

Datenerfassungsbogen für Übergabeverträge

Grundstücks- oder Wohnungsübergabe

Mit diesem Formular können Sie mir die Angaben zur Übertragung einer Immobilie übermitteln, wenn Sie sich darüber mit der anderen Vertragspartei geeinigt haben und wünschen, dass wir Ihnen hierzu einen Vertragsentwurf erstellen. Selbstverständlich stehen meine Mitarbeiter und ich Ihnen auch gern für einen Besprechungstermin zur Verfügung.

Vertragsparteien:

Übergeber	Erste (r) Übergeber (in)	Zweite (r) Übergeberin (in)
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Postanschrift		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>
Personen- und Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand <input type="radio"/> Ehevertrag: Gütertrennung <input type="radio"/> rechtskräftig geschieden <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand <input type="radio"/> Ehevertrag: Gütertrennung <input type="radio"/> rechtskräftig geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Steuerliche ID-Nr.		
Telefon		
E-Mail		

Übernehmer	Erste (r) Übernehmer (in)	Zweite (r) Übernehmer (in)
Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Postanschrift		
Geburtsdatum		
Staatsangehörigkeit	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>
Verwandtschaftsverhältnis zur/zum Übergeber (in)		
Personen- und Güterstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand <input type="radio"/> Ehevertrag: Gütertrennung <input type="radio"/> rechtskräftig geschieden <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> gesetzlicher Güterstand <input type="radio"/> Ehevertrag: Gütertrennung <input type="radio"/> rechtskräftig geschieden <input type="radio"/> verwitwet
Steuerliche ID-Nr.		
Telefon		
E-Mail		

Vertragsobjekt:

Art des Objekts: Grundstück <input type="checkbox"/> Grundstück mit Gebäude bebaut mit: <input type="checkbox"/> Wohnhaus <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte <input type="checkbox"/> Gewerbeimmobilie <input type="checkbox"/> Scheune <input type="checkbox"/>	Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Wohnung
<input type="checkbox"/> Bauplatz <input type="radio"/> schon vermessen <input type="radio"/> noch zu vermessen (Skizze beifügen)	<input type="checkbox"/> zusätzliche Tiefgarage (als eigene Einheit) <input type="checkbox"/> zusätzlich Keller (als eigene Einheit)
<input type="checkbox"/> land- und forstwirtschaftliches Grundstück	Instandhaltungsrücklage Euro Wohngeld/ Monat Euro

	Verwalter:
Adresse der Immobilie Grundbuchblatt (wenn bekannt)	
Flurstück (wenn bekannt)	

Übergabe:

bisherige Nutzung	<input type="checkbox"/> leerstehend/ungenutzt <input type="checkbox"/> Übergeber nutzt das Objekt selbst <input type="checkbox"/> vermietet
Räumungstermin (Datum)

Der Verkehrswert des Grundbesitzes beträgt Euro.

Dienstbarkeiten:

Wenn sie die Immobilie nach der Übergabe weiterhin nutzen möchten, kann es sinnvoll sein, eine Dienstbarkeit an dem Vertragsobjekt zu bestellen.

Nießbrauch

Durch einen Nießbrauch wird eine Person berechtigt, die Nutzungen aus einer Sache zu ziehen. D.h., Sie können die Immobilie selbst bewohnen oder auch ohne Zustimmung des Eigentümers z.B. vermieten.

Wohnrecht

Eigentümer und Berechtigter nutzen die Immobilie gemeinsam.

Wohnungsrecht

Der Berechtigte nutzt die Wohnung allein. Der Eigentümer ist nicht zur Nutzung berechtigt.

Den Unterschied der vorbezeichneten Rechte erläutere ich Ihnen gern in einem Besprechungstermin. Die Aufzählung dient lediglich zur Orientierung, ob eine Dienstbarkeit gewünscht ist.

Übernahme von Lasten/Grundschulden:

Sollte der zu übertragende Grundbesitz im Grundbuch noch mit Grundschulden/Hypotheken belastet sein, teilen Sie bitte mit, ob die den Lasten zu Grunde liegenden Kreditverbindlichkeiten noch valutieren, ggf. in welcher Höhe: Euro.

Sollten die zu Grunde liegenden Kreditverbindlichkeiten nicht mehr valutieren, teilen Sie bitte mit, ob die entsprechenden Lasten gelöscht werden sollen.

Gegenleistungen:

Soll der Übernehmer / die Übernehmerin eine entgeltliche Gegenleistung erbringen, ggf. in welcher Höhe: Euro.

Soll der Übernehmer / die Übernehmerin etwa noch bestehende Kreditverbindlichkeiten zukünftig abtragen, ggf. welche Kreditverbindlichkeiten in welcher Höhe, bei welchem Bankinstitut:

Pflichtteilsverzicht:

Haben Sie mehrere erbberechtigte Abkömmlinge kann es sinnvoll sein, ein Pflichtteilsverzicht hinsichtlich des übertragenen Grundbesitzes zu vereinbaren. Ob ein Pflichtteilsverzicht sinnvoll ist oder nicht, kann nur nach individueller Situation beurteilt werden. Gern berate ich Sie dazu.

Sollte Ihnen bereits bekannt sein, dass ein Abkömmling hinsichtlich des zu übertragenden Grundbesitzes auf seinen Pflichtteil verzichten wird, tragen Sie bitte die Daten in der nachstehenden Tabelle ein.

Verzichtende (r)

Familienname		
Vorname		
Geburtsname		
Postanschrift		
Geburtsdatum		

Photovoltaikanlage:

Sofern sich auf dem zu übertragenden Grundbesitz eine Photovoltaikanlage befindet teilen Sie mir bitte folgende Angaben mit:

- Wann wurde die Anlage installiert (Jahr)?

- Wie hoch war der Kaufpreis (incl. MwSt)

- Wann ging die Anlage ans Netz

Besteht eine Herstellergarantie?

Wenn ja,

- mit welcher Firma _____
- auf wieviel Jahre _____
- Auf wieviel Prozent der Leistung _____

Mit welchem Energieversorger wurde der Einspeisungsvertrag geschlossen?

Wann wurde der Einspeisungsvertrag geschlossen?

Wurde ein Wartungsvertrag geschlossen? Falls ja, mit welcher Firma?

Wurde zur Erstellung der Photovoltaikanlage ein Darlehen aufgenommen?

Wenn ja

- valuiert das Darlehen noch, ggf. in welcher Höhe?

- wie hoch sind die monatlichen Darlehensraten?

Nach Ablauf von wieviel Jahren ist das Darlehen getilgt?

Bitte klären Sie vor Beurkundung des Kaufvertrages, ob der Energieversorger der Vertragsübernahme durch den Käufer / Übernehmer zustimmen wird.

Kosten:

Die Gebühren von Notar und Grundbuchamt sind gesetzlich geregelt. Bitte geben Sie an, wer (Übergeber/ Übernehmer) die Kosten bei Notar und Grundbuchamt zahlt.

Entwurfsauftrag oder Besprechungstermin

- Ich bitte um Erstellung eines Entwurfs und Übersendung
- an beide Vertragsparteien
- zunächst nur an mich.
- Ich bitte um Übersendung per Mail an
- Ich möchte zunächst nur einen Besprechungstermin
- Ich werde selbst mit der Geschäftsstelle des Notars einen Termin vereinbaren.
- Ich bitte um Rückruf für eine telefonische Besprechung.

Ich weiß, dass bereits für den Entwurf Notargebühren anfallen (die aber bei Beurkundung mit den Beurkundungsgebühren verrechnet werden). Wird der Vertrag nicht beurkundet, trage ich die für die Erstellung des Entwurfs anfallenden Notargebühren.

Ich bin mit der Kommunikation über unverschlüsselten E-Mailverkehr im Rahmen der Vorbereitung und Abwicklung der Urkunde einverstanden, auch mit dem Versand des Entwurfes und der Begleitdokumente an Dritte (Finanzierungsinstitut, Makler, etc.).

....., den

(Ort)

(Datum)

.....
(Unterschrift des Auftraggebers)