

Finanzamt		Anlage Erwerber zur Erbschaftsteuererklärung					Ifd. Nr. der Anlage	
Aktenzeichen								
FA	Steuernummer	UFA	Zeitraum	Vorgang	99	36	10	Identifikationsmerkmal des Erbfalls
11		71		1				

Zelle	Erwerber							99	11
1	Allgemeine Angaben zur Person								
2	Steuer-Identifikationsnummer							Art der Steuerfestsetzung 10	
3	Name, Vorname				Staatsangehörigkeit				
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	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:							Kindesalter für § 17 17	
19	Wert der Ausgleichsforderung nach § 5 Abs. 1 ErbStG Bitte Berechnung beifügen.				Wert:			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 Bitte Steuerbescheide und Zahlungsbelege beifügen.			Wert:				Zugew.ausgl.forderung 20	
22	Erwerb durch Erbanfall							Pflege FB 23 ja = 1	
23	Nur für Erben auszufüllen: Erbanteil (z. B. 1/2)		Zähler	/	Nenner			Pflege FB (pers.) 24	
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									

Zelle	Sonstige Erwerbe		99	44
32	Wert			
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			
44	Bitte beachten Sie die Erläuterungen in der Anleitung.			
45	Wert des Erwerbs: Bitte ggf. Einzelaufstellung der Vermögensgegenstände beifügen.			
46	Verwandtschaftsverhältnis zum vorverstorbenen Erblasser:			
47	Wird die Versteuerung nach dem Verwandtschaftsverhältnis zum Vorverstorbenen beantragt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
48	Schenkungen			
49	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			
50	Art, Wert und Zeitpunkt der Zuwendung	Finanzamt	Steuernummer	Gesamtwert Vorerwerbe
51				Wert § 19 a
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)			
54	Bekanntgabe			
55	Der Bescheid soll nicht mir bekannt gegeben werden, sondern (bitte Vollmacht beifügen):			
56	Name, Vorname		Steuer Vorerwerbe	
57	Straße, Hausnummer		Postleitzahl	Postfach
58	Postleitzahl	Wohnort	Telefonisch erreichbar unter	
59	Bemerkungen/Anträge/sonstige Befreiungen oder Vergünstigungen			
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				