



Bundesamt  
für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle

DEUTSCHLAND  
MACHT'S  
EFFIZIENT.

# Anforderungen an die Quali- fikation von Contracting- Beratern

Bundesförderung Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und  
Systeme (EBN)

# Inhalt

Änderungschronik .....	3
<b>A. Fachliche Voraussetzungen für eine Zulassung .....</b>	<b>4</b>
1. Grundqualifikation.....	4
2. Zusatzqualifikation.....	5
3. Praktische Erfahrung.....	5
<b>B. Allgemeine Anforderungen an eine Weiterbildung.....</b>	<b>6</b>
1. Nachweis der Weiterbildung.....	6
2. Parallelerwerb im Rahmen der Ausbildung .....	6
3. Weiterbildung durch Fernunterricht/E-Learning.....	7
4. Besondere Sachkunde (Lehr-/Referententätigkeit) .....	7
Anlage Aus-/Weiterbildung.....	8

# Änderungschronik

# Anforderungen an die Qualifikation von Energieberatern für die „Contracting-Orientierungsberatung“

Voraussetzung für die Förderfähigkeit einer Contracting-Orientierungsberatung nach der Richtlinie „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN)“ vom 13.11.2020 ist, dass ein Energieberater<sup>1</sup> sie durchführt, der vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als fachlich qualifiziert für dieses Beratungsmodul zugelassen wurde.

Contracting-Berater, die bereits nach der Richtlinie zur Förderung von Beratungen zum Energiespar-Contracting vom 14.12.2017 zugelassen worden sind, behalten ihre Zulassung auch für die EBN-Richtlinie.

## A. Fachliche Voraussetzungen für eine Zulassung

Contracting-Berater müssen über eine entsprechende **Grundqualifikation** verfügen, darüber hinaus benötigen sie eine fachliche **Zusatzqualifikation** sowie **praktische Erfahrung**.

### 1. Grundqualifikation

Die Grundqualifikation wird bei folgenden Personen anerkannt:

- Personen mit einem Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in einer Fachrichtung mit naturwissenschaftlichem oder technischem Hintergrund und einem Schwerpunkt auf gebäude-, anlagen- oder energietechnischem Gebiet. Dazu gehören insbesondere: Energietechnik, Energieerzeugung, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Verbrennungstechnik, Umwelttechnik, technische Gebäudeausrüstung, Versorgungstechnik, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektromaschinenbau.
- Personen mit einer Zulassung für die Bundesförderung für Nichtwohngebäude und/oder Energieaudits nach DIN EN 16247, oder die die Voraussetzungen hierfür erfüllen.

*Nachweis: Vorlage des Zeugnisses (Kopie) über den Abschluss des entsprechenden Hochschulstudiums oder ggf. der Unterlagen entsprechend den jeweiligen Merkblättern über die Zulassungsanforderungen.*

---

<sup>1</sup> Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich nach geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche Form gleichberechtigt ein.

## 2. Zusatzqualifikation

Über die erforderliche Zusatzqualifikation verfügt, wer eine Weiterbildung für Contracting-Orientierungsberatung, die den inhaltlichen und zeitlichen Anforderungen der **Anlage** „Aus-/Weiterbildung Contracting-Orientierungsberatung“ entspricht, erfolgreich absolviert hat.

*Nachweis: Vorlage des vom Weiterbildungsträger ausgefüllten BAFA-Formblatts „Formblatt für eine Weiterbildung Contracting-Orientierungsberatung“ und des vom Weiterbildungsträger auszustellenden Zertifikats.*

## 3. Praktische Erfahrung

Ausreichende praktische Erfahrung besitzt, wer mindestens ein **Energiespar-Contracting-Projekt** mit folgenden Schritten durchgeführt hat:

1. Bestandsaufnahme der planungsrelevanten Daten und Rahmenbedingungen,
2. Bewertung und Analyse der Gegebenheiten,
3. Konzept- und/oder Maßnahmenentwicklung und
4. Angebots- und/oder Vertragsgestaltung.

Als **gleichwertig** werden Erfahrungen angesehen, die in Projektkooperation mit einem anderen Contracting-Berater, der zu Projektbeginn in eigener Person die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt hat, gesammelt wurden (sog. **Twinning-Projekt**). Diese begleitende Praxisvermittlung muss ebenfalls mindestens die vier vorgenannten Schritte eines Energiespar-Contracting-Projektes umfassen.

