

The background of the slide is a photograph of a beach. In the foreground, there is a sandy beach. In the middle ground, there is a lifeguard stand with a yellow flag on top. To the left and right of the lifeguard stand are two tall, white wind turbines. The sky is a clear, light blue. The text is overlaid on a semi-transparent white rectangular area.

# Monitor zur Energiewende 2024

## Inhalte der Marktuntersuchung und Angebot

Dr. Oliver Gaedeke & Lena Dietz

12.03.2024

The logo for Sirius Campus, consisting of a solid black horizontal bar above a solid black vertical bar.

**sirius**  
**campus**

## Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Energiewende!

**Zwei Drittel** der privaten Haushalte **sorgen sich um den finanziellen Aufwand** durch ein energetisches Sanieren. Dabei ist die Sparrate jetzt schon wieder höher als noch vor dem Beginn der Inflation. Und was gibt es Besseres gegen eine Inflation, als in die Zukunft zu investieren.

Finanzierer und staatliche Förderinstitute stehen also vor zwei Aufgaben:

- **Aufklärungsarbeit:** Darstellung von Investitionen in energetisches Sanieren als wertsteigernd
- **Finanzierung:** Entwicklung passender Angebote und Beratung zur Finanzierung

In unseren Zeitreihen seit 2020 untersuchen wir **Wohneigentümer zur Investitionsbereitschaft** in energetisches Sanieren. In diesem Jahr wollen wir für Finanzdienstleister auf diese zwei Themen fokussieren:

- **Investitionsumfang:** Gründe für erhöhten Investitionsumfang mit Finanzierungsbedarf
- **Förderungen und Finanzierungen:** Erwartungen an Förderungen und Finanzierungen

Für die Ermittlung passender Förderungs- und Finanzierungsangebot werden verschiedene Methoden eingesetzt. In Abstimmung mit den Auftraggebern kann auch eine Conjoint Analyse mit Market-Simulator erstellt werden.

Parallel dazu wird es kleine Zusatzberichte aus der ersten Welle zu den Energiedienstleistungen Contracting, dynamische Stromtarife und bidirektionales Laden geben.

Wir freuen uns auf euer Interesse!

*Dr. Oliver Gaedeke*

*Lena Dietz*

# Investitionsentscheidungen für energetisches Sanieren

## Angebot zum *Monitor zur Energiewende 2024*

### Gliederung des Angebots

- 1 Inhalte der Marktuntersuchung
- 2 Untersuchungsdesign
- 3 Angebot
- 4 Kontakt und über Sirius Campus

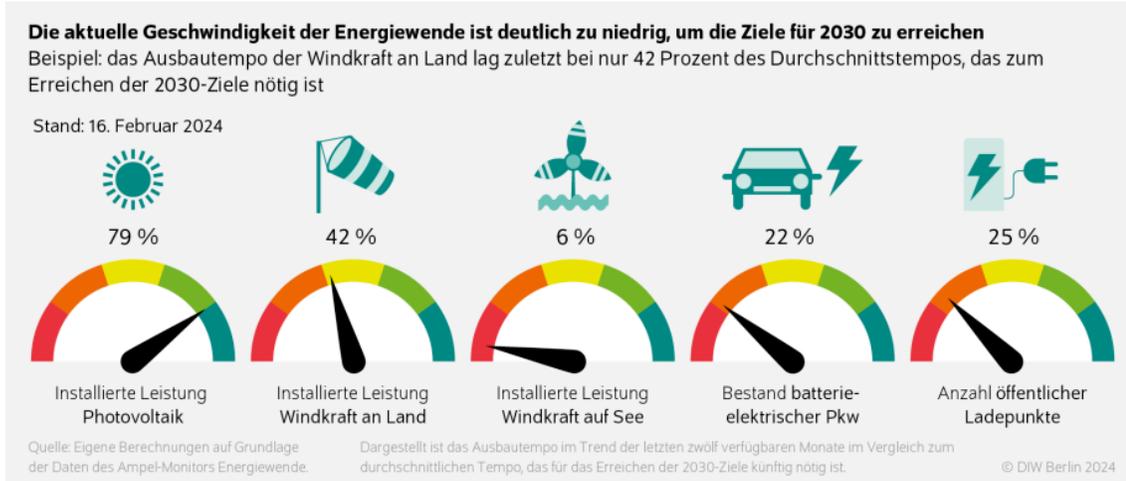


# Treiber für den Entscheidungsprozess einer energetischen Sanierung

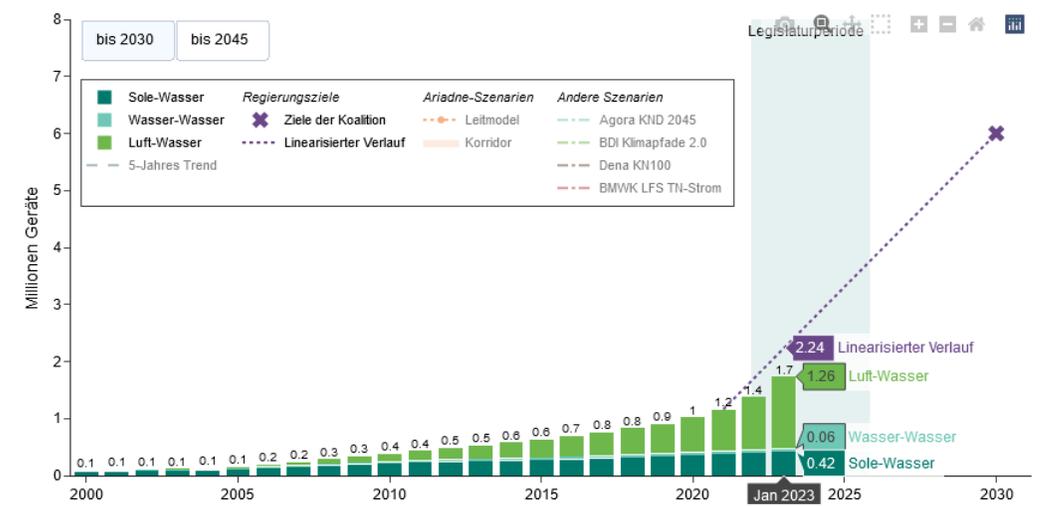
1. Inhalte der Marktuntersuchung

# Der Abgleich der tatsächlichen Investitionen zur Energiewende mit den 1,5-Grad-Zielen zeigt den hohen Handlungsbedarf

## Ausgangssituation: Ziele der Energiewende



## Bestand an Wärmepumpen



Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaft diw.de am 28.2.2024 „Ampel-Monitor zur Energiewende“

