

**Notare Dr. Martin Leiß, M.A. & Dr. Ulrich Hönle**

Kufsteiner Str. 7/II, 83022 Rosenheim - Tel.: 08031/3015-20, e-mail: info@leiss-hoenle.de

---

**Fragebogen Überlassungsvertrag**

**Veräußerer**

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Geb.-name: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Straße/Hs.-Nr.: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Steuer ID: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Geb.-name: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Straße/Hs.-Nr.: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Steuer ID: \_\_\_\_\_

Güterstand: ( ) ledig ( ) geschieden ( ) verwitwet  
( ) verheiratet: (bitte wählen): ( ) gesetzlicher Güterstand ( ) Gütertrennung  
( ) Gütergemeinschaft ( ) mod. Zugewinn gem. mit Ehevertrag

**Übernehmer**

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Geb.-name: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Straße/Hs.-Nr.: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Steuer ID: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Geb.-name: \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
Straße/Hs.-Nr.: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Steuer ID: \_\_\_\_\_

Güterstand: ( ) ledig ( ) geschieden ( ) verwitwet  
( ) verheiratet: (bitte wählen): ( ) gesetzlicher Güterstand ( ) Gütertrennung  
( ) Gütergemeinschaft ( ) mod. Zugewinn gem. mit Ehevertrag

**Erwerbsverhältnis** ( ) alleine ( ) je 1/2 ( ) \_\_\_\_\_

**Verwandtschaftsverhältnis** zum Übergeber(Tochter/Sohn): \_\_\_\_\_

**Vertragsobjekt**

Straße / Hs.-Nr.: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**( ) ganze(s) Grundstück(e)**

Das Grundstück ist ( ) bebaut mit \_\_\_\_\_ ( ) un bebaut

**( ) Teilfläche** von ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> aus Flst. Nr. \_\_\_\_\_ Gemarkung \_\_\_\_\_

Ist bereits Antrag auf Vermessung gestellt? ( ) ja ( ) nein

Bitte aktuellen Lageplan mit Einzeichnung der Teilfläche beifügen.

**( ) Eigentumswohnung** Nr. \_\_\_\_\_, Stockwerk \_\_\_\_\_

Verwalter (genaue Anschrift): \_\_\_\_\_

**( ) Garage/Stellplatz** Nr. \_\_\_\_\_**( ) sonstiges Objekt:** \_\_\_\_\_**Grundbuch-Daten<sup>1</sup>:**

Amtsgericht ( ) Rosenheim ( ) Traunstein ( ) München ( ) \_\_\_\_\_

Gemarkung: \_\_\_\_\_ Flst.Nr. \_\_\_\_\_ Blattstelle \_\_\_\_\_

Wert des Objekts: ca. \_\_\_\_\_ € (ggf. bitte Brandversicherungsurkunde vorlegen)

Baujahr des/der Gebäude(s): \_\_\_\_\_, Wohnfläche ca. \_\_\_\_\_

**Gegenleistungen****( ) keine****( ) lebenslanger Nießbrauch**

(= alleiniges Nutzungs- und Wohnrecht am gesamten Objekt, einschl. Recht zur Vermietung)

( ) sämtliche Kosten des Objekt zahlt der Übergeber

( ) Der Übergeber zahlt die laufenden Kosten, außergewöhnliche Kosten (z.B. für Renovierung) zahlt der Übernehmer

**( ) Lebenslanges Wohnungsrecht an einzelnen Räumen oder Gebäudeteilen**

Zur alleinigen Nutzung des Übergebers werden folgende Räume zur Verfügung gestellt:

(genaue Bezeichnung der Räume: Art des/der Zimmer(s), z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer o.ä. und Lage, d.h. Stockwerk, rechts oder links vom Hauseingang bzw. Treppenaufgang)

<sup>1</sup> falls verfügbar

Verbunden mit dem Wohnungsrecht ist das Recht auf Mitbenützung aller zum gemeinsamen Gebrauch der Hausbewohner bestimmten Anlagen und Einrichtungen, insbesondere (bitte ankreuzen)

