

Berechnungsgrundlage
Bilanzierungsumlagen
und Liquiditätspuffer

Für den Zeitraum:
01.10.2016-30.09.2017



NetConnect
Germany
simply gas

Stand: August 2016

Inhalt

Berechnungsschritte zur Ermittlung von Bilanzierungsumlagekonten und der Liquiditätspuffer.....	2
Ermittlung des Startsaldo zum 01.10.2016 gemäß GaBi Gas 2.0	2
Systematik zur Berechnung der Entwicklung der Bilanzierungsumlagekonten gemäß Tenor 7 lit. d) GaBi Gas 2.0	3
Ermittlung der Liquiditätspuffer gemäß Tenor 7 lit. d) aa) GaBi Gas 2.0	3
Ermittlung der Bilanzierungsumlagen gemäß Tenor 7 lit. d) bb) GaBi Gas 2.0.....	4

Berechnungsschritte zur Ermittlung von Bilanzierungsumlagekonten und der Liquiditätspuffer

Die Festlegung in Sachen Bilanzierung Gas (Umsetzung des Netzkodex Gasbilanzierung „GaBi Gas 2.0“ - Beschluss BK7-14-020) sieht in Tenor 10 lit. d) vor, dass die Bilanzierungsumlagen sowie die Entscheidung bezüglich einer möglichen Ausschüttung vor Beginn des jeweiligen Geltungszeitraums veröffentlicht werden. Selbiges gilt für die Berechnungsgrundlage und -systematik zur Prognose der Bilanzierungsumlagen sowie der Ausschüttungen. Dieser Verpflichtung kommt NetConnect Germany GmbH & Co. KG (NCG) hiermit nach:

Die Schritte zur Erstellung der Prognose der Bilanzierungsumlagen, sowie des Liquiditätspuffers wurden mit dem Ziel einer verursachungsgerechten Kosten- und Erlösallokation von der Bundesnetzagentur vorgegeben. Demnach sind folgende Faktoren zur Prognostizierung der Bilanzierungsumlagen und der Liquiditätspuffer zu berücksichtigen:

- Prognose der erwarteten Regelenergien
- Prognose der erwarteten Ausgleichsenergien
- Prognose der erwarteten Mehr- bzw. Mindermengen
- Prognose der Preisentwicklung für Regelernergie
- Ermittlung der Preise für Ausgleichsenergie und Mehr-/Mindermengen gemäß GaBi Gas 2.0
- Berücksichtigung aktueller Marktentwicklungen
- Ermittlung der Bilanzierungsumlagen
- Berücksichtigung von Risiken im Zusammenhang mit dem GaBi-Gas-Regime
- Ermittlung der Liquiditätspuffer

NCG wird für die Bilanzierungsumlageperiode vom 01.10.2016 bis 30.09.2017 eine SLP-Bilanzierungsumlage in Höhe von 0,80 €/MWh und eine RLM-Bilanzierungsumlage in Höhe von 0,00 €/MWh erheben. Begründet ist dies durch die höheren Fehlbeträge im Bereich des SLP-Bilanzierungsumlagekontos sowie dem durch das Guthaben nicht ausreichend gedeckten SLP-Liquiditätspuffer. Das RLM-Bilanzierungsumlagekonto verfügt hingegen über ein ausreichendes Guthaben.

Ausgehend von diesen Prämissen und unter Berücksichtigung der von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Schritte stellt sich die Prognose der Bilanzierungsumlagen und der Liquiditätspuffer wie folgt dar:

Ermittlung des Startsaldo zum 01.10.2016 gemäß GaBi Gas 2.0

Ausgehend von den zuletzt veröffentlichten Bilanzierungskontoständen werden die bis zum 30.09.2016 zu erwartenden Kosten und Erlöse prognostiziert. Der sich dann ergebende Saldo des

jeweiligen Bilanzierungskontos ist die Ausgangsbasis zur Berechnung der kommenden Bilanzierungsperiode vom 01.10.2016 bis 30.09.2017:

