|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| image008.jpg@01D37EF6 | **N o t a r k a n z l e i**  **Notar Harry Setzer**  **Heinrich-Rieker-Straße 9**  **78532 Tuttlingen** | | |  | |  | | |  |  | | --- | --- | | http://www.notarkammer-baden-wuerttemberg.de/images/phone_small.gif | **07461/96 800** | | http://www.notarkammer-baden-wuerttemberg.de/images/fax_small.gif | **07461 / 96 80-60** | | http://www.notarkammer-baden-wuerttemberg.de/images/mail_small.gif | [**info@notar-setzer.de**](mailto:info@notar-setzer.de) | | http://www.notarkammer-baden-wuerttemberg.de/images/home_small.gif | [**www.notar-setzer.de**](http://www.notar-setzer.de/) | | | | |
| zurück an:  Notar Harry Setzer  Heinrich-Rieker-Str. 9  78532 Tuttlingen | | | |  | | Absender: | | Übergeber  Übernehmer | | | |
| Name, Vorname: | |  | | | |
| Straße, Nr.: | |  | | | |
| PLZ, Ort: | |  | | | |
| E-Mail: @ | |  | | | |
| 🕾 oder 🖩 | |  | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | |
| **Termin** ist vereinbart am: | | |  | nein: bitte vereinbaren mit: | | | | | | |  |
|  | |  | | Übergeber | | | | |  | Übernehmer | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Datenblatt zur Vorbereitung eines Übergabe- /Schenkungsvertrags**  **(via www)** | | | | | | | | | | | |
| *- Gerne beantworten wir vorab Ihre Fragen und beraten Sie individuell -* | | | | | | | | | | | |
|  | | **Übergeber 1** | | |  | | Mitübergeber 2  Ehegatte | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vorname, Nachname |  |  |
| Geb.Name, -datum: |  |  |
| Straße, Nr.: |  |  |
| PLZ, Ort: |  |  |
| Familienstand | ledig  verheiratet | ledig  verheiratet |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| E-Mail: @ |  |  |
| 🕾 und / oder 🖩 |  |  |
| 11-stellige SteuerID  **(zwingend erforderlich!)** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Übernehmer 1** |  | Übernehmer 2  Ehegatte |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vorname, Nachname |  |  |
| Geb.Name, -datum: |  |  |
| Straße, Nr.: |  |  |
| PLZ, Ort: |  |  |
| Familienstand | ledig  verheiratet | ledig  verheiratet |
| Staatsangehörigkeit |  |  |
| E-Mail: @ |  |  |
| 🕾 und / oder 🖩 |  |  |
| 11-stellige SteuerID  **(zwingend erforderlich!)** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **bei mehreren Übernehmern:** | | Erwerbsverhältnis je ½ | | Sonstiges:\* |  |
|  | |  | | \*z. B. Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Gütergemeinschaft, etc. | |
| Dolmetscher erforderlich für: | | | |  | |
|  |  | | wird vertreten durch: |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Objekt:** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | (**Ort** / Gemarkung, Flurstück, **Grundbuch-Nummer**, Beschrieb)  Falls Grundbesitz außerhalb von Baden-Württemberg: bitte Grundbuchkopie beifügen! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objektart:** | |  | Grundstück | | | | | | | unbebaut | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | landwirtschaftl. Nutzung | | | | | | | Wald | | | | | | Naturschutzfläche | | | | | | | | |
|  | |  | bebaut mit | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Bauplatz | | | | | | | erschlossen: | | | | | | ja  nein | | | | | | | | |
|  | |  | **Wohnungseigentum Whg.:** | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | Garage /TG-Stellplatz : Nr.: | | | | | | |  | | | | | | extra Grundbuch Nr.: | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | | | | | | Duplexparker | | | | | | oben  unten | | | | | | | | |
|  | |  | Stellplatz mitverkauft: Nr.: | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | Verwalter ist: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Instandhaltungsrücklage: € | | | | | | |  | | | | | | Stand: | | | | |  | | | |
|  | |  | Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung ist dem Käufer übergeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | **PV-Anlage** wird mitübergeben | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| Teilfläche | |  | vermessen | |  | | | amtl. Fortführungsmitteilung ist beigefügt | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | unvermessen | ca. qm: | | |  | | | |  | | Plan (maßstabsgetreu) ist beigefügt | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Vermessungskosten trägt: | | | Übergeber | | | | | | Übernehmer | | | | | | Gegenleistung muss finanziert werden | | | | | | |
|  | |  | Absicherung Wege-/Leitungsrecht nötig: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | vermietet / verpachtet | | | | teilweise bzgl: | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | ungekündigt | | | | an Käufer vermietet | | | | | | | Mietrückstände/Streitigkeiten | | | | | | | | | | |
|  | |  | leerstehend / geräumt | | | | selbst genutzt | | | | | | | | | | Auszug bis: | | | | |  | | |
| **Verkehrswert** | | € |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| Übergabe: | | am |  | | | | | | = Übergang von Besitz / Nutzen / Lasten | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Gegenleistungen / vorbehaltene Rechte:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **a) Übernahme von Verbindlichkeiten**, die durch Grundpfandrechte abgesichert sind: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Grundbesitz wird lastenfrei/schuldenfrei übergeben | |
|  |  | Durch Grundpfandrechte abgesicherte Verbindlichkeiten werden von dem Übergeber weiter getilgt und verzinst; | |
|  |  | Der Übernehmer hat mit Wirkung ab Besitzübergang folgende Verbindlichkeiten unter Freistellung des Übergebers bei nachfolgenden Banken zu übernehmen (= Schuldübernahme) | |
|  |  | Bank 1: |  |
|  |  | derzeitiger Schuldenstand ca. € |  |
|  |  | Bank 2: |  |
|  |  | derzeitiger Schuldenstand ca. € |  |