Keller             Speicher             Hauseingang             Garten     Hof

weitere Anlagen/Einrichtungen \_\_\_\_\_

Garage, Lage: \_\_\_\_\_  Stellplatz, Lage: \_\_\_\_\_

Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Kaminkehrer u.ä., Heizung) trägt

der Übergeber  der Übernehmer

Schönheitsreparaturen übernimmt

der Übergeber  der Übernehmer

**monatliche Zahlung eines Geldbetrags („Taschengeld“)**

Zahlung eines Geldbetrages in Höhe von \_\_\_\_\_ € monatlich

ab sofort             ab \_\_\_\_\_

auf Lebensdauer     bis \_\_\_\_\_

Der Betrag soll wertgesichert sein (d.h. sich bei einer Inflation erhöhen)  ja  nein

**Schuldübernahme**

Sind Schulden vorhanden, die vom Übernehmer zu übernehmen sind?  ja  nein

Wenn ja, in welcher Höhe und bei welcher Bank? (bitte auch Darlehensnummer angeben)

--

**Sonstige Gegenleistungen**

(z.B.: Organisation der Pflege, Grabpflege, Brennholz etc.)

--

**Abfindung für Geschwister des Übernehmers oder sonstige Personen**

Hat der Übernehmer Geschwister?  ja  nein Wenn ja, wie viele? \_\_\_\_

Hat der Übernehmer Abfindungen zu bezahlen?  ja  nein

Wenn ja, an wen und in welcher Höhe?

Name, Geburtsdatum, Adresse

--

Wann ist die Abfindung zur Zahlung fällig?

### **Erb- und Pflichtteilsrecht**

- Der Übernehmer erhält die Zuwendungen in Anrechnung auf seinen Pflichtteil, ein Ausgleich unter Geschwistern bei Tod des Übergebers findet nicht statt (= übliche Regelung)
- Der Übernehmer verzichtet insgesamt auf sein künftiges Pflichtteilsrecht am Nachlass des Übergebers.
- Die Geschwister des Übernehmers wirken an der Urkunde mit und verzichten auf ihr künftiges Pflichtteilsrecht, allerdings nur gegenständlich beschränkt auf den Übergabegegenstand (können also damit beim Ableben des Übernehmers keinen Pflichtteil oder Ausgleich für den Übergabegegenstand fordern)
- Andere oder keine Regelung gewünscht.

### **Besitz, Steuern, Lasten**

Zeitpunkt des Übergangs von Besitz, Nutzen und Lasten:

Tag der Beurkundung  anderes Datum: \_\_\_\_\_

Ist das Vertragsobjekt vermietet/verpachtet?  ja  nein

### **Veräußerungs- und Belastungsverbot, Rückfall**

Soll eine Rückfallklausel zur Absicherung gegen Veräußerung (d.h. Verkauf, Tausch, Schenkung etc.) oder Belastung sowie für schwere Störfälle im Leben des Erwerbers (Insolvenz, Scheidung, Tod, Betreuung/Geschäftsunfähigkeit) vereinbart werden?

ja  nein

Hinweis:

Eine solche Klausel kann verhindern, dass das Vertragsobjekt zu Lebzeiten des Übergebers „in fremde Hände“ fällt und bei schweren Krisen im Leben des Erwerbers die Immobilie schützen.

Einzelheiten erläutern Ihnen gerne der Sachbearbeiter und der Notar.

Wird der Erwerber in absehbarer Zeit eine Grundschuld z.B. zum Zwecke der Finanzierung von Umbaumaßnahmen eintragen lassen?  ja  nein

### **Kosten**

Notar- und Grundbuchkosten trägt der  Übergeber  Übernehmer

---

**Entwurf**

*Der Entwurf löst Kosten aus, wenn nicht innerhalb eines Jahres die Beurkundung – auch mit Änderungen – stattfindet. Die Kosten können wir Ihnen gerne erläutern!*

Ich wünsche einen Entwurf

per Post       per Mail an: \_\_\_\_\_

Der Entwurf soll auch an die andere Vertragspartei gesandt werden.

per Post       per Mail an: \_\_\_\_\_

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Zurück an:

**Notare Dr. Martin Leiß M.A. & Dr. Ulrich Hönle**

Kufsteiner Str. 7/II, 83022 Rosenheim

e-mail: [info@leiss-hoenle.de](mailto:info@leiss-hoenle.de)