



Angaben zur Vorbereitung eines

Schenkungs- / Übertragungsvertrag

über ein/e Grundstück / Wohnung / Erbbaurecht / Mehrfamilienhaus

Allgemeine Hinweise

Dieses Formular soll Ihnen eine Hilfestellung geben, dem Notar die Angaben zur Vorbereitung einer notariellen Urkunde zu übermitteln. Das Formular ersetzt nicht ein persönliches Beratungsgespräch, in dem der Notar mit den Beteiligten zur Vermeidung von Irrtümern den Sachverhalt aufklärt, die rechtlichen Aspekte des Geschäfts erörtert werden und der Notar über die Tragweite des Geschäfts Hinweise und Belehrung erteilen kann.

Es wird gebeten, das Formular möglichst vollständig auszufüllen. Sollten derzeit nicht alle Informationen vorliegen, können diese gerne nachgereicht werden.

Für Rückfragen und Hilfestellungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Veräußerer/Schenker	1. Person	2. Person
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Straße und Hausnr.		
PLZ und Ort		
Steuerliche Identifikationsnummer		
Telefon		
E-Mail		

Erwerber/Beschenkter	1. Person	2. Person
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Verwandtschaftsverhältnis		
Straße und Hausnr.		
PLZ und Ort		
Steuerliche Identifikationsnummer		
Telefon		
E-Mail		
Beteiligungsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu je _____ Anteil <input type="checkbox"/> Gesellschaft bürgerlichen Rechts, welche <input type="checkbox"/> bereits mit der Bezeichnung _____ gegründete Geschäftsanschrift: _____ <input type="checkbox"/> soll Abschluss des Kaufvertrages gegründet werden mit der Bezeichnung _____ Geschäftsanschrift: _____ Gesellschaftsvertrag: <input type="checkbox"/> es sollen die gesetzlichen Bestimmungen (§ 705 ff. BGB) gelten <input type="checkbox"/> es sollen folgende vom Gesetz abweichende gesellschafts- rechtliche Bestimmungen gelten: _____ _____ _____ (ggf. besonderes Blatt beifügen)	

Grundstück / Wohnung / Erbbaurecht	
Art	<input type="checkbox"/> unbebautes Grundstück <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung Nr. ____ <input type="checkbox"/> Garage / Stellplatz in der Tiefgarage Nr. ____
Grundbuch	
Blattnummer	
Anschrift	
Belastungen Abt. II (Wegerechte, Leitungsrecht etc.)	<input type="checkbox"/> bleiben bestehen und werden übernommen. <input type="checkbox"/> müssen gelöscht werden.

Belastungen Abt. III (Hypotheken, Grundschulden)	<input type="checkbox"/> Die Darlehen bleiben bestehen, werden aber vom Veräußerer weiter an das Kreditinstitut zurückgezahlt. <input type="checkbox"/> Die Darlehen bleiben bestehen und müssen künftig vom Erwerber zurückgezahlt werden (Schuldübernahme) <input type="checkbox"/> Die Darlehen sind bereits zurückgezahlt. Die Löschungsunterlagen der Kreditinstitute liegen bereits vor. <input type="checkbox"/> Der Grundbesitz ist lastenfrei
Denkmalschutz	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, eingetragen in der Liste unter Nr. _____
Wurde mit öffentlichen Mitteln gefördert	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, es besteht eine Bindungsfrist bis zum _____
Verkehrswert	

Gegenleistung / vorbehaltene Rechte	
Folgende Rechte behält sich der Veräußerer/Schenker vor	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> Nießbrauchsrecht (Höhe der -fiktiven- Jahresmieteinnahme _____ €) <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht (Höhe der fiktiven Jahresmieteinnahme _____ €) <input type="checkbox"/> an allen Räumen <input type="checkbox"/> nur an folgenden Räume _____ <input type="checkbox"/> Rückübertragung für den Fall, dass der Erwerber den Grundbesitz veräußert, belastet oder in Insolvenz fällt.
Anrechnung auf Erb- und Pflichtteilsrecht	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Abfindungszahlung	<input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> an den Veräußerer in Höhe von _____ am _____ <input type="checkbox"/> an die Geschwister _____ in Höhe von (je) _____ am _____
Derzeitige Nutzung	<input type="checkbox"/> ungenutzt und leerstehend <input type="checkbox"/> bewohnt vom Veräußerer <input type="checkbox"/> er zieht aus am _____ <input type="checkbox"/> er bleibt dort wohnen (Nießbrauch-/Wohnungsrecht) <input type="checkbox"/> vermietet und der Erwerber übernimmt das Mietverhältnis
Wohnungseigentum	<input type="checkbox"/> WEG-Verwalter ist _____ <input type="checkbox"/> es besteht ein Rückstand der Hausgeldzahlung in Höhe von _____ € <input type="checkbox"/> es ist noch eine Sonderumlage in Höhe von _____ € zu zahlen. Zweck der Sonderumlage ist _____
Erbbaurecht	<input type="checkbox"/> Erbbaurechtsausgeber ist _____ <input type="checkbox"/> der jährliche aktuelle Erbbauzins beträgt _____ € <input type="checkbox"/> es besteht ein Rückstand der Erbbauzinszahlung in Höhe von insgesamt _____ €

Geschwister *	1. Person	2. Person
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Straße Hausnummer		
PLZ und Ort		
Steuerliche Identifikationsnummer		
Telefon		
E-Mail		
Erklärung Verzicht auf Geltendmachung von Pflicht-/Pflichtteilsergänzungsansprüche	<input type="checkbox"/> Ja, ohne Gegenleistung <input type="checkbox"/> Ja, gegen Zahlung der o. g. Abfindung <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, ohne Gegenleistung <input type="checkbox"/> Ja, gegen Zahlung der o. g. Abfindung <input type="checkbox"/> Nein

Geschwister *	3. Person	4. Person
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		
Straße Hausnummer		
PLZ und Ort		
Steuerliche Identifikationsnummer		
Telefon		
E-Mail		
Erklärung Verzicht auf Geltendmachung von Pflicht-/Pflichtteilsergänzungsansprüche	<input type="checkbox"/> Ja, ohne Gegenleistung <input type="checkbox"/> Ja, gegen Zahlung der o. g. Abfindung <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, ohne Gegenleistung <input type="checkbox"/> Ja, gegen Zahlung der o. g. Abfindung <input type="checkbox"/> Nein

*Es wird empfohlen, etwaige Geschwister an der Urkunde zu beteiligen, damit diese eine Erklärung zum Verzicht auf die Geltendmachung von Pflicht-/Pflichtteilsergänzungsansprüche abgeben können.

Besondere Vereinbarungen

Notargebühren

Der Notar berechnet die anfallenden Gebühren und Auslagen (Kosten) nach dem Notar- und Gerichtskostengesetz (GNotKG). Vereinbarungen über die Höhe der Kosten sind grundsätzlich unwirksam. Der Notar ist verpflichtet, die gesetzlich anfallenden Kosten zu erheben. Auskünfte über die anfallenden Kosten sind unverbindlich. Er hat unabhängig von etwa erteilten Kostenauskünften seine Amtstätigkeit nach den Bestimmungen des GNotKG zu berechnen.

Auch wenn es zu einer Beurkundung oder der Beglaubigung durch den Notar nicht kommt, fallen die Gebühren und Auslagen (Kosten) nach dem GNotKG an und müssen wegen dem gesetzlichen Verbot einer Gebührenvereinbarung gezahlt werden. In Kenntnis dieser Kostentragungspflicht habe ich dem Notar diese Checkliste übersandt.

Entwurf an Veräußerer:	Entwurf an Erwerber:	Entwurf an Geschwister:
<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> unverschlüsselter E-Mail	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> unverschlüsselter E-Mail	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> unverschlüsselter E-Mail

Die Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail ist **keine** gesicherte Datenübertragung und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. E-Mails und deren Anhänge können von Unbefugten mitgelesen und der Inhalt unbemerkt verändert werden. Der Notar unterliegt neben der europäischen Datenschutzgrundverordnung weiteren besonderen gesetzlichen Bestimmungen, die ihn zur Geheimhaltung von Daten verpflichtet. Wenn Sie es trotz der bestehenden Sicherheitsrisiken wünschen, dass der Notar per unverschlüsselter E-Mail mit Ihnen korrespondiert, müssen Sie dazu ausdrücklich Ihr Einverständnis erklären. Ein erteiltes Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden.

Absender und Einwilligung

- Ja, ich willige in eine unverschlüsselte E-Mailkorrespondenz gemäß Art. 7 Abs. 1 EU-DSGVO ein und befreie den Notar insoweit zugleich auch von den für sein Amt als Notar bestehenden sonstigen Geheimhaltungspflichten.
- Nein, ich wünsche keine unverschlüsselte E-Mailkorrespondenz.

Das Formular wurde ausgefüllt von _____

Übersendung der Checkliste an das Notariat

Per E-Mail

Bitte speichern Sie die ausgefüllte Checkliste auf Ihrem Computer und senden die Datei per E-Mail an folgende Adresse: notariat@grueter.de

Per Post

Bitte drucken Sie die ausgefüllte Checkliste aus und senden den Ausdruck per Post an folgende Anschrift:

Grüter Rechtsanwälte PartGmbH

Stresemannstraße 20–22
47051 Duisburg