|  |  | Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. gestundete Erschließungskosten etc.): |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **b) Wohnungsrecht oder Nießbrauch** (für den Übergeber): | | | | |
|  |  | **Wohnungsrecht** | | | |
|  |  | für den Übergeber  und zusätzlich für den Ehegatten des Übergebers  und zwar **alleinige Benutzung folgender Räumlichkeiten**:  (bitte in Plan umranden oder ansonsten Lage der Räume genau beschreiben!) | | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  | **Mitbenutzung** durch den Übergeber (also gemeinschaftliche Benutzung von Übergeber und Übernehmer) von:  Werkstatt Speicher  Keller  Bad/WC  Küche  Wohnzimmer  Garage | | | |
|  |  | Sonstiges: | |  | |
|  |  | Die für das Wohnen entstehenden laufenden Kosten wie für Heizung, Strom, Wasser, Kanalgebühren (soweit solche erhoben werden), Gebühren für Müllabfuhr und Kaminkehrer trägt  der Übernehmer (hinsichtlich der sich auf das gesamte Haus beziehenden  Kosten anteilig nach der Wohnfläche)  insgesamt der Übergeber  Anfallende Schönheitsreparaturen trägt  der Übernehmer  der Übergeber  Stehen größere Renovierungs- Um- oder Ausbauarbeiten an?  nein | | | |
|  |  | ja; die Kosten hierfür trägt | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Eintragung im Grundbuch**   ja, wird gewünscht;  im Erstrang  nächstoffene Rangstelle  (für die Beschaffung der ersten Rangstelle können Kosten enstehen!) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der jährliche Mietpreis bei einer Vermietung würde betragen: € |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Nießbrauch** am gesamten Grundbesitz |
|  |  | **keine Eintragung im Grundbuch**  ja, wird gewünscht;  im Erstrang  nächstoffene Rangstelle  (für die Beschaffung der ersten Rangstelle können Kosten enstehen!) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der jährliche Mietpreis bei einer Vermietung würde betragen: € |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **c) Übernahme der Pflege des Übergebers**:  nein  ja – ich werde mich vorher hierzu melden! |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ja, wie folgt: | |  |
|  |  | | **keine Eintragung im Grundbuch**  ja, wird gewünscht;  im Erstrang  nächstoffene Rangstelle | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **d) Laufende Geldzahlungen durch den Übernehmer** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja, der Übernehmer hat an den Übergeber als Gegenleistung laufende (monatliche) Zahlungen zu erbringen von € |  |
|  |  | Wertsicherung gewünscht |  |
|  |  | nein, laufende Geldzahlungen werden nicht vereinbart |  |
|  |  | **keine Eintragung im Grundbuch**  ja, wird gewünscht;  im Erstrang  nächstoffene Rangstelle | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **e) Sind als Ausgleich Leistungen an Geschwister des Übernehmers zu erbringen?**  nein |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ja, an |  | € |  | Fälligkeit |  |
|  |  | ja, an |  | € |  | Fälligkeit |  |
|  |  | ja, an |  | € |  | Fälligkeit |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Nichts von allem!** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **f) Rückforderungsrechte / „Verfügungsverbote“?**  nein, der Übernehmer soll frei über den Grundbesitz verfügen können; |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | ja in Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle (z.B. wenn der Übernehmer den Grundbesitz veräußert oder belastet oder vorverstirbt) soll vereinbart werden. |
|  |  | | **keine Eintragung im Grundbuch**  ja, wird gewünscht;  im Erstrang  nächstoffene Rangstelle | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Erbrechtliche Bestimmungen:** | |
|  | **a) Berücksichtigung der Zuwendung beim Übernehmer** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Nein, der Übernehmer muss keinen Pflichtteilsverzicht abgeben; |
|  |  | | Der Übernehmer ist durch die Übergabe vollständig abgefunden und soll auf seinen **gesamten Pflichtteil** verzichten. |
|  |  | Der Übernehmer soll sich **lediglich den Wert der Zuwendung** auf seinen Pflichtteil **anrechnen** lassen. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **b) Verhältnis zu weichenden Geschwistern des Übernehmers** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Die Geschwister des Übernehmers sollen auf ihre **Pflichtteilsansprüche** **bezüglich des übertragenen Grundbesitzes** verzichten (sodass später nach dem Ableben des Übergebers insoweit keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden können);  Falls ja: | |
|  |  | alle Geschwister erscheinen im Termin mit; | |
|  |  | folgende Geschwister können nicht selbst erscheinen und werden bei einem anderen Notar nachgenehmigen: |  |
|  |  | nein, eine Beteiligung der weichenden Geschwister erfolgt nicht;  (sie erhalten auch keine Abfindung; in diesem Falle können die weichenden Geschwister möglicherweise nach dem Tod des Übergebers Pflichtteilsergänzungansprüche geltend machen. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Weichende Geschwister des Übernehmers** (bitte vollständig angeben)**:** | | | | |
|  |  | **Familienname (ggf. Geburtsname)** | **Vorname** | **Geburtsdatum** | **Anschrift** |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **c) Verhältnis zum Ehegatten des Übergebers** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ein **Verzicht** des **Ehegatten** des Übergebers auf Pflichtteilsergänzungsansprüche bzgl. des übertragenen Grundbesitzes ist  gewünscht (in diesem Falle bitte den Ehegatten zum Termin mitbringen)  nicht gewünscht (in diesem Falle könnten Pflichtteilsergänzungsansprüche des überlebenden Ehegatten bestehen, selbst wenn dieser Erbe wird). |

|  |
| --- |
| **4.**  **Ehegattenübertragung:**  **ehebedingte Zuwendung zur Herstellung einer gerechten Vermögenszuordnung unter den Ehegatten** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Sonstiges:** |  |
|  |  |
|  |  |

**Zum Termin bitte gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen.**

**Falls bereits Testamente des Übergebers vorliegen, bitte diese auch in Abschrift mitbringen.**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

**Auftrag an den Notar:**

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar beauftragt:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | einen Entwurf zu erstellen | | | | | |
|  | den Entwurf zur Prüfung zu übersenden an: | | | | | |
|  | | Übergeber | Erwerber | an: |  |
|  | | **per E-Mail\*** | per Post | |  |

\*es ist bekannt, dass die Übermittlung nicht verschlüsselt erfolgt;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mir / uns ist bekannt, dass bereits mit diesem Auftrag ein Beurkundungsverfahren in Gang gesetzt wird und zu­dem ggfs. noch weitere Daten und Informationen eingeholt werden müssen.  Auch wenn es zu keiner Beurkundung kommen sollte (aus welchen Gründen auch immer) werden die Kosten und Gebühren (§ 92 GNotKG) von mir / uns übernommen. Diese Entwurfskosten entsprechen den Beurkun­dungskosten.  **Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass uns der Entwurf per (unverschlüsselter) E-Mail über­mittelt wird, der unsere persönlichen Daten enthält.** | | |
| Unterschrift: |  | Unterschrift: |
| Übergeber |  | Übernehmer |