



Dr. Benedikt Selbherr

Elisabeth Lommer

NOTARE

**Amtsstelle Weilheim:**

Eisenkramergasse 11/1, 82362 Weilheim  
Telefon 0881/924740, Fax 0881/92474-20  
E-Mail: [weilheim@selbherr-lommer.de](mailto:weilheim@selbherr-lommer.de)

**Geschäftsstelle Penzberg:**

Im Thal 1, 82377 Penzberg  
Telefon 08856/803090, Fax 08856/80309-20  
E-Mail: [penzberg@selbherr-lommer.de](mailto:penzberg@selbherr-lommer.de)

## Überlassung einer Immobilie

Dieses Formular dient der Vorbereitung eines Vertragsentwurfes für die Schenkung (Überlassung) einer Immobilie.

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden Sie es uns per Fax, E-Mail oder Post zurück.

Die zuständige Sachbearbeiterin oder der zuständige Sachbearbeiter wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

*Hinweis: Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die zu befüllenden Felder gehen, erscheinen Hinweise, die Ihnen beim Ausfüllen des Formulars behilflich sind.*

Diese Angaben wurden gemacht von:	
Name:	
Vorname(n):	
E-Mail Adresse:	
Telefonnummer:	
Die Beurkundung soll stattfinden in der	<input type="radio"/> Kanzlei in Weilheim <input type="radio"/> Kanzlei in Penzberg

Angaben zum Vertragsobjekt	
Postleitzahl und Stadt	
Straße und Hausnummer	
Amtsgericht des Grundbuchamtes	
Gemarkung	
Blattstelle	
Flurstück-Nummer(n):	
Wenn es sich um Wohnungseigentum handelt:	<input type="checkbox"/> Wohnung Nr. <input type="checkbox"/> Tiefgarage/Garage Nr <input type="checkbox"/> Sonstige Nr.
Wenn es sich um ein Erbbaurecht handelt:	Erbbauzins: Fälligkeit: Zahlungsturnus:
Hausverwaltung (Name und Adresse)	
Brandversicherungswert 1914 (in DM)	
Baujahr des Gebäudes	
Wohnfläche in m <sup>2</sup>	
Modernisierung/Renovierung	Bitte geben Sie an, wenn das Gebäude bzw. die Wohnung modernisiert bzw. renoviert wurde: Maßnahme:  im Jahr:  Maßnahme:  im Jahr:  Maßnahme:  im Jahr:
Haben Sie bereits ein Gutachten?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wird Inventar mit überlassen? (Wenn „ja“ bitte Inventar angeben)	

<b>Übergeber / derzeitiger Eigentümer</b>	
Name:	
Vorname(n):	
Geburtsname:	
Geburtsdatum	
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden
Güterstand (nur bei verheirateten Personen)	<input type="radio"/> kein Ehevertrag (gesetzlich) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> Sonstiges:
Hinweis: Wenn Sie oder Ihr Ehepartner / Ihre Ehepartnerin ausländischer Staatsbürger/ausländische Staatsbürgerin sind, bitten wir Sie, zusätzlich den Fragebogen zum ehelichen Güterstand auszufüllen und einzureichen.	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Wohnort	
Derzeitiger gewöhnlicher Aufenthalt (Wohnsitz, Lebensmittelpunkt)	Besteht die Absicht diesen zu verlegen? <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja, nach
Staatsangehörigkeit	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>
Persönliche Steueridentifikationsnummer	
Telefonnummer	
Mobil-Telefonnummer	
E-Mail Adresse:	
Telefax- Nummer	
Sonstiges, z. B. Bevollmächtigte(r), falls der Verkäufer nicht selbst handeln wird	

<b>weiterer Übergeber / derzeitiger Eigentümer</b>	
Name:	
Vorname(n):	
Geburtsname:	
Geburtsdatum	
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden
Güterstand (nur bei verheirateten Personen)	<input type="radio"/> kein Ehevertrag (gesetzlich) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> Sonstiges:
Hinweis: Wenn Sie oder Ihr Ehepartner / Ihre Ehepartnerin ausländischer Staatsbürger/ausländische Staatsbürgerin sind, bitten wir Sie, zusätzlich den Fragebogen zum ehelichen Güterstand auszufüllen und einzureichen.	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Wohnort	
Derzeitiger gewöhnlicher Aufenthalt (Wohnsitz, Lebensmittelpunkt)	Besteht die Absicht diesen zu verlegen? <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja, nach
Staatsangehörigkeit	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>
Persönliche Steueridentifikationsnummer	
Telefonnummer	
Mobil-Telefonnummer	
E-Mail Adresse:	
Telefax- Nummer	
Sonstiges, z. B. Bevollmächtigte(r), falls der Verkäufer nicht selbst handeln wird	

