

# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

Seite

1  
von  
10

[www.czarah-steuerberaterin.de](http://www.czarah-steuerberaterin.de)

Tel: 06873 9928627

Peterbergstr. 8 - 66620 Nonnweiler

## Daten zum Erblasser (verstorbene Person)

Name:

Vorname

Geb. Datum:

Anschrift / Meldeadresse (Straße, PLZ, Wohnort)    Steuernummer:

Familienstand: (ledig, geschieden, verheiratet, verwitwet)

Güterstand: (vertraglich, gesetzlich, ausländisch)

Steuer- Identifikationsnummer:

Letztes zuständiges Finanzamt:

Todestag:

Sterbeort:

Testament vorhanden?

Wenn ja, bitte als  
Anlage beifügen.

Gibt es einen Nachlasspfleger  
oder Testamentsvollstrecker?

Wenn ja, bitte als  
Anlage beifügen.

Wurde der  
Erbchein beantragt?

Wenn ja, bitte als  
Anlage beifügen.

Gibt es eine  
Sterbeurkunde?

Wenn ja, bitte als  
Anlage beifügen.

Gibt es ein  
Nachlassverzeichnis?

Wenn ja, bitte als  
Anlage beifügen.

Gab es Beteiligungen an  
Erbengemeinschaften?

Wenn ja, bitte als  
Anlage beifügen.

War Erblasser Vorerbe /  
Vorvermächtnisnehmer

Wenn ja, bitte als  
Anlage beifügen.

# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

Seite

2  
von  
10

[www.czarah-steuerberaterin.de](http://www.czarah-steuerberaterin.de)

Tel: 06873 9928627

Peterbergstr. 8 - 66620 Nonnweiler

## Erbmasse Kurzübersicht (Weitere Detailangaben folgend)

### Was wurde vererbt / gehört zum Nachlass?

Bargeldhöhe

Immobilienwerte

Schließfachinhalt

Unternehmenwerte  
Betriebs-/ landwirtschaftlich

Sonstiges Vermögen

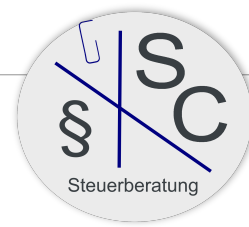
Schulden des Erblassers

Kosten der Erbschaft

Sonstige Verbindlichkeiten

#### Hinweis:

Zur Berechnung der Erbschaftsteuer sind alle erforderlichen Vermögens- und Schuldwerte wahrheitsgemäß anzugeben. Falsche oder vorsätzlich unkorrekt gemachte Angaben können seitens der Behörden Bußgelder und Strafen nach sich ziehen.



# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

[www.czarah-steuerberaterin.de](http://www.czarah-steuerberaterin.de)

Tel: 06873 9928627

Peterbergstr. 8 - 66620 Nonnweiler

Seite

3  
von

10

## Erbe (Erwerber / Begünstigter) Bei mehreren Erben, bitte separate Anlage beifügen

Name:

Vorname:

Geb. Datum:

Staatsangehörigkeit:    Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort):

E-Mail Adresse:

Telefonnummer:

(Steuer-ID):

Bankverbindung Erbe (Kreditinstitut, IBAN, BIC)

## Weitere Informationen, die den Nachlass betreffen

Erbanteil (bspw. 50%)

Gab es Schenkungen innerhalb 10 Jahre des Erblassers

Wenn ja, bitte Nachweis als Anlage beifügen.

Bestehen Ansprüche auf gesetzlich / vertraglich vereinbarte Versorgungsbezüge?  
(Bspw. Witwenrente / Waisenrente / Pension)

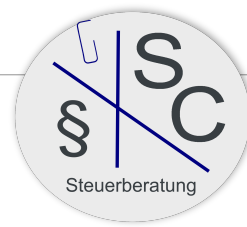
Wenn ja, bitte Unterlagen als Anlage beifügen.

Wurde die Zugewinnngemeinschaft vertraglich vereinbart?  
(nur im Güterstand der Zugewinnngemeinschaft)

Wenn ja, bitte Vertrag als Anlage beifügen.

Wurde ausländische Erbschaftsteuer gezahlt?

Wenn ja, bitte Steuerbescheid(e) als Anlage beifügen.



# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

## Details zur Erbmasse - zum hinterlassenen Vermögenswerten

### Immobilien

Wieviele separate Grundstücke / Immobilien

Gehören Immobilien zur Erbmasse?

Über wieviele Gemeinden

Erstreckt sich der Grundbesitz  
Über mehrere Gemeinden?

Wieviele bebaute Grundstücke

Bebautes Grundstück

Wieviele unbebaute Grundstücke

Unbebautes Grundstück

Grundbuchauszug vorhanden?  
Bitte Nachweise beifügen

Besteht eine Abbruchverpflichtung?

Besteht Denkmalschutz?

Immobilie 1

Anschrift des Grundstücks / der Immobilie (Straße / PLZ. Ort)

Gesamtfläche	m <sup>2</sup>	Bebaute Fläche	m <sup>2</sup>	Wohnfläche	m <sup>2</sup>
Bürofläche	m <sup>2</sup>	Praxisfläche	m <sup>2</sup>	Lagerfläche	m <sup>2</sup>
Gewerbefläche	m <sup>2</sup>	Anzahl Garagen			

Wurden in den letzten 10 Jahren Modernisierungen vorgenommen?  
Wenn ja, welche: (Bspw. Sanierung Fassade, Heizung, Kernsanierung, Dach, Bäder usw.)

# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

Seite

5  
von  
10

[www.czarah-steuerberaterin.de](http://www.czarah-steuerberaterin.de)

Tel: 06873 9928627

Peterbergstr. 8 - 66620 Nonnweiler

## Immobilie 2

Anschrift des Grundstücks / der Immobilie (Straße / PLZ. Ort)

Gesamtfläche            m<sup>2</sup>    Bebaute Fläche            m<sup>2</sup>    Wohnfläche            m<sup>2</sup>

Bürofläche            m<sup>2</sup>            Praxisfläche            m<sup>2</sup>    Lagerfläche            m<sup>2</sup>

Gewerbefläche            m<sup>2</sup>    Anzahl Garagen

Wurden in den letzten 10 Jahren Modernisierungen vorgenommen?

Wenn ja, welche: (Bspw. Sanierung Fassade, Heizung, Kernsanierung, Dach, Bäder usw.)

## Immobilie 3

Anschrift des Grundstücks / der Immobilie (Straße / PLZ. Ort)

Gesamtfläche            m<sup>2</sup>    Bebaute Fläche            m<sup>2</sup>    Wohnfläche            m<sup>2</sup>

Bürofläche            m<sup>2</sup>            Praxisfläche            m<sup>2</sup>    Lagerfläche            m<sup>2</sup>

Gewerbefläche            m<sup>2</sup>    Anzahl Garagen

Wurden in den letzten 10 Jahren Modernisierungen vorgenommen?

Wenn ja, welche: (Bspw. Sanierung Fassade, Heizung, Kernsanierung, Dach, Bäder usw.)

# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

[www.czarah-steuerberaterin.de](http://www.czarah-steuerberaterin.de)

Tel: 06873 9928627

Peterbergstr. 8 - 66620 Nonnweiler

Seite

6  
von  
10

## Wohnflächenberechnung gemäß WoFLV

### § 2 WoFLV: Zur Wohnfläche gehörende Grundflächen

- a) Die Wohnfläche einer Wohnung umfasst die Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu dieser Wohnung gehören.
- b) Zur Wohnfläche gehören auch die Grundflächen von:
- Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlossenen Räumen sowie
  - Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen, wenn sie ausschließlich zu der Wohnung gehören
- c) Zur Wohnfläche gehören nicht die Grundflächen folgender Räume:
- Zubehörräume insbesondere: Kellerräume, Abstellräume und Kellerersatzräume außerhalb der Wohnung, Waschküchen, Bodenräume, Trockenräume, Heizungsräume und Garage - Räume, die nicht den an ihre Nutzung zu stellenden Anforderungen des Bauordnungsrechtes der Länder genügen sowie
  - Geschäftsräume

### §3 WoFLV: Ermittlung der Grundfläche

(1) Die Grundfläche ist nach dem Lichten Maßen zwischen den Bauteilen zu ermitteln; dabei ist von der Vorderkante der Bekleidung der Bauteile auszugehen. Bei fehlenden begrenzenden Bauteilen ist der bauliche Abschluss zu Grunde zu legen.

