

**Notar Dr. Michael Kleensang**

Friedrich-Ebert-Anlage 24  
69117 Heidelberg  
Telefon: 06221/335059-0  
Telefax: 06221/335059-99

[mail@notar-kleensang.de](mailto:mail@notar-kleensang.de)  
[www.notar-kleensang.de](http://www.notar-kleensang.de)



**Checkliste – Übergabevertrag**

**Auftraggeber/Rückfragen**

<b>Name</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>E-Mail</b>	

**Übergeber**

	<b>Eigentümer</b>	<b>ggf. weiterer Eigentümer/Ehegatte</b>
<b>Vorname, Name ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Anschrift</b>		
<b>11-stellige Steuer ID Nr.</b>		
<b>Güterstand</b>		

**Übernehmer**

	<b>Übernehmer 1</b>	<b>ggf. Übernehmer 2</b>
<b>Vorname, Name ggf. Geburtsname</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Anschrift</b>		
<b>11-stellige Steuer ID Nr.</b>		
<b>Güterstand</b>		
<b>Verwandtschaft zum Übergeber</b>		

**Übergabeobjekt**

Grundstück  bebaut  unbebaut  Wohnung

<b>Grundbuchamt (Amtsgericht)</b>	
<b>Grundbuch von</b>	
<b>Blatt</b>	
<b>Flurstück</b>	
<b>Anschrift</b>	
<b>Bei Wohnungseigentum zusätzlich</b>	Wohnung Nr.
	ggf. zusätzlicher Stellplatz

**Belastungen/Grundschnlden**

<input type="checkbox"/> Objekt ist lastenfrei, es sind <u>keine</u> Grundschnlden/Hypothek eingetragen	
<input type="checkbox"/> Grundschnlden sind eingetragen	
<input type="checkbox"/> vollständig zurückgezahlt	<input type="checkbox"/> sollen gelöscht werden
	<input type="checkbox"/> sollen bestehen bleiben und werden vom Übernehmer übernommen ( <i>bitte mit Bank im Vorfeld klären</i> )
<input type="checkbox"/> sind noch <u>nicht</u> vollständig zurückgezahlt	<input type="checkbox"/> werden weiterhin vom Übergeber zurückgezahlt
Restschulden: ca. EUR .....	<input type="checkbox"/> sollen vom Übernehmer übernommen und zurückgezahlt werden

**Derzeitige Nutzung**

<input type="checkbox"/> steht leer	<input type="checkbox"/> vermietet
<input type="checkbox"/> bewohnt von Übergeber	<input type="checkbox"/> bewohnt von Übernehmer

**Gegenleistungen/vorbehaltene Rechte**

<b>Ausgleichszahlung</b> <input type="checkbox"/> an Übergeber <input type="checkbox"/> an Geschwister (bitte persönliche Daten der Geschwister unter Sonstiges ergänzen)	EUR
<input type="checkbox"/> <b>Wohnungsrecht</b>	<input type="checkbox"/> am ganzen Haus/Wohnung <input type="checkbox"/> nur an folgenden Räumen:
<input type="checkbox"/> <b>Nießbrauchsrecht</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Pflegeverpflichtung</b>	

**Rückübertragungsrechte**

<b>Übliche Regelung</b>	<input type="checkbox"/> bei Veräußerung/Belastung (entspricht Veräußerungs-/Belastungsverbot) <input type="checkbox"/> bei Vorversterben des Übernehmers <input type="checkbox"/> bei Zwangsvollstreckung/Insolvenz
<input type="checkbox"/> keine Rückübertragungsrechte	

**Erbrechtliche Regelungen**

<b>Ausgleichspflicht nach dem Tod des Übernehmers zugunsten der Geschwister des Übernehmers</b>	<input type="checkbox"/> gewünscht <input type="checkbox"/> nicht gewünscht
<b>Pflichtteilsrecht</b>	<input type="checkbox"/> Anrechnung des Übergabeobjekts auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> vollständiger Verzicht auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> auch Pflichtteilsverzicht gegenüber dem Ehegatten der <u>nicht</u> Miteigentümer ist

**Wert**

Verkehrswert ca. Euro	
Alternativ oder wenn Verkehrswert unbekannt:	Baujahr:
	Brandversicherungswert:  (diesen finden Sie auf Ihrer Versicherungspolice)

**Sonstiges**

--