

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		Zahl zusätzl. Bescheide 20	
6	Postleitzahl	Wohnort			Telefonisch erreichbar unter		Bescheid ohne Anschrift 84 ja = 1		
7	Wohnsitzfinanzamt				Steuernummer				
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 der Bruttobezüge	Einmalbetrag der Bruttobezüge		Erbanteil Zähler 12	
16								Erbanteil Nenner 13	
17								Fall des § 2 Abs. 1 Nr. 3 16 ja = 1	
18	Nur bei Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnern im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft:								
19	Wert der Ausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG Bitte Berechnung beifügen.				Wert:		Kindesalter für § 17 17		
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 12		/	Nenner 13		Pflege FB 23 ja = 1		
24	Gesondert zu tragende Schulden; ggf. Anteil daran Art				Wert		Freibetr. § 13 Abs. 1 Nr. 2 27		
25							Rückfall § 13 Abs. 1 Nr. 10 29		
26							ausländ. ErbSt 32		
27	Gesondert zu tragende Erbfallkosten; ggf. Anteil daran Art				Wert		Schulden 34		
28							abweich. Erbfallkosten 35		
29	Gesondert zu tragende Vermächtnisse, Auflagen; ggf. Anteil daran Art				Wert		Vermächtnisse / Auflagen 36		
30							abweich. St.entst.zp. 51		
31									

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							