

# Erklärung zur Veranlagung der Zweitwohnungssteuer Markt Wertach ab 01.01.2024

**Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen und unterschrieben zurücksenden an:**

Markt Wertach  
Steueramt  
Rathausstr. 3  
87497 Wertach

Rückgabe an Steueramt  
zur Bewertung

---

<b>A Angaben zu/r Person/en</b>	
Finanzadresse <small>(wird vom Markt Wertach bei Neuveranlagungen vergeben)</small>	
Name/n, Vorname/n <small>aller Eigentümer/Mieter</small>	
Anschrift Hauptwohnung: <small>(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)</small>	
Für Rückfragen: Telefon-Nr./E-Mail-Adresse:	

<b>B Angaben zum Nutzungsrecht an der Wohnung in Wertach</b>	
Anschrift der Wohnung in Wertach: <small>(Straße, Hausnummer)</small>	
Lage <small>(z.B. WE-Nr. / 1. OG / Wohnungsnummer):</small>	
Ich bin/Wir sind:	<p>1 <input type="checkbox"/> Eigentümer der Wohnung seit/ab _____ (Datum) <small>(falls ja: weiter mit Fragenabschnitt C)</small></p> <p>2 <input type="checkbox"/> Mieter der Wohnung seit/ab _____ (Datum)</p> <p style="text-align: center;"><b>Achtung bei Miete: Bitte legen Sie dieser Erklärung Ihren Mietvertrag als Kopie bei !</b></p> <p>3a <input type="checkbox"/> Nießbrauchsberechtigte/r seit/ab _____ (Datum)</p> <p>3b <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht seit/ab _____ (Datum)</p> <p>4 <input type="checkbox"/> sonstige/r Nutzer, Rechtsverhältnis: _____ seit/ab _____ (Datum)</p>
<b>Falls Sie <u>nicht</u> Eigentümer der Wohnung sind:</b>	
Name des <b>Eigentümers</b> :	
Anschrift des <b>Eigentümers</b> : <small>(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)</small>	

<b>C Fragen zur Nutzung der Wohnung in Wertach</b>	
Ich/Wir	<p>1a <input type="checkbox"/> nutze/n die Wohnung ausschließlich selbst und/oder überlasse sie <b>unentgeltlich</b> an Dritte</p> <p>1b <input type="checkbox"/> nutze/n die Wohnung selbst und/oder vermiete/n sie <b>entgeltlich</b> an Dritte (z.B. Feriengäste)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> vermiete/n die Wohnung an einen festen Mieter</p> <p style="text-align: center;"><b>Achtung bei Vermietung: Bitte legen Sie dieser Erklärung den Mietvertrag als Kopie bei !</b></p> <p>3 <input type="checkbox"/> habe/n ein Nießbrauchsrecht gewährt Name, Anschrift des Nießbrauchers: _____</p> <p>4 <input type="checkbox"/> lasse/n die Wohnung über eine Vermittlungsagentur, einen Hotelbetrieb oder einen vergleichbaren Betreiber weitervermieten. Die Eigennutzungsmöglichkeit ist <b>vertraglich</b></p> <p style="margin-left: 20px;">1 <input type="checkbox"/> <b>ausgeschlossen</b></p> <p style="margin-left: 20px;">2 <input type="checkbox"/> begrenzt auf bis zu <b>8 Wochen</b></p> <p style="margin-left: 20px;">3 <input type="checkbox"/> begrenzt auf bis zu <b>10 Wochen</b></p> <p style="margin-left: 20px;">4 <input type="checkbox"/> begrenzt auf bis zu <b>12 Wochen</b></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>Achtung bei einem Vertrag mit einer Vermittlungsagentur o.ä.:</b> <b>Bitte legen Sie dieser Erklärung den Vermittlungsvertrag als Kopie bei !</b></p> </div>	