*Nachweis: Angaben zum Durchführungszeitraum des Projekts, zu den Tätigkeiten im Rahmen des Projekts, zur Art und dem Ort der betrachteten Gebäude bzw. Anlagen sowie Kontaktdaten zum jeweiligen Auftraggeber im entsprechenden PDF-Formular.*

Als praktische Erfahrung kann **alternativ** eine mindestens **dreijährige hauptberufliche Tätigkeit als Energiedienstleister** (auf dem Gebiet des Energie-Contracting, der Energieberatung und/oder des Energiemanagements) anerkannt werden.

*Nachweis:*

*1. Bei angestellten/in einem Arbeitsverhältnis stehenden Personen durch Vorlage eines Arbeitszeugnisses oder einer Arbeitgeberbestätigung. Die erbrachten Tätigkeiten (Angaben zu den durchgeführten Projekten und den jeweiligen Tätigkeiten) müssen daraus eindeutig hervorgehen. Selbst erstellte Lebensläufe ersetzen eine Bestätigung oder ein Zeugnis nicht.*

*2. Bei selbstständig oder freiberuflich tätigen Personen in Form einer Selbsterklärung über die Berufserfahrung und Anfertigung einer Referenzliste über mindestens drei durchgeführte Projekte, die nicht älter als 10 Jahre sein dürfen. Hierfür steht ein entsprechendes PDF-Formular zur Verfügung.*

**Hinweis:**

Die Teilnahme an einem Twinning-Projekt wird bei nicht ausreichender praktischer Erfahrung in dem Bereich Energiespar-Contracting nachdrücklich empfohlen.

## **B. Allgemeine Anforderungen an eine Weiterbildung**

Unter dem Begriff „Weiterbildung“ werden Schulungen eines Weiterbildungsträgers verstanden, die alle im Zeitpunkt der Durchführung der Weiterbildung für das Förderprogramm vom BAFA verlangten fachlichen Inhalte in dem geforderten zeitlichen Umfang vermitteln und mit einer **schriftlichen Abschlussprüfung** enden.

### **1. Nachweis der Weiterbildung**

Vorzulegen hat der Contracting-Berater ein Abschlusszertifikat/Prüfungszeugnis mit folgendem Inhalt:

- Vor- und Nachname des Kursteilnehmers mit Geburtsdatum;
- Benennung des Abschlusses;
- Unterrichtsfächer (ggf. Aufführung auf der Rückseite des Abschlusszertifikats);
- Lehrgangszeitraum;
- Anzahl der Unterrichtseinheiten;
- Angabe, ob Abschlussprüfung bestanden (oder Note).

Des Weiteren hat der Berater dem BAFA das vom Weiterbildungsträger ausgefüllte Formblatt vorzulegen, mit dem dieser bestätigt, dass der vom Berater absolvierte Lehrgang in Umfang und Inhalt den Anforderungen an eine Aus-/Weiterbildung entsprochen hat (das BAFA stellt dieses Formblatt auf seiner Homepage zur Verfügung).

Der Vorlage dieses Formblatts bedarf es nicht, wenn diese Bestätigung in das Abschlusszertifikat/Prüfungszeugnis integriert worden ist.

### **2. Parallelerwerb im Rahmen der Ausbildung**

Die für die Weiterbildung vorgeschriebenen fachlichen Inhalte können auch Bestandteil der Ausbildung sein, das heißt sie können in ein einschlägiges Studium oder die Ausbildung zum staatlich geprüften oder anerkannten Techniker integriert werden (sog. Parallelerwerb).

Die erfolgreiche Teilnahme am integrierten Lehrgang ist ebenfalls nachzuweisen durch Vorlage des von der Hochschule oder dem Ausbildungsträger ausgefüllten BAFA-Formulars sowie eines separaten Abschlusszertifikats/Prüfungszeugnisses mit dem oben genannten Inhalt.

### 3. Weiterbildung durch Fernunterricht/E-Learning

Wird der Lehrstoff im Rahmen von Fernunterricht bzw. unter Einbeziehung von Formen des E-Learning vermittelt, wird eine Weiterbildung unter folgenden Voraussetzungen anerkannt:

- Neben Präsenzunterricht werden auch solche UE voll angerechnet, bei denen die Möglichkeit zu synchroner Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden besteht (z. B. bei webbasierten Methoden des E-Learnings wie „virtuellen Klassenräumen“, Web-Seminaren oder Live-Chats).
- Selbststudium sowie weitere Formen des Fernunterrichts bzw. E-Learnings, bei denen keine Möglichkeit zu synchroner Kommunikation besteht, werden zur Hälfte angerechnet. Am Ende dieser Fortbildungen erfolgt eine Kurzprüfung.
- Die Weiterbildung wird unabhängig davon in vollem Umfang angerechnet, wenn der Lehrgang durch die ZfU zugelassen ist.
- Schriftliche Präsenzprüfung (nicht online).