# Nach wie vor ist das Energiesparziel im Gebäudesektor eine Herausforderung für viele Hausbesitzer und KMUs

Ausgangssituation: Entscheidungen



eigene Rolle /  
Sense of Urgency



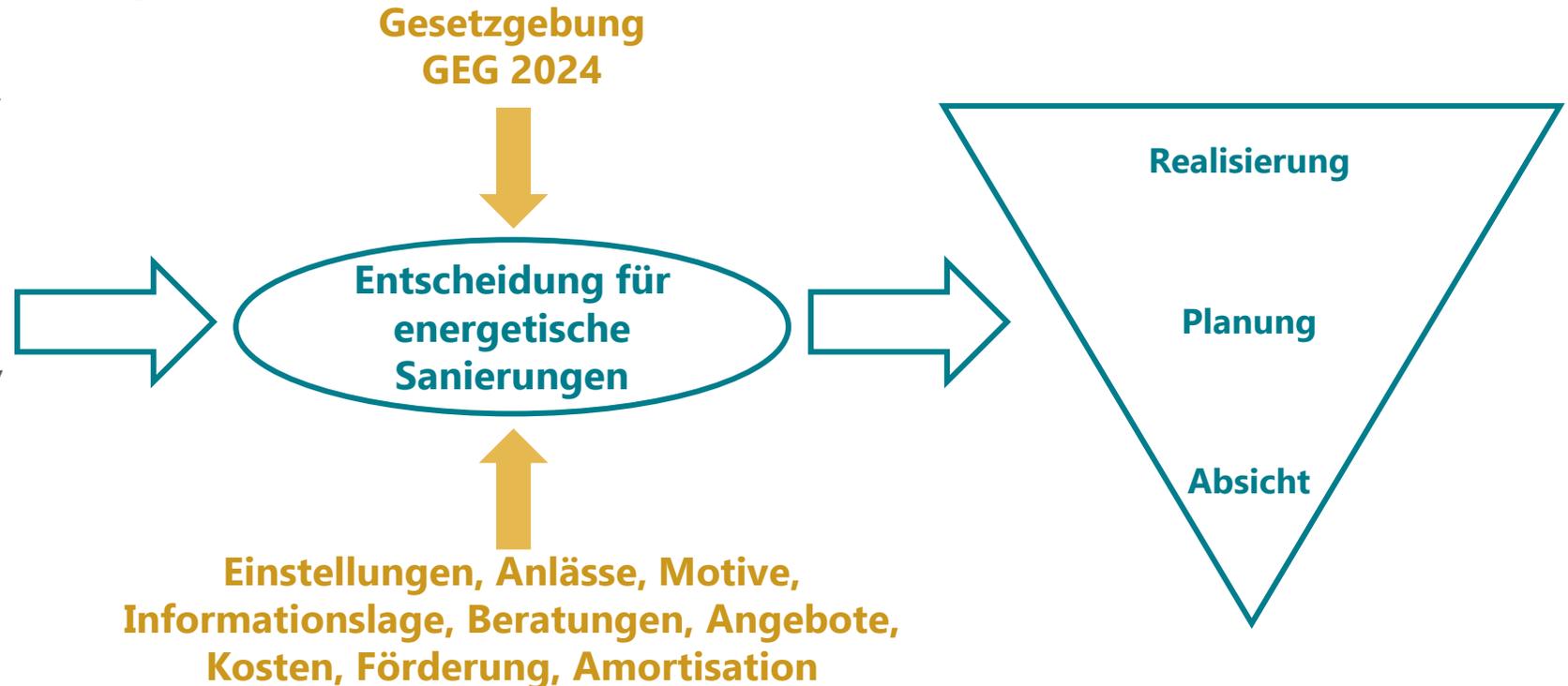
Vorstellungen /  
Szenarien



Soziales Umfeld /  
Social Talk



Wissen /  
News



Der Monitor zur Energiewende untersucht die Entscheidungsprozess für eine energetische Sanierung bei Mietern, Wohneigentümern und KMU-Entscheidern sowie aus Perspektive von Energieberatern.

# Behavioral Economics Ansatz: Entscheidungssituationen verstehen und wirksam gestalten

Fragestellung: Wirkungsmodell und Handlungsfelder

*Handlungsfeld 1: Wie kann das Interesse an energetischen Sanierungen gesteigert werden?*



**Interessenten für energetische Sanierungen**

*Handlungsfeld 2: Wie kann der Entscheidungsprozess gefördert werden?*

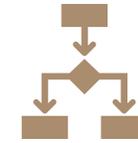
*Handlungsfeld 3: Wie können Ansprache und Angebote Interessenten das „gute Gefühl“ geben?*

**Grundgesamtheit:  
alle privaten Haushalte  
bzw. alle KMUs**

Anhand von non-reaktiven Treiberanalysen und experimentellen Tests ermitteln wir wirksame Anpacks zur Steigerung der Investitionsbereitschaft in energetische Sanierungen

**Abbruch  
der Entscheidung**  
(keine Investition)

**Investition**



# Beobachtung von vier zentrale Sanierungsbereichen mit Blick auf die Detailmaßnahmen wie z. B. Wärmepumpe vs. Gasbrennwertheizung

Untersuchungsinhalte: Zentrale Fragen für die Zeitreihenanalyse (ab 2020)

- Differenziert nach den zentrale Sanierungsbereichen Dämmung, Heizungsanlage, Warmwasseraufbereitung und Stromgewinnung bzw. -einsparung werden folgende Fragen erhoben:
  - Wie bekannt sind unterschiedliche Maßnahmen für die energetischen Gebäudesanierungen?
  - Welche wurden in den letzten 5 Jahren realisiert?
  - Welche werden für die nächsten 5 Jahre geplant?
- Außerdem wird vertieft untersucht, welche jeweiligen Detailmaßnahmen dahinter liegen.
- Auf Basis unserer vorherigen Befragung stellen wir eine Zeitreihe ab dem Jahr 2020 dar.



## Wärmedämmung

z. B. Fassaden, Dach, Keller, Fenster, Türen oder Innendämmung



## effiziente Heizungsanlage

z. B. Gas-Brennwert-Heizung, Fernwärme



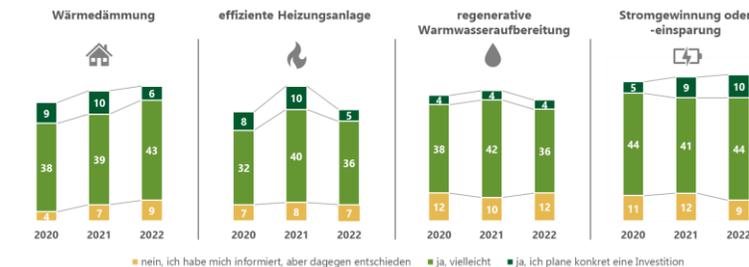
## regenerative Warmwasseraufbereitung

z. B. Solarthermie oder Wärmepumpe



## Stromgewinnung oder -einsparung

z. B. Photovoltaik, Speicher, Wallbox oder intelligentes Energiesteuerungs-System



