



NOTARIN  
Alexandra Müller

# Übergabevertrag / Schenkung

## Auftrag an Frau Notarin Alexandra Müller

Bitte ausgefüllt zurücksenden an:

Notarkanzlei Filderstadt  
Notarin Alexandra Müller  
Volmarstraße 16  
70794 Filderstadt-Bernhausen

per Fax: 0711 974616-80  
oder per E-Mail: [post@notarin-mueller.com](mailto:post@notarin-mueller.com)

Bei Rückfragen: Telefon 0711 974616-60

Die Angaben macht:            der/die Übergeber/in  
   der/die Übernehmer/in

---

Seite 1 von 9



NOTARIN  
Alexandra Müller

Volmarstraße 16  
70794 Filderstadt-Bernhausen

Telefon 0711 974616-60    [post@notarin-mueller.com](mailto:post@notarin-mueller.com)  
Telefax 0711 974616-80    [www.notarin-mueller.com](http://www.notarin-mueller.com)



Übergeber/in  
(derzeitige/r Eigentümer/in)

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname/n) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum) (Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Telefon, Mobil, Fax, E-Mail)

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit) (Familienstand/Güterstand)

\_\_\_\_\_  
(Verwandtschaftsverhältnis zu/zum/zur Übernehmer/in)

\_\_\_\_\_  
(Steuerliche Identifikationsnummer, 11-stellig)

Mitübergeber/in  
bzw. Zustimmungde/r

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname/n) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum) (Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Telefon, Mobil, Fax, E-Mail)

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit) (Familienstand/Güterstand)

\_\_\_\_\_  
(Verwandtschaftsverhältnis zu/zum/zur Übernehmer/in)

\_\_\_\_\_  
(Steuerliche Identifikationsnummer, 11-stellig)





Übernehmer/in

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname/n) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum) (Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Telefon, Mobil, Fax, E-Mail)

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit) (Familienstand/Güterstand)

\_\_\_\_\_  
(Verwandtschaftsverhältnis zu/zum/zur Übergeber/in)

\_\_\_\_\_  
(Steuerliche Identifikationsnummer, 11-stellig)

Ehegatte/in /  
Mitübernehmer/in  
(falls diese/r  
miterwerben soll)

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname/n) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum) (Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Telefon, Mobil, Fax, E-Mail)

\_\_\_\_\_  
(Staatsangehörigkeit) (Familienstand/Güterstand)

\_\_\_\_\_  
(Verwandtschaftsverhältnis zum/zur Übergeber/in)

\_\_\_\_\_  
(Steuerliche Identifikationsnummer, 11-stellig)





Geschwister des/der Übernehmer/in (falls relevant):

Bruder / Schwester 1

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname/n) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum) (Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Telefon, Mobil, Fax, E-Mail)

Bruder / Schwester 2

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname/n) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum) (Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Telefon, Mobil, Fax, E-Mail)

Bruder / Schwester 3

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname/n) (Geburtsname)

\_\_\_\_\_  
(Geburtsdatum) (Geburtsort)

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Telefon, Mobil, Fax, E-Mail)



### 1. Gegenstand der Übergabe / Schenkung

Übergeben wird folgendes Anwesen/Immobilie/Grundstück:

\_\_\_\_\_  
(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(Grundbuch von)

\_\_\_\_\_  
(Blatt-Nr.)

\_\_\_\_\_  
(Flurstück-Nummer)

Der aktuelle Verkehrswert beträgt \_\_\_\_\_  
(Preis, der bei freiem Verkauf erzielbar wäre)

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

### 3. Gegenleistung, vorbehalten Rechte

#### a) Übernahme von Verbindlichkeiten:

Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben.

Bestehende Verbindlichkeiten werden weiter durch den den/die Übergeber/in abbezahlt.

Der/Die Übernehmer/in hat/haben mit Wirkung ab Besitzübergang folgende Verbindlichkeiten bei nachfolgenden Banken zu übernehmen:

Bank: \_\_\_\_\_

derzeitiger Schuldenstand ca. € \_\_\_\_\_

Bank: \_\_\_\_\_

derzeitiger Schuldenstand ca. € \_\_\_\_\_

Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. gestundete Erschließungskosten, etc.):

\_\_\_\_\_

**b) Wohnrecht, Nießbrauch**

Es soll vereinbart werden:

Wohnrecht, Wert des Wohnrechts (jährliche Kaltmiete): \_\_\_\_\_

Nießbrauch, Wert des Nießbrauchs (jährliche Kaltmiete): \_\_\_\_\_

weder Wohnrecht, noch Nießbrauch

Bei Wohnrecht:

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

**Mitbenutzung** durch den den/die Übergeber/in (also gemeinschaftliche Benutzung von Übergeber/in und Übernehmer/in) von:

