



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle

# Vor-Ort-Beratung

Checkliste: Komplettsanierung zum KfW-Effizienzhaus

**Checkliste des BAFA**  
**zum Mindestinhalt von Beratungsberichten nach der Richtlinie des**  
**BMWi über die Förderung der Energieberatung in Wohngebäuden vor**  
**Ort (Vor-Ort-Beratung) vom 29. Oktober 2014**

**hier: Komplettsanierung zum KfW-Effizienzhaus**

## **A. Vor-Ort-Beratung:**

### **I. Ziel der energetischen Sanierung**

1.  
 KfW-Effizienzhausniveau wird erreicht.

**Anm.:** Die für eine Plausibilitätsprüfung erforderlichen Angaben sind im **elektronischen Formular „Angaben zum KfW-Effizienzhaus“** zu machen (wird generiert im Zusammenhang mit Verwendungsnachweiserklärung).

2.  
 Erreichen eines KfW-Effizienzhausniveaus ist nicht wirtschaftlich und/oder nicht möglich.

**Anm.:** Im Beratungsbericht ist dies für das BAFA nachvollziehbar zu begründen.

Unbeachtlich ist, ob der Beratene aktuell die Sanierung auf ein KfW-Effizienzhausniveau plant!

### **II. Zusammenfassende Darstellung**

Die Zusammenfassung muss die wesentlichen Beratungsergebnisse enthalten:

1.  
 Kurzbeschreibung der vorgeschlagenen Maßnahmen für eine energetische Komplettsanierung (bei KfW-Effizienzhaus: Angabe des erreichbaren energetischen Niveaus);
2.  
 Einsparung an Endenergie, Endenergiekosten und CO<sub>2</sub>-Emissionen;
3.  
 energetisch bedingte Investitionskosten insgesamt;
4.  
 Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter Angabe einer geeigneten Kenngröße.

5.
  - Hinweis auf weitere, mit einer Sanierung verbundene Vorteile (z. B. Verbesserung des sommerlichen Wärme- und des Schallschutzes, Steigerung der Behaglichkeit und des Immobilienwertes).

### III. Aufnahme des Ist-Zustandes

**Hinweis:** Eine umfassende und vollständige Bestandsaufnahme des Beratungsobjekts ist unerlässlich für die Prüfbarkeit des Beratungsberichts durch das BAFA.

1.
  - Beschreibung des Gebäudes (Baujahr, Nutzung, Wohneinheiten) mit seinen baulichen Besonderheiten (Anbauten, Wintergärten) sowie genaue Darlegung der Grenzen der thermischen Hülle (Zugänge zu Keller- bzw. Dachgeschoss, Treppenhaus) inklusive Fotografien aller Gebäudeansichten.
2.
  - Angabe zum beheizbaren Gebäudevolumen und der Gebäudenutzfläche.
3.
  - Textliche Beschreibung des Zustandes der Fenster und Außentüren (Art, Alter, Vorhandensein von Dichtungen etc.) sowie des baulichen Zustandes (insbesondere Bauteilaufbau) der Außenwände, Innenwände, Kellerdecke, obersten Geschossdecke, der Dachflächen sowie der Bodenplatte mit Angaben zum vorhandenen Dämmniveau.
4.
  - Auflistung der vorhandenen Wärmebrücken (z. B. Heizkörpernischen, Dachbodenluken, Rollladenkästen, Glasbausteine, Fensterbänke, Balkonplatten, Vordächer, Stürze, Ringanker bzw. Stirnseiten von Decken, Attika, Mauervor- und -rücksprünge).
5.
  - Auflistung von Ursachen vorhandener unkontrollierter Lüftungswärmeverluste (z. B. undichte Fenster, Türen, Rollladenkästen, Dachbodenluken, ausgebaute Dächer, Fachwerkwände, Verbrennungsluftversorgung für Etagenheizungen, Kachel- u. Kaminöfen aus beheizten Räumen).
6.
  - U-Wert-Tabelle für den Ist-Zustand der Gebäudehülle, in der die Mindestanforderungen nach der gültigen EnEV und die Anforderungen der KfW für förderfähige Einzelmaßnahmen gegenüber gestellt sind, und zwar für alle Bauteile der thermischen Hülle, insbesondere für alle Außenwände und -türen, Fenster, Dachflächenfenster, Dachflächen, oberste Geschossdecken, Kellerdecken, Bodenplatten, Innenwände.
7.
  - Beschreibung des Zustandes der bestehenden Heizungsanlage und des Heizsystems einschließlich Besonderheiten und Schwachstellen. Dazu gehören insbesondere Angaben zu Typ, Baujahr, Nennleistung, Nutzungsgrad, Brennstoffart, Pufferspeicher, Außentemperaturregelung, Nachtabsenkung, Thermostatventilen, Dämmung, Heizungspumpe, hydraulischem Abgleich, raumluftabhängiger Verbrennungsluftversorgung.