Basis: Wohnungs-Wohnungseigentümer, Angaben in %

# Die Kernthemen der Untersuchung werden auf die zentralen Trendfragen fokussiert

Überblick über die Inhalte der Befragung bei privaten Haushalten und KMUs

## Status Quo der Gebäude

Art und Alter der bewohnten Gebäude

Befragung zum Wohneigentum und zu vermieteten Wohngebäuden

## realisierte und geplante Investitionen

realisierte energetische Sanierungen in den letzten 5 Jahren

geplante energetische Sanierungen in den nächsten 5 Jahren

## Einstellung und Verhalten zum Energiesparen

Einstellungen zur Klimakrise und zum Energiesparen

Ansprache-Erfahrungen und Informationsverhalten in letzten 12 Monaten

Zukunftsperspektiven

# Die Untersuchung von Erwartungen an Finanzierungs- und Förderangebote wird in der zweiten Welle durchgeführt

Überblick über die Vertiefungsthemen für private Haushalte in 2024

## Investitionsumfang

Planung von umfassenden Sanierungen (iSFP)

Vor- und Nachteile umfassender Sanierungen

Informations- und Beratungsinhalte zu umfassenden Sanierungen

## Finanzierung

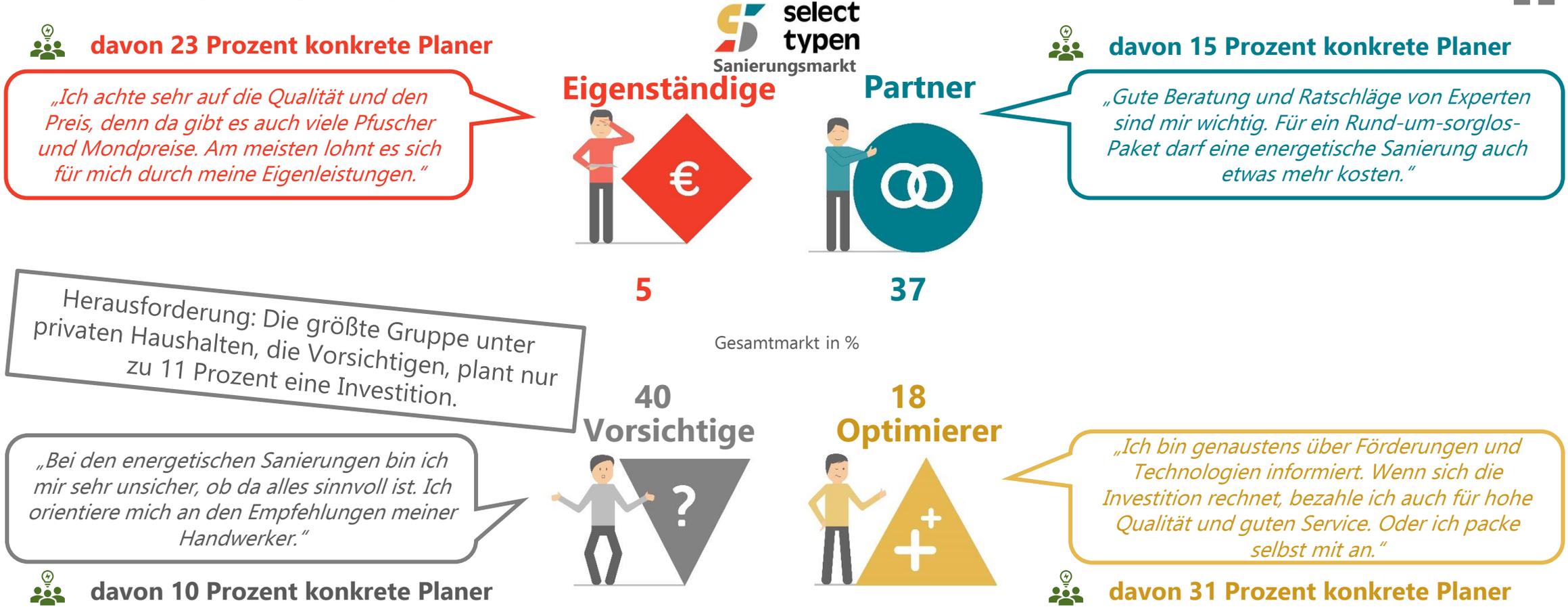
Bekanntheit und Präferenz unterschiedlicher Förderungen und Finanzierungsarten

Erwartungen an Finanzierungsangebote hinsichtlich verschiedener Aspekte

Test von Finanzierungs- und Förderangeboten

# Behavioral Economics Ansatz: Betrachtung von Entscheidungsprozessen auf Ebene der Select Typen liefert weitere Erkenntnisse für die Gestaltung von Angeboten und Beratungen

## Entscheidertypologie in privaten Haushalten



Herausforderung: Die größte Gruppe unter privaten Haushalten, die Vorsichtigen, plant nur zu 11 Prozent eine Investition.