<b>Übernehmer</b>	
Ist der Übernehmer mit dem Übergeber verwandt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Verwandtschaftsverhältnis	
Name:	
Vorname(n):	
Geburtsname:	
Geburtsdatum	
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden
Güterstand (nur bei verheirateten Personen)	<input type="radio"/> kein Ehevertrag (gesetzlich) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> Sonstiges:
Hinweis: Wenn Sie oder Ihr Ehepartner / Ihre Ehepartnerin ausländischer Staatsbürger/ausländische Staatsbürgerin sind, bitten wir Sie, zusätzlich den Fragebogen zum ehelichen Güterstand auszufüllen und einzureichen.	
Staatsangehörigkeit	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>
Persönliche Steueridentifikationsnummer	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Wohnort	
Telefonnummer	
Mobil-Telefonnummer	
E-Mail Adresse:	
Telefax- Nummer	
Zu welchem Anteil soll das Vertragsobjekt erworben werden ?	<input type="radio"/> Alleineigentum <input type="radio"/> zu 1/2 <input type="radio"/> Sonstiges:
Bei mehreren Miteigentümern: Wird eine Miteigentümervereinbarung, Vor- oder Ankaufsrecht(e) gewünscht?	<input type="checkbox"/> Ausschluss auf Aufhebung der Gemeinschaft <input type="checkbox"/> Nutzungsregelung(en) <input type="checkbox"/> Vorkaufsrecht <input type="checkbox"/> Ankaufsrecht

<b>Weiterer Übernehmer</b>	
Ist der Übernehmer mit dem Übergeber verwandt?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Verwandtschaftsverhältnis	
Name	
Vorname(n)	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Familienstand	<input type="radio"/> ledig <input type="radio"/> verheiratet <input type="radio"/> verwitwet <input type="radio"/> geschieden
Güterstand (nur bei verheirateten Personen)	<input type="radio"/> kein Ehevertrag (gesetzlich) <input type="radio"/> Gütertrennung <input type="radio"/> Gütergemeinschaft <input type="radio"/> Sonstiges:
Hinweis: Wenn Sie oder Ihr Ehepartner / Ihre Ehepartnerin ausländischer Staatsbürger/ausländische Staatsbürgerin sind, bitten wir Sie, zusätzlich den Fragebogen zum ehelichen Güterstand auszufüllen und einzureichen.	
Staatsangehörigkeit	<input type="radio"/> deutsch <input type="radio"/>
Persönliche Steueridentifikationsnummer	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl, Wohnort	
Telefonnummer	
Mobil-Telefonnummer	
E-Mail Adresse	
Telefax- Nummer	
Zu welchem Anteil soll das Vertragsobjekt erworben werden ?	<input type="radio"/> Alleineigentum <input type="radio"/> zu 1/2 <input type="radio"/> Sonstiges:
Bei mehreren Miteigentümern: Wird eine Miteigentümervereinbarung, Vor- oder Ankaufsrecht(e) gewünscht?	<input type="checkbox"/> Ausschluss auf Aufhebung der Gemeinschaft <input type="checkbox"/> Nutzungsregelung(en) <input type="checkbox"/> Vorkaufsrecht <input type="checkbox"/> Ankaufsrecht

Vertragliche Vereinbarungen	
Übergang von Besitz, Nutzungen und Lasten	<input type="checkbox"/> Zum <input type="checkbox"/> Sonstiger Zeitpunkt
Barabfindung	<input type="radio"/> Ja <input type="checkbox"/> an Veräußerer <input type="checkbox"/> an eine andere Person  <input type="checkbox"/> in Höhe von  <input type="radio"/> Nein
Nießbrauch oder Wohnungsrecht	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein  <input type="radio"/> Nießbrauch  <input type="radio"/> Wohnungsrecht an den folgenden Räumen:  <input type="radio"/> lfd. Kosten und Reparaturen zahlt der Erwerber/ zahlen die Erwerber  <input type="radio"/> lfd. Kosten und Reparaturen zahlt der Veräußerer/ zahlen die Veräußerer
Leibrente	<input type="radio"/> Nein  <input type="radio"/> Ja, in Höhe von <input type="checkbox"/> wertgesichert Euro monatlich
Wart und Pflege oder Organisation hierfür	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nur Organisation
Rückforderungsrecht	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja <input type="checkbox"/> im Fall des Vorversterbens <input type="checkbox"/> bei Verkauf, Belastung, Insolvenz, etc. <input type="checkbox"/> in beiden Fällen

