



Bitte senden Sie dieses Datenblatt ausgefüllt an das Notariat zurück,

- per Post,
- per Telefax: 06201/845-22 22 oder
- per eMail: [kanzlei@ott-zander.de](mailto:kanzlei@ott-zander.de).

Notare Dr. Ott & Dr. Zander  
Ehretstr. 14  
69469 Weinheim

## Datenblatt für einen Übergabevertrag

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen das Notariat unter Telefon: 06201/845-220.

**Hinweis:** Anliegendes Datenblatt dient Ihnen und uns dazu, den Notartermin vorzubereiten. Damit wir Ihre Wünsche sachgerecht berücksichtigen können, sind wir darauf angewiesen, dass uns möglichst detaillierte Informationen vorliegen. Wir möchten Sie daher bitten, sich die Zeit zu nehmen, das Datenblatt genau auszufüllen und alles anzugeben, was im Vertrag geregelt werden soll. Sollten Sie bei bestimmten Punkten des Datenblattes nicht weiterwissen, so lassen Sie den betreffenden Punkt offen und versehen diesen mit einem Fragezeichen. Wir werden wegen der unklaren Punkte dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen.

Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

**Ihre persönlichen Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt!**

### 1. Wer ist Veräußerer (Übergeber)?

	Veräußerer 1	Veräußerer 2 (oder Vertreter)
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
PLZ und Ort		
eMail-Adresse		
Telefonnummer		
Handynummer		
Staatsangehörigkeit <i>wenn nicht Deutsch</i>		
<b>Steuer-ID-Nr. (!)</b>		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden
	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet

Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> _____
--------------------------------	--	--

**2. Wer ist Erwerber (Übernehmer)?**

	Erwerber 1	Erwerber 2 (oder Vertreter)
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße und Hausnummer		
PLZ und Ort		
eMail-Adresse		
Telefonnummer		
Handynummer		
Staatsangehörigkeit <i>wenn nicht Deutsch</i>		
<b>Steuer-ID-Nr. (!)</b>		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/> _____
Verwandschaft zum Veräußerer	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Enkelkind <input type="checkbox"/> _____
In welchem Verhältnis wird das Objekt erworben? (z.B. 1/2 und 1/2; in GbR)		

**3. Angaben zu weiteren Beteiligten (z.B. Geschwister)**

	1.	2.	3.
Name			
Vorname			
Geburtsname			
Geburtsdatum			
Anschrift			
Wie ist die Person an dem Vertrag beteiligt?			

#### 4. Was soll übertragen werden?

Grundbuch von	Blatt	Flurstück Nummer
Ist das Grundstück bebaut?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, nämlich mit _____	Wie wird das Grundstück derzeit genutzt? <input type="checkbox"/> steht leer <input type="checkbox"/> wird vom Veräußerer bewohnt <input type="checkbox"/> wird vom Erwerber bewohnt <input type="checkbox"/> ist vermietet, nämlich an _____
Baujahr des Gebäudes?		

Wer hat Rechte an dem Grundbesitz? (*Belastungen in Abteilung II und III des Grundbuchs*)

Abt. III ( <i>Grundschild, Hypothek</i> )	Abt. II ( <i>sonstige Rechte z.B. Wohnungsrecht, Wegerecht</i> )
Welche Belastungen werden gelöscht?	
Welche Belastungen werden übernommen?	
Wie hoch ist der Verkehrswert des übertragenen Objekts? (in Euro)	

**Hinweis:** Bei Grundstücken, die außerhalb von Baden-Württemberg liegen, bitten wir Sie, einen unbeglaubigten Grundbuchauszug diesem Formular beizufügen.

#### 5. Soll es Gegenleistungen geben?

a. Soll es irgendwelche Gegenleistungen des Erwerbers geben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, es handelt sich um eine freigiebige Schenkung
--	---

**NUR wenn ja:**

#### b. Sollen Grundpfandrechten und Darlehensverbindlichkeiten übernommen werden?

Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Die übernommenen Grundpfandrechte werden weiter vom Veräußerer bezahlt.	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Der Erwerber übernimmt folgende Verbindlichkeiten. <i>(bitte vorab mit der Bank abklären)</i>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
(1) Bank _____	Höhe der offenen Schulden? (in Euro) _____	
(2) Bank _____	Höhe der offenen Schulden? (in Euro) _____	

#### c. Soll der Veräußerer ein Nutzungsrecht erhalten, das im Grundbuch eingetragen wird?

<b>Nießbrauch</b> ( <i>Mieteinnahmen stehen dem Veräußerer zu</i> )	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
<b>Wohnungsrecht</b> <i>(Recht zum Bewohnen eines Teils des übergebenen Grundbesitzes; hier ist genaue Angabe der Räume erforderlich, idealerweise sollten die Räume in einem Plan, z. B. Kopie des Wohnhausbauplans, eingezeichnet sein)</i>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, nämlich an _____
<b>Dienstbarkeit</b> <i>(Recht auf bestimmte eingeschränkte Nutzung des Objekts wie etwa Wegerecht, ein Benutzungsrecht des Gartens, Leitungsrecht)</i>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, nämlich an _____

**d. Soll eine Zahlung an den Veräußerer geleistet werden? (einmaliger Ausgleich/Rente)**  nein  ja

Wie hoch soll sie sein? (in Euro)	Weitere Modalitäten?	Wann soll sie fällig sein?
Kontonummer oder IBAN des Veräußerers	bei welcher Bank?	Bankleitzahl oder BIC

**e. Soll es eine Pflegeverpflichtung geben?**  nein  ja

**f. Soll es eine Ausgleichszahlung an Geschwister geben?**  nein  ja

Wie hoch soll sie sein? (in Euro)	Wer soll sie erhalten?	Wann soll sie fällig sein?
Kontonummer oder IBAN des Empfängers	bei welcher Bank?	Bankleitzahl oder BIC

Ist eine neue Grundschuld zur Finanzierung der Ausgleichszahlung zu bestellen?  nein  ja  
 Ggf: Wann soll die Grundschuld bestellt werden?  im Termin  später

**Bitte – soweit vorhanden – das Formular der Bank vor dem Termin im Notariat abgeben!**

**g. Soll das Recht vereinbart werden, das Objekt bei bestimmten Konstellationen zurück zu fordern?**

nein, der Erwerber soll frei über den Vertragsgegenstand verfügen dürfen.  
 ja, für den Fall, dass der Erwerber

- in Insolvenz gerät
- über den Vertragsgegenstand ohne Rücksprache verfügt
- vor dem Veräußerer verstirbt
- geschieden wird

**6. Was soll mit dem übertragenen Gegenstand geschehen, wenn ich/wir versterbe(n)?**

Der Erwerber muss sich die Übertragung auf den Pflichtteil <u>anrechnen</u> lassen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Der Erwerber muss die Übertragung an die anderen Erben/Geschwister <u>ausgleichen</u> ?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Es soll ein Verzicht des Erwerbers und der Geschwister auf den Pflichtteil <u>wegen des übertragenen Gegenstandes</u> erklärt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Es soll ein umfassender Verzicht des Erwerbers und der Geschwister <u>auf den gesamten Pflichtteil</u> erklärt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Es soll ein Verzicht des Ehegatten des Veräußerers erklärt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**7. Weitere Angaben**

Welche weiteren Punkte sollen Ihrer Meinung nach auf jeden Fall im Vertrag angesprochen werden?

---

**8. Angaben zum Auskunftsggeber und Auftragserteilung**

Dieses Datenblatt wurde an das Notariat übermittelt von: \_\_\_\_\_

Mit Übersendung dieses Datenblattes an den Notar,

- versichere ich, dass ich im Auftrag aller angegebenen Vertragsbeteiligten – insbesondere des/der Eigentümer(s) – handle,

- beauftrage ich den Notar mit der Erstellung eines Entwurfs und Übersendung an die Beteiligten; sofern oben eine Emailadresse angegeben wurde, sind alle Beteiligten mit der Übermittlung per Mail einverstanden.

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Bitte bringen Sie zum Urkundstermin folgende Unterlagen mit:

- amtlichen Lichtbildausweis
- Falls der Verkäufer oder Käufer nicht selbst am Termin teilnehmen, sondern vertreten wird: **notariell beurkundete oder beglaubigte Vollmacht** (ansonsten muss der Vertrag nachgenehmigt werden)
- Ggf. Erbschein, Eröffnungsprotokoll notarielles Testament, Testamentsvollstreckerzeugnis, Bestallungsurkunden
- Ggf.: Wenn Sie der deutschen (Rechts-)Sprache nicht ausreichend mächtig sind, muss ein Dolmetscher die Urkunde in Ihre Sprache übersetzen. Dabei soll der Dolmetscher gerichtlich vereidigt sein. Sie sollten sich rechtzeitig vor dem Termin um einen Dolmetscher bemühen.

Bitte senden Sie dieses Datenblatt vor dem Beurkundungstermin ausgefüllt an das Notariat zurück.