



## Datenblatt für

TEL (089) 189 47 31 – 0  
FAX (089) 189 47 31 – 29

kanzlei@notare-sendlingertor11.de  
www.notare-sendlingertor11.de

## SCHENKUNG / ÜBERLASSUNG

Dieses Datenblatt ersetzt keine persönliche Beratung. Es enthält die Fragen, die sich bei einer Schenkung / Überlassung einer Immobilie immer stellen und hilft uns, Ihre Urkunde und/oder Ihr Beratungsgespräch gezielt vorzubereiten. Sollten Sie einzelne Informationen nicht haben, lassen Sie die entsprechenden Punkte bitte zunächst offen.

Veräußerer	Veräußerer 1	Veräußerer 2
<b>Name</b>		
<b>Vorname(n)</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Beruf</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>steuerliche Identifikations-Nr.</b> (elfstellig, keine Schrägen)		
<b>Familienstand/ Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____
	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____

Erwerber	Erwerber 1	Erwerber 2
<b>Name</b>		
<b>Vorname(n)</b>		
<b>ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Staatsangehörigkeit</b>		
<b>steuerliche Identifikations-Nr.</b> (elfstellig, keine Schrägen)		
<b>Erwerbsverhältnis</b>	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ % <input type="checkbox"/> Möglichst viel	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> _____ % <input type="checkbox"/> Möglichst viel
<b>Familienstand/ Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mod. Zugewinn <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____
<b>Verwandtschaft zum Veräußerer</b>	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> _____

Vertragsgegenstand	Haus/Wohnung	Weiteres (z.B. Stellplatz/Garage)
<b>Grundbuch von</b>		
<b>Blatt</b>		
<b>Flurnummer(n) und Gemarkung</b>		
<b>Anschrift</b>		

<b><u>Vertragsgegenstand ist:</u></b>	
<input type="checkbox"/> <b>unbebaut</b> → <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Landwirtschaftsfläche/Wald <input type="checkbox"/> _____	
<input type="checkbox"/> <b>bebaut</b> → <input type="checkbox"/> Wohnhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung Nr.: _____ <input type="checkbox"/> _____	
Baujahr: _____                    Wohnfläche: _____ qm                    Grundfläche Baukörper _____ qm	
Photovoltaikanlage vorhanden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: wird künftig betrieben von <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber	
<input type="checkbox"/> <b>noch nicht vermessene Teilfläche von ca. _____ qm</b> (Bitte Lageplan beifügen: darauf veräußerte Teilfläche einzeichnen → Eigenständige Zufahrt und Leitungen für Teilfläche vorhanden? wenn nein, bitte in Lageplan einzeichnen) Vermessungsantrag: <input type="checkbox"/> bereits gestellt <input type="checkbox"/> soll Notar stellen <input type="checkbox"/> stellt Verkäufer <input type="checkbox"/> stellt Käufer Kosten der Vermessung: <input type="checkbox"/> trägt Veräußerer <input type="checkbox"/> trägt Erwerber (üblich)	
<input type="checkbox"/> <b>Betriebsvermögen</b> <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb <input type="checkbox"/> Nutzung durch Gesellschaft <input type="checkbox"/> _____	
<b>Verkehrswert</b> (Schätzung ausreichend)	
<b>Erzielbare/erzielte monatliche Kaltmiete</b>	

<b>Derzeitige Nutzung</b>
<input type="checkbox"/> steht leer
<input type="checkbox"/> durch Veräußerer ( <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> Wohnung im _____geschoss) <input type="checkbox"/> derzeitige Nutzung bleibt unverändert
<input type="checkbox"/> durch Erwerber ( <input type="checkbox"/> allein <input type="checkbox"/> Wohnung im _____geschoss) <input type="checkbox"/> derzeitige Nutzung bleibt unverändert
<input type="checkbox"/> vermietet an Erwerber
<input type="checkbox"/> vermietet an Dritten, Erwerber übernimmt Mietvertrag
<input type="checkbox"/> vermietet ... <input type="checkbox"/> mit Umsatzsteuer <input type="checkbox"/> ohne Umsatzsteuer
<input type="checkbox"/> gewerbliche/unternehmerische Nutzung durch _____
<input type="checkbox"/> landwirtschaftliche Flächen verpachtet

<b>Gegenleistungen</b>	
<b>künftige Nutzung</b> (Wohnungsrecht/ Nießbrauch)	<input type="checkbox"/> alleinige Nutzung durch Veräußerer und ggf. dessen Ehegatte <input type="checkbox"/> zum selbst bewohnen (ohne Vermietungsmöglichkeit für Veräußerer) <input type="checkbox"/> Möglichkeit der Vermietung für Veräußerer <input type="checkbox"/> alleinige Nutzung durch Erwerber/ Mieteinkünfte stehen Erwerber zu <input type="checkbox"/> gemeinsame Nutzung durch Veräußerer und Erwerber: → alleinige Nutzung folgender Räume/Gebäudeteile durch Veräußerer: <input type="checkbox"/> Wohnung EG <input type="checkbox"/> Wohnung OG <input type="checkbox"/> _____
<b>künftige Kostentragung</b>	<input type="checkbox"/> Instandhaltung/Unterhaltskosten trägt: <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber <input type="checkbox"/> Verbrauchskosten (Heizung/Strom/(Ab-)Wasser) trägt: <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber
<b>Übernahme von Schulden</b>	<input type="checkbox"/> keine Schulden → <input type="checkbox"/> Grundschulden im Grundbuch löschen <input type="checkbox"/> Grundschulden bleiben stehen (Ausnahme) <input type="checkbox"/> Folgende Schulden des Veräußerers bzgl. der Immobilie bestehen noch: Bank: _____ Darlehensnr.: _____ Höhe: _____ € Schulden tilgt: <input type="checkbox"/> weiter Veräußerer <input type="checkbox"/> künftig Erwerber ...bei Schuldübernahme: mit Bank <input type="checkbox"/> schon geklärt <input type="checkbox"/> nicht geklärt
<b>Hinauszahlung</b> (an Geschwister des Erwerbers)	<input type="checkbox"/> keine Geschwister vorhanden <input type="checkbox"/> nein, keine Hinauszahlung <input type="checkbox"/> _____ € an _____ fällig am _____ Zahlung durch: <input type="checkbox"/> Erwerber <input type="checkbox"/> Veräußerer
<b>Rückforderung</b>	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht (endgültige Schenkung) <b>oder bei</b> <input type="checkbox"/> Veräußerung/Belastung ohne Zustimmung des Veräußerers <input type="checkbox"/> Pfändung/Insolvenz des Erwerbers <input type="checkbox"/> Vorversterben des Erwerbers <input type="checkbox"/> Vorversterben des Erwerbers ohne Abkömmlinge <input type="checkbox"/> Zugriff durch Ehegatten des Erwerbers bei Scheidung <input type="checkbox"/> Bei Schenkung unter Ehegatten: Scheidung der Ehe
<b>Pflichtteil</b>	<input type="checkbox"/> Anrechnung auf Pflichtteil <input type="checkbox"/> Pflichtteilsverzicht Erwerber <input type="checkbox"/> Bin mir nicht sicher
<b>Sonstige Gegenleistungen</b>	<input type="checkbox"/> „Rentenzahlung“ i. H. v. _____ € monatlich <input type="checkbox"/> _____
<b>Ich bin mir unsicher und brauche persönliche Beratung zu den Gegenleistungen</b> <input type="checkbox"/>	

<b>Sonstiges</b>	
<b>WEG-Verwalter</b> (bei Eigentumswohnungen)	
<b>Sonstiges/Besonderheiten:</b>	

<b>Weitere Fragen/Punkte für die Besprechung:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Hat der Beschenkte innerhalb der letzten 10 Jahre schon Zuwendungen erhalten? Wenn ja, welche?</li><li>• Hat der Schenker ein gemeinschaftliches Testament oder einen Ehevertrag errichtet? Wenn ja, bitte zum Termin mitbringen.</li><li>• Warum soll die Schenkung erfolgen? Welche Ziele möchten Sie damit erreichen?</li></ul>

<b>Kommunikation</b> (E-Mail Kommunikation erfolgt – soweit nicht ausdrücklich anders gewünscht – nur mit üblicher Transportverschlüsselung)			
<b>Veräußerer</b>		<b>Erwerber</b>	
Entwurf	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	Entwurf	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail
Vollzugsschreiben	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail	Vollzugsschreiben	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> E-Mail

Sollten Sie Fragen zu Fachbegriffen haben, die in diesem Datenblatt verwendet werden, können Sie sich zusätzlich vorab auch durch unser Merkblatt „Schenkungen und vorweggenommene Erbfolge“ informieren.

Ihre Notare

*Sebastian Ruhwinkel*

*Johannes Attenberger*