

An das Finanzamt		Aktenzeichen			Eingangsstempel
FA 11	Steuernummer	UFA 71	Zeitraum	Vorgang 1	

Steuererklärung § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG

Zeile	Stichtag	Tag	Monat	Jahr		Stichtag
1						
2	Familienstiftung/ Familienverein	Name			Datum der Errichtung	
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	Bekanntgabe					
	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	
18	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.					
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	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen				
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: <input type="text"/>	Gesamtwert:		16	
29	Grundvermögen				
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: <input type="text"/>	Gesamtwert:		24	
34	Betriebsvermögen				
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: <input type="text"/>	Gesamtwert:		36	
39	Übriges Vermögen				
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					Wertpapiere u.Ä.
47					
48					Summe: 50
49					
50	Guthaben bei Geldinstituten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)
51	IBAN	Name des Geldinstituts/BIC			
52					Bankguthaben
53					
54	Bausparguthaben			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)
55	Bausparnummer	Name der Bausparkasse			
56					Bausparguthaben
57				52	
58	Steuererstattungsansprüche			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert
59	Bezeichnung	Name des Finanzamtes, Steuernummer			
60					Steuererstattungsanspr.
61				53	
62	Andere Kapitalforderungen (z. B. Instandhaltungsrücklagen bei Wohn- bzw. Teileigentum)			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert (einschl. Zinsen)
63	Bezeichnung	Name des Schuldners, Nennbetrag, Zinssatz			
64					Sonst. KapForderungen
65				54	
66	Sonstige Forderungen			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Wert
67	Bezeichnung	Name des Schuldners			
68					Sonst. Forderungen
69				49	

Zeile 59	noch: Übriges Vermögen			99	41
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			55	55	
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		
64				Renten u.Ä.	
65				48	
65	In- und ausländische Zahlungsmittel, Bargeld		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zahlungsmittel	
66	Wert:	58		58	
66	Münzen, unverarbeitete Edelmetalle, Edelsteine, Perlen		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Edelmetalle u.Ä.	
67	Wert:	59		59	
67	Andere bewegliche körperliche Gegenstände (z.B. Kraftfahrzeuge, Boote, Kunstgegenstände, Schmuck)		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	And. bew. Gegenstände	
68	Wert:	61		61	
68	Sonstige Rechte (Urheberrechte, Erfindungen, Patente u.ä.)		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Sonstige Rechte	
69	Wert:	62		62	
69	Am Stichtag vorhandene Verbindlichkeiten			99	42
70	Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen oder Belege bei.				
70	Darlehensschulden		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Darlehensschulden	
71	Name, Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz	Wert			
72					
73					
74	Summe:	10		10	
75	Steuerschulden		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Steuerschulden	
76	Name des Finanzamtes, Steuernummer	Wert			
77			12	12	
78	Sonstige Verbindlichkeiten		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Sonst. Verbindlichkeiten	
79	Bezeichnung, Name und Anschrift des Gläubigers, Nennbetrag, Zinssatz	Wert			
80					
81					
82	Summe:	14		14	
83	Bemerkungen/Anträge/sonstige Befreiungen oder Vergünstigungen				
84					
85					
86					