# Wendorff · Bausachverständige



Wendorff · Tourainer Ring 4 · 45468 Mülheim an der Ruhr

Dipl.-Ing. Eike Jürgen Wendorff Architekt

Von der IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Von der Architektenkammer NRW öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Honorare für Leistungen der Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner und Ingenieure

Mitglied in der Sachverständigen-Gemeinschaft Bauwesen SGB.

# ANONYMISIERTES GUTACHTEN (KORREKTUR)

Umfang	<ul><li>38 Seiten Text</li><li>27 Seiten Anlagen</li></ul>	<ul><li>2 Ausfertigungen</li><li> Ausfertigung</li></ul>	
Thema	Verkehrswert		
Objekt/Titel	Eigentumswohnung Nr. 7 in der Wohnanlage Fünfhöfestraße 24 in 45329 Essen		
Auftrag	Zeichen: 183 K 34/24	Datum: 4. Oktober 2024	
Auftraggeber	Amtsgericht Essen Zweigertstraße 52 45130 Essen		

Verkehrswert	
Wohnung Nr. 7	95.000 €

Verteiler	2 x Amtsgericht 1 x PDF-Datei 1 x PDF-Datei (anonymisierte Internetversion)	
Bearbeitung	Zeichen: GWG 050-24 We-Te	Datum: 16. Dezember 2024 / 3. April 2025

Wendorff Bausachverständige Tourainer Ring 4 45468 Mülheim a. d. Ruhr

Telefon (0208) 48 80 29 Telefax (0208) 48 65 97

www.wendorff-sv.de info@wendorff-sv.de

# INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINES	
1.1	Auftrag und Zweck des Gutachtens	Seite 4
1.2	Miteigentumsanteil	Seite 4
1.3	Verfahrensbeteiligte	Seite 5
1.4	Verwalter der Wohnungseigentumswohnanlage	Seite 5
1.5	Ortsbesichtigung	Seite 5
1.6	Wertermittlungsstichtag	Seite 6
1.7	Qualitätsstichtag	Seite 6
1.8	Allgemeine Wertverhältnisse	Seite 6
1.9	Bau- und Unterhaltungszustand	Seite 7
1.10	Mietverhältnisse	Seite 7
2	OBJEKTBESCHREIBUNG	
2.1	Lage und Grundstücksbeschreibung	Seite 8
2.2	Baubeschreibung	Seite 11
2.3	Gemeinschaftseigentum	Seite 12
2.4	Sondereigentum Nr. 7	Seite 15
3	GRUNDLAGEN DER BEWERTUNG	
3.1	Gesetzliche Grundlagen und Vorschriften	Seite 18
3.2	Spezielle Grundlagen	Seite 18
3.3	Rechtliche Gegebenheiten	Seite 20
4	WERTERMITTLUNGSVERFAHREN	
4.1	Definition des Verkehrswertes	Seite 23
4.2	Mögliche Wertermittlungsverfahren	Seite 23
4.3	Auswahl des Wertermittlungsverfahrens	Seite 24

5	VORLÄUFIGER VERGLEICHSWERT DER	
	WOHNUNG	
5.1	Immobilienrichtwert	Seite 25
5.2	Umrechnungsfaktoren	Seite 25
5.3	Ausgangswert	Seite 26
6	VORLÄUFIGER ERTRAGSWERT	
6.1	Monatliche Mieteinnahmen	Seite 28
6.2	Ertragswertermittlung	Seite 29
7	VERKEHRSWERT	
7.1	Vorläufiger Vergleichswert	Seite 34
7.2	Vorläufiger Ertragswert	Seite 34
7.3	Besondere, objektspezifische Grund-	
	stücksmerkmale	Seite 34
7.5	Verkehrswert	Seite 37
ا م		
Allia	agen:	

- 1 Stadtplan
- 2 Lageplan 1: 1.000
- 3 Überschlägige Ermittlung der Wohnfläche
- 4 Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- 5 Fotos
- 6 Zeichnungen

#### 1 ALLGEMEINES

#### 1.1 Auftrag und Zweck des Gutachtens

Auf Grund des Beschlusses vom 4. Oktober 2024 hat mich das Amtsgericht Essen mit Schreiben gleichen Datums beauftragt, ein Gutachten über den Verkehrswert des 1018,16/10.000 Miteigentumsanteils an dem Grundstück Fünfhöfestraße 24 in 45329 Essen, verbunden mit dem Sondereigentum an Nr. 7 des Aufteilungsplanes, zu erstatten. Eine erste Version der Bewertung war wegen eines Bezeichnungsfehlers zu korrigieren.

Das Gutachten soll der Zwangsversteigerung des Miteigentumsanteils zu Grunde gelegt werden.

#### 1.2 <u>Miteigentumsanteil</u>

Der zu bewertende Miteigentumsanteil ist durch folgende Grundstücksdaten gekennzeichnet:

#### 1.2.1 Grundbuch

1018,16/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum Nr. 7 des Aufteilungsplans, eingetragen im Wohnungsgrundbuch von Altenessen beim Amtsgericht Essen, Blatt 9712.

#### 1.2.2 Kataster

Der Miteigentumsanteil besteht am Grundstück Gemarkung Altenessen, Flur 13, Flurstück 204 (Gebäude- und Freifläche, Fünfhofestr. 24).

#### 1.2.3 **Größe**

Laut Grundbuch 796 m<sup>2</sup>.

#### 1.3 **Verfahrensbeteiligte**

Die Verfahrensbeteiligten sind dem Amtsgericht Essen bekannt.

#### 1.4 Verwalter der Wohnungseigentumswohnanlage

Die Informationen zur Hausverwaltung erhielt das Amtsgericht Essen mit getrenntem Schreiben.

#### 1.5 Ortsbesichtigung

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2024 an die Verfahrensbeteiligten und das Amtsgericht bat ich zu einem Ortsbesichtigungstermin für

Montag, den 25. November 2024, 9:00 Uhr.

Ich habe das Grundstück, das Gebäude und das Sondereigentum, soweit möglich, an diesem Termin besichtigt, in ein Handdiktiergerät verständlich ein Protokoll über die örtlichen Feststellungen diktiert und unter anderem die diesem Gutachten beigefügten Fotos gemacht. Das Protokoll habe ich zu meinen Akten genommen.

