



# NOTARE WEINGARTEN & DR. BERKEFELD

Zurück an:  
Notare Weingarten & Dr. Berkefeld  
Kobelweg 85  
86156 Augsburg

Telefon: 0821 4509820  
Telefax: 0821 45098222

info@notare-Kobelweg85.de  
www.notare-kobelweg85.de

## **Datenblatt: Übergabevertrag (Haus / Bauplatz / Acker, Wald)**

Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder so weit wie möglich (leserlich) aus und senden Sie das Datenblatt per Post, Fax, E-Mail oder persönlich an uns zurück.

Sie erhalten anschließend von uns einen nach Ihren Wünschen konzipierten Vertragsentwurf. Nach dessen Prüfung durch sämtliche Beteiligte kann jederzeit ein Termin zur Beurkundung vereinbart werden, in welcher Ihnen der Notar die Einzelheiten zum Inhalt und zur Abwicklung des Übergabevertrages erläutert und Ihre Fragen hierzu beantwortet.

### **1. Übergeber**

	<b>Übergeber</b>	<b>Ggf. weiterer Übergeber</b>
Vornamen (alle)		
Nachname, Geburtsname		
Postanschrift		
Geburtsdatum und -ort		
Staatsangehörigkeit		
Verheiratet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wenn verheiratet, Güterstand <b>Hinweis: Die Güterstände Gütergemeinschaft und Gütertrennung erfordern einen notariellen Ehevertrag! Diese nur ankreuzen, wenn ein solcher Ehevertrag vorhanden ist.</b>	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung
Steuer <b>ID</b> -Nummer	--- -- -- -- --	--- -- -- -- --
Telefon		
E-Mail		

## 2. Übernehmer:

	Übernehmer	Ggf weiterer Übernehmer
Vornamen (alle)		
Nachname, Geburtsname		
Anschrift		
Geburtsdatum und -ort		
Staatsangehörigkeit		
Verheiratet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wenn verheiratet, Güterstand <b>Hinweis: Die Güterstände Gütergemeinschaft und Gütertrennung erfordern einen notariellen Ehevertrag! Diese nur ankreuzen, wenn ein solcher Ehevertrag vorhanden ist.</b>	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung	<input type="checkbox"/> kein Ehevertrag <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung
Steuer <u>ID</u> -Nummer	--- -- -- -- --	--- -- -- -- --
Telefon		
E-Mail		
Erwerbsanteil (z.B. ½ - ½)		
Verwandtschaftsverhältnis zum Übergeber		

## 3. Geschwister des Übernehmers

	Geschwister	Ggf. weitere Geschwister
Vornamen (alle)		
Nachname, Geburtsname		
Anschrift		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		

	Ggf. weitere Geschwister	Ggf. weitere Geschwister
Vornamen (alle)		
Nachname, Geburtsname		
Anschrift		

Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit		

#### 4. Übergabeobjekt

Nutzungsart	<input type="checkbox"/> Grundstück mit Haus <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Acker / Wald
Gemarkung	
Grundbuch Blattnummer	
Flur-Nummer(n)	
Unvermessene Teilfläche(n)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, ca. _____ m <sup>2</sup> aus Fl.-Nr. _____
Anschrift des Objekts	
Derzeitige Nutzung	<input type="checkbox"/> selbst <input type="checkbox"/> leer <input type="checkbox"/> vermietet an _____
Künftige Nutzung	<input type="checkbox"/> Übernahme d. Miet-/Pachtvertrags <input type="checkbox"/> selbstgenutzt
Stand der Erschließung	<input type="checkbox"/> voll <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> _____
Erschließungskosten offen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für _____ in Höhe von _____ €
PV-Anlage mitüberegeben?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (weitere Angaben unten)
Mitüberegebene bewegliche Gegenstände	
Grundschulden im Grundbuch eingetragen?	<input type="checkbox"/> nein  <input type="checkbox"/> ja, sie werden <input type="checkbox"/> gelöscht <input type="checkbox"/> vom ÜN übernommen Falls GS übernommen wird, soll neuer Kreditvertragsabschluss und -besicherung am Vertragsobjekt erfolgen können <input type="checkbox"/> durch Übernehmer alleine <input type="checkbox"/> nur mit Zustimmung des Übergebers

#### 5. Gegenleistungen

- Nießbrauchrecht** (gestattet sowohl Eigennutzung als auch Vermietung)  
 nur für Übergeber  zusätzlich für Ehegatten des Übergebers

