

Anlage

zum Antrag auf Wohngeld-Lastenzuschuss vom _____

zur Ermittlung der Belastung aus dem
Kapitaldienst und der Bewirtschaftung

Antragstellende Person _____

Name, Vorname, Anschrift

1	Angaben zur Ermittlung der Belastung aus Kapitaldienst und Bewirtschaftung						
	Für das Gebäude/die Wohnung ist folgende jährliche Belastung aus Fremdmitteln (z.B. Darlehen, gestundete Restkaufgelder und gestundete Lasten des Grundstücks, ob sie dinglich gesichert sind oder nicht) aufzubringen:						
	Darlehens- zweck	Gläubiger/in	Ursprüng- licher Betrag	Restbetrag	Zinsen	Tilgung	lfd. Nebenleis- tung
			€	€	€	€	€
			€	€	€	€	€
			€	€	€	€	€
			€	€	€	€	€
			€	€	€	€	€
			€	€	€	€	€
			€	€	€	€	€
2	Zahlen Sie Lebensversicherungsbeiträge, deren angesparter Beitrag für die Rückzahlung von Fremdmitteln zweckgebunden ist?						
	Für welches Fremdmittel?						
	Wie hoch ist die jährliche Prämie?					Betrag	€
3	Leisten Sie Bausparbeiträge, deren angesparter Beitrag für die Rückzahlung von Fremdmitteln zweckgebunden ist?						
	Für welches Fremdmittel?						
	In welcher Höhe jährlich ?					Betrag	€
4	Ist ein Fremdmittel zur Ersetzung oder Ablösung eines anderen Fremdmittels aufgenommen worden ?						
	Eine Ersetzung liegt nicht vor, wenn an die Stelle eines Zwischenfinanzierungsmittels ein Dauerfinanzierungsmittel getreten ist. Eine Ablösung liegt vor, wenn ein öffentliches Baudarlehen vorzeitig vollständig zurückgezahlt worden ist.						
	Restbeitrag/Ablösungsbeitrag des ersetzten/abgelösten Fremdmittels im Zeitpunkt der Ersetzung/Ablösung					Betrag	€
	Jahresleistung für Zinsen, laufende Nebenleistungen und Tilgung im Zeit- punkt der Ersetzung/Ablösung					Betrag	€
5	Für das Gebäude/die Wohnung habe ich folgende weitere jährliche Aufwendungen:						
	Laufende Bürgschaftskosten					Betrag	€
	Erbbauszinsen					Betrag	€
	Renten und sonstige wiederkehrende Leistungen in folgender Art (und Jahresbeitrag):					Betrag	€
	Grundsteuer					Betrag	€
	Verwaltungskosten an andere					Betrag	€
	Wärmelieferungskosten (z.B. Fernheizung) insgesamt					Betrag	€
	daran beträgt der Grundpreis (Kapitalkosten, Abschreibung, Verwaltungs- und Instandsetzungskosten) einschließlich der Mehrwertsteuer					Betrag	€
	Nutzungsentgelt					Betrag	€
Ein Nutzungsentgelt kommt insbesondere bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen, Eigentumswoh- nungen und Wohnungen in der Rechtsform des eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts in Betracht. Aus dem Nutzungsentgelt bestreitet der Verkäufer bis zur Übertragung des Eigentums oder der Verwalter die Ausgaben für den Kapitalzins und die Bewirtschaftung. Soweit Belastungen aus dem Kapitaldienst oder aus der Bewirtschaftung an anderer Stelle angegeben sind, ist hier nur die weitere Belastung aus der Bewirtschaftung einzutragen.							

6	Seit wann bringen Sie die Belastung für das Gebäude/die Wohnung auf?		(Tag, Monat, Jahr)
7	Bekommen Sie oder eine zum Haushalt rechnende Person Zuschüsse zur Aufbringung der Belastung, insbesondere Aufwendungsdarlehen, Zins- oder Annuitätzuschüsse, Eigenheimzulage oder andere Leistungen Dritter, z.B. vom Arbeitgeber/Arbeitgeberin? ☐ nein ☐ ja oder wurde ein entsprechender Antrag gestellt? ☐ nein ☐ ja		
	Von wem, ab wann und in welcher Höhe monatlich (Name, Anschrift, Datum, Betrag)		
	Bitte entsprechende Nachweise beifügen.		
8	Angaben zu Garagen/Nebengebäuden/Anlagen/bauliche Einrichtungen		
	Gehören zu dem Gebäude/der Wohnung Garagen/Carports?	Anzahl der Garagen/Carports	
	Wie viele der Garagen/Carports sind mit den geltend gemachten Fremdmitteln finanziert?	Anzahl der Garagen/Carports	
	Anzahl der anderen zum Gebrauch überlassenen Garagen/Carports	Anzahl der Garagen/Carports	
	Monatliches Entgelt für Garagen/Carports	Betrag im Monat	€
9	Haben Sie weitere Teile des Grundstücks oder dazugehörige Nebengebäude, Anlagen oder bauliche Einrichtungen anderen zum Gebrauch überlassen?		
	Welche? (Bezeichnung)		
	Monatliches Entgelt für die Gebrauchsüberlassung	Betrag im Monat	€

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:

- ☐ Nachweis über die Belastung aus dem Kapitaldienst (Fremdmittelbescheinigung, letzter Zahlungsbeleg, ggf. Zins- und Tilgungsplan)
- ☐ Nachweis über die Höhe des Kaufpreises bzw. der Baukosten (auch bei Modernisierungen)
- ☐ Nachweis über die Höhe der Grundsteuer und der Verwaltungskosten an andere
- ☐ Nachweis über Erträge aus Überlassung von Räumen und Flächen an andere
- ☐ Wohnflächenberechnung nach DIN 277 (Baugesuch)
- ☐ Bescheid über die Eigenheimzulage
- ☐ ggf. Nachweise über die Verwendung nachträglich aufgenommener Fremdmittel (nach Fertigstellung des Gebäudes, z.B. bei Umbau, Modernisierung u.ä.)

Ort, Datum

Unterschrift der antragstellenden Person