

Unterlagenanforderung für Vermieter und Investoren

Name des Antragstellers

Objekt:

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Berlin

Wir bitten, die aufgeführten Unterlagen **vollständig** und **unterzeichnet** einzureichen.

1. Allgemeine Unterlagen

Erforder-
lich

☐
☐

Finanzierungsplan/ Antrag IBB (gem. IBB-Vordruck "[Finanzierungsplan/Antrag für die wohnwirtschaftlichen Förderprogramme](#)")

☐
☐

"Bestätigung zum Antrag" für das beantragte KfW-Programm durch den Energieeffizienz-Experten

2. Objektunterlagen und geplante Maßnahmen

Erforder-
lich

☐
☐

aktuelle Mietenliste (mit Angabe zu Flächen, Nettokaltmieten, umlagefähigen Betriebskosten und Leerständen) ggf. Kopien der **Gewerbemietverträge**

☐
☐

geplante Mieten nach Durchführung der Maßnahmen

☐
☐

Planungsrechnung (Investitions-/Erfolgs-/Liquiditätsplan)

☐
☐

Aktueller Grundbuchauszug

☐
☐

bei bestehenden Grundbuchbelastungen

in **Abt. II:**

Kopien der **Eintragungsbewilligungen**

in **Abt. III:**

Kopien der **Darlehensverträge** sowie ggf. die aktuellsten **Konditions-
änderungsmittelungen** und derzeitigen **Valutastände**

☐
☐

jeweils Auszüge aus **Baulastenverzeichnis** und **Altlastenverzeichnis**

☐
☐

aktuelle Katasterunterlagen im Original: **Auszug aus dem Liegenschaftsbuch** sowie **Abzeichnung der Flurkarte**

☐
☐

aktueller **Energieausweis**

☐
☐

Kopie **Kaufvertrag** bei Neuerwerb

☐
☐

Bauunterlagen bei Neubau oder Modernisierungsmaßnahmen

☐ **Baubeschreibung** der geplanten Modernisierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen

☐ **Bauantrag, Bauvorbescheid bzw. Baugenehmigung**

☐ **Kostenaufstellung bzw. Kostenangebote** der ausführenden Firmen, ggf. Kopie des **Generalunternehmer / Generalübernehmer-Vertrages** (Neubau: Kostenermittlung nach DIN 276)

☐ **Bauablaufplan** und **Auszahlungsplan**

☐
☐

andere, zweckdienliche Unterlagen: z.B. Angabe des Baujahres, Bauzeichnungen, Grundrisspläne, Aufmaßzeichnungen, Wohn- und Nutzflächenberechnung, Berechnung des umbauten Raums, ältere Wertermittlungen

☐ ☐ **Sonstige Objektrelevante Unterlagen:**

- ☐ **Sachstandsinformation** zu genehmigungspflichtigen Maßnahmen (Denkmalschutz o. Ä.)
- ☐ Städtebaulicher Vertrag (sofern abgeschlossen bzw. noch abzuschließen)
- ☐ **bei Wohn- und Teileigentum:** Teilungserklärung und Abgeschlossenheitsbescheinigung
- ☐ **bei Erbbaurecht:** Erbbaurechtsvertrag, Erbbaurechtsgrundbuch

3. Persönliche Unterlagen

Erforder-
lich liegt vor

- ☐ ☐ **Selbstauskunft** (gem. IBB-Vordruck "[Selbstauskunft für Vermieter und Investoren](#)" oder gleichwertige Unterlagen) für natürliche Personen
- ☐ ☐ [ESG-Selbsterklärung](#)
- ☐ ☐ **Einkommensteuerbescheide** und **Einkommensteuererklärungen** nebst Anlagen der letzten 3 Jahre
- ☐ ☐ Unterlagen, die die Einkommensverhältnisse im laufenden Jahr verdeutlichen bzw. für Jahre, für die noch kein Einkommensteuerbescheid ergangen ist (**Gehaltsnachweise, Rentenbescheid/Renteninformation, vorläufige Jahresabschlüsse, Betriebswirtschaftliche Auswertungen...**)
- ☐ ☐ **Jahresabschlüsse, Bilanzen, E-Ü-Rechnungen** etc. der letzten 3 Jahre (sofern vorhanden) bzw. [Digitaler Finanzbericht](#)
- ☐ ☐ Nachweis über sonstige Verbindlichkeiten durch Kopien der **Darlehensverträge** sowie ggf. die aktuellsten **Konditionsänderungsmitteilungen** und derzeitigen **Valutastände**
- ☐ ☐ **Vorvertragliche Informationen für den Verbraucher**
- ☐ ☐ bei Personenvereinigungen / Personenhandelsgesellschaften / Kapitalgesellschaften: aktueller **Gesellschaftsvertrag**, aktuelle **Gesellschafterliste**, ggf. aktueller **Handelsregisterauszug**, Organigramm zu Gesellschaftsstrukturen, ggf. Satzung
- ☐ ☐ **Gesellschafterbeschlüsse** zur Finanzierung des geplanten Vorhabens
- ☐ ☐ **Erklärungen** (z.B. [Datenschutz](#), [Politisch exponierte Person \(PEP\)](#))
- ☐ ☐ **Auszug aus dem [Transparenzregister](#)**
- ☐ ☐ **detaillierte Aufstellung bei Immobilienvermögen** (gem. IBB-Vordruck "Immobilienaufstellung" oder gleichwertige Unterlagen)
- ☐ ☐ **Eigenkapitalnachweise**
- ☐ ☐ **Beihilfeformulare** für IBB Wohnraum Modernisieren oder IBB Förderergänzungsdarlehen: gem. IBB-Vordruck "[Erklärung über bereits erhaltene bzw. beantragte De-minimis-Beihilfen](#)"
- ☐ ☐ **Legitimationsprüfung** zur gesetzlich vorgeschriebenen Identifizierung für den Abschluss von Bankverträgen (Eine Legitimierung kann bei der IBB aktuell via POSTIDENT oder aber persönlich bei den jeweiligen IBB-Ansprechpartnern erfolgen.)

4. Zusätzliche Unterlagen für Zuschussbeantragung in der Landesförderung - Effiziente GebäudePLUS –

4.1 Einzureichende Unterlagen bei Antragstellung

Erforder-
lich

- ☐ ☐ [KMU – Selbsterklärung für nicht verflochtene / eigenständige Unternehmen](#)
- ☐ ☐ [KMU – Selbsterklärung für verflochtene Unternehmen](#)
- ☐ ☐ Nachweis über die Registrierung und Eingabe der Pflichtangaben in der Transparenzdatenbank des Landes Berlin (www.berlin.de/transparent)

In Abhängigkeit zum Fördermodul

Fördermodul 1

- ☐ ☐ [Bestätigung zum Antrag des/ der Energieeffizienz-Experten:innen gem. IBB-Vordruck \(sofern keine KfW-Förderung in Anspruch genommen wird\)](#)
- ☐ ☐ ggf. aktuelles, gültiges Zertifikat vom „Blauen Engel“ (RAL-Umweltzeichen) und/oder natureplus Siegel

Fördermodul 2

- ☐ ☐ unterschriebener Beratungsvertrag zwischen dem/der Energieberater:in und den Antragstellenden
- ☐ ☐ [De-Minimis-Erklärung gem. IBB-Vordruck "Erklärung über bereits erhaltene bzw. beantragte De-minimis-Beihilfen"](#)

Fördermodul 3

- ☐ ☐ [Bestätigung zum Antrag des Fachunternehmens, gem. IBB-Vordruck](#)

Fördermodul 4

- ☐ ☐ [Bestätigung zum Antrag des Fachunternehmens, gem. IBB-Vordruck](#)

Fördermodul 5

- ☐ ☐ [Bestätigung zum Antrag des/ der Energieeffizienz-Experten:innen gem. IBB-Vordruck \(sofern keine KfW-Förderung in Anspruch genommen wird\)](#)

Die Nachforderung weiterer Unterlagen behalten wir uns vor.

4.2 Einzureichende Unterlagen nach Vorhabendurchführung/ vor Auszahlung

In Abhängigkeit zum Fördermodul

Erforder-
lich

Fördermodul 1

- ☐ ☐ Bestätigung des/ der Energieeffizienz-Experten:in nach Durchführung
- ☐ ☐ Rechnung des/ der Energieeffizienz-Experten:in
- ☐ ☐ Rechnung des Fachunternehmens über die Durchführung der Maßnahmen
- ☐ ☐ Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Zweckbindungsfrist

Fördermodul 2

- ☐ ☐ unterschriebener Beratungsvertrag zwischen Energieberater:in und den Antragstellenden
- ☐ ☐ Rechnung des/der Energieberater:in
- ☐ ☐ Beratungsbericht des/der Energieberater:in

Erforder- liegt vor
lich

Fördermodul 3

☐ ☐ Bestätigung des Fachunternehmens über die Durchführung entsprechend den jeweiligen Bauteilanforderungen/ den technischen Anforderungen

☐ ☐ Rechnung des Fachunternehmens über die Durchführung der Maßnahmen

☐ ☐ Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Zweckbindungsfrist

Fördermodul 4

☐ ☐ Bestätigung des Fachunternehmens über die Durchführung entsprechend den jeweiligen Bauteilanforderungen/ den technischen Anforderungen

☐ ☐ Rechnung des Fachunternehmens über die Durchführung der Maßnahmen

☐ ☐ Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Zweckbindungsfrist

Fördermodul 5

☐ ☐ Bestätigung des/ der Energieeffizienz-Experten:in nach Durchführung

☐ ☐ Rechnung des/ der Energieeffizienz-Experten:in

☐ ☐ Rechnung des Fachunternehmens über die Durchführung der Maßnahmen

☐ ☐ Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Zweckbindungsfrist

Die Nachforderung weiterer Unterlagen behalten wir uns vor.

Bemerkungen:

Hinweis:

Vor Zusage können im Einzelfall weitere Unterlagen benötigt werden, deren Anforderung Bestandteil des Finanzierungsangebotes bzw. des Darlehensvertrages sein wird.