

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	Bitte wählen Sie:	Bitte wählen Sie:
Güterstand	Bitte wählen Sie:	Bitte wählen Sie:

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

Übertragungsobjekt	
Amtsgericht	
Grundbuch von	
Blatt	
Lfd. Nummer in Abt. I	
Belastungen in Abt. II (Dienstbarkeiten, Vormerkung etc.)	☐ nein ☐ ja ☐ werden übernommen ☐ sollen gelöscht werden
Belastungen in Abt. III (Grundschulden, Hypotheken etc.)	☐ nein ☐ ja ☐ werden übernommen ☐ sollen gelöscht werden

Falls Wohnungseigentum Zustimmung Verwalter Erforderlich?	☐ nein ☐ ja Verwalter ist: <input type="text"/>
Bisherige Nutzung	Bitte wählen Sie:

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

<p>Rückforderungsrecht des Veräußerers</p>	<p> ☐ ja ☐ nein Wenn ja, dann Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer: ☐ je zur Hälfte ☐ anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 400px; margin-top: 5px;"></div> </p> <p> Wenn nur einzelner Veräußerer: Nachrangiges Rückforderungsrecht für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers? ☐ nein ☐ ja Rückforderungsgründe: Freies Rückforderungsrecht? ☐ nein ☐ ja Wenn nein: Rückforderung wegen ☐ Verkauf/Belastung ohne Zustimmung des Veräußerers? ☐ Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz durch Gläubiger? ☐ Insolvenz des Erwerbers? ☐ Scheidung des Erwerbers ohne Ehevertrag? ☐ Vorversterben des Erwerbers? ☐ Anderer Rückforderungsgründe? Welche: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 400px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> </p>
<p>Rentenzahlungsverpflichtung</p>	<p> ☐ nein ☐ ja Wenn ja, folgende Beträge sind monatlich geschuldet: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 400px; margin-top: 5px;"></div> </p> <p> Berechtigungsverhältnis mehrerer Veräußerer: ☐ Gesamtberechtigung ☐ anderes Berechtigungsverhältnis, nämlich <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 300px; margin-top: 5px;"></div> </p> <p> Wenn nur einzelner Veräußerer: Nachrangiges Rentenrecht für Ehegatten nach dem Tod des Veräußerers? ☐ nein ☐ ja Absicherung durch Reallast? ☐ ja ☐ nein Wertsicherung anhand Verbraucherpreisindex? ☐ ja ☐ nein </p>
<p>Übernahme von Verbindlichkeiten des Veräußerers?</p>	<p> ☐ nein ☐ ja Wenn ja, welche? <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 400px; margin-top: 5px;"></div> </p> <p> ☐ Übernahme im Außenverhältnis ☐ nur interne Freistellung </p>

Gleichstellungsgelder an Geschwister	☐ nein ☐ ja Wenn ja, folgende Beträge sind geschuldet: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> Zahlungsmodalitäten: ☐ sofort fällig ☐ gestreckte Zahlung, wie folgt: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Pflichtteilsrecht des Erwerbers	Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil des Erwerbers? ☐ ja ☐ nein Gegenständlich beschränkter Pflichtteilsverzicht von Geschwistern? ☐ nein ☐ ja

Wertberechnung	
Wert des übertragenen Grundbesitzes	
Jahreswert des Nießbrauchs bzw. des Wohnungsrechts	

Bei Wohnungserbbaurecht	
Erbbaurechtsvertrag (bei Möglichkeit bitte in Kopie beifügen)	Urkunde des Notars <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div> vom <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px;"></div> , URNr. <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>
Derzeitiger Eigentümer des Erbbaugrundstücks	
Derzeitig zu zahlender Erbbauzins?	jährlich <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px;"></div> €
Erbbauzinserhöhung anlässlich der Veräußerung angekündigt?	☐ nein ☐ ja Wenn ja, in welcher Höhe? <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Entwurf an Auftraggeber	☐ Post ☐ Fax ☐ e-mail ☐ wird abgeholt
Name des Auftraggebers	
Terminwunsch	

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

klühs & klingler notare

Königsallee 92a

40212 Düsseldorf

oder per Fax unter:

F +49 211 8671441

oder bequem per E-Mail

[E-Mail senden](#)

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

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Dr. Hannes Klühs & Marius Klingler

Notare in Düsseldorf