## D Angaben zur Wohnung

<b>1 Art und Alter des Gebäudes und der Wohnung</b>										
1a	Wann wurde das Gebäude, in dem die Wohnung liegt, ursprünglich errichtet (Jahr der Fertigstellung, unabhängig von Modernisierung/Sanierung)? <span style="float: right;">                         1 <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> Baujahr                         <span style="margin-left: 20px;">2 <input type="checkbox"/> unbekannt (weiter mit 1b!)</span> </span>									
1b	<b>Falls das Baujahr unbekannt ist:</b> Ordnen Sie das Gebäude bitte in eine der folgenden Baujahresklassen ein: <div style="border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 5px auto; padding: 2px;">Ein Kreuz!</div> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none;">1 <input type="checkbox"/> bis 1918</td> <td style="width: 25%; border: none;">4 <input type="checkbox"/> 1975 - 1984</td> <td style="width: 25%; border: none;">7 <input type="checkbox"/> 2006 - 2013</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2 <input type="checkbox"/> 1919 - 1948</td> <td style="border: none;">5 <input type="checkbox"/> 1985 - 1995</td> <td style="border: none;">8 <input type="checkbox"/> 2014 - 2017</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3 <input type="checkbox"/> 1949 - 1974</td> <td style="border: none;">6 <input type="checkbox"/> 1996 - 2005</td> <td style="border: none;">9 <input type="checkbox"/> 2018 - 2023</td> </tr> </table>	1 <input type="checkbox"/> bis 1918	4 <input type="checkbox"/> 1975 - 1984	7 <input type="checkbox"/> 2006 - 2013	2 <input type="checkbox"/> 1919 - 1948	5 <input type="checkbox"/> 1985 - 1995	8 <input type="checkbox"/> 2014 - 2017	3 <input type="checkbox"/> 1949 - 1974	6 <input type="checkbox"/> 1996 - 2005	9 <input type="checkbox"/> 2018 - 2023
1 <input type="checkbox"/> bis 1918	4 <input type="checkbox"/> 1975 - 1984	7 <input type="checkbox"/> 2006 - 2013								
2 <input type="checkbox"/> 1919 - 1948	5 <input type="checkbox"/> 1985 - 1995	8 <input type="checkbox"/> 2014 - 2017								
3 <input type="checkbox"/> 1949 - 1974	6 <input type="checkbox"/> 1996 - 2005	9 <input type="checkbox"/> 2018 - 2023								
1c	In welcher Etage liegt Ihre Wohnung? (Erdgeschoss = 0) <span style="float: right;">                         1 <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> Etagen-Nr.                         <span style="margin-left: 20px;">2 <input type="checkbox"/> Untergeschoss/Souterrain</span> </span>									

