

Fragebogen für den

**Übergabe-/Schenkungsvertrag**

am: \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr

bei Notar Markus Winterhalter  
Mühlenstraße 20, 78166 Donaueschingen  
Tel: 0771/922693-0 Fax: 0771/922693-99  
E-Mail: poststelle@notar-winterhalter.de

***Personendaten***

**Daten des Übereigners:**

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum und -ort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit  verheiratet  nicht verheiratet

\_\_\_\_\_  
steuerliche Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

**Weiterer Übereigner bzw. Ehegatte:**

(sofern vorhanden):

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum und -ort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit  verheiratet  nicht verheiratet

\_\_\_\_\_  
steuerliche Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

**Daten des Erwerbers:**

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum und -ort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit  verheiratet  nicht verheiratet

\_\_\_\_\_  
steuerliche Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Verwandtschaftsverhältnis zum Übereigner (z.B. Kind)

**Weiterer Erwerber:**  
(sofern vorhanden)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum und -ort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit  verheiratet  nicht verheiratet

\_\_\_\_\_  
steuerliche Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Verwandtschaftsverhältnis zum Übereigner (z.B. Kind)

**Daten weiterer Kinder (ggf. weichende Erben) des Übereigners:**

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum und -ort

\_\_\_\_\_  
steuerliche Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname, Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum und -ort

\_\_\_\_\_  
steuerliche Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

## **Übergabeobjekt**

Bezeichnung des Anwesens: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Grundbuch von \_\_\_\_\_

Blatt: ..... Flst. Nr(n) .....

Wird eine Garage/Stellplatz/Wegefläche mit sep. Grundbuchnummer mitübergeben?

nein  ja (Blatt Nr. ....)

**Der Eigentümer ist mit der Einholung eines Grundbuchauszugs durch das Notariat einverstanden.**

ja (die Gebühren betragen 8,00 Euro für einen unbeglaubigten elektronischen Grundbuchauszug)

nein (bitte mit Abgabe des Fragebogens einen aktuellen Grundbuchauszug abgeben)

## **Belastungen**

Bestehen Belastungen in Abt. II (Wohnrechte / Wegerechte o. ä.)?

ja  nein

Falls Rechte in Abt. II im Grundbuch stehen:

Werden Belastungen in Abteilung II des Grundbuches (z.B. Leitungsrechte) übernommen?

- Leitungs- und Wegerechte  ja  nein  es bestehen keine

- Wohnrechte  ja  nein  es bestehen keine

Falls Rechte in Abt. II nicht übernommen werden und zu löschen sind, sind entsprechende Unterlagen (z. B. Löschungsbewilligung / Sterbeurkunde im Original von eingetragenen

Berechtigten) zwecks Löschung spätestens beim Beurkundungstermin durch den Verkäufer dem Notar vorzulegen.

Bestehen Grundpfandrechte in Abt. III (Grundschulden, Hypotheken)?

ja  nein (bitte bei „Übergaberegungen“ fortfahren)

Falls Grundpfandrechte in Abt. III im Grundbuch stehen:

Die Grundpfandrechte sichern noch Kredite ab:  ja  nein

Falls ja: Werden die Kredite vom Erwerber übernommen?  ja  nein

Falls nein: Werden die Kredite vom Erwerber abgelöst?  ja  nein

Werden die Grundpfandrechte in Abteilung III übernommen?

ja  nein

Falls nein:

Die Löschungsunterlagen (Löschungsbewilligungen und ggf. Grundschuld- oder Hypothekenbriefe) werden spätestens zum Beurkundungstermin durch den Übereigner vorgelegt.

Die Löschungsunterlagen sollen durch den Notar eingeholt werden.

## ***Übergaberegungen***

**Sind vom Erwerber an den Übereigner Geldzahlungen zu leisten?**

ja, Höhe:.....Euro, fällig am.....  nein

**Sind vom Erwerber an die weiteren Kinder (weichenden Erben) des Übereigners Geldzahlungen (Ausgleichszahlungen) zu leisten?**

ja, Höhe: (jeweils).....Euro, fällig am.....  nein

**Behält sich der Übereigner (ggf. auch für seinen Ehegatten) Rechte am Übergabeobjekt vor?**

ja  nein

**Falls ja, welche?**

**Nießbrauch:**  ja  nein

**Wohnungsrecht:**  ja  nein;

falls ja: an folgender Wohnung bzw folgenden Räumen:.....

.....

**Ist der Erwerber zur Erbringung von Pflegeleistungen gegenüber dem Übereigner (ggf. auch seinem Ehegatten) verpflichtet?**

ja, bis zum Pflegegrad Nr. ....  nein

**Ist der Erwerber zur Grabpflege verpflichtet?**

ja  nein

**Behält sich der Übereigner (ggf. auch für den Ehegatten) das Rückforderungsrecht (z.B. für den Fall des Versterbens des Erwerbers) am Übergabeobjekt vor?**

ja  nein

**Sonstige Vereinbarungen:**  ja  nein

.....  
.....

### ***Besitzübergang***

Besitzübergang soll stattfinden  sofort  am: .....

Ist das Objekt vermietet oder verpachtet?

nein  ja, seit:  ja, aber der Mietvertrag endet vor der Übergabe an den Käufer

### ***Kosten***

Hinweis:

Der Erwerber trägt im Regelfall die Kosten des Vertrages und seines Vollzugs.

Wertangaben:

Der Verkehrswert des Übergabeobjekts beträgt: ca.....Euro

Angaben zu den Jahreswerten von etwaigen Nießbrauchsrechten oder Wohnungsrechten:

.....

### ***Hinweise:***

Übergabeverträge sind vielgestaltig, so dass der Fragebogen nicht alle möglichen Varianten und Regelungen einer Übergabe darstellen kann. Er ist jedoch zur Vorbereitung des Termins hilfreich.

Es ist grundsätzlich empfehlenswert zunächst ein persönliches Beratungsgespräch mit dem Notar zu vereinbaren.

- Zu einem Termin bringen die Beteiligten bitte die Personalausweise oder Pässe mit.
- Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gültigkeit der Ausweise und erneuern diese evtl.
- **Falls nicht schon mitgeteilt, bringen die Beteiligten die persönlichen Steueridentifikationsnummern (11 Ziffern) mit.**
- Bei Erbengemeinschaften als Übergeber: Bitte **Ausfertigung** des Erbscheins oder notarielles Testament/Erbvertrag mit Eröffnungsprotokolls in begl. Abschrift als Erbnachweis mitbringen.

Mit meiner Unterschrift stimme ich, der Eigentümer, zu, dass das Notariat Winterhalter, Mühlenstr. 20, 78166 Donaueschingen Einsicht in mein/e Grundbuchblatt/Grundbuchblätter nehmen darf.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Übereigner

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Erwerber

**Bitte senden Sie diesen Fragebogen ausgefüllt umgehend an das Notariat (am besten per E-Mail, möglich auch per Telefax oder Post) oder bringen ihn persönlich vorbei. Der Fragebogen wird für die Vorbereitung des Termins benötigt. Einen Termin vereinbaren Sie bitte vorab telefonisch oder persönlich mit dem Notariat.**