An dem Termin nahmen der Antragsteller, der Vater der Antragsgegnerin sowie zeitweise der derzeitige Mieter teil.

#### 1.6 Wertermittlungsstichtag

Wertermittlungsstichtag dieses Gutachtens ist das Datum der Ortsbesichtigung, nämlich der

25. November 2024.

#### 1.7 **Qualitätsstichtag**

Der Qualitätsstichtag entspricht dem Wertermittlungsstichtag.

#### 1.8 <u>Allgemeine Wertverhältnisse</u>

Bezüglich der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt, z. B. der allgemeinen Wirtschaftslage, den Verhältnissen am Kapitalmarkt sowie den wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen des Gebietes, verweise ich u. a. auf die aktuellen Veröffentlichungen der folgenden Einrichtungen und Institutionen:

- Stadt Essen, www.essen.de
- Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, www.lds-nrw.de
- Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, <u>www.wirtschaft.nrw.de</u>
- Bundesagentur für Arbeit, www.arbeitsagentur.de
- Deutsche Bundesbank, www.bundesbank.de
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, www.bmwk.de

## 1.9 **Bau- und Unterhaltungszustand**

Die Angaben über den Bau- und Unterhaltungszustand beruhen auf Feststellungen, die bei der Ortsbesichtigung nach Augenschein getroffen wurden. Einzelheiten wie Dachdeckung, Fenster, Türen, Heizung, Sanitärinstallation, Beleuchtung, Elektroinstallation usw. wurden nicht auf Funktionstüchtigkeit geprüft und vorhandene Abdeckungen nicht entfernt. Aussagen über Baumängel und Bauschäden sind deshalb möglicherweise unvollständig und somit unverbindlich.

#### 1.10 <u>Mietverhältnisse</u>

Die Wohnung ist an den derzeitigen Nutzer seit 2005 vermietet. Aktuell wird eine Kaltmiete von 350 € (zuzüglich hier nicht bewerteter Garage) erzielt.

#### 2 OBJEKTBESCHREIBUNG

#### 2.1 <u>Lage- und Grundstücksbeschreibung</u>

Ort und Kreisfreie Stadtgemeinde Essen, zum Wert-

Einwohnerzahl ermittlungsstichtag ca. 590.000 Einwohner.

Lage im Im Ortsteil Altenessen-Nord gelegen, ca.

Stadtgebiet 4 km Luftlinie nördlich des Stadtzentrums

von Essen.

Verkehrsanbindung Die östlich verlaufende Gladbecker Straße

(B 224) verbindet die Essener Innenstadt

mit der A 42 am Kreuz-Nord.

Im Umfeld des Bewertungsobjektes verkeh-

ren diverse Buslinien. Außerdem erreicht

man die U-Bahn-Haltestelle Altenessen-

Mitte wenige 100 m östlich.

Nachbarschaft Auf der Südostseite der Fünfhöfestraße

schließen einige ein- bis zweigeschossige

Wohngebäude an. Im Wesentlichen ist die

Umgebung allerdings von Gewerbeflächen

geprägt.

Wohn- und Einfache Wohnlage an einer nicht unerheb-

Geschäftslage lich befahrenen Anliegerverkehrsstraße.

Umwelteinflüsse Lageuntypische Immissionen oder Umwelt-

einflüsse waren bei der Ortsbesichtigung nicht feststellbar und wurden mir nicht ge-

schildert. Allerdings ist mit entsprechenden

Beeinträchtigungen durch die umgebende gewerbliche Nutzung sowie die westlich verlaufende und stark befahrene B 224 zu rechnen.

Versorgungseinrichtungen Einige Versorgungseinrichtungen des täglichen und teilweise auch des überregionalen Bedarfs befinden sich im östlich gelegenen Zentrum des Stadtteils Altenessen. Ansonsten wird auf die umgebenden Stadtteile sowie die südlich gelegene Essener Innenstadt verwiesen.

Naherholungsmöglichkeiten Im Umfeld des Bewertungsobjektes sind Naherholungsmöglichkeiten nur eingeschränkt zu erreichen. Südlich gelangt man zu den Grünflächen an der Berne, südöstlich jenseits der Altenessener Straße zum Kaiser-Wilhelm-Park.

Grundstücksgestalt und -Form Rechteckiger, durch die überdurchschnittliche Tiefe für eine Bebauung bedingt zweckmäßiger Grundstückszuschnitt.

Straßenfront ca. 17 m

Mittlere Breite ca. 17 m

Mittlere Tiefe ca. 46 m

Straßenausbau

Die Fünfhöfestraße ist vollständig ausgebaut. Die Fahrbahnen sind asphaltiert, die Bürgersteige plattiert bzw. mit Betonsteinen befestigt. Die Straße ist beleuchtet.

Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind vorhanden.

Bergbau

Hinweise auf eventuelle bergbauliche Einflüsse ergeben sich weder aus dem Grundbuch (z. B. Bergschädenminderverzicht) noch aus den Feststellungen bei der Ortsbesichtigung.

Vor diesem Hintergrund wird unterstellt, dass aus einem eventuell ehemals unter diesem Bereich umgegangenen Bergbau heute keine Auswirkungen mehr zu erwarten sind.

Zur endgültigen Abklärung wäre ein entsprechendes Fachgutachten einzuholen. Weitere Auskünfte erteilt die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung Bergbau und Energie in Dortmund.

Hochwasser

Das Grundstück liegt nicht im Hochwassergefahrengebiet.

Altlasten

Auf Altlasten ergaben sich bei der Ortsbesichtigung keine Hinweise. Entsprechende Untersuchungen sind jedoch nicht Gegenstand dieses Gutachtens.

Bodenbeschaffenheit Untersuchungen zur Bodengüte und Eignung als Baugrund oder schädliche Bodenveränderungen waren nicht Auftragsgegenstand und wurden nicht durchgeführt. Aus den möglichen Feststellungen bei der Ortsbesichtigung ergeben sich neben den erwähnten Ich ermittle den Verkehrswert unter der Annahme einer mit den Bodenrichtwerten vergleichbaren Beschaffenheit. Zur endgültigen Abklärung wäre ein entsprechendes Fachgutachten einzuholen.

