

## Dr. Christian Mickisch, Notar

Nürnberger Straße 2, 92318 Neumarkt i.d.OPf.

Tel.: 09181/51105-0, [info@notar-mickisch.de](mailto:info@notar-mickisch.de)

### Überlassung eines Hauses / einer ETW

Das nachstehende Datenblatt soll Ihnen und uns die effektive Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie daher, das Datenblatt so weit wie möglich auszufüllen und an uns zu übermitteln (gerne per E-Mail an [info@notar-mickisch.de](mailto:info@notar-mickisch.de)). Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung, gerne auch im Rahmen einer persönlichen Beratung. Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

	1. Veräußerer	2. Veräußerer
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet, wenn ja <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (bitte vorlegen) <input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet, wenn ja <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (bitte vorlegen) <input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Telefon		
E-Mail		
Steuer-Ident.-Nr.		
Staatsangehörigkeit		
Anzahl Kinder insgesamt		

	1. Erwerber	2. Erwerber
Name		
(sämtliche) Vornamen		
ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Straße, Hausnummer		
PLZ, Ort		
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet, wenn ja <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (bitte vorlegen) <input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet, wenn ja <input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/> mit Ehevertrag (bitte vorlegen) <input type="checkbox"/> rechtskräftig geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet
Telefon		
E-Mail		
Steuer-Ident.-Nr.		
Staatsangehörigkeit		
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> zum Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu _____ Prozent	<input type="checkbox"/> zum Alleineigentum <input type="checkbox"/> zu _____ Prozent
Verwandtschafts- verhältnis zum Veräußerer	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Kind <input type="checkbox"/> Enkel <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> _____

Überlassene Immobilie	Haus / Wohnung	Weiteres (Stellplatz / Garage)
Grundbuch von		
Blatt		
Flurnummer		
bei Wohnung / TG:	Wohnungs-Nr. _____	TG-Nr. _____
Lage / Anschrift		

<b>bei Eigentumswohnungen:</b>
Verwalter (Name, Anschrift): _____

<b>Art des überlassenen Objekts:</b>
<input type="checkbox"/> <b>bebaut mit</b> <input type="checkbox"/> Wohngebäude <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> sonstige Bebauung: _____ Wohnfläche: (ca.) _____ qm Baujahr: _____ geschätzter Wert des Vertragsobjekts: _____ Versicherungswert („Wert 1914“, falls vorhanden): _____ Mark (hilfsweise kann eine Kopie der Brandversicherungspolice vorgelegt werden)  <input type="checkbox"/> umfangreiche Renovierung ( <input type="checkbox"/> Dach <input type="checkbox"/> Fenster <input type="checkbox"/> Heizung <input type="checkbox"/> _____) im Jahr _____ Photovoltaikanlage vorhanden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja: mitübergeben <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Netzbetreiber: _____  <input type="checkbox"/> <b>Teil eines Betriebes</b> ( <input type="checkbox"/> Landwirtschaft / <input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb / <input type="checkbox"/> GmbH-Anteile / <input type="checkbox"/> _____)

<b>Derzeitige Nutzung</b>
<input type="checkbox"/> steht leer
<input type="checkbox"/> durch Veräußerer bewohnt → <input type="checkbox"/> allein    oder <input type="checkbox"/> Wohnung (abgeschlossen) im _____geschoss oder <input type="checkbox"/> folgende Räume (statt ganzer Wohnung): _____
<input type="checkbox"/> durch Erwerber bewohnt → <input type="checkbox"/> allein    oder <input type="checkbox"/> Wohnung (abgeschlossen) im _____geschoss
<input type="checkbox"/> vermietet an Erwerber
<input type="checkbox"/> vermietet an Dritten, Erwerber übernimmt Mietverhältnis

<b>Besitzübergang / Schlüsselübergabe</b>
<input type="checkbox"/> sofort (ab Beurkundung)
<input type="checkbox"/> bereits erfolgt am _____
<input type="checkbox"/> zum _____
<input type="checkbox"/> Besitz bleibt bei Veräußerer (wenn Nießbrauch gewünscht wird)

<b>Gegenleistungen</b>	
<b>künftige Nutzung</b> (Wohnrecht <u>oder</u> Nießbrauch)  Kann selbstverständlich noch im Detail bespro- chen werden!	<input type="checkbox"/> alleinige Nutzung durch Erwerber / eventuelle Miteinkünfte stehen Erwerber zu <u>oder</u> <input type="checkbox"/> alleinige Nutzung durch Veräußerer und ggf. dessen Ehegatte → <input type="checkbox"/> ohne Vermietungsmöglich für den Veräußerer, also nur zur Selbstnutzung (spricht dann i.d.R. für ein Wohnrecht) → <input type="checkbox"/> mit der Möglichkeit der Vermietung für den Veräußerer (spricht dann i.d.R. für einen Nießbrauch) <u>oder</u>

	<input type="checkbox"/> gemeinsame Nutzung durch Veräußerer und Erwerber: → aber <u>alleinige</u> Nutzung folgender Räume/Gebäudeteile durch den Veräußerer: <input type="checkbox"/> Wohnung im _____geschoss <input type="checkbox"/> _____ (z.B. bestimmte Kellerräume, Garage etc.)  Kostentragung (Tendenz – kann noch genauer besprochen werden): <input type="checkbox"/> Instandhaltung/Pflichten der Erhaltung in bewohnbarem Zustand/Unterhalt übernimmt: <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber (üblich) <input type="checkbox"/> Verbrauchskosten (Heizung/Strom/(Ab-)wasser etc.) trägt: <input type="checkbox"/> Veräußerer (wie Mieter) <input type="checkbox"/> Erwerber <input type="checkbox"/> beide (___% / ___%)
<b>Übernahme von Schulden</b>	<input type="checkbox"/> keine Schulden → <input type="checkbox"/> im Grundbuch eingetragene Grundschulden löschen → Einholung der Löschungsbewilligungen durch <input type="checkbox"/> Notar <input type="checkbox"/> Veräußerer (Gebührenersparnis) → <input type="checkbox"/> Grundschulden bleiben bestehen (Ausnahme)  <input type="checkbox"/> folgende Schulden bzgl. der Immobilie bestehen noch: Bank: _____ Darlehensnummer: _____ derzeitiger Schuldenstand: _____ EUR Schulden tilgt weiter: <input type="checkbox"/> Veräußerer <input type="checkbox"/> Erwerber (vorab mit Bank klären!)
<b>Auszahlung an Geschwister des Erwerbers</b>	<input type="checkbox"/> keine Geschwister vorhanden <input type="checkbox"/> nein, keine Hinauszahlung <input type="checkbox"/> ja, _____ EUR an _____, fällig am _____ Zahlung erfolgt durch <input type="checkbox"/> Erwerber <input type="checkbox"/> Veräußerer
<b>Rückforderungsrecht</b>	<input type="checkbox"/> nicht gewünscht (endgültige Schenkung) <input type="checkbox"/> ja, bei folgenden Fällen <input type="checkbox"/> Veräußerung / Belastung ohne Zustimmung des Veräußerers <input type="checkbox"/> Insolvenz des Erwerbers <input type="checkbox"/> Vorversterben des Erwerbers → <input type="checkbox"/> ohne Hinterlassung von Abkömmlingen → <input type="checkbox"/> unabhängig davon, ob Abkömmlinge des Erwerbers vorhanden sind <input type="checkbox"/> Scheidung des Erwerbers (falls Wert der Immobilie in den Zugewinnausgleich einbezogen wird)
<b>Sonstige Gegenleistungen (z.B. Leibrente/ Einmalzahlung)</b>	

<b>Erbrechtliche Regelungen</b>	
<b>kompletter Pflichtteilsverzicht des Erwerbers</b>	<input type="checkbox"/> nein, nur Anrechnung auf den Pflichtteil <input type="checkbox"/> ja, gegenüber beiden Ehegatten <input type="checkbox"/> ja, nur nach erstversterbendem Elternteil <i>Sollten bereits in der Vergangenheit Pflichtteilsverzichte beurkundet worden sein, bitte alte Notarurkunden vorlegen!</i>
<b>Pflichtteilsverzicht der Geschwister</b>	(1) Name, Geburtsdatum: _____ Anschrift, Güterstand: _____ <input type="checkbox"/> Verzicht auf kompletten Pflichtteil bzgl. des gesamten Nachlasses der Eltern <input type="checkbox"/> Verzicht nur gegenständlich beschränkt bezüglich des übertragenen Objekts

	<p>(2) Name, Geburtsdatum: _____          Anschrift, Güterstand: _____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verzicht auf kompletten Pflichtteil bzgl. des gesamten Nachlasses der Eltern</li> <li>○ Verzicht nur gegenständlich beschränkt bezüglich des übertragenen Objekts</li> </ul> <p>(3) Name, Geburtsdatum: _____          Anschrift, Güterstand: _____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verzicht auf kompletten Pflichtteil bzgl. des gesamten Nachlasses der Eltern</li> <li>○ Verzicht nur gegenständlich beschränkt bezüglich des übertragenen Objekts</li> </ul>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Sonstiges / Besonderheiten:</b>

<b>Entwurfserfertigung gewünscht:</b>		
<input type="checkbox"/> ja, direkt (eventuelle Unklarheiten werden telefonisch geklärt) <input type="checkbox"/> nein, noch nicht gewünscht, bitte zunächst einen Besprechungstermin vereinbaren		
<b>Entwurf an Veräußerer</b>	<b>Entwurf an Erwerber</b>	<b>Terminwunsch:</b>
<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail	<input type="checkbox"/> per Post <input type="checkbox"/> per Mail	

Datenschutzhinweise finden Sie bei Interesse auf der Homepage [www.notar-mickisch.de](http://www.notar-mickisch.de)