



MARINA HAFNER  
— NOTARIN —

Bitte in **Druckbuchstaben** ausgefüllt zurücksenden an:

Notarbüro Marina Hafner  
Ipf-Treff 2  
73441 Bopfingen

**Auszufüllen vom Notariat:**

Eingang:

AuftragsNr. \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter \_\_\_\_\_

## Formular zur Übergabe

**Sind sämtliche Beteiligten Privatpersonen (Verbraucher) oder ist ein Unternehmer beteiligt?\***

*Unternehmer sind eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständig beruflichen Tätigkeit handelt (bspw. Bauträger, Testamentsvollstrecker, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, etc.)*

- alle sind Verbraucher
- es ist ein Unternehmer beteiligt (Entwurf muss zwingend 14 Tage vor Beurkundung den Beteiligten zur Verfügung gestellt werden)
- alle Beteiligten sind Unternehmer

**I. Angaben Übergeber**

**Übergeber**

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*
Telefon*	Email*	
Steuer-ID*	Staatsangehörigkeit(en)*	
<b>Familienstand</b>		
<input type="radio"/> Ledig <input type="radio"/> Verheiratet $\longrightarrow$ <input type="radio"/> Verwitwet <input type="radio"/> Geschieden <input type="radio"/> Eingetragene Lebensgemeinschaft		
Ehegatte verkauft mit: ja / nein Ehevertrag:                      Auslandsbezug: ja / nein                              ja / nein		

\*notwendige Angabe, bitte unbedingt ausfüllen

**Angaben Ehepartner:**

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*	
Telefon*	Email*	
Steuer-ID*	Staatsangehörigkeit(en)*	

Adresse bitte angeben, falls abweichend:

Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*

---

**II. Angaben Übernehmer / Erwerber**


---

**Übernehmer 1, Verwandtschaftsverhältnis zum Übergeber:** \_\_\_\_\_

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*				
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*					
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*				
Telefon*	Email*					
Steuer-ID*	Staatsangehörigkeit(en)*					
<b>Familienstand</b>						
<input type="radio"/> Ledig <input type="radio"/> Verheiratet <span style="margin-left: 20px;">→</span> <input type="radio"/> Verwitwet <input type="radio"/> Geschieden <input type="radio"/> Eingetragene Lebensgemeinschaft						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">Ehegatte verkauft mit: ja / nein</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">Ehevertrag: ja / nein</td> <td>Auslandsbezug: ja / nein</td> </tr> </table>			Ehegatte verkauft mit: ja / nein		Ehevertrag: ja / nein	Auslandsbezug: ja / nein
Ehegatte verkauft mit: ja / nein						
Ehevertrag: ja / nein	Auslandsbezug: ja / nein					

**Übernehmer 2, Verwandtschaftsverhältnis zum Übergeber:** \_\_\_\_\_

Anrede, Titel	Vorname(n)*	Nachname*				
Ggf. Geburtsname	Geburtsdatum*					
Straße, Nummer*	PLZ*	Ort*				
Telefon*	Email*					
Steuer-ID*	Staatsangehörigkeit(en)*					
<b>Familienstand</b>						
<input type="radio"/> Ledig <input type="radio"/> Verheiratet $\longrightarrow$ <input type="radio"/> Verwitwet <input type="radio"/> Geschieden <input type="radio"/> Eingetragene Lebensgemeinschaft						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">Ehegatte verkauft mit: ja / nein</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">Ehevertrag: ja / nein</td> <td style="padding-left: 20px;">Auslandsbezug: ja / nein</td> </tr> </table>			Ehegatte verkauft mit: ja / nein		Ehevertrag: ja / nein	Auslandsbezug: ja / nein
Ehegatte verkauft mit: ja / nein						
Ehevertrag: ja / nein	Auslandsbezug: ja / nein					

**III. Vertragsgegenstand**

*Der Eigentümer ist mit der Einholung eines Grundbuchauszuges durch das Notarbüro einverstanden.*

<b>Adresse</b>		
<b>Grundbuch von</b>	<b>Gemarkung</b>	<b>Blatt</b>
<b>Art der Bebauung/Fläche</b> (Haus, Wohnung, Erbbaurecht, Wald, Acker, Wiese, Feld...)	<b>Art der Nutzung</b> (Eigennutzung, Vermietet, Verpachtet ...)	<b>Geschätzter Verkehrswert in EUR</b>

