

An das Finanzamt				Aktenzeichen				Eingangsstempel								
FA 11	Steuernummer			UFA 71	Zeitraum		Vorgang 1									
Erbschaftsteuererklärung																
Zeile	Todestag		Tag	Monat	Jahr	beurkundet vom Standesamt				Todestag						
1																
2	Erblasser		Name, Vorname					Geburtsdatum			99	11				
3	letzter Wohnsitz: Straße, Hausnummer															
4	Postleitzahl					Ort			Staatsangehörigkeit							
5	letztes zuständiges Finanzamt				Steuer-Identifikationsnummer				Steuernummer							
6	Familienstand am Todestag:				☐ ledig			☐ geschieden/eingetragene LP aufgehoben								
	verheiratet/eingetragene Lebenspartnerschaft seit:				verwitwet seit/eingetragener Lebenspartner verstorben am:			Sterbeort:								
7	In welchem Güterstand lebte der Erblasser? (Bei vertraglichem Güterstand bitte Vertrag einreichen.) ☐ vertraglicher Güterstand															
8	☐ gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft)				☐ gesetzlicher Güterstand nach § 13 FGB (DDR)				☐ Güterstand nach ausländischem Recht							
9	Ist ein Testament/Erbvertrag vorhanden?				Name, Aktenzeichen des Gerichts/Urkundenrollen-Nummer des Notars:											
	☐ nein ☐ ja															
10	Ist ein ☐ Testamentsvollstrecker ☐ Nachlasspfleger ☐ Nachlassverwalter bestimmt?															
11	Name, Anschrift, Telefonnummer:															
12	Ist ein Erbschein beantragt worden?				Name, Aktenzeichen des Gerichts/Urkundenrollen-Nummer des Notars:											
	☐ nein ☐ ja															
13	War der Erblasser bei seinem Tod beteiligt an ☐ Erbengemeinschaft ☐ fortgesetzter Gütergemeinschaft?															
14	Name, Sterbetag und letzter Wohnsitz des vorverstorbenen Erblassers; Erbschaftsteuer-Finanzamt und ggf. Steuernummer:															
15	War der Erblasser bei seinem Tod ☐ Vorerbe ☐ 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:											
	☐ nein ☐ 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	Steuerklärungen ohne Unterschrift gelten als nicht abgegeben.											Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung und der Anlagen hat mitgewirkt:				
26																
27																
28																
29																
Datum, Unterschrift(en)																

Zeile 30	Hinterlassene Vermögenswerte			99	41
31	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen				
32	Gehört zum Nachlass land- und forstwirtschaftliches Vermögen im Inland oder in EU-/EWR-Staaten?			☐ ja ☐ nein	
33	Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten			Gesamtwert:	
34					15
35	Gehört zum Nachlass land- und forstwirtschaftliches Vermögen in Drittstaaten?			☐ ja ☐ nein	
36	Lage:			Gesamtwert:	
37					16
38	Grundvermögen				
39	Gehört zum Nachlass Grundvermögen im Inland oder in EU-/EWR-Staaten?			☐ ja ☐ nein	
40	Anzahl der Grundstücke			Gesamtwert:	
41					23
42	Gehört zum Nachlass Grundvermögen in Drittstaaten?			☐ ja ☐ nein	
43	Lage:			Gesamtwert:	
44					24
45	Betriebsvermögen				
46	Gehört zum Nachlass Betriebsvermögen im Inland oder in EU-/EWR-Staaten?			☐ ja ☐ nein	
47	Anzahl der Betriebe			Gesamtwert:	
48					35
49	Gehört zum Nachlass Betriebsvermögen in Drittstaaten?			☐ ja ☐ nein	
50	Firma:			Gesamtwert:	
51					36
52	Übriges Vermögen				
53	Gehören zum Nachlass nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland oder in EU-/EWR-Staaten?			☐ ja ☐ nein	
54	Anzahl der Beteiligungen			Gesamtwert:	
55					46
56	Gehören zum Nachlass nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften in Drittstaaten?			☐ ja ☐ nein	
57	Anzahl der Beteiligungen			Gesamtwert:	
58	Gehören zum Nachlass andere Anteile, Wertpapiere und dergleichen?			☐ ja ☐ nein	
59	Bezeichnung	ggf. Name des verwahrenden Geldinstituts/BIC/Depot-Nr.		Wert (einschl. Stückzinsen)	
60					
61					
62					
63	Summe:			50	50
64	Gehören zum Nachlass Guthaben bei Geldinstituten?			☐ ja ☐ nein	
65	IBAN	Name des Geldinstituts/BIC		Wert (einschl. Zinsen)	
66					
67					
68					
69	Summe:			51	51
70	Gehören zum Nachlass Bausparguthaben?			☐ ja ☐ nein	
71	Bausparnummer	Name der Bausparkasse		Wert (einschl. Zinsen)	
72					
73					
74	Summe:			52	52
75	Gehören zum Nachlass Steuererstattungsansprüche?			☐ ja ☐ nein	
76	Bezeichnung	Name des Finanzamtes, Steuernummer		Wert	
77					
78					
79	Summe:			53	53
80	Gehören zum Nachlass andere Kapitalforderungen?			☐ ja ☐ nein	
81	Bezeichnung	Name des Schuldners, Nennbetrag, Zinssatz		Wert (einschl. Zinsen)	
82					
83					
84	Summe:			54	54
85	Gehören zum Nachlass sonstige Forderungen?			☐ ja ☐ nein	
86	Bezeichnung	Name des Schuldners		Wert	
87					
88	Summe:			49	49

