

An das Finanzamt Schöneberg		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:		<input type="checkbox"/> Ledig		<input type="checkbox"/> geschieden/ eingetragene LP aufgehoben			
		verheiratet/ eingetragene Lebenspartnerschaft seit:		verwitwet seit/ eingetragener Lebenspartner (eLP) verstorben am:		Sterbeort des vorverstorbenen Ehegatten/ eLP:			
	7	In welchem Güterstand lebte der Erblasser zuletzt mit seinem Ehegatten/eLP? (bei vertraglichem Güterstand: bitte Vertrag einreichen)							
		<input type="checkbox"/> Vertraglicher Güterstand					<input type="checkbox"/> Vertraglicher Güterstand		
	8	<input type="checkbox"/> Gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft)		<input type="checkbox"/> Gesetzlicher Güterstand nach § 13 FGB (DDR)		<input type="checkbox"/> Güterstand nach ausländischem Recht			
	9	Ist ein Testament / Erbvertrag vorhanden?		Name, Aktenzeichen des Gerichts / Urkundenrollen-Nummer des Notars:					
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja							
	10	Ist ein							
		<input type="checkbox"/> Testamentsvollstrecker		<input type="checkbox"/> Nachlasspfleger		<input type="checkbox"/> Nachlassverwalter		bestimmt?	
	11	Name, Anschrift, Telefonnummer:							
	12	Ist ein Erbschein beantragt worden?		Name, Aktenzeichen des Gerichts / Urkundenrollen-Nummer des Notars:					
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja							
	13	War der Erblasser bei seinem Tod beteiligt an							
		<input type="checkbox"/> Erbengemeinschaft		<input type="checkbox"/> fortgesetzter Gütergemeinschaft?					
	14	Name, Sterbetag und letzter Wohnsitz des vorverstorbenen Erblassers; Erbschaftsteuer-Finanzamt und ggf. Steuernummer:							
	15	War der Erblasser bei seinem Tod							
		<input type="checkbox"/> Vorerbe		<input type="checkbox"/> Vorvermächtnisnehmer?					
	16	Name, Sterbetag und letzter Wohnsitz des vorverstorbenen Erblassers; Erbschaftsteuer-Finanzamt und ggf. Steuernummer:							
	17	Unterhielt der Erblasser ein Schließfach		Name und Anschrift des Geldinstituts:					
		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja							
	18	Welche Gegenstände / Werte befanden sich in dem Schließfach, wo sind diese in der Erklärung aufgeführt? (bitte ggf. gesondertes Blatt beifügen)							
	19	Beteiligte (falls die Zeilen der Erklärung nicht ausreichen, bitte gesondertes Blatt beifügen)							
	20	Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“	
	21	Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“	
	22	Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“	
	23	Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“		Name, Vorname		Ifd. Nr. der Anlage „Erwerber“	
	24	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.							
	25	Steuererklärungen ohne Unterschrift gelten als nicht abgegeben.					Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung und der Anlagen hat mitgewirkt:		
	26								
	27								
	28								
	29								

Zeile 30	4	Hinterlassene Vermögenswerte			99	41
31		Land- und forstwirtschaftliches Vermögen				
		Gehört zum Nachlass land- und forstwirtschaftliches Vermögen im Inland oder in EU/ EWR-Staaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		intl. u. EU/EWR luf Vermögen
32		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Anzahl der LuF-Betriebe	selbst errechneter Gesamtwert:	1	
33		Gehört zum Nachlass land- und forstwirtschaftliches Vermögen in Drittstaaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		ausl. luf Vermögen
34		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Lage:	Wert:	1	
35		Grundvermögen				
		Gehört zum Nachlass Grundvermögen im Inland oder EU/ EWR-Staaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		intl. u. EU/EWR Grundstücke
36		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Anzahl der Grundstücke	selbst errechneter Gesamtwert:	2	
37		Gehört zum Nachlass Grundvermögen in Drittstaaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		ausl. Grundstücke
38		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Lage:	Wert:	2	
39		Betriebsvermögen				
		Gehört zum Nachlass Betriebsvermögen im Inland oder EU/EWR-Staaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		intl. u. EU/EWR Betriebsvermögen
40		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Anzahl der Betriebe	selbst errechneter Gesamtwert:	3	
41		Gehört zum Nachlass Betriebsvermögen in Drittstaaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		ausl. Betriebsvermögen
42		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Firma	Wert:	3	
43		Übriges Vermögen				
		Gehören zum Nachlass nichtnotierte Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland oder EU/EWR-Staaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Anteile an KapGes.
44		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Anzahl der Beteiligungen	selbst errechneter Gesamtwert:	4	
45		Gehören zum Nachlass nichtnotierte Anteile an Kapitalgesellschaften in Drittstaaten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
46		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Anzahl der Beteiligungen	Wert:		
47		Gehören zum Nachlass andere Anteile, Wertpapiere und dergleichen?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Wert (einschl. Stückzinsen)
48		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bezeichnung	ggf. Name des verwahrenden Geldinstituts / BLZ / Depot-Nr.		
49						
50						
51				Summe:	50	Wertpapiere u.Ä.
52		Gehören zum Nachlass Guthaben bei Geldinstituten?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Wert (einschl. Zinsen)
53		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Kontonummer	Name des Geldinstituts / BLZ		
54						
55						
56				Summe:	51	Bankguthaben
57		Gehören zum Nachlass Bausparguthaben?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Wert (einschl. Zinsen)
58		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bausparnummer	Name der Bausparkasse	52	Bausparguthaben
59		Gehören zum Nachlass Steuererstattungsansprüche?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Wert
60		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bezeichnung	Name des Finanzamtes, Steuernummer	53	Steuererstattungsanspr.
61		Gehören zum Nachlass andere Kapitalforderungen?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Wert (einschl. Zinsen)
62		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bezeichnung	Name des Schuldners, Nennbetrag, Zinssatz	54	Sonst. KapForderungen
63		Gehören zum Nachlass sonstige Forderungen?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Wert
64		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bezeichnung	Name des Schuldners	49	Sonst. Forderungen