<b>2 Größe, Ausstattung und sonstige Beschaffenheit der Wohnung</b>									
2a	Wie groß ist die Wohnfläche der Wohnung? (Zur Wohnfläche zählen alle Hauptwohnräume, Küche, Bad, WC, Abstellraum in der Wohnung sowie untervermietete Räume. Balkonflächen, Terrassen zählen nur mit einem Viertel bzw. max. der Hälfte ihrer Grundfläche, Wintergärten und Schwimmbäder zur Hälfte – gem. WohnflächenVO) <span style="float: right;">                         1 <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> , <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> m<sup>2</sup> </span>								
2b	Erfolgt die Warmwasserversorgung zentral für die Wohnung (als zentral zählen auch Durchlauferhitzer)? <span style="float: right;">                         1 <input type="checkbox"/> ja                         <span style="margin-left: 20px;">2 <input type="checkbox"/> nein (d.h. mehrere Einzelgeräte, Klein-Boiler)</span> </span>								
2c	Mit welchen Sanitärräumlichkeiten bzw. Sanitärgegenständen hat der Eigentümer die Wohnung ausgestattet? (Bei mehreren Bädern benennen Sie bitte die Ausstattung des größeren Badezimmers. Mehrfachnennungen möglich) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">1 <input type="checkbox"/> ein abgeschlossenes Badezimmer vorhanden</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2 <input type="checkbox"/> zwei oder mehr abgeschlossene Badezimmer vorhanden</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Ausstattung: 1 <input type="checkbox"/> Fußbodenheizung</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2 <input type="checkbox"/> Ventilator/Entlüftungsschacht</td> </tr> </table>	1 <input type="checkbox"/> ein abgeschlossenes Badezimmer vorhanden	2 <input type="checkbox"/> zwei oder mehr abgeschlossene Badezimmer vorhanden	Ausstattung: 1 <input type="checkbox"/> Fußbodenheizung	2 <input type="checkbox"/> Ventilator/Entlüftungsschacht				
1 <input type="checkbox"/> ein abgeschlossenes Badezimmer vorhanden									
2 <input type="checkbox"/> zwei oder mehr abgeschlossene Badezimmer vorhanden									
Ausstattung: 1 <input type="checkbox"/> Fußbodenheizung									
2 <input type="checkbox"/> Ventilator/Entlüftungsschacht									
2d	Fußbodenausstattung (im überwiegenden Teil der Wohnung) (bei Mietern: Boden muss vom Vermieter gestellt sein!) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">1 <input type="checkbox"/> gehobene Fußböden (z.B. Parkett-, Keramik-, Steinboden, Vinyl)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2 <input type="checkbox"/> Standardfußböden (z.B. Linoleum, Laminat)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3 <input type="checkbox"/> einfache Fußböden (z.B. PVC, Teppich)</td> </tr> </table>	1 <input type="checkbox"/> gehobene Fußböden (z.B. Parkett-, Keramik-, Steinboden, Vinyl)	2 <input type="checkbox"/> Standardfußböden (z.B. Linoleum, Laminat)	3 <input type="checkbox"/> einfache Fußböden (z.B. PVC, Teppich)					
1 <input type="checkbox"/> gehobene Fußböden (z.B. Parkett-, Keramik-, Steinboden, Vinyl)									
2 <input type="checkbox"/> Standardfußböden (z.B. Linoleum, Laminat)									
3 <input type="checkbox"/> einfache Fußböden (z.B. PVC, Teppich)									
2e	Welche der folgenden Ausstattungsbesonderheiten liegen vor? (bei Mietern: Ausstattung muss vom Vermieter gestellt sein!) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">1 <input type="checkbox"/> Balkon, Loggia, Terrasse oder Dachterrasse</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2 <input type="checkbox"/> mindestens ein Wohnraum, Küche oder Bad ohne fest installierte Heizung</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3 <input type="checkbox"/> Erstinstallationsleitungen (z.B. Elektro, Wasser, Gas) freiliegend sichtbar über Putz</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">4 <input type="checkbox"/> keine Gegensprechanlage / kein Türöffner vorhanden</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">6 <input type="checkbox"/> barrierearme Wohnung (Mindestvoraussetzung: schwellenfrei, stufenloser Zugang, bodengleiche Dusche)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">7 <input type="checkbox"/> Aufzug im Gebäude</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">8 <input type="checkbox"/> Exklusives Nutzungsrecht an einem eigenen Garten</td> </tr> </table>	1 <input type="checkbox"/> Balkon, Loggia, Terrasse oder Dachterrasse	2 <input type="checkbox"/> mindestens ein Wohnraum, Küche oder Bad ohne fest installierte Heizung	3 <input type="checkbox"/> Erstinstallationsleitungen (z.B. Elektro, Wasser, Gas) freiliegend sichtbar über Putz	4 <input type="checkbox"/> keine Gegensprechanlage / kein Türöffner vorhanden	6 <input type="checkbox"/> barrierearme Wohnung (Mindestvoraussetzung: schwellenfrei, stufenloser Zugang, bodengleiche Dusche)	7 <input type="checkbox"/> Aufzug im Gebäude	8 <input type="checkbox"/> Exklusives Nutzungsrecht an einem eigenen Garten	
1 <input type="checkbox"/> Balkon, Loggia, Terrasse oder Dachterrasse									
2 <input type="checkbox"/> mindestens ein Wohnraum, Küche oder Bad ohne fest installierte Heizung									
3 <input type="checkbox"/> Erstinstallationsleitungen (z.B. Elektro, Wasser, Gas) freiliegend sichtbar über Putz									
4 <input type="checkbox"/> keine Gegensprechanlage / kein Türöffner vorhanden									
6 <input type="checkbox"/> barrierearme Wohnung (Mindestvoraussetzung: schwellenfrei, stufenloser Zugang, bodengleiche Dusche)									
7 <input type="checkbox"/> Aufzug im Gebäude									
8 <input type="checkbox"/> Exklusives Nutzungsrecht an einem eigenen Garten									
2f	Einbauküche mit mindestens zwei Elektroeinbaugeräten (Herd/-Ofen, Gefrierschrank/-truhe, Kühlschrank, Geschirrspülmaschine) vorhanden. (bei Mietern: nur ja, wenn vom Vermieter ohne zusätzlichen Mietzuschlag gestellt.) <span style="float: right;">                         1 <input type="checkbox"/> ja                         <span style="margin-left: 20px;">2 <input type="checkbox"/> nein</span> </span>								
2g	Wurde die Wohnung bzw. das Gebäude seit 2010 mit Baujahr vor 1990 durch bauliche Maßnahmen modernisiert/saniert, die zu einer wesentlichen Gebrauchswerterhöhung im Vergleich zum ursprünglichen Zustand der Wohnung führten? (Nicht gemeint sind die üblichen Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten) (bei Mietern: nur ja, wenn die Wohnung vom Vermieter modernisiert/saniert wurde.) <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">1 <input type="checkbox"/> ja (weiter mit Frage 2h)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2 <input type="checkbox"/> nein (weiter mit Frage 3a)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3 <input type="checkbox"/> unbekannt (weiter mit Frage 3a)</td> </tr> </table>	1 <input type="checkbox"/> ja (weiter mit Frage 2h)	2 <input type="checkbox"/> nein (weiter mit Frage 3a)	3 <input type="checkbox"/> unbekannt (weiter mit Frage 3a)					
1 <input type="checkbox"/> ja (weiter mit Frage 2h)									
2 <input type="checkbox"/> nein (weiter mit Frage 3a)									
3 <input type="checkbox"/> unbekannt (weiter mit Frage 3a)									
2h	Falls ja: Welche der folgenden Modernisierungsmaßnahmen wurden seit 2010 durchgeführt? <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">1 <input type="checkbox"/> Sanitärbereich (mind. Fliesen, Wanne /Duschwanne, Waschbecken) aufgewertet</td> <td style="width: 20%; border: none;">5 <input type="checkbox"/> Fenstererneuerung (mit hochwertigem Material wie z.B. Isolierfenster)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2 <input type="checkbox"/> Elektroinstallation (zeitgemäß) erneuert</td> <td style="border: none;">6 <input type="checkbox"/> Dämmung Dach/oberste Decke</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3 <input type="checkbox"/> Erneuerung des Wärmeerzeugers (z.B. Gas- statt Ölheizung)</td> <td style="border: none;">7 <input type="checkbox"/> Dämmung der ganzen Außenwand</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">4 <input type="checkbox"/> Wohnungsböden ganz erneuert</td> <td style="border: none;">8 <input type="checkbox"/> sonstige Modernisierungsmaßnahme</td> </tr> </table>	1 <input type="checkbox"/> Sanitärbereich (mind. Fliesen, Wanne /Duschwanne, Waschbecken) aufgewertet	5 <input type="checkbox"/> Fenstererneuerung (mit hochwertigem Material wie z.B. Isolierfenster)	2 <input type="checkbox"/> Elektroinstallation (zeitgemäß) erneuert	6 <input type="checkbox"/> Dämmung Dach/oberste Decke	3 <input type="checkbox"/> Erneuerung des Wärmeerzeugers (z.B. Gas- statt Ölheizung)	7 <input type="checkbox"/> Dämmung der ganzen Außenwand	4 <input type="checkbox"/> Wohnungsböden ganz erneuert	8 <input type="checkbox"/> sonstige Modernisierungsmaßnahme
1 <input type="checkbox"/> Sanitärbereich (mind. Fliesen, Wanne /Duschwanne, Waschbecken) aufgewertet	5 <input type="checkbox"/> Fenstererneuerung (mit hochwertigem Material wie z.B. Isolierfenster)								
2 <input type="checkbox"/> Elektroinstallation (zeitgemäß) erneuert	6 <input type="checkbox"/> Dämmung Dach/oberste Decke								
3 <input type="checkbox"/> Erneuerung des Wärmeerzeugers (z.B. Gas- statt Ölheizung)	7 <input type="checkbox"/> Dämmung der ganzen Außenwand								
4 <input type="checkbox"/> Wohnungsböden ganz erneuert	8 <input type="checkbox"/> sonstige Modernisierungsmaßnahme								

