

- ledig/geschieden
 verheiratet
- ohne Ehevertrag
 mit Ehevertrag, nämlich
- Modifizierte Zugewinnngemeinschaft
 Gütertrennung

2. Angaben zum Erwerber

Erwerber 1:

Vorname[n] _____

Nachname _____ geborene/r: _____

Geb. Datum: _____ Geburtsort: _____

Steuer-ID
(unbedingt angeben! 11 Ziffern) -- -- -- -- --

Staatsangehörigkeit: deutsch oder _____

Adresse: _____

Tel. Nr.: _____ e-mail: _____

- ledig/geschieden
 verheiratet
- ohne Ehevertrag
 mit Ehevertrag, nämlich
- Modifizierte Zugewinnngemeinschaft
 Gütertrennung

Erwerber 2:

Vorname[n] _____

Nachname _____ geborene/r: _____

Geb. Datum: _____ Geburtsort: _____

Steuer-ID
(unbedingt angeben! 11 Ziffern) -- -- -- -- --

Staatsangehörigkeit: deutsch oder _____

Adresse: gleich oder : _____

Tel. Nr.: _____ e-mail: _____

- ledig/geschieden
 verheiratet
- ohne Ehevertrag
 mit Ehevertrag, nämlich
- Modifizierte Zugewinnngemeinschaft
 Gütertrennung

erwirbt/erwerben

zu Alleineigentum zu je ½ Anteil _____

Verwandtschaftsverhältnis Übergeber zu Übernehmer:

Eltern / Kind Großeltern / Enkel Sonstiges: _____

Am Vertrag beteiligte Geschwister des Übernehmers

(weitere auf gesondertem Blatt)

Geschwister 1:

Vorname[n] _____

Nachname _____ geborene/r: _____

Geb. Datum: _____ Geburtsort: _____

Steuer-ID
(unbedingt angeben! 11 Ziffern) - - - - -

Staatsangehörigkeit: deutsch oder _____

Adresse: _____

Tel. Nr.: _____ e-mail: _____

Geschwister 2:

Vorname[n] _____

Nachname _____ geborene/r: _____

Geb. Datum: _____ Geburtsort: _____

Steuer-ID
(unbedingt angeben! 11 Ziffern) - - - - -

Staatsangehörigkeit: deutsch oder _____

Adresse: _____

Tel. Nr.: _____ e-mail: _____

2. Übergabegenstand

Übergabeobjekt, sofern mehrere Grundstücke, diese auf gesondertem Blatt auflisten

Grundbuch von _____ Blatt

Flst. Nr. _____

Adresse: _____

Es handelt sich um

- Wiese, Acker Bauplatz Haus Eigentumswohnung Erbbaurecht Betrieb/Hof

Übergabe (wirtschaftlicher Übergang) erfolgt zum: _____

Steuern/Lasten trägt Erwerber ab : Übergabe oder _____

Im Grundbuch sind noch Grundschulden / Hypotheken vermerkt: Ja Nein

Der Übernehmer übernimmt diese: Ja Nein

Die Grundschulden/Hypotheken sichern noch Schulden: Ja Nein

Der Übernehmer übernimmt auch die Schulden: Ja Nein

Hinweis: Die Schuldübernahme ist unbedingt vorher mit dem Gläubiger (Bank) abzuklären, da dieser zustimmen muss.

Es ist ein Brennrecht vorhanden: Ja Nein

Der Übernehmer übernimmt dieses: Ja Nein

3. Gegenleistungen/Auflagen keine (reine Schenkung)

a) Nutzungsrechte

Übergeber erhält ein **Wohnungsrecht**

in der Wohnung im _____ geschoss

im gesamten Anwesen/Sondereigentum

Nebenkosten für die Wohnung trägt weiter der Übergeber

Wohnungsrecht soll mit endgültigem Auszug erlöschen

und/oder

Übergeber erhält den Nießbrauch am Objekt auf Teilfläche begrenzt (Plan beifügen)

Recht wird auch dem Übergeber-Ehegatten einräumt (als Gesamtberechtigte nach § 428 BGB)

Hinweis: Das Wohnungsrecht berechtigt grundsätzlich nicht zur Vermietung, kann dafür an einzelnen Räumen des Anwesens eingeräumt werden. Der Nießbrauch kann nur am gesamten Grundstück bzw. Teilflächen oder an Eigentumswohnungen bestellt werden, nicht jedoch an einzelnen Räumen oder Geschossen.

b) Pflege und Wart

Der Übernehmer verpflichtet sich zur **Pflege** des Übergebers und Ehegatten

einfache Wart und Pflege oder bis einschließlich Pflegegrad 2

dingliche Sicherung ist gewünscht (Reallast)

c) Geldleistung an Übergeber

Einmalbetrag i.H.v. _____ bis zum _____

Übernehmer zahlt an Übergeber (und dessen Ehegatten) eine **Geldrente**

i.H.v. monatlich € _____, erstmals zahlbar zum _____

d) Gleichstellungsgeld an Geschwister

Gleichstellung ist anderweitig erfolgt/erfolgt später anderweitig

Übernehmer zahlt an Geschwister Gleichstellungsgeld von

je € _____ bis zum _____

Absicherung der Zahlung:

keine Vollstreckungsklausel dingliches Sicherung (Sicherungshypothek)

e) Sonstiges:

