

<b>Vollständige Bezeichnung der Fondsgesellschaft</b>
<b>Anschrift der Immobilien, welches Grundbuchamt</b>
<b>Einkunftsart, welches Finanzamt</b>
<b>Handelsregister</b>
Eintragung der Fondsgesellschaft im Handelsregister: wann, wo, HR Nr
Eintragung des Gesellschafters im Handelsregister: wann
Beteiligung über Treuhänder?
<b>Rechtsformergänzungen vereinbart, wie z.B.:</b>
quotale Haftungen
Beschränkung der Haftung auf das Gesellschaftsvermögen
Zuordnung von Einheiten
Liquidationsmodalitäten
Nachschusspflichten
Haftelage höher als die (gezahlte) Pflichteinlage
<b>Eigenkapital der Fondsgesellschaft</b>
Eigenkapital der Fondsgesellschaft zum 31.12.des aktuellen Jahres
Eigenkapital der Fondsgesellschaft zum 31.12.des vergangenen Jahres
Eigenkapital der Fondsgesellschaft bei Abschluss von Darlehensverträgen
Eigenkapital-Veränderungen der Fondsgesellschaft in den Vorjahren
Ausstehendes Eigenkapital der Fondsgesellschaft
<b>Gesellschaftsanteil des Gesellschafters</b>
Gesellschaftsanteil des Gesellschafters zum 31.12.des aktuellen Jahres in EURO und in %
Gesellschaftsanteil des Gesellschafters zum 31.12.des vergangenen Jahres in EURO und in %
Gesellschaftsanteil des Gesellschafters bei Abschluss von Darlehensverträgen in EURO und in %
Gesellschaftsanteilsveränderungen des Gesellschafters in den Vorjahren
werden Kapitalkonten für die Gesellschafter geführt
wo, welcher Stand, welche Entwicklung für den Gesellschafter seit Beitritt
<b>Zahlungen des Gesellschafters</b>
geleistete Einlage des Gesellschafters
noch zu zahlende Einlagen des Gesellschafters, wann, wie hoch
angeforderte Nachschusszahlungen, gezahlt/offen
zukünftig absehbare Nachschusszahlungen des Gesellschafters
Gesellschafterdarlehen (statt EK aus steuerl. Gründen Teil des Konzepts? )
<b>Fördermittel</b>
<b>Fördermittel Zuschüsse</b>
wie hoch
welche Auszahlung (kontinuierlich, einmalige Summe?)
welcher Abbau von Zuschüssen

Zeitraum der Förderung
<b>Fördermittel als Darlehen</b>
wie hoch
welche Auszahlung (kontinuierlich, einmalige Summe)
Konditionen
Laufzeit
Bürgschaften des Landes?
Rangrücktrittserklärungen angefragt oder vorhanden
quotale Haftungen vereinbart
<b>Fremddarlehen/ Bank</b>
welche Bank(en)
Darlehenshöhe
Verträge von wann
Konditionen
Haftungsbeschränkungen vereinbart
Valutastände der letzten drei Jahre je zum 31.12.
planmäßige Bedienung der Fremddarlehen, wann welche Abweichungen
Absicherung durch Grundschulden, LV's
<b>Zwischenfinanzierung</b>
erledigt
Überschreitungen
<b>Initiatorendarlehen</b>
Höhe
Konditionen
Haftungsbeschränkungen vereinbart
Absicherung
Rangrücktrittserklärungen
<b>Kontokorrentkredite</b>
Höhe
Konditionen
Haftungsbeschränkungen vereinbart
Absicherung
wie hoch in den letzten drei Jahren in Anspruch genommen
<b>Belastung in EURO pro m<sup>2</sup></b>
Belastung pro m <sup>2</sup> vermietbarer Fläche nebst deren Entwicklung in den letzten drei Jahren
aus Fördermitteldarlehen
aus Bankdarlehen
aus Initiatorendarlehen
aus Überziehungen oder Kontokorrent
gesamt
<b>Liquidität</b>
Höhe und Entwicklung der Liquiditätsreserve der letzten drei Jahre

Höhe und Entwicklung der (zusätzlichen ?) Instandhaltungsreserve der letzten drei Jahre
<b>Immobilie</b>
<b>Mieten</b>
vermietbare Fläche
Stellplätze
Wohnungsspiegel (Anzahl 1-, 2-, 3-,4-, Zimmerwohnungen mit ca. Größen)
<b>Miethöhe und Entwicklung</b>
aktuelle Durchschnittsmiete (letzter Monat des aktuellen Jahres) für die Mietflächen und die Stellplätze
Entwicklung der Durchschnittsmiete in den letzten drei Jahren
grafische und monatliche Darstellung lieferbar / vorhanden?
<b>Leerstandsentwicklung</b>
Leerstände der letzten drei Jahre bis einschließlich letzter Monat des aktuellen Jahres
grafische und monatliche Entwicklung lieferbar/ vorhanden?
in % der Fläche
überwiegend betroffene Einheiten (große - kleine Wohnungen)
<b>Betriebskosten</b>
Höhe der Betriebskosten in EURO pro m <sup>2</sup> vermietbarer Fläche
Höhe der bei Leerstand ausfallenden Betriebskosten in EURO pro m <sup>2</sup> vermietbarer Fläche
<b>Bewirtschaftungsergebnis</b>
Jahrerohrertrag der letzten drei Jahre
Liquiditätsüberschüsse oder Unterdeckungen der letzten drei Jahre
<b>Abrechnungen der Hausverwaltung</b>
letzte Jahresabrechnung in Kopie
letzte Monatsabrechnung in Kopie
<b>Berichte/ Termine</b>
<b>Geschäftsberichte</b>
Geschäftsberichte der letzten drei Jahre in Kopie mit allen Anlagen
Zwischenberichte / Quartalsberichte des aktuellen Jahres in Kopie
<b>Jahresabschlüsse</b>
Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre in Kopie mit allen Anlagen und ggf. Arbeitsunterlagen/ Berichten der Steuerberatung
Stand der Jahresabschlussarbeiten für das letzte Jahr (2004)
<b>Protokolle</b>
Protokolle der Gesellschafterversammlungen der letzten drei Jahre
Protokolle der Gesellschafterversammlungen der Vorjahre mit wesentlichen Beschlüssen
<b>Termine</b>
letzte Gesellschafterversammlung war am

nächste Gesellschafterversammlung wird sein am
<b>Weiteres:</b>
ergeben sich aus den vorgenannten Unterlagen und der Fragen weiter Punkte,
müssen diese zusätzlich angefordert und erarbeitet werden.