Wohnzimmer

Speicher

Küche

Werkstatt

Bad/WC

Garage

Keller

\_\_\_\_\_

Die für das Wohnen entstehenden laufenden Kosten wie für Heizung, Strom, Wasser, Kanalgebühren (soweit solche erhoben werden), Gebühren für Müllabfuhr und Kaminkehrer trägt

der/die Übernehmer/in (hinsichtlich der sich auf das gesamte Haus beziehenden Kosten anteilig nach der Wohnfläche)

insgesamt der/die Übergeber/in

Anfallende Schönheitsreparaturen im vorbehaltenen Wohnungsrecht trägt

der/die Übernehmer/in

der/die Übergeber/in

Stehen größere Renovierungs- Um- oder Ausbauarbeiten an?

nein

ja; die Kosten hierfür trägt \_\_\_\_\_

**c) Laufende Geldzahlungen durch den/die Übernehmer/in**

der/die Übernehmer/in hat/haben an den/die Übergeber/in als Gegenleistung laufende (monatliche)

Zahlungen von € \_\_\_\_\_ zu erbringen.

laufende Geldzahlungen werden nicht vereinbart

**d) Sind Leistungen an Geschwister des/der Übernehmer/s/in zu erbringen?**

Falls ja, Höhe der Geldbeträge: \_\_\_\_\_ wann? \_\_\_\_\_

**e) Verfügungsverbote/Rückforderungsrechte**

Ein Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle (z.B. wenn der/die Übernehmer/in den Übergabegenstand veräußert) soll vereinbart werden

Ein Rückforderungsrecht wird nicht gewünscht, der/die Übernehmer/in kann also frei über den Übergabegenstand verfügen.

**4. Erbrechtliche Bestimmungen**

**a) Berücksichtigung des Erwerbs beim Übernehmer**

Der/Die Übernehmer/in ist/sind durch die Übergabe vollständig abgefunden und soll/sollen kein Erbe bzw. keinen Pflichtteil mehr erhalten.

Der/Die Übernehmer/in ist/sind zwar nicht vollständig abgefunden, soll/sollen sich die Übergabe jedoch auf seinen/ihren Erbteil anrechnen lassen.

keine erbrechtlichen Bestimmungen

**b) Verhältnis zu weichenden Geschwistern**

Die Geschwister der/des Übernehmer/in/s erhalten eine Abfindung und sollen deshalb auf ihren Pflichtteil bezüglich des übertragenen Objekts verzichten (sodass später nach dem Ableben der/des Übergeber/in/s keine Nachforderungen mehr bei dem/der Übernehmer/in gestellt werden können)

Falls ja:

Geschwister erscheinen im Termin mit bzw.

folgende Geschwister können nicht selbst erscheinen und werden werden den Vertrag nachgenehmigen:

\_\_\_\_\_  
Eine Beteiligung der weichenden Geschwister erfolgt nicht, sie erhalten auch keine Abfindung.

## 5. Auftrag an die Notarin

Die Notarin wird beauftragt:

- einen unbeglaubigten Grundbuchauszug einzuholen
- einen Entwurf zu erstellen und den Entwurf zu übersenden
  - an alle Beteiligte
  - nur an Übergeber/in
  - nur an Übernehmer/in

## 6. Kommunikation

Mit der Kommunikation per Email bin ich  einverstanden /  nicht einverstanden.

Die Übermittlung von Email-Anlagen (Dateien) darf/soll wie folgt erfolgen:

- unverschlüsselt
- verschlüsselt

---

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift/en)

#### Zur Vorbereitung bitte bei uns einreichen:

- dieses ausgefüllte Formular
- Grundbuchauszug, falls vorhanden (Falls das Verkaufsobjekt nicht in Baden-Württemberg liegt, bitte in jedem Fall den Grundbuchauszug beifügen – erhalten Sie beim zuständigen Grundbuchamt)
- Löschungsbewilligung, sofern vorhanden
- Finanzierungsunterlagen der Übernehmerbank, sofern notwendig
- Ausweiskopien aller Beteiligten

#### Zum Termin unbedingt mitbringen:

- amtlicher, gültiger Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass, ggfls. Aufenthaltstitel)
- Löschungsbewilligung der Übergeberbank, sofern vorhanden

#### Allgemeine Hinweise

- Fertigt die Notarin gemäß den Angaben einen **Vertragsentwurf**, so fallen hierfür **Gebühren** an, wenn **keine** Beurkundung erfolgt.
- Zur Vereinbarung eines **Beratungsgesprächs** bzw. eines **Beurkundungstermins**, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen erst nach Rücksendung des ausgefüllten Fragenbogens sinnvoll ist.

#### Hinweis zum Datenschutz:

Die Daten, die Sie an uns übermitteln, verwenden wir ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Vorbereitung/Durchführung Ihres Auftrages. Mit Ihrer Anfrage/Auftragserteilung stimmen Sie der Datenverarbeitung zu.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.notarin-mueller.com/datenschutz.html>.