### 4. Besondere Sachkunde (Lehr-/Referententätigkeit)

An die Stelle einer **Aus-/Weiterbildung** kann auch der Nachweis der **besonderen Sachkunde** treten. Anerkannt wird die Sachkunde von Personen mit verantwortlicher Lehrtätigkeit an Hochschulen oder Referententätigkeit an anderen der Wissensvermittlung auf dem Gebiet der Energieeffizienz dienenden Institutionen. Eine Lehr-/Referententätigkeit kann die an sich geforderte Aus-/Weiterbildung aber nur ersetzen, wenn die betreffende Person **alle** geforderten Weiterbildungsinhalte selbst lehrt.

Bezieht sich die Lehr-/Referententätigkeit lediglich auf einzelne Weiterbildungsblöcke, kommt eine Anrechnung auch nur insoweit in Betracht; nicht gelehrt Blöcke sind dann durch eine ergänzende Weiterbildung abzudecken. Dabei wird die Lehrtätigkeit nur anerkannt, wenn sie den vollständigen Inhalt eines Weiterbildungsblocks umfasst.

Der Nachweis der Lehr-/Referententätigkeit ist zu führen unter Verwendung des hierfür vom BAFA auf seiner Homepage zur Verfügung gestellten Formulars (das entsprechende, von der dena für die EEE-Liste entwickelte Bestätigungsformular wird ebenfalls anerkannt).

# Anlage Aus-/Weiterbildung

Insgesamt **40 Unterrichtseinheiten** mit folgendem Inhalt zuzüglich schriftlicher Abschlussprüfung (siehe unten). Der inhaltliche Schwerpunkt aller Lehrinhalte muss im Bereich Energiedienstleistungen mit vertraglicher Einspargarantie liegen.

Themengebiete	Unterrichtseinheiten à 45 Min.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlagen Contracting (wie Contracting-Modelle, Funktionsweise, Praxisbeispiele und Marktsituation)</li> </ul>	4 UE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtliche Grundlagen für Contracting (insbesondere Vergaberecht, Haushaltsrecht, Finanzierung und Haftung)</li> </ul>	6 UE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewertung der Contracting-Eignung von Objekten (insbesondere Kriterien, technische und organisatorische Bewertung, Entscheidungshilfen für Modelle)</li> </ul>	4 UE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contracting-Leitfäden (insbesondere Inhalte, Unterschiede, Besonderheiten)</li> </ul>	2 UE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechtliche und politische Rahmenbedingungen auf kommunaler Ebene sowie Zuständigkeiten der unterschiedlichen Stakeholder und deren effektive Einbindung, Lösungsmöglichkeiten für typische Hemmnisse und Vorbehalte</li> <li>• Vergabeprozess: Wahl der Vergabeordnung, Teilnahmewettbewerb, Bewertungskriterien, Wirtschaftlichkeitsnachweis, Genehmigung und Durchführung von Angebotsbewertung, Pflichtmaßnahmen</li> <li>• Berechnung der Energiekosten-Baseline</li> <li>• Ermittlung des Einsparpotenzials (Potenzialermittlung)</li> <li>• Dokumentation der technischen Anlagen</li> <li>• Methoden der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: Ermittlung der Investitionskosten und Kosteneinsparung (Überblick Berechnungsmethoden), Lebenszyklus-Kostenanalyse, Nutzwertanalyse, Kapitalwertmethode, Vergleich mit Eigendurchführung, statistische und dynamische Amortisation</li> <li>• Durchführung von Grob- und Feinanalyse</li> </ul>	18 UE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhalte und Antragsverfahren der für Contracting relevanten Förderprogramme</li> </ul>	2 UE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UE zur freien Themenwahl bzw. spezieller Schwerpunktsetzung, Fokus auf Best-Practice-Beispielen</li> </ul>	4 UE

Im Rahmen einer schriftlichen Präsenzprüfung von mindestens drei Zeitstunden ist ein typischer Contracting-Fall qualifiziert zu bearbeiten. Die Entwicklung eines adäquaten Lösungsvorschlags ist durch einen qualifizierten Contracting-Berater zu prüfen.

# Impressum

## Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
Leitungsstab Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Frankfurter Str. 29 - 35  
65760 Eschborn

<http://www.bafa.de/>

Referat: 512

E-Mail: [ebn@bafa.bund.de](mailto:ebn@bafa.bund.de)

Tel: +49(0)6196 908-1880

Fax: +49(0)6196 908-1800

## Stand

01.01.2021



Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.