



UmweltBank

## 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:

- Ich bin bereits Kund:in.
- Empfehlung von \_\_\_\_\_
- Sonstiges \_\_\_\_\_

### 1. Kurzbeschreibung des Projekts

Kurzbeschreibung

**Kreditnehmer:in**

Firma

Ansprechpartner:in

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Registernummer

Telefon Festnetz

Telefon Mobil

E-Mail

**Projektsteuer:in**

Anrede  Frau  Herr

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausbildung / tätig seit

Referenzen



# UmweltBank

## Architekt:in

Anrede  Frau  Herr

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausbildung / tätig seit

Referenzen

## 2. Geplantes Vorhaben

Straße, Hausnummer

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 Projekts

Denkmalschutz

Erbbaurecht

\_\_\_\_\_  
Erbbaurechtsausgeber

\_\_\_\_\_  
Betreiber:in



3. Kosten- und Finanzierungsplan

Kosten/Ausgaben für	EUR
Grundstückskosten (KG 100-200)	EUR
Baukosten (KG 300-600)	EUR
Baunebenkosten (KG 700)	EUR
Bauzeitinsen	EUR
Baukostenreserve	EUR
Sonstige Kosten	EUR
<b>Summe</b>	<b>EUR</b>

Finanzierung durch:	EUR
Eigenkapital	EUR
Eigenleistung	EUR
Privatdarlehen	EUR
Fördermittel	EUR
Förderdarlehen	EUR
Kreditbedarf (UmweltBank+KfW)	EUR
<b>Summe</b>	<b>EUR</b>

=

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

Grundstückskauf \_\_\_\_\_

Fertigstellung \_\_\_\_\_

Baujahr Baubeginn \_\_\_\_\_

Zeitpunkt Kreditbedarf \_\_\_\_\_



#### 4. Ökologische Aspekte der Immobilie

##### Neubau: Energetischer Standard nach Fertigstellung

- KfW – klimafreundlicher Neubau
- KfW – klimafreundlicher Neubau mit QNG
- Neubau ohne KfW-Standard

##### Sanierung: Energetischer Standard nach Fertigstellung der Maßnahmen

- KfW 40
- KfW 55
- KfW 70
- KfW 85
- KfW Denkmal
- EE-Klasse

- Es wird kein KfW-Standard erreicht, aber folgende energetische Einzelmaßnahmen werden durchgeführt: \_\_\_\_\_

##### Weitere Aspekte zu einer möglichen KfW-Finanzierung

- Zuschuss Energetische Fachplanung und Baubegleitung
- Individueller Sanierungsfahrplan liegt vor
- Sanierung „Worst Performing Building“ (WPB)

##### Bauweise/Baustoffe

- Massivbauweise
- Holzbauweise
- Holz-Hybridbauweise
- Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft

- Vermeidung fossiler und Verwendung mineralischer, wiederverwendeter und/oder recyclingfähiger Baustoffe in folgender Weise und Umfang: \_\_\_\_\_

- Verwendete Rohstoffe/Materialien aus Rückbau des vorherigen Objektes: \_\_\_\_\_

- Barrierefreie Gestaltung, z. B.: \_\_\_\_\_

- Flexible Umnutzung oder Umbaukonzept: \_\_\_\_\_

##### Haustechnik

- Öl-/Gasbrennwertheizung
- Holz-/Pelletsheizung
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Fernwärmeanschluss
- Wärmepumpe
- Wassersparende Objektausstattung
- Speicher (Strom, Eis, Ziegel)
- Photovoltaik
- Ressourcenschonendes Kühlungssystem
- BHKW, betrieben mit:
- Solarthermie

##### sonstige ökologische Aspekte

- Schadstoffbegehung (bei Bestandsgebäuden)
- Angebote für Elektromobilität
- Regenwassernutzung
- Berücksichtigung von Car-Sharing
- Maßnahmen zum Erhalt / zur Entwicklung der Fauna (Wildtiere, Vögel, Insekten)

- extensive Dach-/Fassadenbegrünung \_\_\_\_\_

- intensive Dach-/Fassadenbegrünung \_\_\_\_\_

- Besondere Maßnahmen an der Freifläche (Baumerhalt, Versiegelungsverzicht, Versickerung): \_\_\_\_\_

- Besondere Angebote für Fahrradfahrer: \_\_\_\_\_

- Besonderheiten \_\_\_\_\_

##### DGNB-Zertifizierung

- Platin
- Gold
- Silber



## 5. Checkliste Unterlagen

Zur Prüfung Ihres Vorhabens 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.

### 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

- Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre
- Pflegesatzvereinbarung bzw. -kalkulation, Investitionsbeiträge, Versorgungsvertrag
- Aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) mit Summen- und Saldenliste

### 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/Erbaurechtsvertrag (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. 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.**

## Unterschrift

Bitte ausdrucken, unterschreiben und per E-Mail an [immobilienprojekte@umweltbank.de](mailto:immobilienprojekte@umweltbank.de) zurücksenden.

Ort, Datum

X

Unterschrift Antragssteller:in