(2) Bei der Ermittlung der Grundfläche sind namentlich einzubeziehen die Grundfläche von

1. Tür- und Fensterbekleidungen sowie Tür- und Fensterumrahmungen,
2. Fuß-, Sockel- und Schrammleisten,
3. fest eingebauten Gegenständen, wie z. B. Öfen, Heiz- und Klimageräten, Herden, Bade- und Duschwannen,
4. freiliegenden Installationen,
5. Einbaumöbeln und
6. nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilen

(3) Bei der Ermittlung der Grundflächen bleiben außer Betracht die Grundflächen von

1. Schornsteinen, Vormauerungen, Bekleidungen, freistehenden Pfeilern und Säulen, wenn sie eine Höhe von mehr als 1,50 Meter aufweisen und ihre Grundfläche mehr als 0,1 Quadratmeter beträgt,
2. Treppen mit über drei Steigungen und deren Treppenabsätze,
3. Türnischen und
4. Fenster- und offenen Wandnischen, die nicht bis zum Fußboden herunterreichen oder bis zum Fußboden herunterreichen und 0,13 Meter oder weniger tief sind.

(4) Die Grundfläche ist durch Ausmessung im fertig gestellten Wohnraum oder auf Grund einer Bauzeichnung zu ermitteln. Wird die Grundfläche auf Grund einer Bauzeichnung ermittelt, muss diese

1. für ein Genehmigungs-, Anzeige-, Genehmigungsfreistellungs- oder ähnliches Verfahren nach dem Bauordnungsrecht der Länder gefertigt oder, wenn ein bauordnungsrechtliches Verfahren nicht erforderlich ist, für ein solches geeignet sein und
2. die Ermittlung der lichten Maße zwischen den Bauteilen im Sinne des Absatzes 1 ermöglichen.

Ist die Grundfläche nach einer Bauzeichnung ermittelt worden und ist abweichend von dieser Bauzeichnung gebaut worden, ist die Grundfläche durch Ausmessung im fertig gestellten Wohnraum oder auf Grund einer berechtigten Bauzeichnung neu zu ermitteln.

# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

Seite

7  
von  
10

[www.czarah-steuerberaterin.de](http://www.czarah-steuerberaterin.de)

Tel: 06873 9928627

Peterbergstr. 8 - 66620 Nonnweiler

## Weiter Immobilien.....

(Wenn zutreffend - jeweils bitte Nachweise & Belege beifügen)

Gibt es ein verwertbares Wertgutachten zur Immobilie

Wie hoch ist das Wertgutachten?

Gibt es in der näheren Umgebung Grundstücksverkäufe oder Vergleichsobjekte, aus denen sich der Kaufpreis herleiten lässt?

Steht das Grundstück auf fremden Grund & Boden?

Ist das Grundstück mit Erbbaurecht belastet?

Befindet sich das Grundstück im Bebauungszustand?

Wie wird das Grundstück zukünftig genutzt?

(Vermietung / Selbstnutzung / Verkauf)

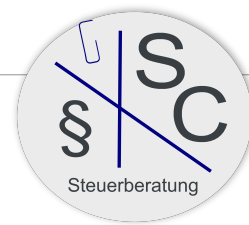
Besteht ein Wohnrecht oder Nießbrauch?

Liegt der Wert des Hausrats über 12.000€?

---

## Benötigte Unterlagen bei Immobilienerbe:

- Kopie vom Grundbuchauszug
  - Besteht das Grundstück aus mehreren Flurstücken, bitte alle Grundbuchauszüge beifügen
- Falls vorhanden: letzter Einheitswertbescheid / Grundsteuermessbescheid
- Ggf. Wohn-/Nutzflächenberechnung des Architekten
- Ggf. Schreiben des Finanzamtes zur Abgabe der Grundstückswerterklärung
- Ggf. Unterlagen zum Baudenkmaleigenschaft
- Ggf. Unterlagen zur Wohnraumförderungen



# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

Seite

8  
von  
10

[www.czarah-steuerberaterin.de](http://www.czarah-steuerberaterin.de)

Tel: 06873 9928627

Peterbergstr. 8 - 66620 Nonnweiler

## Weitere Vermögenswerte

Gibt es Betriebsvermögen oder Gesellschaftsanteile?

(Wenn ja, bitte Nachweis beifügen)

Höhe

Höhe

Gehören Wertpapiere zum Nachlass?

(Wenn ja, bitte Bescheinigungen zum Todestag beifügen)

Höhe

Gehört Bankguthaben zum Nachlass?

(Wenn ja, bitte Bescheinigungen zum Todestag beifügen)

Höhe

Wurde Bargeld vererbt?

Höhe

Wurden Münzen, Edelmetalle, Schmuck vererbt?

Höhe

Wurden Fahrzeuge vererbt? (PKW, Boot, Motorrad)

Höhe

Wurden Kunstgegenstände vererbt?

Höhe

Wurden Zinsansprüche vererbt?

Höhe

Wurden Versorgungsbezüge vererbt?

(Wenn ja, bitte Unterlagen beifügen)

Höhe

Wurden Patente / Urheberrechte vererbt?

(Wenn ja, bitte Unterlagen beifügen)

Höhe

Wurden Rentenansprüche vererbt?

(Wenn ja, bitte Unterlagen beifügen)

Höhe

Gehört ein Bausparvertrag zum Nachlass?

(Wenn ja, bitte Nachweis / Verträge beifügen)

Höhe

Gehören Versicherungsleistungen zum Nachlass?

(Wenn ja, bitte Nachweis / Verträge beifügen)

Höhe

Wurden sonstige Forderungen vererbt?

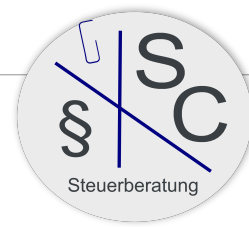
(Wenn ja, bitte Nachweise beifügen)

Höhe

Gibt es Steuererstattungsansprüche?

(Wenn ja, bitte Bescheide beifügen)





# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

Seite

9  
von  
10

[www.czarah-steuerberaterin.de](http://www.czarah-steuerberaterin.de)

Tel: 06873 9928627

Peterbergstr. 8 - 66620 Nonnweiler

## Kosten, Auflagen & Verbindlichkeiten in Verbindung mit dem Erbe

Höhe

Gibt es Kapitalforderungen z. B. Instandhaltungsrücklagen bei Wohn- bzw. Teileigentum?

Höhe

Gibt es Darlehensschulden?  
Stehen diese ggf. Mit Vermögensteilen?  
Bitte Erläutern und Nachweis beifügen

Wurden Pflichten in Verbindung der Erbschaft auferlegt  
(Wenn ja, bitte kurze Erklärung & entsprechende Unterlagen beifügen)

Höhe

Wurden Schulden des Erblassers übernommen?  
(Wenn ja, bitte Belege & Nachweise beifügen)

Höhe

Wie hoch sind die Kosten im Zusammenhang mit dem Erbfall? (Bestattung, Gebühren, Reisekosten usw.)

Höhe

Wie hoch sind die Kosten für das Grabmal?  
(Wenn ja, bitte Rechnung beifügen)

Höhe

Gab es Kosten zur Erlangung des Erbes?  
(Notar, Rechtsberatung usw. - Bitte Belege / Rechnungen beifügen)

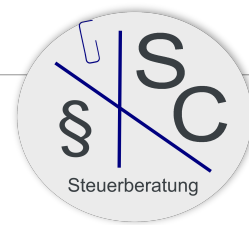
Höhe

Gab es Kostenerstattung durch Sterbegeldversicherung

Höhe

Wurden Pflichtteilsansprüche geltend gemacht?  
(Wenn ja, bitte Nachweise beifügen)

Bei mehreren Erben: Wie werden die Kosten getragen und verteilt?



# Formular für Erbfall / Nachlass

E-Mail: [info@czarah-steuerberaterin.de](mailto:info@czarah-steuerberaterin.de)

Seite

10  
von  
10

[www.czarah-steuerberaterin.de](http://www.czarah-steuerberaterin.de)

Tel: 06873 9928627

Peterbergstr. 8 - 66620 Nonweiler

Sonstige Informationen im Zusammenhang mit der Erbschaft / Nachlass:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber