

**Bitte möglichst vollständig ausgefüllt und zeitnah zurücksenden!**

per Fax: +49 (0)7022 27976-06  
 per Email: [info@notare-dgh.de](mailto:info@notare-dgh.de) oder  
 per Post an

NOTARE



Dettinger  
 Gollnisch  
 Heilig

[www.notare-dgh.de](http://www.notare-dgh.de)

Tel. +49 (0)7022 27976-00

Notare Dettinger Gollnisch Heilig  
 Bahnhofstraße 3  
 72622 Nürtingen

**ZUR INTERNEN BEARBEITUNG!**

Notar  Dettinger  Gollnisch  Heilig

Aktenzeichen: AZ \_\_\_\_\_

Beurkundungstermin: \_\_\_\_\_

**Datenblatt und Auftrag für die Erstellung eines Übertragungsvertrags  
 (Schenkung, Ehebedingte Zuwendung, teilweise unentgeltliche Übertragung o. ä.)**

	Schenker/Veräußerer	ggf. weiterer Schenker
Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Steueridentifikationsnummer (11-stellig, nicht die Steuer-Nr.!) -----	-----	<input type="checkbox"/> Ehegatte, selbe Adresse
Straße, Hausnummer:		
PLZ, Wohnort:		
Staatsangehörigkeit (falls nicht deutsch):		
Telefon:		
Fax:		
E-Mail:		

	Beschenker/Erwerber	ggf. weiterer Beschenker
Anrede:	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name:		
Vorname(n):		
ggf. Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Steueridentifikationsnummer (11-stellig, nicht die Steuer-Nr.!) -----	-----	<input type="checkbox"/> Ehegatte, selbe Adresse
Straße, Hausnummer:		
PLZ, Wohnort:		
Staatsangehörigkeit (falls nicht deutsch):		
Anteilsverhältnis Erwerb:	<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% (1/2) <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> 50% (1/2) <input type="checkbox"/> .....

Telefon:		
Fax:		
E-Mail:		

**Rechtsverhältnis des Erwerbers zum Veräußerer:**

- Der Erwerber ist  Kind  Ehegatte  Bruder/Schwester  Nichte/Neffe  Enkel  
des Veräußerers
- Sonstiges Verhältnis: \_\_\_\_\_
- Es besteht kein Verwandtschafts- oder Schwägerschaftsverhältnis.

**Objektdaten:**

- Wohngebäude  Gewerbegebäude  Bauplatz  landwirtschaftliches Grundstück
- Eigentumswohnung  Sonstiges: \_\_\_\_\_
- Separates Zufahrts- oder Garagengrundstück vorhanden?  ja  nein

Nur bei Eigentumswohnun- gen:	Zu der Wohnung gehört		
	<input type="checkbox"/> der Tiefgaragenstellplatz bzw. die Garage Nr. _____		
	<input type="checkbox"/> der PKW-Stellplatz im Freien Nr. _____		
	<input type="checkbox"/> das Sondernutzungsrecht an _____		
	Name und Adresse der Hausverwaltung: _____		
Ggf. Objektanschrift:			
Flurstücknummer(n):		Gemarkung: (Ort/Teil-Ort)	
Grundbuchnummer(n):			
Wert des Objekts (geschätzter Verkehrswert):			

**Vorbehaltene Rechte für den Schenker/Veräußerer:**

- Lebenslänglichen Nießbrauch für sich.
- Lebenslänglichen Nießbrauch auch für seinen Ehegatten  
(dann bitte auf Seite 1 bei Veräußerer auch die Daten des Ehegatten einsetzen!)

**ODER:**

- Lebenslängliches Wohnungsrecht für sich.
- Lebenslänglichen Wohnungsrecht auch für seinen Ehegatten  
(dann bitte auf Seite 1 bei Veräußerer auch die Daten des Ehegatten einsetzen!)

Der Unterschied zwischen einem Nießbrauch und einem Wohnungsrecht ist, dass der Wohnungsberechtigte die Wohnung grundsätzlich nur selbst nutzen kann. Eine Fremdvermietung ist ausgeschlossen. Bei einem Objekt mit mehreren Wohnungen ist beim Wohnungsrecht auch anzugeben, an welcher Wohnung das Wohnungsrecht besteht. Der Nießbrauch ist das umfassende Nutzungsrecht und berechtigt den Veräußerer auch zur Fremdvermietung.

Der Vorbehalt von Rechten, insbesondere einem Nießbrauch, führt in der Regel dazu, dass die Frist nach § 2325 BGB wegen der Pflichtteilsanrechnung nicht zu laufen beginnt. Ähnlich gelagert ist der Fall bei Zuwendungen unter Ehegatten.

- Rückforderungsrecht für sich.
- Rückforderungsrecht auch für seinen Ehegatten  
(dann bitte auf Seite 1 bei Veräußerer auch die Daten des Ehegatten einsetzen!)

Das Rückforderungsrecht kann (muss aber nicht) z. B. für folgende Fälle vorbehalten werden: wenn der Erwerber vor dem Veräußerer verstirbt, wenn der Erwerber ohne Zustimmung des Veräußerers über den Vertragsgegenstand verfügt, d. h. den Vertragsgegenstand verkauft oder belastet, die Ehe des Erwerbers geschieden wird, wenn in das Objekt vollstreckt wird, wenn über das Vermögen des Erwerbers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird.

- Rückforderungsrecht soll durch Vormerkung im Grundbuch gesichert werden  
(verursacht zusätzliche Eintragungsgebühren!)

### Verpflichtungen des Erwerbers:

- Pflegeverpflichtung gegenüber Veräußerer (**Wird nur in Ausnahmefällen vereinbart!**).  
 Pflegeverpflichtung auch gegenüber dem Ehegatten des Veräußerers  
(dann bitte auf Seite 1 bei Veräußerer auch die Daten des Ehegatten einsetzen!)  
 Ausgleichszahlung an Geschwister bzw. sonstige Personen.

	Name:		Betrag:		Fälligkeit:	
	Name:		Betrag:		Fälligkeit:	
	Name:		Betrag:		Fälligkeit:	

### Ausgleichung beim Vorhandensein von mehreren Kindern:

- Die Zuwendung ist erbrechtlich beim Tod des Schenkers/Übergebers beim Vorhandensein weiterer Kinder des Schenkers/Übergebers auszugleichen.  
 Die Zuwendung ist **nicht** auszugleichen. Der Schenker/Übergeber kümmert sich selbst um eine Gleichstellung eventueller weiterer Kinder.

Die (erbrechtliche) Ausgleichung findet nur unter Abkömmlingen statt. Durch die Ausgleichung wird die Zuwendung bei der Verteilung des Erbes nach dem Tod des Veräußerers berücksichtigt. Der Abkömmling, der schon etwas bekommen hat, bekommt bei der Erbteilung dann weniger. Dies bietet sich an, wenn nicht alle Abkömmlinge zu Lebzeiten des Veräußerers etwas übertragen bekommen. Die Ausgleichungspflicht kann nur zum Zeitpunkt der Zuwendung angeordnet werden.

### Nutzungsverhältnisse:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Objekt steht leer.              | <input type="checkbox"/> Objekt wird vom Veräußerer genutzt. |
| <input type="checkbox"/> Objekt ist vermietet/verpachtet | <input type="checkbox"/> Objekt wird vom Erwerber genutzt.   |

### Übergabe:

- Übergabe erfolgt sofort       Übergabe ist bereits erfolgt.  
 Übergabe erfolgt mit Beendigung des Nießbrauchs

### Verbindlichkeiten des Veräußerers bzw. eingetragene Grundpfandrechte:

- Grundpfandrechte (Grundschulden oder Hypotheken) sind keine eingetragen.  
 Grundpfandrechte sind eingetragen, aber keine Verbindlichkeiten durch diese gesichert:  
 Lösungsunterlagen liegen schon vor (zum Termin mitbringen oder schon vorher vorbeibringen!)  
 Lösungsunterlagen sind vom Notar einzuholen, **Aktenzeichen des Gläubigers:** \_\_\_\_\_  
 Grundpfandrechte sind eingetragen, die gesicherten Verbindlichkeiten  
 werden weiter vom Veräußerer zurückbezahlt     werden vom Erwerber übernommen  
 betreffen bisher schon allein den Erwerber

### Besonderheiten, die vom Notar zu berücksichtigen sind:

- Folgender Beteiligter: \_\_\_\_\_  
kann nicht  ausreichend hören  ausreichend sehen  den Namen schreiben:  
 Deutsch und braucht einen Dolmetscher für folgende Sprache: \_\_\_\_\_  
 Folgender Beteiligter: \_\_\_\_\_  
erscheint nicht persönlich zum Termin, sondern wird vertreten von:

Name, Anschrift und Geburtsdatum des Vertreters:

handelnd

aufgrund mündlicher oder schriftlicher Vollmacht, die nachträglich vom Vertretenen notariell beglaubigt bestätigt werden muss

aufgrund vorliegender notariell beurkundeter oder beglaubigter Vollmacht, die zum Termin in Urschrift oder Ausfertigung mitgebracht werden muss. Bitte unbedingt vorab dem Notar in Kopie übersenden!

Sonstiges:

Sofern der Platz nicht ausreicht, bitte zusätzliches Blatt verwenden!

### Unterlagen, die zum Termin mitgebracht werden sollten:

- gültige amtliche Lichtbildausweise (Personalausweis oder Reisepass)
- Löschungsunterlagen für zu löschende Belastungen (Grundschulden, o. ä.)
- Bei Bevollmächtigten, Betreuern, Testamentsvollstreckern usw. der Nachweis der Vertretungsbefugnis
- Erbnachweise (Erbschein in Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des nachlassgerichtlichen Eröffnungsprotokolls, soweit im Grundbuch ein bereits Verstorbener noch als Eigentümer eingetragen ist)

### Auftrag an die Notare Dettinger Gollnisch Heilig:

**Die Notare Dettinger Gollnisch Heilig, Nürtingen, werden beauftragt und bevollmächtigt:**

- den Grundbuchinhalt festzustellen (**Unterschrift des Eigentümers/Veräußerers erforderlich!**)
- einen Urkundenentwurf zu erstellen,
- den Entwurf zu übersenden

an  alle Vertragsparteien per  Post  Email  Fax

an  den Veräußerer per  Post  Email  Fax

an  den Erwerber per  Post  Email  Fax

Die schnelle und unkomplizierte Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über Email, kann mit einem Verlust an Vertraulichkeit und Sicherheit verbunden sein. Sofern eine Emailadresse angegeben ist, darf die Notarsozietät hierüber per Email kommunizieren. Der Unterzeichner versichert, dass auch die ggf. weiteren Beteiligten mit dem unverschlüsselten Versand einverstanden sind.

In die Speicherung der Daten in der Datenverarbeitung der Notare wird eingewilligt. Diese Einwilligung kann jederzeit durch Erklärung gegenüber den Notaren schriftlich oder in Textform widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Daten an Dritte werden nur weitergegeben, sofern dies zur Erfüllung des Beurkundungsauftrags erforderlich ist oder eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht oder ein ausdrücklicher Auftrag oder Vollmacht der Notarsozietät erteilt wird. Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung auf der Homepage [www.notare-dqh.de](http://www.notare-dqh.de) verwiesen.

Für die Erstellung eines Entwurfs fallen Gebühren und Auslagen an, wenn nicht zeitnah eine Beurkundung des Entwurfs erfolgt (GNotKG KV 21300 ff, Entwurfsgebühr). Der Auftraggeber trägt die Kosten des Verfahrens, auch wenn es nicht zu einer Beurkundung / Unterzeichnung kommt.

**Bei unentgeltlichen Grundstücksübertragungen sprechen Sie am besten vorher mit Ihrem Steuerberater. Der Notar übernimmt keine Haftung für die steuerlichen Folgen.**

Dieses Datenblatt hat/haben ausgefüllt

Veräußerer  Erwerber

Telefonnummer für Rückfragen:

Datum Unterschriften (Schenker/Übergeber) ZWINGEND WEGEN GRUNDBUCHEINSICHT!

(Erwerber)