

Beratungsanfrage von _____ (Name, Gebäudeadresse)

ID:

Aufgenommen von:

Datum und Uhrzeit:

Info (Rückruf, Erstkontakt,...):

Auf das Angebot aufmerksam geworden durch:

Sind Sie ☐ Verwalter ☐ Beirat ☐ Eigentümer ☐ Mitglied im Bauausschuss

HINWEIS: Beratungstermin möglichst immer mit Verwalter/in und Beiratsmitglied/ern

1. Kontakt WEG Verwaltung (MUSS bei Telefonat)	
ggf. Firma (bei Hausverwaltung)	
Vorname, Name	
Straße, Hausnummer	
PLZ und Ort	
Telefon	
E-Mail	

2. Kontakt Ansprechpartner Beirat / Eigentümer (MUSS bei Telefonat)	
Vorname, Name	
Straße, Hausnummer	
PLZ und Ort	
Telefon	
E-Mail	

3. Anlass des Anrufes / Schwerpunkt der Beratung (MUSS bei Telefonat)	
Was ist der Anlass Ihres Anrufes?	
Wo sehen Sie den Beratungsschwerpunkt?	

4. Grunddaten Gebäude (MUSS bei Telefonat, bei Vor-Ort-Check vervollständigen)	
Straße, Hausnummer	
PLZ und Ort	
Ist das Gebäude denkmalgeschützt?	Ja / Nein
Baujahr	
Anzahl Wohneinheiten	
gewerblich genutzte Einheiten?	Ggf. Anzahl
Art der Heizungsanlage?	
Alter Heizung?	
Was wurde schon wann saniert?	

5. Fragen zur WEG und zu sozialen Aspekten	
Leitfragen	
Wie würden Sie die finanzielle Situation der WEG beschreiben? (Rücklagen, Rückstellungen, Investitionsbereitschaft)	
Teilungserklärung: Besonderheiten Sonder-/Gemeinschaftseigentum? /	
Zusammenspiel Verwaltung-Beirat – Besteht ein gutes Verhältnis? Ist Beirat/Verwaltung Ihres Erachtens nach engagiert?	
(Wieviel Prozent der Eigentümer*innen kommen zur WEG-Versammlung?)	
Konnten Sie bei bisherigen Entscheidungen eine überdurchschnittliche/unterdurchschnittliche Interessendivergenz feststellen?	
Können Sie die Zusammensetzung / soziale Struktur der Eigentümer*innen beschreiben? (Alter, Einkommensstruktur, Bildungshintergrund, Familienstand...)	
Wie schätzen Sie die Einstellungen der Eigentümer*innen gegenüber Klimaschutz und energetischen Sanierungen ein?	
6. Bildmaterial	
Empfehlung: während Erst-Check Fotos machen	
Hauptfassade	
bestehende Heizungsanlage	
Gebäudeteile, die im Fokus der Beratung standen	
7. Einschätzung Berater*in	
Folgendes erfragen wir NACH dem Erst-Check telefonisch von den Beratern ab:	
Leitfragen	
Welchen Eindruck macht die WEG auf den ersten Blick?	
Gibt es engagierte Kümmerer (z. B. Beirat, Hausverwaltung)?	
Wie ist der generelle Eindruck des Gebäudezustands? Gab es schon nicht angesprochene Sanierungsmaßnahmen?	
Wie sollte es weitergehen? → Empfehlungen Maßnahmen → Weitere Absprachen, wer bleibt mit wem in Kontakt? → WEG-Versammlung?	