



Überlassung einer Immobilie

Die nachstehende Checkliste soll die wesentlichen Punkte aufzeigen, die Gegenstand eines Grundstücksüberlassungsvertrages sein können und damit zugleich der Vorbereitung eines Besprechungstermins und der sich ggf. anschließenden Entwurfsfertigung dienen. Da familiäre und vermögensmäßige Situationen individuell zu betrachten und zu gestalten sind, gibt es im Rahmen einer lebzeitigen Übertragung keine schematischen Lösungen. Gerne beraten wir Sie in sämtlichen Belangen des Erb- und Familienrechts einschließlich der damit zusammenhängenden lebzeitigen Übertragungen.

Dr. Katharina Klett, LL.M.
Carl-Maria-von-Weber-Allee 51
01558 Großenhain

Tel: 03522 / 51 02-0
Fax: 03522 / 51 02-19
E-Mail: info@klett-notarin.de

www.klett-notarin.de

1. Persönliche Daten der Vertragsbeteiligten

a) Veräußerer	1. Veräußerer <input type="checkbox"/> Kopie PA	<input type="checkbox"/> 2. Veräußerer oder <input type="checkbox"/> zustimmender Ehegatte <input type="checkbox"/> Kopie PA
vollständiger Vorname		
Name, ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Steuer-Ident-Nr. (11-stellig)		
Telefon (tagsüber)		
E-Mailadresse		
als Unternehmer beteiligt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> unverheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (gesetzl. Güterst.) <input type="checkbox"/> nach ausländischem Recht verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> unverheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (gesetzl. Güterst.) <input type="checkbox"/> nach ausländischem Recht verheiratet
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> BRD <input type="checkbox"/> andere:	<input type="checkbox"/> BRD <input type="checkbox"/> andere:

b) Erwerber	1. Erwerber (Anteil:) <input type="checkbox"/> Kopie PA	2. Erwerber (Anteil:) <input type="checkbox"/> Kopie PA
vollständiger Vorname		
Name, ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Steuer-Ident-Nr. (11-stellig)		
Telefon (tagsüber)		
E-Mailadresse		
als Unternehmer beteiligt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
mit Veräußerer verwandt; wie?		
Gibt es weitere Kinder? Wenn ja, wie viele?		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> unverheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (gesetzl. Güterst.) <input type="checkbox"/> nach ausländischem Recht verheiratet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> unverheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet (gesetzl. Güterst.) <input type="checkbox"/> nach ausländischem Recht verheiratet
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> BRD <input type="checkbox"/> andere:	<input type="checkbox"/> BRD <input type="checkbox"/> andere:

2. Allgemeine Angaben zum Vertragsobjekt

1.) Grundbuch von:	Blatt-Nr.:
Gemarkung:	Flurstück-Nr.:
Anschrift (bei Sondereigentum auch Nr.):	
<hr/>	
2.) Grundbuch von:	Blatt-Nr.:
Gemarkung:	Flurstück-Nr.:
Anschrift (bei Sondereigentum auch Nr.):	
<hr/>	

Was wird übergeben?

- unbebautes Grundstück bebautes Grundstück; bebaut mit:
 Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Doppelhaushälfte Reihenhaus Bungalow Betriebsgebäude
 Garage Carport Gartenlaube Terrasse

 Wohnungseigentum Teilfläche eines Grundstücks Erbbaurecht

3. Objektbeschreibung

Baujahr des Gebäudes	
Gebäudeversicherung vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Energieausweis vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Denkmalschutz?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
vermietet/verpachtet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, an Kautions? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
selbst genutzt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, von <input type="checkbox"/> Auszug bis <input type="checkbox"/> leerstehend
Erschließung	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Gibt es eine direkte Zuwegung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Falls nein: Ist die Zuwegung rechtlich im Grundbuch gesichert? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Sonstige Eigenschaften	<input type="checkbox"/> Schimmelbefall <input type="checkbox"/> Sanierungsrückstand <input type="checkbox"/> Hochwassergebiet <input type="checkbox"/> Bergbauggebiet <input type="checkbox"/> Schadstoffbelastung <input type="checkbox"/> erhebliche Schäden, nämlich: <input type="checkbox"/>

4. Im Grundbuch eingetragene Belastungen

Abteilung II (z. B. Dienstbarkeiten wie Wohnungs-, Leitungs- und Wegerechte, Vormerkungen)

nein, nicht vorhanden

ja, vorhanden: vom Erwerber zu übernehmen: alle folgende Rechte
.....

vom Veräußerer zu löschen: alle folgende Rechte
.....

Abteilung III (Grundpfandrechte wie z. B. Grundschulden und Hypotheken)

nein, nicht vorhanden

ja, vorhanden: vom Erwerber zu übernehmen: alle folgende Rechte
.....

noch Kredite offen in Höhe von ca. €
.....

vom Veräußerer zu löschen: alle folgende Rechte
.....

Löschungsbewilligung liegt vor (bitte einreichen)

Löschungsbewilligung ist durch die Notar einzuholen; ggf. Ablösung aus Abfindung

5. Gegenleistungen / Besitzübergang (Höhe / Aufteilung / Fälligkeit / Zahlung)

aktueller Verkehrswert	€
Soll eine Ausgleichsleistung durch den Erwerber in Form einer Abfindung gezahlt werden und wenn ja, in welcher Höhe?	€
Fälligkeit der Zahlung	<input type="checkbox"/> nach Vorliegen aller Voraussetzungen für Eigentumsübergang <input type="checkbox"/> Ratenzahlung: <input type="checkbox"/> zinslos <input type="checkbox"/> mit Zinsen in Höhe von % <input type="checkbox"/>
Auf welches Konto soll die Abfindung gezahlt werden?	Kontoinhaber: Bankinstitut: IBAN:
Wann soll der Besitz übergehen?	<input type="checkbox"/> mit vollständiger Zahlung der Abfindung <input type="checkbox"/> Monatserster nach vollständiger Abfindungszahlung (bei vermieteten Vertragsobjekten üblich) <input type="checkbox"/> Beurkundung, weil <input type="checkbox"/>
Abtretung der Abfindung an weichenden Erben (z. B. Geschwister)?	<input type="checkbox"/> ja, an <input type="checkbox"/> nein

6. Wünscht der Veräußerer sich Rechte am Übertragungsgegenstand vorzubehalten?

<input type="checkbox"/>	Rückforderungsrecht / Herausgaberecht (Der Veräußerer kann unter bestimmten Umständen das Grundstück zurückverlangen z. B. wenn der Erwerber vor dem Veräußerer verstirbt oder wenn über das Vermögen des Erwerbers das Insolvenzverfahren eröffnet wird.)
<input type="checkbox"/>	Wohnungsrecht für den Veräußerer und ggf. seine Ehepartner – Bitte genau beschreiben, welche Räume umfasst sind und in welchem Geschoss bzw. wo diese gelegen sind.
	Mitbenutzung – Welche nicht zu Wohnzwecken geeigneten Bereiche darf der Veräußerer mitbenutzen? z. B. Keller, Dachboden, Garten, Garage, Gemeinschaftsraum etc.
<input type="checkbox"/>	Nießbrauch -für den Veräußerer und ggf. seinen Ehepartner
<input type="checkbox"/>	Mitnutzungsrecht – Zu welchem Zweck soll der Veräußerer das Grundstück weiterhin mitbenutzen?

<input type="checkbox"/>	Sonstiges:	
<input type="checkbox"/>	Rangvorbehalt für Grundpfandrechte	bis €

7. Pflichtteilsverzicht

<input type="checkbox"/>	Pflichtteilsanrechnung/Erbaugleichungspflicht des Erwerbers	
<input type="checkbox"/>	Pflichtteilsverzicht für 1. Erbfall der Eltern	
<input type="checkbox"/>	Pflichtteilsverzicht (gegenständlich beschränkt auf den Vertragsgegenstand) durch (Name / Geburtsdatum und Geburtsort / Anschrift bitte angeben):	

8. Entwurfsübersendung / weitere Informationen

An wen soll der Entwurf versandt werden:

an alle Beteiligte nur an Veräußerer nur an Erwerber nur an

Wie soll der Entwurf versandt werden:

per Post per E-Mail an

Wünschen Sie Informationen zu weiteren Themen?

Ehevertrag Testament Vorsorgevollmacht Sonstiges:

Ist ein Beratungsgespräch zu dem weiteren Thema gewünscht?

ja nein

9. Beurkundungs- und Entwurfsauftrag

Auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Beurkundungsverfahrens fallen Kosten nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz an. Sollte kein Vertrag beurkundet werden, trage/n ich/wir die Kosten für die Erstellung des Vertragsentwurfs einschließlich der Auslagen, z.B. für Grundbuchunterlagen. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 ff. DSGVO zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten finden Sie über einen Link in der E-Mail bzw. ist bei Übermittlung per Post oder Fax diesem Datenblatt als **Anlage** beigefügt.

Der Beurkundungsauftrag an Notarin Dr. Katharina, Klett LL.M., Großenhain, wird hiermit erteilt.

_____ Datum

_____ Unterschrift/en Auftraggeber