

## Datenerfassungsbogen für Übergabeverträge

### 1. Persönliche Daten

a) Übergeber	Erste(r) Übergeber(in)	Zweite(r) Übergeber(in)
Familiennamen		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Postanschrift		
Geburtsdatum		
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
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)		
<b>gültiges</b> 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)
Familiennamen		
Vorname(n)		
Geburtsname		
Postanschrift		
Geburtsdatum		
Familienstand	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Verheiratet	<input type="checkbox"/> Ledig <input type="checkbox"/> Verheiratet

	<input type="checkbox"/> Geschieden <input type="checkbox"/> Verwitwet	<input type="checkbox"/> Geschieden <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	<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

## 2. Daten zum Objekt

### a) Grundbuchstand und Lage

Gemarkung (Ort):	Blatt:	Größe m2 (ca.):
Postalische Bezeichnung:	Flur-Nr.:	Flurstück-Nr.:
<p>Übergeber ist Erbe und noch nicht im Grundbuch als Eigentümer eingetragen</p> <input type="checkbox"/> Ja: Ausfertigung des Erbscheins bzw. begl. Abschrift eines notariellen Testaments/ Erbvertrags samt Eröffnungsniederschrift ist spätestens bei Beurkundung mitzubringen. Es empfiehlt sich zuvor zumindest eine Kopie hereinzugeben.	Ausfertigung des Erbscheins  liegt vor: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Begl. Abschrift eines notariellen Testaments/ Erbvertrags samt Eröffnungsniederschrift  liegt vor: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

### b) Nutzung, Erschließung, Besitzübergang, Rückforderungsrechte

Bebauung	<input type="checkbox"/> un bebaut	<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 Übergeber selbst genutzt bzw. vermietet:	<input type="checkbox"/> Bestellung eines Wohnrechts an folgenden Räumen: (Aufzählung und Lage: z.B. 1. OG: Flur, EZ, WZ, SZ, Bad, Mitbenutzung Keller) ----- ----- <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
Rückforderungsrechte für Übergeber Ja 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, vorbehaltenen 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 getilgt werden <input type="checkbox"/> Kredite sollen vom Übernehmer getilgt werden	
Falls belastet mit Grunddienstbarkeiten (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, Rückübertragungsvormerkung)	<input type="checkbox"/> Berechtigter ist bereits verstorben: bitte Sterbeurkunde im Original vorlegen <input type="checkbox"/> Löschungsbewilligung des Berechtigten liegt vor <input type="checkbox"/> Die Notarin 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.
--	---

## 5. Anmerkungen

-----

-----

-----

-----

## 6. Hinweise

- Die Erhebung und Speicherung **personenbezogener Daten** erfolgt zu dienstlichen Zwecken gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (BDSG, HDSIG und DSGVO); in diese wird eingewilligt.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten, soweit sie nicht bereits im Notariat Kunde waren, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Sind Namensänderungen (etwa durch Heirat) hierin nicht vermerkt, sind auch hierüber amtliche Urkunden (z.B. Heiratsurkunde im Original oder beglaubigter Kopie) vorzulegen.
- Erforderliche Erbscheine sind ausschließlich in Ausfertigung einzureichen.
- Sofern der zu übergebende Grundbesitz im Grundbuch eines anderen Bundeslandes vorgetragen ist, wird gebeten, zur Terminvorbereitung in ihrem Besitz befindliche beglaubigte Grundbuchauszüge jüngerer Datums einzureichen.
- **Fertigt die Notarin auftragsgemäß den Entwurf eines Vertrags, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt (KV Nr. 21302 ff. GNotKG). Bei späterer Beurkundung im selben Notariat werden die Entwurfsgebühren auf die Beurkundung angerechnet. (Vorbem. KV 2.1.3 Abs. 2 GNotKG)**
- Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Vereinbarung eines Beurkundungstermins, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen wollen, grds. erst nach Versendung eines Entwurfs an die Beteiligten erfolgen kann. Dies wiederum setzt die Rücksendung des vollständig ausgefüllten Datenerfassungsbogens und den Auftrag zur Entwurfsfertigung voraus.
- Den ausgefüllten Datenerfassungsbogen können Sie uns im Original einreichen oder per E-Mail an [notariat@linten-wieser.de](mailto:notariat@linten-wieser.de) übersenden.
- **Wir kommunizieren vorrangig per E-Mail mit Ihnen. Sollten Sie dies nicht wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit!**

## 7. Auftrag an die Notarin

Zum Zwecke der Terminvorbereitung wird die Notarin beauftragt, Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und einen kostenpflichtigen Entwurf zu fertigen.

-----  
Datum

-----  
Unterschrift Übergeber oder Übernehmer