4. Rückforderungsrecht

ein vertragliches Rückforderungsrecht wird nicht gewünscht.

oder **Rückübertragungsrecht** des Übergebers in folgenden Fällen

- Veräußerung/Belastung ohne Zustimmung des Übergeber
- Vorversterben des Übernehmers
- Insolvenz/Offenbarungseid/Zwangsvollstr.maßnahmen
- Scheidung der Ehe ohne Ehevertrag
- Sonstiges: _____

Rückübertragungsrecht ist durch Vormerkung im Grundbuch abzusichern Ja Nein
Oder: Eintragung wird nur bewilligt, Antrag bleibt vorbehalten Ja Nein

Im Falle der Rückforderung sind nachgewiesene Werterhöhungen des Übernehmers (Umbauten, sonstige Investitionen) zu ersetzen?: ja nein
 nur bei Rückforderung nach Vorversterben oder Betreuung

Hinweis: Das Rückforderungsrecht bedeutet, dass der Übernehmer zwar Eigentümer wird, der Übergeber jedoch bei Eintritt der Voraussetzungen berechtigt ist, den Vertragsgegenstand zurückzufordern. Es erfolgt kein automatischer Rückfall! Ob dem Übernehmer dann Investitionen ersetzt werden, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab.

5. Rangvorbehalt (nur für den Fall, dass Rechte nach Ziff. 3 und 4 vereinbart werden)

Rangvorbehalt ist gewünscht Ja Nein

Falls ja: Für Grundpfandrechte bis zu €: _____

Hinweis: Durch die Eintragung der vorgenannten Vorbehaltsrechte wird die Beleihbarkeit des Grundbesitzes erschwert. Kreditinstitute verlangen regelmäßig, dass die Berechtigten hinter neu zu bestellende Grundpfandrechte im Rang zurücktreten. Ist schon klar, dass und in welcher Höhe Grundpfandrechte durch den Übernehmer bestellt werden, kann durch den Vorbehalt der Übernehmer das Grundpfandrecht direkt im richtigen Rang eintragen lassen. **Dies bitte vorab mit der Bank abklären!**

6. Erbrechtliche Regelungen

- Übernehmer übernimmt Grabpflege/Beerdigungskosten des Übergebers
- Übernehmer verzichtet auf Pflichtteil gegenüber Übergeber
- Übertragung ist auf Pflichtteil des Übernehmers anzurechnen
- Übertragung ist auf den künftigen Erbteil des Übernehmers am Nachlass des Übergebers anzurechnen und mit den Geschwistern auszugleichen

Hinweis: Wird nichts bestimmt, so steht dem Übernehmer die Zuwendung vorweg ohne weitere Einschränkungen zu. Eine Anrechnung oder Ausgleichung findet dann nicht statt.

Geschwister wirken an der Beurkundung mit und verzichten auf Pflichtteil

Ja, insgesamt Ja, aber beschränkt auf Übergabe Nein

Hinweis: Verzichten die Geschwister beschränkt auf die Übergabe auf ihren Pflichtteil, so können sie deswegen später keine Ansprüche gegenüber dem Übernehmer mehr geltend machen. Das Erbrecht bleibt davon unberührt.

Übernehmer und Geschwister erklären, dass sie mit Vollzug des Vertrags erbrechtlich gleichgestellt sind

8. Sonstiges:

Kosten der Beurkundung und des Grundbuchvollzugs zahlt:

Übergeber Übernehmer

Verkehrswert des Übergabegegenstands:

ca. _____ Euro

Hinweis: Dem Grundbuchamt und dem Finanzamt muss grundsätzlich der Verkehrswert mitgeteilt werden.

Vertrag ist mit Steuerberater besprochen: Ja Nein

Hinweis: in jedem Fall ist vorherige steuerliche Beratung zu empfehlen!

Vertragsentwurf bitte übersenden an:

Veräußerer Übernehmer Steuerberater: _____

Per Post E-Mail: _____@_____

Der Eigentümer muss der Entwurfsübersendung zustimmen oder der Erwerber schriftliche Vollmacht vorlegen.

Wir sind mit der (elektronischen) Speicherung unser persönlichen Daten und der Mitteilung an den anderen Vertragsteil sowie der weiteren Nutzung zwecks Vorbereitung, Durchführung und Vollzug des Beurkundungsauftrags einverstanden.

Wir sind damit einverstanden, dass die Kommunikation und insbesondere Versendungen von Entwürfen und sonstigen Unterlagen auf dem elektronischen Weg (E-Mail etc.) erfolgt.

Bitte beachten:

Für den Fall, dass es nicht zu einer späteren Beurkundung kommen sollte, entstehen für die Fertigung des Entwurfs Kosten, die in Rechnung gestellt werden müssen.

Bitte bringen Sie zum Termin gültige Ausweispapiere (Personalausweis oder Reisepass) mit und kontaktieren uns bei etwaigen Fragen oder Unklarheiten.

Das vollständige und korrekte Ausfüllen des Fragebogens erleichtert uns die Vorbereitung und dient damit einer zügigen Bearbeitung Ihrer Angelegenheit.

Ort / Datum / Unterschriften der Beteiligten