

## Dokumenten Titel

### Wichtige Unterlagen zur Antragstellung

KfW-Förderung für Wärmepumpen · Programm 458

## Hauptsitz

### Bremen

Industriestaße. 34,  
28199 Bremen



## Nr.

## Agenda

### 01

#### Allgemeine Unterlagen

- Ausführlicher Kostenvoranschlag des beauftragten Heizungsbauunternehmens
- Liefer- oder Leistungsvertrag, gekoppelt an die Bedingung der Förderzusage (aufschiebend bzw. auflösend)
- Kopie des Lichtbildausweises vom Immobilieneigentümer (bei Eheleuten oder Lebenspartnerschaften die Dokumente beider Partner)
- Beleg zum Alter des aktuellen Heizsystems (beispielsweise über das Messprotokoll des Schornsteinfegers oder den Feuerstättenbescheid)
- Amtliche Meldebestätigung sämtlicher Eigentümer, die das Objekt selbst bewohnen
- Auszug aus dem Grundbuch mit den nachfolgenden Details:
  - Bestandsverzeichnis (Informationen zum Objekt bzw. dem Grundstück)
  - Abteilung I (Nachweis der Eigentumsverhältnisse)
- Angabe zur Gesamtzahl der Wohneinheiten innerhalb des Objekts
- Angabe zur Anzahl der Wohneinheiten, die von der Modernisierung betroffen sind
- Angabe zur Gesamtwohnfläche des Gebäudes

## Nr.

## Agenda

### 02

#### Bei Beantragung des Einkommensbonus

Seit der BEG-Reform vom 21.07.2026 ist der Einkommensbonus gestaffelt: 40 % bei einem zu versteuernden Haushalts-Jahreseinkommen bis 30.000 €, 30 % bis 40.000 € und 10 % bis 50.000 €. Bei mindestens einem im Haushalt lebenden minderjährigen Kind (mit Kindergeldberechtigung) erhöht sich jede dieser Einkommensgrenzen um einen einmaligen, pauschalen Familienzuschlag von 10.000 € (unabhängig von der Kinderzahl). Falls Sie den Einkommensbonus in Anspruch nehmen möchten, sind folgende Nachweise einzureichen:

- Einkommensteuerbescheide des zweiten und dritten Kalenderjahres vor Antragstellung – für Anträge im Jahr 2026 also der Jahre 2023 und 2024 (maßgeblich ist der Durchschnitt aus beiden Jahren). Für Anträge ab 2027 verschieben sich die maßgeblichen Jahre entsprechend (z. B. 2024 und 2025).

Die Nachweispflicht gilt für:

- sämtliche Eigentümer, die die Wohneinheit selbst nutzen
- deren im selben Haushalt lebende Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner
- Partner, die in einer eheähnlichen Gemeinschaft mit im Haushalt wohnen

### 03

#### Sonderfall: Rentnerinnen und Rentner

Sollte für die betreffenden Zeiträume keine Einkommensteuererklärung eingereicht worden sein, sind stattdessen folgende Dokumente vorzulegen:

- Rentenbezugsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung (jeweils für das vorletzte und vorvorletzte Jahr vor der Antragstellung)

Zusätzlich einzureichen:

- Bescheinigung gemäß § 22 Nummer 5 Satz 7 Einkommensteuergesetz (EStG) für alle darüber hinaus bezogenen Rentenleistungen

*\*Falls Ansprüche auf verschiedene Rentenleistungen bestehen, muss für jede einzelne Rente ein eigener Rentenbezugsnachweis vorgelegt werden.*

## Ausblick auf das 1. Quartal 2027

### Neuer Herkunftsnachweis für Wärmepumpen

Für Anträge, die auf den ab dem 1. Quartal 2027 geltenden Wertschöpfungsbonus (+15 % für in der EU gefertigte Wärmepumpen) zielen, wird zusätzlich ein Nachweis zur Herkunft des Geräts benötigt (z. B. eine Herstellererklärung zum Fertigungsort).

Da sich Fördersätze und förderfähige Höchstkosten zum 1. Februar 2027 erneut ändern (Klimageschwindigkeitsbonus sinkt von 16 % auf 12 %), sprechen Sie uns bitte frühzeitig an, wenn Ihre Antragstellung erst nach diesem Stichtag ansteht – wir stellen dann die zu diesem Zeitpunkt aktuell benötigten Unterlagen für Sie zusammen.