



Diese Checkliste soll Ihnen und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins erleichtern. Auch wenn die Checkliste nur teilweise ausgefüllt werden kann, enthält sie wertvolle Anhaltspunkte, die wir zur Besprechung einholen und zur Fertigung des Entwurfes verwenden können.

Bitte füllen sie die Liste daher aus, soweit Sie jetzt schon über die erforderlichen Informationen verfügen. Bei Fragen und Unklarheiten stehen Ihnen unsere Mitarbeiter und wir selbst natürlich gerne zur Verfügung, denn die persönliche Beratung kann und soll die Checkliste nicht ersetzen.

Ihre Kontaktdaten

Familienname	
Vorname	
Geburtsdatum	
ggfs. Geburtsname	
Beruf	
Strasse	
PLZ, Wohnort	
E-Mail /Telefon	

Checkliste für einen Übergabevertrag

Übergeber 1

Familienname	
Vorname	
Geburtsdatum	
ggfs. Geburtsname	
Beruf	
Strasse	
PLZ, Wohnort	
Steuer-ID.Nr.	
E-Mail/Telefon	

- Güterstand:
- Zugewinnngemeinschaft gesetzlicher Güterstand, in dem jeder Verheiratete lebt, der nicht zu notarieller Urkunde einen Ehevertrag abgeschlossen hat.
 - Gütergemeinschaft in Gütergemeinschaften lebt nur, wer dies zu notarieller Urkunde vereinbart hat
 - Gütertrennung in Gütertrennung lebt nur, wer dies zu notarieller Urkunde vereinbart hat
 - ledig
 - geschieden
 - verwitwet

Übergeber 2, bzw. Ehe-/Lebenspartner

Familienname	
Vorname	
Geburtsdatum	
ggfs. Geburtsname	
Beruf	
Strasse	
PLZ, Wohnort	
Steuer-ID.Nr.	
E-Mail/Telefon	

Übergeber 1 und Übergeber 2 sind miteinander verheiratet nein

- Güterstand:
- Zugewinnngemeinschaft gesetzlicher Güterstand, in dem jeder Verheiratete lebt, der nicht zu notarieller Urkunde einen Ehevertrag abgeschlossen hat.
 - Gütergemeinschaft in Gütergemeinschaften lebt nur, wer dies zu notarieller Urkunde vereinbart hat
 - Gütertrennung in Gütertrennung lebt nur, wer dies zu notarieller Urkunde vereinbart hat
 - ledig
 - geschieden
 - verwitwet

Übernehmer 1

Familiename	
Vorname	
Geburtsdatum	
ggfs. Geburtsname	
Beruf	
Strasse	
PLZ, Wohnort	
Steuer-ID.Nr.	
E-Mail/Telefon	

- Güterstand: Zugewinngemeinschaft gesetzlicher Güterstand, in dem jeder Verheiratete lebt, der nicht zu notarieller Urkunde einen Ehevertrag abgeschlossen hat.
- Gütergemeinschaft in Gütergemeinschaften lebt nur, wer dies zu notarieller Urkunde vereinbart hat
- Gütertrennung in Gütertrennung lebt nur, wer dies zu notarieller Urkunde vereinbart hat
- ledig
- geschieden
- verwitwet

Übernehmer 2

Familiename	
Vorname	
Geburtsdatum	
ggfs. Geburtsname	
Beruf	
Strasse	
PLZ, Wohnort	
Steuer-ID.Nr.	
E-Mail/Telefon	

Übernehmer 1 und Übernehmer 2 sind miteinander verheiratet ja nein

- Güterstand: Zugewinngemeinschaft gesetzlicher Güterstand, in dem jeder Verheiratete lebt, der nicht zu notarieller Urkunde einen Ehevertrag abgeschlossen hat.
- Gütergemeinschaft in Gütergemeinschaften lebt nur, wer dies zu notarieller Urkunde vereinbart hat
- Gütertrennung in Gütertrennung lebt nur, wer dies zu notarieller Urkunde vereinbart hat
- ledig
- geschieden
- verwitwet

Hinweis: Bei Übertragung wesentlicher Teile des Vermögens des Übergebers ist die Zuziehung aller Kinder zur Beurkundung sinnvoll. Details hierzu in der Vorbesprechung. Seite 3 von 9

(Weiteres) Kind 1 des Übergebers

Familiennname	
Vorname	
Geburtsdatum	
ggfs. Geburtsname	
Beruf	
Strasse	
PLZ, Wohnort	
Steuer-ID.Nr.	
E-Mail/Telefon	

(Weiteres) Kind 2 des Übergebers

Familiennname	
Vorname	
Geburtsdatum	
ggfs. Geburtsname	
Beruf	
Strasse	
PLZ, Wohnort	
Steuer-ID.Nr.	
E-Mail/Telefon	

(Weiteres) Kind 3 des Übergebers

Familiennname	
Vorname	
Geburtsdatum	
ggfs. Geburtsname	
Beruf	
Strasse	
PLZ, Wohnort	
Steuer-ID.Nr.	
E-Mail/Telefon	

Checkliste für einen Übergabevertrag

Anwesen

Übergeben wird das landwirtschaftliche Anwesen

Hs. Nr.	
Straße	
Ort	
Gemeinde	
Gemarkungen	
Einheitswert	
Baujahr	

Mit lebendem totem Inventar,
evtl. Biogasanlage, Photovoltaikanlage und
Prämienrechten ?

nein

ja, mit:

außerdem:

! Bitte bei Gebäuden eine Brandversicherungsurkunde mit — soweit vorhanden — der
Stammversicherungssumme von 1914 in DM zur Vorbesprechung bzw. Beurkundung mitbringen.

Zurückbehalten werden

Grundstück FL.Nr.

Persönliche Habe

PKW

Geschäftsanteile bei der (Bank)

.....

Besitzübergabe am

Anwesen verpachtet nein

ja an Übernehmer

an Dritte

Besteht zwischen Übergeber/Übernehmer eine GbR
(Gesellschaft bürgerlichen Rechts)?

Nein

Ja

Sind Grundstücke zugepachtet? ja nein

Checkliste für einen Übergabevertrag

Austrag

- Wohnungsrecht nein
- (Bitte Grundrissplan der Wohnung vorlegen!!!)** ja 1. 2. 3. 4. 5. Zimmer
- im Parterre vom Hauseingang rechts links
- im 1.Stock v. Treppenaufgang rechts links
- Nebenkosten trägt Übergeber Übernehmer
- mit Heizmaterial f.Austragswohnung ja nein
- Tischkosten am gemeinsamen Tisch zu den üblichen Mahlzeiten einschliesslich Getränke ja nein
- Verköstigungsgeld anstelle der Tischkost nein
- ja, monatlich bei 2 Personen erfahrungsgemäß mind. 250 EUR
- Reinigung von Kleidung, Wäsche und Schuhen ja nein
- Aufräumen und Reinigen der Austragswohnung, soweit Übergeber dazu nicht in der Lage ist ja nein
- PKW-Benutzung in angemessenem Umfang ja nein
- Telefon-Benutzung ja nein
- Häusliche Wart und Pflege wenn ja: nur hauswirtschaftliche Grundversorgung? ja nein
- Zahlung von Beiträgen zur landwirtschaftlichen Alterskasse durch den Übernehmer für Übergeber ja nein

Checkliste für einen Übergabevertrag

Taschengeld

nein

ja →

monatlich

EUR

↓

verringert sich

nicht

bei Erhalt einer Rente

↓

um 1/3 1/2

bei Ableben eines Übergaberteils

↓

um 1/3 1/2

Der Übergaber ist jederzeit berechtigt vom Anwesen wegzuziehen. Er erhält vom Übernehmer an Stelle der vorstehenden Leistungen (ausgenommen Taschengeld-Regelung) monatlich einen Betrag von:

EUR

Der Übernehmer trägt die Sterbefallkosten für den Übergaber

ja nein

Der Übergaber erhält einmalig ein Gutsabstandsgeld

nein

ja, in Höhe von EUR

↓

Im Falle des Ablebens des Zuletz-
versterbenden der Übergaber wird dem
Übernehmer ein evtl. Gutsabstands-
geldrest zur Zahlung erlassen

ja nein

Schuldübernahme

Der Übernehmer hat folgende Grundpfandrechte zu übernehmen

Bank: Darlehensnr.:	noch geschuldet	EUR
Bank: Darlehensnr.:	noch geschuldet	EUR
Bank: Darlehensnr.:	noch geschuldet	EUR

Sonstige zu übernehmende Verbindlichkeiten:

Leistungen an Geschwister

Wohnungsrechte für:

zu zahlende Geldbeträge:

Sonstige Leistungen:

Geschwister haben für etwaige Heimkosten des Übergebers mitaufzukommen ja nein

Pflichtteilsverzicht durch Geschwister nein

ja

↓

Beschränkt auf das Vertragswesen ja nein

Rückforderungsrecht

Häufig werden bedingte Rückforderungsrechte für den Übergeber vereinbart, und zwar für den Fall, dass

- a) der Übernehmer ohne Zustimmung des Übergebers das Anwesen ganz oder teilweise veräußert oder belastet (Belastungen, die der Absicherung von Investitionen auf das Anwesen dienen, muß jedoch zugestimmt werden)
- b) der Übernehmer wegen Schulden mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen überzogen wird
- c) der Übernehmer sich scheiden läßt (wegen etwaiger Zugewinnausgleichsansprüche des Schwiegerkindes)
- d) der Übernehmer vor dem Übergeber verstirbt, dies unter Umständen nur, wenn der Übernehmer keine Kinder hinterläßt.

Wird eine derartige Vereinbarung gewünscht? ja nein

Checkliste für einen Übergabevertrag

Nachbesserungsklausel

Wenn Grundstücke bzw. das Anwesen veräußert werden und der Kauferlös nicht wieder in einem landwirtschaftlichen Betrieb angelegt wird

erhält der Übergeber % des Kauferlöses (nach Abzug aller Steuern)

erhalten nach Ableben des Übergebers die Geschwister %des Kauferlöses (nach Steuerabzug)

↓
Innerhalb von Jahren Nach dem Ableben des Übergebers

Sonstige Vereinbarungen:

! Die soweit wie möglich ausgefüllte Checkliste lassen Sie uns bitte zukommen. Dann können Sie mit unserer Telefonzentrale 08122/9766-0 einen Termin für eine Vorbesprechung oder - falls gewünscht - auch gleich für die Beurkundung vereinbaren.

Das Notariat möge einen Entwurf des Übergabevertrags versenden an

Übergeber 1

↓
per Post

Fax:

E-Mail:

Übergeber 2

↓
per Post

Fax:

E-Mail:

Übernehmer 1

↓
per Post

Fax:

E-Mail:

Übernehmer 2

↓
per Post

Fax:

E-Mail: