

## FRAGEBOGEN Grundstücks- oder Wohnhausüberlassung

Dieser Fragebogen dient uns zur Zusammenstellung der für die Wohnhausüberlassung notwendigen Unterlagen und soll auch für Sie als Informations- und Diskussionsgrundlage im Vorfeld dienen. Die einzelnen Punkte zeigen Ihnen dabei u. a., welche vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen einer Überlassung bestehen. In keinem Fall kann der Fragebogen das persönliche Beratungsgespräch in meiner Kanzlei ersetzen. Bei Unklarheiten können Sie die entsprechenden Felder offen lassen oder beim Notar nachfragen.

Zur Vereinbarung eines Besprechungstermins wollen Sie sich bitte vorab telefonisch mit mir in Verbindung setzen. Bitte bringen Sie zu dem Termin den (soweit möglich) ausgefüllten Fragebogen sowie die nachfolgend aufgeführten Unterlagen mit.

### A. Angaben zum Anwesen:

Grundbuchblatt (falls bekannt)	
Flurnummer	
Gemarkung	
Anschrift	
(nur bei bebauten Grundstücken) Baujahr	
(nur bei bebauten Grundstücken) Wohnfläche (zirka)	

### Gehören zum Anwesen

	ja	nein
Garage und/oder ein Stellplatz bzw. Carport?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anteile an Gemeinschaftsflächen (z. B. Wegeanteil)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Photovoltaikanlage?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist der Grundbesitz vermietet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ist der Grundbesitz in ein Umlegungs- oder Flurbereinigungsverfahren einbezogen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## B. Angaben zu den Beteiligten

### 1. Übergeber

Name, sämtliche Vornamen (Bitte Rufnamen unterstreichen!)	
ggf. Geburtsname	
Geburtstag	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> sonstige ehevertragliche Vereinbarung
Steueridentifikationsnummer ( <u>nicht</u> Steuernummer)	
ggf. Wirtschaftsidentifikationsnummer (bei wirtschaftlich Tätigen oder Gesellschaften)	

### 2. Übergeber (bei Miteigentum)

Name, sämtliche Vornamen (Bitte Rufnamen unterstreichen!)	
ggf. Geburtsname	
Geburtstag	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> sonstige ehevertragliche Vereinbarung
Steueridentifikationsnummer ( <u>nicht</u> Steuernummer)	
ggf. Wirtschaftsidentifikationsnummer (bei wirtschaftlich Tätigen oder Gesellschaften)	

Bei mehr als zwei Übergebern bitte die Daten wie bei 1. und 2. Übergeber auf einem gesonderten Blatt mitteilen.

### 1. Übernehmer

Name, sämtliche Vornamen (Bitte Rufnamen unterstreichen!)	
ggf. Geburtsname	
Geburtstag	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> sonstige ehevertragliche Vereinbarung
Steueridentifikationsnummer ( <u>nicht</u> Steuernummer)	
ggf. Wirtschaftsidentifikationsnummer (bei wirtschaftlich Tätigen oder Gesellschaften)	

### 2. Übernehmer

Name, sämtliche Vornamen (Bitte Rufnamen unterstreichen!)	
ggf. Geburtsname	
Geburtstag	
Anschrift	
Telefon	
E-Mail	
Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> sonstige ehevertragliche Vereinbarung
Steueridentifikationsnummer ( <u>nicht</u> Steuernummer)	
ggf. Wirtschaftsidentifikationsnummer (bei wirtschaftlich Tätigen oder Gesellschaften)	

Bei mehr als zwei Übernehmern bitte die Daten wie bei 1. und 2. Übergeber auf einem gesonderten Blatt mitteilen.

**Ggf. Geschwister des Übernehmers (wichtig für etwaigen Pflichtteilsverzicht)**

Name, sämtliche Vornamen (Bitte Rufnamen unterstreichen!)	
ggf. Geburtsname	
Geburtstag	
Anschrift	
Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> sonstige ehevertragliche Vereinbarung
Steueridentifikationsnummer ( <u>nicht</u> Steuernummer)	

Name, sämtliche Vornamen (Bitte Rufnamen unterstreichen!)	
ggf. Geburtsname	
Geburtstag	
Anschrift	
Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> sonstige ehevertragliche Vereinbarung
Steueridentifikationsnummer ( <u>nicht</u> Steuernummer)	

Name, sämtliche Vornamen (Bitte Rufnamen unterstreichen!)	
ggf. Geburtsname	
Geburtstag	
Anschrift	
Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand (ohne Ehevertrag) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> sonstige ehevertragliche Vereinbarung
Steueridentifikationsnummer ( <u>nicht</u> Steuernummer)	

**C. Übergabestichtag**

sofort (Regelfall)

bestimmtes Datum: \_\_\_\_\_

## D. Gegenleistungen des Übernehmers

- |   | ja                    | nein                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Werden Verbindlichkeiten (Kredite) übernommen? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wenn ja, bei welchen Gläubigern?                  | _____                 |                       |
| aktueller Schuldenstand                           | _____                 |                       |

### II. Nutzungsrechte für den Übergeber

Soll dem Übergeber ein Nießbrauch **oder** ein Wohnungsrecht eingeräumt werden?

- Nießbrauch (= umfassendes und alleiniges Nutzungsrecht am gesamten Vertragsobjekt, einschließlich Vermietungsmöglichkeit)

	Übergeber	Übernehmer
Wer trägt künftig etwa bestehende Schulden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wer übernimmt die Kosten für anfallende außergewöhnliche Instandhaltungsarbeiten sowie etwaige Erschließungsbeiträge?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Wohnungsrecht (= Nutzungsrecht an einer Wohnung im Anwesen bzw. nur einzelnen Räumen)  
Welche Räume nutzt der Übergeber allein? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Welche Räume oder Flächen nutzt der Übergeber gemeinsam mit dem Erwerber (z. B. Küche, Bad/WC, Keller, Hofraum, Garten)?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Garage (bei mehreren Garagen Lage genau bezeichnen, alleinige oder gemeinsame Nutzung)

	Übergeber	Übernehmer
Wer übernimmt die laufenden Verbrauchskosten für Strom, Wasser, Heizung und dergleichen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### III. Sonstige Verpflichtungen des Übernehmers

- |  | Ja                    | Nein                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Übernimmt der Übernehmer Fahrten mit dem PKW | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



### 3. Unterhalt

	Ja	Nein
Sollen die Geschwister von etwaigen Unterhaltspflichten gegenüber dem Übergeber freigestellt werden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wenn ja, bis zu welchem monatlichen oder jährlichen Höchstbetrag? \_\_\_\_\_ ,-- EUR

### VI. Aufwendungsverzicht

Wurden vom Erwerber bereits Investitionen für das Vertragsobjekt getätigt?

(Art und Umfang der Aufwendungen möglichst genau bezeichnen)

---

---

### E. Erbrechtliche Regelungen

Sind der Erwerber und die Geschwister endgültig abgefunden, soll

- ein Pflichtteilsverzicht des Übernehmers vereinbart werden oder
- lediglich eine Anrechnung auf seinen Pflichtteil erfolgen oder
- ein Pflichtteilsverzicht der Geschwister vereinbart werden?

Wenn ja, gegenständlich beschränkt auf das überlassene Anwesen oder   
vollumfänglich?

### F. Entwurfsauftrag

Ich/wir beauftrage/n Sie hiermit mit der Erstellung eines Vertragsentwurfs und bitte/n um die Übersendung des Entwurfs an

Veräußerer  per Post  per unverschlüsselter E-Mail

Erwerber  per Post  per unverschlüsselter E-Mail

### G. Datenschutzhinweise

Ihre mitgeteilten Daten werden ausschließlich für die Zwecke des jeweiligen Amtsgeschäfts erhoben und gespeichert. Die Datenschutzerklärung können Sie jederzeit bei mir anfordern oder auf der Homepage ([www.notar-hollfeld.de](http://www.notar-hollfeld.de)) einsehen.

Ort, Datum

---

---

Unterschrift Übergeber

---

Unterschrift Übernehmer