

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	99 11
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
26	Anzahl der wirtschaftlichen Einheiten			Gesamtwert:	
					15
27	Land- und forstwirtschaftliches Vermögen in Drittstaaten			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
28	Lage:			Gesamtwert:	
					16
29	Grundvermögen				
30	Grundvermögen im Inland oder in EU-/EWR-Staaten			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
31	Anzahl der Grundstücke			Gesamtwert:	
					23
32	Grundvermögen in Drittstaaten			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
33	Lage:			Gesamtwert:	
					24
34	Betriebsvermögen				
35	Betriebsvermögen im Inland oder in EU-/EWR-Staaten			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
36	Anzahl der Betriebe			Gesamtwert:	
					35
37	Betriebsvermögen in Drittstaaten			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
38	Firma:			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
41	Anzahl der Beteiligungen			Gesamtwert:	
					46
42	Nicht notierte Anteile an Kapitalgesellschaften in Drittstaaten			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
43	Anzahl der Beteiligungen			Gesamtwert:	
44	Andere Anteile, Wertpapiere und dergleichen			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
45	Bezeichnung	ggf. Name des verwahrenden Geldinstituts/BIC/Depot-Nr.	Wert (einschl. Stückzinsen)		
46					
47					
48					
49					
50	Summe:			50	50
51	Guthaben bei Geldinstituten			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
52	IBAN	Name des Geldinstituts/BIC	Wert (einschl. Zinsen)		
53					
54					
55	Summe:			51	51
56	Bausparguthaben			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
57	Bausparnummer	Name der Bausparkasse	Wert (einschl. Zinsen)		
58					
59					
60	Summe:			52	52
61	Steuererstattungsansprüche			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
62	Bezeichnung	Name des Finanzamtes, Steuernummer	Wert		
63					
64					
65	Summe:			53	53
66	Andere Kapitalforderungen (z. B. Instandhaltungsrücklagen bei Wohn- bzw. Teileigentum)			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
67	Bezeichnung	Name des Schuldners, Nennbetrag, Zinssatz	Wert (einschl. Zinsen)		
68					
69					
70	Summe:			54	54
71	Sonstige Forderungen			<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
72	Bezeichnung	Name des Schuldners	Wert		
73					
74					
75	Summe:			49	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	<input type="checkbox"/> ja	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	<input type="checkbox"/> ja	Bezeichnung	Name des Schuldners, Laufzeit bis	Jahreswert	48
64					Renten u.Ä.
65				57	
65	In- und ausländische Zahlungsmittel, Bargeld		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zahlungsmittel	
66	<input type="checkbox"/> ja	Wert: 58		58	
66	Münzen, unverarbeitete Edelmetalle, Edelsteine, Perlen		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Edelmetalle u.Ä.	
67	<input type="checkbox"/> ja	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	<input type="checkbox"/> ja	Wert: 61		61	
68	Sonstige Rechte (Urheberrechte, Erfindungen, Patente u.ä.)		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Sonstige Rechte	
69	<input type="checkbox"/> ja	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	<input type="checkbox"/> ja	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	<input type="checkbox"/> ja	Name des Finanzamtes, Steuernummer	Wert		
77			12	12	
78	Sonstige Verbindlichkeiten		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Sonst. Verbindlichkeiten	
79	<input type="checkbox"/> ja	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					