

An das Finanzamt		Aktenzeichen			Eingangsstempel
FA 11	Steuernummer	UFA 71	Zeitraum	Vorgang 1	

Erbschaftsteuererklärung

Zeile		Todestag	Tag	Monat	Jahr	beurkundet vom Standesamt		Todestag	
1									
2	11	Erblasser	Name, Vorname, Geburtsdatum				Staatsangehörigkeit	99	11
3		Letzter Wohnsitz: Straße, Hausnummer							
4		Postleitzahl		Ort					
5		Zuständiges Finanzamt, letzte Steuernummer, Identifikationsnummer							
6		Familienstand am Todestag:		Ledig		geschieden/ eingetragene LP aufgehoben			
7		verheiratet/ eingetragene Lebenspartnerschaft seit:		verwitwet seit/ eingetragener Lebenspartner (eLP) verstorben am:		Sterbeort des vorverstorbenen Ehegatten/ eLP:			
8		In welchem Güterstand lebte der Erblasser zuletzt mit seinem Ehegatten/eLP? (bei vertraglichem Güterstand: bitte Vertrag einreichen) <input type="checkbox"/> Vertraglicher Güterstand							
9		<input type="checkbox"/> Gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft)		<input type="checkbox"/> Gesetzlicher Güterstand nach § 13 FGB (DDR)		<input type="checkbox"/> Güterstand nach ausländischem Recht			
10		Ist ein Testament / Erbvertrag vorhanden?		Name, Aktenzeichen des Gerichts / Urkundenrollen-Nummer des Notars:					
11		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja							
12		Ist ein Testamentvollstrecker <input type="checkbox"/> Nachlasspfleger <input type="checkbox"/> Nachlassverwalter bestimmt?							
13		Name, Anschrift, Telefonnummer:							
14		Ist ein Erbschein beantragt worden?		Name, Aktenzeichen des Gerichts / Urkundenrollen-Nummer des Notars:					
15		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja							
16		War der Erblasser bei seinem Tod beteiligt an <input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft <input type="checkbox"/> fortgesetzter Gütergemeinschaft?							
17		Name, Sterbetag und letzter Wohnsitz des vorverstorbenen Erblassers; Erbschaftsteuer-Finanzamt und ggf. Steuernummer:							
18		War der Erblasser bei seinem Tod <input type="checkbox"/> Vorerbe <input type="checkbox"/> Vorvermächtnisnehmer?							
19		Name, Sterbetag und letzter Wohnsitz des vorverstorbenen Erblassers; Erbschaftsteuer-Finanzamt und ggf. Steuernummer:							
20		Unterhielt der Erblasser ein Schließfach		Name und Anschrift des Geldinstituts:					
21		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja							
22		Welche Gegenstände / Werte befanden sich in dem Schließfach, wo sind diese in der Erklärung aufgeführt? (bitte ggf. gesondertes Blatt beifügen)							
23		Beteiligte (falls die Zeilen der Erklärung nicht ausreichen, bitte gesondertes Blatt beifügen)							
24		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“	
25									
26		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“	
27									
28		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“	
29									
30		Unterschrift(en) Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. AO und des § 31 ErbStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer ist freiwillig.							
31		Steuererklärungen ohne Unterschrift gelten als nicht abgegeben.				Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung und der Anlagen hat mitgewirkt:			
32									
33									
34		Datum, Unterschrift(en)							

