

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 liegt vor

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 liegt vor

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 **Konditionsänderungsmittelungen** 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
- 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, vorläufige Jahresabschlüsse, Betriebswirtschaftliche Auswertungen...**)
- Jahresabschlüsse, Bilanzen, E-Ü-Rechnungen** etc. der letzten 3 Jahre (sofern vorhanden)
- 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 \(PEP\)](#))
- 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.)

Bemerkungen:

Hinweis:

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