

Checkliste: Unterlagen für die Energieberatung

Was Sie vor dem ersten Termin zusammensuchen sollten – und was Sie sich sparen können.

Je mehr von dieser Liste vorliegt, desto schneller und günstiger wird Ihre Beratung – weil wir weniger vor Ort aufnehmen müssen. Fehlendes ist trotzdem kein Hindernis: Was nicht auffindbar ist, erfassen wir beim Ortstermin selbst. Das ist der Normalfall, nicht die Ausnahme.

Gebäude und Bausubstanz

- ☐ **Baupläne** – Grundrisse, Schnitte, Ansichten; auch alte Kopien oder Fotos davon helfen
- ☐ **Baubeschreibung oder Bauantragsunterlagen** mit Angaben zu Wandaufbau und Dämmung
- ☐ **Baujahr des Gebäudes** und Baujahr späterer An- oder Umbauten
- ☐ **Liste früherer Sanierungen mit Jahreszahl** – Dach, Fassade, Fenster, Kellerdecke, oberste Geschossdecke. Eine handschriftliche Notiz genügt.
- ☐ **Rechnungen oder Angebote** aus früheren Maßnahmen, wenn vorhanden – dort stehen oft Dämmstärken und Produktdaten
- ☐ **Denkmalschutzbescheid oder Auflagen**, falls das Gebäude geschützt ist

Heizung, Warmwasser, Lüftung

- ☐ **Foto vom Typenschild des Heizkessels** – darauf stehen Hersteller, Typ, Leistung und Baujahr
- ☐ **Schornsteinfegerprotokolle** der letzten zwei Jahre
- ☐ **Art der Warmwasserbereitung** – über die Heizung, Durchlauferhitzer, Boiler, Solarthermie
- ☐ **Nachweis eines hydraulischen Abgleichs**, falls einer durchgeführt wurde
- ☐ **Art der Heizflächen** – Heizkörper, Fußboden- oder Wandheizung, gemischt
- ☐ **Lüftungsanlage** mit Typ und Baujahr, falls vorhanden
- ☐ **Photovoltaik oder Speicher** mit Leistung und Inbetriebnahmejahr

Verbrauch

- ☐ **Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre** – bei Gas und Fernwärme die Jahresabrechnungen, bei Öl die Lieferscheine, bei Holz die gekaufte Menge
- ☐ **Stromabrechnungen der letzten drei Jahre**, besonders bei Wärmepumpe oder Nachtspeicher
- ☐ **Zeiträume mit Leerstand oder ungewöhnlicher Nutzung** – das verzerrt die Zahlen sonst

Vorhandene Nachweise

- ☐ **Bestehender Energieausweis**, auch ein abgelaufener
- ☐ **Bereits vorhandener Sanierungsfahrplan** oder frühere Beratungsberichte
- ☐ **Förderzusagen oder Ablehnungen** aus früheren Anträgen

Zusätzlich bei Eigentümergemeinschaften und Vermietung

- ☐ **Teilungserklärung** und Aufteilungsplan
- ☐ **Protokolle der letzten beiden Eigentümerversammlungen**
- ☐ **Aktueller Wirtschaftsplan** und Stand der Erhaltungsrücklage
- ☐ **Anzahl der Wohneinheiten** und deren jeweilige Wohnfläche
- ☐ **Mietverträge oder Angaben zur Miethöhe**, wenn eine Modernisierungsumlage geprüft werden soll

Zusätzlich beim Kauf einer Immobilie

- ☐ **Exposé des Maklers** mit den dortigen Angaben zum Energieausweis
- ☐ **Grundbuchauszug oder Flurkarte**, falls verfügbar
- ☐ **Besichtigungstermin**, zu dem wir mitkommen können – das ersetzt viele Unterlagen

Was Sie getrost weglassen können

- Sortierte Ordner. Ein Stapel Fotos vom Handy reicht völlig.
- Exakte Quadratmeterzahlen – wir messen ohnehin selbst nach.
- Angebote von Handwerksbetrieben, solange noch keine vorliegen.
- Alles, was Sie erst suchen müssten. Sagen Sie uns lieber, was fehlt.

Wohin damit? Am einfachsten als Fotos oder Scans per E-Mail an info@energieberatung-kungu.de. Große Dateien gern gesammelt in einem ZIP-Archiv. Originale brauchen wir nicht – wir geben auch keine zurück.