

Finanzamt	
Aktenzeichen/Steuernummer	

## Anlage zur gesonderten Feststellung des Vermögens und Schulden von Gemeinschaften/Gesellschaften im Sinne des § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BewG zur Feststellungserklärung

zum Bewertungsstichtag

Zutreffende weiße Felder bitte ausfüllen oder  ankreuzen.

Zeile	<b>A. Allgemeine Angaben</b>			
1				
2	Bezeichnung der Gemeinschaft oder Gesellschaft		Tagsüber telefonisch erreichbar unter	
3	Ort der Verwaltung			
4	Straße und Hausnummer			
5	Postleitzahl und Ort			
6	Verwaltungsfinanzamt	Steuernummer/Aktenzeichen		
7	<b>B. Vermögen nach dem Stand am Bewertungsstichtag</b>			
8	<b>Ausländisches Sachvermögen</b>			
9	<b>Ausländisches land- und Forstwirtschaftliches Vermögen</b>			Wert EUR
10	Lage des Betriebs			
11				
12	<b>Summe</b>			
13	<b>Ausländisches Grundvermögen</b>			Wert EUR
14	Lage des Grundstücks			
15				
16	<b>Summe</b>			
17	<b>Ausländisches Betriebsvermögen</b>			Wert EUR
18	Bezeichnung/Lage des Betriebs			
19				
20	<b>Summe</b>			
21	<b>Übriges Vermögen</b>			
22	a) Kapitalforderungen mit einem Zinssatz von 3 % bis 9 % und sonstige nicht ab- oder aufzuzinsende Kapitalforderungen			
23	Art der Kapitalforderung	Zinssatz	Nennbetrag EUR	Wert EUR
24				
25				
26				
27	<b>Summe</b>			

Zeile 28	b) Andere unter a) nicht aufgeführte Kapitalforderungen mit einem Zinssatz unter 3 % bzw. über 9 % – gesonderte Aufstellung ist beigefügt –			
29	Art der Kapitalforderung	Zinssatz	Nennbetrag EUR	Wert EUR
30				
31				
32				
33	<b>Summe</b>			
34	c) Steuererstattungs-/vergütungsansprüche Bitte gesonderte Aufstellung beifügen			Wert EUR
35				
36	d) Forderungen aus stiller Beteiligung Bezeichnung		Nominalwert der Einlage EUR	Wert EUR
37				
38	e) Inländische Zahlungsmittel und Guthaben			
39	Bargeld/Guthaben usw.			Wert EUR
40				
41				
42				
43	<b>Summe</b>			
44	f) Ausländische Zahlungsmittel und Guthaben			
45	Bargeld/Guthaben usw.		Wert in ausländischer Währung	Wert EUR
46				
47				
48				
49	<b>Summe</b>			
50	g) Festverzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Genussrechte u. Ä. Bezeichnung des Wertpapiers			Wert EUR
51				
52				
53				
54	– bitte ggf. gesonderte Aufstellung/Depotauszug beifügen –			<b>Summe</b>
55	h) Notierte Anteile an inländischen Kapitalgesellschaften und Anteile an ausländischen Kapitalgesellschaften			
56	Bezeichnung des Anteils	Stückzahl	Kurswert/gemeiner Wert	Wert EUR
57				
58				
59				
60	– bitte ggf. gesonderte Aufstellung/Depotauszug beifügen –			<b>Summe</b>

5Zeile	Davon Beteiligung an Kapitalgesellschaft zu mehr als 25 %	Nennbetrag	Höhe der Beteiligung %	Wert EUR
61	Bezeichnung des Anteils			
62				
63				
64	i) Investmentzertifikate und Anteile an offenen Immobilienfonds			Rücknahmepreis EUR
	Bezeichnung des Anteils			
65				
66				
67				
68	– bitte ggf. gesonderte Aufstellung/Depotauszug beifügen –		<b>Summe</b>	
69	j) Geschäftsguthaben bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften			Rücknahmepreis EUR
	Name der Genossenschaft und Ort der Geschäftsleitung			
70				
71				
72			<b>Summe</b>	
73	k) Options-, Bezugsrecht u. Ä.			Kurswert/Wert EUR
	Bezeichnung			
74				
75				
76				
77			<b>Summe</b>	
78	l) Ansprüche auf Renten und andere wiederkehrende Nutzungen und Leistungen			Kapitalwert EUR
	Bitte gesonderte Aufstellung beifügen			
79				
80				
81				
82			<b>Summe</b>	
83	m) Noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens- und Kapitalversicherungen		Rückkaufswert	Wert EUR
	Versicherungsgesellschaft und Nr. des Versicherungsscheins			
84				
85				
86			<b>Summe</b>	
87	n) Edelmetalle, Edelsteine, Perlen, Münzen und Medaillen			Wert EUR
88				
89	o) Kunstgegenstände und Sammlungen			Wert EUR
90				
91	p) Weiteres, oben nicht aufgeführtes übriges Vermögen			Wert EUR
	Bitte gesonderte Aufstellung beifügen			
92				

Zeile  
93 **Schulden und Abzüge, soweit sie nicht inländisches und ausländisches Betriebsvermögen oder entsprechendes land- und forstwirtschaftliches Vermögen betreffen**

94 a) Schulden mit einem Zinssatz von 3 % bis 9 % und sonstige nicht ab- oder aufzuzinsende Schulden

95	Art der Schuld, Name und Anschrift des Gläubigers	Zinssatz	Nennbetrag EUR	Wert EUR
96				
97				
98				
99	<b>Summe</b>			

100 b) Andere unter a) nicht aufgeführte Schulden mit einem Zinssatz unter 3 % bzw. über 9 %  
Bitte gesonderte Aufstellung beifügen

101	Art der Schuld, Name und Anschrift des Gläubigers	Zinssatz	Nennbetrag EUR	Wert EUR
102				
103				
104				
105	<b>Summe</b>			

106 c) Steuerschulden  
Bitte gesonderte Aufstellung beifügen

106		Wert EUR
107		

108 d) Lasten aus Renten und anderen wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen  
Bitte gesonderte Aufstellung beifügen

108		Kapitalwert EUR
109		
110		
111		
112	<b>Summe</b>	

113 **C. Sonstige Angaben**

114 Sind in der Vermögensaufstellung Vermögensgegenstände enthalten, die nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 ErbStG begünstigt sind?  
 Nein     Ja; besondere Aufstellung ist beifügt

115 Bemerkungen:  
 116  
 117  
 118  
 119  
 120  
 121  
 122  
 123  
 124