- Wohnungsrecht** (gestattet Eigennutzung zu Wohnzwecken)  
 nur für Übergeber  zusätzlich für Ehegatten des Übergebers

- am gesamten Objekt  an abgeschlossener Wohnung im \_\_\_\_\_  
 an folgenden Räumen: \_\_\_\_\_

Neben-/ Verbrauchskosten trägt  Übergeber  Übernehmer  
Schönheitsreparaturen trägt  Übergeber  Übernehmer

**Rückforderungsrecht**

nur für Übergeber  für Ehegatten d. Übergebers nach dessen Tod

Rückforderungsgründe:  Verstoß gegen Veräußerungs-/Belastungsverbot  
 Versterben des Übernehmers vor Berechtigtem  
 Insolvenz des Übernehmers  
 Vollstreckung in Übergabeobjekt  
 Scheidung der Ehe des Übernehmers

**Schuldübernahme durch Übernehmer** (zusätzlich zur Grundsuldübernahme)

Es werden am Vertragsobjekt derzeit noch persönliche Verbindlichkeiten des \_\_\_\_\_ (Schuldner) in Höhe von \_\_\_\_\_ € bei der \_\_\_\_\_ (Gläubiger) abgesichert.

Diese persönlichen Schulden werden künftig

- vom Übernehmer unter Schuldbefreiung im Außenverhältnis übernommen
- vom Übernehmer nur im Innenverhältnis (bloße Vereinbarung zwischen Übernehmer und Übergeber ohne Beteiligung des Gläubigers) übernommen
- weiterhin vom Übergeber getragen.

**Pflichtteilsregelungen**

- Vollständiger Pflichtteilsverzicht des Übernehmers
- Anrechnung des Schenkwertes auf künftigen Pflichtteil nach Übergeber
- Pflichtteilsverzicht folgender Geschwister: \_\_\_\_\_
  - Vollständig
  - Gegenständlich beschränkt auf Übergabeobjekt

**Monatliches Taschengeld**

nur für Übergeber  zusätzlich für Ehegatten des Übergebers

Betrag in Höhe von \_\_\_\_\_ € (alle genannten Berechtigten zusammen)

Verringerung bei Versterben eines Berechtigten?  nein  ja, um \_\_\_\_\_ €

**Hinauszahlung an Geschwister**

Einmaliger Betrag in Höhe von \_\_\_\_\_ € an \_\_\_\_\_

Einmaliger Betrag in Höhe von \_\_\_\_\_ € an \_\_\_\_\_

Einmaliger Betrag in Höhe von \_\_\_\_\_ € an \_\_\_\_\_

Fälligkeit:  sofort  innerhalb eines Jahres  \_\_\_\_\_

**Sonstige Gegenleistungen / Anmerkungen:**

(z.B. Wart und Pflege, Verköstigung, Pkw-Fahrten, Lieferung von Naturalien, Mitbenutzung von Werkzeugen und Maschinen, etc.)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**6. Weitere Angaben**

Bei mitübergabener Photovoltaikanlage:

Leistung der Anlage	
Anschaffungsdatum	
Voraussichtliche Restlaufzeit	
Einspeisevertrag mit	

Sonstiges:

.....

.....

.....

**Zum Beurkundungstermin benötigte Angaben/Unterlagen:**

- Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Steuerliche Identifikationsnummer (z.B. auf Lohnabrechnung / Steuerbescheid)
- Brandversicherungspolice samt Baujahren sämtlicher betreffender Gebäude
- Lageplan (sofern Eintragung von Leitungs- / Geh- und Fahrrechten erforderlich)

Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner (auch persönlichen) Daten durch die Notare Weingarten und Dr. Berkefeld sowie deren Mitarbeiter bin ich ausdrücklich einverstanden. Ich erteile diesen umfassende Erlaubnis zur Einsichtnahme in alle Register (insbesondere Grundbuch, Zentrales Vorsorge- und Testamentsregister).

Ich bitte in Kenntnis der damit verbundenen Kostenfolge um die Erstellung eines Entwurfes der entsprechenden Urkunde(n) und die Übermittlung mittels

(unverschlüsselter) E-Mail

Post

persönl. Abholung

.....(Ort), den .....(Datum)

.....  
Unterschrift(en) aller Beteiligten, insbesondere des Veräußerers