



## Zuwendung von Grundbesitz

	Veräußerer / Übergeber (derzeitiger Eigentümer)	Ehegatte/ weiterer Veräußerer bzw. Zustimmender																
Name:																		
Geburtsname:																		
Vorname:																		
Geburtsdatum:																		
Wohnort:																		
Straße:																		
Staatsangehörigkeit:																		
Telefon/Fax/E-Mail:																		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet																
Güterstand	<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Anderer Güterstand	<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Anderer Güterstand																
Steuer-Identifikations-Nr. (bei Unternehmen: Wirt- schafts-Id.-Nr.)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Ziff.</td><td>3 Ziff.</td><td>3 Ziff.</td><td>3 Ziff.</td></tr></table>					2 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 Ziff.</td><td>3 Ziff.</td><td>3 Ziff.</td><td>3 Ziff.</td></tr></table>					2 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.
2 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.															
2 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.															
Beteiligte handelnd selbst																		
Beteiligter werden vertreten durch	<input type="checkbox"/> durch Bevollmächtigten (Voll- macht bitte vorab in Kopie vorlegen) <input type="checkbox"/> durch Betreuer	<input type="checkbox"/> durch Bevollmächtigten (Voll- macht bitte vorab in Kopie vorlegen) <input type="checkbox"/> durch Betreuer																

	Erwerber / Übernehmer	Ehegatte (falls dieser miterwerben soll)																
Name:																		
Geburtsname:																		
Vorname:																		
Geburtsdatum:																		
Wohnort:																		
Straße:																		
Staatsangehörigkeit:																		
Telefon/Fax/E-Mail:																		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet																
Güterstand	<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Anderer Güterstand	<input type="checkbox"/> Zugewinnngemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Anderer Güterstand																
Steuer-Identifikations-Nr. (bei Unternehmen: Wirtschafts-Id.-Nr.)	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Ziff.</td> <td>3 Ziff.</td> <td>3 Ziff.</td> <td>3 Ziff.</td> </tr> </table>					2 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Ziff.</td> <td>3 Ziff.</td> <td>3 Ziff.</td> <td>3 Ziff.</td> </tr> </table>					2 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.
2 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.															
2 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.	3 Ziff.															
Beteiligte handelnd selbst																		
Beteiligter werden vertreten durch	<input type="checkbox"/> durch Bevollmächtigten (Vollmacht bitte vorab in Kopie vorlegen) <input type="checkbox"/> durch Betreuer	<input type="checkbox"/> durch Bevollmächtigten (Vollmacht bitte vorab in Kopie vorlegen) <input type="checkbox"/> durch Betreuer																

Bei mehreren Übernehmern bitte Erwerbsverhältnis (z.B. je zur Hälfte, Gütergemeinschaft) angeben:	
---	--

Verwandtschaftsverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber:	
---	--

**(weitere) Kinder des Veräußerers:**

	Familienname (ggf. Geburtsname)	Vorname	Geburtsdatum	Anschrift
1				
2				
3				

---

**1. Gegenstand der Übergabe**

Übergeben wird folgendes Anwesen:

ganzer Grundbesitz

Anteil: z.B. ½ an

bebautes Grundstück

Gemarkung, Flurstück	
Grundbuch von	
Bezeichnung (Ort, Straße, Hausnummer)	

Wohnungs- und Teileigentum

Gemarkung, Flurstück	
Grundbuch von	
Bezeichnung (Ort, Straße, Hausnummer)	

Bauplatz

Gemarkung, Flurstück	
Grundbuch von	

landwirtschaftliches Grundstück

Gemarkung, Flurstück	
Grundbuch von	
Nutzungsart:	<input type="checkbox"/> Acker <input type="checkbox"/> Grünfläche <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Weinberg <input type="checkbox"/> sonst

## 2. Anlass der Übergabe

- Vorwegnahme der Erbfolge (z.B. Schenkung / Ausstattung an Kinder)
- Gleichstellung von Kindern
- Kind soll erwerben, weil es Investitionen in den Grundbesitz vornimmt
- Übertragung an den Ehegatten
  - zur gleichmäßigen Beteiligung am Vermögen
  - aus Haftungsgründen
- steuerliche Motive:
- sonst

3. Die **Übergabe** (Übergang von Nutzen und Lasten) erfolgt am .....  
Ist der Vertragsgegenstand vermietet / verpachtet?    ja    nein

## 4. **Gegenleistung, vorbehaltene Rechte**

a) Übernahme von Verbindlichkeiten:

- Es bestehen keine Verbindlichkeiten
- Bestehende Verbindlichkeiten werden weiter durch den Übergeber abbezahlt
- Der Übernehmer hat mit Wirkung ab Besitzübergang oder sonstiges Datum ..... folgende Verbindlichkeiten bei nachfolgenden Banken zu übernehmen

Bank: .....  
derzeitiger Schuldenstand ca. €.....  
Bank: .....  
derzeitiger Schuldenstand ca. €.....

Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. gestundete Erschließungskosten etc.):  
.....

b) Nutzungsrechte für den Veräußerer

- nur für Veräußerer
- auch für Ehegatten der Veräußerers (wenn dieser nicht Eigentümer ist)

Es soll vereinbart werden:

Wohnungsrecht (in der Regel bei Nutzung einer von mehreren Wohnungen)

Falls ja:

**alleinige Benutzung** durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten  
(nach Möglichkeit genaue Beschreibung des/der Zimmer – z.B.: "Schlafzimmer im 1.  
Obergeschoss, dritte Türe links, gelegen")

.....  
.....

**Mitbenutzung** durch den Übergeber (also gemeinschaftliche Benutzung von Über-  
geber und Übernehmer) von:

- Wohnzimmer,  Küche,  Bad/WC,  Keller,  Speicher,  Werkstatt,  Garage,
- Sonstiges

Die für das Wohnen entstehenden laufenden Kosten wie für Heizung, Strom, Was-  
ser, 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 im vorbehaltenen Wohnungsrecht trägt

- der Übernehmer
- der Übergeber

Stehen größere Renovierungs- Um- oder Ausbauarbeiten an?

- nein
- ja; die Kosten hierfür trägt .....

**Nießbrauch** am gesamten Übergabegegenstand (umfassendes Nutzungs-  
recht am ganzen übergebenen Grundstück)

nichts von beiden

c) Laufende Geldzahlungen durch den Übernehmer

- der Übernehmer hat an den Übergeber als Gegenleistung laufende (monatliche) Zahlungen von €..... zu erbringen.
- laufende Geldzahlungen werden nicht vereinbart

d) Sind Leistungen an Geschwister des Übernehmers zu erbringenden?

Falls ja, Höhe der Geldbeträge: ..... wann?.....

e) Verfügungsverbote/Rückforderungsrechte

- Ein Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle (z.B., wenn der Übernehmer den Übergabegegenstand veräußert, vorverstirbt oder insolvent wird) soll vereinbart werden
    - nur für Veräußerer
    - auch für Ehegatten des Veräußerers (wenn dieser nicht Eigentümer ist)
  - Ein Rückforderungsrecht wird **nicht** gewünscht, der Übernehmer kann also frei über den Übergabegegenstand verfügen.
- 

#### 4. Erbrechtliche Bestimmungen

a) Berücksichtigung des Erwerbs beim Übernehmer

- Erbteilung unter mehreren Kindern
  - die Zuwendung ist zu berücksichtigen
  - die Zuwendung ist nicht zu berücksichtigen
- sollte der Erwerber nicht Erbe werden und Pflichtteilsansprüche haben:
  - die Zuwendung ist zu berücksichtigen
  - die Zuwendung ist nicht zu berücksichtigen
- Der Erwerber ist durch die Übergabe vollständig abgefunden und soll kein Erbe bzw. keinen Pflichtteil mehr erhalten

b) Verhältnis zu weichenden Geschwistern

- Die Geschwister des Übernehmers erhalten eine Abfindung und sollen deshalb auf ihren Pflichtteil bezüglich des übertragenen Objekts verzichten (so-

dass später nach dem Ableben des Übergebers keine Nachforderungen mehr beim Übernehmer gestellt werden können)

Falls ja:

- Geschwister erscheinen im Termin mit bzw.
- folgende Geschwister können nicht selbst erscheinen und werden bei einem anderen Notar nachgenehmigen: .....
- Eine Beteiligung der weichenden Geschwister erfolgt nicht, sie erhalten auch keine Abfindung.

5. Angaben zu den Wertverhältnissen

- Verkehrswert des übergebenen Grundbesitzes (erzielbarer Wert bei einem Verkauf):

Objekt 1:	
Objekt 2:	
Objekt 3:	

- Jahreswert (jährlicher Ertrag des Nutzungsrecht; in etwa welche Miete würde erspart):

Wohnungsrecht:	
Nießbrauch:	

## 6. Hinweise

Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt zu dienstlichen Zwecken; in diese wird eingewilligt. Hinweise zum Datenschutz und zu Ihren Rechten finden Sie auf unserer Homepage (<https://eh-notare.de/datenschutz>). Auf Wunsch können wir Ihnen diese Informationen gerne auch anderweitig zur Verfügung stellen.

Fertigt der Notar auftragsgemäß den **Entwurf** einer Urkunde, so fallen hierfür **Gebühren** an, auch wenn **keine** Beurkundung erfolgt.

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen grundsätzlich erst **nach** Rücksendung des vollständig ausgefüllten Fragebogens möglich ist.

Zur Vereinbarung eines **Beurkundungstermins**, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen wollen, setzen Sie sich bitte **telefonisch** mit uns in Verbindung.

Gleiches gilt auch für die Vereinbarung eines **Beratungsgesprächs**.

## 7. Auftrag an den Notar

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird der Notar beauftragt, auf Grundlage dieses Datenblatts einen Entwurf zu erstellen.

Der Notar ist in diesem Zusammenhang zum Abruf / zur Erhebung aller relevanten Register / Urkunden ermächtigt.

Ferner wird der Notar beauftragt, den vorbereiteten Entwurf - sofern dem Notar keine ausdrückliche, anderslautende Weisung vorliegt - **allen Beteiligten**

per Post

per Email

unverschlüsselt

verschlüsselt m. Kennwort

zu übersenden.

....., den .....

.....  
Unterschrift(en)

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