

Kreditanfrage Immobilienprojekt im Bereich Pflege

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

Ich bin auf die UmweltBank aufmerksam geworden durch

Bin bereits Kund_in Empfehlung von Sonstiges

1

Kurzbeschreibung des Projekts

Kreditnehmer_in

Firma

Ansprech-
partner_in

Str., Hsnr.

PLZ, Ort

Register-
nummer

Telefon
Festnetz

Telefon
Mobil

E-Mail

Projektsteuer_in

Anrede

Frau

Herr

Vorname,
Nachname

Str., Hsnr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausbildung /
tätig seit

Referenzen

Architekt_in

Anrede

Frau

Herr

Vorname,
Nachname

Str., Hsnr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausbildung /
tätig seit

Referenzen

2 Geplantes Vorhaben

Str., Hsnr.

PLZ, Ort

Anzahl Einzelzimmer Anzahl Doppelzimmer

davon:

stationäre Zimmer Nutzungsfläche

betreutes Wohnen Nutzungsfläche

Tagespflege Plätze Nutzungsfläche

gewerbliche Einheiten Nutzungsfläche

Nutzung des Gewerbes als

Baujahr

Neubau Sanierung Kauf + Sanierung Kauf Bestandsprojekt Anschlussfinanzierung zum

Besondere Eigenschaften des Projektes

Denkmalschutz

Erbbaurecht

Erbbaurechtsausgeber_in

Betreiber_in

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"/> €
Summe	<input type="text"/> €	Summe	<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

- 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. Wir behalten uns vor im Rahmen der Projektprüfung weitere Unterlagen oder Informationen von Ihnen nachzufordern.

Kreditnehmer_in/Betreiber_in

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Registerauszug und Satzung/
Gesellschaftervertrag des Rechtsträgers | <input type="checkbox"/> Belegungszahlen der letzten zwei Jahre mit Aufteilung Pflegestufen
und Bewohnerstruktur (bei bestehenden Einrichtungen) |
| <input type="checkbox"/> Betriebs-/Nutzungskonzeption | <input type="checkbox"/> Personalkonzept |
| <input type="checkbox"/> Qualifikation/Erfahrung der Einrichtungsleitung | <input type="checkbox"/> Betriebserlaubnis (mit Nachträgen, Auflagen, Heimbegehung) |
| <input type="checkbox"/> Standortanalyse | <input type="checkbox"/> Referenzobjekte |

Wirtschaftliche Verhältnisse

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre | <input type="checkbox"/> Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) mit Summen-
und Saldenliste |
| <input type="checkbox"/> Pflegesatzvereinbarung bzw. -kalkulation,
Investitionsbeiträge, Versorgungsvertrag | |

Investitionsplanung und Wirtschaftlichkeit

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Finanzierungsplan | <input type="checkbox"/> Kostenschätzung/Kostenberechnung (DIN 276) |
| <input type="checkbox"/> langfristige Wirtschaftlichkeitsberechnung | <input type="checkbox"/> Mittelflussabrechnung und Zeitplan des Fremdkapitalbedarfs |

Objektunterlagen

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

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).

Umweltfreundlich informiert bleiben: Abonnieren Sie online unseren Newsletter unter 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