



# Dienstleistungsauftrag Expertenservice Wärme

Seite 1/5

Von der Antragstellung mit BzA bis einschließlich Verwendungsnachweis mit BnD im Programm BEG

Einzelmaßnahmen der KfW

## 1. Fachhandwerker/Fachplaner

_____	_____
Firma	Ansprechpartner
_____	_____
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
_____	_____
Telefon	E-Mail

## 2. Angaben zum Antragsteller/Objektinhaber

\_\_\_\_\_

Name, Vorname

\_\_\_\_\_

Ggf. Firma.

Vorsteuerabzugsberechtigt  Ja  Nein

Wird die Investition für wirtschaftliche Zwecke getätigt?  Ja  Nein

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ, Ort

\_\_\_\_\_

Telefon (erforderlich für Rückfragen)

\_\_\_\_\_

E-Mail\* (\*Pflichtfeld, da für die Antragsstellung zwingend erforderlich)

Eigentümer des Objekts  Ja  Nein, ich erkläre, dass der Eigentümer des Gebäudes grundsätzlich antragsberechtigt ist und dem Investitionsvorhaben zustimmt.

## 3. Angaben zur Immobilie

Abweichende Objektadresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauantragsdatum/Baujahr

\_\_\_\_\_

Energieversorger Heizung

\_\_\_\_\_

Energieversorger Strom

Wohnen (WG) Wohnfläche \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Einfamilienhaus  Zweifamilienhaus  Mehrfamilienhaus mit \_\_\_\_\_ Wohneinheiten

selbstgenutzte Wohneinheiten \_\_\_\_\_

Anzahl der Wohneinheiten die von der Maßnahme betroffen sind \_\_\_\_\_

Gewerbe (NWG) Nettoraumfläche nach DIN 277: \_\_\_\_\_  niedrig beheizte Zone 12°C-19°C

Denkmalschutz  Mehrere Gebäude (bitte Lageplan anhängen)

Die Immobilie befindet sich in einem Gebiet mit ausgewiesenem Anschluss- und Benutzungszwang für ein Wärmenetz (Fernwärme/Nahwärme)

## 4. Einkommensbonus

Ich möchte den EINKOMMENSbonus in Anspruch nehmen (nur bei selbstgenutztem Wohneigentum möglich).  
Das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen beträgt maximal 40.000,00 € im 2. und 3. Kalenderjahr vor Antragstellung.\*

\*Ermittelt wird dafür der Durchschnitt aus den zu steuernden Einkommen des zweiten und dritten Jahres vor Antragstellung - für einen Antrag 2024 wird also der Durchschnitt der Einkommen aus 2021 und 2022 gebildet. Relevante Haushaltsmitglieder sind alle zum Zeitpunkt der Antragstellung in einer Wohneinheit mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldeten volljährigen Eigentümer sowie deren dort mit Haupt- oder alleinigem Wohnsitz gemeldeten Ehe- und Lebenspartner oder Partner aus eheähnlicher Gemeinschaft. Nachgewiesen wird das Einkommen ausschließlich mit den Einkommensteuerbescheiden zusätzlich sind Meldebescheinigungen der im Haushalt lebenden Personen, sowie ein aktueller Grundbuchauszug notwendig!



Bitte den Dienstleistungsauftrag gemeinsam mit den erforderlichen Anlagen per E-Mail einreichen:  
Thermotechnik-Foerderservice@de.bosch.com oder bei Fragen: 0800 4080-003

**Dienstleistungsauftrag Expertenservice Wärme**

Seite 2/5

**5. Klimageschwindigkeits-Bonus (nur bei selbstgenutztem Wohneigentum möglich)**

Angabe zur Heizung im Bestand:

Baujahr der alten Heizung \_\_\_\_\_ Heizlast des Gebäudes \_\_\_\_\_ kW (nach DIN EN 12831)

 Heizungsanlage bleibt bestehen  Heizungsanlage wird ausgebaut und fachgerecht entsorgt

Art der bestehenden Heizungsanlage:

 Gaszentralheizung  Gasetagenheizung  Kohleheizung Ölheizung  Biomasseheizung  Wärmepumpe Solarthermie - Fläche, Typ, Baujahr \_\_\_\_\_**6. Geplante Einzelmaßnahmen (Wärmeerzeugung)** WärmepumpeSystemtemperatur:  35/28°C (Fußbodenheizung)  55/45°C (Heizkörper)  Sonstige \_\_\_\_/\_\_\_\_ (°C)Betriebsweise der Wärmepumpe  monovalent  monoenergetisch  bivalent Luft/Luft Typ \_\_\_\_\_ Luft/Wasser Typ \_\_\_\_\_ Wasser/Wasser Typ \_\_\_\_\_  Leistung Brunnenpumpe \_\_\_\_\_ Brunnenbohrung vorhanden  Ja  Nein Sole-/Wasser Typ \_\_\_\_\_  mit Zwischentaucher  Erdkollektoren vorhanden  Erdsonden-Bohrung vorhanden Solarthermie Biomasse  Pufferspeicher vorhanden, Weiternutzung geplant, \_\_\_\_\_ Liter**7. Liefer- und Leistungsvertrag mit aufschiebender/auflösender Bedingung** Kopie beigelegt, vorraussichtliches Montagedatum \_\_\_\_\_

Brutto-Gesamtinvestitionskosten für das Bauvorhaben \_\_\_\_\_

**8. Projektbeschreibung/Anmerkung/Notizen:****9. Auftragsbestätigung Antragsteller** Ich beauftrage die Sunshine Energieberatung GmbH mit der Durchführung der Fördergeldberatung inklusive Durchführung des Verwendungsnachweises im Rahmen des Bosch Förder-geldservice. Die Abrechnung erfolgt per Rechnung über 295,00 € zzgl. MwSt.\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\_\_\_\_\_  
Unterschrift Antragsteller

# Dienstleistungsauftrag Expertenservice Wärme

## 10. Datenschutzvereinbarung

1. Ich, der Unterzeichner, erkläre, dass ich volljährig und uneingeschränkt geschäftsfähig bin.
2. Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die Sunshine Energieberatung GmbH zum Zwecke der Ermittlung und Erstellung von Fördergeldanträgen ein. Insbesondere willige ich ein, dass die Sunshine Energieberatung GmbH lediglich für diese Zwecke meine personenbezogenen Daten speichern, übermitteln, sperren und löschen darf.
3. Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe (nach geltendem Recht insb. DSGVO), nach schriftlicher Anfrage jederzeit über meine erhobenen, verarbeiteten und genutzten Daten informiert zu werden.
4. Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, die hier abgegebenen Einwilligungen jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung des Tages für die Zukunft zu widerrufen.

---

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

## ► Handlungsanweisung für die Antragstellung KfW

Nachstehend erhalten Sie alle **notwendigen Informationen zu Ihren Pflichten** im Rahmen des Antragsprozesses bei der KfW bis zur Auszahlung der Fördermittel, die Sie in der **aufgelisteten Reihenfolge** zu berücksichtigen haben:

- Sie senden uns **alle** erforderlichen Unterlagen zur Prüfung Ihres Anliegens.
- **Sie beantworten** unsere aufkommenden Fragen, die wir per E-Mail an Sie übermitteln, **innerhalb der durch uns gesetzten Frist**.
- Nach Erhalt der BzA (Bestätigung zum Antrag) und der ausgearbeiteten Fördergeldunterlagen **prüfen Sie die darin enthaltenen Angaben auf Richtigkeit und Sie stellen selbstständig den Antrag bei der KfW** (mit Ausfüllhilfe).
- Sobald Ihnen die Zusage der KfW vorliegt, **senden Sie uns die Zusage per E-Mail als PDF-Dokument vollständig eingescannt zu**.
- Innerhalb des aus der Zusage ersichtlichen Bewilligungszeitraumes beginnen und vollenden Sie die Maßnahme(n). Die Umsetzung **muss** in dem Zeitraum beendet werden, der sich der Zusage entnehmen lässt.
- Nach erfolgter Umsetzung der Maßnahme(n) **senden Sie uns alle erforderlichen Unterlagen zum Verwendungsnachweis zu** (Rechnungen, technische Nachweise, Zahlungsbelege etc.).
- **Sie beantworten** aufkommende Fragen zur Umsetzung der Maßnahme(n), die wir Ihnen gegebenenfalls per E-Mail übermitteln, innerhalb der durch uns gesetzten Frist.
- Nach Erhalt der durch uns geprüften Unterlagen zum Verwendungsnachweis und der durch uns erstellten Bestätigung nach Durchführung (BnD) **führen Sie die Identifizierung nach einem der vorgegebenen Verfahren durch und reichen die BND (Bestätigung nach Durchführung) bei der KfW im Onlineverfahren (mit Ausfüllhilfe) ein**.
- **Nach Erhalt lassen Sie uns die Auszahlungsbenachrichtigung der KfW zur abschließenden Prüfung zukommen**.

**Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie den Ablauf wie vorstehend skizziert in der aufgelisteten Reihenfolge befolgen müssen, damit ein reibungsloser Ablauf von der Antragstellung bis zur Auszahlung der Fördermittel sichergestellt werden kann.**

## ► Leistungsbeschreibung Expertenservice Wärme

Fördermittelrecherche inkl. Erstellung der BzA und BnD durch erfahrene Energie-Effizienz-Experten!

- Wir prüfen für die eingereichte Maßnahme die Einhaltung der Förderbedingungen und die **optimale Kombination aller Fördermittel**, tagesaktuell inkl. regionaler Fördermittele.
- Wir ermitteln anhand Ihrer Angaben die **förderfähigen Kosten**.
- **Förderung KfW:** Wir erstellen für Ihre neue geplante Heizungsanlage die **benötigte BzA** (Bestätigung zum Antrag) und BnD (Bestätigung nach Durchführung) für die Antragstellung bei der KfW.
- **Förderung BAFA:** Wir stellen nach Möglichkeit die Anträge im Onlineverfahren beim BAFA und übernehmen als Bevollmächtigte den gesamten Abwicklungsprozess bis zum Verwendungsnachweis.
- Wir stellen Ihnen **alle notwendigen Informationen und Unterlagen** übersichtlich zusammen und übermitteln alle erforderlichen Unterlagen für das Onlineverfahren per E-Mail.
- Wir stehen Ihnen über unsere Kunden-Hotline jederzeit telefonisch für Rückfragen zur Verfügung.
- Wir prüfen alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise für die **Einreichung des Verwendungsnachweises**.
- Wir ermitteln die **förderfähigen Kosten** von allen beteiligten Unternehmen.
- Soweit es uns möglich ist, unterstützen wir Sie bei Sachverhaltsaufklärungen und Widersprüchen gegenüber dem Fördermittelgeber.
- Wir übernehmen die **Fristenkontrolle** bei den Förderprogrammen des Bundes (BAFA/KfW) für Sie.

# Dienstleistungsauftrag Expertenservice Wärme

Für die Bearbeitung sind folgende Unterlagen erforderlich (bitte gemeinsam mit dem Auftrag einreichen):

- Umseitiger **Auftragsbogen**, vollständig ausgefüllt und unterschrieben.
- Alle zum **Bauvorhaben gehörigen Verträge mit auflösender/aufschiebender Wirkung** (ehemals Angebote).
- Bei **Förderprogrammen des BAFA** die **Vollmacht zur Antragstellung im Programm BEG (BAFA)**, diese Vorlage finden Sie unter [www.sunshine-energieberatung.de/foerderservicedirekt/](http://www.sunshine-energieberatung.de/foerderservicedirekt/)
- Bei Unternehmen als Antragsteller den **Zusatzfragebogen „Gewerbe“**, diese Vorlage finden Sie unter [www.sunshine-energieberatung.de/foerderservicedirekt/](http://www.sunshine-energieberatung.de/foerderservicedirekt/)
- Im Fall von Contracting: Individueller Entwurf des **Contracting-Vertrages**.
- Sofern vorhanden, eine Kopie des individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP).

## ► Erklärung zur Antragsstellung BEG Einzelmaßnahmen Wärmeerzeugung

Mit den umseitigen Unterschriften werden folgende Erklärungen und Bedingungen anerkannt:

