

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 **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: Kostermittlung 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 Geschäftsstrukturen, 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- liegt vor
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- liegt vor
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.