

**Bitte ausgefüllt per E-Mail oder per Post zurück an:**

Notar Stephan Sigloch  
DAS 1  
Julius-Bührer-Straße 4  
78224 Singen

Tel.: (07731) 50515 - 0  
Fax: (07731) 50515 - 99  
E-Mail: info@notar-sigloch.de

---

## Fragebogen zur Vorbereitung eines Übergabe-/Schenkungsvertrags

Beurkundungstermin am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr im DAS 1, 1. OG links

	<b>Übergeber (derzeitiger Eigentümer)</b>	<b>Ehegatte/ Mitübergeber</b>
Name, Vorname:		
Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Wohnort:		
Straße:		
Staatsangehörigkeit:		
Telefon/Fax: E-Mail: <b>Steuer-ID</b>		

	<b>Übernehmer</b>	<b>Weiterer Übernehmer (falls mehrere erwerben)</b>
Name, Vorname:		
Geburtsname:		
Geburtsdatum:		
Wohnort:		
Straße:		

Staatsangehörigkeit:		
Telefon:		
E-Mail:		
<b>Steuer-ID:</b>		
Verwandtschaft zum Übergeber:		
<b>Sonstiges:</b>		

## 1. Gegenstand der Übergabe

Übergeben wird folgender **Grundbesitz:**

.....  
 (Ort, Straße, Hausnummer, Grundbuchblatt und Flurstück)

Aktueller Verkehrswert des Grundbesitzes: ca. EUR.....

Die Übergabe (Übergang von Nutzen und Lasten) erfolgt am .....

## 2. Gegenleistungen, vorbehalten Rechte

### a) Übernahme von Verbindlichkeiten

- Der Grundbesitz wird **lastenfrei/schuldenfrei** übergeben
- Durch Grundpfandrechte abgesicherte Verbindlichkeiten werden von dem Übergeber weiter getilgt und verzinst
- Der Übernehmer hat mit Wirkung ab Besitzübergang folgende Verbindlichkeiten unter Freistellung des Übergebers bei nachfolgenden Banken zu übernehmen  
 Bank: .....  
 derzeitiger Schuldenstand ca. €.....
- Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. gestundete Erschließungskosten etc.):.....

### b) Wohnungsrecht o d e r Nießbrauch?

- Wohnungsrecht (wann? => selbstbewohnte Immobilie)**
  - für Übergeber /und zusätzlich für den Ehegatten des Übergebers

**alleinige Benutzung** durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten (nach Möglichkeit genaue Beschreibung des/der Zimmer – z.B.: "Schlafzimmer im 1. Obergeschoss, dritte Türe links, gelegen")

.....  
.....  
**Mitbenutzung** durch den Übergeber (also gemeinschaftliche Benutzung von Übergeber und Übernehmer) von:

- Werkstatt,  Speicher,  Keller,  Bad/WC,  Küche,  Wohnzimmer,  
 Garage,  Sonstiges:

Die für das Wohnen entstehenden **laufenden Kosten**, wie für Heizung, Strom, Wasser, Gebühren für Müllabfuhr und Kaminkehrer und anfallende **Schönheitsreparaturen** trägt

- der Übernehmer (hinsichtlich der sich auf das gesamte Haus beziehenden Kosten anteilig nach der Wohnfläche)  
 insgesamt der Übergeber

Stehen größere Renovierungs- Um- oder Ausbauarbeiten an?

- nein  
 ja; die Kosten hierfür trägt .....

- Nießbrauch** am gesamten Übergabegegenstand (wann? =>vermietete Immobilie) (fiktive) monatliche Kaltmiete des Objekts: EUR.....  
 **Nichts von beiden** (kein Wohnungs- oder Nießbrauchrecht)

**c) Sind laufende Geldzahlungen an Übergeber zu erbringen?**

- der Übernehmer hat an den Übergeber als Gegenleistung laufende (monatliche) Zahlungen von €..... zu erbringen.  
 laufende Geldzahlungen werden nicht vereinbart

**d) Sind als Ausgleich Leistungen an Geschwister des Übernehmers zu erbringen?**

Falls ja, Höhe der Geldbeträge: ....., Fälligkeit.....

**e) Verfügungsverbote/Rückforderungsrechte**

- Ein Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle (z. B. wenn der Übernehmer den Grundbesitz veräußert oder belastet oder vorverstirbt) soll vereinbart werden.  
 Ein Rückforderungsrecht wird nicht gewünscht, der Übernehmer kann also frei über den Grundbesitz verfügen.

**3. Erbrechtliche Bestimmungen, Geschwister**

**a) Berücksichtigung des Erwerbs beim Übernehmer, Pflichtteilsverzicht gewünscht?**

- Der Übernehmer ist durch die Übergabe vollständig abgefunden und soll auf seinen **Pflichtteil verzichten**.
- Der Übernehmer soll sich lediglich den Wert der Zuwendung auf seinen Pflichtteil anrechnen lassen; **kein** Pflichtteilsverzicht
- Verzicht des Ehegatten auf Pflichtteilsergänzungsansprüche des Objekts gewünscht

**b) Erhalten die Geschwister heute eine Abfindung in Geld?**

- Die Geschwister erhalten heute **keine Abfindung**
- Die Geschwister des Übernehmers **erhalten eine Abfindung** und sollen deshalb auf ihre Pflichtteilsansprüche bezüglich des übertragenen Grundbesitzes verzichten (sodass später nach dem Ableben des Übergebers keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden können); Falls ja:

**Weichende Geschwister** (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift):

.....  
 .....

Folgende Geschwister können nicht selbst im Termin erscheinen und werden nachgenehmigen: .....

**4. Hinweise, Datenschutz** ([www.notar-sigloch.de](http://www.notar-sigloch.de))

Fertigt der Notar auftragsgemäß den **Entwurf** eines Vertrags, so fallen hierfür **Gebühren** an, wenn **keine** Beurkundung erfolgt. Die Entwurfsgebühr entspricht der Beurkundungsgebühr.

Zur Vereinbarung eines **Beurkundungstermins**, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen wollen, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.

Mit der Einspeicherung unserer Daten und dem Versenden der Entwürfe, Urkunden und Mitteilungen durch unverschlüsselte E-Mails sind und waren wir einverstanden. Ist dieser Weg künftig nicht mehr gewünscht, genügt eine einfache schriftliche Mitteilung an den Notar.

**5. Auftrag an den Notar**

Der Notar wird mit der **Erstellung eines Entwurfs beauftragt**, der zu übersenden ist

per Post an     Übernehmer     und Übergeber

per E-Mail an     Übernehmer     und Übergeber

\_\_\_\_\_  
 Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift/en der Beteiligten

Zum Termin bitte **gültigen Personalausweis** und **Steuer-ID** mitbringen.