

# Notariatsverwalter Clemens Osburg

- vormalige Notarstelle Amadeus Thomas -

Markt 29-31  
08412 Werdau (Sachsen)

Telefon: 03761 1817 0  
Telefax: 03761 1817 70  
E-Mail: info@notarkanzlei-werdau.de  
Webseite: www.notarkanzlei-werdau.de

## Formularblatt Überlassungsvertrag

Dieses Formular dient der Vorbereitung des Beratungs- und Beurkundungstermins und ermöglicht Ihnen, vorab einen Überblick über die benötigten Informationen zu gewinnen. Bitte füllen Sie das gesamte Formular korrekt aus und Übersenden uns dieses per Post, E-Mail oder Fax. Falls Sie nicht alle Fragen im Formular beantworten können, hilft uns auch ein teilweise ausgefülltes Formular für die Vorbereitung weiter.

<b><u>Bitte dieses Feld unbedingt ausfüllen:</u></b>	
Name des Ansprechpartners:	_____
Telefon/E-Mail:	_____ / _____
Anschrift:	_____

### 1. Haben Sie bereits einen Termin vereinbart?

Ja, am \_\_\_\_\_  Nein

### 2. Angaben zum/zu den Übergeber/Übergebern

	Übergeber 1	Übergeber 2
<b>Anrede</b>	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
<b>Name</b>		
<b>Vorname</b>		
<b>Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Straße, Hausnummer</b>		
<b>PLZ, Ort</b>		
<b>Telefon</b>		
<b>E-Mail</b>		
<b>Steuer ID <sup>*1</sup></b>		
<b>Güterstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____

\*1: Für die Abwicklung des Vertrages benötigen wir die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) jedes Vertragsbeteiligten. Diese Nummer finden Sie z. B. auf ihrem Lohnsteuerbescheid.

### 3. Angaben zum/zu den Übernehmer/n

	Übernehmer 1	Übernehmer 2
Anrede	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Verwandtschaftsverhältnis zu den Übergebern		
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Telefon		
E-Mail		
Steuer ID *2		
Erwerbsverhältnis (bspw. 1/2; 1/3; 1/4; ...)		
Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____

\*2: Für die Abwicklung des Vertrages benötigen wir die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) jedes Vertragsbeteiligten. Diese Nummer finden Sie z. B. auf ihrem Lohnsteuerbescheid.

### 4. Weitere(r) Beteiligte(r)

Anrede	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Name		
Vorname		
Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Güterstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> _____

⇒ Weitere(r) Beteiligte(r) bitte auf ein Extrablatt schreiben und anbei übersenden

## 5. Angaben zum Objekt

5.1. Das Kaufobjekt ist ein/e

- Einfamilien-,  Zweifamilien-,  Mehrfamilien- oder  
 Wohn- und Geschäftshaus  Eigentumswohnung,  Gewerbeinheit,  
 \_\_\_\_\_ des Baujahres \_\_\_\_\_

Steht das Gebäude unter Denkmalschutz?  Ja  Nein  
(bitte fügen Sie den entsprechenden Nachweis bei)

Es ist gelegen in \_\_\_\_\_ (genaue Anschrift),  
Grundbuch von \_\_\_\_\_,  
des Amtsgerichtes \_\_\_\_\_,  
der Gemarkung \_\_\_\_\_,  
mit dem Grundbuchblatt \_\_\_\_\_,  
sowie der Flurstücknummer \_\_\_\_\_.

Bei Eigentumswohnungen: Nr. der Wohnung \_\_\_\_\_  
Name des Verwalters: \_\_\_\_\_  
(falls vorhanden)

5.2 Zahlt der Übernehmer eine Gegenleistung?

- Nein  Ja \_\_\_\_\_ EURO

**wenn „Ja“:**

- Die Zahlung erfolgt an den Übergeber; Kontoverbindung:  
\_\_\_\_\_

- Die Zahlung erfolgt an sonstige Personen  
\_\_\_\_\_

Der Betrag ist zur Zahlung fällig am \_\_\_\_\_

Muss der Übernehmer den Geldbetrag finanzieren?

- Ja  Nein

Wann soll die Eintragung der Eigentumsänderung im Grundbuch  
auf den Übernehmer erfolgen?

- direkt nach Unterzeichnung des Vertrages  
 erst nach Zahlung der vereinbarten Geldbeträge

5.3 Sind Schulden des Übergebers vorhanden und evtl. im Grundbuch abgesichert?

- Nein       Ja, bei \_\_\_\_\_  
in Höhe von \_\_\_\_\_ EURO

**wenn „Ja“:**

- Die Schulden werden aus dem unter Ziffer 4.2 genannten Betrag vom Übernehmer direkt abgelöst.
- Die Schulden werden vom Übernehmer für die Zukunft als eigene Verbindlichkeit übernommen.
- Die Schulden werden vom Übernehmer nicht übernommen, sondern auch in Zukunft vom Übergeber als eigene Verbindlichkeiten abbezahlt.
- Es liegen keine Forderungen zugrunde, die Lösungsunterlagen liegen vor  
oder  Notar soll diese einholen

5.4 Behält sich der Übergeber am Objekt ein Nutzungsrecht (Wohnungsrecht, Nießbrauch) vor?

- Nein       Ja

**wenn „Ja“:**

- Das Nutzungsrecht erstreckt sich auf das gesamte Objekt gemäß Ziffer 5.1
- Das Nutzungsrecht erstreckt sich nur auf folgende Räume / Bereiche: \_\_\_\_\_