„Bei den energetischen Sanierungen bin ich mir sehr unsicher, ob da alles sinnvoll ist. Ich orientiere mich an den Empfehlungen meiner Handwerker.“

Basis: alle, Angaben in %, mehr Informationen unter [www.select-typen.de](http://www.select-typen.de), Select Typen auch in b4p / mds-Onlinezählmaschine  
 Angaben in %, Erwartungswert konkrete Planer 16 Prozent in 2023





# Untersuchung in privaten Haushalten und bei Energieberatern

## 2. Untersuchungsdesign

# Der Entscheidungsprozess wird mit jeweils fünf qualitativen Interviews bei Investitionsplanern von Einzelmaßnahmen und von energetischen Sanierungsfahrplänen (iSFP)

Untersuchungsinhalte: Wirkung Vorstellungen / Szenarien

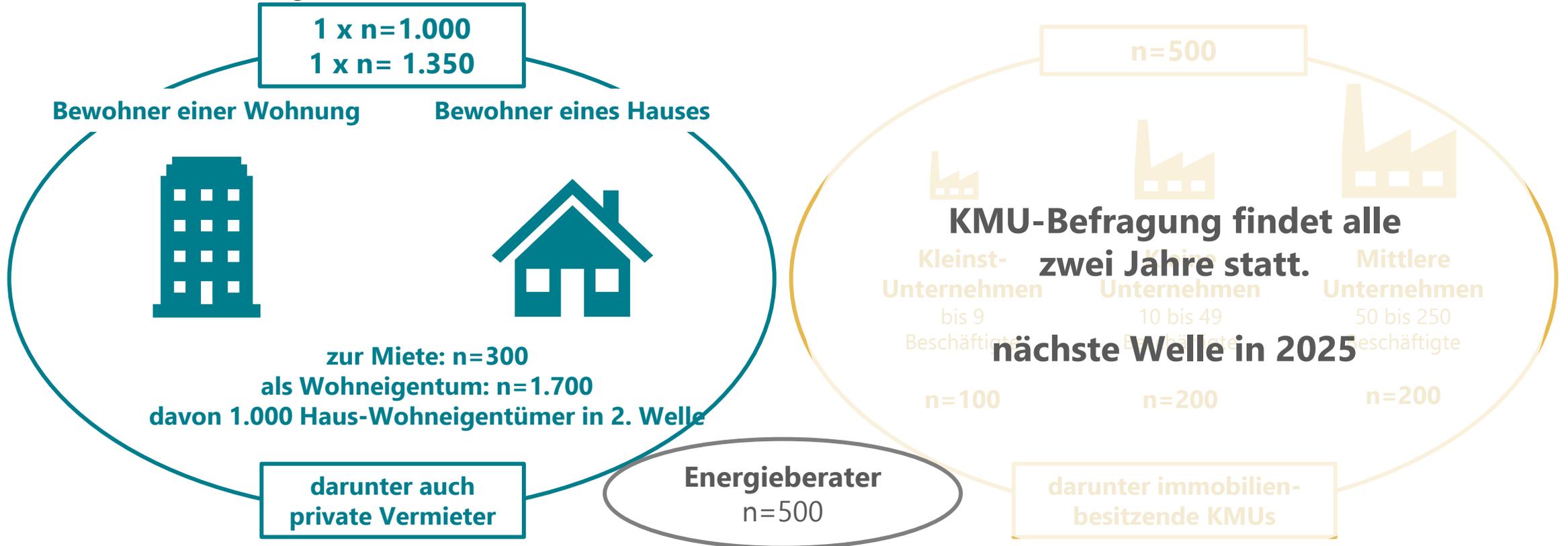
- Es werden **10 qualitative Interviews in privaten Haushalten** (5 Investitionsplaner Einzelmaßnahme für Wärmepumpen und PV-Anlagen und 5 Investitionsplaner für energetischen Sanierungsfahrplan) durchgeführt.
  - Wo und wie informieren sich die Interessenten für Wärmepumpen und PV-Anlagen?
  - Zu welchen Details informieren sie sich und was sind die wesentlichen Entscheidungskriterien?
  - Welche Rolle spielen Finanzierung und Förderungen. Wie informieren sich Interessenten dazu?
  - Wie reagieren die Interessenten auf unterschiedliche Angebote?
  - Welche Anbieter werden aus welchen Gründen bevorzugt?
- Wir testen **unterschiedliche Angebotsgestaltungen**, wobei die Ausgestaltung hinsichtlich *Finanzierung, Services, Zusatzleistungen und Garantien sowie die Kauf- vs. die Mietoption* getestet wird:
  - einstufiges Kaufangebot
  - zweistufiges Angebot als Kauf- und Mietoption
  - mehrstufiges Angebot nur Kaufoptionen
  - mehrstufiges Angebot nur Mietoptionen
  - mehrstufige Angebote mit Kauf- und Mietoptionen

