

an die

**Investitions- und Strukturbank  
Rheinland-Pfalz (ISB)  
Geschäftsbereich Wohnraumförderung  
Holzhofstr. 4  
55116 Mainz**

Datum der Antragstellung:

Eingangsvermerk

### Beantragt wird

ein ISB-Darlehen über EUR		für		Personen in		Wohneinheiten
ein Tilgungszuschuss <sup>1</sup>	ja	nein				

### 1. Antragssteller

#### Natürliche Personen/BGB-Gesellschaften/Bauherrengemeinschaften (BHG)

Haben die BGB-Gesellschafter/die Bauherren untereinander einen Vertrag abgeschlossen, bitte diesen beifügen

	Person 1			Person 2		
	Herr	Frau	Divers	Herr	Frau	Divers
Anrede						
Vornamen*						
Nachname*						
Straße/Haus-Nr.						
PLZ/Wohnort						
ausgeübter Beruf						
Geburtsdatum*						
Geburtsort*						
Steueridentifikationsnummer						
Umsatzsteueridentifikationsnummer (Ust-ID) oder Steuernummer bei BGB-Gesellschaften						
Familienstand						
Telefon privat/dienstl.						
Fax						
E-Mail						

#### Juristische Personen/Personengesellschaften

Name, Firma*		Rechtsform*	
Straße/Haus-Nr./Postfach		Telefon	
PLZ/Ort		Fax	
Ansprechpartner		E-Mail	

persönlich haftende Gesellschafter*	
Umsatzsteuer-identifikationsnummer (Ust-ID) oder Steuernummer bei Einheiten der öffentlichen Hand	

\*siehe Seite 4 Ziff. 9

<sup>1</sup> von bis zu 25 % des ISB-Darlehens Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende

Angaben zur Unternehmensgröße per Bilanzstichtag <sup>1</sup>			in TEUR (nur Antragsteller)	
Bilanzsumme		Jahresumsatz		Anzahl Mitarbeiter <sup>2</sup>

Wir haben für dieses Objekt bereits Fördermittel aus einem anderen Programm des Landes RLP beantragt bzw. erhalten. (z.B. Dorferneuerungsprogramm, Städtebauförderung)			
ja	nein	Bitte eine Kopie des Antrags, Förderbescheids bzw. Vertrags beilegen.	

## 2. Objekt

Straße/Haus-Nr.			
PLZ/Ort		Baujahr	
Letzte energetische Sanierung (Jahresangabe)			

Ist eine Elementarversicherung für das zu finanzierende Objekt abgeschlossen oder geplant?

ja	nein
Grundbuch	Erbbaugrundbuch
Wohnungsgrundbuch - Miteigentumsanteile	

Grundbuch von	Blatt	Flur	Flurstück	Größe in m <sup>2</sup>

Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte/r*	Anteil	Eigentümer/Erbbauberechtigte/r seit

### Zusatzangaben bei Erbbaurechten:

Grundstückseigentümer*	Laufzeit des Erbbaurechtes in Jahren	Restlaufzeit des Erbbaurechtes in Jahren	jährlicher Erbbauzins EUR

### 3. Bauvorhaben

		gefördert	nicht gefördert	gewerblich
Wohneinheiten/Gewerbe	Anzahl:			
Wohnfläche bzw. Gewerbefläche	m <sup>2</sup> :			
Gemeinschaftsfläche	m <sup>2</sup> :			
Gemeinschaftsräume	m <sup>2</sup> :			
monatliche Nettokaltmiete je m <sup>2</sup>	EUR:			
jährliche Mieteinnahme insgesamt	EUR:			
Garagen	Anzahl:			
Stellplätze	Anzahl:			
jährliche Mieteinnahme für Garagen und Stellplätze	EUR:			
Umbauter Raum der Hauptgebäude	m <sup>3</sup> :			
Umbauter Raum der sonstigen Gebäude	m <sup>3</sup> :			

bis zu 1.150,00 EUR/m <sup>2</sup> für		m <sup>2</sup>		= EUR
maximale Investitionskosten in Höhe von*				= EUR

### 4. Beantragte Fördermittel

Das Bauvorhaben ist nach der Landesbauordnung:

genehmigungspflichtig

genehmigungsfrei

im vereinfachten Verfahren zu genehmigen

#### ISB-Darlehen

<sup>1</sup> Die Angaben beziehen sich auf den letzten durchgeführten Jahresabschluss.

