

Checkliste für Steuererklärung für unverteilte Erbschaften und Miteigentum

Folgende Unterlagen sind, sofern bei Ihnen zutreffend, zum Erstellen der Steuererklärung für Erbschaften und Miteigentum nötig:

- ⇒ **Sämtliche Steuerformulare**
- ⇒ **Kopie der letzten Steuererklärung**
 - sofern nicht von ATO erstellt
- ⇒ **Veranlagungsverfügung**
 - definitive Veranlagungen (sofern nicht von ATO geprüft)
- ⇒ **Bezeichnung der Gemeinschaft / Verwalter**
 - Federführende Person
 - Zahlungsverbindung (für Rückerstattung Verrechnungssteuer)
- ⇒ **Aufteilung**
 - Namen und Adressen sämtlicher Miteigentümer
 - Anteil der einzelnen Miteigentümer
- ⇒ **Amtlicher Wert**
 - letzte Eröffnung
 - Grundstückblatt
- ⇒ **Angaben über Alter der Liegenschaft**
- ⇒ **Aufstellung über Einnahmen aus Vermietung**
- ⇒ **Aufstellung über Unterhaltskosten, Sachversicherungsprämien,**
- ⇒ **Verwaltungskosten, Gebäudeversicherungsprämien.**
- ⇒ **Liegenschaftssteuerrechnung**
- ⇒ **Schulden**
 - Hypotheken oder Schulddarlehen
 - Schuldzinsbelege des letzten Jahres
- ⇒ **Wertschriftenverzeichnis**
 - Bank-, PC- oder Darlehensguthaben
 - Zinsausweise oder Kontoauszüge des letzten Jahres
 - Evtl. Wertschriften, Depotauszug und Ertragsabrechnungen
 - Kryptowährungen
- ⇒ **Übrige Vermögenswerte**
 - Bargeld, Fahrzeuge, Wertgegenstände, Sammlungen
 - Rückkaufswerte oder Guthaben bei Versicherungen etc. (Belege)