



Checkliste für den Vor-Ort-Termin

Je vollständiger die Unterlagen vorliegen, desto genauer wird die Analyse und desto eher lässt sich die Aufnahme in einem einzigen Termin abschließen. Was Sie nicht finden, ist kein Problem: Wir klären im Termin gemeinsam, was sich anders ermitteln lässt. Haken Sie einfach ab, was vorhanden ist.

1. Gebäudeunterlagen

- ☐ Grundrisse aller Geschosse, auch Keller und Dachgeschoss
- ☐ Schnitte und Ansichten, falls vorhanden
- ☐ Lageplan oder Auszug aus der Liegenschaftskarte
- ☐ Baubeschreibung oder Bauakte
- ☐ Baujahr des Gebäudes und Jahr etwaiger Anbauten
- ☐ Vorhandener Energieausweis
- ☐ Bereits erstellte Gutachten, zum Beispiel zu Feuchte oder Statik

2. Bereits durchgeführte Modernisierungen

- ☐ Dach oder oberste Geschossdecke gedämmt: Jahr und Dämmstärke
- ☐ Außenwände gedämmt: Jahr, Dämmstärke und Art des Systems
- ☐ Kellerdecke oder Bodenplatte gedämmt: Jahr und Dämmstärke
- ☐ Fenster und Haustür getauscht: Jahr und Verglasungsart
- ☐ Rechnungen und Datenblätter zu diesen Maßnahmen

3. Heizung und Warmwasser

- ☐ Hersteller, Typ, Baujahr und Leistung des Wärmeerzeugers
- ☐ Letztes Schornsteinfegerprotokoll oder Wartungsprotokoll
- ☐ Eingestellte Heizkurve und Vorlauftemperatur, falls ablesbar
- ☐ Art der Warmwasserbereitung und Größe des Speichers
- ☐ Zirkulationsleitung vorhanden und Laufzeiten
- ☐ Art der Wärmeübergabe: Heizkörper, Fußboden- oder Wandheizung
- ☐ Ungefähre Heizkörpergrößen je Raum, Fotos genügen
- ☐ Vorhandene Thermostatventile und Regelung
- ☐ Pufferspeicher, Kaminofen oder zusätzliche Wärmequellen

4. Verbrauchsdaten

- ☐ Abrechnungen für Heizung der letzten drei Jahre
- ☐ Stromabrechnungen der letzten drei Jahre
- ☐ Aktuelle Zählerstände für Strom, Gas, Wasser und Wärme
- ☐ Bei Öl oder Pellets: Liefermengen und Termine
- ☐ Bei Photovoltaik: Erzeugung, Eigenverbrauch und Einspeisung

5. Lüftung, Feuchte und Zustand

- ☐ Vorhandene Lüftungsanlage: Typ, Baujahr und Betriebsweise
- ☐ Bekannte Feuchteschäden, Schimmel oder kalte Ecken
- ☐ Zugerscheinungen an Fenstern, Türen oder Rollladenkästen
- ☐ Fotos auffälliger Stellen, gern vorab per E-Mail



6. Erneuerbare Energien und Technik

- ☐ Photovoltaikanlage: Leistung, Baujahr, Ausrichtung
- ☐ Solarthermie: Kollektorfläche und Verwendung
- ☐ Batteriespeicher, Wallbox oder geplante Anschaffung
- ☐ Vorhandene Zählerschrank- und Netzanschlussleistung

7. Nutzung des Gebäudes

- ☐ Anzahl der Personen im Haushalt
- ☐ Beheizte Wohnfläche und dauerhaft unbeheizte Räume
- ☐ Übliche Raumtemperatur und Absenkezeiten
- ☐ Selbst genutzt, vermietet oder gemischt

8. Ihre Ziele und Rahmenbedingungen

- ☐ Angestrebter Zeitraum für die Umsetzung
- ☐ Grober Kostenrahmen, den Sie einplanen
- ☐ Bereits eingeholte Angebote von Handwerksbetrieben
- ☐ Geplante Eigenleistung
- ☐ Verkauf, Vermietung oder Generationenwechsel absehbar

9. Für den Förderantrag

- ☐ Nachweis über das Eigentum, zum Beispiel Grundbuchauszug
- ☐ Bei Einkommensbonus: Steuerbescheide der beiden Vorjahre
- ☐ Bei WEG: Teilungserklärung und relevante Beschlüsse
- ☐ Bei Vermietung: Angaben zur Nutzung der Wohneinheiten

10. Am Termin tag zugänglich

- ☐ Heizungsraum und Zählerschrank
- ☐ Keller, Dachboden und Spitzboden
- ☐ Alle Wohnräume, auch selten genutzte
- ☐ Leiter oder Zugang zu Dachluken, falls nötig
- ☐ Etwa 90 bis 120 Minuten Zeit ohne Termindruck

Platz für Ihre Notizen und Fragen

Nach dem Termin: Sie erhalten die Auswertung mit Maßnahmenvorschlägen, Kosten- und Einsparprognose sowie der möglichen Förderung. Erst danach entscheiden Sie, ob und in welcher Reihenfolge umgesetzt wird. Fragen vorab beantworten wir gern telefonisch unter 0175 84 77777.