HEIZUNGSBAU SCHMITZ GMBH · FÜRTH

Aufmaßbogen

Bestandsaufnahme Wärmepumpe & Heizungsmodernisierung

Tobias Schmitz
Heizungsbau
Sanitäre Anlagen
0911 791514
Wartung und Kundendienst
Brauchst A Hitz, Gehst zum Schmitz!

Datum der Aufnahme | Aufgenommen von | Projekt-/Kunden-Nr. | Status: - bitte wählen -

1 KUNDENDATEN

Anrede: - bitte wählen - | Vorname | Nachname / Firma

Rechnungsadresse – Straße, Hausnummer | PLZ | Ort

☐ Projektadresse entspricht der Rechnungsadresse

Projektadresse – Straße, Hausnummer | PLZ | Ort

Telefon (Festnetz) | Mobil | E-Mail-Adresse

Bevorzugter Kontaktweg: - bitte wählen - | Beste Erreichbarkeit: - bitte wählen - | Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?: - bitte wählen -

2 GEBÄUDE

Baujahr Haus (wählen oder Jahr eintragen): - bitte wählen - | Gebäudetyp: - bitte wählen - | Gebäudenutzung: - bitte wählen -

Wohnfläche [m²] | Personen im Haushalt: - bitte wählen - | Anzahl Wohneinheiten: - bitte wählen - | Sonstige Nutzung / Bemerkung

Bereits durchgeführte energetische Sanierungen

☐ Fenster ☐ Dach / Dachdämmung ☐ Fassade / Außenwand
☐ Oberste Geschossdecke ☐ Kellerdecke ☐ Keine

Sonstiges / Details:

Geplante energetische Sanierungen

☐ Fenster ☐ Dach / Dachdämmung ☐ Fassade / Außenwand
☐ Oberste Geschossdecke ☐ Kellerdecke ☐ Keine geplant

Sonstiges / Details:

3 BESTEHENDE HEIZUNGSANLAGE

Energieträger: - bitte wählen - | Hersteller / Typ | Baujahr Heizung | Nennleistung [kW]

Anlage funktionstüchtig?: - bitte wählen - | Warmwasserbereitung: - bitte wählen - | Vorlauftemperatur: - bitte wählen - | Zustand Heizungswasser: - bitte wählen -

Wärmeabgabe: - bitte wählen - | Anzahl Heizkörper | Anzahl Heizkreise: - bitte wählen - | Sonstiges Wärmeabgabe

Ø Verbrauch der letzten 3 Jahre *Grundlage für die Auslegung der Wärmepumpe*

Strom [kWh/Jahr] | Öl / Gas – Menge pro Jahr | Einheit: - bitte wählen - | Stromzähler: - bitte wählen -

4 VORHANDENE ANLAGEN & EINBINDUNG

Anlage	Vorhanden?	Leistung	Info	Typ / Sonstiges
Solarthermie	- bitte wählen -			
PV-Anlage	- bitte wählen -			
Holzofen	- bitte wählen -		- bitte wählen -	
Pufferspeicher	- bitte wählen -			

Leistung / Info: Solarthermie = Kollektorfläche [m²] / Baujahr · PV = Leistung [kWp] / Speicher [kWh]
Holzofen = Verbrauch [Ster/Jahr] / Holzart · Pufferspeicher = Volumen [l] / Baujahr

Aufstellort Außeneinheit: - bitte wählen -

Leitungslänge zum Heizraum [m]:

Abstand zum Nachbarn [m]:

Platz im Zählerschrank: - bitte wählen -

5 ZEITPLAN & FÖRDERUNG

Entscheidungszeitraum: - bitte wählen -

Gewünschter Umsetzungszeitraum: - bitte wählen -

Voraussichtliche KfW-Förderung (BEG Heizungsförderung) *max. 80 % · förderfähige Kosten max. 28.000 € (1. Wohneinheit)*

☐ Grundförderung 30 % ☐ Klimageschwindigkeitsbonus 16 % ☐ Mind. ein minderjähriges Kind im Haushalt