<sup>2</sup> Gem. Artikel 5 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG siehe [www.isb.rlp.de](http://www.isb.rlp.de).

## 5. Finanzierung

### Fremdmittel\*

(vorrangige dingliche Absicherung)

Darlehensgeber	Auszahlung %	Zinsen % p. a.	Tilgung % p. a.	Tilgungsersatz EUR p. a.	Nominalbetrag EUR	Kapitalkosten p. a. EUR
<b>Summe Fremdmittel</b>						

### Fördermittel

	Zinsen % p. a.	Tilgung <sup>2</sup> % p. a.	Nominalbetrag EUR	Kapitalkosten p. a. EUR
ISB-Darlehen	0,0			
Zuschuss Fördermittel Dorferneuerungsprogramm/Städtebauliche Erneuerung/Städtebauförderung				

### Eigenleistungen\*

Barmittel/Guthaben bei Kreditinstituten und Bausparkassen	
<b>Summe Finanzierung</b>	

### Bestehende Verbindlichkeiten am Förderobjekt\*

Darlehensgeber	Auszahlung %	Zinsen % p. a.	Tilgung % p. a.	Tilgungsersatz EUR p. a.	Nominalbetrag EUR	Kapitalkosten p. a. EUR

<sup>1</sup> Summe Wohnfläche  
+ Gemeinschaftsfläche  
+ Fläche Gemeinschaftsräume  
= förderfähige Wohnfläche

<sup>2</sup> mindestens 2 % p. a. zzgl. ersparter Zinsen

## 6. Verbindliche Erklärung des/der Antragsteller(s)

1. Grundlagen dieses Antrages sind
  - das Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
  - die Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung
  - die Landesverordnung über die Einkommensgrenzen der sozialen Wohnraumförderung
  - die Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Berechnungsverordnung)
  - die für das Programm Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende sowie für die Gewährung von Tilgungszuschüssen gültigen Verwaltungsvorschriften
2. Eine Kombination der Wohnraumförderung mit anderen Förderangeboten des Landes für denselben Zweck ist nicht möglich. Um eine Doppelförderung sauzuschließen, muss eine Aufteilung der weiteren Förderung nach Kostenposition erfolgen oder ein Kostenerstattungsbetrag von der Gemeinde unter Berücksichtigung der Wohnraumförderung berechnet werden.
3. Der Wohnraum kann nicht gefördert werden, wenn mit den Bauarbeiten begonnen wurde, bevor das ISB-Darlehen bewilligt wurde oder für den bindende Verpflichtungen (ausgenommen Grundstückskauf, ein Auftrag für die Planung oder eine Bodenuntersuchung) eingegangen wurden; es sei denn, die ISB hat in den vorzeitigen Baubeginn eingewilligt.
4. Der Antragsteller ist nach § 3 Subventionengesetz verpflichtet, der ISB unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der Subvention oder des Subventionsvorteiles entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention oder des Subventionsvorteiles erheblich sind. Die ISB ist berechtigt, im Einzelfall Auskünfte über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers bei Dritten einzuholen, sofern dies für die Antragsbearbeitung und die Verwaltung des ISB-Darlehens erforderlich ist.
5. Antragsbearbeitung erfolgt unter der Nutzung von Datenverarbeitungssystemen. Dafür ist die Speicherung und Verarbeitung der im Antrag vorgesehenen Daten nach den Vorgaben von Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Landesdatenschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LDSG RLP) erforderlich. Die Daten werden nur den mit der Antragsbearbeitung und -abwicklung unmittelbar befassten Behörden zugänglich gemacht, soweit dies für die Antragsbearbeitung und Antragsabwicklung erforderlich ist und ein berechtigtes Interesse besteht. Eine Verwendung für andere Zwecke, ausgenommen die Erstellung von Statistiken, die keinen Rückschluss auf einzelne Unternehmen oder Förderfälle zulassen, ist ausgeschlossen. Im Falle einer Bewilligung kann unternehmensbezogener Art, Umfang und Zweck der Förderung veröffentlicht werden.  
Für Einzelheiten zur Datenverarbeitung wird Bezug genommen auf die Anlage Datenschutzinformation.
6. Nach dem Geldwäschegesetz ist die ISB verpflichtet, den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen und zu klären, ob Beteiligte ein wichtiges öffentliches Amt ausüben. Beiliegende Erklärung (Anlage 2) ist daher ausgefüllt und unterschrieben dem Antrag beizufügen.
7. Zur Refinanzierung des ISB-Darlehens können Mittel der KfW zum Einsatz kommen. Es wird versichert, dass das Vorhaben die in Deutschland geltenden umwelt- und sozialrechtlichen Anforderungen und Standards erfüllt.
8. Um künftige fällige Leistungen aus der Förderung von Ihrem Konto einzuziehen zu können, ist beiliegendes SEPA-Lastschriftmandat mit Ihrer Kontoverbindung ausgefüllt und unterschrieben dem Antrag beizufügen. Die ISB wird rechtzeitig vor dem ersten Einzug die Mandatsreferenznummer mitteilen. Das Mandat kann jederzeit widerrufen und innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung eines eingezogenen Betrages verlangt werden.
9. Die anfängliche Nettokaltmiete nach der Durchführung der geförderten Maßnahme übersteigt nicht die höchstzulässige Miete im Monat\*
  - von EUR 4,40 pro m<sup>2</sup> Wohnfläche in Städten und Gemeinden der Fördermietenstufe 1
  - von EUR 4,90 pro m<sup>2</sup> Wohnfläche in Städten und Gemeinden der Fördermietenstufe 2
  - von EUR 5,40 pro m<sup>2</sup> Wohnfläche in Städten und Gemeinden der Fördermietenstufe 3
  - von EUR 5,70 pro m<sup>2</sup> Wohnfläche in Städten und Gemeinden der Fördermietenstufe 4
  - von EUR 6,40 pro m<sup>2</sup> Wohnfläche in Städten und Gemeinden der Fördermietenstufe 5
  - von EUR 6,80 pro m<sup>2</sup> Wohnfläche in Städten und Gemeinden der Fördermietenstufe 6
  - von EUR 7,20 pro m<sup>2</sup> Wohnfläche in Städten und Gemeinden der Fördermietenstufe 7
10. Mir/uns ist bekannt, dass dem ISB-Darlehen Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende Subventionen der öffentlichen Hand zugrunde liegen. Ich bin/ wir sind darüber unterrichtet, dass die zu den in diesem Antrag und seinen Anlagen mit \* gekennzeichneten Angaben subventionserheblich sind. Ich versichere/ wir versichern, dass mir/ uns deren Subventionserheblichkeit und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges gem. § 264 StGB bekannt sind. Auf die Vorschriften des Subventionengesetzes insbesondere die Mitteilungspflichten nach § 3 des Subventionengesetzes wurde ich/ wurden wir hingewiesen.
11. Es wird bestätigt, dass die Anlage Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen wurde. Dies gilt insbesondere für das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung gem. Art. 21 DSGVO.

Ort

Datum

Unterschrift(en) Antragsteller

Bei der Antragstellung hat/haben mitgewirkt:

Unterschrift(en)


## 7. Erforderliche Unterlagen/Nachweise

Die Bearbeitung Ihres Antrages ist nur möglich, wenn die für Sie zutreffenden nachstehend genannten Unterlagen vorgelegt werden. Beachten Sie bitte die erläuternden Hinweise. **Alle Bauunterlagen müssen von dem/den Antragsteller/n und von dem Verantwortlichen unterzeichnet sein.**

Dem Antrag liegt bei:

<b>unbeglaubigter Grundbuchauszug</b>	Der Auszug muss neueren Datums sein und alle Abteilungen des Grundbuches enthalten. Er ist auf Antrag bei dem für den Bauort zuständigen Amtsgericht (Grundbuchamt) erhältlich.
<b>Grundstückskaufvertrag/ Übertragungsvertrag</b>	Sind die Eigentumsrechte in den letzten 5 Jahren auf Sie übergegangen, so reichen Sie bitte eine Kopie der notariellen Urkunde bzw. einen Wertnachweis ein.
<b>Baupläne*</b> Die Bestimmungen der LBauO sind auch dann Grundvoraussetzung für die Planung, wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.	Der Plansatz im Maßstab 1 : 100 (Grundrisse, Ansichten, Schnitt, Lageplan mit Einzeichnung der Gebäude, Garagen und Stellplätze) muss mit den genehmigten oder den zur Genehmigung eingereichten Planunterlagen übereinstimmen. Bei An- und Umbaumaßnahmen sind die bestehenden, die umzubauenden bzw. die neu zu errichtenden Teile jeweils gesondert zu kennzeichnen. Nach Möglichkeit sind Bestandspläne beizufügen. Bei den Grundrissplänen müssen die Maße bei den einzelnen Räumen angegeben sein. Im Dachgeschoss muss die 1 m- und die 2 m-Höhenlinie aus den Bauzeichnungen ersichtlich sein. Die Wohneinheiten müssen nummeriert sein.
<b>Baubeschreibung*</b>	Die Baubeschreibung soll auf dem DIN-Vordruck erstellt sein. Sie ist Bestandteil des Bauantrages. Bei Umbaumaßnahmen fügen Sie ggf. weitere Erläuterungen zum Bauvorhaben bei.
<b>Wohnflächenberechnung*</b> Vom Antragsteller unterschriebene und vom Architekten / Planvorlageberechtigten bestätigte Berechnung der Wohnfläche gemäß Wohnflächenverordnung	Die Berechnung muss nach § 1 Abs. 2 und §§ 2 bis 4 der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung) vom 25. November 2003 erstellt sein, unabhängig von der zur Berechnung genutzten Software. Die Wohneinheiten müssen nummeriert sein.
<b>Berechnung des umbauten Raumes*</b>	Die Berechnung soll nach der Anlage 2 zur Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) erfolgt sein.
<b>Lageplan</b>	Sie erhalten diesen auf Antrag bei dem für den Bauort zuständigen Katasteramt. Die Einzeichnung des/der Gebäude/s (auch der Garagen) ist erforderlich.
<b>Auszug aus dem Baulastenverzeichnis</b>	Der Auszug ist bei der für den Bauort zuständigen Kreis- bzw. Stadtverwaltung (bei kreisfreien Städten) erhältlich.
<b>Selbstauskunft mit Immobilienübersicht*</b>	Den hierzu erforderlichen Vordruck erhalten Sie auf unserer Internetseite unter <a href="http://www.isb.rlp.de">www.isb.rlp.de</a>
<b>Einkommensnachweise*</b>	Erforderlich sind Kopien der beiden letzten Einkommensteuerbescheide und der Einkommensteuererklärungen für alle Antragsteller. Sofern sich der Steuerbescheid nicht auf das Vorjahr bezieht, ist die von dem Steuerpflichtigen und dem Steuerberater unterschriebene Einkommensteuererklärung für das Vorjahr beizufügen. Werden Einnahmen aus Gewerbebetrieben erzielt, sind die endgültigen Jahresabschlüsse der beiden letzten Jahre vorzulegen. Weitere Hinweise hierzu finden Sie im Vordruck Selbstauskunft.
<b>Bonitätsunterlagen juristischer Personen/ Personenhandelsgesellschaften*</b>	Erforderlich sind unterzeichnete Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre (mit Prüfungsbericht). Gesellschaftsvertrag, Name beteiligter oder verbundener Unternehmen, Aufstellung über den Konzern, dem das Unternehmen angehört, sowie bestehende Ergebnisabführungsverträge. Bei Personenhandelsgesellschaften Name der persönlich haftenden Gesellschafter und Aufstellung der Gesellschaften, bei denen das Unternehmen/ der Inhaber selbst haftender Gesellschafter ist.

<b>Eigenmittelnachweise*</b>	Guthaben weisen Sie bitte durch Bankbestätigungen nach oder legen Sie uns Kopien der jeweiligen Kontoauszüge - Termingeld, Tagesgeld o.ä. - vor. Bezahlte Rechnungen weisen Sie bitte durch entsprechende Bestätigungen oder Kopien der Quittungen nach.
<b>Fremdmittelnachweise/ Angebote</b>	Alle im Finanzierungsplan ausgewiesenen Fremdmittel sind durch Vorlage der vorläufigen Darlehenszusage, aus denen die vereinbarten Konditionen (Zinssatz, Tilgung, Auszahlungskurs usw.) hervorgehen, nachzuweisen. Bei Bausparverträgen sind die Zuteilungsbescheide bzw. Zuteilungsvorbescheide, bei noch nicht zugeteilten Bausparverträgen zusätzlich die vorläufige oder endgültige Darlehenszusage für die Zwischenfinanzierung vorzulegen. Das Bausparguthaben muss aus den Vertragsunterlagen ersichtlich sein. Bei einem Bankvorausdarlehen ist der Nachweis über den Abschluss eines Bausparvertrages bzw. einer Lebensversicherung mit dem Nachweis der monatlichen Ansparrate bzw. Prämie erforderlich.
<b>Erbbaurechtsvertrag</b>	Falls ein Erbbaurecht vereinbart ist, reichen Sie uns bitte eine Kopie des Vertrages ein.
<b>Gesellschaftervertrag</b>	Wenn zwischen den Bauherrn/den Gesellschaftern eine schriftliche Vereinbarung geschlossen wurde, ist uns eine Kopie des Vertrages vorzulegen.
<b>Registerauszug</b>	Handelt es sich bei dem Antragsteller um eine juristische Person oder eine Personengesellschaft, so ist ein Auszug aus dem entsprechenden Register beizufügen. Er ist bei dem Amtsgericht erhältlich, bei dem die Eintragung erfolgte.
<b>Auszug aus Transparenzregister / Gesellschafterliste bei GmbHs</b>	Bei juristischen Personen des privaten Rechts oder eingetragener Personengesellschaft ist ein Auszug aus dem Transparenzregister vorzulegen. Bei GmbHs ist zusätzlich eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen.
<b>Energieausweis</b>	Vorlage eines Energieausweises für Wohngebäude gemäß den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV)
<b>Nachweis Elementarversicherung</b>	Sofern eine Elementarversicherung abgeschlossen wurde oder wird, ist ein Nachweis beizufügen.
<b>Wirtschaftlich Berechtigter*</b> (Anlage 2)	Nach dem Geldwäschegesetz ist die ISB verpflichtet, den wirtschaftlich Berechtigten festzustellen und zu klären, ob Beteiligte ein wichtiges öffentliches Amt ausüben. Anlage 2 ist daher ausgefüllt und unterschrieben dem Antrag beizufügen.
<b>Kostenvoranschläge, Kostenaufstellung (2-fach)</b> (Anlage 3)	Fachkundig erstellte Kostenvoranschläge sowie der Vordruck "Kostenaufstellung" (Anlage 3) sind beizufügen. Die Kostenaufstellung ist vollständig ausgefüllt und unterschrieben beizufügen. Nach Abschluss der Maßnahme ist die Aufstellung um die tatsächlich angefallenen Kosten zu ergänzen und der ISB vorzulegen.
<b>Nachweis der Selbsthilfe*</b> (Anlage 4)	Falls Selbsthilfe vom Bauherrn oder Dritten erbracht wird, ist die Anlage 4 auszufüllen und zu unterschreiben - auch vom Bauleiter/Architekten.
<b>Bestätigung der Bauortgemeinde</b> (Anlage 5)	Das ausgefüllte und von der Bauortgemeinde bestätigte Formular ist zwingend erforderlich.
<b>SEPA-Lastschriftmandat</b> (Anlage 7)	Ausgefülltes und unterschriebenes SEPA-Lastschriftmandat.
<b>Bestätigung der Kreisverwaltung</b> (Anlage 8)	Befindet sich das Förderobjekt nicht in einer kreisfreien oder großen kreisangehörigen Stadt, ist die Anlage 8 zusätzlich einzureichen.





**Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten**

gem. § 3 und § 11 Geldwäschegesetz (GwG) sowie

**Klärung der Frage, ob Beteiligte ein wichtiges öffentliches Amt ausüben**

gem. § 1 Abs. 12 und 15 Abs. 3 GwG

1. Name und Rechtsanschrift des Antragstellers/Vertragspartners		
Steueridentifikationsnummer		

**Die Ziffern 2.-4. sind nur auszufüllen, wenn Antragsteller/Vertragspartner eine juristische Person oder Personengesellschaft ist.**

2. Eventuell abweichende Geschäftsadresse		
3. Registernummer		
4. Darstellung der gesamten Konzern-/Eigentümerstruktur einschließlich Angabe der Beteiligungen in Prozent. Bitte ggf. Anlage verwenden oder vollständiges Organigramm beifügen.		
5. Wer ist/sind wirtschaftlich Berechtigte/r oder fiktiv wirtschaftlich Berechtigte/r? <sup>1</sup>  Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Anschrift des/der wirtschaftlich Berechtigten  Steueridentifikationsnummer		

6. Bekleidet der Antragsteller/Vertragspartner oder, soweit vorhanden, der (fiktive) wirtschaftlich Berechtigte ein wichtiges öffentliches Amt (politisch exponierte Person – PEP) bzw. hat er in der Vergangenheit ein solches Amt bekleidet? <sup>2?</sup>	Ja	Nein
7. Steht der Antragsteller/Vertragspartner oder, soweit vorhanden, der (fiktive) wirtschaftlich Berechtigte einer Person, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleidet bzw. bekleidet hat, nahe? <sup>3?</sup>	Ja	Nein
8. Falls „Ja“, Namen und Funktionen der Person/en		

9. Wer ist/sind Verfügungsberechtigte/r? <sup>4?</sup>  Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Anschrift des/der Verfügungsberechtigten  Steueridentifikationsnummer		
---	--	--

Ort	Datum	Unterschrift(en)
-----	-------	------------------

<sup>1</sup> Wirtschaftlich Berechtigter gem. § 3 Abs. 1 GwG ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Antragsteller/Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Bei Gesellschaften ohne Börsennotierung und Transparenzanforderungen ist wirtschaftlich Berechtigter jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Wenn auch nach Durchführung umfassender Prüfungen keine natürliche Person ermittelt worden ist oder Zweifel daran bestehen, dass die ermittelte Person wirtschaftlicher Berechtigter ist, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners (fiktiv wirtschaftlich Berechtigter).

Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen ist wirtschaftlich Berechtigter jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt oder jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder jede Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist, oder die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, oder jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

Bei Handeln auf Veranlassung ist derjenige wirtschaftlich Berechtigter, auf dessen Veranlassung gehandelt wird. Soweit der Antragsteller/Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

<sup>2</sup> Ein wichtiges öffentliches Amt im Sinne des GwG liegt bei Ausübung/Wahrnehmung folgender Funktionen vor:

- Staats- und Regierungschef, Minister und stellvertretender Minister bzw. Staatssekretär, Mitglieder der Europäischen Kommission
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen
- Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés
- Mitglied der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien staatseigener Unternehmen
- Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation

Als wichtige öffentliche Ämter, die einen PEP-Status in Deutschland begründen, kommen nur Funktionen auf Bundesebene, sowie Landesministerpräsidenten, Landesminister und deren Staatssekretäre in Betracht.

<sup>3</sup> Hierunter fallen sowohl **unmittelbare Familienmitglieder** (Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, Eltern) als auch **bekanntermaßen nahe stehende Personen**. Eine bekanntermaßen nahe stehende Person im Sinne dieses Gesetzes ist eine natürliche Person, die

- a) gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs.1 GwG (juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft) ist oder wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG (Trusts, nicht rechtsfähige Stiftungen oder ähnliche Rechtsgestaltungen)
- b) zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
- c) alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GwG (juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft) ist oder einer Rechtsgestaltung nach § 21 (Trusts, nicht rechtsfähige Stiftungen oder ähnliche Rechtsgestaltungen), bei der die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

<sup>4</sup> Verfügungsberechtigter im Sinne des § 154 Abs. 2 Nr.1 AO ist sowohl der Gläubiger der Forderung und seine gesetzlichen Vertreter als auch jede Person, die zur Verfügung über das Konto bevollmächtigt ist (Kontovollmacht).





### Bestätigung der Bauortgemeinde gemäß Nr. 12.3 der Verwaltungsvorschrift Sonderprogramm zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende (ISB-Darlehen Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende).

Bauherr			
Bauvorhaben			
PLZ/Bauort		Straße	
Flurstück/e			

#### Errichtet werden:

	Anzahl	Wohneinheiten
Ein-Personen-Wohneinheiten		
Mehr-Personen-Wohneinheiten		
Insgesamt		

### Bestätigung der Bauortgemeinde

1. Das Bauvorhaben wird befürwortet

in vollem Umfang teilweise (bitte erläutern), weil:

2. Das Bauvorhaben wird nicht befürwortet, weil

ausreichend preiswerter Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende vorhanden ist,

sonstige Gründe dagegen sprechen (bitte erläutern):

3. Es wird bestätigt<sup>1</sup>,

dass die oben genannte Baumaßnahme nicht in einem Gebiet bzw. Quartier errichtet wird, für das eine gebietliche Freistellung nach § 22 LWoFG erteilt wurde.

dass die oben genannte Baumaßnahme in einem Gebiet bzw. einem Quartier errichtet wird, für das eine gebietliche Freistellung nach § 22 LWoFG erteilt wurde.

Ort und Datum

Unterschrift für die Stadt-, Gemeinde- bzw. Verbandsgemeindeverwaltung

#### Für Rückfragen bitte angeben:

Name		Telefon		AZ der Gemeinde	
------	--	---------	--	-----------------	--

<sup>1</sup> Diese Bestätigung ist abzugeben bei Bauvorhaben in kreisfreien Städten oder großen kreisangehörigen Städte

Stellungnahme des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration (MFFKI) gemäß Nr. 12.4 der Verwaltungsvorschrift Sonderprogramm zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende (ISB-Darlehen Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbegehrende).

Bauherr			
Bauvorhaben			
PLZ/Bauort		Straße	
Flurstück/e			

**Vorhabensbeschreibung:**

Voraussichtliches Gesamtinvestitionsvolumen		EUR
Größe der Liegenschaft		m <sup>2</sup>
Außenfläche (falls vorhanden)		m <sup>2</sup>
Voraussichtliche Nutzungsdauer		Monate

Beginn der Maßnahme		Voraussichtliche Fertigstellung	
---------------------	--	---------------------------------	--

Entsteht durch die Maßnahmen zusätzlicher Wohnraum / Unterkunftsgebäude?      ja      nein

	Anzahl	davon Barrierefrei
Räume insgesamt		
davon Wohnraum		
davon Küche		
davon Aufenthaltsräume		
davon Schulungsräume		
davon Beratungsräume		
davon Lagerräume		

	Alleinstehende Personen	Familien
Anzahl Personen		

**Fachliche Stellungnahme des Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration (MFFKI)**

---

Ort und Datum      Unterschrift (MFFKI)

**Für Rückfragen bitte angeben:**

Name		Telefon		AZ des (MFFKI)	
------	--	---------	--	----------------	--

**SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT**

An die

**Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)**  
**Löwenhofstr. 1**  
**55116 Mainz**

Aktenzeichen:

Gläubiger Identifikationsnummer	DE66ZZZ00000067845		
Mandatsreferenz (wird von der ISB ausgefüllt)			
Partnernummer (wird von der ISB ausgefüllt)			

**Darlehensnehmer**

Nachname			
Vorname			
Straße/Haus-Nr.			
PLZ		Ort	

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die ISB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der ISB auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

**Wir bitten Sie, das Formular ausgefüllt und unterschrieben an uns zurückzusenden, damit der Einzug zum nächsten Fälligkeitstermin durchgeführt werden kann.**

**Hinweis:** Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name/Firma (Kontoinhaber)				
Firma				
Straße und Hausnummer				
PLZ		Ort	Land	
Name Kreditinstitut				
IBAN				
BIC				

Ort und Datum	Unterschrift

**Nur auszufüllen, wenn abweichend vom Kontoinhaber**

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für Zahlungen aus der Vereinbarung mit				
Vorname und Name/Firma (Vertragsinhaber)				
Straße und Hausnummer				
PLZ		Ort	Land	

## Bestätigung der für die Bauortgemeinde zuständigen Kreisverwaltung

## Bauvorhaben:

PLZ/Ort		Straße/Haus-Nr.	
Bauherr			

Kreisverwaltung	
Aktenzeichen	
PLZ/Ort/Sachbearbeiter	
Telefon	
Fax	
E-Mail	

Es wird bestätigt,

dass die oben genannte Baumaßnahme nicht in einem Gebiet bzw. Quartier errichtet wird, für das eine gebietliche Freistellung nach § 22 LWoFG erteilt wurde.

dass die oben genannte Baumaßnahme in einem Gebiet bzw. Quartier errichtet wird, für das eine gebietliche Freistellung nach § 22 LWoFG erteilt wurde.

Ort	Datum	Unterschrift Kreisverwaltung