3		Wohnlage		
3a	Beurteilen Sie bitte die <b>fußläufige</b> Erreichbarkeit der nächsten Einrichtung in Metern:	bis 500m	500-1000m	über 1000m
A	Einkaufsmöglichkeit für täglichen Bedarf (Nahrungsmittel)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
B	Einkaufsmöglichkeit für speziellen Bedarf (z. B. Bekleidung, Drogeriewaren)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
C	Haltestelle von öffentlichen Verkehrsmitteln	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
D	Kindergarten oder Grundschule	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
E	Medizinische Versorgungseinrichtung (z. B. Hausarzt, Apotheke)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
F	Freizeiteinrichtungen (z. B. Kino, Theater, Schwimmbad)	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

Ich versichere/ Wir versichern, die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir/Uns ist bekannt, dass bei falschen Angaben die Straf- und Bußgeldvorschriften der Art. 14 bis 16 Kommunalabgabengesetz (KAG) zur Anwendung kommen können.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/en

**Hinweis zur Erklärungspflicht**

**Sie sind nach §§ 9, 10 Zweitwohnungssteuersatzung i.V.m. Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 a KAG, §§ 149 ff. AO zur Abgabe der Erklärung verpflichtet.**

**Hinweise nach Art. 15 Abs. 1 Nr. 1, Art. 16 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 4 BayDSG**

Die Datenerhebung erfolgt aufgrund §§ 9, 10 der Zweitwohnungssteuersatzung i.V.m. Art. 13 Abs. 1 Nr. 4 a KAG, §§ 149 ff. AO. Die Daten dienen der Überprüfung der Zweitwohnungssteuerpflicht.

Die personenbezogenen Daten werden in Dateien gespeichert und in Aktenform abgelegt.