

Datenblatt Übergabe / Schenkung (am _____ um _____ Uhr)

Dieses Datenblatt dient der Datenerfassung zur Vorbereitung eines Übergabe- oder Schenkungsvertrages. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Das **vollständig ausgefüllte** und **unterschiedene** Datenblatt übersenden Sie bitte auf dem Postweg, per Fax oder als Scan per E-Mail.

Einen Termin zur Beurkundung können Sie gerne mit uns nach Vorlage des vollständig ausgefüllten Datenblattes vereinbaren.
Stimmen Sie einen möglichen Termin bitte vorab mit den weiteren Beteiligten ab.

Ansprechpartner / Auftraggeber:

Vor- Nachname:			
Telefon		Mobil	
E-Mail			

Angaben zum Notar / Termin bei:

Notarin Natascha Both **Notar Marcel Grau** **kein besonderer Wunsch**

Allgemeine Hinweise:

- Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt nach § 12 ff. Bundesdatenschutzgesetz zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten einen gültigen **Personalausweis** oder **Reisepass** mitbringen.
- **Vertretungsnachweise** (z.B. Vollmachten / Betreuerausweise) werden zum Termin im **Original** / in **Ausfertigung** benötigt. Bitte legen Sie vorab bereits eine Kopie vor.
- **Erbnachweise** (Erbscheine / notarielle Testamente nebst Eröffnungsniederschrift) werden zum Termin in **Ausfertigung** / **beglaubigter Abschrift** benötigt. Bitte legen Sie vorab bereits eine Kopie vor.
- Wird ein Entwurf eines Vertrages gefertigt, fallen hierfür Gebühren an, wenn später keine Beurkundung erfolgt.
- Sind Beteiligte der deutschen (Rechts-)sprache nicht ausreichend kundig, muss ein (nicht mit Ihnen verwandter oder verschwägerter) **Dolmetscher** die Urkunde in die von Ihnen gewünschte Sprache übersetzen. Ein Dolmetscher ist nur dann nicht erforderlich, wenn sämtliche Beteiligte der deutschen Sprache hinreichend mächtig sind und den gesamten Inhalt der Urkunde verstehen können.
- Der Unterzeichner versichert, dass im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer/s – gehandelt wird.
- Der Unterzeichner beauftragt den Notar mit der Erstellung eines Entwurfs und Übersendung an die Beteiligten.
- Sofern eine E-Mail-Adresse angegeben wurde, sind alle Beteiligten mit der Übermittlung per Mail einverstanden.

	Übergeber (Eigentümer)	Ehegatte / Mitübergeber bzw. Zustimmender
Name:		
Geburtsname:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
PLZ Wohnort:		
Straße:		
Staatsangehörigkeit:		
Telefon:		
Steuer – ID (11-stellig)		

	Übernehmer	Weiterer Übernehmer/Ehegatte (falls dieser miterwerben soll)
Name:		
Geburtsname:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
PLZ Wohnort:		
Straße:		
Staatsangehörigkeit:	<input type="checkbox"/> deutsch andere:	
Heirat im Ausland?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Datum: Ort / Land:	
Telefon:		
Steuer – ID (11-stellig)		
Mehrere Erwerber:	<input type="checkbox"/> je zur Hälfte <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft (Ehevertrag beifügen!) <input type="checkbox"/> anderes Anteilsverhältnis: <input type="checkbox"/> ausländischer Güterstand:	

Allgemeines:	
Dolmetscher erforderlich:	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Sprache:
Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übergeber und Übernehmer?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welches: _____
Kosten (Vertrag / Grundbuch):	Übergeber <input type="checkbox"/> Übernehmer <input type="checkbox"/>
Geschätzter (Verkehrs-) Wert des Vertragsgegenstandes	€

Geschwister des Übernehmers:		1. Person
Familienname, Vorname (ggf. Geburtsname)		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Geschwister des Übernehmers:		2. Person
Familienname, Vorname (ggf. Geburtsname)		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Geschwister des Übernehmers:		3. Person
Familienname, Vorname (ggf. Geburtsname)		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		

- weitere Personen auf extra Blatt angeben

Vertragsgegenstand	
Gemarkung / Ort	
Grundbuch Nr. (Blatt)	
Flurstück Nr.	
Straße, Hausnummer	
Was wird übertragen? (z.B. Wohnhaus, Reihenhaus usw.)	<input type="checkbox"/> Privatvermögen <input type="checkbox"/> Betriebsvermögen
Baujahr (soweit bekannt):	
Zubehör	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Fotovoltaikanlage <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Denkmalschutz	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Erschließungskosten	<input type="checkbox"/> voll erschlossen <input type="checkbox"/> nicht erschlossen
Wohnungs- / Teileigentum?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wohnung Nr. (Aufteilungsplan)	
Garage / Stellplatz?	
Nutzungsrecht (z.B. Garten, Terrasse)	
Verwalter	
Instandhaltungsrücklage	€ Stand zum:
Übergabe (Übergang von Nutzen und Lasten)	
Datum:	
Ist das Objekt vermietet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Gegenleistung, vorbehaltene Rechte	
Übernahme von Verbindlichkeiten:	<input type="checkbox"/> Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben
	<input type="checkbox"/> Bestehende Verbindlichkeiten werden weiter durch den Übergeber abbezahlt
	<input type="checkbox"/> Der Übernehmer hat mit Wirkung ab Besitzübergang folgende Verbindlichkeiten zu übernehmen: Bank: derzeitiger Schuldenstand ca. €
	<input type="checkbox"/> Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. gestundete Erschließungskosten etc.): <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja:
Wohnungsrecht oder Nießbrauch?	<input type="checkbox"/> nichts von beiden
<input type="checkbox"/> Wohnungsrecht	Alleinige Benutzung durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten:
	<p>Mitbenutzung durch den Übergeber (gemeinschaftliche Benutzung von Übergeber und Übernehmer) von:</p> <input type="checkbox"/> Wohnzimmer <input type="checkbox"/> Küche <input type="checkbox"/> Bad/WC <input type="checkbox"/> Keller <input type="checkbox"/> Garten <input type="checkbox"/> Werkstatt <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Sonstige: <p>Die für das Wohnen entstehenden laufenden Kosten wie für Heizung, Strom, Wasser, Kanalgebühren (soweit solche erhoben werden), Gebühren für Müllabfuhr und Kaminkehrer trägt</p> <input type="checkbox"/> insgesamt der Übernehmer <input type="checkbox"/> Übergeber und Übernehmer anteilig <input type="checkbox"/> insgesamt der Übergeber <p>Anfallende Schönheitsreparaturen im vorbehaltenen Wohnungsrecht trägt</p> <input type="checkbox"/> der Übernehmer <input type="checkbox"/> der Übergeber Stehen größere Renovierungs- Um- oder Ausbauarbeiten an? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja; die Kosten hierfür trägt <input type="checkbox"/> Übergeber <input type="checkbox"/> Übernehmer
<input type="checkbox"/> Nießbrauch	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, am gesamten Übergabegegenstand <input type="checkbox"/> ja, an einzelnen Grundstücken:
Einmalige Geldzahlung / Übergabepreis	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: €
Laufende Geldzahlungen durch den Übernehmer	<input type="checkbox"/> der Übernehmer hat an den Übergeber als Gegenleistung laufende (monatliche) Zahlungen zu erbringen: € / Monat
	<input type="checkbox"/> laufende Geldzahlungen werden nicht vereinbart
Sind Leistungen an Geschwister des Übernehmers zu erbringenden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Höhe von €
Verfügungsverbote und Rückforderungsrechte	<input type="checkbox"/> Ein Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle soll vereinbart werden (z.B. wenn der Übernehmer den Übergabegegenstand veräußert)
	<input type="checkbox"/> Ein Rückforderungsrecht wird nicht gewünscht, der Übernehmer kann also frei über den Übergabegegenstand verfügen.

Erbrechtliche Bestimmungen:

Berücksichtigung des Erwerbs beim Übernehmer	<input type="checkbox"/> Der Übernehmer ist durch die Übergabe vollständig abgefunden und soll kein Erbe bzw. keinen Pflichtteil mehr erhalten
	<input type="checkbox"/> Der Übernehmer ist zwar nicht vollständig abgefunden, soll sich die Übergabe jedoch auf seinen Erbteil / Pflichtteil anrechnen lassen
	<input type="checkbox"/> Keine Ausgleichung / Anrechnung der Übergabe auf den Erbteil / Pflichtteil

Verhältnis zu weichenden Geschwistern

<input type="checkbox"/> Die Geschwister des Übernehmers erhalten eine Abfindung und sollen deshalb auf ihren Pflichtteil bezüglich des übertragenen Objekts verzichten (sodass später nach dem Ableben des Übergebers keine Nachforderungen mehr beim Übernehmer gestellt werden können)
<input type="checkbox"/> alle Geschwister erscheinen zum Termin
<input type="checkbox"/> folgende Geschwister können nicht selbst erscheinen und werden bei einem anderen Notar nachgenehmigen:
<input type="checkbox"/> Eine Beteiligung der weichenden Geschwister erfolgt nicht, sie erhalten auch keine Abfindung.

Besonderheiten / Weitere Angaben (ggf. gesondertes Blatt verwenden):

Auftrag an den Notar

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar beauftragt:

<input type="checkbox"/> einen unbeglaubigten Grundbuchauszug einzuholen		
<input type="checkbox"/> den Entwurf zu übersenden an:		
<input type="checkbox"/> Käufer	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per E-Mail an:
		<input type="checkbox"/> per E-Mail an:
<input type="checkbox"/> Verkäufer	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per E-Mail an:
		<input type="checkbox"/> per E-Mail an:
<input type="checkbox"/> Makler (Name):		
	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per E-Mail an:
<input type="checkbox"/> Dritte (Name, Anschrift):		
	<input type="checkbox"/> per Post	<input type="checkbox"/> per E-Mail an:
<input type="checkbox"/> Vorab kein Entwurf erforderlich / gewünscht		

Ort, Datum:

Unterschrift/en:

Übergeber

Übernehmer