

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				
7	Wohnsitzfinanzamt				Steuernummer				
8									
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		Erbanteil Zähler		
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: 32		Zugew.ausgl.forderung 20			
22	Erwerb durch Erbanfall Nur für Erben auszufüllen						Pflege FB 23 ja = 1		
23	Erbanteil (z.B. 1/2)	Zähler 12		/	Nenner 13		Pflege FB (pers.) 24		
24	Gesondert zu tragende Schulden; ggf. Anteil daran			Art		Wert			
25						Freibetr. § 13 Abs. 1 Nr. 2 27			
26						Rückfall § 13 Abs. 1 Nr. 10 29			
27	Gesondert zu tragende Erbfallkosten; ggf. Anteil daran			Art		ausländ. ErbSt 32			
28						Schulden 34			
29	Gesondert zu tragende Vermächtnisse, Auflagen; ggf. Anteil daran			Art		abweich. Erbfallkosten 35			
30						Vermächtnisse / Auflagen 36			
31						abweich. St.entst.zp. 51			

Zeile	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				
	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	Finanzamt	veranlagt beim Steuernummer		
50				10	Gesamtwert Vorerwerbe
51				12	Wert § 19a
52					Für Vorerwerbe bereits verbrauchter Freibetrag
53				19	
54	Bekanntgabe				
	Der Bescheid soll nicht mir bekannt gegeben werden, sondern (bitte Vollmacht beifügen):			20	Steuer Vorerwerbe
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					