Anmerkungen: \_\_\_\_\_

**Wird eine Garage, ein Stellplatz oder ein gemeinschaftlicher Weg mit separater Grundbuchnummer mit übergeben?**

- ja, nämlich \_\_\_\_\_ Grundbuch Blatt Nr. \_\_\_\_\_
- nein

### Wird Inventar mit übergeben?

- nein
- ja, und zwar:

---

### IV. Belastungen

---

*Achtung:*

**!** *Auch wenn alle Schulden an die Bank zurückgezahlt sind, können noch die Sicherheiten (Grundschulden) im Grundbuch eingetragen sein und müssen im Zuge der Übergabe zur Löschung gebracht werden.*

### Bestehen Belastungen (Grundschulden/Wohnungsrechte etc.) zu Lasten des Vertragsgegenstandes?

- ja
- nein (bitte folgende Fragen überspringen und bei „V.“ fortfahren)

**Lasten Abt. II des Grundbuchs** (Leitungsrechte, Wegerechte, Wohnungsrechte, Nießbrauchsrechte)

- Werden die im Grundbuch eingetragenen Belastungen übernommen?**
  - Leitungs- und Wegerechte
    - ja (Regelfall)     nein (unüblich)
  - Wohnungsrechte und Nießbrauchsrechte
    - ja                       nein

**!** *Falls Rechte nicht übernommen werden und zu löschen sind, so sind entsprechende Unterlagen (z.B. Löschungsbewilligungen, Sterbeurkunde im Original, etc.) mindestens eine Woche vor dem Beurkundungstermin durch den Verkäufer dem Notarbüro vorzulegen.*

**Lasten Abt. III des Grundbuchs** (Grundschulden, Hypotheken, Rentenschulden)

- Werden die im Grundbuch eingetragenen Belastungen übernommen?**
  - nein**, die erforderlichen Lösungsunterlagen sollen durch die Notarin nach der Beurkundung angefordert werden.
  - ja**, ohne zugrundeliegende Verbindlichkeit (Übergeber zahlt weiterhin die Schulden)
  - ja**, die zugrundeliegenden Verbindlichkeiten werden durch den Übernehmer übernommen und der Veräußerer von den Verbindlichkeiten freigestellt.

---

### V. Gegenleistungen, Rückforderungsrecht, Nutzung

---

### Sind vom Übernehmer Gegenleistungen zu erbringen?

*\*notwendige Angabe, bitte unbedingt ausfüllen*

- nein
- ja, nämlich
  - **Übergabepreis**  
 Der Übergabepreis beträgt \_\_\_\_\_ Euro.  
 Der Übergabepreis ist zahlbar bis zum \_\_\_\_\_.  
 Der Übergabepreis ist zu zahlen an:
    - den Übergeber
    - die Geschwister des Übernehmers  
 (bitte Daten der Geschwister auf einem gesonderten Blatt mit einreichen.)
  - **Schuldübernahme**  
 der Übergeber ist Schuldner folgender Verbindlichkeiten, die durch den Übernehmer übernommen werden

Darlehensnummer	Bank	Schuldenstand	zum Datum

**!** Achtung: Die Schuldübernahme ist **vor** Beurkundung **mit der Bank** abzuklären. Das Notarbüro wird bezüglich der Schuldübernahme **keine** weiteren Schritte veranlassen.

- **Wohnungsrecht**  
 bzgl. folgender Räume: \_\_\_\_\_  
 Jahresmietwert des Wohnungsrechts: \_\_\_\_\_ Euro.
- **Nießbrauchsrecht**  
 Jahresmietwert des Nießbrauchs: \_\_\_\_\_ Euro.
- **Unterhaltsrente**  
 in Höhe von monatlich \_\_\_\_\_ Euro.

#### Ist ein Rückforderungsrecht gewünscht?

- der Übergeber behält sich das Recht vor den Vertragsgegenstand **zurückzufordern**, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:
  - der Übernehmer den Vertragsgegenstand **veräußert oder belastet**
  - über das Vermögen des Übernehmers das **Insolvenzverfahren** eröffnet werden soll
  - die **Zwangsvollstreckung** in den Vertragsgegenstand betrieben wird
  - der **Übernehmer** vor dem Veräußerer **stirbt**
  - bei einer **Ehescheidung** des Übernehmers der Vertragsgegenstand beim güterrechtlichen Ausgleich tatsächlich Berücksichtigung findet
- ein Rückforderungsrecht wird **nicht gewünscht**, der Übernehmer kann über den Vertragsgegenstand frei verfügen.