Zeile 65	noch: Übriges Vermögen			99	41
66	Gehören zum Nachlass Zinsansprüche (soweit in Zeile 51, 56, 58 und 62 nicht enthalten)?		☐ ja ☐ nein		
	☐ ja	Name des Schuldners	Wert		
67				55	Zinsen
68	Gehören zum Nachlass Versicherungen, Sterbegelder, Abfindungen?		☐ ja ☐ nein		
	☐ ja	ggf. Vers.-Nr. Name des Schuldners	Wert	48	Kap.Ford. (personell)
69					
70					
71	Summe:		56	56	Vers., Sterbegelder, Abf.
72	Gehören zum Nachlass Renten oder andere wiederkehrende Bezüge?		☐ ja ☐ nein		
	☐ ja	Bezeichnung Name des Schuldners, Laufzeit bis	Jahreswert		
73					
74				57	Renten u.Ä.
75	Gehören zum Nachlass:		☐ ja ☐ nein		
	☐ ja	- in- und ausländische Zahlungsmittel, Bargeld? Wert: 58		58	Zahlungsmittel
76	☐ ja	- Münzen, unverarbeitete Edelmetalle, Edelsteine, Perlen? Wert: 59		59	Edelmetalle u.Ä.
77	☐ ja	- Hausrat? Wert: 60		60	Hausrat
78	☐ ja	- andere bewegliche körperliche Gegenstände (z.B. Kraftfahrzeuge, Boote, Kunstgegenstände, Schmuck)? Wert: 61		61	And. Bew. Gegenstände
79	☐ ja	- sonstige Rechte (Urheberrechte, Erfindungen, Patente u.ä.)? Wert: 62		62	Sonstige Rechte
80	Welche Vermögenswerte sind von Dritten außerhalb des Nachlasses unmittelbar erworben worden?				
	Anspruchsberechtigter	Art des Anspruchs	Wert		
81					
82					
83					
84	Nachlassverbindlichkeiten			99	42
	Schulden des Erblassers Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen oder Belege bei.				
85	Hatte der Erblasser Darlehensschulden?		☐ ja ☐ nein		
86	☐ ja	Name, Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz	Wert		
87					
88					
89	Summe:		10	10	Darlehensschulden
90	Hatte der Erblasser Steuerschulden?		☐ ja ☐ nein		
91	☐ ja	Name des Finanzamtes, Steuernummer	Wert		
92				12	Steuerschulden
93	Hatte der Erblasser sonstige Verbindlichkeiten?		☐ ja ☐ nein		
94	☐ ja	Bezeichnung, Name und Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz	Wert		
95					
96					
97	Summe:		14	14	Sonst. Verbindlichkeiten

Zelle 98	Erbfallkosten Nur auszufüllen, wenn insgesamt mehr als 10.300 EUR (Pauschbetrag) geltend gemacht werden. Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen/Belege bei.		99	42		
99	Kosten der Bestattung des Erblassers	20	20	Bestattungskosten		
100	Kosten für ein angemessenes Grabdenkmal	22	22	Grabdenkmalkosten		
101	Kosten für die übliche Grabpflege (Jahreswert der durchschnittlich anfallenden Kosten)	25	25	Grabpflege		
102	Kosten der Nachlassregelung	26	26	Nachlassreg.-Kosten		
103	abzüglich Kostenersatz (Sterbegeld u.ä.)	28	28	Ersatz Erbfallkosten		
104	Vermächtnisse, Auflagen, Pflichtteilsansprüche					
105	Hatte der Erblasser Vermächtnisse oder Auflagen angeordnet? ☐ ja ☐ nein Name, Anschrift des Berechtigten Art des Anspruchs Wert					
106						
107						
108						
109						
110	Summe:	30			30	Vermächtnisse u. Ä. .
111	Sind Pflichtteilsansprüche geltend gemacht worden? ☐ ja ☐ nein Name und Anschrift des Berechtigten; wann geltend gemacht? Wert					
112						
113						
114	Summe:	32	32	Pflichtteil		
115	Schenkungen					
116	Hatte der Erblasser zu seinen Lebzeiten Schenkungen bzw. andere Zuwendungen gemacht, bei denen der Wert der Leistung des Schenkers den Wert der Gegenleistung übersteigt? ☐ ja ☐ nein					
117	ja, an folgende Personen, Stiftungen, Trusts usw.: Name, Anschrift des Beschenkten/Art, Wert und Zeitpunkt der Zuwendung	veranlagt beim Finanzamt/Steuernummer				
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124	Bemerkungen					
125						
126						
127						
128						
129						
130						