

Datenerfassungsbogen für Übergabeverträge

1. Persönliche Daten

a) Übergeber	Erste(r) Übergeber(in)	Zweite(r) Übergeber(in)
Familienname		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Postanschrift		
Geburtsdatum		
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
falls verheiratet, Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Telefon (tagsüber) / mobil		
e-mail-Adresse		
Staatsangehörigkeit		
ggf. Anteil am übergebenen Grundbesitz	<input type="checkbox"/> Miteigentum <input type="checkbox"/> Miterbe (Quote: ____/____)	<input type="checkbox"/> Miteigentum <input type="checkbox"/> Miterbe (Quote: ____/____)
Steuer-Ident-Nr. (11-stellig)		
gültiges Ausweisdokument (bei Beurkundung mitbringen)	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass
b) Übernehmer	Erste(r) Übernehmer(in)	Zweite(r) Übernehmer(in)
Familienname		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
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
falls verheiratet, Güterstand:	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft
Telefon (tagsüber) / mobil		
e-mail-Adresse		
Staatsangehörigkeit		
künftiger Anteil am erworbenen Grundbesitz	Miteigentum (Quote: ____/____)	Miteigentum (Quote: ____/____)
Steuer- Ident -Nr. (11-stellig)		
gültiges Ausweisdokument (bei Beurkundung mitbringen)	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Reisepass

2. Daten zum Objekt

a) Grundbuchstand und Lage

Gemarkung (Ort):	Blatt:	Größe m ² (ca.):
postalische Bezeichnung:	Flur-Nr.:	Flurstück-Nr.:
<p>Übergeber ist Erbe und noch nicht im Grundbuch als Eigentümer eingetragen: <input type="checkbox"/> ja :</p> <p>Ausfertigung des Erbscheins bzw. begl. Abschrift eines notariellen Testaments/Erbvertrags samt Eröffnungsniederschrift ist spätestens bei Beurkundung mitzubringen.</p> <p>Es empfiehlt sich vorab zumindest eine Kopie hereinzugeben.</p>	<p>Ausfertigung des Erbscheins</p> <p>liegt vor:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	<p>begl. Abschrift eines notariellen Testaments/Erbvertrags samt Eröffnungsniederschrift</p> <p>liegt vor:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>

b) Nutzung, Erschließung, Besitzübergang, Rückforderungsrechte

Bebauung	<input type="checkbox"/> unbebaut <input type="checkbox"/> bebaut mit
besondere Nutzungen	land-/forstwirtschaftliche Nutzung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Naturdenkmal: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Baudenkmal: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
vermietet	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ganz <input type="checkbox"/> teilweise, Umfang:

selbst genutzt	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ganz <input type="checkbox"/> teilweise, Umfang:
wenn vom Über- geber selbst ge- nutzt bzw. ver- mietet:	<input type="checkbox"/> Bestellung eines Wohnrechts an folgenden Räumen (Aufzählung und Lage: z.B.: 1. OG: Flur, EZ, WZ, SZ, Bad, Mitbenutzung Keller) <hr/> <input type="checkbox"/> Bestellung eines Nießbrauchsrechts am gesamten Anwesen (Vermieterstellung und Mieteinkünfte verbleiben beim Übergeber / Übergeber kann Anwesen ganz oder teilweise selbst nutzen) <input type="checkbox"/> Es sollen weder Wohnrecht noch Nießbrauchrecht bestellt werden
Rückforderungs- rechte für Über- geber <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> bei Verkauf / Übergabe ohne Zustimmung des bisherigen Eigentümers <input type="checkbox"/> bei Vorversterben des Erwerbers <input type="checkbox"/> bei Insolvenz des Erwerbers / Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz <input type="checkbox"/> bei Trennung des Erwerbers von seinem Ehegatten

3. Gleichstellungsgeld/Herauszahlung, Pflichtteilsverzicht, Belastungen, Finanzierung

a) Wertangabe, Lastenfreistellung, vorbehaltenene Rechte

Wert in €	€
Wert ergibt sich aus	<input type="checkbox"/> Gutachten aus dem Jahr _____ <input type="checkbox"/> eigene Schätzung
belastet mit Hypotheken oder Grundschulden Kreditübernahme	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja ; wenn ja: <input type="checkbox"/> Kredite bereits getilgt <input type="checkbox"/> Grundschulden/Hypotheken sollen gelöscht werden <input type="checkbox"/> Kredite laufen noch i.H.v. ca. _____ € Bank/Darlehenskonto-Nr.: _____ <input type="checkbox"/> Kredite sollen vom Übergeber weiter getilgt werden <input type="checkbox"/> Kredite sollen vom Übernehmer getilgt werden
Falls belastet mit Grunddienst- barkeiten (z.B. Leitungs-, Geh- oder Fahrrechte)	<input type="checkbox"/> Löschung vorgesehen <input type="checkbox"/> Übernahme durch Übernehmer (Regelfall)
Falls belastet mit persönlichen Rechten (Wohnungsrecht, Nießbrauch, Rückübertra- gungsvormerkung)	<input type="checkbox"/> Berechtigter ist bereits verstorben: Bitte Sterbeurkunden im Original vorlegen <input type="checkbox"/> Löschungsbewilligung des Berechtigten liegt vor.

	<input type="checkbox"/> Der Notar soll die Löschungsbewilligung beim Berechtigten einholen. <input type="checkbox"/> Das Recht bleibt bestehen und wird vom Übernehmer übernommen
--	---

b) Gleichstellungsgeld/Herauszahlung durch Übernehmer

Soll ein finanzieller Ausgleich an nicht berücksichtigte Geschwister des Übernehmers erfolgen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja;	Falls ja an (Name./Adresse): 1. ----- in Höhe von € ----- fällig am ----- 2. ----- in Höhe von € ----- fällig am ----- Falls nein: Soll eine Anrechnung der Schenkung auf den Erbteil und/oder Pflichtteil des Übernehmers erfolgen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: <input type="checkbox"/> Erbteil <input type="checkbox"/> Pflichtteil
Im Gegenzug: Verzicht der ausgezahlten Geschwister auf Pflichtteils-/Pflichtteilsergänzungsansprüche aus der Übergabe	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Regelfall bei Erhalt eines Gleichstellungsgeldes/Herauszahlung)
Finanzierung erforderlich	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja; Übernehmer finanziert über -----
Belastung des Grundstücks zur Finanzierung von Gleichstellungsgeld/Herauszahlung	<input type="checkbox"/> Bestellung einer Grundschuld über ----- € Sofern die Grundschuld im selben Termin beurkundet werden soll, bitte den Bestellauftrag der Bank („Unterlagen für den Notar“) rechtzeitig vorher beim Notar einreichen

4. Sonstiges

Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	falls ja: Verwalterzustimmung erforderlich: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Name/Anschrift des Verwalters: ----- ----- falls ja: Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer erforderlich: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: Name/Anschrift der Wohnungseigentümer bitte gesondert mitteilen.
---	--