#### Wie wird der Gegenstand bisher genutzt?

- der Vertragsgegenstand steht **leer**
- der Vertragsgegenstand wird vom **Übergeber selbst bewohnt**
- der Vertragsgegenstand wird bereits vom **Übernehmer bewohnt**
- der Übergeber **räumt** den Vertragsgegenstand auf seine Kosten bis zum \_\_\_\_\_

- der Vertragsgegenstand ist **vermietet** oder verpachtet  
(Bitte Kopien des Mietvertrags dem Übernehmer aushändigen).
- Bestehen Mietstreitigkeiten oder Mietrückstände?
  - ja, und zwar \_\_\_\_\_ Euro
  - nein

**Sind Baulasten bekannt** (bitte vorab mit dem Bauamt der Gemeinde abklären)

- nein
- ja (bitte Kopien beifügen)

**Existieren schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten?**

- nein
- ja, nämlich \_\_\_\_\_

**Ist das Grundstück voll erschlossen und ist die Erschließung vollständig abgerechnet?**  
(bitte vorab mit der Gemeinde abklären)

- ja
- nein

**Der Erwerber hat einen Energieausweis erhalten**

- ja
- nein

*Nur bei Wohnungen:*

**Ist für die Veräußerung die Zustimmung des Verwalters nach § 12 WEG erforderlich?**

- nein
- ja, nämlich

\_\_\_\_\_ (Name und Anschrift des Hausverwalters)

**Sonstige Besonderheiten:**

---

## VI. Erbrechtliche Bestimmungen

---

- Ein **Ausgleich** mit den Geschwistern des Übernehmers **nach dem Tod des Übergebers** ist gewünscht.
- Die **Übergeber sorgen selbstständig** für entsprechenden **Ausgleich** im Erbe.
- Der Übernehmer soll sich den **Wert der Übergabe** auf seinen Pflichtteil **anrechnen** lassen.
- Die Geschwister des Übernehmers erhalten eine **Abfindung** und sollen deshalb auf ihren **Pflichtteil** bezüglich des übertragenen Objekts **verzichten**. So sollen nach dem Ableben des Übergebers keine Forderungen bezüglich des Vertragsgegenstands gegenüber dem Übernehmer gestellt werden. In diesem Fall müssen **sämtliche Geschwister des Übernehmers am Termin teilnehmen**.  
*Bitte reichen Sie ein gesondertes Blatt mit den Daten der Geschwister ein.*

---

## VII. Kosten

---

Die Kosten des Vertrags, dessen Vollzugs und der Lastenfreistellung sowie die Kosten etwa erforderlicher Genehmigungen und Bescheinigungen trägt der Übernehmer.

Kosten für Vollmachtsbestätigungen und Genehmigungserklärungen hat derjenige Beteiligte zu tragen, der beim Beurkundungstermin nicht persönlich anwesend ist.

---

## VIII. benötigte Unterlagen

---

**\*Folgende Unterlagen werden benötigt:**

- Bei Löschung von Rechten in Abteilung III: Löschungsbewilligungen
  - Bei Löschung von Rechten in Abteilung II: Sterbeurkunde im Original
  - Ggfs. Generalvollmacht der zu vertretenden Person (Ausfertigung im Original)
  - Ggfs. Erbvertrag mit dem verstorbenen Ehegatten, falls Eigentum noch nicht auf den überlebenden Ehegatten überschrieben und im Grundbuch vollzogen worden ist.
- 

## IX. Hinweise/Auftrag

---

**Name des Ausfüllenden** (erforderlich): \_\_\_\_\_

**Kontakt** (erforderlich)

- Email\*: \_\_\_\_\_
- Telefon: \_\_\_\_\_
- Post: \_\_\_\_\_

### Beauftragung

Ich **beauftrage** die Notarin, die Beurkundung der Schenkung vorzubereiten. Mir ist bewusst, dass durch die Entwurfserstellung **Kosten** entstehen, auch wenn es nicht zur Beurkundung kommt.

Sollte ich eine Beratung wünschen, werden die Beratungskosten bei Abschluss eines Vertrages mit angerechnet.

### Datenschutz

Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen.

Ort, Datum

Unterschrift