

Notare  
Martin Stemmer  
Karl Büringer



Königstrasse 17  
87435 Kempten (Allgäu)  
Telefon (08 31) 5 23 30 – 0  
Fax (08 31) 5 23 30 – 30  
✉ office@notare-stemmer-bueringer.de  
🌐 www.notare-stemmer-bueringer.de

 Königsplatz

## Fragebogen Überlassung

Bitte senden Sie den Fragebogen –soweit möglich- ausgefüllt zurück. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, sobald der Vorgang bearbeitet ist.

### Vermerk für Sachbearbeiter

Fragebogen besprochen am \_\_\_\_\_  
mit \_\_\_\_\_

**Bitte beachten Sie, dass derzeit die Fertigung des Vertragsentwurfes bis zu 3 Monaten dauern kann**

### 1. Personalangaben:

Übergeber 1: Telefon tagsüber: \_\_\_\_\_ Übergeber 2: Telefon tagsüber: \_\_\_\_\_

Familienname \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Vornamen \_\_\_\_\_

Geb.-Datum \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Steuer-Id-Nr. \_\_\_\_\_

ledig     verwitwet     rechtskräftig geschieden     ledig     verwitwet     rechtskräftig geschieden

Güterstand bei Ehegatten:     gesetzlich (ohne notariellen Ehevertrag)     Gütertrennung     Gütergemeinschaft

Ist ein gemeinschaftliches Testament oder ein Erbvertrag vorhanden?     Ja     Nein

Übernehmer 1: Telefon tagsüber: \_\_\_\_\_ Übernehmer 2: Telefon tagsüber: \_\_\_\_\_

Familienname \_\_\_\_\_

Geburtsname \_\_\_\_\_

Vornamen \_\_\_\_\_

Geb.-Datum \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Steuer-Id-Nr. \_\_\_\_\_

ledig     verwitwet     rechtskräftig geschieden     ledig     verwitwet     rechtskräftig geschieden

Güterstand bei Ehegatten:     gesetzlich (ohne notariellen Ehevertrag)     Gütertrennung     Gütergemeinschaft

Erwerbsverhältnis:     alleine     je ½     \_\_\_\_\_ (anderes Verhältnis)

Verwandtschaftsverhältnis zum Übergeber: \_\_\_\_\_ (Tochter/Sohn etc.)

## 2. Vertragsobjekt:

Grundbuchblatt \_\_\_\_\_ der Gemarkung \_\_\_\_\_

Anschrift des Objekts: \_\_\_\_\_

**ganze(s) Grundstück(e):** Fl.-Nr.(n): \_\_\_\_\_ Gemarkung \_\_\_\_\_ Blatt \_\_\_\_\_

Das Grundstück ist  bebaut \_\_\_\_\_  nicht bebaut

**Teilfläche** von ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> aus Fl.-Nr.: \_\_\_\_\_ Gemarkung \_\_\_\_\_ Blatt \_\_\_\_\_

Die Teilfläche ist  bebaut \_\_\_\_\_  nicht bebaut

Ist bereits Antrag auf Vermessung gestellt?  ja  nein. Falls nein, bitte Lageplan beifügen, falls zur Hand

die **Eigentumswohnung** Nr. \_\_\_\_\_ auf Fl.-Nr.: \_\_\_\_\_ Gemarkung \_\_\_\_\_ Blatt \_\_\_\_\_

Verwalter (genaue Anschrift): \_\_\_\_\_

Anschrift des Objekts: \_\_\_\_\_ Stockwerk: \_\_\_\_\_

die **Garage/Stellplatz** Nr. \_\_\_\_\_ auf Fl.-Nr. \_\_\_\_\_ Gemarkung \_\_\_\_\_ Blatt \_\_\_\_\_

Anschrift des Objekts: \_\_\_\_\_

das **Erbbauerecht** an Fl.-Nr. \_\_\_\_\_ Gemarkung \_\_\_\_\_ Blatt \_\_\_\_\_

das Erbbauerechtsgrundstück ist bebaut mit: \_\_\_\_\_

Baujahr des/der Gebäude(s): \_\_\_\_\_

Wert des Objekts: \_\_\_\_\_ €

Wohnfläche ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

## 3. Gegenleistungen:

keine

**Lebenslanger Nießbrauch** (= alleiniges Nutzungs- und Wohnrecht am gesamten Objekt, einschließlich Recht zur Vermietung)

Sämtliche Kosten des Objekts zahlt der Übergeber

Der Übergeber zahlt die laufenden Kosten, außergewöhnliche Kosten (z. B. für Renovierung) zahlt der Übernehmer

**Lebenslanges Wohnungsrecht an einzelnen Räumen oder Gebäudeteilen**

Zur alleinigen Nutzung des Übergebers werden folgende Räume zur Verfügung gestellt:

(genaue Bezeichnung der Räume: Art des/der Zimmer(s), z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer o. ä. und Lage,

d. h. Stockwerk, rechts oder links vom Hauseingang bzw. Treppenaufgang)

\_\_\_\_\_

Verbunden mit dem Wohnungsrecht ist das Recht auf Mitbenützung aller zum gemeinsamen Gebrauch der Hausbewohner bestimmten Anlagen und Einrichtungen, insbesondere (ankreuzen)

Wohnzimmer  Küche  Keller  Speicher  Bad  WC  Hauseingang  Garten  Hof

Garage, Lage: \_\_\_\_\_  Stellplatz, Lage: \_\_\_\_\_

zur Mitbenützung  zur alleinigen Nutzung

Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr, Kaminkehrer u. ä., Heizung) trägt der  Übergeber  Übernehmer

Reparaturen hat der  Übergeber  Übernehmer auszuführen

Darf der Übergeber Personen in seine Wohnung aufnehmen?  Ja  Nein

- **Monatliche Zahlung** eines Geldbetrags in Höhe von \_\_\_\_\_ €  
ab  sofort  \_\_\_\_\_  auf Lebensdauer  bis \_\_\_\_\_  
Der Betrag soll wertgesichert sein (d. h. sich bei einer Inflation erhöhen)  ja  nein

○ **Abfindung für Geschwister des Übernehmers oder sonstige Personen**

Hat der Übernehmer Geschwister?  Ja  Nein Wenn ja, wie viele? \_\_\_\_\_

Hat der Übernehmer Abfindungen zu bezahlen?  Ja  Nein

Wenn ja an wen und in welcher Höhe?

Name, Geburtsdatum, Adresse

---

---

---

Betrag \_\_\_\_\_ € zahlbar am \_\_\_\_\_

Sind bis zur Fälligkeit Zinsen zu bezahlen?  Ja  Nein Wenn ja, jährlich \_\_\_\_\_ %

Soll zur Sicherung der Abfindungsbeträge eine Hypothek am Objekt eingetragen werden?  Ja  Nein

○ Sind **Schulden** vorhanden, die vom Übernehmer zu übernehmen sind?  Ja  Nein

Wenn ja, in welcher Höhe und bei welcher Bank?

---

---

○ Sonstiges (z. B. Wartung, Pflege im Alter, bei Gebrechlichkeit und bei Krankheit)

**4. Erbrechtliche Regelungen:**

○ Der Übernehmer und seine Geschwister (soweit solche vorhanden sind und bedacht wurden) erhalten die Zuwendungen in Anrechnung auf ihren Pflichtteil, ein Ausgleich unter Geschwistern bei Tod des Übergebers findet nicht statt (**=übliche Regelung**)

○ Der Übernehmer erhält das Objekt ohne Anrechnung auf den künftigen Pflichtteil

○ Der Übernehmer verzichtet auf sein künftiges Pflichtteilsrecht am Nachlass des Übergebers, d. h. der Übernehmer erhält unter Umständen bei Tod des Übergebers nichts mehr (Alternativ auch gegenüber dem erstversterbenden Elternteil)

○ Sonstiges (z. B. Pflichtteilsverzicht der Geschwister) \_\_\_\_\_

**5. Besitz, Steuern, Lasten (nicht bei Nießbrauch):**

Zeitpunkt des Übergangs von Besitz, Nutzen und Lasten:  Tag der Beurkundung  Termin \_\_\_\_\_

Ist das Vertragsobjekt vermietet/verpachtet?  Ja  Nein

Sind noch Erschließungskosten offen?  Ja  Nein

**6. Veräußerungs- und Belastungsverbot, Rückfall:**

Absicherung gegen Veräußerung oder Belastung z. B. mit Grundschulden?  Ja  Nein

Soll der Übergeber das Objekts zurückerhalten, wenn der Übernehmer vor dem Übergeber versterben sollte?  Ja  Nein

Wird der Erwerber in absehbarer Zeit eine Grundschuld eintragen lassen?  Ja  Nein

### **7. Kosten:**

Notar- und Grundbuchkosten trägt der  Übergeber  Übernehmer

Die Kosten der Löschung etwaiger Belastungen trägt der  Übergeber  Übernehmer

Eine etwaige Schenkungsteuer trägt der  Übergeber  Übernehmer

### **8. Entwurf:**

Der Entwurf ist kostenfrei, wenn innerhalb eines Jahres die Beurkundung - auch mit Änderungen - stattfindet.

Ich wünsche einen Entwurf

per Post

per Fax an \_\_\_\_\_

per e-Mail (unverschlüsselt) an \_\_\_\_\_

Der Entwurf soll auch an die Vertragspartei gesandt werden

### **9. Vorsorgevollmacht**

Wünschen Sie Informationen zu einer Vorsorgevollmacht (Vorsorge bei Unfall, Alter, Krankheit)?  Ja  Nein

Ort, Datum

Unterschrift: