

## Finanzierungs-Unterlagenverzeichnis

### A. Unterlagen, die zur Darlehensbearbeitung stets erforderlich sind

- Private Einkommensteuerbescheide der letzten 2 Jahre
- Eigenkapitalnachweis (z.B. Sparbuch-, Bausparguthaben, Barmittel, etc.)
- Schufa-Auskunft ( www.schufa.de)
- Kopien der Personalausweise (aller Antragsteller)
- Selbstauskunft nach §18 KWG; vollständig ausgefüllt und unterschrieben (Vermögensaufstellung)
- Bei Angestellten: Gehaltsabrechnungen Dezember des Vorjahres und der letzten 3 Monate
- Bei Selbstständigen: Bilanzen mit Gewinn- und Verlustrechnung der letzten 3 Jahre, sowie Abgrenzung der Forderungen und Verbindlichkeiten aktueller Status bzw. Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), eventuell Rentabilitätsvorschau

### B. Unterlagen, die erforderlich sind bei

### erhältlich/ anzufertigen

#### 1. Neubauvorhaben

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> 1.1 Baupläne (Grundriss, Ansichten, Schnitt)   | Architekt/Bauträger |
| <input type="checkbox"/> 1.2 Berechnung der Wohn- und Nutzfläche  | Architekt/Bauträger |
| <input type="checkbox"/> 1.3 Berechnung des umgebauten Raumes   | Architekt/Bauträger |
| <input type="checkbox"/> 1.4 Lageplan mit eingezeichnetem Baukörper   | Architekt/Bauträger |
| <input type="checkbox"/> 1.5 Baubeschreibung  | Architekt/Bauträger |
| <input type="checkbox"/> 1.6 Gesamtkostenaufstellung/Kostenvoranschlag  | Architekt/Bauträger |
| <input type="checkbox"/> 1.7 Detaillierte Aufstellung der Eigenleistung   | Architekt/Bauträger |
| <input type="checkbox"/> 1.8 Unbeglaubigter Grundbuchauszug neuesten Standes oder Ausfertigung des Grundstücks-Vertrages (soweit vorhanden) | Grundbuchamt/Notar  |

#### 2. Fertiggestellte Objekte

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2.1 Unterlagen von 1.1 bis 1.5 (soweit vorhanden)       |                        |
| <input type="checkbox"/> 2.2 Unbeglaubigter Grundbuchauszug neuesten Standes     | Grundbuchamt           |
| <input type="checkbox"/> 2.3 Gebäudeversicherungsnachweis (Wert Mark 1914)       | Vers. Gesellschaft     |
| <input type="checkbox"/> 2.4 Lichtbilder des Gebäudes (Amateuraufnahmen genügen) | Antragsteller          |
| <input type="checkbox"/> 2.5 Fragebogen-Altbau                                   | Antragst./Verk./Archi. |
| <input type="checkbox"/> 2.6 Wertschätzung des Gebäudes (soweit vorhanden)       |                        |

#### 3. Eigentumswohnungen

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> 3.1 Teilungserklärung nach § 8 WEG                        | Notar/ Verkäufer    |
| <input type="checkbox"/> 3.2 Grundrisszeichnung der ETW                            | Bauträger/Verkäufer |
| <input type="checkbox"/> 3.3 Verkaufsprospekt / Exposé (soweit vorhanden)          | Bauträger/Verkäufer |
| <input type="checkbox"/> 3.4 bei fertig gestellten Objekten zusätzlich 2.2 bis 2.6 |                     |

### C. Unterlagen, die zusätzlich erforderlich sind bei

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> <u>Kauf</u><br>- Ausfertigung des Bau- bzw. Kaufvertrages (soweit vorhanden)                          | Notar/Bauträger           |
| <input type="checkbox"/> <u>Erbbaurechten</u><br>- Ausfertigung des Erbbaurechtsvertrages                                      | Notar/Verkäufer           |
| <input type="checkbox"/> <u>Umschuldungen</u><br>- Erklärung des Antragstellers zur Umschuldungsmaßnahme                       | Antragst./Mitantragst.    |
| <input type="checkbox"/> - Nachweis über die Höhe der abzulösenden Verbindlichkeiten (Valutenbescheinigung oder Kontoauszüge)  | Darlehensgeber            |
| <input type="checkbox"/> <u>Mietobjekten</u><br>- Mieteinnahmeverzeichnis (nur Kaltmiete)                                      | Antragst./Verkäufer       |
| <input type="checkbox"/> - Mietverträge (soweit vorhanden)   | Antragst./Verkäufer       |
| <input type="checkbox"/> <u>Erweiterungs-, Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen</u><br>- Kostenaufstellung / Kostenvoranschlag | Baufirma/Antragst./Archi. |