



Erforderliche Unterlagen

Anschaffung von Immobilien

Checkliste



Arcostraße 3
80333 München
info@stbfloeter.de

Telefon 089 /54547889
Mobil 0151 /11 433 046
www.floeter-steuerberatung.de

Anschaffung von Immobilien

Die vorliegende Checkliste soll Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung im Zusammenhang mit der Anschaffung einer Immobilie durch Ihren Steuerberater erleichtern sowie zur optimalen Vorbereitung für das Beratungsgespräch beitragen. Leider ist es auf Grund der Komplexität und der Dynamik des Steuerrechts nicht möglich, eine abschließende Checkliste zu fertigen. Mit den nachfolgenden Punkten ist Ihnen jedoch die bestmögliche Hilfe an die Hand gegeben, indem Sie auf die wichtigsten Punkte hingewiesen werden. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen gerne zur Verfügung.

| | | ja | nein | erledigt | entfällt |
|-----------|--|-----|------|----------|----------|
| 1. | Kaufpreis | | | | |
| 1.1 | Reichen Sie bitte den kompletten notariellen Vertrag ein. | - | - | [] | [] |
| 1.2 | Ist die Immobilie im Weg der Zwangsversteigerung erworben worden? | [] | [] | - | - |
| | Wenn ja, fügen Sie bitte sämtliche gerichtliche Unterlagen, insbesondere die Papiere über den Zuschlag, bei. | - | - | [] | [] |
| 1.3 | Können Sie Angaben über die Verteilung des Kaufpreises auf Grund und Boden sowie Gebäude machen? | [] | [] | - | - |
| | Wenn ja, bitte die prozentuale oder alternativ die absolute Verteilung notieren: | | | | |
| | Grund und Boden: % bzw. EUR | | | | |
| | Gebäude: % bzw. EUR | - | - | [] | [] |
| 2. | Weitere Anschaffungskosten (Bitte Belege jeweils im Original beifügen!) | | | | |
| 2.1 | Sämtliche Gebührenrechnungen des Notars | - | - | [] | [] |
| 2.2 | Sind Ihnen im Zusammenhang mit dem Notarbesuch Aufwendungen entstanden (Fahrtkosten, Parkgebühren usw.)? | [] | [] | - | - |
| | Sofern zuvor "ja" angekreuzt: | | | | |
| | - Fahrt mit dem Pkw: km | - | - | [] | [] |
| | - Bei öffentlichen Verkehrsmitteln: Belege beifügen! | - | - | [] | [] |
| | - Belege sonstiger Notar-Aufwendungen beifügen! | - | - | [] | [] |

Anschaffung von Immobilien

| | | ja | nein | erledigt | entfällt |
|--------|--|----|------|----------|----------|
| 2.3 | Sämtliche Kostenrechnungen des Gerichts (Auflassung, Eigentumsumschreibung usw.) | - | - | [] | [] |
| 2.4 | Grunderwerbsteuerbescheid | - | - | [] | [] |
| 2.5 | War ein Makler bei der Objektvermittlung beteiligt? | [] | [] | - | - |
| | Sofern zuvor "ja" angekreuzt: | | | | |
| | - Rechnung über Maklercourtage | - | - | [] | [] |
| | - Fahrt mit dem Pkw zum Makler: km | - | - | [] | [] |
| | - Bei öffentlichen Verkehrsmitteln: Belege beifügen! | - | - | [] | [] |
| | - Belege sonstiger Makler-Aufwendungen beifügen! | - | - | [] | [] |
| 2.6 | Sind Ihnen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Besichtigung des erworbenen Objekts entstanden (Fahrtkosten, Parkgebühren usw.)? | [] | [] | - | - |
| | Sofern zuvor "ja" angekreuzt: | | | | |
| | - Fahrten mit dem Pkw: Bitte im Folgenden die gefahrenen km bei einem Besichtigungstermin angeben sowie die Anzahl der Fahrten: | - | - | [] | [] |
| | Anzahl der Fahrten: x km | | | | |
| | - Belege für sonstige Fahrtkosten oder Besichtigungskosten | - | - | [] | [] |
| 2.7 | Sind Ihnen weitere Aufwendungen hinsichtlich der Objektsuche entstanden (Maklerkosten, Gebühren für Internetsuchportale etc.)? | [] | [] | - | - |
| 2.7.1. | Fahrten zu nicht angeschafften Besichtigungsobjekten? | [] | [] | - | - |
| | - Fahrten mit dem Pkw: Bitte im Folgenden die Anzahl der jeweiligen Fahrten zu einem Objekt, die gefahrenen km sowie die Anzahl der Fahrten: | - | - | [] | [] |
| | Objekt 1: Anzahl der Fahrten x km | | | | |
| | Objekt 2: Anzahl der Fahrten x km | | | | |

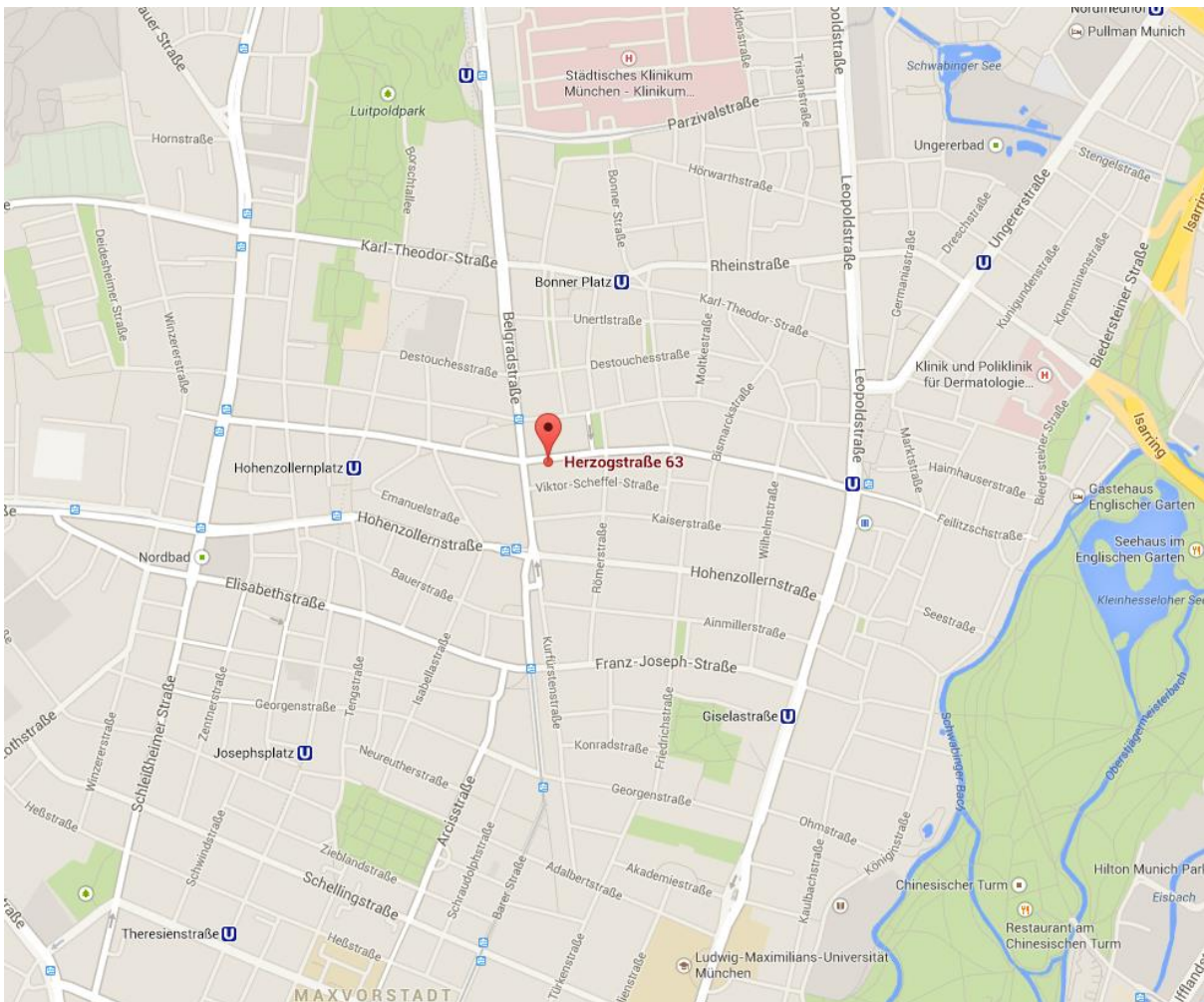
Anschaffung von Immobilien

| | | ja | nein | erledigt | entfällt |
|-------|--|-----|------|----------|----------|
| | Objekt 3: Anzahl der Fahrten x km | | | | |
| | Für weitere Objekte bitte ein gesondertes Blatt beifügen. | - | - | [] | [] |
| | - Belege für sonstige Fahrtkosten oder Besichtigungskosten | - | - | [] | [] |
| 2.7.2 | Weitere Aufwendungen der Objektsuche, wie beispielsweise Zeitungsinserte usw. Bitte Belege beifügen oder ggf. auf einem gesonderten Blatt eine Einzelaufstellung fertigen. | - | - | [] | [] |
| 2.8 | Wurden unmittelbar nach Erwerb Umbaumaßnahmen durchgeführt oder sind solche noch geplant? | [] | [] | - | - |
| | - Wenn Sie zuvor "ja" angekreuzt haben, fertigen Sie bitte eine Einzelaufstellung der Umbauarbeiten an. | - | - | [] | [] |
| | a) Werden die Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb von drei Jahren nach Anschaffung der Immobilie mehr als 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes (ohne anteiligem Grund und Boden) betragen? | [] | [] | - | - |
| | b) Planen Sie bei wesentlichen Ausstattungsmerkmalen der Immobilie, also bei - der Heizungsanlage - der Sanitärinstallation - der Elektroinstallation oder - der Fenster Baumaßnahmen? Sofern mehr als zwei Bereiche betroffen sind, kreuzen Sie bitte "ja" an. | [] | [] | - | - |
| 2.9 | Wird die Immobilie zu 100 % vermietet? | [] | [] | - | - |
| | - Sofern zuvor "nein" angekreuzt, geben Sie bitte die Art und das Verhältnis der unterschiedlichen Nutzung an: | | | | |
| | qm werden vermietet | | | | |
| | qm Nutzungsart: | - | - | [] | [] |



Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Ihr Weg zu uns:



FLÖTER
— STEUERBERATUNG —

Herzogstr. 63
80803 München
info@stbfloeter.de

Telefon 089 / 54547889
Mobil 0151 / 11 433 046
www.floeter-steuerberatung.de