

An das Finanzamt		Aktenzeichen			Eingangsstempel	
FA <b>11</b>	Steuernummer	UFA <b>71</b>	Zeitraum	Vorgang <b>1</b>		

## Steuererklärung § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG

Zeile	<b>Stichtag</b>	Tag	Monat	Jahr			Stichtag	
1								
2	<b>Familienstiftung/ Familienverein</b>	Name				Datum der Errichtung		
							<b>99</b>	<b>11</b>
3	Straße, Hausnummer							
4	Postleitzahl		Ort					
5	Ort der Geschäftsleitung							
6	Ort des Sitzes							
7	Gesetzlicher Vertreter (mit Anschrift)							
8						Telefonisch erreichbar unter Nr.		
9	Zuständiges Finanzamt					Steuernummer		
10	Bankverbindung (für Erstattungen)		Kontoinhaber					
11	IBAN					BIC		
12	Geldinstitut und Ort							
13	Antrag nach § 24 ErbStG auf Verrentung der Steuerschuld							
	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein					
14	<b>Bekanntgabe</b>							
	Der Bescheid soll folgenden von den Zeilen 2 bis 4 abweichenden Empfangsbevollmächtigten zugesandt werden.							
15	Name, Vorname							(pers.)
16	Straße, Hausnummer					Postleitzahl		Postfach
17	Postleitzahl		Wohnort			Telefonisch erreichbar unter		
	<b>Unterschrift(en)</b>							
18	Die mit der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. AO und des § 31 ErbStG erhoben. Die Angabe der Telefonnummer ist freiwillig. Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter <a href="http://www.finanzamt.de">www.finanzamt.de</a> (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.							
19	Steuererklärungen ohne Unterschrift gelten als nicht abgegeben.					Bei der Anfertigung dieser Steuererklärung und der Anlagen hat mitgewirkt:		
20								
21								
22								
23	Datum, Unterschrift(en)							

Am Stichtag vorhandene Vermögenswerte				99	41
24	<b>Land- und forstwirtschaftliches Vermögen</b>				
25	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen im Inland oder in EU-/EWR- Staaten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	inl. u. EU-/EWR Luf Vermögen
26	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten	Gesamtwert:		15	
27	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen in Drittstaaten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ausl. Luf Vermögen
28	Lage:	Gesamtwert:		16	
29	<b>Grundvermögen</b>				
30	Grundvermögen im Inland oder in EU-/EWR-Staaten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	inl. u. EU-/EWR Grundstücke
31	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der Grundstücke	Gesamtwert:		23	
32	Grundvermögen in Drittstaaten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ausl. Grundstücke
33	Lage:	Gesamtwert:		24	
34	<b>Betriebsvermögen</b>				
35	Betriebsvermögen im Inland oder in EU-/EWR-Staaten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	inl. u. EU-/EWR Betriebsvermögen
36	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der Betriebe	Gesamtwert:		35	
37	Betriebsvermögen in Drittstaaten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ausl. Betriebsvermögen
38	Firma:	Gesamtwert:		36	
39	<b>Übriges Vermögen</b>				
40	Nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland oder in EU-/EWR-Staaten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Anteile an KapGes.
41	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der Beteiligungen	Gesamtwert:		46	
42	Nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften in Drittstaaten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
43	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Anzahl der Beteiligungen	Gesamtwert:			
44	Andere Anteile, Wertpapiere und dergleichen			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Stückzinsen)
45	Bezeichnung	ggf. Name des verwahrenden Geldinstituts/BIC/Depot-Nr.			
46					
47					
48					
49					
50		Summe:	50	50	Wertpapiere u.Ä.
51	<b>Guthaben bei Geldinstituten</b>			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)
52	IBAN	Name des Geldinstituts/BIC			
53					
54					
55		Summe:	51	51	Bankguthaben
56	<b>Bausparguthaben</b>			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)
57	Bausparnummer	Name der Bausparkasse			Bausparguthaben
58			52	52	
59	<b>Steuererstattungsansprüche</b>			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert
60	Bezeichnung	Name des Finanzamtes, Steuernummer			Steuererstattungsanspr.
61			53	53	
62	<b>Andere Kapitalforderungen (z. B. Instandhaltungsrücklagen bei Wohn- bzw. Teileigentum)</b>			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)
63	Bezeichnung	Name des Schuldners, Nennbetrag, Zinssatz			Sonst. KapForderungen
64			54	54	
65	<b>Sonstige Forderungen</b>			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert
66	Bezeichnung	Name des Schuldners			Sonst. Forderungen
67			49	49	

Zeile 59	<b>noch: Übriges Vermögen</b>			<b>99</b>	<b>41</b>
60	Zinsansprüche (soweit in Zeile 45, 50, 52 und 56 nicht enthalten)		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
61	Name des Schuldners	Wert		Zinsen	
62			<b>55</b>	<b>55</b>	
62	Renten oder andere wiederkehrende Bezüge		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Kap.Ford. (personell)	
63	Bezeichnung	Name des Schuldners, Laufzeit bis	Jahreswert	<b>48</b>	
64				Renten u.Ä.	
65				<b>57</b>	
65	In- und ausländische Zahlungsmittel, Bargeld		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zahlungsmittel	
66	Wert: <b>58</b>			<b>58</b>	
66	Münzen, unverarbeitete Edelmetalle, Edelsteine, Perlen		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Edelmetalle u.Ä.	
67	Wert: <b>59</b>			<b>59</b>	
67	Andere bewegliche körperliche Gegenstände (z.B. Kraftfahrzeuge, Boote, Kunstgegenstände, Schmuck)		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	And. bew. Gegenstände	
68	Wert: <b>61</b>			<b>61</b>	
68	Sonstige Rechte (Urheberrechte, Erfindungen, Patente u.ä.)		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Sonstige Rechte	
69	Wert: <b>62</b>			<b>62</b>	
69	<b>Am Stichtag vorhandene Verbindlichkeiten</b>			<b>99</b>	<b>42</b>
70	Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen oder Belege bei.				
70	Darlehensschulden		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
71	Name, Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz		Wert		
72					
73					
74	Summe: <b>10</b>			<b>10</b>	Darlehensschulden
75	Steuerschulden		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
76	Name des Finanzamtes, Steuernummer		Wert		
77				<b>12</b>	Steuerschulden
78	Sonstige Verbindlichkeiten		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
79	Bezeichnung, Name und Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz		Wert		
80					
81					
82	Summe: <b>14</b>			<b>14</b>	Sonst. Verbindlichkeiten
82a	Besteht hinsichtlich der Eintragungen in den Zeilen 69 bis 82 ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit einzelnen Vermögensgegenständen des Erwerbs?			<input type="checkbox"/> ja (bitte auf gesondertem Blatt erläutern.)	
83	<b>Bemerkungen/Anträge/sonstige Befreiungen oder Vergünstigungen</b>				
84					
85					
86					
87	<b>Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen</b>				
88	Die Familienstiftung/der Familienverein hat eine grenzüberschreitende Steuergestaltung nach §§ 138d ff. AO genutzt, deren steuerlicher Vorteil sich bei der Erbschaftsteuer auswirken soll. Bitte erläutern Sie die Steuergestaltung in einer gesonderten Anlage.				
89	Registriernummer		Offenlegungsnummer		