

| |
|---------------------------|
| Finanzamt |
| Aktenzeichen/Steuernummer |

Anlage Vermögen und Schulden von Gemeinschaften/Gesellschaften (§ 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BewG) zur Feststellungserklärung

auf den Bewertungsstichtag

.....

Zutreffende weiße Felder bitte ausfüllen oder ankreuzen

| | | | | | |
|-------|---|--------|---|---------------------------------------|---|
| Zeile | A. Allgemeine Angaben | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | Bezeichnung der Gemeinschaft oder Gesellschaft | | | Tagsüber telefonisch erreichbar unter | |
| 3 | Ort der Verwaltung | | | | |
| 4 | Straße und Hausnummer | | | | |
| 5 | Postleitzahl und Ort | | | | |
| 6 | Verwaltungsfinanzamt | | Steuernummer/Aktenzeichen/Wirtschafts-Identifikationsnummer | | |
| 7 | Beteiligungsverhältnis des (bisherigen) Beteiligten | | | | |
| 8 | Höhe der Beteiligung | Zähler | Nenner | oder | % |
| 9 | Name, Vorname | | | | |
| 10 | Straße und Hausnummer | | | | |
| 11 | Postleitzahl und Ort | | | | |
| 12 | Finanzamt | | Steuernummer/Aktenzeichen/Steuer-Identifikationsnummer | | |
| 13 | Erwerber | | | | |
| 14 | Höhe der auf den Erwerber übertragenen Beteiligung (Anteil, der von Zeile 8 erworben wurde) | Zähler | Nenner | oder | % |
| 15 | Name, Vorname | | | | |
| 16 | Straße und Hausnummer | | | | |
| 17 | Postleitzahl und Ort | | | | |
| 18 | Finanzamt | | Steuernummer/Aktenzeichen/Steuer-Identifikationsnummer | | |
| 19 | Basiswertregelung | | | | |
| 20 | <input type="checkbox"/> Die Basiswertregelung nach § 151 Abs. 3 BewG soll angewendet werden. (Bitte die Einzelheiten auf einem gesonderten Blatt erläutern) | | | | |
| 21 | Sonstige Angaben | | | | |
| 22 | Bemerkungen: | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

| | | | | |
|-------|---|----------|--------------------------------|-------------|
| Zeile | B. Vermögen nach dem Stand am Bewertungsstichtag | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | Ausländisches Sachvermögen | | | |
| 27 | Ausländisches land- und forstwirtschaftliches Vermögen | | | EUR |
| 28 | Lage des Betriebs | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | Summe | |
| 31 | Ausländisches Grundvermögen | | | EUR |
| 32 | Lage des Grundstücks | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | Summe | |
| 35 | Ausländisches Betriebsvermögen | | | EUR |
| 36 | Bezeichnung/Lage des Betriebs | | | |
| 37 | | | | |
| 38 | | | Summe | |
| 39 | Übriges Vermögen | | | |
| 40 | a) Kapitalforderungen mit einem Zinssatz von 3 % bis 9 % und sonstige nicht ab- oder aufzuzinsende Kapitalforderungen Bitte gesonderte Aufstellung beifügen. | | | |
| 41 | Art der Kapitalforderung | Zinssatz | Nennbetrag EUR | Wert EUR |
| 42 | | | | |
| 43 | | | | |
| 44 | | | | |
| 45 | | | Summe | |
| 46 | b) Andere unter a) nicht aufgeführte Kapitalforderungen mit einem Zinssatz unter 3 % bzw. über 9 % Bitte gesonderte Aufstellung beifügen. | | | |
| 47 | Art der Kapitalforderung | Zinssatz | Nennbetrag EUR | Wert EUR |
| 48 | | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | | | | |
| 51 | | | Summe | |
| 52 | c) Steuererstattungs-/vergütungsansprüche Bitte gesonderte Aufstellung beifügen. | | | EUR |
| 53 | | | | |
| 54 | d) Forderungen aus stiller Beteiligung Bezeichnung | | Nominalwert der Einlage EUR | Wert EUR |
| 55 | | | | |
| 56 | e) Inländische Zahlungsmittel und Guthaben Bargeld/Guthaben usw. | | | EUR |
| 57 | | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | | | | |
| 60 | | | Summe | |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|---|-----------------------|
| Zeile | f) Ausländische Zahlungsmittel und Guthaben Bargeld/Guthaben usw. | | Wert in ausländischer Währung | Wert EUR |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | Summe | | | |
| 66 | g) Festverzinsliche Wertpapiere, Schuldbuchforderungen, Zero-Bonds, Genussrechte u. Ä. Bezeichnung des Wertpapiers | | | EUR |
| 67 | | | | |
| 68 | | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Bitte gesonderte Aufstellung/Depotauszug beifügen. | | | |
| 71 | Summe | | | |
| 72 | h) Notierte Anteile an inländischen Kapitalgesellschaften und Anteile an ausländischen Kapitalgesellschaften | | | |
| 73 | Bezeichnung des Anteils | Stückzahl | Kurswert/gemeiner Wert je Anteil EUR | Wert EUR |
| 74 | | | | |
| 75 | | | | |
| 76 | Bitte gesonderte Aufstellung/Depotauszug beifügen. | | | |
| 77 | Summe | | | |
| 78 | davon Beteiligung an Kapitalgesellschaft zu mehr als 25 % - Bezeichnung des Anteils | Nennbetrag EUR | Höhe der Beteiligung % | Wert EUR |
| 79 | | | | |
| 80 | i) Investmentzertifikate und Anteile an offenen Immobilienfonds Bezeichnung des Anteils | | | Rücknahmepreis EUR |
| 81 | | | | |
| 82 | | | | |
| 83 | | | | |
| 84 | Bitte gesonderte Aufstellung/Depotauszug beifügen. | | | |
| 85 | Summe | | | |
| 86 | j) Geschäftsguthaben bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften Name der Genossenschaft und Ort der Geschäftsleitung | | | EUR |
| 87 | | | | |
| 88 | | | | |
| 89 | Summe | | | |
| 90 | k) Options-, Bezugsrechte u. Ä. Bezeichnung | | | Kurswert/Wert EUR |
| 91 | | | | |
| 92 | | | | |
| 93 | | | | |
| 94 | Summe | | | |

| | | | | |
|----------|--|----------|-------------------|---------------------|
| Zeile 95 | l) Ansprüche auf Renten und andere wiederkehrende Nutzungen und Leistungen Bitte gesonderte Aufstellung beifügen. | | | Kapitalwert EUR |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | Summe | | | |
| 100 | m) Noch nicht fällige Ansprüche aus Lebens- und Kapitalversicherungen Versicherungsgesellschaft und Nr. des Versicherungsscheins | | | Rückkaufwert EUR |
| 101 | | | | |
| 102 | | | | |
| 103 | Summe | | | |
| 104 | n) Edelmetalle, Edelsteine, Perlen, Münzen und Medaillen | | | EUR |
| 105 | | | | |
| 106 | o) Kunstgegenstände und Sammlungen | | | EUR |
| 107 | | | | |
| 108 | p) Weiteres, oben nicht aufgeführtes übriges Vermögen Bitte gesonderte Aufstellung beifügen. | | | EUR |
| 109 | | | | |
| 110 | Schulden und Abzüge, soweit sie nicht zum inländischen oder ausländischen Betriebsvermögen oder entsprechenden land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören | | | |
| 111 | a) Schulden mit einem Zinssatz von 3 % bis 9 % und sonstige nicht ab- oder aufzuzinsende Schulden Bitte gesonderte Aufstellung beifügen. | | | |
| 112 | Art der Schuld, Name und Anschrift des Gläubigers | Zinssatz | Nennbetrag EUR | Wert EUR |
| 113 | | | | |
| 114 | | | | |
| 115 | | | | |
| 116 | Summe | | | |
| 117 | b) Andere unter a) nicht aufgeführte Schulden mit einem Zinssatz unter 3 % bzw. über 9 % Bitte gesonderte Aufstellung beifügen. | | | |
| 118 | Art der Schuld, Name und Anschrift des Gläubigers | Zinssatz | Nennbetrag EUR | Wert EUR |
| 119 | | | | |
| 120 | | | | |
| 121 | | | | |
| 122 | Summe | | | |
| 123 | c) Steuerschulden Bitte gesonderte Aufstellung beifügen. | | | EUR |
| 124 | | | | |
| 125 | d) Lasten aus Renten und anderen wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen Bitte gesonderte Aufstellung beifügen. | | | Kapitalwert EUR |
| 126 | | | | |
| 127 | | | | |
| 128 | | | | |
| 129 | Summe | | | |