

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|---|
| 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 der Bruttobezüge | 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 | | | | Wert: | | Kindesalter für § 17 | | |
| 20 | Bitte Berechnung beifügen. | | | | | | Versorg.bez. Kap.Wert 18 | | |
| 20 | Wurde die Zugewinnngemeinschaft vertraglich vereinbart? <input type="checkbox"/> ja (Bitte Vertrag beifügen.) <input type="checkbox"/> nein | | | | | | | | |
| 21 | Anrechenbare gezahlte ausländische Erbschaftsteuer | | | | Wert: 32 | | Zugew.ausgl.forderung 20 | | |
| 22 | Bitte Steuerbescheide und Zahlungsbelege beifügen. | | | | | | Pflege FB 23 ja = 1 | | |
| 22 | Erwerb durch Erbanfall Nur für Erben auszufüllen | | | | | | | | |
| 23 | Erbanteil (z.B. 1/2) | | Zähler | | / | | Nenner | | Pflege FB (pers.) 24 |
| 24 | Gesondert zu tragende Schulden; ggf. Anteil daran | | | | Wert | | | | |
| 25 | Art | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | Gesondert zu tragende Erbfallkosten; ggf. Anteil daran | | | | Wert | | | | |
| 28 | Art | | | | | | | | |
| 29 | Gesondert zu tragende Vermächtnisse, Auflagen; ggf. Anteil daran | | | | Wert | | | | |
| 30 | Art | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | Gesamtwert Vorerwerbe | |
| 51 | | | | | | | 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 | | | Steuer Vorerwerbe | | | | |
| | Der Bescheid soll nicht mir bekannt gegeben werden, sondern (bitte Vollmacht beifügen): | | | | | | | |
| 55 | Name, Vorname | | | | | | Steuer Vorerwerbe (pers.) | |
| 56 | Straße, Hausnummer | | | Postleitzahl | Postfach | | | Entl. betr. § 19 a |
| 57 | Postleitzahl | Wohnort | | Telefonisch erreichbar unter | | | | Hausrat |
| 58 | Bemerkungen/Anträge/sonstige Befreiungen oder Vergünstigungen | | | | | | Bew. körp. Gegenstände | |
| 59 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | |