# Daten zur Vorbereitung eines Schenkungsvertrags

**Bitte vollständig ausgefüllt zurück an**

Notare Mössinger und Theilmann-Herbstreit

Bahnhofstraße 17-23

75417 Mühlacker

Per Mail kanzlei@notare-mth.de Bei Rückfragen: Tel. 07041/81189 0

Per Fax 07041/81189 99 [x]  Bitte Zutreffendes im Formular ankreuzen

**vorab Beratungstermin erwünscht:** [ ]  **ja** [ ]  **nein**

kostenpflichtig, sofern keine folgende Beurkundung stattfindet

**Beurkundungstermin: wird noch vereinbart / am …………….……….. um ….….. Uhr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schenker** | **weiterer Schenker** |
|  | [ ]  m [ ] w [ ] d | [ ]  m [ ] w [ ] d |
| Name |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| Vorname/n |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Straße / Hausnr. |  |  |
| PLZ / Wohnort |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Familienstand | ☐ledig ☐verheiratet☐verwitwet ☐ohne Ehevertrag☐geschieden ☐mit Ehevertrag | ☐ledig ☐verheiratet☐verwitwet ☐ohne Ehevertrag☐geschieden ☐mit Ehevertrag |
| Güterstand (wenn verheiratet) |  |  |
| steuerliche ID-Nummer\* |  |  |
| Telefon / FAX |  |  |
| E-Mail |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Beschenkter** | **weiterer Beschenkter** |
|  | [ ]  m [ ] w [ ] d | [ ]  m [ ] w [ ] d |
| Name |  |  |
| Geburtsname |  |  |
| Vorname/n |  |  |
| Geburtsdatum |  |  |
| Straße / Hausnr. |  |  |
| PLZ / Wohnort |  |  |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| Familienstand | ☐ledig ☐verheiratet☐verwitwet ☐ohne Ehevertrag☐geschieden ☐mit Ehevertrag | ☐ledig ☐verheiratet☐verwitwet ☐ohne Ehevertrag☐geschieden ☐mit Ehevertrag |
| Güterstand (wenn verheiratet) |  |  |
| steuerliche ID-Nummer\* |  |  |
| Telefon / FAX |  |  |
| E-Mail |  |  |
| Erwerbsverhältnis z.B. 1/1 oder je zur Hälfte |  |  |
| Verwandtschaftsverhältnis zum Schenker |  |  |

**\* Bitte die ID Nummer unbedingt angeben, diese hat jeder Inlandsbürger vom Bundesamt für**

 **Steuern erhalten und kann auch beim Finanzamt erfragt werden!**

|  |
| --- |
| **Vertragsgegenstand** |
| **Grundbuchnummer** | **Markung/Ort** | **Flst.Nr.**  | **Lage (Straße)** | **Größe / m²** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Zur Vorbereitung benötigen wir einen aktuellen unbeglaubigten Grundbuchauszug.
Sofern diesem Vorbereitungsblatt ein solcher nicht beigefügt ist, wird dieser vom Notar abgerufen (Baden-Württemberg).

**Verkehrswert des Vertragsgegenstands in EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Handelt es sich um eine Landwirtschaftsfläche/Gartengrundstück? [ ]  nein [ ]  ja

Handelt es sich um einen Bauplatz? [ ]  nein [ ]  ja

Handelt es sich um ein Gebäudegrundstück? [ ]  nein [ ]  ja

Handelt es sich um eine Wohnung? [ ]  nein [ ]  ja, Nummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ist eine Garage oder ein Stellplatz dabei? [ ]  nein [ ]  ja, Nummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

dient folgender Nutzung: [ ]  Weinbau [ ]  Erwerbsgartenbau

liegt an: [ ]  Gewässer [ ]  Wald/Waldrand im: [ ]  Naturschutzgebiet

**Gegenleistung**

[ ]  keine Gegenleistung

[ ]  Geldbetrag € ………………………, zahlbar bis zum …………………..

**Bankverbindung** Schenker

IBAN: ………………………………………….… Name d. Bank: …………………………………

[ ]  Wohnrecht auf Lebenszeit in folgenden Räumen ………….…………………………………….
 (bitte genau bezeichnen, ggf. Plan beifügen)

[ ]  Nießbrauchsrecht auf Lebenszeit (Selbstnutzung oder Vermietung möglich)

[ ]  Anrechnung auf Pflichtteil des Erwerbers gewünscht

[ ]  Pflichtteilsverzicht gewünscht

Sind Geschwister des Beschenkten vorhanden? (sollten ggf. zum Beurkundungstermin mitkommen)

[ ]  nein [ ]  ja, …………………………………………………………………………………
 (Name, Geburtsdatum, Adresse)

 …………………………………………………………………………………
 (Name, Geburtsdatum, Adresse)

Soll eine Regelung zur Ausgleichung aufgenommen werden

[ ]  nein [ ]  ja: welche? ……………………………………………………

 ggf. auf Extrablatt ausführen

**oder** wurde an die Geschwister bereits Schenkungen gemacht?

 [ ]  nein [ ]  ja: welche? .……………………………………………………
 ggf. Unterlagen beifügen

**Belastungen des Vertragsgegenstandes mit Grundschulden/Hypotheken:**

[ ]  keine Belastungen

[ ]  Eintrag sichert keine Darlehen mehr

 - bitte Löschungsunterlagen von der Bank anfordern bzw. mitbringen -

[ ]  eingetragene Belastungen sichern Darlehen bei folgender Bank/Bausparkasse:

 ………………………………………… in folgender Höhe ……………………

 Wer löst diese ab? [ ]  Schenker [ ]  Beschenkter (bitte vorher mit Bank klären)

[ ]  Rechte werden vom Beschenkten für eigene Zwecke übernommen

 Bestätigung der Bank mitbringen

## Besitzübergabe

[ ]  sofort

[ ]  nach Zahlung von …………………………….

Im Vertrag wird festgelegt, wann der Besitz, die Nutzungen, die Lasten und Steuern, sowie die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung des Grundbesitzes auf den Beschenkten übergehen. Vom Übergang dieser Rechte und Pflichten ist der Übergang des Eigentums zu unterscheiden, welcher erst mit der Eintragung des Beschenkten in das Grundbuch eintritt. Besitzübergang bedeutet also die Verschaffung der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück bzw. Gebäude zu Gunsten des Beschenkten – dies sollte jedoch nicht vor vollständiger Erbringung der Gegenleistung an den Schenker geschehen.

## Vertragsgegenstand

[ ]  steht leer

[ ]  wird vom Schenker selbst genutzt

[ ]  ist vermietet/verpachtet
 (Miet- bzw. Pachtverträge gehen in der Regel auf den Erwerber über, sämtliche Unterlagen sind zu übergeben)

[ ]  wird vom Erwerber schon genutzt

|  |
| --- |
| **Rückforderungsrecht**[ ]  wird nicht gewünscht[ ]  gewünscht für folgenden Fall * Vorversterbens des Erwerbers
* Pfändungsfall / Insolvenz beim Erwerber
* Scheidungsfall beim Erwerber
* Veräußerung oder Belastung ohne vorherige Zustimmung des Veräußerers
* Pflichtteilsentziehungsgrund beim Erwerber

  |

**Persönliche Besonderheiten beim Verkäufer/Käufer**

Bei ausländischen Staatsangehörigen:

[ ]  versteht die deutsche Sprache sehr gut

[ ]  Dolmetscher erforderlich
 (vereidigter Dolmetscher notwendig - bitte teilen Sie dessen Daten mit)

Im Falle einer Behinderung

[ ]  Behinderung liegt vor ([ ]  sehen, [ ]  hören, [ ] schreibunfähig, [ ]  ……………………….)

[ ]  .............................................. kann im Termin nicht anwesend sein, wird vertreten durch:

……………………………………………………………………………………………………….

(Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse des Vertreters)

[ ]  mündlich erteilte Vollmacht
 (nachträglich notariell zu bestätigen)

[ ]  notarielle Vollmacht

 (bitte fügen Sie die Vollmacht in Kopie bei und bringen Sie die Ausfertigung/das Original zum Termin mit)

**Weitere Angaben machen Sie bitte auf einem Extrablatt**

Mit der Übersendung eines **kostenpflichtigen** Entwurfs (ggf. per E-Mail) bin ich / sind wir einverstanden. Mit der damit verbundenen **Verarbeitung und** **elektronischen Übermittlung personenbezogener Daten bin ich / sind wir ebenfalls einverstanden.**

**Hinweise:**

**Es wird vor Auftragserteilung empfohlen, den Vorgang steuerlich (z.B. durch einen Steuerberater) prüfen zu lassen, da Notare nicht steuerlich beraten dürfen.**

Bitte bringen Sie zum Termin Ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass mit.

Wir machen darauf aufmerksam, dass nach der zum 01.08.2013 in Kraft getretenen Gesetzesänderung auch dann Gebühren anfallen, wenn ein bereits vereinbarter Termin durch die Beteiligten wieder abgesagt wird, oder wenn z.B. bereits ein notarieller
Entwurf erstellt und versandt worden ist.

Die Entwurfskosten werden mit den Beurkundungskosten verrechnet.

Mit Ihrer Unterschrift wird der vorstehende Auftrag für Sie verbindlich

………………………………. ……………………………………
(Ort, Datum) (Unterschrift Schenker)

 ……………………………………
 (Unterschrift Beschenkter)