

## Fragebogen zur Neuanschaffung von Immobilien

Im Fall der Neuanschaffung bzw. bei erstmaliger Berücksichtigung der Immobilie durch unsere Steuerkanzlei reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein:

Notarvertrag

Wann wurde der Kaufpreis der Immobilie bezahlt? (Kontoauszug)

Wie wurde die Immobilie finanziert? (Eigenmittelanteil)

Baujahr

Wohnfläche

Bodenrichtwert, falls vorhanden, andernfalls können wir diesen anfordern

Einheitswertbescheid

Darlehensverträge

Mietverträge bzw. Mietpoolausschüttung

Bei Mieterwechsel bitte ebenfalls immer Mietverträge zukommen lassen

Bescheinigung über Baudenkmal, Sanierungsgebiet etc.

Gutachten, falls vorhanden

Exposé, falls vorhanden

Wie wird die Immobilie künftig genutzt?

Vermietung an Angehörige (Beachte: Marktüblichkeit)

Kurzfristige Vermietung/ Nutzung als Ferienwohnung

Umsatzpflichtige Vermietung (z.B. Garage außerhalb eines Wohnungsmietvertrags)

Vermietung zu Wohnzwecken

Vermietung nicht zu Wohnzwecken

### **Folgende Belege müssen eingereicht werden:**

Notarrechnung bzgl. Beurkundung Kaufvertrag

Amtsgericht für Eigentumseintragung

Amtsgericht für Eintragung einer Vormerkung

Grunderwerbsteuer

Maklergebühren

Finanzierungskosten

o Notarrechnung bzgl. Eintragung Grundschuld

o Amtsgericht für Eintragung Grundschuld