Zeile 65	4	noch: Übriges Vermögen			99	41
66	<input type="checkbox"/>	Gehören zum Nachlass Zinsansprüche (soweit in Guthaben - Zeile 56, 58 und 62 - nicht enthalten)?		<input type="checkbox"/> nein		
67	<input type="checkbox"/>	ja	Name des Schuldners	Wert		Zinsen
68	<input type="checkbox"/>	Gehören zum Nachlass Versicherungen, Sterbegelder, Abfindungen?		<input type="checkbox"/> nein		
69	<input type="checkbox"/>	ja	ggf. Vers.-Nr.	Name des Schuldners	Wert	
70						
71				Summe:	56	
72	<input type="checkbox"/>	Gehören zum Nachlass Renten oder andere wiederkehrende Bezüge?		<input type="checkbox"/> nein		
73	<input type="checkbox"/>	ja	Bezeichnung	Name des Schuldners, Laufzeit bis	Jahreswert	
74						
75	<input type="checkbox"/>	Gehören zum Nachlass		<input type="checkbox"/> nein		
76	<input type="checkbox"/>	ja	- in- und ausländische Zahlungsmittel, Bargeld?	Wert: 58		
77	<input type="checkbox"/>	ja	- Münzen, unverarbeitete Edelmetalle, Edelsteine, Perlen?	Wert: 59		
78	<input type="checkbox"/>	ja	- Hausrat?	Wert: 60		
79	<input type="checkbox"/>	ja	- andere bewegliche körperliche Gegenstände (z.B. Kraftfahrzeuge, Boote, Kunstgegenstände, Schmuck)?	Wert: 61		
80	<input type="checkbox"/>	ja	-sonstige Rechte (Urheberrechte, Erfindungen, Patente und Ähnliches)?	Wert: 62		
81						
82						
83						
84	4	Nachlassverbindlichkeiten			99	42
85	2	Schulden des Erblassers Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen oder Belege bei.				
86	<input type="checkbox"/>	Hatte der Erblasser Darlehensschulden?		<input type="checkbox"/> nein		
87	<input type="checkbox"/>	ja	Name, Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz	Wert		
88						
89				Summe:	10	
90	<input type="checkbox"/>	Hatte der Erblasser Steuerschulden?		<input type="checkbox"/> nein		
91	<input type="checkbox"/>	ja	Name des Finanzamtes, Steuernummer	Wert		
92						
93	<input type="checkbox"/>	Hatte der Erblasser sonstige Verbindlichkeiten?		<input type="checkbox"/> nein		
94	<input type="checkbox"/>	ja	Bezeichnung, Name und Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz	Wert		
95						
96						
97				Summe:	14	

Zeile 98	4	Erbfallkosten	Nur auszufüllen, wenn insgesamt mehr als 10.300 € (Pauschbetrag) geltend gemacht werden. Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen/Belege bei.		99	42	
99		Kosten der Bestattung des Erblassers	20		Bestattungskosten	2	
100		Kosten für ein angemessenes Grabdenkmal	22		Grabdenkmalkosten	2	
101		Kosten für die übliche Grabpflege (Jahreswert der durchschnittlich anfallenden Kosten)	25		Grabpflege	2	
102		Kosten der Nachlassregelung	26		Nachlassreg.-Kosten	2	
103		abzüglich Kostenersatz (Sterbegeld u. Ä.)	28		Ersatz Erbfallkosten	2	
104		Vermächtnisse, Auflagen, Pflichtteilsansprüche					
105		Hatte der Erblasser Vermächtnisse, Auflagen angeordnet?			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
106		Name, Anschrift des Berechtigten	Art des Anspruchs	Wert			
107							
108		Summe:			30	Vermächtnisse u. Ä. .	3
109		Sind Pflichtteilsansprüche geltend gemacht worden?			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
110		Name und Anschrift des Berechtigten; wann geltend gemacht?		Wert			
111							
112		Summe:			32	Pflichtteil	3
113		Schenkungen Sollte der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen, bitte gesondertes Blatt beifügen.					
114		Hatte der Erblasser zu seinen Lebzeiten Schenkungen bzw. (teil)unentgeltliche Zuwendungen gemacht?			<input type="checkbox"/> ja, an folgende Personen, Stiftungen, Trusts usw.:	<input type="checkbox"/> nein	
115		Name, Anschrift des Beschenkten / Art, Wert und Zeitpunkt der Zuwendung		veranlagt beim Finanzamt / Steuernummer			
116							
117							
118							
119		Bemerkungen					
120							
121							