



Ich plane derzeit ein nachhaltiges Immobilienprojekt und möchte dafür die Leistungen der UmweltBank und deren zinsgünstige Förderdarlehen in Anspruch nehmen.

Ich bin auf die UmweltBank aufmerksam geworden durch

Bin bereits Kunde     Empfehlung von

1

## Kurzbeschreibung des Projekts

### Kreditnehmer

Firma	<input type="text"/>		
Ansprechpartner	<input type="text"/>		
Str., Hsnr.	<input type="text"/>		
PLZ, Ort	Registernummer	<input type="text"/>	
Telefon Festnetz	Telefon Mobil	<input type="text"/>	
E-Mail	<input type="text"/>		

### Projektsteuerer

Anrede  Frau     Herr

Vorname, Nachname

Str., Hsnr.

PLZ, Ort     Telefon

E-Mail

Ausbildung / tätig seit

Referenzen

### Architekt

Anrede  Frau     Herr

Vorname, Nachname

Str., Hsnr.

PLZ, Ort     Telefon

E-Mail

Ausbildung / tätig seit

Referenzen

## 2 Geplantes Vorhaben

Str., Hsnr.

PLZ, Ort  Grundstücksgröße

Wohn-einheiten  Wohnfläche

davon mit Mietpreis- oder Belegungsbindung:

Wohn-einheiten  Wohnfläche

Gewerbe-einheiten  Nutzungs-fläche

Anzahl (Tiefgaragen-) Stellplätze  Anzahl Fahrrad-stellplätze

Geschoss-fläche  Baujahr

Neubau  Sanierung  Kauf + Sanierung  Kauf Bestandsprojekt  Anschlussfinanzierung zum

Nutzung als  Baugruppe  Mehrfamilienhaus  Studentenwohnheim  Schule  Kindertagesstätte  Gewerbeimmobilie

### Besondere Eigenschaften des Projektes

- Nutzung zur Kostenmiete/Selbstkosten  Angebote für das umliegende Quartier
- Integration von Gemeinschaftseinrichtungen  Denkmalschutz
- Erbbaurecht

Erbbaurechtsausgeber

## 3 Kosten- und Finanzierungsplanung

### Kosten / Ausgaben für:

Grundstückskosten (KG 100-200)	<input type="text"/>	€
Baukosten (KG 300-600)	<input type="text"/>	€
Baunebenkosten (KG 700)	<input type="text"/>	€
Bauzeitinsen	<input type="text"/>	€
Baukostenreserve	<input type="text"/>	€
Sonstige Kosten	<input type="text"/>	€
<b>Summe</b>	<input type="text"/>	€

### Finanzierung durch:

Eigenkapital	<input type="text"/>	€
Eigenleistung	<input type="text"/>	€
Privatdarlehen	<input type="text"/>	€
Fördermittel	<input type="text"/>	€
Förderdarlehen	<input type="text"/>	€
Kreditbedarf (UmweltBank+KfW)	<input type="text"/>	€
<b>Summe</b>	<input type="text"/>	€

### Aktueller Projektstand

- Ist das Grundstück schon gesichert?  Ja  Nein
- Ist eine Zwischenfinanzierung für den Grundstückserwerb nötig?  Ja  Nein
- Ist ein Baukonto gewünscht?  Ja  Nein

### Voraussichtlicher Zeitplan

Grundstücks-kauf	<input type="text"/>	Baujahr Baubeginn	<input type="text"/>
Fertig-stellung	<input type="text"/>	Zeitpunkt Kreditbedarf	<input type="text"/>

# 4

## Ökologische Aspekte der Immobilie

### Energetischer Standard nach Fertigstellung der Maßnahmen

- KfW 40 Plus     KfW 40     KfW 55     KfW 70  
 KfW 85     KfW 100     KfW Denkmal

### Weitere Aspekte zu einer möglichen KfW-Finanzierung

- Erneuerbare-Energien-Klasse (EE) wird erreicht     Nachhaltigkeits-Klasse (NH) wird erreicht  
 Zuschuss Energetische Fachplanung und Baubegleitung     Zuschuss Nachhaltigkeitszertifizierung  
 Individueller Sanierungsfahrplan liegt vor

Es wird kein KfW-Standard erreicht    Jahresprimärenergiebedarf ( $Q_p$ )

Transmissionswärmeverlust ( $H'T$ )

### Bauweise/Baustoffe

- Massivbauweise     Holzbauweise     Holz-Hybridbauweise  
 Vermeidung fossiler Baustoffe, z. B.   
 Vermeidung von nicht nachwachsenden Rohstoffen, z. B.   
 Barrierefreie Gestaltung, z. B.

### Haustechnik

- Öl-/Gasbrennwertheizung     Holz-/Pelletsheizung     Solarthermie  
 Fernwärmeanschluss     Wärmepumpe     Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung  
 Speicher (Wasser oder Strom)     Photovoltaik  
 BHKW, betrieben mit

### sonstige ökologische Aspekte

- Dach-/Fassadenbegrünung     Besondere Maßnahmen an der Freifläche (Baumerhalt, Versiegelungsverzicht, Versickerung)  
 Regenwassernutzung     Schadstoffbehebung (bei Bestandsgebäuden)  
 Raumluftmessung (nach Fertigstellung)     Maßnahmen zum Erhalt/Entwicklung der Fauna (Wildtiere, Vögel, Insekten)  
 Angebote für Elektromobilität

### DGNB-Zertifizierung

- Platin     Gold     Silber

### weitere Anmerkungen zum Vorhaben:

# 5

## Checkliste Unterlagen

Zur Prüfung Ihres Vorhaben sind nachfolgende Unterlagen erforderlich:

Sollten Ihnen einzelne Unterlagen noch nicht vorliegen oder für Ihr geplantes Vorhaben nicht relevant sein, senden Sie uns bitte alle bereits vorliegenden und relevanten Unterlagen gemeinsam mit der Kreditanfrage bevorzugt per E-Mail an [immobilienprojekte@umweltbank.de](mailto:immobilienprojekte@umweltbank.de). Wir behalten uns vor im Rahmen der Projektprüfung weitere Unterlagen oder Informationen von Ihnen nachzufordern.

### für alle Vorhaben

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Projektbeschreibung                        | <input type="checkbox"/> Aktuelle Fotos des Gebäudes/Grundstücks              |
| <input type="checkbox"/> Kostenschätzung/Kostenberechnung (DIN 276) | <input type="checkbox"/> Kaufvertrag/Erbbauvertragsvertrag (ggf. als Entwurf) |
| <input type="checkbox"/> Flächenberechnung (DIN 277)                | <input type="checkbox"/> Baubeschreibung                                      |
| <input type="checkbox"/> Baupläne und Grundrisszeichnungen          | <input type="checkbox"/> Aktueller und vollständiger Grundbuchauszug          |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle Flurkarte mit Lageplan            |   |

### zusätzlich bei Baugruppenprojekten

- GbR-Vertrag mit Geschäftsführerbestellung

### zusätzlich bei anderen Projekten

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Wirtschaftlichkeitsberechnung                     | <input type="checkbox"/> Satzung/Gesellschaftsvertrag            |
| <input type="checkbox"/> Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre         | <input type="checkbox"/> Aktueller Registerauszug                |
| <input type="checkbox"/> Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | <input type="checkbox"/> Kurzlebensläufe der handelnden Personen |

# 6

## Erklärungen und Unterschriften

### Erklärung zur Kreditwürdigkeitsprüfung

Mir ist bewusst, dass die UmweltBank gesetzlich dazu verpflichtet ist, eine **Kreditwürdigkeitsprüfung** durchzuführen. Die hierfür notwendigen Unterlagen und Informationen werde ich der UmweltBank übermitteln. Ich versichere sämtliche Angaben **vollständig und wahrheitsgemäß** gemacht zu haben und zu machen. Mir ist bekannt, dass bei der Kreditwürdigkeitsprüfung vorenthaltene bzw. falsche Angaben ggfs. zur späteren Kreditkündigung führen können. Ich verpflichte mich die UmweltBank über wesentliche Änderungen der gemachten Angaben unverzüglich und unaufgefordert in Kenntnis zu setzen.

*Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen ([www.umweltbank.de/datenschutz](http://www.umweltbank.de/datenschutz)).*

*Umweltfreundlich informiert bleiben: Abonnieren Sie online unseren Newsletter unter [www.umweltbank.de/newsletter](http://www.umweltbank.de/newsletter).*

Ich erkläre, dass ich nicht den Status einer „Politisch Exponierten Person (PEP)“ im Sinne des Geldwäschegesetzes erfülle. Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder).

**Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle unter Ziffer 6 aufgeführten Erklärungen und Hinweise zur Kenntnis genommen habe.**



### Antragsteller/in

Ort, Datum

Unterschrift