

## Checkliste

Vielen Dank, dass Sie Ihr Vorhaben mit der GLS Bank finanzieren möchten. Bitte stellen Sie uns zur Beurteilung Ihrer Kreditanfrage folgende Unterlagen zusammen. Herzlichen Dank!

### 1 Informationen zu Ihrer Einrichtung

- ☐ Betreuungskonzept — inhaltliche Schwerpunkte
- ☐ fachlicher Hintergrund, Qualifikationen der Unternehmer\*innen
- ☐ Betriebserlaubnis (mit Nachträgen, Auflagen, Heimbegehungen)
- ☐ Satzung und Registerauszug des Rechtsträgers
- ☐ Informationen über Mitgliedschaften in Verbänden

### 2 Informationen zum Umfeld Ihrer Einrichtung

- ☐ Standort- und Wettbewerbsanalyse
- ☐ Nachfragesituation und Einzugsgebiet
- ☐ Belegungszahlen (der letzten Jahre) bzw. geplante Belegung
- ☐ Bewohnerstruktur (Hilfebedarfsgruppen, Schwerpunkte)

### 3 Investitionsplanung

- ☐ Businessplan
- ☐ Kostenschätzung
- ☐ Finanzierungsplan

### 4 Wirtschaftliche Verhältnisse

- ☐ Bilanzen der letzten beiden Jahre
- ☐ aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung
- ☐ Haushaltsplanung inklusive erstes Jahr der Vollbelegung

- ☐ Refinanzierungsvereinbarungen mit den Kostenträgern (z. B. Pflegesatzvereinbarung bzw. -kalkulation, Investitionsbeiträge, Versorgungsvertrag)
- ☐ Bei Privatpersonen: Steuerbescheid, Einkommenssteuererklärung, Selbstauskunft, Vermögens- und Verbindlichkeitaufstellung

### 5 Absicherung Ihrer Finanzierung durch eine Immobilie

- ☐ Wertgutachten (sofern vorhanden)
- ☐ Baubeschreibung, Bauzeichnungen, Flächen- und Kostenberechnungen des Architekten, Baugenehmigung, Fotos der Gebäude, Grundrisse, Grundbuchauszug, Flurkarte
- ☐ Mietvertrag
- ☐ Gebäudeversicherungsnachweise
- ☐ Kaufvertrag

**Bitte senden Sie die Unterlagen an:**

GLS Bank  
Bereich Firmenkunden  
44774 Bochum

**SIE HABEN NOCH FRAGEN?**

Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.  
Telefon: +49 234 5797 300  
E-Mail: kundendialog@glb.de