#### 2.2 Baubeschreibung

#### 2.2.1 Allgemeine Angaben

Gebäudeart und Nutzung Bei der Eigentumswohnanlage Fünfhöfestraße 24 handelt es sich um ein zweigeschossiges, voll unterkellertes und einseitig angebautes Mehrfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss und ausgebautem Spitzboden. In dem Gebäude befinden sich nach Teilungserklärung sieben Wohnungen. Außerdem wurde im hinteren Grundstücksbereich ein Garagenhof mit sechs eigenständigen Sondereigentumen errichtet.

Die hier zu bewertende Einheit umfasst den gesamten Spitzboden. Der in der Teilungserklärung getrennt ausgewiesene Abstellraum ist baulich in die entsprechend hohen Räume integriert.

Es handelt es sich um eine Zweizimmerwohnung mit zum Wohnraum offenem Kochbereich, Schlafraum, Diele, Bad und Balkon. Dem Objekt ist ein Kellerraum zugeordnet.

Die Zugangsgestaltung weicht von der Teilungserklärung ab. Die Eingangstür befindet sich nicht im Spitzboden, sondern im Dachgeschoss. Die Treppe von dort nach oben ist offen.

Baujahr Laut Bauakte und Angaben beim Ortstermin

1993.

Aufteilung in Eigentumswohnanlage 2007.

#### 2.3 **Gemeinschaftseigentum**

#### 2.3.1 Rohbau / Fassade

Konstruktionsart Massivbau

Fundamente/

Bodenplatte

Laut Baubeschreibung Beton BN 50

Kellerwände Mauerwerk

Außenwände Mauerwerk

Innenwände Laut Baubeschreibung tragend Kalksand-

stein, nicht tragend Schwemmsteine.

Geschossdecken Stahlbeton

Dachkonstruktion Verzimmertes Satteldach mit Krüppelwalm

Dacheindeckung/

Pfanneneindeckung mit Dachrinnen und

Dachrand Fallrohren aus Kupfer

Geschosstreppen Massivkonstruktion

Ver- und Entsorgung Wasser-, Strom-, Gas- und Telefonan-

schluss. Anschluss an die städtische Kana-

lisation.

Fassaden Ziegelverblendmauerwerk

2.3.2 **Treppenhaus** 

Fußböden und Stufen Werksteinbelag

Geländer Stahlgeländer mit Stahlhandlauf

Wände Strukturputz

Decken- und Trep-

penuntersichten

Glattputz

Fenster Kunststofffenster mit Isolierverglasung

Hauseingang Vermutlich kunststoffbeschichtete Metalltür

mit Isolierverglasung

#### 2.3.3 Kellergeschoss

Fußboden Estrich

Wände Mauerwerk

Decken Stahlbeton

Türen Einfache Holztüren in Stahleckzargen

Heizung Gas-Therme aus dem Baujahr

Elektroinstallation auf Putz

Fenster Stahlkellerfenster verzinkt

Waschküche Beheizter Kellerraum mit nutzungsentspre-

chenden Anschlüssen für alle Einheiten. Einfaches Metallausgussbecken mit Kalt-

wasserarmatur auf Putz.

# 2.3.4 Baulicher Zustand des Gemeinschaftseigentums

Der Bau- und Unterhaltungszustand des Gemeinschaftseigentums ist baujahrstypisch gut. Wesentliche, wertbeeinflussende Mängel und Schäden waren nicht feststellbar und wurden mir nicht geschildert.

#### 2.3.5 **Energetische Eigenschaften**

Ein nach Energieverbrauch erstellten Energieausweis von Mai 2015 benennt für das Gesamtgebäude einen Endenergiebedarf von 106 kWh/(m²·a) sowie einen Primärenergiebedarf von 116 kWh/(m²·a).

#### 2.3.6 **Garagen**

Im rückwärtigen Grundstücksbereich sechs Fertiggaragen mit Stahl-Kipptoren. Soweit erkennbar keine Installationen.

### 2.3.7 Außenanlagen

Mit Ausnahme der durch Sondernutzungsrechte zugeordneten Gartenflächen sind die Außenanlagen befestigt.

#### 2.4 **Sondereigentum Nr. 7**

### 2.4.1 **Ausstattungsstandard**

Fenster Teilweise Kunststoff-, teilweise Holzfenster

mit Isolierverglasung. Teilweise handbetrie-

bene Rollläden.

Sanitäre Ausstattung Hänge-WC mit Unterputzspülkasten, zwei

Waschbecken mit Einhandarmaturen. Badewanne mit Einhandarmatur und Brausekopf, Duschkabine mit Einhandarmatur. Warmwasserbereitung über elektrischen

Durchlauferhitzer.

Innenwandbekleidung

der Nassräume

Fliesen türhoch.

Innentüren Holztüren in Futter und Bekleidung

Bodenbeläge Sanitärraum und Küche gefliest. Im Wohn-

raum Dielenparkettboden, im Schlafraum

Parkett.

Heizung Stahlradiatoren mit Thermostatventilen

Elektroinstallation Schalter und Dosen in Großflächenoptik

Kellerraum Mieterkeller entsprechend der Beschreibung

beim Gemeinschaftseigentum. Allerdings wurde der Wohnung mit Änderung der Teilungserklärung der mit Nr. 2 nummerierte

Raum zugeordnet.

Zugangstreppe Treppe vom Dachgeschoss zum Spitzboden

in Massivkonstruktion mit Werksteinbelag. Obere Absturzsicherung über Stahlgelän-

der.

Wohnungseingang Einfache Schiebetür in Holzkonstruktion mit

diversen Schlössern auf der unteren Ein-

gangsebene.

Balkon Massivkonstruktion mit Betonfertigteilbrüs-

tung und integrierten Betonkübeln. Boden-

belag Holz-Kunststoffverbund.

#### 2.4.2 Baulicher Zustand des Sondereigentums

Der Bau- und Unterhaltungszustand des Sondereigentums ist teilweise noch befriedigend, teilweise jedoch auch schlecht.

Insgesamt ist die Wohnung an sämtlichen Oberflächen und Bauteilen überdurchschnittlich stark abgenutzt. Es besteht ein durchgängiger Reparatur- bzw. Instandsetzungsbedarf.

Des Weiteren waren folgende Mängel und Schäden auffällig:

- Durchgängiger Reparatur- bzw. Instandsetzungsbedarf an allen Fenstern und Fensterbeschlägen
- Erhebliche Abnutzung an den Bodenbelägen sowie den Wandund Deckenoberflächen
- Instandsetzungsbedarf im Bad wegen durch Kondensat abgelöster
   Tapete
- Im Nachgang zur Ortsbesichtigung wies der Vater der Antragsgegnerin schriftlich auf mögliche, erhebliche Schäden dadurch hin, dass die in der Wohnung gehaltenen Katzen nicht nur das entsprechende Katzenklo benutzen würden. Anlässlich der Besichtigung erfolgte kein entsprechender Hinweis und waren auch keine entsprechenden Beeinträchtigungen feststellbar.

#### 3 GRUNDLAGEN DER BEWERTUNG

#### 3.1 **Gesetzliche Grundlagen und Vorschriften**

Die Grundsätze zur Wertermittlung werden im Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10. September 2021, geregelt.

Für die Ermittlung des Wertes von Grundstücken ist außerdem die von der Bundesregierung auf Grund der Ermächtigung des § 199 Abs.

1 BauGB erlassene Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) anzuwenden.

Diese trat am 1. Januar 2022 in Kraft und muss unabhängig vom Wertermittlungsstichtag herangezogen werden.

# 3.2 **Spezielle Grundlagen**

Diesem Gutachten liegen weiterhin zu Grunde:

Grundbuch

Das Amtsgericht Essen stellte mir mit dem Auftrag am 4. Oktober 2024 eine beglaubigte Ablichtung des Grundbuches von Altenessen beim Amtsgericht Essen, Blatt 9712, zur Verfügung.

Teilungserklärung

Auf meinen Antrag vom 14. Oktober 2024 sandte mir das Amtsgericht Essen am 16. Oktober 2024 die Teilungserklärung vom 22. November 2007 mit den Aufteilungsplänen sowie die Änderung vom 3. September 2008 zu.

Baulastenverzeichnis Schriftliche Auskunft der Stadt Essen (Amt für Stadtplanung und Bauordnung) vom 29. Oktober 2024.

Öffentliche Mittel

Schriftliche Auskunft der Stadt Essen (Einwohneramt) vom 14. Oktober 2024.

Zeichnungen

Mit der Teilungserklärung gingen mir die Aufteilungspläne zu (Anlage 6). Allerdings wurde der Spitzboden baurechtlich abweichend genehmigt und ausgeführt. Die entsprechende Zeichnung füge ich ebenfalls bei.

Wohnfläche

Beim Ortstermin wurde mir eine Wohnflächenermittlung aus dem Jahre 1991, die gerundet mit 56 m² schließt, zur Verfügung gestellt. Nach entsprechender Überprüfung stimmt diese nicht mit den Zeichnungen überein und ist teilweise falsch.

Vor diesem Hintergrund habe ich eine neue, als Anlage 3 beigefügte Wohnflächenermittlung auf Grundlage der Zeichnungen erstellt. Diese lege ich den weiteren Berechnungen zu Grunde.

Kataster Die Katasterangaben wurden dem Grund-

buch entnommen.

Immobilienrichtwert Der örtliche Gutachterausschuss hat für den

Bereich des Bewertungsobjektes einen Immobilienrichtwert zum 1. Januar 2024 veröf-

fentlicht.

Mietvertrag wurde mir nicht zur Verfü-

gung gestellt. Ich unterstelle hierin keine

wertbeeinflussenden Regelungen.

Richtwert Richtwertkarte des Gutachterausschusses

für Grundstückswerte in der Stadt Essen, veröffentlicht unter www.boris.nrw.de zum

Stichtag 1. Januar 2024.

Bauakte Die Bauakte bei der Stadt Essen habe ich

persönlich eingesehen.

Sonstige Unterlagen Beim Ortstermin zur Verfügung gestellter

Energieausweis sowie übergebene Wohn-

flächenermittlung.

Schriftsatz vom Vater der Antragsgegnerin

mit Hinweisen auf mögliche Schäden durch

Katzenurin.

### 3.3 Rechtliche Gegebenheiten

Grundstücksbezogene Rechte und

Belastungen

In Abteilung II des Grundbuches von Altenessen, Blatt 9712, ist ein Gasleitungsrecht als Grunddienstbarkeit für den jeweiligen

Eigentümer des angrenzenden Flurstücks 198 im Jahre 2017 eingetragen.

Des Weiteren soll nach Auskunft beim Ortstermin im Grundbuch des Nachbargrundstückes das Recht zu Gunsten des Bewertungsobjektes vermerkt sein, die offene Dachentwässerung in eine dortige Rigole einzuleiten.

Öffentliche Mittel Laut Auskunft der Stadt Essen vom 14. Oktober 2024 unterliegt das Bewertungsobjekt weder dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2009 in der geltenden Fassung noch sonstigen wohnungsrechtlichen Bindungen.

Baulasten

Die Stadt Essen hatte auf meinen Antrag vom 14. Oktober 2024 am 29. Oktober mitgeteilt, dass keine Baulasten für das Grundstück verzeichnet sind (siehe Anlage 4).

Zulässige Nutzung Laut dem über das Internet zugängigen GEO-Portal Ruhr liegt das Bewertungsobjekt im Geltungsbereich des bereits seit 2000 in Aufstellung begriffenen Bebauungsplanes "Teilungsweg". Da das Gebäude früher errichtet wurde, unterstelle ich ohne detaillierte Prüfung Bestandsschutz und keinen Werteinfluss aus den Festsetzungen des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes.

#### Erschließung

Die Fünfhöfestraße ist voll ausgebaut. Ich gehe deshalb ohne Prüfung davon aus, dass die Erschließungskosten bezahlt sind. Ansonsten wäre der unten ermittelte Verkehrswert um die offenstehenden Beträge anteilig zu mindern.

#### Baugenehmigung

Laut Feststellungen vor Ort und der Einsichtnahme in die Bauakte entspricht der Baukörper grundsätzlich den Bauantragsunterlagen.

Die fehlende räumliche Abtrennung der Zugangstreppe im Spitzboden wurde mit Nachtrag am 24. Mai 1993 genehmigt.

# Grundstücksqualität

Der aus der Kaufpreissammlung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses abgeleitete Richtwert basiert auf einer Grundstückstiefe von etwa 40 m. Die tatsächliche Grundstückstiefe ist größer.

Somit kann die vordere Grundstücksfläche mit einer Größe von ca. (17 m x 40 m=) 680 m² als Bauland angesehen werden. Bei der Restfläche handelt es sich um eine Garagennutzung.

#### 4 WERTERMITTLUNGSVERFAHREN

#### 4.1 <u>Definition des Verkehrswertes (Marktwert)</u>

Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB definiert:

Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ... ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

#### 4.2 <u>Mögliche Wertermittlungsverfahren</u>

Ergänzend bestimmt § 6 ImmoWertV:

(1) Grundsätzlich sind zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen.

Nach § 14 ImmoWertV werden Bodenwerte vorrangig im Vergleichswertverfahren ermittelt und gegebenenfalls angepasst. Hierzu sind insbesondere die Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstückes gemäß § 16 ImmoWertV heranzuziehen.

#### 4.3 <u>Auswahl des Wertermittlungsverfahrens</u>

Bei der Ermittlung des Verkehrswertes von Eigentumswohnungen ist in der Regel das Vergleichswertverfahren anzuwenden, sofern geeignete Verkaufspreise von vergleichbaren Objekten vorliegen.

Im vorliegenden Fall liegt ein vom örtlichen Gutachterausschuss veröffentlichter Immobilienrichtwert vor. Unter Berücksichtigung entsprechender Anpassungsfaktoren kann deshalb das Vergleichswertverfahren angewendet werden.

Der Verkehrswert von vermieteten bzw. zu vermietenden Eigentumswohnungen, bei denen es dem Eigentümer in erster Linie auf den Ertrag ankommt, kann außerdem nach dem Ertragswertverfahren ermittelt werden.

Da das Objekt tatsächlich vermietet ist, werden im vorliegenden Fall beide Verfahren zur Findung des Verkehrswertes herangezogen.

# 5 VORLÄUFIGER VERGLEICHSWERT DER WOHNUNG

#### 5.1 <u>Immobilienrichtwert</u>

Für den Bereich des Bewertungsobjektes weist der örtliche Gutachterausschuss den Immobilienrichtwert Nr. 117473 aus. Dieser bezieht sich auf den Weiterverkauf von Eigentumswohnungen und benennt zum 1.

Januar 2024 1.850 €/m²

#### 5.2 <u>Umrechnungsfaktoren</u>

Für die spezifischen Eigenschaften des zu bewertenden Objektes sind die folgenden Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung von abweichenden Grundstücksmerkmalen anzusetzen:

- Baujahr

1993 statt 1962 1,148

- Gebäudestandard

Mittel, keine Umrechnung 1,00

-	Wohnlage	
	Im Immobilienrichtwert berücksichtigt	1,00
-	Anzahl der Wohneinheiten im Ge- bäude	
	7 WE, keine Umrechnung	1,00
-	Balkon / Terrasse	
	Vorhanden, keine Umrechnung	1,00
-	Stellplatz / Garage	
	Bei der mitvermieteten Garage handelt es sich um ein getrenntes Sondereigentum. Insofern wird hier ein nicht vorhandener Stellplatz unter-	
	stellt.	1,00
-	Mietsituation	
	Vermietet	0,896
-	Wohnfläche	
	61 statt 69 m²	0,99

# 5.3 **Ausgangswert**

Somit errechnet sich ein Ausgangswert für die zu bewertende Wohnung von

1.850 €/m² x 1,148 x 0,896 x 0,99

1.884 €/m²

Aus der ermittelten Wohnfläche folgen insgesamt

61 m² x 1.884 €/m², gerundet

<u>115.000</u> €

#### 6 VORLÄUFIGER ERTRAGSWERT

### 6.1 <u>Monatliche Mieteinnahmen</u>

Der örtliche Gutachterausschuss zieht zur Ermittlung der angemessenen Liegenschaftszinssätze den Mietpiegel für nicht preisgebundene Wohnungen in Essen nach dem Stande vom 1. August 2022 heran. Auf dieser Grundlage sind die folgenden Mieten zu berücksichtigen:

-	Mietrichtwert auf Grundlage des	
	Baujahrs	7,56 €/m²
-	Punktzahl für Lageklasse 1	94
-	Punktzahl für Wohnfläche (61 m²)	98
-	Punktzahl für Ausstattung und sonstige Einflüsse (Wohnung im DG,	
	Parkett-/Holzdielenbelag)	98

Somit beträgt der ortsübliche Mietwert

7,56 €/m² x 0,94 x 0,98 x 0,98, gerundet

6,82 €/m<sup>2</sup>

Die zur Wertermittlung heranzuziehende, ortsübliche Vergleichsmiete ergibt sich somit aus der in Anlage 3 ermittelten Wohnfläche 61 m<sup>2</sup> x 6,82 €/m<sup>2</sup>, gerundet

416 €/ Monat

Tatsächlich wird eine niedrigere Miete erzielt. Dies ist jedoch vermutlich auf eine zu niedrige Wohnfläche sowie auf unterbliebene Mietanpassungen zurückzuführen.

### 6.2 **Ertragswertermittlung**

#### 6.2.1 **Jahreseinnahme**

Die jährliche Rohmiete beträgt dann

416 €/Monat x 12 Monate

4.992 €

#### 6.2.2 Ausgaben

Die angenommene Miete berücksichtigt, dass der überwiegende Teil der Betriebskosten vom Mieter getragen wird.

Die beim Eigentümer verbleibenden Kosten wie Verwaltung, Mietausfallwagnis und Instandhaltung werden gemäß Veröffentlichungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Essen in Ansatz gebracht mit:

- Mietausfallwagnis

4.992 € x 2 %

Instandhaltungskosten

61 m² x 13,50 €/m² 824 €

Gesamt - 1.336 €

# 6.2.3 Reinertrag

Aus der Differenz ergibt sich der Reinertrag von

3.656 €

100€

### 6.2.4 Anteiliger Bodenwert

Bewertungstechnisch hat der Bodenwert - insbesondere bei langer wirtschaftlicher Restnutzungsdauer - eine untergeordnete Bedeutung. Insofern wird hier - auch vor dem unklaren Hintergrund, inwieweit dieser Wert gegebenenfalls nach Ablauf der berücksichtigten Restnutzungsdauer tatsächlich realisiert werden kann - keine ausführliche Ableitung vorgenommen.

Den zonalen Bodenrichtwert Nr. 17473 für zwei- bis dreigeschossige Wohnbauflächen mit einer Baulandtiefe von 40 m gibt der Gutachterausschuss zum 1. Januar 2024 an mit

210 €/m<sup>2</sup>

Hieraus ergibt sich ein überschlägiger Bodenwert des Grundstückes wie folgt:

#### Baulandanteil

680 m² x 210 €/m²

142.800 €

#### Garagenhof

116 m<sup>2</sup> x 210 €/m<sup>2</sup> x 0,3

<u>7.308 €</u>

#### Bodenwert gesamt, gerundet

150.000€

Für das Bewertungsobjekt folgt auf Grund der Miteigentumsanteile ein Anteil von

1018,16/10.000 x 150.000 €

15.272 €

#### 6.2.5 **Liegenschaftszinssatz**

Nach den letzten Veröffentlichungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Essen im Grundstücksmarktbericht 2024 beträgt der durchschnittliche Liegenschaftszinssatz für Weiterverkäufe vermieteten Wohnungseigentums 2,0 % mit einer Standardabweichung von ± 1,7.

Gegenüber den veröffentlichten Mittelwerten hat das Bewertungsobjekt einen niedrigen Kaufpreis pro m² sowie unterdurchschnittliche Mieteinnahmen. Diese Eigenschaften wirken wertmindernd und rechtfertigen einen Zuschlag auf den durchschnittlichen Liegenschaftszinssatz von ca. 10 % und somit einen objektspezifischen Ansatz von 2,2 %.

# 6.2.6 Reinertragsanteil des Bodens

Der Reinertragsanteil des Bodens einschließlich der Erschließungskosten ist abzuziehen.

Bodenwertanteil wie oben ermittelt: 15.272 €

15.272 € x 2,2 % - 336 €

# 6.2.7 Reinertragsanteil der baulichen Anlagen

Es ergibt sich ein Reinertrag der baulichen Anlagen von:

3.656 € - 336 € 3.320 €

#### 6.2.8 Restnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer bei Wohnobjekten wird zur Ableitung der Liegenschaftszinssätze vom Gutachterausschuss für Grundstückswer-

te in der Stadt Essen durchgängig mit 80 Jahren angesetzt.

Für die Wohnanlage als Bewertungsobjekt gesamt sind jedoch kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung zu berücksichtigen. Hieraus folgt eine Bewertung gemäß Anlage 2 ImmoWertV mit 4 (von 20) Modernisierungspunkten. Es errechnet
sich gemäß den dort benannten Berechnungsgrundlagen eine Restnutzungsdauer von

49 Jahre

# 6.2.9 **Vervielfältiger**

Bei einem Liegenschaftszinssatz von 2,2 % und einer Restnutzungsdauer von 49 Jahren ergibt sich gemäß Annex zur ImmoWertV ein Barwertfaktor für die Kapitalisierung von 29,86.

#### 6.2.10 Ertragswert des Miteigentumsanteils

Der Ertragswert beträgt somit

3.320 € x 29,86 99.135 €

Bodenwertanteil <u>15.272 €</u>

Ertragswert des Miteigentumsanteils, gerundet

<u>114.500</u> €

#### 7 VERKEHRSWERT

#### 7.1 <u>Vorläufiger Vergleichswert</u>

Unter Punkt 5 wurde der vorläufige Vergleichswert der Wohnung errechnet mit

115.000 €

# 7.2 **Vorläufiger Ertragswert**

Gemäß Berechnungen unter Punkt 6 ergibt sich ein Ertragswert des Miteigentumsanteils von

114.500 €

# 7.3 <u>Besondere, objektspezifische</u> <u>Grundstücksmerkmale</u>

# 7.3.1 Instandhaltungsrücklage / Mängel und Schäden am Gemeinschaftseigentum

Nach Auskunft beim Ortstermin sowie laut Rücksprache mit der WEG-Verwaltung besteht eine marktübliche Instandhaltungsrücklage.

Wertbeeinflussende Mängel und Schäden am Gemeinschaftseigentum waren bei der Ortsbesichtigung nicht feststellbar und sind der Hausverwaltung nicht bekannt.

Insofern erfolgt hieraus kein Werteinfluss.

0€

#### 7.3.2 Rechte und Belastungen

Die unter Punkt 3.3 beschriebenen Rechte und Belastungen haben üblicherweise keinen Werteinfluss auf eine einzelne Eigentumswohnung in der Wohnanlage.

# 7.3.3 Mängel und Schäden am Sondereigentum

Wie unter Punkt 2.4.2 beschrieben, ist die Wohnung insgesamt in einem schlechten Pflege- und Unterhaltungszustand.

Für die notwendigen Instandsetzungsund Modernisierungsmaßnahmen würde ein potenzieller Erwerberkreis etwa einen Wertabzug vornehmen in einer Größenordnung von 150 bis 250 €/m² bzw. im Mittel

61 m<sup>2</sup> x 200 €/m<sup>2</sup>

- 12.200 €

Allerdings ist unklar, wann diese Kosten auf Grundlage des bestehenden Mietverhältnisses anfallen. Insofern

wären sie entsprechend abzuzinsen und werden als Werteinfluss angesetzt mit einem Anteil von 90 % bzw. von gerundet

- 11.000 €

#### 7.3.4 Mietmindereinnahmen

Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen könnte die derzeitig gezahlte Miete von 350 €/Monat kurzfristig nahezu auf die der Wertermittlung zu Grunde gelegte Einnahme angepasst werden.

Allerdings ist ein entsprechendes Vorgehen u.a. auf Grund des Wohnungszustandes mit einem nicht unerheblichen Risiko auch einer eventuellen rechtlichen Auseinandersetzung verbunden.

Gesicherte statistische Erkenntnisse über einen angemessenen Wertabschlag hierfür liegen nicht vor. Nach sachverständiger Einschätzung würde ein Erwerberkreis etwa einen Wertabzug vornehmen in einer Größenordnung von 3 bis 4 % des Ausgangswertes ohne besondere, objektspezifische Grundstücksmerkmale bzw. von gerundet

- 4.000 €

#### 7.5 **Verkehrswert**

Wie unter Punkt 4.3 erläutert, wird der Verkehrswert von Eigentumswohnungen in der Regel durch das Vergleichswertverfahren ermittelt. Bei Eigentumswohnungen, die vorwiegend als Anlageobjekte vermietet werden, kann außerdem das Ertragswertverfahren herangezogen werden.

Im vorliegenden Fall sind die Ergebnisse beider Berechnungsverfahren nahezu identisch.

Somit ergibt sich ein Ausgangswert von

115.000 €

Wertabschlag für besondere, objektspezifische Grundstücksmerkmale

- (11.000 € + 4.000 €)

- 15.000 €

Zwischensumme

100.000€

Die Berechnungen beruhen im Wesentlichen auf Daten zum 1. Januar 2024. Diverse Marktteilnehmer berichten jedoch von einem nicht unerheblichen Nachfragerückgang im Laufe des Jahres. Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein Wertabschlag nach sachverständiger Einschätzung in einer Größenordnung von ca. 3 bis 7 %, im Mittel etwa 5 %.

Unter den genannten Voraussetzungen sowie unter Berücksichtigung der vorgenannten Bewertungsrichtlinien und -merkmale und der Lage auf dem Grundstücksmarkt halte ich für den Miteigentumsanteil von 1018,16/10.000 am Grundstück Fünfhöfestraße 24 in 45329 Essen, verbunden mit dem Sondereigentum an Nr. 7 des Aufteilungsplanes,

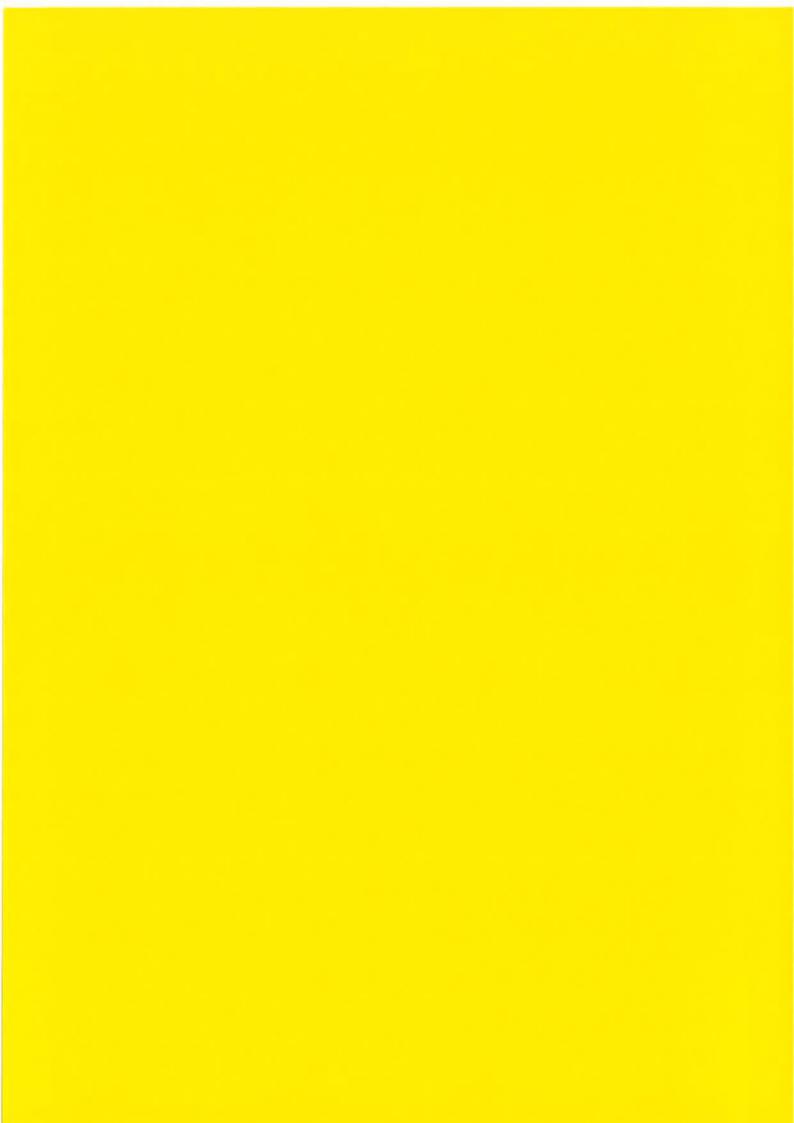
zum Wertermittlungsstichtag 25. November 2024 einen Verkehrswert für angemessen in Höhe von

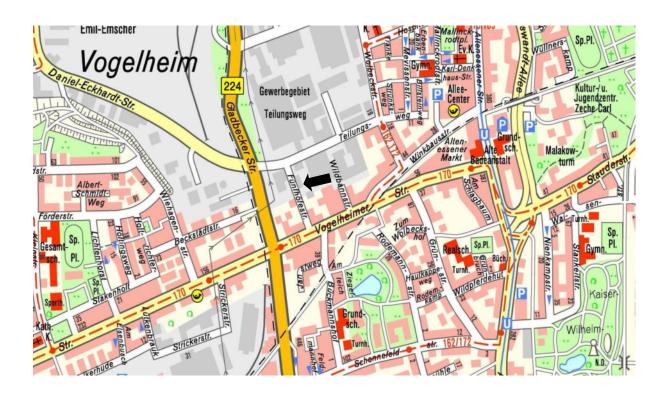
#### 95.000 Euro

in Worten: fünfundneunzigtausend Euro

Mülheim an der Ruhr, den 16. Dezember 2024 / 3. April 2025

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und für den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit meiner schriftlichen Genehmigung gestattet.





Darstellung aus Amtlicher Lageplan Lizenz Nr. 1/2012 mit Genehmigung vom Amt für Geoinformation, Vermessung und Kataster der Stadt Essen

#### Anlage 2 zum GWG 050-24

#### Stadt Essen Katasteramt

Lindenallee 10 45127 Essen

Flurstück: 204 Flur: 13

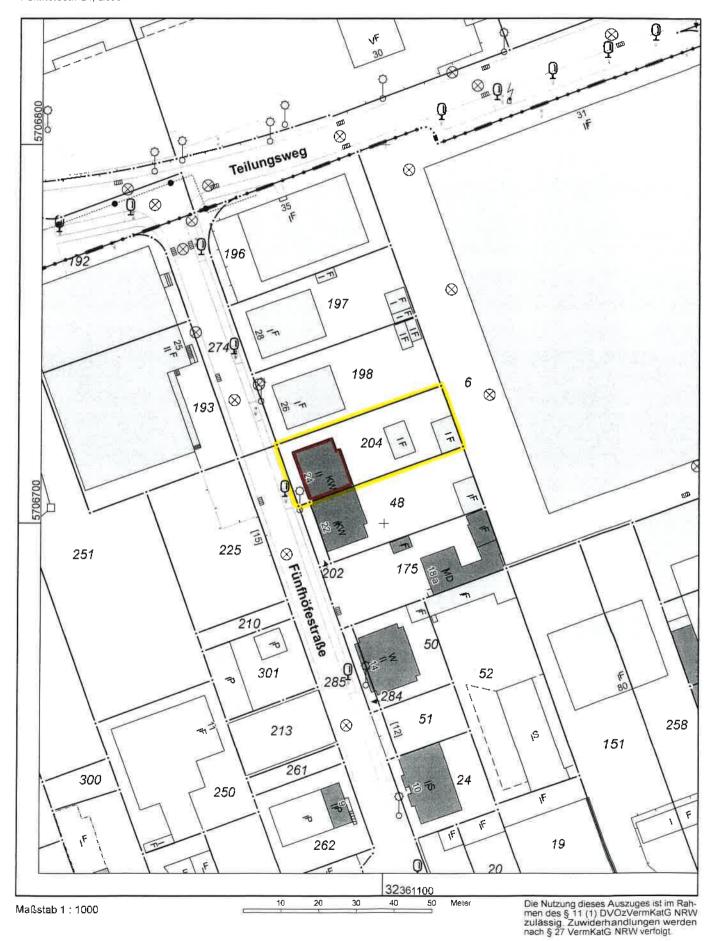
Gemarkung: Altenessen Fünfhöfestr. 24, Essen

# Auszug aus dem Liegenschaftskataster

- mit kommunalen Ergänzungen -Stadtgrundkarte 1:1000

Erstellt: Zeichen:

16.10.2024 El-Nr. 3201



ÜBERSCHLÄGIGE ERMITTLUNG DER WOHNFLÄCHE in Anlehnung an die Zweite Berechnungsverordnung auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Zeichnungen. Für die Anwendung der WoFIV liegen keine geeigneten Pläne vor.

#### Wohnen

- 3,395 m x 1,00 m x 0,5 x 2

17,89 m<sup>2</sup>

#### Essen / Küche

4,605 m x 2,815 m

- 4,605 m x 1,00 m x 0,5

10,66 m<sup>2</sup>

#### Diele

6,07 m x 1,81 m

- 6,07 m x 1,00 m x 0,5

7,95 m<sup>2</sup>

#### Schlafen / Flur

5,09 m x 3,965 m

- 0,115 m x 3,965 m
- (5,09 0,115) m x 1,00 m x 0,5
- 0,50 m x 1,40 m

16,54 m<sup>2</sup>

#### Bad

5,09 m x 2,20 m

- 5,09 m x 1,00 m x 0,5

8,65 m<sup>2</sup>

# Balkon zu 1/4

4,00 m	X	1,00 m	x 0,25	<u>1,00 m²</u>
Zwischensumme				62,69 m²
Abzüglich 3 % u.ä.	für	Innenputz	, Wandverkleidungen	<u>- 1,88 m²</u>
Gesamt				60,81 m²
Gerundet				<u>61,00 m²</u>

Mülheim an der Ruhr, den 16. Dezember 2024

We - Te

# Anlage 4 zum GWG 050-24





# STADT ESSEN

Der Oberbürgermeister

Amt für Stadtplanung und Bauordnung

Deutschlandhaus, Lindenallee 1 45127 Essen

Baulasten

Herr Zarth

Raum 262 Telefon +49 201 88 61123 Telefax +49 201 88 61005 E-Mail justin.zarth@ amt61.essen.de

29.10.2024

Stadt Essen Stadtamt 61-1-5 45127 Essen

Wendorff Bausachverständige Tourainer Ring 4 45468 Mülheim an der Ruhr

Vorhaben

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis der Stadt Essen

Grundstück

Essen – Altenessen

, Fünfhöfestr. 24

Gemarkung

Altenessen

Flur

13

Flurstück

204

61-1-5-06478-2024

Aktenzeichen

Wendorff Bausachverständige

Antragsteller

Antrag vom 14.10.2024 - Ihr Zeichen: GWG 050-24

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Baulastenverzeichnis von Essen sind zu Lasten des oben genannten Grundstücks keine Baulasten eingetragen.

#### BAULASTENAUSKUNFT UND GEBÜHRENBESCHEID

Nach Tarifstelle 3.1.5.6.4 der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung für das Land NW (AVerwGebO NRW) und des Allgemeinen Gebührentarifs zur AVerwGebO NRW in der jeweils gültigen Fassung ist eine Gebühr von

30,00 €

zu entrichten.

Ich bitte Sie, die Gebühr innerhalb eines Monats nach Empfang dieses Bescheides an die Finanzbuchhaltung Essen zu überweisen.

Vertragsgegenstand (bei Zahlung angeben):

36-3.441369.0-0356

KONTEN:

Sparkasse Essen

IBAN: DE09360501050000560003

BIC: SPESDE3EXXX

Postbank Essen

IBAN: DE96360100430000288438

**BIC: PBNKDEFFXXX** 

Bei Zahlung ist die Angabe des **Vertragsgegenstandes** unbedingt erforderlich. Sollten Sie den Fälligkeitstermin nicht einhalten, bin ich leider gezwungen, die Bei-



www.essen.de