

Vorbereitungsbogen zum Überlassungsvertrag

Dieser Vorbereitungsbogen dient der Erfassung der Kerndaten eines Überlassungsvertrags. Er ersetzt selbstverständlich nicht die notarielle Beratung. Wenn Sie bestimmte Angaben noch nicht machen können, lassen Sie das entsprechende Feld bitte frei. Sollten sich beim Ausfüllen Fragen ergeben, sprechen Sie uns gerne an.

Senden Sie den ausgefüllten Vorbereitungsbogen bitte zurück

- per E-Mail an notariat@n-bbp.de
- per Post an Notare beim Beselerplatz, Beselerstraße 2a, 22607 Hamburg.

Wir erstellen auf dieser Grundlage einen Entwurf¹ oder melden uns bei Ihnen, wenn sich Rückfragen ergeben.

I. Angaben zum Überlassungsobjekt

Überlassen werden soll	☐ Einfamilienhaus ☐ Wohnungseigentum nach WEG ☐ Erbbaurecht ☐ unbebautes Grundstück	☐ Mehrfamilienhaus ☐ Teileigentum nach WEG (z.B. Ladenfläche, Stellplatz) ☐ Miteigentumsanteil (z.B. an einer Wegfläche) ☐ Grundstücksteilfläche
daran	das gesamte Eigentum	ein Miteigentumsanteil in Höhe von:
vermietetes Überlassungsobjekt	ja, durch Mietvertrag vom	nein
	Das Mietverhältnis wird vom Erwerber übernommen	ja nein
geschätzter Verkehrswert des Überlassungsobjekts		ca. EUR
Grundbuchangaben		
Amtsgericht		
Grundbuch von		
Blatt / Blätter		
Anschrift		
Zusatzangaben zur Überlassung von Wohnungs- oder Teileigentum nach dem WEG		
WEG-Verwalter	ja	nein
	Name	
	Anschrift	

¹ Bitte beachten Sie, dass nach den Bestimmungen des Gerichts- und Notarkostengesetzes bereits der Auftrag zur Entwurfserstellung Notargebühren auslösen kann. Diese fallen ggf. auch dann an, wenn der Überlassungsvertrag später nicht vollzogen wird.

II. Angaben zu den Vertragsparteien

	Veräußerer 1	(ggf.) Veräußerer 2
(sämtliche) Nachname(n)		
(sämtliche) Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße & Hausnummer		
PLZ & Ort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Steuer-Identifikationsnummer ²		
Telefonnummer		
E-Mail		
Daten des Steuerberaters des Veräußerers, falls dieser einbezogen werden soll		

	Erwerber 1	(ggf.) Erwerber 2
(sämtliche) Nachname(n)		
(sämtliche) Vorname(n)		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße & Hausnummer		
PLZ & Ort		
Staatsangehörigkeit		
Familienstand		
Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer ³		
Steuer-Identifikationsnummer		
Telefonnummer		
E-Mail		
Bei mehreren Erwerbern Die Erwerber erwerben in folgendem Erwerbsverhältnis	zu je gleich großen Miteigentumsanteilen andere Erwerbsquote oder Erwerbsform:	

² Hinweis: Die 11-stellige Steuer-Identifikationsnummer sollte bitte nicht mit der 13-stelligen Steuernummer verwechselt werden. Die Steuer- Identifikationsnummern aller Vertragsparteien werden zur Abwicklung des Vertrages benötigt.

³ Hinweis: Stellen Sie uns bitte bei Bestehen eines Verwandtschaftsverhältnisses (Eltern-Kind-Beziehung; Ehepaare) die entsprechenden Personenstandsurkunden zur Verfügung, aus denen sich das Verwandtschaftsverhältnis ergibt (z.B. Geburtsurkunden der Kinder; Heiratsurkunde).

III. Vorbehaltene Rechte des Veräußerers?

Rückforderungsrechte = Behält sich der Veräußerer besondere Rechte zur Rückforderung des Überlassungsobjektes vor?	
ja, aus den folgenden Gründen:	nein
☐ Veräußerung oder Belastung des Überlassungsobjekts ohne Zustimmung des Veräußerers	
☐ Erwerber verstirbt vor dem Veräußerer	
☐ Zwangsvollstreckung von Gläubigern des Erwerbers in das Überlassungsobjekt	
☐ Insolvenz des Erwerbers	
☐ Trunksucht, dauernde Geschäftsunfähigkeit oder Anordnung eines Betreuungsverfahrens beim Erwerber	
☐ (nur bei Überlassung an Ehegatten): Voraussetzungen für Scheidung der Ehe zwischen Veräußerer und Erwerber liegen vor + Scheidungsantrag gestellt	
☐ (nur bei Überlassung an Kinder/Enkel): Scheidung/Trennung des beschenkten Abkömmlings	
☐ sonstiger Grund (bitte näher beschreiben):	

Nutzungsrechte = Soll der Veräußerer ein Recht zur Nutzung des Überlassungsobjektes behalten?	
nein	
ja, das umfassende Nießbrauchsrecht ⁴	
Jahresnettokaltmiete ⁵ für das Überlassungsobjekt	EUR
ja, ein Wohnungsrecht bezüglich	
des gesamten Überlassungsobjekts folgender Teilbereiche des Überlassungsobjekts:	
Der Veräußerer soll die von dem Wohnungsrecht betroffenen Bereiche nutzen dürfen	
unter Ausschluss des Erwerbers	neben dem Erwerber
Jahresnettokaltmiete ³ (für die vom Wohnungsrecht betroffenen Bereiche)	EUR

⁴ Hinweis: Der Nießbrauch ist ein umfassendes Nutzungsrecht, das den Inhaber des Rechts zur Eigennutzung oder auch zur Vermietung der Immobilie berechtigt. Er lässt sich, anders als das Wohnungsrecht, nicht auf Teile des Überlassungsobjekts beschränken.

⁵ Hinweis: Wenn das Objekt nicht vermietet ist, ist die hypothetische Jahresnettokaltmiete bitte zu schätzen.

IV. ggf.: Umgang mit bestehenden Grundschulden und/oder Hypotheken

- Folgende Grundschulden/Hypothek sollen anlässlich der Abwicklung des Vertrages gelöscht werden:		
Sind die besicherten Verbindlichkeiten bereits erloschen?	ja	nein
Liegen Löschungsunterlagen bereits vor?	ja	nein
- Folgende Grundschulden/Hypotheken soll der Erwerber ausschließlich zur <u>dinglichen</u> Haftung übernehmen (d.h. das Überlassungsobjekt haftet dann für die Grundschuld/Hypothek weiter, der Erwerber haftet aber nicht persönlich mit seinem übrigen Vermögen):		
- Folgende Grundschulden/Hypotheken soll der Erwerber zur <u>dinglichen und persönlichen</u> Haftung übernehmen (d.h. der Erwerber übernimmt auch die besicherten Verbindlichkeiten und haftet dadurch auch persönlich mit seinem gesamten Vermögen für deren Zahlung):		

V. Sonstiges

Haben Sie eine Präferenz, welcher Notar den Überlassungsvertrag notariell begleiten soll?	
☐ Notarin Lisa M. Sönnichsen	☐ Notar Dr. Morten Mittelstädt
Soll eine Anrechnung der Übertragung auf Pflichtteilsrechte des Erwerbers erfolgen?	ja nein
☐ Eine der Vertragsparteien spricht nicht hinreichend deutsch	
☐ Der Veräußerer ist (z.B. als Erbe/Erbengemeinschaft) noch nicht im Grundbuch eingetragen	
Individuelle Regelungswünsche und Hinweise (z.B. sonstige Gegenleistungen, die der Erwerber erbringen soll)	
Sonstige Besonderheiten, die berücksichtigt werden sollen, und Daten etwaiger weiterer Erwerber	

VI. Entwurf

Entwurf übersenden an:	☐ Veräußerer 1	☐ Veräußerer 2	☐ o.g. Steuerberater
per	☐ E-Mail ☐ Brief	☐ E-Mail ☐ Brief	☐ E-Mail ☐ Brief

Entwurf übersenden an:	☐ Erwerber 1	☐ Erwerber 2
per	☐ E-Mail ☐ Brief	☐ E-Mail ☐ Brief