

**Vorbereitungsbogen zum Grundstücksüberlassungsvertrag  
zwischen Eltern / Kind(ern) und Beauftragung**

<b><u>Persönliche Daten des Übergebers/der Übergeberin 1</u></b>	
Name, ggf. Geb.name	
(sämtl.) Vornamen	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum & -ort	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Steuer-ID	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, nämlich:
Dolmetscher erforderlich?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (Personendaten bitte angeben):
Familienstand <small>(um zu klären, ob Ehepartner dem Vertrag zustimmen muss bzw. wg. erbrechtl. Folgen)</small>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> verheiratet
falls verheiratet: Ehevertrag vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja, Güterstand: <input type="checkbox"/> nein  falls nein: macht das Objekt den wesentlichen Teil (ca. 80 %) des eigenen Vermögens aus? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

<b><u>Persönliche Daten des Übergebers/der Übergeberin 2</u></b>	
Name, ggf. Geb.name	
(sämtl.) Vornamen	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum & -ort	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Steuer-ID	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, nämlich:



E-Mail	
Steuer-ID	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, nämlich:
Verwandtschaftsverhältnis zum Übergeber	
Erwerbsquote in %	

### **Persönliche Daten des Erwerbers/der Erwerberin 3**

Name, ggf. Geb.name	
(sämtl.) Vornamen	
Geschlecht	<input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d
Geburtsdatum & -ort	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Steuer-ID	
Staatsangehörigkeit	<input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere, nämlich:
Verwandtschaftsverhältnis zum Übergeber	
Erwerbsquote in %	

### **Daten zum Objekt**

Adresse	
(Wohnungs-) Grundbuch von	
Grundbuchblatt	
Amtsgericht	
bebaut mit	
Objekt vermietet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ungefährer Verkaufswert	

<b>Gegenleistungen</b>	
<b>(Achtung:</b> je nach Gegenleistung, läuft 10-Jahresfrist nach § 2325 BGB hins. Pflichtteilsrecht nicht beschenkter Dritter nicht an!)	
Vorbehalt von <b>Rückforderungsrechten</b> (übl. Katalog)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein falls ja: soll auch Ehegatte des Übergebers/der Übergeberin (der/die selbst nicht Miteigentümer(in) ist) (aufschiebend bedingt auf Vorversterben des Übergebers/ der Übergeberin) Rückforderungsrechte haben („Stufenrecht“)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Vereinbarung eines <b>Nießbrauchs?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein falls ja: soll Nießbraucher auch alle Kosten des Objekts weiterhin tragen als wäre er noch wirtschaftl. Eigentümer (meist gewünscht, auch steuerlich)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  falls ja: soll auch Ehegatte des Übergebers/der Übergeberin (der/die selbst nicht Miteigentümer(in) ist) (aufschiebend bedingt auf Vorversterben des Übergebers/ der Übergeberin) ein Nießbrauchrecht haben („Stufenrecht“)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Vereinbarung eines (nur) <b>Wohnungsrechts?</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein falls ja: an allen Räumen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, nur eingeschränkt (dann genaue Beschreibung, ggf. Lageplan):  falls ja: soll auch Ehegatte des Übergebers/der Übergeberin (der/die selbst nicht Miteigentümer(in) ist) (aufschiebend bedingt auf Vorversterben des Übergebers/ der Übergeberin) ein Wohnungsrecht haben („Stufenrecht“)? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

soll Berechtigter nur laufende (anteilige) Verbrauchskosten tragen (Wasser/ Strom/ Gas/ Heizung) und Rest (Instandhaltung/ Versicherungen/ etc.) der Eigentümer?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  <u>oder</u> soll Berechtigter auch alle Kosten des Objekts weiter tragen, als wäre er noch wirtschaftlich Eigentümer? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<b>andere Gegenleistung</b> (z.B. monatl. Leibrentenzahlung oder Abfindungssumme)	<input type="checkbox"/> ja, nämlich: <input type="checkbox"/> nein Begünstigter (falls anderer als Übergeber, z.B. Geschwisterkind (Achtung Steuer!): Kontoverbindung: Kontoinhaber: Kreditinstitut: IBAN:
Altbelastungen	<input type="checkbox"/> valutieren nicht mehr -> sollen gelöscht werden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> valutieren noch ca. in Höhe von: Darlehensnehmer: <input type="checkbox"/> Übergeber(in) allein <input type="checkbox"/> Erwerber(in) allein <input type="checkbox"/> beide sollen von Erwerber(in) <b>intern</b> übernommen werden: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein sollen von Erwerber(in) <b>extern</b> übernommen werden (Schuldhaftentlassung, <b>Achtung</b> : Bank muss zustimmen!) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**Verhältnis zu weiteren Kindern des Übergebers/ der Übergeberin**

gibt es weitere Kinder des Übergebers/ der Übergeberin (falls Beschenkte ein Kind des Schenkers)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
--	--

	<p><u>falls ja:</u></p> <p>soll der Beschenkte den Wert des Geschenks später gegenüber den Geschwistern zur <b>Erbausgleichung</b> bringen, d.h. sich auf das Erbe anrechnen lassen?</p> <p><input type="checkbox"/> ja</p> <p><input type="checkbox"/> nein, (d.h. er erhält das Geschenk zusätzlich zu etwa weiterem Erbe)</p> <p>soll sich der Beschenkte den Wert des Geschenks <b>auf einen Pflichtteil nach Schenker anrechnen lassen</b>, so dass dieser kleiner würde?</p> <p><input type="checkbox"/> ja</p> <p><input type="checkbox"/> nein</p> <p>evtl. weitergehend noch <b>Verzicht</b> des Erwerbers ganz auf <b>Pflichtteilsrecht</b> nach Übergeber?</p> <p><input type="checkbox"/> ja</p> <p><input type="checkbox"/> nein</p> <p>(Hinweis: Diese Aspekte können parallel bzw. alternativ u.U. auch in einem Testament des Schenkers berücksichtigt werden.)</p>
--	--

**Sonstiges/Bemerkungen**

--	--

<b>Weitere Angaben bei Wohnungs-/Teileigentum</b>	
aktueller Verwalter	
wird Stellplatz mitüberlassen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja  falls gesondert gebucht: Grundbuchblatt Nr.:
Wohngeld	monatlich EUR:

<b>Weitere Angaben bei Erbbaurecht</b>	
zu zahlender aktueller Erbbauzins	jährlich EUR:
Erbbauzins bereits vollständig entrichtet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Name und Anschrift des Grundstückseigentümers (wenn Zustimmung für Veräußerung erforderlich, wie meist)	

**Bitte senden Sie dieses Dokument vollständig ausgefüllt zurück an Ihren Sachbearbeiter oder: [info@notariat-hamburg-bergedorf.de](mailto:info@notariat-hamburg-bergedorf.de) oder postalisch an: Notar Dr. Marius Kohler, Alte Holstenstraße 59, 21029 Hamburg.**

Es ist bekannt, dass die Kommunikation über elektronische Medien, insbesondere über E-Mail, mit einem Verlust an Sicherheit und Vertraulichkeit verbunden sein kann. Sofern Sie mit einer Übersendung per E-Mail einverstanden sind, darf das Notariat mit mir/uns per E-Mail kommunizieren. Auf Wunsch eines Beteiligten dürfen der Entwurf und die Begleitdokumentation auch an von diesem benannte Dritte übermittelt werden.

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter [www.notariat-hamburg-bergedorf.de](http://www.notariat-hamburg-bergedorf.de)