

Notarin Katharina Lehmann  
Weststraße 4  
01917 Kamenz

Telefon: 03578/ 38340  
E-Mail: info@notarin-lehmann.de

## Datenerfassungsbogen Überlassungsverträge

Bitte schicken Sie uns den ausgefüllten Datenerfassungsbogen per E-Mail oder Post. Für Fragen und eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

### I. Persönliche Daten

1. Veräußerer	1. Person	2. Person
Name, Vorname/n (ggf. Geburtsname)		
Geburtsdatum		
Anschrift		
Telefonnummer		
E-Mail		
Steuer-ID		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Im Fall der Eheschließung, Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Besonderheiten (Ehevertrag) _____	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Besonderheiten (Ehevertrag) _____

	_____	_____
	_____	_____
Staatsangehörigkeit		
<p><i>Angaben nur erforderlich bei ausländischer Staatsangehörigkeit <b>und</b> bei erstem gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nach Eheschließung im Ausland:</i></p> <p><i>Datum der Eheschließung:</i></p> <p><i>Erster ehelicher Wohnsitz (Ort/Anschrift):</i></p> <p><i>Rechtswahl zugunsten eines Ehegüterrechts:      ja, <input type="checkbox"/> und zwar _____</i>  <input type="checkbox"/> nein</p>		

2. Erwerber	1. Person	2. Person
Name, Vorname/n (ggf. Geburtsname)		
Geburtsdatum		
Anschrift		
Telefonnummer		
E-Mail		
Steuer-ID		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Im Fall der Eheschließung, Güterstand	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Besonderheiten (Ehevertrag)	<input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Besonderheiten (Ehevertrag)
	_____	_____
	_____	_____

	_____	_____
Staatsangehörigkeit		
<p><i>Angaben nur erforderlich bei ausländischer Staatsangehörigkeit <b>und</b> bei ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nach Eheschließung im Ausland:</i></p> <p><i>Datum der Eheschließung:</i></p> <p><i>Erster ehelicher Wohnsitz (Ort/Anschrift):</i></p> <p><i>Rechtswahl zugunsten eines Ehegüterrechts: ja, <input type="checkbox"/> und zwar _____ <input type="checkbox"/> nein</i></p>		
künftiger Anteil am übertragenen Grundbesitz		
Verhältnis zwischen den Vertragsbeteiligten; Der Erwerber ist:	<input type="checkbox"/> der einzige Abkömmling des Veräußerers <input type="checkbox"/> nicht der einzige Abkömmling des Veräußerers <input type="checkbox"/> kein Verwandtschaftsverhältnis <input type="checkbox"/> wie folgt miteinander verwandt: _____ <input type="checkbox"/> Ehegatten	<input type="checkbox"/> der einzige Abkömmling des Veräußerers <input type="checkbox"/> nicht der einzige Abkömmling des Veräußerers <input type="checkbox"/> kein Verwandtschaftsverhältnis <input type="checkbox"/> wie folgt miteinander verwandt: _____ <input type="checkbox"/> Ehegatten

## II. Pflichtteilsberechtigte, welche auf ihren Pflichtteilsanspruch verzichten sollen

<p><b>Pflichtteilsverzicht von folgenden Personen, und zwar</b></p> <p><input type="checkbox"/> gegenständlich beschränkt auf den nachstehend übertragenen Grundbesitz</p> <p><input type="checkbox"/> am gesamten Nachlass des Veräußerers</p>		
Name, Vorname/n (ggf. Geburtsname)		
Geburtsdatum		

Anschrift		
E-Mail		
Zur Beurkundung persönlich anwesend:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

### III. Gegenstand der Übergabe

#### 1. Grundbuchstand und Lage

Amtsgericht	_____	
	Grundbuch von: _____	Blatt Nr.: _____
	Flurstück: _____	Gemarkung: _____
Anschrift:	_____	
Baujahr:		
Unbebaut/ bebaut mit:	<input type="checkbox"/> unbebaut <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Nebengebäude <input type="checkbox"/> Doppelhaushälfte	
Eingetragener Eigentümer:	<input type="checkbox"/> Veräußerer selbst <input type="checkbox"/> Veräußerer ist Erbe ( <b>Erbnachweis beifügen</b> )	

#### Sofern zutreffend:

<u>Eigentumswohnung:</u>	<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung Nr. ____ <input type="checkbox"/> Stellplatz Nr. ____
	Verwalterzustimmung erforderlich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
	<input type="checkbox"/> Wohnungsverwalter: _____ _____
	monatliches Hausgeld: _____
	Erhaltungsrücklage: _____ (Stand: _____)

**Sofern zutreffend:**

<u>Teilfläche:</u>	<input type="checkbox"/> Teilfläche in Größe von ca. _____ m <sup>2</sup> aus o.g. Grundstück
	Vermessung: <input type="checkbox"/> erfolgt <input type="checkbox"/> beantragt <input type="checkbox"/> noch nicht beantragt
	Vermessungskosten trägt: _____
	Lageplan: <input type="checkbox"/> wird beigelegt <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
	<input type="checkbox"/> Dienstbarkeiten erforderlich wie folgt: _____

**2. Nutzung, Erschließung; Besitzübergang**

Besondere Nutzungen	land-/forstwirtschaftliche Nutzung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Natur- oder Baudenkmal <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Vermietet	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ganz <input type="checkbox"/> teilweise (Umfang) _____
Selbst genutzt	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ganz <input type="checkbox"/> teilweise (Umfang) _____
Erschließung (Straßenausbau, Wasser, Kanal):	<input type="checkbox"/> voll erschlossen <input type="checkbox"/> nicht erschlossen weil, _____ <input type="checkbox"/> teilerschlossen(Umfang) _____
Besitzübergang	<input type="checkbox"/> mit heutiger Beurkundung <input type="checkbox"/> Datum: _____

**IV. Belastungen**

<i>Folgende im Grundbuch eingetragene Belastungen sind im Zuge des Vertrages zu löschen:</i>
<u>Abteilung II:</u>
<input type="checkbox"/> Wohnungsrecht / Rückforderungsrecht / Nießbrauch unter Ziffer _____
<input type="checkbox"/> Berechtigter ist verstorben (Sterbeurkunde wird im Original vorgelegt)
<input type="checkbox"/> Berechtigter erteilt Löschungsbewilligung in notariell beglaubigter Form
<u>Abteilung III:</u>
<input type="checkbox"/> Grundschuld unter Ziffer _____
<input type="checkbox"/> Darlehen ist vollständig zurückgezahlt

- Löschungsbewilligung wird zur Beurkundung vorgelegt
- offene Restforderung beträgt ca. \_\_\_\_\_ EUR und wird
  - noch vom Veräußerer zurückgezahlt
  - soll Erwerber übernehmen

## V. Gegenleistungen

Die Übertragung erfolgt **unentgeltlich** und ohne weitere Gegenleistung

**Abfindungszahlung**

- Einmalbetrag in Höhe von EUR, fällig am \_\_\_\_\_
- Laufende Geld(-renten)zahlungen monatlich in Höhe von \_\_\_\_\_
- Zahlung an Geschwister

**Wohnungsrecht** für den Veräußerer / Ehegatten

- an abgeschlossener Wohnung im / in der \_\_\_\_\_,  
bestehend aus folgenden Räumen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- an folgenden Wohnräumen des Wohnhauses (bitte Angabe Etage / Stockwerk)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Mitbenutzung (gemeinsame Nutzung Übergeber und Übernehmer) von:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Verbrauchskosten für die Wohnräume trägt der Eigentümer

- Verbrauchskosten für die Wohnräume trägt der Wohnungsberechtigte wie folgt:

- nach der Anzahl der im Gesamtanwesen lebenden Personen
- nach m<sup>2</sup> Wohnfläche
- zu \_\_\_\_\_ Anteil (z.B. ½ Anteil)

- anfallende Schönheitsreparaturen trägt der Übergeber

- anfallende Schönheitsreparaturen trägt der Übernehmer

**Nießbrauch** für den Veräußerer / Ehegatten (*umfassendes Recht am Grundbesitz, was dem Berechtigten erlaubt Nutzungen aus dem Grundbesitz zu ziehen*)

Nießbraucher trägt nur die mit der Nutzung des Vertragsbesitzes verbundenen Kosten (z.B. regelmäßige öffentliche Lasten wie z.B. Grundsteuer, Erhaltung der Wohnung/gewöhnliche Unterhaltung, nicht jedoch große Reparaturen)

Nettonießbrauch: Nießbraucher trägt alle mit dem Nießbrauchsgegenstand zusammenhängenden Aufwendungen (Erwerber trägt keine Belastungen)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Andere:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## VI. Rückforderungsrechte

Unter einem Rückforderungsrecht versteht man das Recht des Veräußerers den Grundbesitz bei Eintritt bestimmter Umstände – wie z.B. Verkauf oder Belastung der Immobilie ohne Zustimmung, Vorversterben des Erwerbers oder Insolvenz – vom Erwerber zurückzufordern. Tritt ein solcher Umstand ein, fällt die Immobilie nicht automatisch an den Veräußerer zurück. Dieser kann aber von einem etwaig vereinbarten Rückforderungsrecht Gebrauch machen.

Rückforderungsrecht gewünscht:  ja  nein

## VII. Hinweise

- Zur Beurkundung des Vertrages müssen alle Beteiligten einen gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen.
- Sind gegenüber den im Grundbuch eingetragenen Familiennamen Änderungen (etwa durch Heirat/Scheidung) erfolgt, sind hierüber zusätzlich amtliche Urkunden, aus denen sich die erfolgte Namensänderung ergibt, im Original vorzulegen.
- Erforderliche Erbscheine sind ausschließlich in Ausfertigung vorzulegen.
- Fertigt die Notarverwalterin antragsgemäß den Entwurf, so fallen hierfür Gebühren an, auch wenn später keine Beurkundung erfolgt.

## Entwurfsauftrag

Ich/Wir,

---

Vornamen, Namen

---

Anschriften

---

Telefon / E-Mail für Rückfragen

beauftragen hiermit die Notarin Katharina Lehmann in Kamenz in Vorbereitung der geplanten Beurkundung mit der Anfertigung eines Vertragsentwurfs zum Abschluss eines Vertrages entsprechend den vorstehend gemachten Angaben.

Der Entwurf ist zu übersenden an:

- den Veräußerer
- den Erwerber
- 

Die Übersendung kann auch per E-Mail erfolgen, und zwar an folgende E-Mail Adressen:

---

---

Ort, Datum

---

Unterschrift/en

## Vollmacht zur Grundbucheinsicht

Ich,

---

Name, Vorname

---

Geburtsdatum

---

Anschrift

bin Eigentümer / Miteigentümer des nachstehend näher bezeichneten Grundbesitzes:

---

Grundbuch von und Blattnummer

---

Flurstück Nummer und Gemarkung

Ich, der/die Unterzeichnende, bevollmächtigte hiermit die Notarin Katharina Lehmann in Kamenz zur Vorbereitung des geplanten Vertrages Einsicht in das Grundbuch des vorstehend näher bezeichneten Grundstücks zu nehmen.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des Eigentümers