

## Datenerfassungsbogen zur Vorbereitung eines Überlassungsvertrages

### 1. Wer ist Vertragspartei?

#### A) Übergeber 1:

Familienname: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Postanschrift: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Steuer-ID: \_\_\_\_\_

#### B) Übergeber 2

Familienname: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Postanschrift: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Steuer-ID: \_\_\_\_\_

**C) Übernehmer 1:**

Familienname: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Postanschrift: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Steuer-ID: \_\_\_\_\_

**D) Übernehmer 2**

Familienname: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsname: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Postanschrift: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Steuer-ID: \_\_\_\_\_

Überlassen werden soll:

- das gesamte Objekt
- ein Miteigentumsanteil von \_\_\_\_\_%

Bei mehreren Übernehmern:

- Erwerb zu Miteigentum - Quoten: \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_

## 2. Daten zum Objekt

Was wird überlassen

- Einfamilienhaus
- Mehrfamilienhaus
- Wohnungseigentum
  - Verwalterzustimmung erforderlich? Wenn ja, Angabe des Namens und der Anschrift des Verwalters

---

- Erbbaurecht
  - Name und Anschrift des Grundstückseigentümers / aktuelle Höhe des Erbbauzinses

---

- Unbebautes Grundstück
- Teilfläche eines Grundstücks

Örtlichkeit des Vertragsgegenstandes

Grundbuch von \_\_\_\_\_, Blatt \_\_\_\_\_

postalische Bezeichnung: \_\_\_\_\_

---

Gemarkung \_\_\_\_\_, Flur \_\_\_\_\_,

Flurstück \_\_\_\_\_

Verkehrswert/Übergabe

Verkehrswert in €: \_\_\_\_\_

Die Übergabe wird angestrebt

- Zum \_\_\_\_\_
- Sofort
- Entfällt, da der Übernehmer das Objekt bereits (mit-)nutzt.

### 3. Vorbehaltene Rechte / Gegenleistung

- Eintragung eines Nießbrauchsrechts ist gewünscht  
O Jahreswert des Nießbrauchsrechts: € \_\_\_\_\_
- Eintragung eines Wohnungsrechtes ist gewünscht  
O Jahreswert des Wohnungsrechtes: € \_\_\_\_\_
- Übernahme eines Darlehns durch den/die Übernehmer  
O Angaben zum Darlehen und  
Valutierung: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Zahlung einer Leibrente an den Übergeber (und ggf. Dritten) mit folgenden  
Eckdaten: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Übernehmer soll zur Ausgleichung verpflichtet sein, insbesondere zur  
Zahlung eines Ausgleichsbetrages an Geschwister des Übernehmers mit  
folgenden Eckdaten: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Anrechnung auf einen etwaigen Pflichtteilsanspruch ist nicht gewünscht

- Sonstiges: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### 4. Rücktrittsrecht für den Übergeber

- Vorbehalt eines Rückforderungsrechtes für besondere Fälle (z.B. Verkauf oder Belastung der Immobilie ohne Zustimmung des Übergebers, Vorverstreben oder Insolvenz des Übernehmers) ist gewünscht wenn ja, für welchen Fall: \_\_\_\_\_
- Vorbehalt eines freien Rückforderungsrechtes ist gewünscht

Sollen die vorgenannten Rechte grundbuchlich abgesichert werden?

- Nein
- Ja

#### 5. Auftrag an den Notar/die Notarin

Zum Zwecke der Vorbereitung wird der Notar/die Notarin beauftragt:

- Einen unbeglaubigten Grundbuchauszug einzuholen
- Einen Entwurf zu erstellen
- Den Entwurf zur Prüfung an \_\_\_\_\_ zu übersenden

## 6. Sonstiges / Besonderheiten

- Besondere Mängel/Altlasten/noch vom Übergeber durchzuführende Arbeiten
- Einer der Beteiligten spricht nicht hinreichend deutsch
- Einer der Beteiligten handelt nicht auf eigene Rechnung
- Weitere Anmerkungen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7. Absender

---

---

---