Einkommensbonus (zu verst. Haushaltseinkommen): - bitte wählen -

Voraussichtlicher Fördersatz: - bitte wählen -

oder eigener Fördersatz [%] (freie Eingabe):

Förderfähige Kosten [€] – max. 28.000 € werden angerechnet:

Voraussichtl. Zuschuss [€] – wird automatisch berechnet:

- *Klimageschwindigkeitsbonus nur für selbstnutzende Eigentümer beim Austausch einer funktionstüchtigen fossilen Heizung.*
- *Einkommensbonus nur für selbstgenutztes Wohneigentum; mit minderjährigem Kind gelten um 10.000 € höhere Einkommensgrenzen.*
- **Hinweis für Mehrparteien-/Mehrfamilienhäuser: Für bis zu 6 Wohneinheiten gibt es je 15.000 € mehr förderfähiges Budget, ab der 7. Wohneinheit je 8.000 €.**
- *Stand der Fördersätze: 21.07.2026. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die aktuellen KfW-Richtlinien zum Zeitpunkt der Antragstellung.*

6 ZUSÄTZLICHE WÜNSCHE

☐ KfW-Förderservice
☐ Abmeldung Gas
☐ Wartungsvertrag
☐ Garantieverlängerung auf - bitte wählen -
☐ Einbindung PV-Anlage
☐ Digitale Thermostatköpfe
☐ WP-Anmeldung beim Netzbetreiber
☐ Demontage Öltank
☐ Effizientere Speicherisolierung
☐ Hybridlösung WP + Gas/Öl

7 HEIZUNGSBAU – ALLES AUS EINER HAND!

Interesse an weiteren Leistungen

☐ Klimaanlage
☐ Trinkwasserenthärtungsanlage
☐ Aufbereitungsstation Heizungswasser
☐ Photovoltaik-Anlage (neu)
☐ Druckminderer
☐ Badsanierung
☐ Raumaufbereitung Farbe / Fliesen
☐ Lüftungsanlage
☐ Wasserfilter
☐ Wasserschadensanierung
☐ Überprüfung / Reinigung Abwasserkanal

Sonstiges / Details:

8 SONSTIGE NOTIZEN

9 WICHTIGER HINWEIS

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für Ihre Wärmepumpenanlage die gesetzlichen Regelungen gemäß § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie die hierzu geltenden Festlegungen der Bundesnetzagentur zu beachten sind.

Bitte beachten Sie, dass die Beauftragung bzw. Abstimmung mit dem Netzbetreiber sowie die Veranlassung ggf. notwendiger Anpassungen nicht automatisch Bestandteil unseres ursprünglichen Liefer- und Leistungsumfangs sind, sofern dies nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart wurde.

10 BESTÄTIGUNG

Mit meiner nachfolgenden Unterschrift bestätige ich, dass meine Angaben zum Objekt richtig sind.
Darüber hinaus wurde ich aufgeklärt, dass die Auslegung der Wärmepumpe anhand der durchschnittlichen Verbrauchsdaten und nicht anhand der raumweisen Heizlastberechnung erfolgt.

Ort

Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Heizungsbau Schmitz

11 TERMINABLAUF / WOCHENPLAN *Termine optional eintragen*

- **Tag X** Beauftragung nach finaler Besichtigung, Heizlastberechnung + Förderservice
- **Tag X1** Unterschrift Liefer- und Leistungsvertrag sowie Aufmaßbogen
- **Freitag vorher** Anlieferung der Wärmepumpe

Montagewoche ab

Mo	Di	Mi	Do	Fr
Fundament setzen, vorbereitende Arbeiten	Demontage Bestandsanlage	Einbindung Wärmepumpe	Elektroanschluss WP, Rechnungsstellung	Abschlussarbeiten, Isolierungen anbringen

- **Bezahlung** der Rechnung (+ Wartungsvertrag)
- **Folgewoche Montag** Abnahme & Einweisung, Restarbeiten, Aufschaltung aufs Handy
- **Nachbesprechung** nach vollständiger Fertigstellung
- **Cloud-Freigabe** per QR-Code-Scan
- **KfW-Förderung** Abruf nach BnD (Bestätigung nach Durchführung) im Folgemonat