

Absender:

**Name:**

**PID:**

**AID:**

HANSA-REVISION  
Schubert & Coll. GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Postfach 46 02 53  
50841 Köln

**Immobilienfonds Merkens** - Sonderwerbungskosten

**A. Finanzierung des Beteiligungsbetrages**

Kreditgeber:

Darlehenslaufzeit:

Stand am 31.12. :

Bitte als Nachweis den entsprechenden Kontoauszug bzw. eine Saldenbestätigung der Bank  
**NUR IN KOPIE** beifügen.

Bewahren Sie bitte die **Originalbelege für eventuelle Prüfungen der Finanzamtsverwaltung**  
bis zum Eintritt der Festsetzungsverjährung auf.

**B. Sonderwerbungskosten**

( ) Schuldzinsen und sonstige Kosten, die im Zusammenhang mit der Finanzierung des  
Zeichnungsbetrages im Jahr bezahlt worden sind. **Bitte entsprechende Belege beifügen.**

Zinsen:

( ) Teilnahme an der Gesellschafterversammlung

Gefahrene Kilometer

Dauer der Reise von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ (Datum und Uhrzeit)

Sonstige Kosten (Verpflegung, Übernachtung)

( ) Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Beteiligung:

**Bitte keine Pauschalen ansetzen und auch hier die entsprechenden Belege beifügen.**

Ich/Wir nehme/n davon Kenntnis, dass Sonderwerbungskosten nicht in die Steuererklärung aufgenommen werden, sofern der wirtschaftliche Zusammenhang mit der Beteiligung - insbesondere bei der Kreditfinanzierung - nicht durch entsprechende Belege einwandfrei nachgewiesen ist.

Ich/Wir erkläre/n ausdrücklich, dass die vorstehenden Ausgaben nicht anderweitig steuermindernd geltend gemacht worden sind.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift