

## Mandantenfragebogen - Vorbereitung eines Grundstücksüberlassungsvertrages

Bitte füllen Sie den vorliegenden Fragebogen - **zusätzlich zum Mandantenfragebogen** - möglichst umfassend aus.

Ihre Daten werden in der EDV gespeichert. Hierzu erklären Sie mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis. Ihre Angaben sind durch die anwaltliche Verpflichtung zur Verschwiegenheit umfassend geschützt.

Bitte fügen Sie - soweit vorhanden - Unterlagen für die jeweiligen Angaben bei.

I. Persönliche Angaben zum Übergeber		
	Übergeber	Ehegatte / Mitübergeber
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / -ort		
Geburtsregister-Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Staatsangehörigkeit		
Beruf		
Telefon / Telefax		
E-Mail		
Steuerliche ID, § 139 AO		
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> mit Ehevertrag verheiratet	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> mit Ehevertrag verheiratet
Eheschließung	Standesamt:	Tag:
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="radio"/> keine <input type="radio"/> ja, und zwar:	<input type="radio"/> keine <input type="radio"/> ja, und zwar:

II. Persönliche Angaben zum Übernehmer

	Übernehmer	Ehegatte des Übernehmers
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum / -ort		
Geburtsregister-Nr.		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Staatsangehörigkeit		
Beruf		
Telefon / Telefax		
E-Mail		
Steuerliche ID, § 139 AO		
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> geschieden <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet
Güterstand (falls verheiratet)	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> mit Ehevertrag verheiratet	<input type="radio"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="radio"/> mit Ehevertrag verheiratet
Eheschließung	Standesamt:	Tag:
Existieren schon Testamente/Erbverträge?	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja (ggf. bitte Kopie beifügen)
Kinder aus früheren Beziehungen?	<input type="radio"/> keine <input type="radio"/> ja, und zwar:	<input type="radio"/> keine <input type="radio"/> ja, und zwar:
Verhältnis zum Übergeber	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Dritter	
Künftiger Anteil am erworbenen Grundbesitz	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum <input type="checkbox"/> Quote 1/2 <input type="checkbox"/> Quote:            %) Erwerb als Ehegatten-GbR	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum <input type="checkbox"/> Quote 1/2 <input type="checkbox"/> Quote:            %) Erwerb als Ehegatten-GbR

### III. Angaben zu gesetzlichen Erben des Übergebers

Überlassungen dienen häufig der Vorwegnahme der Erbfolge.

Durch lebzeitige Übertragungen stehen den gesetzlichen Erben wegen der Schenkung an den Übernehmer unter Umständen Pflichtteilsergänzungsansprüche zu.

Aus diesem Grund ist es für unsere Beratung wichtig zu wissen, wer die weiteren gesetzlichen Erben des Erblassers sind. Pflichtteilsberechtigt sind in erster Linie alle (weiteren) ehelichen und nichtehelichen Kinder des Übergebers.

Im Falle des Vorversterbens eines Kindes treten an dessen Stelle dessen Kinder (also die Enkel). Hat der Übergeber keine Kinder, wären gesetzliche Erben die Eltern des Übergebers.

### Stammbaum

gesetzliche Erben des Übergebers

1. Kinder des Übergebers

	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Verstorben			
Straße Hausnummer			
PLZ, Ort			

2. Enkel des Übergebers

	Enkel 1	Enkel 2	Enkel 3
Vorname, Name			
ggf. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Verstorben			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			

3. Eltern des Übergebers

	Mutter	Vater
Vorname, Name		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Verstorben		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		

#### IV. Motivation für die Überlassung des Grundstücks

Für meine Beratung spielt immer die Frage, aus welchen Gründen eine Übertragung des Grundbesitzes gewünscht wird eine erhebliche Bedeutung. Mehrfachnennungen sind möglich.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> (Mehrfache) Ausnutzung der steuerlichen Freibeträge</li> <li><input type="checkbox"/> Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen der gesetzlichen Erben</li> <li><input type="checkbox"/> Haftungsminimierung wegen Selbstständigkeit</li> <li><input type="checkbox"/> Absicherung des Übernehmers im Falle des Versterbens des Übergebers</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vorwegnahme der erbrechtlichen Regelung</li> <li><input type="checkbox"/> Freizügige Schenkung ohne weitere Motivation</li> <li><input type="checkbox"/> Vermögen soll dem später möglichen Zugriff des Sozialhilfeträgers entzogen werden.</li> <li><input type="checkbox"/> Zuwendung an Ehegatten aufgrund der Ehe</li> <li><input type="checkbox"/> Sonstiges Motiv, nämlich:</li> </ul> |
|--|--|

#### V. Gegenstand der Überlassung

Grundstück	Grundbuch: Gemarkung: Flur-Nr.:	Band: Blatt: Flurstück-Nr.:
Postalische Bezeichnung		
Sind im Grundbuch noch Hypotheken oder Grundschulden eingetragen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Hypotheken/Grundschulden i.H.v. € <input type="checkbox"/> hiervon valutieren noch ca.     € <input type="checkbox"/> aber vollständig getilgt <input type="checkbox"/> Übergeber hat die Lösungsunterlagen im Besitz. <input type="checkbox"/> Lösungsunterlagen sollen eingeholt werden.	
Falls noch Kredite valutieren:	Bank: Darlehenskonto-Nr.: <input type="checkbox"/> Ablösung vor Übertragung <input type="checkbox"/> Übernahme durch den Übernehmer (s.u.)	
Belastung mit Grunddienstbarkeiten?	<input type="checkbox"/> Wegerecht(e) <input type="checkbox"/> Leitungsrecht(e) <input type="checkbox"/> Nießbrauch <input type="checkbox"/> Wohnungsrecht <input type="checkbox"/> Sonstiges:  <input type="checkbox"/> Übernahme durch Übernehmer <input type="checkbox"/> Löschung vorgesehen	
Bebauung	<input type="checkbox"/> unbebaut <input type="checkbox"/> bebaut mit	

## Mandantenfragebogen - Vorbereitung eines Grundstücksüberlassungsvertrages

Besonderheiten	<input type="checkbox"/> land-/forstwirtschaftliche Nutzung <input type="checkbox"/> Naturdenkmal <input type="checkbox"/> auf dem Gebiet der ehemaligen DDR <input type="checkbox"/> Baudenkmal
Vermietung	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja, teilweise (Umfang:)
Erschließung (Straßenausbau, Wasser, Kanal)	<input type="checkbox"/> voll erschlossen <input type="checkbox"/> Erschließungskosten abgerechnet und vollständig bezahlt <input type="checkbox"/> Kosten abgerechnet, aber noch nicht (vollständig) gezahlt <input type="checkbox"/> Erschließungskosten noch nicht (vollständig) abgerechnet <input type="checkbox"/> nicht (voll) erschlossen, es fehlt:
Besitzübergang	<input type="checkbox"/> Vollständiger Besitzübergang auf Übernehmer am <input type="checkbox"/> kein Besitzübergang, da Nutzung weiterhin durch Übergeber Teilweiser Besitzübergang auf Übernehmer am



<p><b>1. Wohnungsrecht</b></p> <p>Beim Wohnungsrecht muss zunächst geklärt werden, ob der Übergeber sich eine ausschließliche Nutzung oder lediglich ein Mitbenutzungsrecht bezüglich bestimmter Räume vorbehalten möchte.</p>	<p><input type="checkbox"/> Alleinige Benutzung durch den Übergeber hinsichtlich folgender Räumlichkeiten (nach Möglichkeit genaue Beschreibung des/der Zimmer – z.B.: „Schlafzimmer im 1. Obergeschoß, dritte Türe links, gelegen“)</p> <p>Mitbenutzung durch den Übergeber (also gemeinschaftliche Benutzung von Übergeber und Übernehmer) von:</p> <p><input type="checkbox"/> Wohnzimmer      <input type="checkbox"/> Küche      <input type="checkbox"/> Bad/WC  <input type="checkbox"/> Keller              <input type="checkbox"/> Speicher      <input type="checkbox"/> Werkstatt  <input type="checkbox"/> Garage              <input type="checkbox"/> Sonstiges, nämlich:</p> <p>Die für das Wohnen entstehenden laufenden Kosten wie für Heizung, Strom, Wasser, Kanalgebühren (soweit solche erhoben werden), Gebühren für Müllabfuhr und Kaminkehrer trägt</p> <p><input type="checkbox"/> der Übernehmer (ggf. anteilig nach der Wohnfläche)  <input type="checkbox"/> insgesamt der Übergeber</p> <p>Anfallende Schönheitsreparaturen der Wohnung trägt</p> <p><input type="checkbox"/> der Übernehmer  <input type="checkbox"/> der Übergeber</p> <p>Stehen größere Renovierungs-, Um- oder Ausbauarbeiten an?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p>
<p><b>2. Nießbrauchrecht</b></p>	<p><input type="checkbox"/> für den Nießbrauch gelten die gesetzlichen Bestimmungen (d.h. der Nießbraucher trägt nur die mit der Nutzung des Vertragsanwesens verbundenen Kosten, z.B. die Schuldzinsen für Hausdarlehen, nicht aber den Tilgungsanteil, „normale“ Unterhaltungsaufwendungen, nicht aber „größere Reparaturen, wie z.B. eine Erneuerung des Daches etc.).</p> <p><input type="checkbox"/> für den Nießbrauch wird in Abweichung von den gesetzlichen Bestimmungen vereinbart, dass der Nießbraucher <b>alle</b> mit dem Anwesen zusammenhängenden Aufwendungen trägt, also z.B. auch Schuldtilgung und größere Reparaturen</p> <p><b>Hinweis:</b> Letzteres ist sinnvoll für die Einkommensteuer, da nur der Nießbraucher solche Beträge bei Fremdvermietung absetzen kann!)</p>
<p><b>3. Reallast (Geldrente)</b></p>	<p><input type="checkbox"/> der Übernehmer hat an den Übergeber als Gegenleistung laufende (monatliche) Zahlungen i.H.v.      € zu erbringen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Soweit solche laufenden Zahlungen erbracht werden sollen, sollte neben der rechtlichen Beratung ggfls. auch steuerliche Beratung eingeholt werden.</p>



