

**Durch das Ausfüllen dieses Formulars können Sie in Ihrem Interesse zu einer guten Vorbereitung der Beurkundung des Übertragungsvertrags 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 Überlegungen zwischen Veräußerer und Erwerber 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. Besonders wichtig ist auch der frühzeitige Hinweis auf atypische Sachverhalte (vgl. unter Sonstiges). In solchen Fällen sind meistens Besonderheiten zu beachten, die im Beurkundungstermin selbst oft nicht mehr geklärt bzw. behoben werden können.**

Bei größeren Vermögenswerten und Gegenleistungen sollten Sie vor dem Beurkundungstermin die Übergabe mit einem **Steuerberater** besprechen.

**Bitte lassen Sie uns die Fragebögen mindestens 8 bis 14 Tagen vor dem Termin zur Vorbereitung und evtl. Entwurfsübersendung zukommen.**

**Notar Roland Preis**  
**Notariat am Karlstor**  
**Karlstr.49**  
**76133 Karlsruhe**

Diese Mitteilung können Sie auch per Email senden  
**info@notar-preis.de**

Für erreichen uns telefonisch werktätlich Mo.-Fr. 8.00 bis 17.30 Uhr unter  
**Tel.-Nr. 0721/619317-0 Fax:0721/619317-11**

### **Mitteilung der Daten zur Vorbereitung eines Schenkungs-/Übertragungsvertrags**

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

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

**Veräußerer** (jeweils Name, Vorname, ggf. abweichender Geburtsname, Geburtsdatum, (Post-)Anschrift sowie (für Rückfragen) Tel.-Nr.): Email:

Der Termin wird:  von allen persönlich wahrgenommen  **nicht** von allen persönlich wahrgenommen: Vertreter: (bitte Vollmacht u. sonstige Angaben vermerken)

**Zwingende Angabe! Steuer ID-Nummer:**

**Güterstand** (falls verheiratet):  gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft)

Gütertrennung  Gütergemeinschaft  Sonstiges:

**Erwerber** (jeweils Name, Vorname, ggf. abweichender Geburtsname, Geburtsdatum, (Post-)Anschrift sowie (für Rückfragen) Tel.-Nr.): Email:

Der Termin wird:  von allen persönlich wahrgenommen  **nicht** von allen persönlich wahrgenommen: Vertreter: (bitte Vollmacht u. sonstige Angaben vermerken)

**Zwingende Angabe! Steuer ID-Nummer:**

**Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer:**  keines

**Beteiligungsverhältnis** (bei mehreren Erwerbern):  je zur Hälfte

**Güterstand** (falls verheiratet):  gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft)

Gütertrennung  Gütergemeinschaft  Sonstiges:

Ort der Eheschließung: Land (falls nicht Deutschland)

**Vertragsgegenstand** (Angaben bitte dem Grundbuchauszug hilfsweise der letzten (notariellen) Urkunde oder den letzten Grundbuchnachrichten betreffend den Grundbesitz entnehmen):

Grundbuch von \_\_\_\_\_ Blatt Nr. \_\_\_\_\_ BV (Bestandsverzeichnis Nr.)

Bei Wohnungs-/Teileigentum: Miteigentumsanteil:

**Grundstück:** Markung \_\_\_\_\_, Flst. Nr. \_\_\_\_\_, (Grundstücks-)Größe: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Straße, Hausnummer:

übertragen ist das gesamte **Grundstück**

mit Anteil an einem gemeinschaftlichen Grundstück ( Hofraum,  Weg) Flst. Nr. \_\_\_\_\_

übertragen ist das **Wohnungseigentum**, Aufteilungsplan Nr. \_\_\_\_\_, an dem o.g. Grundstück

übertragen ist das **Teileigentum** (Garage, TG-Stellplatz o.ä.), Aufteilungsplan Nr. \_\_\_\_\_, -"-

Falls möglich fügen Sie einen aktuellen unbeglaubigten **Grundbuchauszug** bei.

Ein solcher  liegt bei  wird nachgereicht.  soll vom Notar gegen Kostenerstattung abgerufen/angefordert werden.

**Mitübertragen** sind außer dem **Zubehör im gesetzlichen Umfang** (sowie bei Wohnungs-/Teileigentum dem Anteil an der Instandhaltungsrücklage) folgende beweglichen Sachen:

**Einbauküche** mit eingebauten elektrischen Geräten  nicht vorhanden

folgende **Einbaumöbel**:

vorhandene **Heizölvorräte**  nicht mitübertragen

**Sonstiges** (z.B. Gartenmöbel, Lampen, Sauna, ggf. bitte Liste beifügen):

**Gegenleistung** des Erwerbers

Übernahme von Verbindlichkeiten

Stand: \_\_\_\_\_ Betrag: \_\_\_\_\_ Kreditinstitut: \_\_\_\_\_

laufende Geldzahlungen (Geldrente) an den Veräußerer in Höhe von \_\_\_\_\_ € monatlich

Pflegeverpflichtung

**Vorbehaltene Rechte**

Wohnungsrecht/  Nießbrauch zu Gunsten des Veräußerers/  Ehegatte des Veräußerers

bedingte Rückforderungsrechte (z.B. bei Insolvenz des Erwerbers)

Regelungen zur **Gleichstellung der Geschwister**

der Erwerber ist das einzige Kind des Veräußerers  der Erwerber hat \_\_\_\_\_ Geschwister

Geldzahlungen an die Geschwister sollen vereinbart werden

eine Gleichstellung der Kinder untereinander ist nicht beabsichtigt

die Geschwister sollen erst nach dem Tod des Veräußerers untereinander gleichgestellt werden

mit diesem Übertragungsvertrag sind die Kinder untereinander gleichgestellt

die Geschwister sind im Beurkundungstermin ebenfalls anwesend

Namen:

Sofern Geldzahlungen vereinbart sind, haben sie auf folgendes **Konto** zu erfolgen:

Nr.	bei der	(BLZ	)
Kontoinhaber (falls nicht Veräußerer):			
<b>Belastungen</b> des Vertragsgegenstand mit Grundschulden und/oder Hypotheken:			
<input type="checkbox"/> keine Belastungen <u>oder</u> Belastungen sichern keine aktuellen Verbindlichkeiten mehr			
<input type="checkbox"/> eingetragene Belastungen sichern Verbindlichkeiten <b>aktueller Schuldenstand</b>			
bei der		ca.	€
bei der		ca.	€
bei der		ca.	€
<input type="checkbox"/> Verbindlichkeiten werden vom Erwerber übernommen			
<input type="checkbox"/> Verbindlichkeiten werden weiterhin vom Veräußerer getilgt			

<b>Besitzübergabe</b> (Übergang von Nutzen, Lasten und Gefahr): <input type="checkbox"/> sofort <input type="checkbox"/> am
<input type="checkbox"/> der Vertragsgegenstand wird auch künftig nur vom Veräußerer genutzt
Vertragsgegenstand <input type="checkbox"/> steht leer (A) <input type="checkbox"/> ist vermietet (B) <input type="checkbox"/> wird vom Veräußerer genutzt (C) falls B: <b>Mietverhältnis</b> <input type="checkbox"/> bleibt bestehen (I) (eine Kautions ist <input type="checkbox"/> hinterlegt <input type="checkbox"/> nicht hinterlegt)
<input type="checkbox"/> ist beendet (II) zum _____ durch <input type="checkbox"/> Kündigung <input type="checkbox"/> Aufhebungsvertrag

<b>Sachmängel</b>
<input type="checkbox"/> übertragen wird wie besehen am _____ / <input type="checkbox"/> Ausnahmen siehe unter Sonstiges
<input type="checkbox"/> versteckte Sachmängel dem Veräußerer nicht bekannt / <input type="checkbox"/> versteckte Sachmängel siehe unter Sonstiges
<b>Rechtmängel</b>
<input type="checkbox"/> nicht im Grundbuch eingetragene Belastungen des Grundstücks (z.B. Baulasten, alt-rechtliche Dienstbarkeiten o.ä. sind dem Veräußerer nicht bekannt / <input type="checkbox"/> siehe unter Sonstiges

<b>Persönliche Besonderheiten</b> beim Veräußerer und/oder Erwerber (hier bitte insbesondere vermerken, wenn einer der Vertragsschließenden nicht deutscher Staatsangehöriger ist, nicht der deutschen Sprache hinreichend kundig ist nicht sehen, hören, sprechen, lesen oder schreiben kann, nicht mehr zweifelsfrei geschäftsfähig ist oder nicht persönlich im Beurkundungstermin anwesend sein kann) bestehen <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> folgende:
Falls zum Vollzug des Vertrags <b>Genehmigungen, Bescheinigungen oder Zeugnisse</b> nach Vertragsabschluss eingeholt werden müssen, soll dies durch den <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber <input type="checkbox"/> Notar erfolgen.
(bei Wohnungs-/Teileigentum): <b>Verwalter</b> (bitte Name, Vorname bzw. genaue Firma und Anschrift angegeben) ist derzeit:
<b>Ausgabenwirksame Beschlüsse</b> der Wohnungseigentümersammlung (z.B. wegen anstehender Hausrenovierung oder Erneuerung der Heizungsanlage), die <b>nicht</b> durch die mitverkaufte Instandhaltungsrücklage gedeckt sind, bestehen <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> folgende:

**Sondervereinbarungen** zwischen Veräußerer und Erwerber bestehen  keine  folgende:

Aufgrund der vorstehenden Angaben soll ein **Vertragsentwurf** gefertigt und vor dem Beurkundungstermin  dem Veräußerer  dem Erwerber übersandt werden.

(Falls Übersendung per Telefax/Email gewünscht wird, bitte vermerken und Fax-Nr./ Email-Adresse angeben.)

Es wird **kein Vertragsentwurf** gewünscht.

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