Fragebogen zur Übernahme einer WEG-Verwaltung

Bitte füllen Sie den Fragebogen möglichst vollständig aus. Die Angaben dienen als Grundlage für die Prüfung und Angebotserstellung.

1. Angaben zur Wohnungseigentümergemeinschaft

Name der Wohnungseigentümergemeinschaft	
Anschrift der Liegenschaft	
Anzahl der Wohn-/Gewerbeeinheiten	
Gewünschte Laufzeit des Verwaltervertrags	☐ 1 Jahr ☐ 2 Jahre ☐ 3 Jahre ☐ 5 Jahre ☐ nach Vereinbarung

2. Anlagenstruktur

Anlagentyp	Gebäudeanzahl	Gesamtfläche Objekt	Gesamtwohn-/Gewerbefläche
Wohngebäude			
Gewerbeflächen			
Sonstiges			

3. Services im Objekt

Leistung	Vorhanden?	Angaben / Dienstleister
Abrechnungsdienst	☐ Ja ☐ Nein	Name:
Hausmeister	☐ Ja ☐ Nein	Name/Firma:
24/7-Notdienst	☐ Ja ☐ Nein	Anbieter:
Reinigungsdienst	☐ Ja ☐ Nein	Name/Firma:
Winterdienst	☐ Ja ☐ Nein	Name/Firma:

4. Erhaltungsmaßnahmen

Stehen größere Erhaltungsmaßnahmen an oder sind Maßnahmen bereits in Planung?

☐ Erneuerung der Heizungsanlage	☐ Fenstererneuerung
☐ Fassadendämmung / Fassadensanierung	☐ Erneuerung der Dacheindeckung
☐ Dachdämmung	☐ Abdichtungsarbeiten
☐ Sonstige Maßnahmen:	

Nähere Angaben zu geplanten bzw. laufenden Maßnahmen:

_____

_____

5. Buchhaltung / allgemeine Verwaltung

Heizkostenabrechnung abweichend vom Wirtschaftsjahr?	☐ Ja ☐ Nein	Zeitraum: von _____ bis _____
Bestehen Hausgeldrückstände?	☐ Ja ☐ Nein	Höhe ca.:

Sind gerichtliche Verfahren anhängig?	☐ Ja ☐ Nein	Falls ja, kurze Angabe:
Verwaltungsbeirat vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein	Anzahl Mitglieder:

6. Vorverwaltung und Verwalterwechsel

Grund für die Anfrage	
Name der aktuellen Verwaltung	
Aktuelle Verwaltervergütung	
Ende des aktuellen Verwaltervertrags	

Das sollte die zukünftige Immobilienverwaltung unbedingt wissen:

_____

_____

_____

Das ist mir / unserer Wohnungseigentümergemeinschaft besonders wichtig:

_____

_____

_____

7. Kontaktdaten des Ansprechpartners

Vor- und Nachname	
Funktion / Bezug zur WEG	☐ Eigentümer/in ☐ Beirat ☐ Sonstiges:
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	

8. Für die Angebotserstellung benötigte Unterlagen

Um Ihnen ein faires Angebot unterbreiten zu können, benötigen wir über dieses Formular hinaus möglichst folgende Unterlagen:

- ☐ Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung einschließlich aller Nachträge
- ☐ letzte Hausgeld-/Jahresabrechnung
- ☐ aktuelle Beschlusssammlung
- ☐ Protokolle der letzten drei Eigentümerversammlungen

Für eine abschließende Einschätzung und Angebotserstellung ist ein Vor-Ort-Termin an/in der Liegenschaft sinnvoll. Die Terminabstimmung erfolgt individuell.

Ort, Datum	**Unterschrift**