

Finanzamt		Anlage Erwerber zur Erbschaftsteuererklärung						Ifd. Nr. der Anlage	
Aktenzeichen									
FA 11	Steuernummer	UFA 71	Zeitraum	Vorgang 1	99	36	Identifikationsmerkmal des Erbfalls 10		
Zeile	Erwerber							99	11
1	Allgemeine Angaben zur Person								
2	Steuer-Identifikationsnummer								
3	Name, Vorname					Staatsangehörigkeit		Art der Steuerfestsetzung 10	
4	Geburtsdatum	Tag	Monat	Jahr					
5	Straße, Hausnummer				Postleitzahl	Postfach			
6	Postleitzahl	Wohnort			Telefonisch erreichbar unter				Zahl zusätzl. Bescheide 20
7	Wohnsitzfinanzamt				Steuernummer				Bescheid ohne Anschrift 84 ja = 1
8	Wird ein Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht nach § 2 Abs. 3 ErbStG gestellt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein								
9	Bankverbindung (für Erstattungen)		Kontoinhaber						
10	IBAN				BIC				
11	Geldinstitut und Ort								
12	Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser			Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der Anleitung.				99	13
13	Nur bei Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern bzw. Kindern bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres:							Verwandtschaftsverhältnis 14	
14	Bestehen Ansprüche als Hinterbliebener des Erblassers auf gesetzliche/vertraglich vereinbarte Versorgungsbezüge (z.B. Witwen-/Witwerrente, Waisenrente, Pension)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein								
15	Name des Zahlungsverpflichteten				Jahresbetrag	Einmalbetrag der Bruttobezüge			
16									
17									
18	Nur bei Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft:								
19	Wert der Ausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG Bitte Berechnung beifügen.				Wert:				
20	Wurde die Zugewinnngemeinschaft vertraglich vereinbart? <input type="checkbox"/> ja (Bitte Vertrag beifügen.) <input type="checkbox"/> nein								
21	Anrechenbare gezahlte ausländische Erbschaftsteuer Bitte Steuerbescheide und Zahlungsbelege beifügen.				Wert: 32		Zugew.ausgl.forderung 20		
22	Erwerb durch Erbanfall Nur für Erben auszufüllen								
23	Erbanteil (z.B. 1/2)	Zähler			/	Nenner			Pflege FB 23 ja = 1
24	Gesondert zu tragende Schulden; ggf. Anteil daran				Wert				Pflege FB (pers.) 24
25	Art								Freibetr. § 13 Abs. 1 Nr. 2 27
26									Rückfall § 13 Abs. 1 Nr. 10 29
27	Gesondert zu tragende Erbfallkosten; ggf. Anteil daran				Wert				ausländ. ErbSt 32
28	Art								Schulden 34
29	Gesondert zu tragende Vermächtnisse, Auflagen; ggf. Anteil daran				Wert				abweich. Erbfallkosten 35
30	Art								Vermächtnisse / Auflagen 36
31									abweich. St.entst.zp. 51

Zeile 32	Sonstige Erwerbe			Wert	99	44
33	Erwerb durch Vermächtnis	10			10	Vermächtnis
34	Erwerb aufgrund eines Vertrages zugunsten Dritter	11			11	Vertrag zugunst. Dritter
35	Erwerb aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs Wann geltend gemacht?	12			12	Pflichtteil
36	Anderer sonstiger Erwerb	19			19	sonstiger Erwerb
37				Wert		
38	Schulden in Zusammenhang mit dem sonstigen Erwerb	20			20	Schulden
39	Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen/Auflagen, soweit sie den sonstigen Erwerb belasten	30			30	Vermächtnis / Auflagen
40	Gesondert zu tragende Erbfallkosten, soweit sie den sonstigen Erwerb belasten	40			40	Erbfallkosten
41	Im sonstigen Erwerb enthaltener Hausrat	51			51	Hausrat
42	Im sonstigen Erwerb enthaltene andere bewegl. körperl. Gegenstände	52			52	bewegl. körperl. Gegenst.
43	Nacherbschaft/Nachvermächtnis					
	Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der Anleitung.					
44	Wert des Erwerbs: Bitte ggf. Einzelaufstellung der Vermögensgegenstände beifügen.					
45	Verwandtschaftsverhältnis zum vorverstorbenen Erblasser:					
46	Wird die Versteuerung nach dem Verwandtschaftsverhältnis zum Vorverstorbenen beantragt?			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
47	Schenkungen				99	46
48	Haben Sie vom Erblasser zu seinen Lebzeiten Schenkungen oder andere Zuwendungen erhalten, bei denen der Wert der Leistung des Schenkers den Wert der Gegenleistung übersteigt?			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
49	Art, Wert und Zeitpunkt der Zuwendung	veranlagt beim				
		Finanzamt	Steuernummer			
50					10	Gesamtwert Vorerwerbe
51					12	Wert § 19a
52						Für Vorerwerbe bereits verbrauchter Freibetrag
53	Wurde für eine Schenkung in Zeilen 50 bis 52 ein Antrag nach § 2 Abs. 3 ErbStG gestellt?			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Zeile(n)		19
54	Bekanntgabe				20	Steuer Vorerwerbe
	Der Bescheid soll nicht mir bekannt gegeben werden, sondern (bitte Vollmacht beifügen):					
55	Name, Vorname				22	Steuer Vorerwerbe (pers.)
56	Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Postfach		24
						Entl. betr. § 19 a
57	Postleitzahl	Wohnort	Telefonisch erreichbar unter			60
						Hausrat
58	Bemerkungen/Anträge/sonstige Befreiungen oder Vergünstigungen				61	Bew. körp. Gegenstände
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						