

Notar  
 Florian Hagenbucher  
 Bahnhofplatz 1a  
 94315 Straubing  
 Fon: 09421 187670  
 Fax: 09421 187679  
 Mail: [mail@notarhagenbucher.de](mailto:mail@notarhagenbucher.de)  
 www.notarhagenbucher.de



## Überlassung einer Wohnung

Die nachfolgende Checkliste soll Ihnen und uns die Vorbereitung und Abwicklung der Beurkundung erleichtern. Wir bitten Sie, diese möglichst vollständig auszufüllen und uns zu übermitteln-am liebsten als ausgefülltes pdf per E-Mail. Fragen beantworten wir gerne, natürlich auch in einem persönlichen Gespräch.

| <b>Veräußerer</b>                 | Veräußerer  | ggfs: weiterer Veräußerer   |
|-----------------------------------|---|---|
| Nachname                          | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| alle Vornamen                     | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| ggfs. Geburtsname                 | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Geburtsdatum                      | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Straße, Hausnummer                | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| PLZ, Ort                          | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Telefon                           | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| E-Mail                            | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Staatsangehörigkeit               | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Steuerliche Identifikationsnummer | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Familien- und Güterstand          | ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/><br>verwitwet <input type="checkbox"/><br>verheiratet seit <input type="text"/> (Datum)<br>ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/><br>Gütergemeinschaft (mit notariellem Ehevertrag) <input type="checkbox"/><br>Gütertrennung (mit notariellem Ehevertrag) <input type="checkbox"/> | ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/><br>verwitwet <input type="checkbox"/><br>verheiratet seit <input type="text"/> (Datum)<br>ohne Ehevertrag <input type="checkbox"/><br>Gütergemeinschaft (mit notariellem Ehevertrag) <input type="checkbox"/><br>Gütertrennung (mit notariellem Ehevertrag) <input type="checkbox"/> |
| <b>Erwerber</b>                   | Erwerber  | ggfs. weiterer Erwerber   |
| Nachname                          | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| alle Vornamen                     | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| ggfs. Geburtsname                 | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Geburtsdatum                      | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Straße, Hausnummer                | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| PLZ, Ort                          | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Telefon                           | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| E-Mail                            | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Staatsangehörigkeit               | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| Erwerbsverhältnis                 | Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum <input type="text"/> %  | Alleineigentum <input type="checkbox"/> Miteigentum <input type="text"/> %  |

Steuerliche  
Identifikationsnummer

Verwandtschaftsverhältnis  
zum Veräußerer

Kind  Enkel  Nefte/Nichte  
 Ehegatte

Kind  Enkel  Nefte/Nichte  
 Ehegatte

Familien- und  
Güterstand

ledig  geschieden   
verwitwet

ledig  geschieden   
verwitwet

verheiratet seit  (Datum)

verheiratet seit  (Datum)

ohne Ehevertrag

ohne Ehevertrag

Gütergemeinschaft (mit  
notariellem Ehevertrag)

Gütergemeinschaft (mit notariellem  
Ehevertrag)

Gütertrennung (mit notariellem  
Ehevertrag)

Gütertrennung (mit notariellem  
Ehevertrag)

Geschwister des  
Erwerbers (bitte  
vollständig mit Vor- und  
Nachnamen sowie  
Geburtsdatum nennen)  
Frühere Schenkungen an  
Erwerber oder  
Geschwister des  
Erwerbers (bei Urkunden  
bitte mit Notar, UR- bzw.  
UVZ-Nr und Datum)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Überlassene Wohnung

(falls bekannt) Grundbuch von

(falls bekannt) Grundbuchblatt,

Flurnummer

Lage, Anschrift

mit überlassene Einrichtung  
(z.B. Einbauküche, Mobiliar)

TG-Stellplatz, Garage oder Keller  
mit überlassen  nein

ja, nämlich

auf extra Grundbuchblatt gebucht  nein  ja, nämlich Blatt

weiß nicht

Verwalter

Name:

Anschrift:

