



**Mitteilung der Daten zur Vorbereitung eines  
Übergabevertrags / Schenkungsvertrags / ehebedingten Zuwendungsvertrags**

- zum bereits vereinbarten Termin am \_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Uhr  
 Termin ist noch zu vereinbaren

**Bitte - soweit möglich - ausfüllen. Alle Einzelheiten werden im Beurkundungstermin ausführlich erörtert.**

**I. Persönliche Daten**

**Übergeber:**

\_\_\_\_\_  
(Vorname) (Nachname) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum und Geburtsort) (Staatsangehörigkeit)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail)

verheiratet (wenn es sich bei dem Grundstück um das wesentliche Vermögen des Übergebers handelt, bringen Sie den Ehepartner zur Zustimmung bitte mit; § 1365 BGB)

nicht verheiratet  verwitwet

Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übergeber und Übernehmer (z.B. Vater - Sohn):

\_\_\_\_\_

**weiterer Übergeber und oder Ehegatte des Übergebers** (sofern vorhanden):

\_\_\_\_\_  
(Vorname)                      (Nachname)                      (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum und Geburtsort)                      (Staatsangehörigkeit)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail)

**Übernehmer:**

\_\_\_\_\_  
(Vorname)                      (Nachname)                      (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum und Geburtsort)                      (Staatsangehörigkeit)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_  
(Telefonnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail)

## **II. Gegenstand der Übergabe**

**Übergabeobjekt, sofern mehrere Grundstücke, diese auf gesondertem Blatt auflisten**  
(Daten gegebenenfalls beim Grundbuchamt erfragen oder aktuellen Grundbuchauszug beifügen)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

\_\_\_\_\_  
(Gemarkung, Flurstücknummer evtl. Grundbuchblatt)

**Es handelt sich um**

Bauplatz  Haus  Eigentumswohnung  Erbbaurecht

Landwirtschaftliches Grundstück

**Geschätzter Verkehrswert des Übergabeobjekts Euro** \_\_\_\_\_

Die Übergabe erfolgt sofort / zum \_\_\_\_\_

Im Grundbuch sind noch Grundschulden/Hypotheken vermerkt:

nein  ja:

**Der Übernehmer übernimmt diese Grundschulden/Hypotheken?**

ja  nein (dann Löschungsbewilligung und Grundschuldbrief mit zum Termin bringen! - erhältlich bei der Bank -)

**Die Grundschulden/Hypotheken sichern noch Darlehen?**

ja (dann Valutierungsbescheinigung der Banken vorlegen!)  nein

**Falls ja: Der Übernehmer übernimmt auch die Darlehen?**

ja (Absprache mit den Banken nötig!)  nein

### III. Gegenleistung, Vorbehaltene Rechte

Es sollen Gegenleistung vereinbart werden

nein

ja:

**Übergeber (und dessen Ehegatte) erhält ein Wohnungsrecht?**

nein  ja

alleinige Benutzung durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten:

\_\_\_\_\_

Mitbenutzung durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten:

\_\_\_\_\_

**Wer trägt die Nebenkosten des Wohnungsrecht (z.B. Heizkosten)?**

Übergeber  Übernehmer

**Nießbrauchsrecht?**

nein  ja, an folgenden Grundstücken: \_\_\_\_\_

**Grundbesitz ist zurückzuübertragen, wenn**

Verkauf an Dritte ohne Zustimmung des Übergebers

der Übernehmer stirbt vor dem Übergeber

Sonstiges: \_\_\_\_\_

(Die Rückübertragungsverpflichtung wird dann im Grundbuch gesichert!)

**Sonstige Gegenleistung oder Vorbehalte (z.B. Geldzahlungen oder Grabpflege):**

\_\_\_\_\_

#### **IV. Erbrechtliche Bestimmungen**

Der Übernehmer verzichtet gegenüber dem Übergeber auf seinen Pflichtteil am gesamten Vermögen des Übergebers.

#### **V. Geschwister**

Es gibt Geschwister, deren Einverständnis soll aber nicht eingeholt werden.

Die Geschwister sind mit der Schenkung einverstanden. Wenn ja, bitte die Geschwister mitbringen!

**(sinnvoll wegen eventueller Pflichtteilsansprüche)**

**am Vertrag beteiligte Geschwister des Übernehmers:**

\_\_\_\_\_  
(Vorname) (Nachname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsname) (Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

\_\_\_\_\_  
(Vorname) (Nachname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsname) (Geburtsdatum)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

**Übernehmer zahlt an Geschwister Gleichstellungsgeld?**

Von je \_\_\_\_\_ € bis zum \_\_\_\_\_

**Sonstige Gegenleistung an die Geschwister?**

\_\_\_\_\_

#### **VI. Sonstiges**

**Kosten der Beurkundung zahlt?**

Übernehmer  Übergeber

**HINWEIS: Der Vertrag sollte bei Bedarf im Vorfeld mit einem Steuerberater besprochen werden! Der Notar erteilt keine steuerliche Beratung.**

Der Notar wird mit der Beurkundung eines Übergabevertrags gemäß den vorstehenden Angaben beauftragt. Mit dem Versand eines entsprechenden Entwurfs per E-Mail sind alle Beteiligten einverstanden (bitte ggf. E-Mail-Adressen bei den persönlichen Daten angeben). Sofern der Entwurf nicht per E-Mail versandt werden soll, wird hier um Mitteilung gebeten:

\_\_\_\_\_

Hinweise:

Durch das Ausfüllen dieses Formulars können Sie in Ihrem Interesse zu einer guten **Vorbereitung der Beurkundung** beitragen. Dadurch wird auch vermieden, dass Ihre Aufmerksamkeit bei der Beurkundung durch rein formale Fragen beansprucht wird. Das Formular soll zugleich eine **Orientierungshilfe für die vorvertraglichen Verhandlungen zwischen den Beteiligten** sein. Fragen, die Sie (noch) nicht beantworten können kennzeichnen Sie bitte mit einem „?“.  
Offengebliebene Fragen sowie Änderungs- und Ergänzungswünsche können von Ihnen auch noch bei der Beurkundung vorgetragen werden.

Falls der Platz im Formular nicht ausreicht, legen Sie bitte einfach ein zusätzliches Blatt bei.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (Unterschrift(en)) Übergeber  
(aus Datenschutzgründen zwingend)

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (Unterschrift(en)) Übernehmer  
(optional)