Zeile 30	41	Hinterlassene Vermögenswerte			99	41
31		Land- und forstwirtschaftliches Vermögen				
32		Gehört zum Nachlass land- und forstwirtschaftliches Vermögen im Inland oder in EU/ EWR-Staaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		inl. u. EU/EWR LuF Vermögen
33		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Anzahl der LuF-Betriebe	selbst errechneter Gesamtwert:		15
34		Gehört zum Nachlass land- und forstwirtschaftliches Vermögen in Drittstaaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		ausl. LuF Vermögen
35		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Lage:	Wert:		16
36		Grundvermögen				
37		Gehört zum Nachlass Grundvermögen im Inland oder EU/ EWR-Staaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		inl. u. EU/EWR Grundstücke
38		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Anzahl der Grundstücke	selbst errechneter Gesamtwert:		23
39		Gehört zum Nachlass Grundvermögen in Drittstaaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		ausl. Grundstücke
40		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Lage:	Wert:		24
41		Betriebsvermögen				
42		Gehört zum Nachlass Betriebsvermögen im Inland oder EU/EWR-Staaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		inl. u. EU/EWR Betriebsvermögen
43		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Anzahl der Betriebe	selbst errechneter Gesamtwert:		35
44		Gehört zum Nachlass Betriebsvermögen in Drittstaaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		ausl. Betriebsvermögen
45		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Firma:	Wert:		36
46		Übriges Vermögen				
47		Gehören zum Nachlass nichtnotierte Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland oder EU/EWR-Staaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Anteile an KapGes.
48		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Anzahl der Beteiligungen	selbst errechneter Gesamtwert:		46
49		Gehören zum Nachlass nichtnotierte Anteile an Kapitalgesellschaften in Drittstaaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
50		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Anzahl der Beteiligungen	Wert:		
51		Gehören zum Nachlass andere Anteile, Wertpapiere und dergleichen?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Stückzinsen)	
52		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Bezeichnung	ggf. Name des verwahrenden Geldinstituts / BLZ / Depot-Nr.		
53						
54						
55						
56						Wertpapiere u.Ä.
57				Summe:	50	50
58		Gehören zum Nachlass Guthaben bei Geldinstituten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)	
59		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Kontonummer	Name des Geldinstituts / BLZ		
60						
61						
62						Bankguthaben
63				Summe:	51	51
64		Gehören zum Nachlass Bausparguthaben?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)	
65		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Bausparnummer	Name der Bausparkasse		Bausparguthaben
66						52
67		Gehören zum Nachlass Steuererstattungsansprüche?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert	
68		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Name des Finanzamtes, Steuernummer		Steuererstattungsanspr.
69						53
70		Gehören zum Nachlass andere Kapitalforderungen?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)	
71		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Name des Schuldners, Nennbetrag, Zinssatz		Sonst. KapForderungen
72						54
73		Gehören zum Nachlass sonstige Forderungen?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert	
74		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Name des Schuldners		Sonst. Forderungen
75						49

Zeile 65	41 noch: Übriges Vermögen			99	41
66	Gehören zum Nachlass Zinsansprüche (soweit in Guthaben - Zeile 56, 58 und 62 - nicht enthalten)?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zinsen	
67		Name des Schuldners Wert	55		
68	Gehören zum Nachlass Versicherungen, Sterbegelder, Abfindungen?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Kap.Ford. (personell)	
69	ggf. Vers.-Nr.	Name des Schuldners Wert	48		
70				Vers. , Sterbegelder, Abf.	
71	Summe:		56		
72	Gehören zum Nachlass Renten oder andere wiederkehrende Bezüge?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Renten u.Ä.	
73	Bezeichnung	Name des Schuldners, Laufzeit bis Jahreswert			
74				Zahlungsmittel	
75	Gehören zum Nachlass		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
76	- in- und ausländische Zahlungsmittel, Bargeld?	Wert: 58		Edelmetalle u.Ä.	
77	- Münzen, unverarbeitete Edelmetalle, Edelsteine, Perlen?	Wert: 59			
78	- Hausrat?	Wert: 60		Hausrat	
79	- andere bewegliche körperliche Gegenstände (z.B. Kraftfahrzeuge, Boote, Kunstgegenstände, Schmuck)?	Wert: 61			
80	-sonstige Rechte (Urheberrechte, Erfindungen, Patente und Ähnliches)?	Wert: 62		And. Bew. Gegenstände	
81	Welche Vermögenswerte sind von Dritten außerhalb des Nachlasses unmittelbar erworben worden?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
82	Anspruchsberechtigter	Art des Anspruchs	Wert	Sonstige Rechte	
83					
84	42 Nachlassverbindlichkeiten			99	42
85	Schulden des Erblassers Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen oder Belege bei.			Darlehensschulden	
86	Hatte der Erblasser Darlehensschulden?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
87		Name, Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz	Wert		
88					
89	Summe:		10	10	
90	Hatte der Erblasser Steuerschulden?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Steuerschulden	
91		Name des Finanzamtes, Steuernummer	Wert		
92				Sonst. Verbindlichkeiten	
93	Hatte der Erblasser sonstige Verbindlichkeiten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
94		Bezeichnung, Name und Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz	Wert		
95					
96					
97	Summe:		14		