	RLM- Bilanzierungsumlagekonto	SLP- Bilanzierungsumlagekonto
Saldo des Bilanzierungskontos zum 30.09.2016	147,1	56,9
Prognose der Fehlbeträge/Überschüsse ¹ zum 30.09.2016	79,1	-45,2
Benötigter Liquiditätspuffer ²	80	130

Alle Angaben in Mio. €

Bei den oben genannten Fehlbeträgen der jeweiligen Bilanzierungsumlagekonten handelt es sich um Prognosedaten, die ständig aktualisiert werden. Aufgrund neuer Erkenntnisse ergeben sich (auch zukünftig) Veränderungen der Fehlbeträge gegenüber den ursprünglichen Plandaten aus der Veröffentlichung zur Berechnungsgrundlage der Bilanzierungsumlagekonten zum 01.10.2016.

Systematik zur Berechnung der Entwicklung der Bilanzierungsumlagekonten gemäß Tenor 7 lit. d) GaBi Gas 2.0

Für die Prognose der einzelnen Kosten und Erlöse für die Bilanzierungsumlageperiode vom 01.10.2016 bis 30.09.2017 werden zunächst die Mengen für die einzelnen Produktgruppen ermittelt. Für die Preisbildung werden die veröffentlichten Preisentwicklungen der zugelassenen Handelsplätze herangezogen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung erfolgt die Multiplikation der Mengen und Preise, um die Kosten- und Erlöspositionen für die entsprechende Bilanzierungsumlageperiode zu prognostizieren. Die Planung des SLP-Bilanzierungsumlagekontos führt demnach zu Erlösen in Höhe von rund 216 Mio. € sowie Kosten von etwa 318 Mio. €. Für das RLM-Bilanzierungsumlagekonto ergeben sich Erlöse von rund 171 Mio. € und Kosten von etwa 239 Mio. €.

Ermittlung der Liquiditätspuffer gemäß Tenor 7 lit. d) aa) GaBi Gas 2.0

Für den Zeitraum 01.10.2016 bis 30.09.2017 ergibt sich für das Marktgebiet NetConnect Germany ein Gesamtliquiditätspufferbedarf in Höhe von 210 Mio. €. Aufgeteilt auf die einzelnen Bilanzierungsumlagekonten bedeutet dies einen Liquiditätspufferbedarf für das RLM-Bilanzierungsumlagekonto in Höhe von 80 Mio. € und für das SLP-Bilanzierungsumlagekonto in Höhe von 130 Mio. €. Die Festlegung der jeweiligen Liquiditätspuffer erfolgt auf Basis NCG-interner Risikobeurteilungen. Diese resultieren insbesondere aus Risiken im Zusammenhang mit Unsicherheiten in der Mengen- und Preisentwicklung, Prognoseungenauigkeiten in der Beschaffung und dem Verkauf von Regelenergie, Be-

¹ Prognose für die Bilanzierungsumlageperiode 01.10.2016 – 30.09.2017.

² Prognose für die Bilanzierungsumlageperiode 01.10.2016 – 30.09.2017.

rücksichtigung der Versorgungssicherheit auf Basis des Eckpunktepapiers des BMWi, ausstehende MMM-Abrechnungen, Insolvenzen von Marktteilnehmern etc.

Ermittlung der Bilanzierungsumlagen gemäß Tenor 7 lit. d) bb) GaBi Gas 2.0

Für die Erhebung einer Bilanzierungsumlage werden die berechneten Fehlbeträge sowie der Liquiditätspufferbedarf des jeweiligen Bilanzierungsumlagekontos auf die prognostizierten umlagefähigen Mengen des entsprechenden Bilanzierungsumlagekontos für die Dauer der Bilanzierungsumlageperiode umgelegt und ergeben somit die Bilanzierungsumlage in €/MWh. Die Bilanzierungsumlage dient zur Deckung der Kosten, die nicht über Guthaben bzw. Erlöspositionen des jeweiligen Bilanzierungsumlagekontos ausgeglichen werden können.