

Checkliste – Angaben und Unterlagen

Essenzielle Unterlagen zur Gutachtenerstellung:

- ☐ Baujahr
- ☐ Baupläne / bemaßte Grundrisse
- ☐ Wohnflächenberechnung / Angaben
- ☐ Modernisierungsliste (hauptsächlich der letzten 15 Jahre)

Essenzielle Unterlagen bei Bewertung von Eigentumswohnungen:

- ☐ Teilungserklärung
- ☐ Aufteilungsplan
- ☐ Beschluss-Sammlung und / oder Wirtschaftsplan (bei Hausverwaltung)
- ☐ Information, ob größere Modernisierungen anstehen (bei Hausverwaltung)
- ☐ Aktuelle Rücklagen zum Aktuellen Stichtag (bei Hausverwaltung)

Essenzielle Unterlagen bei Bewertung von vermieteten Objekten:

- ☐ Mietübersicht samt Mietbeginn und Mietdauer, Mieternamen und zugewiesener Aufteilungsnummer, Nettomiete, Nebenkosten, letztmaliger Mieterhöhung, Art des Mietvertrages (Indexmiete, Staffelmiete, etc.)
- ☐ zugehörige Mietverträge

Weitere benötigte Unterlagen zur Gutachtenerstellung, sofern vorhanden:

- ☐ Baubeschreibung
- ☐ Baugenehmigung (falls nachträglich z.B. Wintergarten gebaut wurde)
- ☐ notarielle Verträge (z.B. Kaufvertrag, Schenkungs-/Überlassungsvertrag)
- ☐ Steuerbescheid Finanzamt
- ☐ Energieausweis
- ☐ ehemalige Gutachten
- ☐ Wohngeldabrechnung (bei Wohneigentum)
- ☐ Mängelliste
- ☐ Nebenkostenaufstellung