

Fragebogen Übergabe-/Schenkungsvertrag eines Gasthofes/Hotels/landw. Betrieb

Notar Dr. Fröhler

Termin zur Beurkundung am

1.) Personendaten

a. Persönliche Daten des Übergebers/Schenkungsgebers:

Vornamen			
Nachname			
Geburtsname			
Geburtsdatum, Geburtsort			
Anschrift			
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden
Telefon-Nr.		Staatsangehörigkeit	
Email-Adresse:			

b. weiterer Übergeber bzw. zustimmender Ehepartner (sofern vorhanden):

- ! Der Ehepartner muss bei der Schenkung mitwirken und zustimmen, wenn der
 - Schenkungsgeber über sein wesentliches Vermögen verfügt und kein Ehevertrag
 zwischen den Eheleuten besteht

Vornamen			
Nachname			
Geburtsname			
Geburtsdatum, Geburtsort			
Anschrift			
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> nicht verheiratet	<input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden
Telefon-Nr.		Staatsangehörigkeit	
Email-Adresse:			

c. Persönliche Daten des Übernehmers/Schenkungsnehmers:

Vornamen			
Nachname			
Geburtsname			
Geburtsdatum, Geburtsort			
Anschrift			
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden
Telefon-Nr.		Verwandtschaftsverhältnis	<input type="checkbox"/> Sohn / Tochter <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Email-Adresse:			

d. weiterer Übernehmer/Schenkungsnehmer (sofern vorhanden):

Vornamen			
Nachname			
Geburtsname			
Geburtsdatum, Geburtsort			
Anschrift			
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden
Verwandtschaftsverhältnis	<input type="checkbox"/> Sohn / Tochter	<input type="checkbox"/> Sonstiges:	
Email-Adresse:			

e. Sind weitere Geschwister vorhanden ja nein

f. Geschwister oder sonstige Beteiligte (z. B. eingetragene Wohnungs- oder Nießbrauchsberechtigte):

Vornamen	
Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum, Geburtsort	
Anschrift	
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden
Verwandtschaftsverhältnis	<input type="checkbox"/> Sohn / Tochter des Schenkungsgebers <input type="checkbox"/> Sonstiges:
Email-Adresse:	

g. Geschwister oder sonstige Beteiligte (z. B. eingetragene Wohnungs- oder Nießbrauchsberechtigte):

Vornamen	
Nachname	
Geburtsname	
Geburtsdatum, Geburtsort	
Anschrift	
Familienstand	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden
Verwandtschaftsverhältnis	<input type="checkbox"/> Sohn / Tochter des Schenkungsgebers <input type="checkbox"/> Sonstiges:

Es liegt kein Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übergeber und Übernehmer vor

ja **nein**

h. Sonstiges:

Dolmetscher	<input type="checkbox"/> nicht erforderlich <input type="checkbox"/> erforderlich (bitte Dolmetscher für die jeweilige Sprache mitbringen (keine verwandte oder verschwägte Person!))
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Vertragsgegenstand

Grundbuch von	<input type="checkbox"/> Breitnau <input type="checkbox"/> Eisenbach <input type="checkbox"/> Feldberg <input type="checkbox"/> Hinterzarten <input type="checkbox"/> Friedenweiler <input type="checkbox"/> Lenzkirch <input type="checkbox"/> Löffingen <input type="checkbox"/> Schluchsee <input type="checkbox"/> Titisee-Neustadt <input type="checkbox"/> Sonstige: _____
Ortsteil / Gemarkung	
Grundbuchbezeichnung	Blatt: _____ Flst. Nr.: _____
Es handelt sich um	<input type="checkbox"/> Haus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Erbbaurecht <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Wiese, Feld <input type="checkbox"/> Wald <input type="checkbox"/> Sonstige: _____
!	Sofern das Übergabeobjekt nicht auf den Gemarkungen Breitnau, Eisenbach, Feldberg, Friedenweiler, Hinterzarten, Lenzkirch, Löffingen, Schluchsee oder Titisee-Neustadt liegt, fügen Sie bitte unbedingt einen Grundbuchauszug neuesten Datums bei. Diesen erhalten Sie über das zuständige Grundbuchamt.
Bei Wohnungs-/Teileigentum:	
Höhe der anteiligen Instandhaltungsrücklage	_____ € zum _____ (Datum)
Wird mitverkauft	

	<input type="checkbox"/> Garage (Blatt-Nr. _____) <input type="checkbox"/> Stellplatz (Blatt-Nr. _____)
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belastungen

!	Auch wenn alle Schulden an die Bank zurückgezahlt sind, können noch die Sicherheiten im Grundbuch (Grundschulden) stehen und müssen zur Löschung gebracht werden. Bei Unklarheiten bitte abklären.
Bestehen Belastungen zu Lasten des Vertragsgegenstandes (Grundschulden / Wohnrechte / Wegerechte etc.) ? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Belastungen in Abteilung 2 des Grundbuchs (z. B. Leitungsrechte etc.)	
<input type="checkbox"/> werden übernommen <input type="checkbox"/> werden nicht übernommen	
!	Falls Rechte nicht übernommen werden und zu löschen sind, sind entsprechende Unterlagen (z. B. Löschungsbewilligung / Sterbeurkunde im Original von eingetragenen Berechtigten) zwecks Löschung dem Notariat spätestens im Beurkundungstermin vorzulegen.
Belastungen in Abteilung 3 des Grundbuchs (z. B. Grundschulden etc.)	
<input type="checkbox"/> werden nicht übernommen (Löschungsunterlagen (Löschungsbewilligung und ggfs. Grundschuldbrief der Bank) werden zum Termin mitgebracht)	
<input type="checkbox"/> werden nicht übernommen (Löschungsunterlagen sollen durch den Notar nach der Beurkundung angefordert werden)	
<input type="checkbox"/> werden übernommen ohne zugrundeliegende Verbindlichkeiten	
<input type="checkbox"/> werden übernommen mit zugrundeliegenden Verbindlichkeiten unter Freistellung des Übergebers von den Restschulden.	
<input type="checkbox"/>	Restverbindlichkeiten: _____ EUR
!	Bitte mit der Bank vorab abklären, ob der Übergeber aus der Schuldhaft entlassen wird

Ist die Übergabe mit Gegenleistungen gekoppelt ja nein

und zwar

Der Übergeber mit Ehepartner erhält ein Wohnungsrecht mit Wohnungsreallast

ja nein

Der Übergeber mit Ehepartner erhält ein Wohnungsrecht ohne Wohnungsreallast

ja nein

In welchen Räumen soll das Wohnungsrecht festgelegt werden? Welche Räume bzw. Flächen darf der Übergeber sonst noch nutzen (z. Bsp, Garage, Garten etc)?

Werden Gleichstellungsgelder an die Geschwister geschuldet

ja nein

In welcher Höhe und wann sind diese zur Zahlung fällig:

Soll ein Rückübertragungsvorbehalt im Grundbuch gesichert werden.

ja

nein

Anmerkung: Über steuerliche Belange kann der Notar im Beurkundungstermin nicht belehren. Bitte konsultieren Sie vorab einen Steuerberater. Ggf. können Sie die oben genannten Punkte auch schon einmal mit dem Steuerberater besprechen und sich beraten lassen.

3.) Auswirkungen auf das Erbrecht:

<input type="checkbox"/>	Pflichtteilsverzicht durch Schenkungsgeber gegenüber Schenkungsnehmer
<input type="checkbox"/>	Beschränkter Pflichtteilsverzicht durch weichende Geschwister

4.) Besitzübergang / Sonstiges

<input type="checkbox"/>	sofort	<input type="checkbox"/>	am:
<input type="checkbox"/>	Das Objekt ist vermietet oder verpachtet (vermietet seit: _____)		
<input type="checkbox"/>	Der Mietvertrag ist dem Schenkungsnehmer bekannt		
<input type="checkbox"/>	Es bestehen Mietstreitigkeiten / Rückstände		
<input type="checkbox"/>	der Mietvertrag endet vor der Schenkung		
<input type="checkbox"/>	Das Objekt wird rechtzeitig auf Kosten des Schenkungsgebers geräumt		
Bestehen sonstige Besonderheiten			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Kosten

Geschätzter Wert des Übergabeobjekts	€	
Der Schenkungsnehmer trägt die Kosten von Vertrag und Vollzug	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Der Schenkungsgeber trägt die Kosten der Löschung eingetragener Belastungen	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Der Vertretene trägt die Kosten der Genehmigungserklärung	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Andere Kostenverteilung:		
Baujahr: _____	Umbau im Jahr: _____	

5. Steuerliche Identifikationsnummer:

Wichtiger Hinweis:

Nach § 20 Grunderwerbsteuergesetz sind wir gesetzlich angehalten, dem zuständigen Finanzamt bei der Übermittlung der Veräußerungsanzeige die steuerliche Identifikationsnummern vom Veräußerer und Erwerber zu übermitteln. Das Finanzamt hat mitgeteilt, dass sie ohne diese Nummer den Grunderwerbsteuerbescheid nicht erteilen kann.

Wir möchten Sie daher bitten, die Steuer-Identifikationsnummern hierher mitzuteilen. Bei Fragen hierzu kann Ihnen das zuständige Finanzamt oder Ihr Steuerberater weiterhelfen.

Steuer-Identifikationsnummer aller Veräußerer:

Name	Steuer-Ident-Nr.
Name	Steuer-Ident-Nr.
Name	Steuer-Ident-Nr.
Name	Steuer-Ident-Nr.

Steuer-Identifikationsnummer aller Erwerber:

Name	Steuer-Ident-Nr.
Name	Steuer-Ident-Nr.
Name	Steuer-Ident-Nr.
Name	Steuer-Ident-Nr.

6. Bitte nachfolgende Fragen unbedingt beantworten:

	ja	nein
Wird der „Betrieb“ als solches vom Übernehmer weitergeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist eine homepage vorhanden, die übernommen wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist Personal vorhanden, welches übernommen wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind Lieferverträge vorhanden, die übernommen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Um Vorlage der letzten Bilanz wird gebeten.

7. Weitere wichtige Hinweise

- Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis oder Pass zum Termin im Original mit!
- Bitte reichen Sie ggfs. die Grundschuldbestellungsformulare vorab ein.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)