



# EEG 2017: Ausschreibungs- spezifische Regelungen für Windenergieanlagen an Land



# EEG 2017: Ausschreibungsspezifische Regelungen für Windenergieanlagen an Land

Dr. Marike Endell | Jürgen Quentin

## Impressum

© FA Wind, 2020  
5. Auflage (Stand: 15.06.2020)

### Herausgeber:

Fachagentur Windenergie an Land  
Fanny-Zobel-Straße 11 | 12435 Berlin

V.i.S.d.P.: Dr. Antje Wagenknecht

Die Fachagentur zur Förderung eines natur- und umweltverträglichen Ausbaus der Windenergie an Land e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Er ist eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg, VR 32573 B

### Autoren:

Dr. Marike Endell, Jürgen Quentin

### Zitiervorschlag:

FA Wind, EEG 2017 – Ausschreibungsspezifische Regelungen für Windenergieanlagen an Land, 5. Auflage, Berlin 2020

### Haftungsausschluss:

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben und Informationen sind nach bestem Wissen erhoben, geprüft und zusammengestellt. Eine Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben, Informationen und Empfehlungen ist ausgeschlossen, sofern diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verbreitet wurden.

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages



# Inhalt

|   |    |
|---|----|
| Vorwort zur 5. Auflage.....   | 4  |
| 1. Einleitung.....  | 5  |
| 2. Zielsetzung der Ausschreibung.....   | 5  |
| 3. Fördermöglichkeiten nach dem EEG 2017.....   | 7  |
| 3.1 Marktprämie.....  | 8  |
| 3.2 Einspeisevergütung.....   | 8  |
| 4. Ausschreibungsverfahren.....   | 8  |
| 4.1 Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die Durchführung der Ausschreibungen..... | 8  |
| 4.2 Jährliche Ausschreibungsvolumina und -termine.....                                | 9  |
| 4.2.1 Umfang der jährlich auszuschreibenden Volumina.....                             | 9  |
| 4.2.2 Sondervolumina in den Jahren 2019 bis 2021.....                                 | 10 |
| 4.2.3 Verteilung der Volumina auf die Ausschreibungsrunden.....                       | 10 |
| Erläuterndes Beispiel: Abzüge vom Ausschreibungsvolumen.....                          | 12 |
| 4.2.4 Bekanntmachung der Ausschreibungstermine.....                                   | 12 |
| 4.3 Gegenstand der Ausschreibung.....   | 12 |
| 4.4 Exkurs: Referenzertragsmodell.....  | 13 |
| 4.4.1 Ermittlung des Güte- und des Korrekturfaktors.....                              | 13 |
| 4.4.2 Ermittlung von Korrekturfaktoren zwischen den Stützwerten.....                  | 15 |
| Erläuterndes Beispiel: Umrechnung des Zuschlagswerts.....                             | 15 |
| Hinweis für die Praxis: Ermittlung des Zahlungsanspruchs in der Ausschreibung.....    | 16 |
| 4.5 Anforderungen an Gebote.....  | 16 |
| 4.5.1 Allgemeine Anforderungen an Gebote.....   | 16 |
| 4.5.2 Spezifische Anforderungen an Gebote für Windenergieprojekte an Land.....        | 18 |
| 4.5.3 Leistung einer finanziellen Sicherheit.....                                     | 19 |
| 4.5.4 Verfahrensgebühr.....   | 20 |
| Checkliste: Anforderungen an ein Gebot.....   | 21 |
| 4.5.5 Zugang der Gebote.....  | 21 |
| 4.6 Zuschlagsermittlung.....  | 22 |
| Erläuterndes Beispiel: Zuschlagsermittlung an der Volumengrenze.....                  | 22 |
| 4.6.1 Sonderregelungen für Gebote im Netzausbaubereich.....                           | 23 |
| Erläuterungen zum Zuschlagsvolumen im Netzausbaubereich.....                          | 24 |
| 4.6.2 Bekanntgabe der Zuschlüsse.....   | 26 |
| 4.6.3 Übertragbarkeit von Zuschlüssen.....  | 26 |
| 4.6.4 Änderung der Genehmigung nach Zuschlagserteilung.....                           | 27 |
| Hinweis für die Praxis: Genehmigungsänderung.....                                     | 28 |
| 4.7 Umsetzungsfristen.....  | 28 |
| Hinweis für die Praxis: Rechtsmittelfristen bei Genehmigungen.....                    | 30 |

