

Beauftragung Vaillant Fördergeld Service

Von der Antragstellung mit BzA (Bestätigung zum Antrag) bis einschließlich Verwendungsnachweis mit BnD (Bestätigung nach Durchführung) im Programm BEG Einzelmaßnahmen der KfW.

Bitte senden Sie dieses Dokument vollständig ausgefüllt und zusammen mit Ihrem Liefer- und Leistungsvertrag per Post an **Vaillant Fördergeld Service, Hollerithallee 16a, 30419 Hannover** oder per E-Mail an **vailant@foerdergeldservice.de** oder per **Fax an 05131 461 47 21**.

1. Fachhandwerker/ Fachplaner

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

2. Angaben zum Antragssteller/ Objektinhaber

Name _____ Vorname _____
 Ggf. Firma _____ Vorsteuerabzugsberechtigt ja Nein
 Wird die Investition für wirtschaftliche Zwecke getätigt? ja Nein
 Straße, Hausnr. _____ PLZ, Ort _____
 Telefon _____ 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 Wohnfläche _____m²
 1-Familienhaus 2-Familienhaus
 Mehrfamilienhaus mit _____Wohneinheiten selbstgenutzte Wohneinheiten _____
 Anzahl der Wohneinheiten die von der Maßnahme betroffen sind: _____
 Gewerbe (NWG)
 Nettonutzfläche 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 versteuernden 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 Melde- bescheinigungen der im Haushalt lebenden Personen, sowie ein aktueller Grundbuchauszug notwendig!

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)

- Wärmepumpe
 Systemtemperatur: 35/28°C (FBH) 55/45°C (HK) 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 Zwischentauscher
 Erdkollektoren vorhanden Erdsonden-Bohrung vorhanden
- Solarthermie
 Biomasse Pufferspeicher vorhanden, Weiternutzung geplant _____ Liter

7. Liefer- und Leistungsvertrag mit aufschiebender/ auflösender Bedingung (Die Bedingung ist ab 01.09.2024 zwingend erforderlich)

- Kopie beigelegt, vorraussichtliches Montagedatum _____
 Brutto-Gesamtinvestitionskosten für das Bauvorhaben _____

8. Projektbeschreibung/ Anmerkung/ Notizen:

9. Auftragserteilung durch Heizungsfachbetrieb

Ich beauftrage die Sunshine Energieberatung GmbH mit der Durchführung der Fördergeldberatung inklusive Durchführung des Verwendungsnachweises im Rahmen des Vaillant Fördergeld Service. Die Abrechnung erfolgt per Rechnung über 295,- Euro zzgl. Mwst.

Von der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 21.12.2023, veröffentlicht am 29.12.2023, habe ich Kenntnis.

Ort, Datum _____ Unterschrift Heizungsfachbetrieb _____

10. Datenschutzvereinbarung für den Antragsteller

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 personenbezogene 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 (Kunde) _____

Handlungsanweisung für die Antragstellung KfW

Nachstehend erhalten Sie alle notwendigen Informationen zu den Pflichten des Antragstellers im Rahmen des Antragsprozesses bei der KfW bis zur Auszahlung der Fördermittel, die der Antragsteller in der aufgelisteten Reihenfolge zu berücksichtigen hat:

- Der Antragsteller sendet uns alle erforderlichen Unterlagen zur Prüfung seines Anliegens.
- Der Antragsteller beantwortet unsere aufkommenden Fragen, die wir per E-Mail an den Antragsteller übermitteln, innerhalb der durch uns gesetzten Frist.
- Nach Erhalt der BzA (Bestätigung zum Antrag) und der ausgearbeiteten Fördergeldunterlagen prüft der Antragsteller die darin enthaltenen Angaben auf Richtigkeit und stellt selbstständig den Antrag bei der KfW (mit Ausfüllhilfe).
- Sobald dem Antragsteller die Zusage der KfW vorliegt, sendet dieser uns die Zusage per E-Mail als PDF-Dokument vollständig eingescannt zu.
- Innerhalb des aus der Zusage ersichtlichen Bewilligungszeitraumes wird die Maßnahme begonnen und vollendet.. Die Umsetzung **muss** in dem Zeitraum beendet werden, der sich der Zusage entnehmen lässt.
- Nach erfolgter Umsetzung der Maßnahme(n) sendet der Antragsteller uns alle erforderlichen Unterlagen zum Verwendungsnachweis zu (Rechnungen, technische Nachweise, Zahlungsbelege etc.).
- Der Antragsteller beantwortet aufkommende Fragen zur Umsetzung der Maßnahme(n), die wir ihm 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) führt der Antragsteller die Identifizierung nach einem der vorgegebenen Verfahren durch und reicht die BND (Bestätigung nach Durchführung) bei der KfW im Onlineverfahren (mit Ausfüllhilfe) ein.
- Nach Erhalt lässt der Antragsteller 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 erfolgen 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 Fördermittel
- 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
- 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

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, die Klausel ist ab 01.09.2024 verpflichtend)
- Im Fall von Contracting: Individueller Entwurf des **Contracting-Vertrages**

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/
- 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.