

WOHNGEBÄUDE · BAFA & KFW

STAND 10/2026

Checkliste Energieberatung Wohngebäude

Wir können Ihren Antrag nur mit vollständigen Unterlagen bearbeiten. Bitte füllen Sie die Checkliste sorgfältig aus – jede Angabe wird nur einmal abgefragt und gilt für alle beantragten Förderungen.

01 ANTRAGSTELLER – Angaben gemäß Personalausweis

Vorname, Nachname	
Unternehmen / Organisation (falls zutreffend)	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon / Mobil	
E-Mail	
Geburtsdatum	
Steuer-Identifikationsnummer	
Bankverbindung (IBAN)	

02 BERATUNGSOBJEKT / INVESTITIONSSTANDORT

Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Baujahr des Gebäudes	
Wohnfläche gesamt (m ²)	
Wohneinheiten	gesamt _____ selbstgenutzt _____ gefördert _____

Eigentums- und Nutzungsverhältnis

☐ Eigentümer, selbstnutzend ☐ Eigentümer, vermietet ☐ Mieter / Pächter

Ich habe an der Objektadresse meinen Haupt- oder alleinigen Wohnsitz ☐ Ja ☐ Nein

Befinden sich am Standort mehrere beheizte Gebäude? ☐ Ja ☐ Nein

Handelt es sich um ein Baudenkmal oder um besonders erhaltenswerte Bausubstanz? ☐ Ja ☐ Nein

Wurden oder werden im laufenden Kalenderjahr für dieses Objekt weitere Förderungen in Anspruch genommen (z. B. Fenster, Dämmung, Heizung, Effizienzhaus)? ☐ Ja ☐ Nein

NUR BEI VERMIETUNG ODER MIETE

Der Eigentümer bestätigt in einem formlosen Schreiben, dass die Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen mit dem Antragsteller durchgeführt werden dürfen. Bitte stellen Sie uns dieses Schreiben zur Verfügung.

BESTAND UND GEPLANTE MASSNAHMEN

03 BESTEHENDE HEIZUNGSANLAGE

Baujahr der Heizungsanlage	
Nennleistung (kW)	

Kesseltechnik

☐ Standardkessel ☐ Niedertemperatur ☐ Brennwerttechnik

Energieträger

☐ Gas ☐ Öl ☐ Holz / Biomasse ☐ Wärmepumpe ☐ Fernwärme

Wärmeübergabe

☐ Fußbodenheizung ☐ Heizkörper ☐ kombiniert

Energieverbrauch der alten Heizungsanlage

Bitte den Jahresverbrauch der letzten abgerechneten Periode eintragen.

ENERGIETRÄGER	VERBRAUCH PRO JAHR	ENTSPRICHT IN KWH/A
Erdgas (m³)		
Heizöl (Liter)		
Holzpellets (kg)		
Scheitholz (Raummeter)		
Nachtspeicheröfen (Strom) (kWh)		

Pauschalwerte: 1 m³ Erdgas = 10 kWh · 1 Liter Heizöl = 10 kWh. Bei Holz genügt die Mengenangabe.

04 GEPLANTE SANIERUNGSMASSNAHMEN

Gebäudehülle

☐ Fenster / Haustür
☐ Dämmung Außenwände + Dach
☐ Sommerlicher Wärmeschutz

Heizungsoptimierung (Anlage min. 20 Jahre)

☐ Hydraulischer Abgleich

Anlagentechnik

☐ Lüftungsanlage
☐ Klimatechnik
☐ Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

Heizungstausch

☐ Ja, geplant → bitte Abschnitt 06 ausfüllen

Geplante neue Heizungsanlage		Geplanter Realisierungszeitraum	
------------------------------	--	---------------------------------	--

05 UNTERLAGEN, DIE WIR VON IHNEN BENÖTIGEN

- Vorhandene Zeichnungen sowie **gut lesbare** Grundrisse und Schnitte, Fotos des Gebäudes
- Ausgefüllte BAFA-Vollmacht (Blankodokument erhalten Sie von uns)
- Angebot des ausführenden Betriebs
- Schornsteinfegerbescheinigung
- Nur bei Heizungstausch: Auftragsbestätigung mit Vorbehaltspassus des ausführenden Betriebs
- Nur bei Heizungstausch: Liefer- und Leistungsvertrag des ausführenden Betriebs
- Nur bei Einkommensbonus: Einkommensteuerbescheide 2023 und 2024 aller volljährigen Haushaltsmitglieder

Ihre Anmerkungen

NUR BEI HEIZUNGSTAUSCH · FÖRDERUNG ÜBER DIE KFW

BEG-REFORM 2026

06 EINKOMMENSbonus DER KFW (ZUSCHUSS 458)

Nur für **selbstnutzende Eigentümer**. Maßgeblich ist der **Durchschnitt des zu versteuernden Haushaltseinkommens aus den Bescheiden 2023 und 2024** (alle volljährigen Haushaltsmitglieder).

ZU VERSTEUERNDEN JAHRESHAUSHALTSEINKOMMEN	EINKOMMENSbonus	ZUTREFFEND
bis 30.000 €	40 %	☐
über 30.000 € bis 40.000 €	30 %	☐
über 40.000 € bis 50.000 €	10 %	☐
über 50.000 €	kein Bonus	☐

FAMILIENZUSCHLAG

Lebt mindestens ein **minderjähriges, kindergeldberechtigtes Kind** mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz im Haushalt? ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, steigt die Einkommensgrenze einmalig um **10.000 €**: 40 % bis 40.000 €, 30 % bis 50.000 €, 10 % bis 60.000 €. Nachweis: Meldebescheinigung.

OHNE EINKOMMENSTEUERBESCHEIDE KEIN BONUS

Für die Auszahlung benötigen wir die **Einkommensteuerbescheide 2023 und 2024** aller volljährigen Haushaltsmitglieder – maßgeblich sind das zweite und dritte Kalenderjahr vor Antragstellung (gilt für Anträge in 2026). Liegen die Bescheide nicht vor, entfällt der Einkommensbonus vollständig.

Angaben zur Partnerin / zum Partner im gemeinsamen Haushalt

Leben Sie aktuell mit einer Partnerin / einem Partner im gemeinsamen Haushalt? ☐ Ja ☐ Nein

Vorname, Nachname	Geburtsdatum
-------------------	--------------

Hat diese Person ebenfalls Eigentum an der Immobilie? ☐ Ja ☐ Nein

Ist die steuerliche Veranlagung 2023 und 2024 gemeinsam erfolgt? ☐ Ja ☐ Nein

07 KFW-ERGÄNZUNGSKREDIT

Ergänzungskredit gewünscht? ☐ Ja ☐ Nein

Unabhängig von der maximal förderfähigen Summe – Beispiel: Heizungsanlage 45.000 €, förderfähig 28.000 €, Kredit dennoch über 45.000 € möglich. **Bitte informieren Sie uns, wenn Sie parallel einen Kredit bei Ihrer Hausbank anfragen.**

08 ERKLÄRUNGEN ZUM VORHABENBEGINN

- ☐ Ich habe zum Zeitpunkt der Antragstellung **keinen wirksamen Vertrag** über die Energieberatung abgeschlossen.
- ☐ Ich habe einen Vertrag über die Energieberatung abgeschlossen, dieser enthält jedoch eine **Vorbehaltsklausel**, nach der die Wirksamkeit des Vertrages von der Förderzusage der Bewilligungsbehörde abhängt.
- ☐ Mit den beantragten **Maßnahmen wurde noch nicht begonnen**.

Ich habe alle Hinweise zur Kenntnis genommen und bestätige, dass die notwendigen technischen Fördervoraussetzungen für das geplante Bauvorhaben realisiert werden. Ich versichere, dass alle Angaben wahrheitsgemäß, richtig und vollständig sind. Mir ist bewusst, dass unrichtige oder unvollständige Angaben subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 StGB betreffen.

Datum, Ort

Unterschrift Antragsteller

Stand: 12.08.2026. Fördersätze und Einkommensgrenzen gemäß KfW-Merkblatt Zuschuss Nr. 458, Fassung 07/2026 (gültig für Anträge ab 21.07.2026); max. Fördersatz 70 %, bei zVE bis 30.000 € bis zu 80 %. Steuerjahre gelten für Anträge in 2026. Änderungen der Förderbedingungen bleiben vorbehalten – wir prüfen den aktuellen Stand vor Antragstellung.