



# Notarin Susanne Reichenbach

Friedrich-Ebert-Str. 20a, 04600 Altenburg

Telefon: 03447/38800

E-Mail: [info@notarin-reichenbach.de](mailto:info@notarin-reichenbach.de)

[www.notarin-reichenbach.de](http://www.notarin-reichenbach.de)

## **Datenblatt zur Vorbereitung eines Grundstücksüberlassungsvertrages**

Bitte füllen Sie für die Vorbereitung des Überlassungsvertrages diesen Fragebogen so genau wie möglich aus und alle Beteiligten sollten diesen am Ende unterzeichnen – auf jeden Fall wird die Unterschrift des Veräußerers benötigt –. Den ausgefüllten Fragebogen leiten Sie uns dann per Post oder E-Mail zu. Eine Terminvergabe für die Beurkundung erfolgt erst nach Erstellung des Entwurfs und Zustellung an die Beteiligten. Ungeachtet dessen stehen wir Ihnen gern zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Bitte füllen Sie diesen Fragenbogen aus,

- wenn Sie eine Überlassung (umgangssprachlich: Schenkung) an Ihre Kinder/Enkelkinder oder an Dritte überlassen/schenken möchten

o d e r

- wenn Sie Ihrem Ehegatten im Wege der ehebedingten Zuwendung Miteigentumsanteile überlassen möchten.

**Bitte vergessen Sie die Unterschriften auf der letzten Seite nicht!**

# I. Vertragsbeteiligte

<b>Veräußerer 1</b> <i>(Bitte entnehmen Sie die Angaben Ihrem Personalausweis und prüfen sie dessen Gültigkeit)</i>	
<b>Name, (alle) Vorname</b> <small>(Rufname unterstreichen)</small>	
<b>ggf. Geburtsname</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Anschrift</b> <small>(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Ortsteil)</small>	
<b>Telefon</b> (tagsüber)	
<b>E-Mail</b>	<input type="checkbox"/> Entwurf per Post <input type="checkbox"/> Entwurf per Mail an _____
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet nach Gesetz (Zugewinngemeinschaft) <input type="checkbox"/> verheiratet mit Ehevertrag <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> modifizierte Zugewinngemeinschaft <input type="radio"/> _____  <input type="checkbox"/> Auslandbezug
<b>steuerl. IdNr.</b> (Privatperson) <b>bzw.</b> <b>Wirtschafts- ID</b> (Firmen)	

<b>Veräußerer 1</b> <i>(Bitte entnehmen Sie die Angaben Ihrem Personalausweis und prüfen sie dessen Gültigkeit)</i>	
<b>Name, (alle) Vorname</b> <small>(Rufname unterstreichen)</small>	
<b>ggf. Geburtsname</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Anschrift</b> <small>(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Ortsteil)</small>	
<b>Telefon</b> (tagsüber)	
<b>E-Mail</b>	<input type="checkbox"/> Entwurf per Post <input type="checkbox"/> Entwurf per Mail an _____
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet nach Gesetz (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> verheiratet mit Ehevertrag <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Gütertrennung</li> <li><input type="radio"/> modifizierte Zugewinnngemeinschaft</li> <li><input type="radio"/> _____</li> </ul> <input type="checkbox"/> Auslandbezug
<b>steuerl. IdNr.</b> (Privatperson) <b>bzw.</b> <b>Wirtschafts- ID</b> (Firmen)	

Sofern zutreffend bitte ankreuzen:

- Eigentümer ist verstorben
  - Erbnachweis liegt vor (Bitte Kopie beifügen)
  - Erbnachweis liegt nicht vor
- Eigentümer steht unter Betreuung
  - Betreuerausweis (bitte Kopie beifügen)
  - notarielle Vorsorgevollmacht (bitte Kopie beifügen)
- Eigentümer wird aufgrund (sonstiger) Vollmacht vertreten





## II. weitere Beteiligte (z.B. weitere Kinder oder Ehepartner)

Bitte füllen Sie diesen Punkt aus, sofern der Veräußerer noch weitere Kinder hat. Die haben einen Pflichtteilsanspruch bzgl. der Überlassung des Grundstücks im Todesfall des jeweiligen Veräußerers.