<p><b>4. Wart und Pflege</b></p>	<p>Der Übernehmer ist zur Wart und Pflege des Übergebers in dessen alten und kranken Tagen auf dem Vertragsanwesen verpflichtet.</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p> <p><input type="checkbox"/> allerdings nur bis zu     Std./Tag (Regelfall).</p> <p><input type="checkbox"/> Pflegegeld erhält die pflegende Person.</p>
<p><b>5. Abfindung an Geschwister bzw. an gesetzliche Erben</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Abfindungen an Dritte sind nicht zu leisten.</p> <p><input type="checkbox"/> Der Übernehmer ist verpflichtet, an folgende Personen die jeweils nachfolgend bezifferten Geldbeträge zu zahlen:</p> <p><input type="checkbox"/> an (Name, Vorname) einen Geldbetrag in Höhe von                     € zur Zahlung fällig spätestens am                     und bis dahin</p> <p><input type="checkbox"/> unverzinslich.</p> <p><input type="checkbox"/> verzinslich mit                     % jährlich.</p> <p><input type="checkbox"/> an (Name, Vorname) einen Geldbetrag in Höhe von                     € zur Zahlung fällig spätestens am                     und bis dahin</p> <p><input type="checkbox"/> unverzinslich.</p> <p><input type="checkbox"/> verzinslich mit                     % jährlich.</p> <p><input type="checkbox"/> an (Name, Vorname) einen Geldbetrag in Höhe von                     € zur Zahlung fällig spätestens am                     und bis dahin</p> <p><input type="checkbox"/> unverzinslich.</p> <p><input type="checkbox"/> verzinslich mit                     % jährlich.</p>
<p><b>Rückforderungsrechte</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Ein Rückforderungsrecht des Übergebers soll vereinbart werden für folgende Fallkonstellationen:</p> <p><input type="checkbox"/> bei Weiterveräußerung / Belastung ohne Einwilligung</p> <p><input type="checkbox"/> bei Zwangsvollstreckung in den übertragenden Grundbesitz</p> <p><input type="checkbox"/> bei Insolvenz des Übernehmers</p> <p><input type="checkbox"/> bei Vorversterben des Übernehmers</p> <p><input type="checkbox"/> bei Trennung / Scheidung des Übernehmers</p> <p><input type="checkbox"/> bei festgestellter Drogen- / Alkoholsucht des Übernehmers</p> <p><input type="checkbox"/> bei Zugehörigkeit des Übernehmers zu einer Sekte</p> <p><input type="checkbox"/> bei Geschäftsunfähigkeit des Übernehmers</p> <p><input type="checkbox"/> bei unerwartetem Anfall von Schenkungssteuer</p> <p><input type="checkbox"/> bei</p> <p><input type="checkbox"/> Ein Rückforderungsrecht wird nicht gewünscht, der Übernehmer wird also freier Eigentümer der Immobilie.</p>

VII. Erbrechtliche Regelungen bzw. erbrechtliche Folgen der Grundstücksüberlassung

<p>Anrechnung des Erwerbs auf künftiges Erbe des Übernehmers</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Es soll (nur) eine Anrechnung auf den Pflichtteil vorgenommen werden.</li> <li><input type="checkbox"/> Es soll auch eine Anrechnung auf den Erbteil erfolgen (bei Eintritt gesetzlicher Erbfolge nach dem Übergeber muss also der Erwerber im Verhältnis zu seinen Geschwistern sich den Netto-Wert der Zuwendung anrechnen lassen). <b>Regelfall</b>, wenn nicht schon aus Anlass der Übertragung ein Ausgleich gegenüber den Geschwistern erfolgt.</li> <li><input type="checkbox"/> Der Übernehmer verzichtet zusätzlich gegenüber dem Veräußerer auf seinen Pflichtteil am restlichen Vermögen des Veräußerers (d.h. wenn der Übergeber den restlichen Nachlass durch Testament oder Übertragung den Geschwistern vermacht, muss der Übernehmer</li> </ul>
<p>Beteiligung der übrigen Geschwister am Vertrag</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Die übrigen Geschwister sollen auf ihren Pflichtteil bezüglich des übertragenen Objektes verzichten (so dass später nach dem Ableben des Übergebers keine Nachforderungen mehr gegen den Übernehmer gestellt werden können).             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Geschwister erscheinen im Termin mit.</li> <li><input type="checkbox"/> Folgende ortsabwesende Geschwister werden bei einem anderen Notar nachgenehmigen:</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Eine Beteiligung der übrigen Geschwister am Vertrag erfolgt nicht.</li> </ul>

VIII. Sonstige Wünsche?

Zum Zwecke der Terminsvorbereitung wird Rechtsanwalt Jörg Streichert beauftragt:

- einen unbeglaubigten Grundbuchauszug einzuholen.
- einen Entwurf des Überlassungsvertrages zu erstellen.

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Angaben.

....., den.....

.....  
(Unterschrift Mandant)



---

**Jörg Streichert**  
**Rechtsanwalt**  
**Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht**

Dessestraße 14 • D-87600 Kaufbeuren  
Telefon + 49 (0) 8341 992402  
Mobil +49 (0) 172 8 372 372  
Telefax + 49 (0) 8341 9694440  
[joerg@streichert.de](mailto:joerg@streichert.de)