

Datenaufnahme iSFP + BEG EM Wohngebäude

Allgemeine Vorlage für den Vor-Ort-Termin und die Unterlagenaufnahme. Ziel: Nach dem Termin liegen alle Angaben vor, die für den individuellen Sanierungsfahrplan und die BEG-EM-Förderanträge nötig sind – ohne Rückfrage beim Eigentümer. Mit „(Pflicht)“ markierte Felder sind subventionserheblich – falsche Angaben machen den Antrag ungültig.

Eigentümer	Objektadresse	Termin / aufgenommen von

Drei Regeln: (1) Jede Jahreszahl und jede Dämmstärke bekommt eine Quelle (Eigentümer mündlich / Rechnung / Plan / Typenschild / gemessen) – bei Unsicherheit „unklar“ eintragen, nicht schätzen. (2) Pro Bauteil nur EINE Angabe – Widersprüche auf dem Bogen kosten später eine Rückfrage. (3) Alle Fragen, die vor Ort nicht geklärt wurden, unten in Abschnitt 8 sammeln – der Eigentümer wird danach nur einmal gebündelt gefragt.

1. Antragsteller = Eigentümer

Anrede, Vorname, Nachname (Pflicht)

Eigentümer laut Grundbuch – nicht automatisch der Gesprächspartner/Ehepartner. Bei mehreren Eigentümern: alle Namen.

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Anschrift Antragsteller (Pflicht) — falls abweichend vom Objekt: beide Adressen notieren.

E-Mail-Adresse (Pflicht)

Pflichtfeld im Förderportal – Schreibweise buchstabieren lassen.

Telefon (tagsüber)

Eigentumsverhältnis (Pflicht)

☐ Eigentümer, selbst genutzt

☐ Eigentümer, vermietet

☐ Mieter / Pächter / Nießbrauch

☐ teils/teils

falls teils/teils: welche WE vermietet?

Vollmacht EBW / BEG EM (Pflicht)

☐ unterschrieben mitgenommen / fotografiert

☐ Eigentümer schickt nach

Nachreichen bis (Datum)

Bevollmächtigt wird

Bevollmächtigt wird (Name des Büros)

weitere bevollmächtigte Stelle

Auftrag / Vertragslage (Pflicht)

☐ noch kein wirksamer Auftrag

☐ Auftrag erteilt mit Förder-Vorbehaltsklausel

Auftrag erteilt am (Datum)

Vor der Antragstellung darf mit der Ausführung nicht begonnen werden.

2. Beratungsobjekt

Baujahr (Pflicht)

genaues Datum (falls bekannt)

☐ Quelle: Bauakte/Genehmigungsplan (Foto!)

☐ alter Energieausweis

☐ Kaufvertrag/Grundbuch

☐ Eigentümer mündlich

Anzahl Wohneinheiten (Pflicht)

☐ 1

☐ 2

☐ mehr als 2

falls mehr als 2: genaue Anzahl

Zählen: abgeschlossene Einheiten mit eigener Küche und Bad. Einliegerwohnung zählt mit.

Gebäudetyp / Geschosse

☐ EFH

☐ ZFH

☐ DHH

☐ RH

☐ MFH

☐ Keller beheizt

☐ Keller unbeheizt

☐ kein Keller

☐ DG ausgebaut/beheizt

☐ DG Speicher (ungenutzt)

Geschosse: EG + wie viele OG?

Wohnfläche (optional), ca. m²

Quelle

beheizte Nutzfläche gesamt, ca. m² (optional)

Optional – ziehen wir nach Möglichkeit aus den Plänen.

An-/Umbauten, Ausbau-Jahre

Jeder Anbau/Aufstockung/Ausbau mit Jahr + Quelle.

☐ kein Denkmalschutz/Ensemble

☐ Denkmalschutz/Ensemble

falls ja: welche Behörde/Auflage

3. Unterlagen vom Eigentümer

mitnehmen oder vollständig fotografieren · Pflicht = ohne geht die Berechnung nicht, optional = hilfreich, aber nicht zwingend

☐ Grundrisse aller Geschosse, Schnitt, Ansichten, Lageplan – **Pflicht**

☐ Bauakte / Baubeschreibung / Genehmigungspläne (Datum!) – **Pflicht**

☐ früherer Energieausweis / frühere Berechnungen – *optional*

☐ Verbrauchsdaten 3 vollständige Jahre – Heizenergie (Gas/Öl/Pellets/Fernwärme) UND Strom, als Jahresabrechnungen mit kWh/Liter und Zeitraum (nicht nur Euro) – *optional*

☐ Schornsteinfeger: Feuerstättenschau / Messbescheinigung – *optional*

☐ Rechnungen/Datenblätter früherer Sanierungen (Fenster, Dach, Dämmung, Haustür, Heizung) – *optional*

☐ Heizung: Typenschild-Foto, Wartungsbericht, Schema, hydraulischer Abgleich – **Pflicht**

☐ PV / Solarthermie: Datenblatt, kWp, Baujahr, Speicher – *optional*

☐ bereits eingeholte Handwerkerangebote (Kopie mit an EWI) – *optional*

4. Gebäudehülle

je Bauteil: Aufbau · Dicke · Dämmung (ja/nein, Dicke, WLG, Jahr) · Quelle. Nur ausfüllen, wenn nicht oder anders aus den vorliegenden Bauunterlagen ersichtlich – sonst reicht ein Vermerk „siehe Bauakte“.

Bauteil	Aufbau / Material / Dicke	Dämmung: Dicke · WLG · Jahr · Quelle
Außenwand (ggf. je Gebäudeteil / Orientierung)		
Wand zu Nachbar / Anbau / unbeheizt		
Kellerdecke / Bodenplatte		
Kellerwände / Erdreich (nur wenn Keller beheizt)		
Oberste Geschossdecke		
Dachschrägen / Dach (Form, Deckung, Alter)		
Fenster (Jahr, Rahmen, Verglasung 1/2/3-fach, Anzahl grob)		
Hautür / Nebeneingänge		
Sonderbauteil (z. B. Glasbausteinwand, Wintergarten)		
Schäden / Feuchte / Schimmel / Risse		

Kommentar / Unklarheiten

5. Anlagentechnik

Typenschild lesen, nicht schätzen

Wärmeerzeuger

- ☐ Gas
 ☐ Öl
 ☐ WP
 ☐ Pellets/Holz
 ☐ Fernwärme
 ☐ Strom

Hersteller/Typ

Leistung kW

Baujahr lt. Typenschild

☐ Aufstellort beheizt

☐ Aufstellort unbeheizt

Typenschild-Foto reicht alternativ zum Ausfüllen.

Öltank / Pufferspeicher

Volumen l (falls vorhanden)

Anzahl

Standort

Warmwasser

☐ zentral über Heizung
 ☐ dezentral elektrisch

falls dezentral: wo

Speicher l

Baujahr

☐ Zirkulation ja

☐ Zirkulation nein

☐ Solarthermie eingebunden

Solarthermie: Kollektorfläche m²

Speicher l

Verteilung / Übergabe

☐ Leitungen gedämmt

☐ Leitungen ungedämmt

- ☐ Verlauf im Beheizten
 ☐ Verlauf im Unbeheizten
☐ Heizkörper
 ☐ Fußbodenheizung
 ☐ Thermostatventile
☐ hydraulischer Abgleich ja (Nachweis?)
 ☐ hydraulischer Abgleich nein
 ☐ hydraulischer Abgleich unklar

Leitungen gedämmt/ungedämmt: Foto möglich, Eintragen aber bevorzugt. Heizkörper und Fußbodenheizung können auch kombiniert vorkommen.

Heizkörper je Raum (Maße optional)

Typ und Baujahr grob reichen meist. Maße B×H nur nötig, wenn ein hydraulischer Abgleich Teil des Auftrags ist – dann je Raum als Liste oder Fotos mit Zollstock.

Regelung

- ☐ witterungsgeführt
 ☐ raumgeführt
 ☐ Nachtabsenkung

Vorlauftemperatur ca. °C

Lüftung / Kamin

- ☐ Fensterlüftung
 ☐ Abluft
 ☐ Lüftung mit WRG

Kaminofen/Einzelöfen

Schornstein: Anzahl Züge

PV / Batteriespeicher / Wallbox

PV kWp

Baujahr

Speicher kWh

- ☐ Wallbox vorhanden

Zähler / Zählerschrank (Foto)

Standort

Zähler-Nr. + Stand (Datum) je Energieträger

Kommentar / Unklarheiten

6. Pflicht-Fotos

scharf, vollständig, in Originalauflösung

Bevorzugt über Upload-Link (richten wir projektbezogen ein) – alternativ per E-Mail, wenn die Dateigröße passt.

- ☐ Upload-Ordner für dieses Projekt benötigt
- alle 4 Fassaden komplett (mit Dachrand und Sockel)
 - Dach von außen · Dachboden innen (Dämmung sichtbar, Dicke mit Zollstock)
 - Keller: Kellerdecke, Außenwände, Fenster
 - Fenster innen + außen, Rahmenprofil, Abstandhalter-Aufdruck
 - Haustür innen/außen
 - Heizung: Gesamtansicht + Typenschild lesbar + Speicher + Verteiler/Pumpen
 - Zählerschrank mit Zählerstand
 - Schäden, Feuchte, Wärmebrücken (Balkonplatte, Rollladenkasten)
 - unterschriebene Vollmacht
 - dieser Aufnahmebogen (alle Seiten)

7. Sanierungswünsche und Rahmen

Geplante Maßnahmen / Prioritäten

Maßnahmenpaket	Beschreibung	geplantes Jahr der Umsetzung
Maßnahmenpaket 1		
Maßnahmenpaket 2		
Maßnahmenpaket 3		
Maßnahmenpaket 4		
Maßnahmenpaket 5		
Sonstiges		

Start ca.

Budget ca. €

Eigenleistung (Pflicht, falls zutreffend)

☐ ja, durch (z. B. Sohn, Handwerker)

Name / Firma

welche Gewerke genau

Bei Eigenleistung sind nur die Materialkosten förderfähig. Belege für Material getrennt sammeln.

Heizungswunsch

☐ Wärmepumpe

☐ Pellets

☐ Fernwärme

☐ offen

☐ Fläche für Außeneinheit vorhanden

Haushaltseinkommen (optional)

☐ zVE ≤ 40.000 €/Jahr: ja

☐ zVE ≤ 40.000 €/Jahr: nein

☐ nicht gefragt

Kinder unter 18 im Haushalt

Optional zu erfragen – für einen möglichen Einkommensbonus aber wichtig.

Besonderheiten / Bemerkungen

8. Offene Fragen an den Eigentümer

gesammelt – wird EINMAL nachgefragt

Nr.	Frage / fehlende Angabe	wer klärt / bis wann
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

9. Übergabe

am selben Tag

- Alles per E-Mail an info@ewi.energy – Betreff: „Datenaufnahme <Nachname>, <Straße Nr., Ort>“. Fotos in Originalauflösung, Bogen + Vollmacht + Verbrauchsdaten in derselben Mail oder klar als „Teil 2/3“ gekennzeichnet.
- Kurze Einschätzung in 2–3 Sätzen: Zustand, Auffälligkeiten, Eigenleistungsumfang.
- Was fehlt noch und wer beschafft es (Abschnitt 8) – damit der Eigentümer nur einmal angeschrieben wird.

Allgemeine Vorlage Datenaufnahme iSFP + BEG EM Wohngebäude · Grundlage: BEG-EM-Förderrichtlinie vom 17.07.2026 und iSFP-Datenbedarf.