<b>weichender Erbe 1</b> (Bitte entnehmen Sie die Angaben Ihrem Personalausweis und prüfen sie dessen Gültigkeit)	
<b>Name, (alle) Vorname</b> (Rufname unterstreichen)	
<b>ggf. Geburtsname</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Anschrift</b> (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Ortsteil)	
<b>Telefon</b> (tagsüber)	
<b>E-Mail</b>	<input type="checkbox"/> Entwurf per Post <input type="checkbox"/> Entwurf per Mail an _____
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet nach Gesetz (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> verheiratet mit Ehevertrag <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> _____

<b>weichender Erbe 2</b> (Bitte entnehmen Sie die Angaben Ihrem Personalausweis und prüfen sie dessen Gültigkeit)	
<b>Name, (alle) Vorname</b> (Rufname unterstreichen)	
<b>ggf. Geburtsname</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Anschrift</b> (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Ortsteil)	
<b>Telefon</b> (tagsüber)	
<b>E-Mail</b>	<input type="checkbox"/> Entwurf per Post <input type="checkbox"/> Entwurf per Mail an _____

<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet nach Gesetz (Zugewinnngemeinschaft) <input type="checkbox"/> verheiratet mit Ehevertrag ○ Gütertrennung ○ _____
-------------------	--

### III. Grund der Überlassung

Grund der Überlassung	<input type="checkbox"/> schenkweise <input type="checkbox"/> Erwerber hat finanzielle Mittel und Arbeitsleistung eingebracht <input type="checkbox"/> ehebedingte Zuwendung <input type="checkbox"/> _____
Anteil des überlassenen Anteils	<input type="checkbox"/> ein halben Miteigentumsanteil <input type="checkbox"/> komplettes Eigentum am Vertragsobjekt <input type="checkbox"/> _____

### IV. Vertragsobjekt

<b>Anschrift</b>	
<b>Grundbuchdaten</b>	Grundbuch von _____ Blatt _____ Gemarkung _____ Flur _____ Flurstück/e _____
<b>Objektart</b> a) <input type="checkbox"/> Grundstück	<input type="checkbox"/> unbebaut <input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="checkbox"/> Hausgrundstück ○ EFH      ○ DHH      ○ REH      ○ RMH

	<input type="radio"/> mit Photovoltaikanlage <input type="radio"/> nebst _____ <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Gartengrundstück <input type="checkbox"/> Landwirtschaftsfläche <input type="checkbox"/> _____
b) <input type="checkbox"/> Teilfläche (bitte a) ebenfalls ausfüllen!)	<input type="checkbox"/> Teilfläche zu _____ qm <input type="checkbox"/> Vermessung wurde beauftragt beim Vermessungs- büro _____ <input type="checkbox"/> Vermessung wurde durchgeführt <input type="checkbox"/> Fortführungsnachweis liegt bereits vor
c) <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung	Wohnung Nr. _____ im <input type="radio"/> EG <input type="radio"/> OG <input type="radio"/> rechts <input type="radio"/> Mitte <input type="radio"/> links <input type="checkbox"/> mit Stellplatz/Garage Nr. _____ Hausverwaltung _____ _____
<b>Nutzung</b>	<input type="checkbox"/> steht leer und ist geräumt <input type="checkbox"/> wird vom Veräußerer bewohnt <input type="checkbox"/> Räumung bis spätestens _____ <input type="checkbox"/> Veräußerer schuldet keine Beräumung <input type="checkbox"/> vermietet, Mietverhältnis wird übernommen <input type="radio"/> vermietet an: _____ <input type="checkbox"/> verpachtet, Pachtverhältnis wird übernommen <i>(meist bei Garten- oder Landwirtschaftsflächen)</i> <input type="radio"/> verpachtet an: _____ <input type="checkbox"/> _____
<b>Löschungsunterlagen</b> (bei belastetem Grundbuch in Abteilung II oder III)	<input type="checkbox"/> Anforderung durch Notariat ggf. Darl. Nr. _____ bei Bank _____

	<input type="checkbox"/> liegen bereits vor und wird durch Veräußerer beigebracht <input type="checkbox"/> nicht erforderlich <input type="checkbox"/> Schuldübernahme <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Restschuld beträgt EUR _____</li> <li><input type="radio"/> Bank hat Zustimmung vorab erteilt</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>(Bitte Kopie des Schreibens beifügen)</i></p>
--	--

## V. Ausgleichzahlung/Besitzübergabe

<b>Ausgleichszahlung</b>	<input type="checkbox"/> keine → dann weiter mit Abschnitt VI. <input type="checkbox"/> an den Veräußerer EUR _____ <input type="checkbox"/> an weichende Erben EUR _____ (gemäß § 16a Geldwäschegesetz sind <u>Barzahlung</u> und Zahlungen <u>vor</u> Beurkundung <b>nicht</b> möglich)
<b>Bankverbindung Veräußerer für die Ausgleichszahlung</b>	<input type="checkbox"/> Empfänger 1 <input type="checkbox"/> 100 % <input type="checkbox"/> _____ % IBAN _____ Bank _____ <input type="checkbox"/> Empfänger 2 <input type="checkbox"/> 100 % <input type="checkbox"/> _____ % IBAN _____ Bank _____
<b>Wird vom <u>Erwerber</u> eine Grundschuld am Objekt zur Sicherung etwaiger Darlehen zur Ausgleichszahlung oder für die Sanierung/Renovierung benötigt?</b>	<input type="checkbox"/> nein → Bitte geben Sie im Hinblick auf das Geldwäschegesetz an, woher die finanziellen Mittel stammen: _____ <input type="checkbox"/> ja                    EUR _____ über folgende Bank _____ ggf. Ansprechpartner _____ ggf. Telefonnummer _____ <input type="checkbox"/> finanzierende Bank steht noch nicht fest

## VI. vorbehaltene Rechte

<p><b>Wohnungsrecht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- räumt ein Recht in einer Immobilie zu wohnen ein</li> <li>- ist nicht auf Dritte übertragbar</li> <li>- trägt ggf. nur die Verbrauchskosten</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> für den Veräußerer</p> <p><input type="checkbox"/> und dessen Ehegatten</p> <p><input type="checkbox"/> für andere Person:</p> <p>Name: _____</p> <p>Vorname: _____</p> <p>Geburtsname: _____</p> <p>Geburtsdatum: _____</p> <p>Anschrift: _____</p> <p>_____</p>
<p>Welche Räumlichkeiten soll der Wohnungsberechtigte zu Wohnzwecken (unter Ausschluss des Eigentümers) erhalten?</p> <p>Größe der Wohnfläche, welche dem Wohnungsrecht unterliegen soll:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____ qm</p>
<p>Abrechnung der Betriebskosten</p>	<p><input type="checkbox"/> anteilig im Verhältnis der Bewohner</p> <p><input type="checkbox"/> nach Verbrauch, eigene Zähler vorhanden</p>
<p>jährlicher Wert des Rechts</p> <p><i>(Wie hoch wäre eine ggf. zuzahlende Kaltmiete? dann x 12 Monate)</i></p>	<p>€ _____</p>
<p><b>Rückforderungsrecht für den Veräußerer</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ja <span style="margin-left: 150px;"><input type="checkbox"/> nein</span></p>
<p><b>Nießbrauchsrecht</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- räumt umfangreiche Rechte ein</li> <li>- ermöglicht wirtschaftliche Nutzung</li> <li>- ist mit Rechten und Pflichten verbunden</li> <li>- trägt alle Nebenkosten und Grundsteuer selbst (eigentümergeleiches Recht)</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> für den Veräußerer</p> <p><input type="checkbox"/> und dessen Ehegatten</p> <p><input type="checkbox"/> für andere Person:</p> <p>Name: _____</p> <p>Vorname: _____</p> <p>Geburtsname: _____</p> <p>Geburtsdatum: _____</p> <p>Anschrift: _____</p> <p>_____</p> <p>jährlicher Wert des Rechts: € _____</p>

## VII. Kosten

Verkehrswert des kompletten Vertragsgegenstandes: € \_\_\_\_\_

Kosten dieser Beurkundung nebst Vollzug und Grundbuchkosten trägt:

- Veräußerer                       Erwerber

## VIII. Sonstiges

---

---

---

---

---

---

---

---

1. Veräußerer und Erwerber sind damit einverstanden, dass Schriftverkehr per E-Mail unverschlüsselt als PDF-A-Datei übersandt wird. (*Nichtzutreffendes bitte streichen.*)
2. Hiermit **erteilen** Veräußerer und Erwerber den **Auftrag zur Erstellung eines Überlassungsvertrages** für den vorstehenden Grundbesitz. Ihnen ist bekannt, dass bereits die Auftragserteilung Kosten auslösen kann und ein Entwurf bei Nichtbeurkundung in Rechnung gestellt wird.
3. Der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, dass die Notarin das Grundbuch des Vertragsobjektes einsehen darf.

---

Unterschrift Veräußerer

---

Unterschrift Erwerber