- Die vollständigen Erklärungen finden Sie als Anlage oder unter [www.sunshine-energieberatung.de/foerderservicedirekt/](http://www.sunshine-energieberatung.de/foerderservicedirekt/)
- Es wurde ein Auftrag mit aufschiebender/auflösender Bedingung geschlossen.
- Die umstehenden Angaben sowie die beiliegenden Aufträge sind richtig und vollständig. Weitere Kosten sind nicht eingeplant. Nach rechtskräftigem Zuwendungsbescheid (BAFA) bzw. rechtsverbindlicher Zusage (KfW) können die geschätzten Kosten nicht mehr erhöht werden.
- Mir ist bekannt, dass Subventionsbetrug nach §264 StGB strafbar ist und ich alle subventionserheblichen Änderungen der KfW/dem BAFA mitteilen muss.
- Nach Antragstellung erstellt die KfW eine Zusage/das BAFA einen Zuwendungsbescheid, erst damit beginnt der Bewilligungszeitraum von 36 Monaten, in dieser Zeit muss die Maßnahme abgeschlossen werden.
- Die Verantwortung für die Auszahlung von Fördermitteln liegt ausschließlich beim Fördermittelgeber, Sunshine Energieberatung GmbH kann dafür keine Haftung übernehmen. Der Antragsteller ist verpflichtet, alle zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich auf Richtigkeit zu prüfen, Änderungen umgehend mitzuteilen und alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht zur Verfügung zu stellen. Im Übrigen haftet Sunshine Energieberatung nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und bei grober Fahrlässigkeit.
- Mir ist bekannt, dass ich nicht für die gleiche Maßnahme Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen eine steuerliche Förderung nach §35c EStG in Anspruch nehmen darf.

## ► Weitere Leistungen

Wir stehen Ihnen gerne auch für weitere Leistungen zur Verfügung, sprechen Sie uns an:

**Kostenlose Hotline: 0800 4080-003**  
**E-Mail: [info@sunshine-energieberatung.de](mailto:info@sunshine-energieberatung.de)**  
**Sunshine Energieberatung GmbH**  
**Hollerithallee 16a**  
**30419 Hannover**

# Liefer- und/oder Leistungsvertrag (mit auflösender Bedingung) Seite 5/5

zwischen

<b>Auftraggeber (AG)</b>	<b>Auftragnehmer (AN)</b>
Vor- und Nachname	Name (Firmierung)
Firmierung oder Namenszusatz	Namenszusatz
Straße und Hausnummer	Straße und Hausnummer
PLZ und Ort	PLZ und Ort

**Einzelmaßnahme/Sanierungsvorhaben**

---



---

**Standort der Maßnahmenumsetzung**

---

Namenszusatz (optional)

---

Straße und Hausnummer

---

PLZ und Ort

**Vorliegendes und hiermit durch den Auftraggeber beauftragtes Angebot**

---

Angebotsnummer	Angebotsdatum
----------------	---------------

**Das Angebot muss dem Antrag mit angehängt werden!**

**Geplantes Ausführungs- und Umsetzungsdatum\***

\* Das aufgeführte geplante Ausführungsdatum entspricht dem Planungsstand zum Zeitpunkt der Unterzeichnung. Durch Verzögerungen in anderen Gewerken, Lieferengpässen, Lieferverzögerungen und anderen nicht kalkulierbaren Vorkommnissen kann das tatsächliche Ausführungsdatum abweichen. Für den AG oder AN lassen sich hieraus keine Schadensersatzansprüche ableiten.

**Vereinbarung**  
 Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zu Lieferungen und/oder Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der Vertragsparteien eine Förderung über das Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) des BMWK beim BAFA oder der KfW innerhalb von \_\_\_\_\_ Tagen nach Vertragsschluss beantragen wird.

**Auflösende Bedingung**  
 Dieser Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung, sobald und soweit das BAFA bzw. die KfW den Antrag zur Förderung der oben aufgeführten „Einzelmaßnahme/Sanierungsvorhaben“ nicht bewilligt und die Förderung nicht mit einer Zusage gegenüber der antragstellenden Vertragspartei zusagt, sondern mit einem Ablehnungsbescheid versagt (auflösende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen.

**Hinweis**  
 Alle weiteren Vertragsbestandteile hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten haben weiterhin und ebenso Bestand. Laut BEG-Förderrichtlinie dürfen vor dem Förderantrag keine Baumaßnahmen begonnen werden und keine (Abschlags-)Zahlungen erfolgen. Der Start von Baumaßnahmen oder Zahlungen lösen einen Vorhabenbeginn aus und erfolgen vor Förderzusage auf eigenes Risiko. Empfehlenswert ist ein Start nach Erhalt der Förderzusage.

Datum	Unterschrift AG	Datum	Unterschrift AN
-------	-----------------	-------	-----------------