

Schwedenkai 1  
24013 Kiel

Tel.: +49 431 90 86 65-0  
Fax: +49 431 90 86 65-99

## **Fragebogen und Auftrag zur Erstellung eines Entwurfes für einen Überlassungsvertrag**

Der Bogen dient dazu, dem Notar die Vorbereitung der gewünschten Beurkundung zu erleichtern. Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formular per E-Mail an [notar@reimer-rae.de](mailto:notar@reimer-rae.de) oder per Telefax an +49 431 90 86 65 - 99.

**Gewünschter Notar:**     Reinhold Schmid-Sperber     Dr. Lars Heinemann

### **I. Personalien und Kontaktdaten der Verkäufer- und Käuferseite**

• Überlasser/in

<b>Persönliche Angaben</b>	<b>Überlasser/in I</b>	<b>weitere/r Überlasser/in II</b>
(Alle) Vornamen und Nachname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Steuer ID		
(Mobil) Telefonnummer.		
E-Mail		

• Übernehmer/in

<b>Persönliche Angaben</b>	<b>Übernehmer/in I</b>	<b>weitere/r Übernehmer/in II</b>
(Alle) Vornamen und Nachname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Postanschrift		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		

Persönliche Angaben	Käufer/in I	ggf. Käufer/in II
Steuer ID		
(Mobil) Telefonnummer.		
E-Mail		

Weitere Kinder neben dem Übernehmer:

- Der Übernehmer hat weitere Geschwister, nämlich \_\_\_\_\_
- Der Übernehmer soll zur Ausgleichung verpflichtet sein, insbesondere zur Zahlung eines Ausgleichsbetrages an seine Geschwister, Eckdaten: \_\_\_\_\_
- Eine Anrechnung auf einen etwaigen Pflichtteilsanspruch ist nicht gewünscht
- Der Übernehmer soll auf seinen Pflichtteil nach dem erstversterbenden Elternteil verzichten

**II. Überlassungsgegenstand** (bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Einfamilienhaus
- Reihenmittelhaus
- Reihenendhaus
- Doppelhaushälfte
- Mehrfamilienhaus
- Gewerbeobjekt
- Wohnungseigentum
- Erbbaurecht
- Unbebautes Grundstück
- Teilfläche eines Grundstücks

Amtsgericht	Grundbuch von	Blatt	Straße, Haus-Nr.	PLZ, Ort

**III. Belastungen des Überlassungsgegenstandes**

- Sämtliche Belastungen in Abt. III werden gelöscht
- Übernehmer übernimmt sämtliche Belastungen in Abt. III in dinglicher Hinsicht  
(nur das Grundstück haftet)
- Übernehmer übernimmt Belastungen in Abt. III lfd. Nr. \_\_\_\_\_ in dinglicher Hinsicht, die übrigen Belastungen werden gelöscht
- Übernehmer übernimmt Belastungen in Abt. III lfd. Nr. \_\_\_\_\_ auch schuldrechtlich (der Übernehmer haftet auch persönlich)

Darlehensvertrag bei der \_\_\_\_\_  
 Darlehensvertragsnummer \_\_\_\_\_  
 Aktuelle Valutierung \_\_\_\_\_

- Auf dem Überlassungsgegenstand liegen Baulasten, nämlich:

\_\_\_\_\_

## IV. Gewünschte Gegenleistung, Ausgleichung

Es ist gar keine Gegenleistung gewünscht, der Überlassungsgegenstand soll vollständig verschenkt werden

- Es soll ein Nießbrauchsrechts eingetragen werden; Jahreswert in EUR: \_\_\_\_\_
- Vollständige Kostentragung durch Überlasser
- Die Kostentragung soll geteilt werden wie folgt:
- Es soll ein Wohnungsrechts/Wohnrecht eingetragen werden; Jahreswert in EUR: \_\_\_\_\_  
Gegenstand der ausschließlichen Benutzung durch den Überlasser sollen sein:

---

- Sämtliche Räumlichkeiten und Flächen
- die abgeschlossene Wohnung Nr. \_\_\_\_\_
- Nur bestimmte Räumlichkeiten, nämlich: \_\_\_\_\_

Die Kostentragung soll erfolgen durch  den Überlasser  den Übernehmer

- Es soll eine monatliche Leibrente an den Veräußerer und ggf. einen Dritten gezahlt werden, Eckdaten:

---

- Es soll eine sonstige Gegenleistung erfolgen (etwa durch Pflege und Betreuung o.ä.), nämlich:

---

- Teilungserklärung, ggf. nebst Ergänzungen wurde der Käuferseite bereits ausgehändigt

## V. Nur bei Wohnungseigentum

Name und Anschrift der Hausverwaltung bei Wohnungseigentum

---

## VI. Rückforderungsrechte

- Eine Rückforderungsmöglichkeit wird nicht gewünscht
- Ich/Wir wünschen eine Rückforderungsmöglichkeit für besondere Fälle (Veräußerung oder Belastung des Überlassungsgegenstandes ohne meine/unsere Zustimmung, Insolvenz des Übernehmers, Einbeziehung des Überlassungsgegenstandes in den Zugewinnausgleich des Übernehmers) sowie
  - Wenn der Übernehmer vor dem Überlasser verstirbt oder
  - Wenn der Übernehmer vor dem Überlasser verstirbt und der Überlassungsgegenstand nicht an den Ehepartner oder die Kinder übergeht
- Ich/Wir wollen den Überlassungsgegenstand jederzeit zurückfordern können (nicht empfohlen)

## VII. Sonstiges:

Die Kosten des Vertrags und eine evtl. Schenkungsteuer trägt

- der Überlasser
- der Übernehmer

Der Verkehrswert des Überlassungsgegenstandes beträgt: \_\_\_\_\_

## VIII. Hinweise, Vertragsentwürfe:

- Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt zu dienstlichen Zwecken.
- Zur Beurkundung müssen alle Beteiligten ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) mitbringen. Sind Namensänderungen darin nicht vermerkt (etwa durch Heirat), sind auch sämtliche Personenstandsurkunden vorzulegen.
- Den Beteiligten ist bekannt, sollte eine unverschlüsselte Übermittlung per E-Mail gewünscht sein, dass das Brief- und Postgeheimnis dadurch nicht gewahrt ist.

Das Notariat wird hiermit beauftragt, einen – auch bei Nichtbeurkundung kostenpflichtigen – Entwurf zu erstellen und zu übersenden an

Überlasser/in       per E-Mail       per Post  
Übernehmer/in     per E-Mail       per Post

.....  
Ort, Datum

.....  
Überlasser/in

.....  
Übernehmer/in