Schulden vorhanden	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja <input type="checkbox"/> in Höhe von _____ Euro <input type="checkbox"/> Schuldner bleibt der Veräußerer/ bleiben die Veräußerer <input type="checkbox"/> Schulden werden durch den Erwerber/ die Erwerber übernommen
Wie viele Kinder hat der Veräußerer/haben die Veräußerer	
Ausgleich gegenüber Geschwistern	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja <input type="checkbox"/> Barabfindung in Höhe von _____ Euro <input type="checkbox"/> Ankaufsrecht <input type="checkbox"/> Vorkaufsrecht <input type="checkbox"/> Sonstige Ansprüche:
Pflichtteilsanrechnung	<input type="radio"/> Ja (üblich) <input type="radio"/> Nein
Pflichtteilsverzicht	<input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja Bei zwei Veräußerern: <input type="checkbox"/> nach beiden Veräußerern <input type="checkbox"/> nach dem erstversterbenden Veräußerer
Derzeitige Nutzung	<input type="radio"/> Das Vertragsobjekt steht leer  <input type="radio"/> Wird vom Veräußerer/von den Veräußerern bewohnt  <input type="radio"/> Das Vertragsobjekt ist vermietet <input type="radio"/> Das Mietverhältnis wird übernommen <input type="radio"/> Das Mietverhältnis wurde gekündigt <input type="radio"/> Es wurde eine Kautionsleistung <input type="radio"/> Es wurde keine Kautionsleistung  <input type="radio"/> Das Vertragsobjekt ist verpachtet <input type="radio"/> Das Pachtverhältnis wird übernommen <input type="radio"/> Das Pachtverhältnis wurde gekündigt <input type="radio"/> Es wurde eine Kautionsleistung <input type="radio"/> Es wurde keine Kautionsleistung  Der Pachtzins des laufenden Pachtjahres von _____ bis _____ steht <input type="radio"/> dem Veräußerer/den Veräußerern zu <input type="radio"/> dem Erwerber /den Erwerbern zu

Folgende Grundbuchbelastungen werden übernommen	<input type="checkbox"/> Abteilung II <input type="radio"/> alle eingetragenen Rechte <input type="radio"/> folgende Rechte:  <input type="checkbox"/> Abteilung III <input type="radio"/> keine Grundpfandrechte <input type="radio"/> folgende Grundpfandrechte:
Der Entwurf soll gesendet werden an	<input type="checkbox"/> Veräußerer/-in <input type="checkbox"/> Erwerber(in) <input type="checkbox"/> Rechtsanwalt/Rechtsanwältin  <input type="checkbox"/> Steuerberater / Steuerberater(in)
Möchten Sie uns noch etwas mitteilen ? z. B. wenn noch Dienstbarkeiten beantragt werden oder Rechte aus Vorurkunden übernommen werden sollen.	

Ich/Wir beauftrage(n) das Notariat Dr. Benedikt Selbherr und Elisabeth Lommer mit der Beurkundung des Vertrages und bitten um Übersendung des Entwurfes an die vorgenannten Personen.

Mir/Uns ist bekannt, dass es für die notarielle Tätigkeit von mir/uns zu tragende, gesetzlich festgelegte, Kosten anfallen, auch dann, wenn es -aus welchen Gründen auch immer- nicht zu einer Beurkundung kommt.

Insbesondere bei Versendung des Entwurfes per E-Mail willige/n ich/wir in eine unverschlüsselte Datenübermittlung ein. Die Risiken des Versendens personenbezogener Daten über das Internet sind mir bekannt.

Unsere Datenschutzhinweise (Art. 13 DSGVO) finden Sie auf unserer Webseite: <http://www.selbherr-lommer.de/datenschutz.php>.

Diese Hinweise liegen auch in unseren Amtsräumen aus.

Datum:

Unterschrift/Name:

Stand 01.01.2024