Der Übergeber darf das Objekt für eigene Wohnzwecke nutzen:

- Ja       Nein

Der Übergeber darf das Objekt auch für sonstige beliebige Zwecke nutzen:

- Ja       Nein

Der Übergeber darf das Objekt auch vermieten:

- Ja       Nein

Falls derzeit nur eine Person im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist, und das Nutzungsrecht auch weiteren Personen zustehen soll (z.B. Ehegatte) hier angeben:  
\_\_\_\_\_

5.5 Sollen sonstige Rechte vorbehalten sein? (bspw. Wart und Pflege, Leibrente, Dauernde Last, Grabpflege für eine Ruhefrist)

- Nein       Ja, und zwar: \_\_\_\_\_

5.6 Behält sich der Übergeber das Recht vor, unter bestimmten Voraussetzungen das Objekt zurückzuverlangen (z.B. bei Veräußerung und Belastungen ohne Zustimmung des Übergebers, im Falle der Insolvenz des Übernehmers, bei Scheidung des Übernehmers oder im Falle des Todes des Übernehmers vor dem Übergeber)

Ja       Nein

5.7 Wenn die Übertragung auf Kinder / Abkömmlinge erfolgt:

Gibt es weitere Abkömmlinge des Übergebers?

Nein       Ja

**wenn „Ja“:**

Soll das Vertragsobjekt im Falle des Todes des Übergebers über den evtl. unter Ziffer 4.2 bereits genannten Betrag hinaus noch

ausgeglichen / berücksichtigt werden?       Ja       Nein

5.8 Übernimmt der Übernehmer für den Fall der Altersgebrechlichkeit des Übergebers eine vertragliche Pflegeverpflichtung?       Ja       Nein

5.9 Mit übergeben ist folgendes Zubehör (z.B. Einbauküche, etc.):

\_\_\_\_\_

5.10 Die Übergabe (wirtschaftlicher Übergang von Nutzen und Lasten) erfolgt

mit Unterzeichnung des Vertrags       am \_\_\_\_\_

5.11 Ist das Objekt vermietet?

Nein       Ja

**wenn „Ja“:**

Wer ist Mieter? \_\_\_\_\_

Mietverhältnis: ist zum \_\_\_\_\_ gekündigt

wird vom Übernehmer übernommen

## 6. Weitere gewünschte Einlassungen im Überlassungsvertrag

## 7. Entwurf:

Bitte senden Sie den Entwurf

per E-Mail an: \_\_\_\_\_

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

## **8. Datenschutz und allgemeine Hinweise:**

Die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten erfolgt gemäß § 12 ff. BDSG für dienstliche Zwecke, mit Verweis auf die Datenschutzerklärung der Kanzlei. Zur Beurkundung ist grundsätzlich die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses mit Meldebescheinigung für alle Beteiligten erforderlich. Amtliche Urkunden, wie beispielsweise die Heiratsurkunde, sind notwendig, wenn Namensänderungen im Ausweis nicht vermerkt sind. Im Falle der Verhinderung eines Vertragsbeteiligten bei der Beurkundung wird um eine Mitteilung mindestens 2 Werktage vorher gebeten. Für Fragen und die Vereinbarung eines Beurkundungstermins, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen sollen, erreichen Sie uns unter der **Rufnummer 03761/1817-0.** **Falls Sie nicht Eigentümer des Grundstücks sind, füllen Sie bitte die Vollmacht auf Seite 7 zur Grundbucheinsicht aus.**

Es wurde darauf hingewiesen, dass für die Beratung und/oder Entwurfserstellung Gebühren gemäß GNotKG anfallen. Diese Gebühren werden bei späterer Beurkundung im selben Notariat mit den Beurkundungsgebühren verrechnet und fallen somit nicht gesondert an. Dieser Hinweis wurde zur Kenntnis genommen.

Hiermit beauftrage(n) ich/wir, Herrn Notariatsverwalter Clemens Osburg, einen Entwurf der Urkunde zu erstellen und mir gemäß den unter „7. Entwurf“ angegebenen Angaben zuzusenden.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber

**Vollmacht  
zur Anforderung des  
Grundbuchauszuges / Bewilligung  
beim Grundbuchamt**

\_\_\_\_\_  
Gemarkung

\_\_\_\_\_  
Blatt

\_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer des Objekts

**Hiermit bevollmächtige ich**

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Nachname:

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

**als Eigentümer**



**NOTARIATSVERWALTER  
CLEMENS OSBURG**

**- vormals Notar Amadeus Thomas -**

Markt 29 – 31, 08412 Werdau

Tel. 03761/1817-0 - Fax 03761/1817-70

E-Mail: [info@notarkanzlei-werdau.de](mailto:info@notarkanzlei-werdau.de)

Homepage: [Ihr Notariat in Werdau - HOME \(notarkanzlei-werdau.de\)](http://IhrNotariatinWerdau-HOME(notarkanzlei-werdau.de))

Den Download unserer aktuellen Erklärungen bzgl. der Verarbeitung personenbezogener Daten gem. DSGVO finden Sie unter: [Ihr Notariat in Werdau - IMPRESSUM \(notarkanzlei-werdau.de\)](http://IhrNotariatinWerdau-IMPRESSUM(notarkanzlei-werdau.de))

einen Grundbuchauszug/Bewilligung zu beantragen und in Empfang zu nehmen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vollmachtgebers