**qualitativ Interviews**  
1-stündige Online-Einzelinterviews  
mit Möglichkeit zum

- **Testen eigener Angebote**
- **Zuschauen**

# Sirius Campus plant die Erhebung von privaten Haushalten in 2024 in zwei Wellen im April und September

Ausblick: Erhebung in 2024



Repräsentative Haushaltsgewichtung nach Alter, Geschlecht, Bildung, Bundesland, Haushaltsgröße, Wohneigentum, Vermieter

Wertschöpfungsgewichtung entlang Branchen und Unternehmensgrößen

# Sirius Campus plant die Erhebung von privaten Haushalten im März und September 2024 mit einem Ergebnis-Workshop im November 2024

## Monitor zur Energiewende 2024: Kurzüberblick

### Haushaltsbefragung

- **Online-Befragung**
  - 1. Welle im April: 1.000 Haushalten, davon 850 Wohneigentümer, davon 650 Haus- und 200 Wohnungs-Wohneigentümer
  - 2. Welle im September: **1.350 Haushalten**, davon 1.200 Wohneigentümer, davon **1.000 Haus-** und 200 Wohnungs-Wohneigentümer
- **Zeitreihenfragen** (seit 2020)
  - Kernfragen rund ums energetische Sanieren, z. B. in den letzten 5 Jahren realisierte und in den nächsten 5 Jahren geplante energetische Sanierungen mit Customer Journey und Finanzierungsbedarf
- **Highlights in 2024**
  1. Welle im April: Angebotsgestaltung Wärmepumpen-Contracting und dynamische Stromtarife sowie bidirektionales Laden, Fokus wird mit Energie-Unternehmen abgestimmt
  2. Welle im September: Angebotsgestaltung Finanzierung und Förderungen – Fokus wird mit FDL-Teilnehmern abgestimmt (auch Conjoint möglich)

### KMU Befragung

- Online-Befragung mit 500 Entscheidern Gebäude- / Energiemanagement in KMUs im Sep. 2025
- durch Aufstockung  
insgesamt 2.350 Interviews mit  
Fresh Sample
- in den letzten 5 Jahren realisierte und in den nächsten 5 Jahren geplante energetische Sanierungen mit Customer Journey und Finanzierungsbedarf
- Einstellungen / Handlungen zum Energiesparen
- **neue Befragungsthemen / Highlight in 2025**
  - Wissen, Einstellungen und Beurteilung des (neuen) GEG
  - Zusammenarbeit mit anderen KMUs und Kommunen

### Energieberater Befragung

- mit ca. 500 Online-Interviews in Kooperation mit dem GIH, DEN und ZDS im Frühjahr 2025
- Fortführung der Zeitreihen zu diversen Themen rund um die Tätigkeit von Energieberatern sowie Zusatzfragen in Abstimmung mit den Beziehern.

# Der Expertenblick auf energetische Sanierung wird wie bereits in der letzten Untersuchung durch eine Befragung von Energieberatern erfolgen

## Untersuchungsdesign: Befragung von Energieberatern

- Um die wichtige Erstberatung nicht nur aus Sicht der Kunden, sondern auch aus der **beratenden Sicht** zu untersuchen, planen wir wieder eine Befragung von Energieberatern und Schornsteinfeger.
- In (bestehenden / angefragten) Kooperation mit den Verbänden **GIH, DEN** und **ZDS** wird eine Online-Erhebung unter rund 500 Energieberater und ca. 200 Schornsteinfegern im Frühjahr 2025 erfolgen.
- In der Befragung wird der Blick auf die **aktuelle Beratungstätigkeit** und die **Wirkung des bis dahin voraussichtlich novellierten GEG** betrachtet. Außerdem werden die **Herausforderungen** in der Beratung mit Blick auf die Kunden untersucht.
- Die Befragung erfolgt als **Wiederholungsbefragung** aus den Vorjahren erlaubt Zeitreihenanalysen.
- Alle Teilnehmer an der Untersuchung erhalten den Bericht voraussichtlich im April 2025.