8.
  - Beschreibung der Art und des Alters der Warmwasserbereitung, des Zustandes und der Größe des Warmwasserspeichers und des bestehenden Warmwasserversorgungssystems einschließlich Besonderheiten und Schwachstellen (ganztägige Zirkulation, Pumpen, Dämmung, dezentrale Versorgung etc.).
9.
  - Darstellung der Energiebilanz des Ist-Zustandes (Transmissionswärmeverluste der einzelnen Bauteile der thermischen Hülle, Lüftungswärmeverluste, solare und innere Energiegewinne, Brauchwasseranteil, Heizungsanlagenverluste etc.) in kWh/a und Prozent.
10.
  - Der errechnete Endenergiebedarf in kWh/a ist mit dem tatsächlichen, gemittelten Endenergieverbrauch über die drei letzten Heizperioden zu vergleichen. Der Unterschied zwischen Endenergiebedarf und -verbrauch ist zu erklären.

**Anm.:** Angaben zum Endenergieverbrauch sind entbehrlich bei längerem Leerstand, Neuerwerb des Objektes (Eigentümerwechsel), Einzelofenbeheizung, mehr als zwei Etagenheizungen, einer unter zwei Jahre alten Heizungsanlage.  
Eine entsprechende Begründung im Beratungsbericht ist erforderlich!

Die benötigte Hilfsenergie für die Heizungsanlage kann geschätzt werden.

#### IV. Energetisches Sanierungskonzept

1.
  - Beschreibung der für eine energetische Sanierung vorgeschlagenen Maßnahmen im Bereich
    - der thermische Hülle (Dach, Fassade, Keller)
  
    - sowie
  
    - der Anlagentechnik (Heizungsanlage/Warmwasserbereitung).

**Anm.:** Zu beschreiben sind die Maßnahmen, die zur Erreichung des vorgeschlagenen **KfW-Effizienzhauses** erforderlich sind. Ist im **Ausnahmefall** (s. o. A. I. 2.) ein KfW-Effizienzhaus nicht bzw. mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht erreichbar, so sind mindestens die Anforderungen der Anlage 3 der EnEV bzw. der Stand der Technik zu erreichen (in Bezug auf die Bau-/Anlagenteile, für die dies möglich ist, insbesondere unter Beachtung des Gebots der Wirtschaftlichkeit).

##### **Beschreibung der Maßnahmen**

Anzugeben sind dabei in Bezug auf

die **thermische Hülle**: U-Wert, Dämmstärke, Wärmeleitgruppe (WLG);

die **Anlagentechnik** (je nach installierter Anlagentechnik): Jahresarbeitszahl (Wärmepumpe), Kesselwirkungsgrad (Heizkessel, Holzpellet-Öfen mit Wassertasche), Gesamtjahresnutzungsgrad (BHKW), solare Deckung, Kollektorart/-fläche und Pufferspeichergröße (thermische Solaranlage) sowie Wärmebereitstellungsgrad (Lüftungsanlage), jeweils nach Sanierung.

Dabei sind auch die Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung der festgestellten Wärmebrücken und unkontrollierten Lüftungswärmeverluste zu beschreiben, ebenso die Maßnahmen zur Optimierung der Anlagentechnik (z. B. Durchführung eines hydraulischen Abgleichs).

### Erneuerbare Energien

Die Nutzung erneuerbarer Energien muss Bestandteil des energetischen Sanierungskonzepts sein, auch wenn ein KfW-Effizienzhausniveau **ohne die Nutzung erneuerbarer Energien** erreichbar ist (es ist unbeachtlich, ob der Beratene beabsichtigt, erneuerbare Energien zu nutzen).

Dies gilt nur dann nicht, wenn keine Form der Nutzung erneuerbarer Energien für das Beratungsobjekt möglich ist (nachvollziehbare Begründung im Beratungsbericht ist erforderlich!; z. B. Anschlusszwang für Fernwärme).

Der freiwillige Bezug von **Fernwärme** kann als Ersatz für die Nutzung erneuerbarer Energien nur anerkannt werden, wenn dem BAFA eine Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG i.V.m. Nr. VIII 2. der Anlage vorgelegt wird.

- 2.
- o Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer energetischen Sanierung unter Angabe einer geeigneten Kenngröße.

**Anm.:** Zu berücksichtigen sind nur die energiebedingten Mehrkosten; **der Unterschied zu den Vollkosten ist zu erklären.**

Die Kosten für die Maßnahmen sind auf Basis der zum Zeitpunkt der Beratung marktüblichen Preise anzugeben.

Als Kenngröße für die Wirtschaftlichkeit kommt die Amortisationsdauer (statisch oder dynamisch), der interne Zinsfuß etc. in Betracht.

- 3.
- o Hinweis auf die konkret in Betracht kommenden Bundesförderprogramme, die Art der Förderung und deren Höhe (bei Kredit auch Angabe des Zinssatzes und eines etwaigen Tilgungszuschusses).

**Anm.:** Bietet ein Bundesförderprogramm sowohl eine Kredit- wie eine Zuschussvariante, kann der Berater nach seinem am Interesse des Kunden zu orientierenden Ermessen den Hinweis auf eine der beiden Fördermöglichkeiten beschränken.

- 4.
- Angabe der einzusparenden Energie und CO<sub>2</sub>-Emissionen auf Basis des Endenergiebedarfs.

**Anm.:** Alternativ ist die Einsparung auf Basis des Endenergieverbrauchs anzugeben, wenn der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Endenergieverbrauch zugrunde gelegt wird.

- 5.
- Angabe der einzusparenden Energiekosten auf Basis des Endenergiebedarfs.

**Anm.:** Alternativ ist die Einsparung auf Basis des Endenergieverbrauchs anzugeben, wenn der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Endenergieverbrauch zugrunde gelegt wird.

Zu berücksichtigen sind die aktuellen Energiepreise (brutto) für die eingesetzten oder zum Einsatz vorgesehenen Energiearten.

- 6.
- Hinweis auf Erforderlichkeit bzw. Sinnhaftigkeit einer Baubegleitung einschließlich der hierfür nach Art und Höhe in Betracht kommenden Bundesfördermittel.

- 7.
- Hinweis auf ein nach der Sanierung der Gebäudehülle notwendiges Lüftungskonzept mit Darlegung der negativen Folgen bei unverändertem Lüftungsverhalten.

**Anm.:** Entfällt, wenn Einbau einer Lüftungsanlage vorgeschlagen wird.

## V. Verständlichkeit des Beratungsberichts

- Der Aufbau des Beratungsberichts ist übersichtlich und logisch strukturiert, die Darstellung der einzelnen Punkte und die Maßnahmenvorschläge sind für einen Laien verständlich und nachvollziehbar.

**Anm.:** Eine Darstellung, die sich im Wesentlichen auf eine Kombination von Tabellen, Grafiken und Berechnungen beschränkt, ggf. verbunden mit allgemeinen Erläuterungen, genügt den Anforderungen an den Inhalt eines objektbezogenen Beratungsberichts nicht.

## VI. Anbieter-/Produktunabhängigkeit

- Der Beratungsbericht ist frei von Hinweisen auf Anbieter oder bestimmte Produkte.

**Anm.:** Der Beratungsbericht darf weder im Text noch in sonstiger Weise (z. B. in Form bildlicher Darstellungen) Hinweise auf Anbieter oder bestimmte Produkte enthalten, auch nicht beispielhaft.

# Impressum

## Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
Leitungsstab Presse- und Sonderaufgaben  
Frankfurter Str. 29 - 35  
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 424

E-Mail: [energiesparberatung@bafa.bund.de](mailto:energiesparberatung@bafa.bund.de)

Tel.: +49(0)6196 908-885

Fax: +49(0)6196 908-800

## Stand

November 2014



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.