

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

Ansprechpartner

Str., Hsnr.

PLZ, Ort     Registernummer

Telefon Festnetz     Telefon Mobil

E-Mail

### 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  Wohn-fläche

davon mit Mietpreis- oder Belegungsbindung:

Wohn-einheiten  Wohn-fläche

Gewerbe-einheiten  Nutzungs-fläche

Anzahl (Tiefgaragen-) Stellplätze  Anzahl Fahrrad-stellplätze

Geschoss-fläche

Neubau  Sanierung  Kauf + Sanierung  Kauf Bestandsprojekt  Anschlussfinanzierung zum

Nutzung als  Baugruppe  Mehrfamilienhaus  Studentenwohnheim  Schule  Kindertagesstätte  Gewerbeimmobilie

### Besondere Eigenschaften des Projektes

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

## 3 Kosten- und Finanzierungsplanung

Kosten / Ausgaben für:		Finanzierung durch:	
Grundstückskosten (KG 100-200)	<input type="text"/> €	Eigenkapital	<input type="text"/> €
Baukosten (KG 300-600)	<input type="text"/> €	Eigenleistung	<input type="text"/> €
Baunebenkosten (KG 700)	<input type="text"/> €	Privatdarlehen	<input type="text"/> €
Bauzeitinsen	<input type="text"/> €	Fördermittel	<input type="text"/> €
Baukostenreserve	<input type="text"/> €	Förderdarlehen	<input type="text"/> €
Sonstige Kosten	<input type="text"/> €	Kreditbedarf (UmweltBank+KfW)	<input type="text"/> €
<b>Summe</b>	<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  Baujahr Baubeginn

Fertig-stellung  Zeitpunkt Kreditbedarf

# 4

## Ökologische Aspekte der Immobilie

### Energetischer Standard nach Fertigstellung der Maßnahmen

<input type="checkbox"/> KfW 40 Plus	<input type="checkbox"/> KfW 40	<input type="checkbox"/> KfW 55	<input type="checkbox"/> KfW 70	<input type="checkbox"/> KfW Einzelmaßnahmen
<input type="checkbox"/> KfW 85	<input type="checkbox"/> KfW 100	<input type="checkbox"/> KfW 115	<input type="checkbox"/> KfW Denkmal	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Es wird kein KfW-Standard erreicht	Jahresprimärenergiebedarf (Q <sub>p</sub> ) <input type="text"/>			
	Transmissionswärmeverlust (H'T) <input type="text"/>			

### Bauweise/Baustoffe

<input type="checkbox"/> Massivbauweise	<input type="checkbox"/> Holzbauweise	<input type="checkbox"/> Holz-Hybridbauweise	
<input type="checkbox"/> Vermeidung fossiler Baustoffe, z. B.	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Bevorzugung mineralischer Baustoffe, z. B.	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Verwendung recyclingfähiger Baustoffe, z. B.	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Barrierefreie Gestaltung, z. B.	<input type="text"/>		

### Haustechnik

<input type="checkbox"/> Öl-/Gasbrennwertheizung	<input type="checkbox"/> Holz-/Pelletsheizung	<input type="checkbox"/> Solarthermie
<input type="checkbox"/> Fernwärmeanschluss	<input type="checkbox"/> Wärmepumpe	<input type="checkbox"/> Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
<input type="checkbox"/> Speicher (Wasser oder Strom)	<input type="checkbox"/> Photovoltaik	
<input type="checkbox"/> BHKW, betrieben mit	<input type="text"/>	

### sonstige ökologische Aspekte

<input type="checkbox"/> Dach-/Fassadenbegrünung	<input type="checkbox"/> Besondere Maßnahmen an der Freifläche (Baumerhalt, Versiegelungsverzicht, Versickerung)
<input type="checkbox"/> Regenwassernutzung	<input type="checkbox"/> Schadstoffbehebung (bei Bestandsgebäuden)
<input type="checkbox"/> Raumluftmessung (nach Fertigstellung)	<input type="checkbox"/> Maßnahmen zum Erhalt/Entwicklung der Fauna (Wildtiere, Vögel, Insekten)
<input type="checkbox"/> 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, legen Sie der Kreditanfrage bitte alle bereits vorliegenden und relevanten Unterlagen bei. 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)).*

- Ja, ich möchte über Angebote, Kreditprojekte und Veranstaltungen der UmweltBank informiert werden sowie das Kundenmagazin erhalten. Ich willige ein, dass die UmweltBank meine personenbezogenen Daten zu Marketing- und Marktforschungszwecken verarbeiten und nutzen darf.

Ich habe das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung mich betreffender personenbezogener Daten zu oben genannten Zwecken einzulegen. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen an: [info@umweltbank.de](mailto:info@umweltbank.de)

*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