

# Datenblatt (Teil-) Erbauseinandersetzung

Termin am \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Uhr

bitte bringen Sie zum Termin mit:

- ein geeignetes sowie gültiges Ausweisdokument  
(Personalausweis, Reisepass, ggf. Aufenthaltstitel)
- das Original bzw. die Ausfertigung des Erbnachweises

Erbe 1	Erbe 2
Nachname:	Nachname:
ggf. abweichender Geburtsname:	ggf. abweichender Geburtsname:
Vorname:	Vorname:
Geburtsdatum:	Geburtsdatum:
Straße:	Straße:
PLZ, Wohnort:	PLZ, Wohnort:
Güterstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	Güterstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Sofern Sie als Veräußerer/in verheiratet sind und durch Abschluss des geplanten Vertrages über ihr Vermögen im Ganzen im Sinne von § 1365 BGB verfügen, muss ihr Ehegatte dem Vertrag in notariell beglaubigter Form zustimmen (bitte bringen Sie ihres Ehegatten zum Beurkundungstermin mit). Personenbezogene Daten des Ehegatten bitten wir <u>vorab</u> bekannt zu geben.	
Staatsangehörigkeit:	Staatsangehörigkeit:
11-stellige Steuer-ID/ bei Firmen Wirtschaftsidentifikationsnummer:	11-stellige Steuer-ID/ bei Firmen Wirtschaftsidentifikationsnummer:
Sollte es sich bei einem der Erben um eine juristische Person (Firma/ Verein etc.) handeln, geben Sie uns bitte ihre Wirtschaftsidentifikationsnummer an.	
Kontaktdaten (Tel./E-Mail):	Kontaktdaten (Tel./E-Mail):

Erbe 3	Erbe 4
Nachname:	Nachname:
ggf. abweichender Geburtsname:	ggf. abweichender Geburtsname:
Vorname:	Vorname:
Geburtsdatum:	Geburtsdatum:
Straße:	Straße:
PLZ, Wohnort:	PLZ, Wohnort:
Güterstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	Güterstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
<p>Sofern Sie als Veräußerer/in verheiratet sind und durch Abschluss des geplanten Vertrages über ihr Vermögen im Ganzen im Sinne von § 1365 BGB verfügen, muss ihr Ehegatte dem Vertrag in notariell beglaubigter Form zustimmen (bitte bringen Sie ihres Ehegatten zum Beurkundungstermin mit). Personenbezogene Daten des Ehegatten bitten wir <u>vorab</u> bekannt zu geben.</p>	
Staatsangehörigkeit:	Staatsangehörigkeit:
11-stellige Steuer-ID/ bei Firmen Wirtschaftsidentifikationsnummer:	11-stellige Steuer-ID/ bei Firmen Wirtschaftsidentifikationsnummer:
<p>Sollte es sich bei einem der Erben um eine juristische Person (Firma/ Verein etc.) handeln, geben Sie uns bitte ihre Wirtschaftsidentifikationsnummer an.</p>	
Kontaktdaten (Tel./E-Mail):	Kontaktdaten (Tel./E-Mail):

Sollten die vorgesehenen Felder für die Angabe der Vertragsbeteiligten nicht ausreichen, fügen Sie bitte ggf. ein separates Blatt hinzu (bspw. bei einer Erbengemeinschaft)

### Daten des Erblassers

Nachname:	
ggf. abweichender Geburtsname:	
Vorname:	
Geburtsdatum:	
Geburtsort:	
Sterbedatum:	
Letzter Wohnsitz / letzte gemeldete Adresse (Straße, PLZ, Wohnort):	

Ist die Grundbuchberichtigung aufgrund des Erbfalls am Vertragsgegenstand bereits erfolgt?

ja  nein

Sollte die Grundbuchberichtigung nach dem Erblasser **noch nicht** erfolgt sein, reichen Sie uns bitte den **Erbnachweis** nach dem Erblasser ein.

Als Erbnachweis ist  der Erbschein in Ausfertigung beigelegt (vorab in Kopie)  
 die beglaubigte Abschrift des notariellen Testaments/  
Erbvertrages nebst Eröffnungsprotokoll beigelegt  
(vorab in Kopie).

Sofern Ihnen bislang kein Erbnachweis vorliegt, geben Sie uns dies bitte vorab bekannt. Ggf. muss sodann ein Erbscheinsantrag errichtet werden.

## Vertragsgegenstand (Übertragungsgegenstand)

Bei dem Vertragsgegenstand handelt es sich um:

- Grundstück mit Haus (EFH, ZFH, DHH, Mehrfamilienhaus)
- Wohnungseigentum
- Wohn- und Geschäftshaus
- reines Gewerbeobjekt
- Baujahr (bitte angeben!):
- Bauplatz/ Teilfläche
- voll erschlossen
- unerschlossen
- Teilfläche
- bereits vermessen
- unvermessen
- Wurde die Vermessung bereits beantragt?
  - ja
  - nein
- Landwirtschaftliche Fläche  
Acker / Garten / Wiese / Weinberg / Wald / Obstbaumgrundstück)  
- bitte unzutreffende Flächen streichen -
- Sonstiges:

Lage des Grundstücks (Grundbuchblatt und Flurstücknummer oder Abschrift):

Straße Hausnummer:

Gemarkung (Ort/ Ortsteil):

Grundbuch Blatt Nr.:

Flurstücks-Nr.:

### Nur bei Wohnungseigentum:

Wohnungsnummer:

ggf. separater Tiefgaragenstellplatz Nr.:

Sind evtl. Sondernutzungsrechte vorhanden?

Wenn ja, welcher Art (Garten, Terrasse, Außenstellplatz)?

Gibt es Gewässer bzw. Gewässerrandstreifen, die an den Vertragsgegenstand angrenzen?

ja

nein

Wer übernimmt den Vertragsgegenstand **künftig**?

Name des/der Erwerber:

**Nur bei Wohnungseigentum:**

Bitte geben Sie uns hier die Daten zum Hausverwalter (Name und Anschrift) zu den aktuellen Hausgeldzahlungen sowie zu den auf den Vertragsgegenstand anfallende Instandhaltungsrücklagen bekannt.

Name des Verwalters:

Anschrift (Straße, PLZ Ort):

Monatliche Hausgeldzahlung in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro

die aktuelle (bzw. letzte) Erhaltungsrücklage beträgt \_\_\_\_\_ Euro,

Stand zum \_\_\_\_\_ (Datum)

(Bitte ggf. letzte Abrechnung und Wirtschaftsplan beifügen)

**Für alle Vertragsgegenstände:**

Ist der (jeweilige) Vertragsgegenstand vermietet oder verpachtet?

- nein                       ja, an den Erwerber  
 ja, an einen Dritten
- der Miet-/ Pachtvertrag wird vom Erwerber übernommen  
 Vertragsaufhebung mit Wirkung zum \_\_\_\_\_(Datum)  
 Kündigung durch den Mieter/Pächter zum

(Datum)

Ist der (jeweilige) Vertragsgegenstand **nicht vermietet/verpachtet**, geben Sie uns bitte bekannt, wie dieser derzeit genutzt wird.

- steht leer  
 wird vom Veräußerer/ Erwerber bewohnt/genutzt  
 bewirtschaftet durch den Veräußerer/ Erwerber  
 liegt brach

Muss der Vertragsgegenstand evtl. noch geräumt werden?

- nein                       ja

Die Räumung erfolgt durch die Erben (gemeinsam)/ den Erwerber?

Und erfolgt bis spätestens bis zum \_\_\_\_\_(Datum)

## Belastungen im Grundbuch

Gibt es Belastungen / Schulden auf dem Vertragsgegenstand?

ja  nein

Wenn ja, welche und wie hoch?

Wer übernimmt diese künftig?

Veräußerer  Erwerber

Sollen Grundschulden gelöscht werden?

ja  nein

Haben Sie ggf. bereits Löschungsunterlagen des eingetragenen Grundpfandrechtsgläubigers vorliegen? Oder haben Sie ggf. Ihre Bank über die Umschreibung des Vertragsgegenstandes informiert und evtl. bereits die Erteilung der Löschungsunterlagen beantragt?

nein

ja, die Löschungsunterlagen liegen mir/uns vor

ja, ich/wir haben bereits Kontakt mit der Gläubigerin aufgenommen und die Löschungsunterlagen angefordert

(Sofern Ihnen bereits Löschungsunterlagen/eine Haftentlassung vorliegen, reichen Sie uns diese bitte mit ein)

Die Grundschuld darf im Grundbuch bestehen bleiben und wird vom Erwerber übernommen. Der Veräußerer zahlt im Verhältnis zum Gläubiger weiter das bestehende Darlehen ab?

ja

nein, Haftentlassung des Veräußerers muss beim Gläubiger eingeholt werden

nein, Haftentlassung des Veräußerers liegt vor

(Sofern Ihnen bereits die Haftentlassung vorliegt, reichen Sie uns diese bitte mit ein)

Gibt es in Abteilung II des Grundbuchs ggf. weitere gesicherte Rechte (bspw. ein bereits eingetragenes Wohnrecht)?

- nein
- ja, die eingetragenen Rechte werden vom Erwerber übernommen
- ja, es gibt ein lösungsreifes Recht (bspw. wenn ein Berechtigter vorverstorben ist), das nicht übernommen wird. Es handelt sich hierbei um

*Dieses Recht soll/muss gelöscht werden, da*

- es gegenstandslos, aufgrund Fristablauf ist*
- der/die Berechtigte/r verstorben ist*

*(Bitte reichen Sie uns eine Kopie der Bewilligungsurkunde ein, durch welche das Recht in Abteil II eingetragen wurde. Ferner benötigen wir eine Kopie der Sterbeurkunde des/der Berechtigte/n. In manchen Fällen bedarf es zur Löschung div. Rechte auch die Zustimmung der Erben)*

### Gegenleistung(en)

Gibt es Ausgleichszahlungen von dem Erwerber an die Miterben?

- nein
- ja, nämlich in Höhe von *insgesamt* \_\_\_\_\_ Euro

*Sofern die Ausgleichzahlung mehrere Erben, auf unterschiedliche Konten fließt, geben Sie uns bitte die jeweiligen Anteile sowie die jeweiligen Kontoverbindungen an. ggf. die einzelnen Anteile an weichende Erben*

Die Ausgleichzahlung in Höhe von \_\_\_\_\_ Euro  
ist zahlbar auf das Konto  
von Herrn/Frau \_\_\_\_\_ (Name des Erben/Veräußerers)

IBAN:

BIC:

Name der Bank:

ODER

Gibt es Ausgleichszahlungen von dem Erwerber an die Miterben?

ja  nein

Wenn ja, in welcher Höhe? \_\_\_\_\_ €

An wen? \_\_\_\_\_

Wann sind diese zur Zahlung fällig? \_\_\_\_\_

Ausgleichszahlung zahlbar auf das Konto des (jeweiligen) Veräußerers

Name des Übergebers:

IBAN:

BIC:

Bank:

Name des Übergebers:

IBAN:

BIC:

Bank:

Wann ist die Ausgleichszahlung zur Zahlung fällig?

- sofort, nach Beurkundung  
 eine /zwei/ vier Wochen nach Beurkundung  
 zu folgendem Termin: \_\_\_\_\_ (Datum)  
 sonstige Regelung:

Benötigt der Erwerber zu Zahlung des Ausgleichsbetrages/ der Gegenleistung eine Finanzierung?

- ja (ganz oder teilweise durch eine (neu) Finanzierung bei der Bank)  
 nein (Ausgleichzahlung / Gegenleistung wird aus Eigenmitteln erbracht)

Name der finanzierenden Bank:

Bitte reichen Sie uns mindestens 3 Tage vor dem Beurkundungstermin die/das entsprechende/n Grundschuldbestellungsunterlagen samt dem Anschreiben der finanzierenden Bank ein, um eine ordnungsgemäße und zügige Bearbeitung Ihrer Angelegenheit gewährleisten zu können.

Wird die Eintragung eines Nießbrauchs / Wohnrecht gewünscht?

- nein
- Wohnungsrecht für die/den Veräußerer
- Wohnungsrecht für die/den Veräußerer und dessen/deren Ehegatte/ Lebenspartner

Nutzen der Übergeber und der Erwerber ggf. gemeinsame Räumlichkeiten (bspw. Garage, Keller, Waschküche, Dachboden)?

- nein
- ja, folgende Räumlichkeiten werden gemeinsam genutzt:

Soll ein Vorkaufsrecht zu Gunsten eines Vertragsbeteiligten eingetragen werden?

- nein
- ja, zu Gunsten von Herrn/ Frau
- ja, zu Gunsten von Herrn/ Frau und dessen Ehegatten/Lebenspartner/in

Soll ein Rückforderungsrecht (bspw. bei Ehescheidung, Vorversterben d. Erwerbers, Überschuldung des Erwerbers) an dem Vertragsgegenstand bestellt werden?

- nein
- ja, zu Gunsten

Besitzübergabe (ab wann darf der Erwerber den Vertragsgegenstand nutzen?)

- sofort
- nach Zahlung (ggf. des vollständigen Ausgleichbetrages/ der erbrechtlichen Gleichstellungszahlung)
- zu folgendem Datum/ Termin: \_\_\_\_\_.

### Angaben zum Verkehrswert des Vertragsgegenstandes

Bitte geben Sie uns zu Abrechnungszwecken hierüber Auskunft.

Verkehrswert des Vertragsgegenstandes

Monatswert (=“Kaltmiete“) des Vorbehaltsrechts (bspw. für die Bestellung eines Nießbrauchs oder Wohnungsrecht für die/den Veräußerer)

Bei mehreren Vertragsgegenständen geben Sie uns bitte jeweils den jeweiligen Verkehrswert sowie ggf. die jeweiligen Kaltmieten an).

Ich/Wir beauftrage/n hiermit den Notar Christian Bachmayer auf Grundlage der obigen Daten mit der Vorbereitung und Durchführung der Beurkundung. Ferner erteilen wir dem Notar Vollmacht ggf. die hierfür notwendigen Unterlagen wie bspw. Grundbuchauszüge anzufordern.

Mir/Uns ist bekannt, dass ein Beurkundungsverfahren Gebühren auslöst, auch dann, wenn eine Beurkundung letztlich unterbleibt, beispielsweise infolge Rücknahme des Auftrages.

### Entwurfsversand

Einen Entwurf Ihres Vertrages erhalten Sie in der Regel nach Terminvereinbarung an die in diesem Datenblatt angegebenen Adressen.

**Veräußerer**

per Post

per Email

**Erwerber**

per Post

per Email

**ggf. weitere Beteiligte (z.B.  
Steuerberater/ Rechtsanwalt)**

per Post

per Email

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift