

Objekt (Adresse): _____

Allgemein

Bei Neubau oder Kauf im Erklärungsjahr (Rücksprache erforderlich)

Angaben: o Kaufvertrag vom _____ o selbst gebaut – Bitte Rücksprache!
 o Bezug am: _____ o Eigentumsverhältnisse:

Belege:

- Kaufverträge, Maklerrechnung, Grunderwerbsteuer, Notarrechnungen, Grundbuchkosten, Mietverträge, Darlehensverträge, alle Herstellungskosten. (Hierzu bitte Rücksprache)
- Wohnflächenaufteilung bei teilweiser Vermietung (Eigennutzungsanteile) - Aufteilung in m²

Vermietungsphase

Vermietet von: _____ bis: _____

Eigengenutzt von: _____ bis: _____

Einnahmen

- Bitte eine Auflistung der Mieteinnahmen und NK machen
(Kaltmiete Nebenkosten-Vorauszahlungen Garagenmiete)
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter (Abrechnung/en, die im Erklärungsjahr bezahlt oder erstattet wurde)
- Eventuell Erstattungen von Versicherungen wegen Sturm-, Wasser-, oder sonstiger Schäden

Kosten

- Belege über **Anschaffungskosten** in vermieteter Wohnung für Einbauten/Küche/Gegenstände etc.
- Finanzierungskosten**: Jahreszinsbescheinigung/en oder Darlehensauszüge der Banken
- Reparaturkosten** / Instandsetzungen / Baumarktrechnungen / Baumaterial (Belege bitte), auch für den Garten
- Umlagefähige Kosten für Grundsteuer, Hausversicherungen, Kontogebühren, Kaminfeger, Müll, Wasser, Strom, Energie/Heizung,

- Ggf. **Hausverwalterabrechnung** - Abrechnung für das Erklärungsjahr
(Legen Sie mir bitte die gesamte Hausgeldabrechnung mit Wirtschaftsplan vor)

- Angaben über **Sonstige Kosten** (Porto, Büromaterial, Fahrtkosten zum Objekt).

Alle Angaben und Belege für das Jahr für das die Erklärung erstellt werden soll. Sollten Sie bei den Belegen unsicher sein legen Sie mir alle Ihre Belege bei. Wir sortieren sie aus.

Dies ist keine abschließende Aufzählung. Bitte lassen Sie mir alle Informationen und Belege zukommen, von denen Sie denken, dass sie steuerlich von Bedeutung sind. Gerne können Sie mir diese bearbeitete Checkliste mit den Belegen wieder zurückschicken.