

## A Angaben zur Person:

**Anrede Antragsteller/in:**

Frau  Herr  Divers

**Name:**

**Vorname:**

**Geburtsdatum:**

**Straße und Hausnummer:**

**Postleitzahl und Ort:**

**Telefonnummer/n:**

**Fax-Nummer:**

**E-Mail-Adresse:**

**Staatsangehörigkeit:**

**Familienstand:**

**Kinder:**

**Beruf:**

Eigentümer  Mieter

# Angaben zur Liegenschaft

**Straße:**

**PLZ/Ort:**

**Bundesland:**

**Baujahr:**

**Anzahl Wohneinheiten**

**Gesamt Wohnfläche ca.**

**Bauweise**

- MASSIV  FERTIGHAUS  FACHWERKHAUS  sonstiges

**Anbau vorhanden**

- ja  nein

**Ja, Baujahr:**

**Gebäudeform**

- Rechteck / Quader  Grundform Winkel  Grundform unregelmäßig

**Gebäudetyp**

- Freistehendes Haus  Reihenmittelhaus  Reiheneckhaus / Doppelhaushälfte  Mehrfamilienhaus

**Dachform**

- Satteldach  Walmdach  Krüppelwalm  Pultdach  Flachdach  anderes

**Dach-Details**

- Schornstein(e)  Gauben  Dachflächenfenster  PV-Anlage  Solarthermie-Anlage

### Firstverlauf

Nord-Süd  Ost-West  anderer

### Besonderheiten / Auffälligkeiten

## B Gebäudebegehung

### 1. Dachgeschoss

#### 1.1 Lichte Höhe von Boden bis First in cm:

#### 1.2 Dachdämmung vorhanden, erneuert oder ergänzt

nein  ja

#### Dicke der Dämmung in cm

#### Ausführungsjahr, wenn bekannt

#### Liegt die Handwerkerrechnung dazu vor?

nein  ja - Rechnung bitte den Unterlagen hinzufügen!

**Fotodokumentation:** Dachgeschoss von innen, Spitzboden von innen, Detailaufnahme "zwischen den Sparren", weitere Details z.B. Anschlüsse Dachflächenfenster, Dachausstieg, Ruck-Zuck-Treppe in den Dachraum, offensichtliche Schäden

#### 1.3 Dacheindeckung bereits erneuert oder ergänzt?

nein  ja

#### Ausführungsjahr, wenn bekannt

#### Liegt die Handwerkerrechnung dazu vor?

nein  ja - Rechnung bitte den Unterlagen hinzufügen!

**Fotodokumentation:** Dacheindeckung von außen soweit möglich

#### 1.4 Schimmel, Schädlingsbefall oder andere Schäden augenscheinlich erkennbar?

nein  ja

#### bitte Fotos beifügen und Kurzbeschreibung eintragen:

#### 1.5 Wärmeverteilung

- Heizkörper  
 Fussbodenheizung  
 Einzelöfen  
 keine Wärmeverteilung

### Sonstiges zur Wärmeverteilung

**Fotodokumentation:** Heizkörper, Heizflächen, Einzelöfen

## B Gebäudebegehung

### 2. Sonstige Geschosse, Innenräume

#### 2.1 Lichte Raumhöhe in cm

##### 2.2.1 Fensterart

- Aluminium  Holz  Stahl  Kunststoff

##### 2.2.2 Zustand der Fenster

- Vorwiegend oder komplett Einscheibenverglasung  Vorwiegend oder komplett Doppelverglasung  Vorwiegend oder komplett Dreifachverglasung

##### 2.3 Wurden die Fenster bereits erneuert?

- nein  ja

##### Ausführungsjahr, wenn bekannt

##### Liegt die Handwerkerrechnung dazu vor?

- nein  ja - Rechnung bitte den Unterlagen hinzufügen!

**Fotodokumentation:** Fensteransicht, Scheibenzwischenraum mit Herstellungsdatum

#### 2.4 Wärmeverteilung

- Heizkörper  
 Fussbodenheizung  
 Einzelöfen

### Sonstiges zur Wärmeverteilung

**Fotodokumentation:** Heizkörper, Heizflächen, Einzelöfen

#### 2.5 Schimmel, Schädlingsbefall oder andere Schäden augenscheinlich erkennbar?

- nein  ja

**bitte Fotos beifügen und Kurzbeschreibung eintragen:**

# B Gebäudebegehung

## 3. Kellergeschoss

### 3.1 Lichte Raumhöhe in cm

### 3.2 Festlegen der thermischen Hülle

Ist es möglich, Keller/Untergeschoss in die thermische Hülle einzubeziehen?

- Nein  Ja - wenn Ja weiter mit Frage 3.4

### 3.3 Kellerdeckendämmung bereits vorhanden?

- nein  ja

Dicke der Dämmung in cm

Ausführungsjahr, wenn bekannt

Liegt die Handwerkerrechnung dazu vor?

- nein  ja - Rechnung bitte den Unterlagen hinzufügen!

**Fotodokumentation:** Kellerdecke

### 3.4 Kelleraußenwanddämmung bereits vorhanden?

- nein  ja

Dicke der Dämmung in cm

Ausführungsjahr, wenn bekannt

Liegt die Handwerkerrechnung dazu vor?

- nein  ja - Rechnung bitte den Unterlagen hinzufügen!

**Fotodokumentation:** Sockelbereich

### 3.5 Nachträgliche Feuchteabdichtung der Kellerwand bereits durchgeführt?

- nein  ja

Ausführungsjahr, wenn bekannt

Liegt die Handwerkerrechnung dazu vor?

- nein  ja - Rechnung bitte den Unterlagen hinzufügen!

**Fotodokumentation:** Sockelbereich, Übergang ins Erdreich, Kellerzugang von außen, Zustand der Außenanlagen

**3.6 Schimmel, Schädlingsbefall oder andere Schäden augenscheinlich erkennbar?**

- nein  ja

bitte Fotos beifügen und Kurzbeschreibung eintragen:

## B Gebäudebegehung

### 4. Beschreibung der Heizungsanlage

**4.1.1 Hauptenergieträger**

- Gas  Heizöl  Strom  Pellets  Briketts  Scheitholz

**Anderer Hauptenergieträger**

**4.1.2 Weiterer Energieträger**

- Gas  Heizöl  Strom  Pellets  Briketts  Scheitholz

**Anderer weiterer Energieträger**

**Fotodokumentation:** Heizungsanlage bzw. Einzelfeuerstätten, Warmwasserspeicher, Typenschilder, Umwälzpumpe(n).

**4.2 Sind die warmwassergeführten Heizungsleitungen gedämmt?**

- nein  ja

**4.3 Lüftungsanlage vorhanden?**

- ja, zentral  ja, dezentral

## B Gebäudebegehung

### 5. Fassade

**5.1 Artbau**

- Vollziegel  Hochlochziegel  Sandstein  Kalksandstein  Beton  Holzständer

**sonstiges**

## 5.2 Fassadendämmung vorhanden?

nein  ja

### Dicke der Dämmung in cm

### Ausführungsjahr, wenn bekannt

### Liegt die Handwerkerrechnung dazu vor?

nein  ja - Rechnung bitte den Unterlagen hinzufügen!

**Fotodokumentation:** Fassade von außen, Dachüberstand, Vorsprünge, Rücksprünge, Putzoberfläche sichtbare Schäden.

## C Planunterlagen

### Folgende Planunterlagen sind für die Angebotserstellung notwendig:

- Grundrisse, Schnitte, Ansichten
- Baugenehmigung
- Baubeschreibung
- Heizkostenabrechnungen der vergangenen drei Jahre

### Folgende Planunterlagen sind für die Angebotserstellung hilfreich:

- Protokolle Schornsteinfeger
- Energieausweis
- Angebote von Handwerkern
- Rechnungen von Handwerkern
- Eigene Notizen des Hauseigentümers

## D Eigenleistungen zur Modernisierung

### Wollen Eigenleistungen zur Modernisierung erbracht werden?

nein  ja

### Welche Eigenleistungen wollen erbracht werden?

## Barrierefreiheit

### BARRIEREFREI / ARM -ZUGANGSBEREICH-

### Rampenzugang möglich

Ja  nein

### Stufen / Treppen

Ja  nein

### Stolperfallen

Ja  nein

### Türbreiten

Ja  nein

## BARRIEREFREI / ARM -INNENBEREICH-

### Stufen / Treppen

Ja  nein

### Schwellen

Ja  nein

### Türbreiten

Ja  nein

### Radien

Ja  nein

### Bad / Dusche / WC

Ja  nein

### Küche

Ja  nein

## Sicherheit

### Alarmanlage

Ja  nein

### Überwachungskamera

Ja  nein

### Fenster

Ja  nein

### Haustüre

Ja  nein

### Nebeneingangstüre

Ja  nein

### Rauchmelder

Ja  nein

### Beleuchtung

Ja  nein

**Umgebung:**

**Sonstiges:**

## C Objekt-Nutzung

**WOHNFLÄCHE:**

**Selbstnutzung/m<sup>2</sup>:**

**Vermietung/m<sup>2</sup>:**

**Netto-Kaltmiete/monatlich €:**

**GEWERBEFLÄCHE:**

**Selbstnutzung/m<sup>2</sup>:**

**Vermietung/m<sup>2</sup>:**

**Netto-Kaltmiete/monatlich €:**

**GARAGEN:**

**Anzahl der Garagen:**

**Anzahl Selbstnutzung:**

**Anzahl vermietet:**

**Nettomiete/monatlich €:**

**STELLPLÄTZE:**

**Anzahl der Stellplätze:**

**Anzahl Selbstnutzung:**

**Anzahl vermietet:**

**Nettomiete/monatlich €:**

## D Eigentums-Eintragung

**Amtsgericht:**

**Grundbuch von:**

**Grundbuchband:**

**Grundbuchblatt:**

**Flur:**

**Flurstück:**

**Eigentümer (falls abweichend):**

### Belastungen (Hypotheken / Grundschulden)

keine  Ja

Belastungen in Höhe von €:

Grundstücksgröße/m<sup>2</sup>

## E Belastungen außerhalb des Grundbuchs

Bestehen Sonderrechte Dritter?

nein  ja

Folgende Sonderrechte bestehen:

Besteht eine Sicherheitenabtretung?

nein  ja

Es besteht eine Sicherheitenabtretung in Höhe von €:

## F Motivation für die individuelle Wohnsituationsanalyse

**Allgemeine Motivation:**

- Sicherheit
- Komfort
- Umbau barrierefreies Wohnen
- Reisen
- Unabhängigkeit
- Selbstbestimmung
- Nachlass regeln

**Wirtschaftliche Motivation:**

- Rente zu niedrig
- Hohe Pflegekosten
- Restschulden

**Familiäre Motivation:**

- Keine Erben vorhanden
- Eingebunden in den Prozess
- Kein Wohninteresse
- Kein wirtschaftliches Interesse
- Schlechtes Verhältnis

**Was sind aus Ihrer Sicht die drei größten Risiken bezogen auf Ihre WS?**

**Was würden Sie gerne an Ihrer aktuellen WS verbessern oder ändern?**

**Was ist Ihre Wunschwohnanlage?**

**Persönliches: Sind Veränderungen in Sicht?**

**Was sind Ihre Wohn- und Lebensziele für's Ater?**

**Wollen Sie den derzeitigen Wert Ihrer Immobilie/n wissen?**

**G Für die interne Abwicklung**

**Berater / Makler / Modernisierungsberater:**