

Bitte ausgefüllt zurücksenden an [kontakt@notar-zelyk.de](mailto:kontakt@notar-zelyk.de) oder Fax 07940 / 50 969 20 oder per Post an

Notar Dr. Marcus Zelyk  
Stuttgarter Straße 7  
74653 Künzelsau

Die nachfolgenden Angaben macht  
 der Übergeber  der Übernehmer  
**Bei Rückfragen: Tel. 07940 / 50 969 0**

## Übergabevertrag

	<b>Übergeber (derzeitiger Eigentümer)</b>	<b>Ehepartner/ Mitübergeber bzw. Zustimmungder</b>
Name:		
Geburtsname:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Geburtsort:		
Wohnort:		
Straße:		
Staatsangehörigkeit:		
Telefon/Fax:		
Email:		
Steuer-Ident-Nr.:		

	<b>Übernehmer</b>	<b>Ehepartner</b> (falls Miterwerber)
Name:		
Geburtsname:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		
Wohnort:		
Straße:		
Staatsangehörigkeit:		
Verwandtschafts- verhältnis zum Übergeber		
Telefon/Fax/Email:		
Email:		
Steuer-Ident-Nr.:		

**Bei mehreren Übernehmern bitte Erwerbsverhältnis (z.B. je zur Hälfte, Gütergemeinschaft) angeben.**

**Geschwister des Übernehmers:**

	Familienname (ggf. Geburtsname)	Vorname	Geburtsdatum	Anschrift
1				
2				
3				

**1. Gegenstand der Übergabe**

Übergeben wird folgendes Anwesen:

.....  
Ort, Flurstücksnummer, Straße, Hausnummer

(Falls das Verkaufsobjekt nicht in Baden-Württemberg liegt, bitte Grundbuchauszug beifügen – erhalten Sie beim zuständigen Grundbuchamt)

Wert des Übergabeobjektes:

.....

Photovoltaikanlage

ja

nein

**2. Die Übergabe (Übergang von Nutzen und Lasten) erfolgt am .....**

**3. Gegenleistung, vorbehaltene Rechte**

a) Übernahme von Verbindlichkeiten:

- Das Anwesen wird schuldenfrei übergeben
- Bestehende Verbindlichkeiten werden weiter durch den Übergeber abbezahlt
- Der Übernehmer hat mit Wirkung ab Besitzübergang folgende Verbindlichkeiten bei nachfolgenden Banken zu übernehmen

Bank: .....

derzeitiger Schuldenstand ca. €.....

Bank: .....

derzeitiger Schuldenstand ca. €.....

- Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. gestundete Erschließungskosten etc.):

.....

b) Wohnungsrecht oder Nießbrauch?

Es soll vereinbart werden:

Wohnungsrecht

Falls ja:

**alleinige Benutzung** durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten (nach Möglichkeit genaue Beschreibung des/der Zimmer – z.B.: "Schlafzimmer im 1. Obergeschoss, dritte Türe links, gelegen")

.....  
.....

**Mitbenutzung** durch den Übergeber (also gemeinschaftliche Benutzung von Übergeber und Übernehmer) von:

- Wohnzimmer,  Küche,  Bad/WC,  Keller,  Speicher,  Werkstatt,
- Garage,
- Sonstiges .....

Die für das Wohnen entstehenden laufenden Kosten wie für Heizung, Strom, Wasser, Kanalgebühren (soweit solche erhoben werden), Gebühren für Müllabfuhr und Kaminkehrer trägt

- der Übernehmer (hinsichtlich der sich auf das gesamte Haus beziehenden Kosten anteilig nach der Wohnfläche)
- insgesamt der Übergeber

Anfallende Schönheitsreparaturen im vorbehaltenen Wohnungsrecht trägt

- der Übernehmer
- der Übergeber

Stehen größere Renovierungs- Um- oder Ausbauarbeiten an?

- nein
- ja; die Kosten hierfür trägt .....

Nießbrauch am gesamten Übergabegegenstand

nichts von beiden

c) Laufende Geldzahlungen durch den Übernehmer

- der Übernehmer hat an den Übergeber als Gegenleistung laufende (monatliche) Zahlungen von €..... zu erbringen.
- laufende Geldzahlungen werden nicht vereinbart

d) Sind Leistungen an Geschwister des Übernehmers zu erbringenden?

Falls ja, Höhe der Geldbeträge: ..... wann? .....

e) Verfügungsverbote/Rückforderungsrechte

- Ein Rückforderungsrecht für bestimmte Fälle (z.B. wenn der Übernehmer den Übergabegegenstand veräußert) soll vereinbart werden
- Ein Rückforderungsrecht wird nicht gewünscht, der Übernehmer kann also frei über den Übergabegegenstand verfügen.

-----

#### 4. Erbrechtliche Bestimmungen

a) Berücksichtigung des Erwerbs beim Übernehmer

- Der Übernehmer ist durch die Übergabe vollständig abgefunden und soll kein Erbe bzw. keinen Pflichtteil mehr erhalten
- Der Übernehmer ist zwar nicht vollständig abgefunden, soll sich die Übergabe jedoch auf seinen Pflichtteil anrechnen lassen

b) Verhältnis zu weichenden Geschwistern

- Die Geschwister des Übernehmers erhalten eine Abfindung und sollen deshalb auf ihren Pflichtteil bezüglich des übertragenen Objekts verzichten (so dass später nach dem Ableben des Übergebers keine Nachforderungen mehr beim Übernehmer gestellt werden können)  
Falls ja:
  - Geschwister erscheinen im Termin mit bzw.
  - folgende Geschwister können nicht selbst erscheinen und werden bei einem anderen Notar nachgenehmigen: .....
- Eine Beteiligung der weichenden Geschwister erfolgt nicht, sie erhalten auch keine Abfindung.

---

**HINWEISE:**

Sofern weitere Personen beteiligt sind, teilen Sie uns bitte die entsprechenden Daten auf einem gesonderten Blatt mit.

Wenn ein Hausgrundstück oder eine Eigentumswohnung übergeben wird, bringen Sie bitte zum Termin den Gebäudeversicherungswert 1914 in Goldmark mit.

Fertigt der Notar auftragsgemäß den **Entwurf** eines Vertrages, so fallen hierfür **Gebühren** an, wenn **keine** Beurkundung erfolgt.

Zur Vereinbarung eines **Beratungsgesprächs** bzw. eines **Beurkundungstermins**, den Sie bitte auch mit den weiteren Beteiligten abstimmen wollen, setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Vergabe von Beurkundungsterminen grundsätzlich erst **nach** Rücksendung des vollständig ausgefüllten Fragebogens möglich ist.

Etwaige steuerliche Auswirkungen des Vertrages besprechen Sie im Vorfeld bitte mit einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe.

Zum Termin bitte **gültigen Personalausweis** oder **Reisepass** mitbringen.