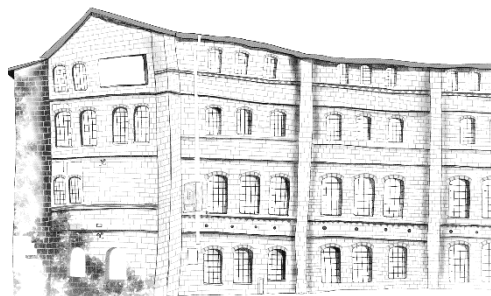


Kanzlei in der Alten Lederfabrik

KRAMER & SCHLOß

Rechtsanwälte & Notarin



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 1	Veräußerer 2
Name		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum und -ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Beruf		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
steuerliche Identifikations-Nr.		
Familienstand/ Güterstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ verheiratet ☐ ohne Ehevertrag ☐ mod. Zugewinn ☐ Gütertrennung	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ verheiratet ☐ ohne Ehevertrag ☐ mod. Zugewinn ☐ Gütertrennung

	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
Vorname(n)		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum und -ort		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
E-Mail		
Staatsangehörigkeit		
steuerliche Identifikations-Nr.		
Erwerbsverhältnis	☐ Alleineigentum ☐ _____ % ☐ Möglichst viel	☐ Alleineigentum ☐ _____ % ☐ Möglichst viel
Familienstand/ Güterstand	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ verheiratet ☐ ohne Ehevertrag ☐ mod. Zugewinn ☐ Gütertrennung	☐ ledig ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ verheiratet ☐ ohne Ehevertrag ☐ mod. Zugewinn ☐ Gütertrennung
Verwandtschaft zum Veräußerer	☐ Kind ☐ Enkel ☐ Ehegatte ☐ _____	☐ Kind ☐ Enkel ☐ Ehegatte ☐ _____

Vertragsgegenstand	Haus/Wohnung	Weiteres (z.B. Stellplatz/Garage)
Grundbuch von		
Blatt		

Flurnummer(n) und Gemarkung		
Anschrift		

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

Derzeitige Nutzung
☐ steht leer
☐ durch Veräußerer (o allein o Wohnung im _____ Geschoss) ☐ derzeitige Nutzung bleibt unverändert
☐ durch Erwerber (o allein o Wohnung im _____ Geschoss) ☐ derzeitige Nutzung bleibt unverändert
☐ vermietet an Erwerber
☐ vermietet an Dritten, Erwerber übernimmt Mietvertrag
☐ vermietet ☐ mit Umsatzsteuer ☐ ohne Umsatzsteuer
☐ gewerbliche/unternehmerische Nutzung durch _____
☐ landwirtschaftliche Flächen verpachtet

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

Sonstiges	
WEG-Verwalter (bei Eigentumswohnungen)	
Sonstiges/Besonderheiten:	

Weitere Fragen/Punkte zur Besprechung:
• Hat der Beschenkte innerhalb der letzten 10 Jahre schon Zuwendungen erhalten? Wenn ja, welche? Hat der Schenker ein gemeinschaftliches Testament oder einen Ehevertrag errichtet? Wenn ja, bitte zum Termin mitbringen. Warum soll die Schenkung erfolgen? Welche Ziele möchten Sie damit erreichen?

Kommunikation			
Veräußerer		Erwerber	
Entwurf	☐ Post ☐ E-Mail	Entwurf	☐ Post ☐ E-Mail
Vollzugsschreiben	☐ Post ☐ E-Mail	Vollzugsschreiben	☐ Post ☐ E-Mail
Sonstige Gegenleistungen	„Rentenzahlung" i. H. v. _____ € monatlich ☐ _____		
o Ich bin mir unsicher und brauche persönliche Beratung zu den Gegenleistungen			

Bei Fragen stehen Ihnen meine Mitarbeiter und ich jederzeit zur Verfügung.

E-Mail: info@kramer-schloss.de

Telefon: 0208 475888 oder 0208 472731