# Wir bieten verschiedene Optionen für die Teilnahme am Monitor zur Energiewende 2024

3. Angebot

# Neben den Berichten und Tabellenbänden zur Untersuchung empfehlen wir die Buchung eines individuellen Ergebnis-Workshops

## Gliederung des Berichts für private Haushalte

<b>1. Kap. Status Quo und Planung zum energetischen Sanieren</b>	<b>2. Kap. Finanzierung und Förderungen (neu)</b>	<b>3. Kap. Klimaschutz und -politik</b>
1 Management Summary & Untersuchungsdesign	1 Ansprache und Beratung	1 Energiespar- und Klimaschutzverhalten
2 Status Quo und Planung energetischer Sanierungen	2 Motive für energetische Sanierungen	2 Vor- und Nachteilswahrnehmung energetischer Sanierungen
3 Realisierte und geplante Maßnahmen im Detail	3 Bekanntheit und Präferenz von Förderungen und Finanzierungen (neu)	3 Zukunftsperspektive – Deutschland 2045
4 Interessensaufbau – Treiberanalyse	4 Entscheidungsprozess-Analyse für Finanzierungen: Infosuche, Beratung, Nutzung / Nutzungsabsicht, ...	
5 E-Mobilität	5 Test von Finanzierungsangeboten	
	6 Gründe für Abbrüche und Zweifel für Sanierung	

# Der Monitor zur Energiewende wird in zwei Wellen mit je n=1.000 erhoben

## Zeitplan



- Fragebogenentwicklung bis **15. März**
  - **Erhebung bis ca. Mitte April**
  - Fokussierte Untersuchung zum Contracting, dynamischen Stromtarifen und bidirektionales Laden
  - Berichte zu diesen drei Themen
  - **optionaler Zwischenbericht** zu Kernfragen rund ums energetische Sanieren bis **Ende Mai**
- Leitfadenentwicklung im **Juni**
  - Durchführung von 10 qualitative Interviews im **Juli**
  - Top-Line-Result-Bericht
  - bei Test individueller Angebote / Werbemittel Sonderanalyse
  - Zwischen-Workshop ca. **Ende August**
- Fragebogenentwicklung bis Ende August
  - **Erhebung im September**
  - Fokussierte Untersuchung zu umfangreichen Investitionen und ihre Förderung und Finanzierungen
  - Berichtlegung bis **Mitte November**
- Ergebnis-Workshop mit allen Teilnehmern ca. **Ende November**

# Bestellung des „Monitor zur Energiewende 2024“

Bitte als Scan an [info@siriuscampus.de](mailto:info@siriuscampus.de)

Mit dem Ankreuzen bestelle ich verbindlich die folgende Ergebnislieferung der oben genannten Untersuchung

Wählen Sie die für Sie passende Variante aus

## Fokus Finanzierung (2. Welle)

Bericht zur qual. und quant.  
Untersuchung nur 2. Welle mit Schwerpunkt  
Finanzierung für private Haushalte (n=1.350)  
1 gemeinschaftlicher Workshop für qual. und  
quant. Untersuchung zum Thema Finanzierung  
+ Energieberaterbefragung in 2025

12.500 €

## Smart Finanzierung (2. Welle)

Bericht zur qual. und quant.  
Untersuchung nur 2. Welle mit Schwerpunkt  
Finanzierung für private Haushalte (n=1.350)  
1 gemeinschaftlicher Workshop für qual. und  
quant. Untersuchung zum Thema Finanzierung  
+ Energieberaterbefragung in 2025  
+ Test von 1 individuellen Finanzierungs-  
angebot in qual. Erhebung

14.000 €

## Smart mit beiden Wellen

Bericht zur qual. und quant.  
**Unters. für priv. Haushalte 1.+2. Welle (n=2.350)**  
1 gemeinschaftliche Workshop für qual. und  
quant. Untersuchung zum Thema Finanzierung  
+ Test von 1 individuellen Angebot in qual. Erhebung  
+ Energieberaterbefragung in 2025  
+ **Zwischenbericht im Mai 2024**

16.500 €

- Wir möchten \_\_ exklusive Zusatzfragen für 500 € je Frage in der quantitativen Erhebung schalten.
- Wir möchten \_ exklusives Testmaterial für 1.500 € je Testmaterial in der quantitativen Erhebung schalten.
- Wir möchten einen individuellen Ergebnisworkshop zu unseren spezifischen Fragestellungen für 2.200 € erhalten.
- Hiermit akzeptieren wir die Angebotsbedingungen auf den folgenden Seiten.

