

**Aktuelle Angaben der Übertragungsnetzbetreiber
zu den Einnahmen- und Ausgabenpositionen nach § 7 (1) Nr. 1 AusgIMechV**

Stand: 31. Dezember 2012, geändert am 28.05.2014



Gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 1 der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusgIMechV) sind die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, die nach § 3 Absatz 3 Nr. 1 bis 5 und § 3 Absatz 4 Nr. 1 bis 7 der AusgIMechV aufgeschlüsselten monatlichen und jährlichen Einnahmen und Ausgaben im Internet zu veröffentlichen und vorzuhalten. In § 6 Absatz 1 und 3 der Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung werden weitere Einnahmen- und Ausgabenpositionen im Sinne von § 3 Abs. 3 und 4 AusgIMechV festgelegt. Nachstehend sind die aufgeschlüsselten Einnahmen und Ausgaben angegeben, die von den Übertragungsnetzbetreibern bis zum jeweiligen Monatsende erfasst wurden. Für die sachliche Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.

Einnahmen [€] im jeweiligen Monat in 2012

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamtjahr
Einnahmenpositionen gemäß § 3 Abs. 3 AusgIMechV													
1. Einnahmen aus vortäg.+untertäg. Vermarktung nach § 2	247.675.346,90	254.800.663,76	248.387.647,70	236.402.726,27	325.770.385,87	258.513.151,00	290.301.802,35	302.038.031,31	245.352.750,11	221.723.190,02	169.205.222,63	113.770.279,58	2.913.941.197,50
davon Einnahmen day-ahead	247.675.346,90	254.800.663,76	248.387.647,70	236.402.726,27	325.770.385,87	258.513.151,00	290.301.802,35	302.038.031,31	245.352.750,11	221.723.190,02	169.205.222,63	115.525.886,31	2.915.696.804,23
davon Einnahmen intraday	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.755.606,73	-1.755.606,73
2. Einnahmen aus Zahlungen der EEG-Umlage	1.176.840.363,84	1.291.358.876,62	1.246.516.837,66	1.230.933.968,41	1.140.230.262,18	1.096.813.357,46	1.080.923.847,70	1.028.869.971,80	1.137.031.441,00	1.105.931.636,45	1.212.202.332,79	1.186.063.044,83	13.933.715.940,74
davon Anteil Liquiditätsreserve ¹⁾	5.498,95	35.482.611,16	34.351.789,81	22.990.825,85	31.426.168,14	30.193.448,35	29.791.609,39	28.352.396,93	31.338.004,64	30.480.855,24	33.409.808,17	32.689.376,79	135.659.821,28
2a. Einnahmen nach § 35 (2) EEG	0,00	5.802.163,21	10.345.839,53	10.232.826,46	14.647.109,80	16.625.246,19	14.068.508,12	15.318.610,51	17.060.601,97	12.875.066,99	11.006.663,38	7.677.185,12	135.659.821,28
3. Einnahmen aus Zinsen nach § 3 (5) Satz 2	148.150,62	242.611,76	365.727,98	620.236,60	431.363,03	348.839,46	261.675,96	59.256,72	12.510,64	11.219,88	38.898,43	2.066,87	2.542.557,95
4. Einnahmen aus Abrechnung EEG-BK	2.907.014,26	11.480.076,78	6.431.853,83	9.047.974,66	38.523.658,78	6.012.144,12	1.270.838,74	1.898.951,73	137.499,28	4.378.137,31	150,60	915,11	82.089.215,20
5. Einnahmen entspr. § 35 (4) + § 38 EEG, § 3 (6) MechV	-2.720.213,69	-4.901.194,00	4.585.066,83	2.197.401,87	-3.911,26	3.036.879,87	11.031.624,43	70.104.770,78	62.850.969,91	73.234.810,65	767.253,50	6.702.544,78	226.886.003,67
Einnahmenpositionen gemäß § 6 Abs. 3 AusgIMechAV													0,00
1a. Einnahmen aus Zinsen, wenn tats.Zins höher als Sollzins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenzbeträge EEG-Umlage (§ 6 Abs. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt [€]	1.424.850.661,93	1.558.783.198,13	1.516.632.973,53	1.489.435.134,27	1.519.598.868,40	1.381.349.618,10	1.397.858.297,30	1.418.289.592,85	1.462.445.772,91	1.418.154.061,30	1.393.220.521,33	1.314.216.036,29	17.294.834.736,34

Ausgaben [€] im jeweiligen Monat in 2012

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Gesamtjahr
Ausgabenpositionen gemäß § 3 Abs. 4 AusgIMechV													
1. Vergütungszahlungen nach § 16 oder § 35 EEG	1.302.094.158,18	844.256.458,60	917.688.775,23	1.156.073.939,43	1.804.250.654,85	1.907.958.877,37	2.019.078.299,08	1.580.210.948,49	1.899.920.557,23	1.503.666.585,20	951.679.909,13	734.291.132,51	16.621.170.295,30
1a. Prämienzahlungen nach § 33g, § 33i, § 35 (1a) EEG	0,00	203.346.602,74	199.421.312,42	284.882.248,98	220.146.334,97	239.271.787,74	271.573.161,76	280.451.927,78	296.244.249,62	290.265.460,54	350.606.791,93	286.483.114,64	2.922.692.993,12
2. Rückzahlungen nach § 3 (6) AusgIMechV	32.224,51	5.087,29	11.222.596,05	6.292.395,27	2.061.594,53	164.259,56	31.352,68	35.129.115,07	141.499.806,35	1.493.938,15	202.007,53	-28.965,52	198.105.411,47
3. Zahlungen für Zinsen nach § 3 (5) Satz 2 AusgIMechV	294.716,16	4.093,28	0,00	3.579,93	211,87	1.022,58	34.275,68	363.671,66	304.207,57	631.509,55	1.258.779,97	2.287.932,23	5.184.000,48
4. notwendige Kosten für den untertägigen Ausgleich	-3.266.931,42	3.999.563,93	2.688.224,45	3.257.733,02	9.046.990,62	5.833.841,24	1.996.826,18	3.399.524,27	5.496.452,45	10.400.560,91	6.021.768,71	4.171.239,27	53.045.793,63
5. notwendige Kosten aus Abrechnung EEG-BK	3.141.255,23	3.333.524,85	1.631.718,39	21.064.518,91	245.830,04	8.531.325,12	20.564.063,71	36.785.897,14	27.624.073,46	14.641.257,11	32.554.426,97	9.724.328,40	179.842.219,33
6. notw. Kosten f. Erstellung vortäg. + untertäg. Prognosen	9.460,50	6.069,00	19.902,75	13.833,75	7.764,75	16.570,75	11.096,75	19.159,00	8.651,30	17.737,20	15.719,90	11.394,25	157.359,90
7. notw. Kosten Einrichtung + Betrieb Anlagenregisters ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgabenpositionen gemäß § 6 Abs. 1, 3 und § 8 Abs. 4, 5 AusgIMechAV													
1. notw. Kosten f. Börsenzulassung + Handelsanbindung	455.643,63	404.585,25	419.931,77	232.691,80	677.368,59	484.851,66	219.166,67	567.669,35	491.647,54	367.146,31	330.390,49	5.124.091,87	9.775.184,93
2. notw. Transaktionskosten für Erfassung Ist-Werte, Abrechnung, HoBA	845,84	474,55	112,66	729,73	552,89	287,85	649,39	528,93	749,00	3.001,34	829,45	657,80	9.419,43
3. notw. Kosten für IT-Infrastruktur, Personal, Dienstleistungen	342.886,00	268.048,63	304.486,88	276.691,30	286.902,30	267.138,13	337.336,58	372.265,79	653.308,72	364.895,21	426.152,47	382.075,19	4.282.187,20
4. notwendige Kosten für Prognose und Ermittlung EEG-Umlage	92.373,50	84.040,58	70.178,21	96.529,59	99.309,08	19.040,00	64.426,62	27.141,71	147.987,67	228.733,76	55.735,10	203.537,72	1.189.033,54
5. notwendige Sollzins-Zahlungen (Differenz zu Euribor+0,3)	85.398,05	3.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,86	115.977,38	178.505,26	258.899,43	386.516,21	394.402,22	1.427.728,53
6. notwendige Kosten für Habenzins-Abweichungen (Differenz zu Euribor+0,3)	29.215,40	103.786,21	159.597,15	238.399,99	230.684,01	189.683,83	141.349,01	5.066,53	212.903,62	46.864,85	1.128.265,01	167.503,75	2.653.319,36
7. notwendige Zahlungen für Kreditlinien-Bereitstellung	507.610,09	199.263,89	509.902,77	354.333,16	319.427,89	507.336,76	459.218,51	3.708.017,71	851.691,18	2.466.406,71	494.854,67	643.322,11	11.021.385,45
8. Bonuszahlungen nach § 7 Abs. 7 bis 9 AusgIMechAV	4.010.669,38	5.304.293,23	4.657.481,28	4.657.481,28	4.657.481,28	4.657.481,28	4.657.481,28	4.657.481,28	4.657.481,28	4.657.481,28	4.657.481,28	4.657.481,28	55.889.775,40
Ausgaben nach § 6 Abs. 3 AusgIMechAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben nach § 8 Abs. 4 i.V. mit Abs. 5 AusgIMechAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt [€]	1.307.829.525,05	1.061.319.066,15	1.138.794.220,01	1.477.445.106,12	2.042.031.107,67	2.167.903.503,87	2.319.173.559,76	1.945.814.392,09	2.378.292.272,25	1.829.510.477,55	1.349.819.628,82	1.048.513.247,72	20.066.446.107,06

Saldo des jeweiligen Monats (Einnahmen - Ausgaben)

Saldo [€]	117.021.136,88	497.464.131,98	377.838.753,52	11.990.028,15	-522.432.239,27	-786.553.885,77	-921.315.262,46	-527.524.799,24	-915.846.499,34	-411.356.416,25	43.400.892,51	265.702.788,57	-2.691.166.648,46
------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------

Kontostand zum 31.12.2011:

80.444.722,26

Kontostand (Monatsende)

Kontostand [€]	197.465.859,14	694.929.991,12	1.072.768.744,64	1.084.758.772,79	562.326.533,52	-224.227.352,25	-1.145.542.614,71	-1.673.067.413,95	-2.588.913.913,29	-3.000.270.329,54	-2.956.869.437,03	-2.691.166.648,46
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1) Der Umlageanteil 2012 aus Liquiditätsreserve beträgt nach Folie 29 aus "Konzept zur Prognose und Berechnung der EEG-Umlage 2012 nach AusgIMechV" (s. www.eeg-kwk.net) 0,99 €/MWh. Mit Bezug auf die gesamte EEG-Umlage ergibt sich ein Anteil von: 0,99/35,92 = 2,756%

2) ... sofern die ÜNB zum Betrieb des Anlagenregisters verpflichtet worden sind.

EEG-Kontostands- verlauf in 2012



Kontostand mit Stichtag zum Monatsende