Kaufpreis, Erwerbsjahr,  
Baujahr der Wohnung (falls  
bekannt)

Kaufpreis:  € Erwerbsjahr:

Baujahr der Wohnung:

### Derzeitige Nutzung des Vertragsobjekts

- steht leer
- Veräußerer nutzt selbst
- vermietet

### Künftige Nutzung des Vertragsobjekts

- Erwerber nutzt Wohnung selbst
- Veräußerer nutzt weiter selbst, darf aber nicht vermieten
- Mietvertrag wird übernommen und Miete steht Erwerber zu
- Veräußerer bleibt Vermieter oder nutzt Wohnung weiter selbst und darf auch vermieten

**Besitzübergang** (praktisch gleichbedeutend mit  
Schlüsselübergabe und Übergang von Nutzen, Lasten und Risiko,  
soweit keine Nutzungsrechte vorbehalten)

(Datum)

bereits erfolgt am

## Gegenleistungen

Hinauszahlung

nein

ja, insgesamt  €

Sind Schulden vorhanden?

nein  ja, bei folgender Bank:

Schuldenstand:  €

zum  (Datum)

Übernahme durch Erwerber (bitte vorab mit der Bank klären)

Weiterzahlung durch Veräußerer  
Vorherige Ablösung durch Veräußerer

Will sich Veräußerer

Rückforderungsrechte für bestimmte  
(unerwünschte) Fälle vorbehalten?

Sonstige Gegenleistungen

an Veräußerer auf

IBAN  Bank

an Geschwister

IBAN  Bank

an Geschwister

IBAN  Bank

an Geschwister

IBAN  Bank

(mehrere zu gleichen Teilen)

Sind Grundschulden eingetragen?

nein  ja

sollen gelöscht werden

Notar soll Löschungsbewilligung der Bank besorgen

Veräußerer besorgt Löschungsbewilligung der Bank

Grundschulden bleiben stehen (bitte mit Bank abklären, ob vollstreckbares Schuldanerkenntnis – kostenerhöhend – erforderlich)

stehenbleibende Grundschulden sichern weiter Darlehen des Veräußerers  nein  ja

nein  weiß nicht, will ich in Beratungsgespräch klären

ja, und zwar  solange Veräußerer lebt  für  Jahre

Rückforderungsfälle:  Verkauf oder Belastung Vertragsobjekt

Insolvenz des Erwerbers  Vorversterben des Erwerbers

Scheidung des Erwerbers  sonstiges, nämlich

nein  weiß nicht, will ich in Beratungsgespräch klären

ja, und zwar:  Leibrente  € monatlich je Veräußerer

Übernahme Fahrten, und zwar

Übernahmen Beerdigungskosten

sonstiges, und zwar

## Erbrechtliche Regelungen

Anrechnung der Schenkung auf den Pflichtteil des Erwerbers

Pflichtteilsverzicht des Erwerbers

nach beiden Elternteilen  nach erstversterbendem Elternteil

Verzicht der Geschwister auf den Pflichtteil

nur im Hinblick auf die Wohnung

nach beiden Elternteilen  nach erstversterbendem Elternteil

### Auftrag zum Entwurfsversand

**an Veräußerer**

E-Mail  Fax

Post  wird abgeholt

**an Erwerber**

E-Mail  Fax

Post  wird abgeholt

**Checkliste soll lediglich der Vorbereitung einer Besprechung dienen. Kontaktieren Sie mich bitte wegen eines Besprechungstermins.**

Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse erkläre ich mich mit einer Kommunikation einschl. Versand des Urkundenentwurfs mittels unverschlüsselter E-Mail einverstanden. Die Datenschutzerklärung ist elektronisch auf den Internetseiten des Notariats und in Papierform in den Büroräumen einsehbar. Mir ist bewusst, dass die auftragsgemäße Erstellung eines Entwurfs Notarkosten auslösen kann, auch wenn es zu keiner Beurkundung kommt.

Ort, Datum, Unterschrift Veräußerer

Interne Vermerke  
SB  
Eingang  
Akte  
Entwurf