bitte  
ankreuzen

Name, Vorname:	E-Mail:
Abteilung / Position:	Tel.:
Unternehmen:	Stempel:
Straße, Nr.:	Datum:
PLZ Ort:	Unterschrift:

Alle Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt. und Reisekosten für Präsentationen

# Angebotsbedingungen für Mehrbezieher-Untersuchungen

## Angebotsbedingungen

- Bei weniger als vier Besteller behält sich Sirius Campus vor, die Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Bei ausreichender Bestellung der Haushaltsstichprobe wird auch die Energieberater-Untersuchung durchgeführt.
- Die Preise für die vorgestellte Marktuntersuchung beziehen sich nur auf die dargestellten Leistungen und dazugehörigen Bedingungen. Änderungen der Leistungen erfordern eine textliche Vertragsanpassung inkl. angepasster Leistungsbeschreibung und angepasstem Investitionsumfang für den Auftraggeber.
- Die Rechte am konzeptionellen und methodischen Vorgehen inkl. spezifischer Analysekonzepte und Nutzung existierender Kunden-, Berater- oder Vermittlertypen liegen und verbleiben unbefristet bei der Sirius Campus GmbH.
- Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Gewährleistungen im Rahmen der projektbezogenen Leistungen für Beratung und Forschung. Die Sirius Campus GmbH haftet nicht für die Umsetzung von Handlungsempfehlungen durch den Auftraggeber für wirtschaftliche oder andere Zwecke des Unternehmens und möglicher Folgeschäden.
- Diese Marktuntersuchung sowie alle einzelnen Untersuchungsergebnisse sind Eigentum der Sirius Campus GmbH.
- Den Beziehern ist nur eine unternehmensinterne Verwendung der Untersuchungsergebnisse gestattet. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
  - Einzelne Ergebnisse aus dem Bericht dürfen ohne Rücksprache mit Sirius Campus den Außendienstmitarbeitern (Ausschließlichkeitsvertrieb) des eigenen Unternehmens zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch z. B. für Vertriebsmitarbeiter in kooperierenden Sparkassen. Dabei wird nicht die komplette Marktuntersuchung weitergeleitet, sondern nur Auszüge oder Einzelergebnisse.
  - Veröffentlichungen in der Presse sind nicht ohne Zustimmung durch Sirius Campus möglich.
- Alle Investitionen (Preise) verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 60% des Auftrags werden mit der Bestellung in Rechnung gestellt, den Restbetrag zzgl. möglicher Reisekosten und Zusatzbestellungen mit Projektabschluss. Wenn nicht anders vermerkt werden Reisekosten Bahnfahrt 2. Klasse, Economy Flugreisen und PKW mit 0,40 € / km in vollem Umfang mit der Abschlussrechnung in Rechnung gestellt. Die Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung fällig. Abzüge oder Skonti werden nicht gewährt.
- Bei mehreren Angeboten ist jeweils das Angebot mit dem jüngsten Datum gültig.
- Das Angebot ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.



# Kundenentscheidungen verstehen

4. Kontakt und über Sirius Campus

# Ansprechpartner

## Kontakt



### **Dr. Oliver Gaedeke**

Gründer & Geschäftsführer

[Oliver.Gaedeke@siriuscampus.de](mailto:Oliver.Gaedeke@siriuscampus.de)

Direkt: +49 152 38 24 66 40



### **Lena Dietz**

Consultant

[Lena.Dietz@siriuscampus.de](mailto:Lena.Dietz@siriuscampus.de)

Direkt: +49 152 38 246 643

# Entscheidungsprozesse mit Behavioral Economics optimieren und Erfolge ernten

Über Sirius Campus

Wirksame Angebote entwickeln



Kunden entschieden machen



Aufmerksamkeitsstarke Ansprache gestalten



Kauf- und Preisbereitschaft steigern



Absatz und Ertrag steigern





sirius  
campus

# Die Gestaltung von Entscheidungen bietet ein überraschendes Wirkungspotenzial

Sirius Campus GmbH | Im Klapperhof 33c | 50670 Köln

[info@siriuscampus.de](mailto:info@siriuscampus.de) | +49 221 42 330 200 | [www.siriuscampus.de](http://www.siriuscampus.de)

Geschäftsführer: Christoph Müller & Dr. Oliver Gaedeke | Sitz der Gesellschaft: Köln | Handelsregister: HRB 94315 | Amtsgericht Köln