

# Checkliste

## Übertragung Grundstück / Wohnung / Erbbaurecht

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen und uns die effektive und individuelle Vorbereitung der anstehenden Beurkundung erleichtern. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung eines Entwurfes durch den Notar in der Regel bereits die volle Gebühr für die Beurkundung zur Folge hat. Haben Sie Fragen oder ist Ihnen etwas unklar? Dann rufen Sie uns an, oder vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.

Veräußerer	Veräußerer 1	Veräußerer 2
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Steuerident-Nummer		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Familienstand		
Güterstand		

Erwerber	Erwerber 1	Erwerber 2
Name		
Vorname		
Ggf. Geburtsname		
Geburtsdatum		
Steuerident-Nummer		
Straße/Hausnummer		
PLZ/Ort		
Staatsangehörigkeit		
Telefon/Fax		
E-Mail		
Erwerbsverhältnis	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum zu        %	<input type="checkbox"/> Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum zu        %
Verwandtschaftsverhältnis zum Veräußerer		

Übertragungsobjekt	
Amtsgericht	
Grundbuch von	
Blatt	
Lfd. Nummer in Abt. I	
Belastungen in Abt. II (Dienstbarkeiten, Vormerkung etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> werden übernommen <input type="checkbox"/> sollen gelöscht werden
Belastungen in Abt. III (Grundschulden, Hypotheken etc.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> werden übernommen <input type="checkbox"/> sollen gelöscht werden

Falls Wohnungseigentum Zustimmung Verwalter Erforderlich?	nein    ja  Verwalter ist:
Bisherige Nutzung	

Gegenleistungen	
Nießbrauch	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, dann <b>Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer:</b> <input type="checkbox"/> Gesamtberechtigung <input type="checkbox"/> anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich  Wenn nur einzelner Veräußerer: <b>Nachrangiger Nießbrauch</b> für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <b>Kostentragung:</b> Veräußerer trägt neben den laufenden ordentlichen Lasten auch die außerordentliche/n Lasten/Instandhaltung des Grundstücks <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wohnungsrecht	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja: <b>Ausübungsbereich:</b> Ausschließliche Nutzung folgender Räume bzw. Grundstücksbestandteile durch den Veräußerer (ggf. Plan beifügen):  <b>Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer:</b> <input type="checkbox"/> Gesamtberechtigung <input type="checkbox"/> anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich  Wenn nur einzelner Veräußerer: <b>Nachrangiges Wohnungsrecht</b> für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <b>Kostentragung:</b> <input type="checkbox"/> Veräußerer trägt Kosten wie ein Mieter <input type="checkbox"/> Veräußerer trägt sich an den gesamten ordentlichen und außerordentlichen Lasten zu                    % <input type="checkbox"/> Veräußerer trägt nur Verbrauchskosten <input type="checkbox"/> Veräußerer hat keinerlei Kosten zu tragen <b>Überlassung an Dritte</b> zulässig? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

<p>Rückforderungsrecht des Veräußerers</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Wenn ja, dann <b>Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer:</b></p> <p><input type="checkbox"/> je zur Hälfte <input type="checkbox"/> anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich</p> <p>Wenn nur einzelner Veräußerer: <b>Nachrangiges Rückforderungsrecht</b> für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p><b>Rückforderungsgründe:</b></p> <p>Freies Rückforderungsrecht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Wenn nein: Rückforderung wegen</p> <p><input type="checkbox"/> Verkauf/Belastung ohne Zustimmung des Veräußerers?</p> <p><input type="checkbox"/> Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz durch Gläubiger?</p> <p><input type="checkbox"/> Insolvenz des Erwerbers?</p> <p><input type="checkbox"/> Scheidung des Erwerbers ohne Ehevertrag?</p> <p><input type="checkbox"/> Vorversterben des Erwerbers?</p> <p><input type="checkbox"/> Anderer Rückforderungsgründe?</p> <p>Welche:</p>
<p>Rentenzahlungsverpflichtung</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Wenn ja, folgende <b>Beträge</b> sind monatlich geschuldet:</p> <p><b>Berechtigungsverhältnis</b> mehrerer Veräußerer:</p> <p><input type="checkbox"/> Gesamtberechtigung <input type="checkbox"/> anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich</p> <p>Wenn nur einzelner Veräußerer: <b>Nachrangiges Rentenrecht</b> für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Absicherung durch <b>Reallast</b>? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><b>Wertsicherung</b> anhand Verbraucherpreisindex? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
<p>Übernahme von Verbindlichkeiten des Veräußerers?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Wenn ja, welche?</p> <p><input type="checkbox"/> Übernahme im Außenverhältnis <input type="checkbox"/> nur interne Freistellung</p>

Gleichstellungsgelder an Geschwister	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, folgende Beträge sind geschuldet:  Zahlungsmodalitäten: <input type="checkbox"/> sofort fällig <input type="checkbox"/> gestreckte Zahlung, wie folgt:
Pflichtteilsrecht des Erwerbers	Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil des Erwerbers? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht von Geschwistern? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

<b>Wertberechnung</b>	
Wert des übertragenen Grundbesitzes	
Jahreswert des Nießbrauchs bzw. des Wohnungsrechts	

<b>Bei Wohnungserbbaurecht</b>	
Erbbauerechtsvertrag (bei Möglichkeit bitte in Kopie beifügen)	Urkunde des Notars vom _____, URNr. _____
Derzeitiger Eigentümer des Erbbaugrundstücks	
Derzeitig zu zahlender Erbbauzins?	jährlich _____ €
Erbbauzinserhöhung anlässlich der Veräußerung angekündigt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, in welcher Höhe?

<b>Entwurf an Auftraggeber</b>	<input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> wird abgeholt
<b>Name des Auftraggebers</b>	
<b>Terminwunsch</b>	

Bitte senden Sie diesen Vordruck so weit wie möglich ausgefüllt an:

**Notare Brücker & Klühs**

**Königsallee 92a**

**40212 Düsseldorf**

oder per Fax unter:

**F +49 211 8671441**

oder bequem per E-Mail

Sie erhalten in Kürze die gewünschten Entwürfe. Einen Beurkundungstermin bitten wir, telefonisch mit unserem Büro zu vereinbaren.

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Johanna Brücker & Dr. Hannes Klühs

Notare in Düsseldorf