|   |    |
|---|----|
| 4.8 Pönalen.....  | 30 |
| 4.8.1 Bezuschlagte Leistung wird endgültig nicht realisiert .....   | 30 |
| Erläuterndes Beispiel: Pönale bei abweichendem Leistungsumfang.....   | 31 |
| 4.8.2 Bezuschlagte Leistung wird verspätet realisiert .....   | 31 |
| 4.9 Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften.....   | 32 |
| 4.9.1 Definition der Bürgerenergiegesellschaft .....  | 32 |
| 4.9.2 Besondere Anforderungen an Gebote von Bürgerenergiegesellschaften einschließlich der<br>Beteiligung der Standortgemeinde..... | 33 |
| Hinweis für die Praxis: Hilfreiche/Erforderliche Informationen im Rahmen des Beteiligungsangebots.....                              | 35 |
| 4.9.3 Ermittlung des Zuschlagswerts.....  | 37 |
| 4.9.4 Zuschlagszuordnung nach Erhalt der Anlagengenehmigung – nur für Gebote ohne immissions-<br>schutzrechtliche Genehmigung.....  | 37 |
| Hinweis für die Praxis: Frist für die Zuschlagszuordnung.....   | 38 |
| 4.9.5 Zweijährige Haltefrist nach Inbetriebnahme .....  | 38 |
| 4.9.6 Realisierungsfristen und Pönalen .....  | 38 |
| Checkliste: Anforderungen an Bürgerenergiegesellschaften und deren Gebote.....  | 39 |
| 4.10 Berechnung der Marktprämie nach Zuschlagserteilung .....   | 40 |
| 4.10.1 Turnusmäßige Anpassung des anzulegenden Werts .....  | 40 |
| 4.10.2 Keine Eigenversorgung mit gefördertem Strom .....  | 40 |
| 4.11 Dauer des Zahlungsanspruchs .....  | 41 |
| 4.12 Gemeinsame Ausschreibungen Windenergie- und Solaranlagen .....   | 41 |
| 4.13 Innovationsausschreibungen .....   | 45 |
| 4.13.1 Inhaltliche Ausgestaltung .....  | 46 |
| Erläuterndes Beispiel: Zuschlagsverfahren am 1. September 2020 .....  | 48 |
| 4.13.2 Teilnahmeberechtigte Anlagen.....  | 48 |
| 4.13.3 Umsetzungsfrist und Pönale .....   | 49 |
| 4.13.4 Evaluation .....   | 49 |
| 5. Förderregelungen außerhalb von Ausschreibungen.....  | 49 |
| 5.1 Anspruch auf Zahlung der Marktprämie auf Grundlage der gesetzlichen anzulegenden Werte ..                                       | 49 |
| 5.1.1 Pilotwindenergieanlagen und Kleinwindenergieanlagen .....   | 49 |
| 5.1.2 Übergangsregelung für Windenergieanlagen, die vor 2017 genehmigt worden sind .....  | 50 |
| 5.2 Anspruch auf Zahlung der Einspeisevergütung.....  | 50 |
| 5.3 Gesetzlich festgelegte anzulegende Werte .....  | 51 |
| 5.3.1 Gesetzlich festgelegte anzulegende Werte bis 2018 und Überprüfung des Standortertrags.....                                    | 51 |
| 5.3.2 Gesetzlich geregelte anzulegende Werte ab 2019 .....  | 52 |
| 5.4 Dauer des Zahlungsanspruchs .....   | 53 |
| 6. Termine und Fristen im EEG 2017 .....  | 54 |
| Wichtige Termine und Fristen im 1. Halbjahr 2020 .....  | 54 |
| Wichtige Termine und Fristen im 2. Halbjahr 2020 .....  | 55 |
| Wichtige Termine und Fristen im 1. Halbjahr 2021 .....  | 56 |

|  |    |
|--|----|
| Wichtige Termine und Fristen im 2. Halbjahr 2021 ..... | 57 |
| Wichtige Termine und Fristen im 1. Halbjahr 2022 ..... | 58 |
| Wichtige Termine und Fristen im 2. Halbjahr 2022 ..... | 59 |

## Abbildungen

|   |    |
|---|----|
| Abbildung 1: Geografische Lage des Netzausbaubereichs gemäß § 10 EEA .....26              | 26 |
| Abbildung 2: Geografische Lage der Höchstwertgebiete gemäß Anlage 3 zu § 15 GemAV .....44 | 44 |
| Abbildung 3: Geografische Lage der Verteilernetzkomponenten für Windenergie .....45       | 45 |

## Tabellen

|   |    |
|---|----|
| Tabelle 1: Überblick über Gebotstermine, Leistungsvolumina und Meldefristen der windenergie-spezifischen Ausschreibungen in den Jahren 2017 bis 2022.....10 | 10 |
| Tabelle 2: Stützwerte für Güte- und Korrekturfaktoren zur Ermittlung des anzulegenden Werts gemäß § 36h Abs. 1 EEG 2017 .....15                             | 15 |
| Tabelle 3: Überblick über Gebotstermine, Leistungsvolumina und Meldefristen der gemeinsamen Ausschreibungen in den Jahren 2018 bis 2022 .....41             | 41 |
| Tabelle 4: Überblick über Gebotstermine, Leistungsvolumina und Meldefristen der Innovations-ausschreibungen in den Jahren 2019 bis 2021.....46              | 46 |
| Tabelle 5: Vergütungssätze für Anlageninbetriebnahmen bei Inanspruchnahme der gesetzlichen Marktprämie in den Jahren 2017 und 2018.....51                   | 51 |

## Vorwort zur 5. Auflage

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, drei Jahre, nachdem das EEG 2017 und damit auch das Ausschreibungssystem zur Ermittlung der Vergütungshöhe für Strom aus Windenergieanlagen in Kraft getreten sind, veröffentlicht die Fachagentur Windenergie an Land die 5. Auflage dieses Hintergrundpapiers. Ausschreibungen sind heute das Standardförderungssystem für neue Windenergieanlagen. Während die 1. Auflage in erster Linie die Grundzüge des Systems vermitteln sollte, stehen in dieser Broschüre mittlerweile die zahlreichen Änderungen und Nachjustierungen der wettbewerblichen Vergütungssystematik im Fokus. Eingang gefunden haben außerdem die Regelungen zu den gemeinsamen Ausschreibungen und den Innovationsausschreibungen.

Die überarbeitete und erweiterte 5. Auflage berücksichtigt die Rechtsentwicklungen bis einschließlich Mai 2020. Diese gilt zunächst für Gesetzesänderungen im Hinblick auf gemeinsame Ausschreibungen sowie Innovationsausschreibungen. Zudem haben die Änderungen der Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften und zeitweilige Fristverlängerungen als Reaktion auf die COVID-19-Krise, welche mit der »kleinen EEG-Novelle« in das Gesetz aufgenommen worden sind, Eingang in die Broschüre gefunden.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre!

Ihre



Dr. Antje Wagenknecht  
Geschäftsführerin  
der Fachagentur Windenergie an Land

### Aus dem Vorwort zur 1. Auflage (2016)

In den vergangenen Jahren wurden Stromerzeugungsanlagen auf Basis Erneuerbarer Energien durch mehrere Novellen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) schrittweise an die Direktvermarktung und damit an den Markt herangeführt. Mit den am 1. Januar 2017 in Kraft tretenden Gesetzesänderungen wird der bislang gewährte Anspruch auf staatlich festgelegte Fördersätze abgeschafft und die Ermittlung der Vergütungshöhe für neue Windenergieanlagen auf wettbewerbliche Ausschreibungen umgestellt. Der in Erneuerbare-Energien-Anlagen erzeugte Strom wird grundsätzlich nur noch dann vergütet, wenn die Betreiber dieser Anlagen erfolgreich an einer Ausschreibung teilgenommen haben.

Die Umstellung auf Ausschreibungen bedeutet nicht nur einen grundlegenden Systemwechsel des bisherigen Förderregimes, sondern bringt viele weitere Neuerungen mit sich. Dies gilt insbesondere für das komplexe Ausschreibungsverfahren, das den Bieter – nicht zuletzt aufgrund der streng einzuhaltenden Form- und Fristvorgaben – vor Herausforderungen stellen kann.

Die Fachagentur Windenergie an Land möchte dazu beitragen, allen Akteuren den Umgang mit dem Ausschreibungsverfahren durch das Aufbereiten der relevanten Regelungen zu erleichtern. Die vorliegende Publikation ist als praxisnahe Handreichung konzipiert und widmet sich den ausschreibungsbedingten Regelungen im EEG 2017 speziell für die Windenergie an Land. Sie soll den an einer Teilnahme am Ausschreibungsverfahren Interessierten Hilfestellungen bieten und allen Akteuren als einfach verständliches Nachschlagewerk dienen. Die Publikation wird regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben, mit dem Ziel, dem/der Leser/in einen möglichst aktuellen Überblick über die relevanten Rechtsnormen zu bieten.

Unser besonderer Dank richtet sich an Frau Hanna Schumacher vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie Herrn Dr. Philipp Leander Wolfshohl und Herrn Simon Walendzik von der Bundesnetzagentur, die uns mit kompetentem Rat und vielen sachdienlichen Hinweisen bei der Erstellung der ersten Auflage dieser Publikation unterstützt hatten.

## 1. Einleitung

Das Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien in der Fassung des Beschlussvorschlages des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie trat am 1. Januar 2017 in Kraft.<sup>1</sup> Das Gesetzespaket umfasste insgesamt 25 Artikel. Art. 1 novellierte das Erneuerbare-Energien-Gesetz als »EEG 2017« mit den wesentlichen Zielen, die Ermittlung der anzulegenden Werte für Strom aus Erneuerbaren Energien durch wettbewerbliche Ausschreibungen sowie die präzise Mengensteuerung des weiteren Ausbaus zu kodifizieren. Erste Änderungen an diesen Regelungen beschloss der Gesetzgeber noch vor Inkrafttreten des EEG 2017;<sup>2</sup> die Regelungen gelten ebenfalls seit 1. Januar 2017. Seither wurde das Gesetz mehrfach angepasst, erweitert und weiterentwickelt. Dies gilt insbesondere für die Sonderregelungen für sog. Bürgerenergiegesellschaften, das Design der technologieübergreifenden und der Innovationsausschreibungen sowie für die jährlichen Ausschreibungsmengen.

In der vorliegenden Ausarbeitung sollen die ausschreibungsspezifischen Regelungen im EEG 2017 zur Förderung des Stroms aus Windenergieanlagen an Land erklärt werden. Zunächst werden die verschiedenen Fördermöglichkeiten im Überblick dargestellt. Im Anschluss daran wird das Ausschreibungsverfahren zur Ermittlung der Vergütungshöhe für Strom aus Windenergieanlagen an Land erläutert. Dabei werden insbesondere der Verfahrensablauf sowie die Anforderungen an die Gebote und die Folgen eines Zuschlags bzw. eines nicht berücksichtigten Gebots aufgezeigt. Ein wesentlicher Teil der Ausführungen widmet sich den besonderen Ausschreibungsbestimmungen für Bürgerenergiegesellschaften. Dem folgen ein Kapitel zu gemeinsamen Ausschreibung von Solar- und Windenergieanlagen, zu Innovationsausschreibungen und zur möglichen Vergütung außerhalb des Ausschreibungsverfahrens. Den Abschluss bildet ein Überblick über wichtige Termine und Fristen in den Kalenderjahren 2020 bis 2022.

## 2. Zielsetzung der Ausschreibung

Das politische Bekenntnis, den Zahlungsanspruch für Strom aus Erneuerbaren Energien zukünftig im Wege der Ausschreibung zu ermitteln, findet sich bereits im EEG 2014. Das EEG 2017 hat die wettbewerbliche Ermittlung des Zahlungsanspruchs eingeführt; für Windenergieanlagen an Land mit einer Leistung von mehr als 750 Kilowatt (kW) ist die Teilnahme an Ausschreibungen nach § 22 Abs. 2 EEG 2017 verpflichtend. Durch die wettbewerbliche Ermittlung des Zahlungsanspruchs soll sich der Ausbau der Erneuerbaren Energien

»stetig und kosteneffizient« fortsetzen und gleichzeitig die Akzeptanz für die Energiewende gewahrt werden.<sup>3</sup> Die Ausschreibungen sollen außerdem »mehr Marktnähe und Wettbewerb« in das Fördersystem für Erneuerbare Energien bringen, indem der in Erneuerbare-Energien-Anlagen erzeugte Strom »in der Höhe vergütet [wird], die für einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb erforderlich ist.«<sup>4</sup>

Ob dieses Ziel durch den Wechsel des Förderregimes im Jahr 2017 erreicht worden ist, muss zumindest mit einem Fragezeichen versehen

<sup>1</sup> Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien v. 13.10.2016 (BGBl. I 2016, S. 2276). Der Gesetzesentwurf der Fraktionen von CDU/CSU und SPD v. 21.6.2016 (BT-Drs. 18/8860) wurde vom Wirtschaftsausschuss mit Beschlussempfehlung v. 6.7.2016 nochmals überarbeitet (BT-Drs. 18/9096). Dabei wurde auch die amtliche Abkürzung des Gesetzes in »EEG 2017« geändert. Eine Übersicht über den Ablauf des parlamentarischen Gesetzgebungsprozess mit den entsprechenden Gesetzesmaterialien bietet die Clearingstelle EEG|KWKG auf ihren [Internetseiten](#).

<sup>2</sup> Gesetz zur Änderung der Bestimmungen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung und zur Eigenversorgung vom 22.12.2016 (BGBl. I 2016, S. 3106).

<sup>3</sup> BMWi, EEG 2016 – [Fortgeschriebenes Eckpunktepapier](#), Februar 2016, S. 2.

<sup>4</sup> BMWi, Ausschreibungen für die Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen – [Eckpunktepapier](#), Juli 2015, S. 2.

werden. Seitdem die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren nur noch mit immissionsrechtlich genehmigten Anlagen möglich ist (siehe dazu Kap. 4.9.2), sind die Ausschreibungsrunden fast durchgängig unterzeichnet. Ein Preiswettbewerb findet seit 2018 faktisch nicht statt. Die Höhe der Zuschlagswerte wird einzig durch den von der Bundesnetzagentur jährlich festgelegten Höchstwert gedeckelt. Dieser liegt derzeit bei 6,20 Cent/kWh und damit merklich über der gesetzlich garantierten Vergütung, die im zweiten Halbjahr 2018 noch beansprucht werden konnte. Der Marktmechanismus zur Bildung des Höchstwerts (§ 36b EEG 2017) ist wegen der fehlenden Wettbewerbssituation das dritte Jahr in Folge außer Kraft gesetzt, da andernfalls mit sukzessiv steigenden Höchstwerten zu rechnen wäre, was faktisch steigende Zuschlagswerte bedeutet hätte.

Die Einführung von Ausschreibungen sollte zudem sicherstellen, dass das bereits 2013 im Koalitionsvertrag<sup>5</sup> festgelegte Ausbauziel, nach dem im Jahr 2025 40 bis 45 Prozent sowie im Jahr 2035 55 bis 60 Prozent des nationalen Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren Energien stammen sollen, eingehalten wird. Der im März 2018 unterzeichnete Koalitionsvertrag, mit dem die Regierungsarbeit der »Großen Koalition« fortgesetzt wird, hält an diesen Zielen im Grundsatz fest und strebt an, dass die Erneuerbaren Energien »einen Anteil von etwa 65 Prozent bis 2030« erreichen sollen.<sup>6</sup> Bereits im EEG 2014 hatte der Gesetzgeber Ausbaukorridore für einzelne Energieträger festgelegt, deren Einhaltung durch eine Anhebung bzw. Absenkung der Vergütungssätze – dem sog. atmenden Deckel – gewährleistet werden sollte. Den jährlichen Ausbaukorridor von 2,5 Gigawatt (GW) netto überschritt die Windenergie an Land in den Jahren 2014 bis 2016 mit 3,6 bis 4,4 GW jeweils deutlich.

Auch im EEG 2017 finden sich definierte Ausbauziele für die jeweiligen Technologien (§ 4 EEG 2017). Indem nur die Projekte in den Ausschreibungsrunden eine Vergütungszusage erhalten, die für die Erreichung des jährlichen Ausbauziels notwendig sind, sollte der Zubau ziel-

genau begrenzt werden. Trotzdem wurde auch 2017 das Ausbauziel durch die Inbetriebnahme von 5,3 GW (brutto) neuer Windenergieleistung bei weitem übertroffen. 2018 erreichte der Brutto-Zubau mit 2,4 GW diese Zielmarke nahezu. Im Folgejahr stürzte der neu installierte Leistungsumfang jedoch auf nur 0,9 GW ab.<sup>7</sup> Im ersten Halbjahr 2020 lag der Brutto-Zubau bei rund 0,6 GW, so dass bis Jahresende die Zielmarke von 2,5 GW erneut deutlich verfehlt werden dürfte.

Die in § 28 Abs. 1 und 1a EEG 2017 verankerte mengenbezogene und über die Ausweisung eines Netzausbaugebiets nach § 36c EEG 2017 auch regionale Steuerung der neu zu installierenden Stromerzeugungskapazitäten soll zudem eine »Synchronisation« zwischen Erneuerbaren- und Netzausbau ermöglichen. Auch hier hat das EEG 2017 einen Paradigmenwechsel eingeleitet, indem der Zuwachs an Stromerzeugungsanlagen mit regenerativen Energieträgern regional so lange begrenzt wird, bis die zum Transport des in dem Gebiet erzeugten Stroms notwendigen Netze ausreichend ausgebaut sind.

In den ersten drei Ausschreibungsjahren blieb die Regelung zur Zuschlagsobergrenze im Netzausbaugebiet allerdings wirkungslos. Beispielsweise wurde 2019 mangels ausreichender Gebote nicht einmal die Hälfte des möglichen Zuschlagsvolumens vergeben.

Ein weiterer Leitgedanke, der das Ausschreibungsdesign prägt, ist die Akteursvielfalt. Das Ausschreibungsdesign soll allen Akteuren »faire Chancen« eröffnen. Der Gesetzgeber hat erkannt, dass »kleine und mittlere Akteure [bisher] einen hohen Anteil des Zubaus bei den erneuerbaren Energien realisiert« und »viel zur Akzeptanz der Energiewende beigetragen« haben.<sup>8</sup> Eine große Akteursvielfalt erhöhe den Wettbewerb und mindere mittelbar auch die Kosten, so das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Zudem seien kleine Akteure »häufig besonders innovativ«, weshalb deren Beteiligung am künftigen Fördersystem »einen hohen Wert« darstelle.<sup>9</sup> Das EEG 2017 normiert in § 2 Abs. 3

<sup>5</sup> Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode, Dezember 2013, S. 37.

<sup>6</sup> Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode, März 2018, S. 71.

<sup>7</sup> Vgl. hierzu die Analysen auf der FA Wind Webseite [Zubauentwicklung](#).

<sup>8</sup> BMWi, Ausschreibungen für die Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen – [Eckpunktepapier](#), Juli 2015, S. 2.

<sup>9</sup> BMWi, Ausschreibungen für die Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen – [Eckpunktepapier](#), Juli 2015, S. 2.

explizit, dass bei Ausschreibungen »die Akteursvielfalt bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erhalten bleiben [soll]«. Entsprechend enthält das EEG 2017 verschiedene Regelungen, welche Bürgerenergiegesellschaften die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren erleichtern sollen (siehe dazu Kap. 4.9). Die Ausgestaltung der Teilnahmebedingungen führte im Jahr 2017 dazu, dass mehr als 90 Prozent der Zuschläge an dieses Bietersegment gingen. Nachdem die Möglichkeit, ohne eine immissionschutzrechtliche Genehmigung am Ausschreibungsverfahren teilzunehmen, für Bürgerenergiegesellschaften durch den Gesetzgeber Anfang 2018 wieder gestrichen wurde, sank der Anteil der in der Ausschreibung erfolgreichen Bürgerenergiegesellschaften allerdings unter zehn Prozent.<sup>10</sup>

Mit der Einführung von Ausschreibungen zur Ermittlung des Zahlungsanspruchs für Strom aus Erneuerbaren Energien wollte die Bundesregierung nicht zuletzt europäischen Vorgaben nach-

kommen. Die EU-Kommission hat in ihren Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen festgelegt, dass die Förderung der Erneuerbaren Energien ab dem 1. Januar 2017 im Regelfall durch Ausschreibungen zu ermitteln ist.<sup>11</sup> Ausnahmen sehen die Leitlinien im Bereich der Windenergie für Anlagen bis sechs Megawatt (MW) oder sechs Erzeugungseinheiten vor.<sup>12</sup> Die sog. De-minimis-Regelung hat die Bundesregierung im EEG 2017 nicht ausgereizt; nur Anlagen bis einschließlich 750 kW sind von den Ausschreibungen befreit.<sup>13</sup>

Da es sich bei der Förderung der Erneuerbaren Energien über die EEG-Umlage nach Auffassung der Europäischen Kommission<sup>14</sup> und des Europäischen Gerichts<sup>15</sup> um eine Beihilfe handelt, musste das EEG 2017 gegenüber der Europäischen Kommission notifiziert werden. Mittlerweile hat der EuGH jedoch entschieden, dass die Förderung nach dem EEG 2012 keine staatliche Beihilfe darstellt und den Beschluss der Kommission für nichtig erklärt.<sup>16</sup>

### 3. Fördermöglichkeiten nach dem EEG 2017

Strom aus Erneuerbaren Energien kann nach dem EEG 2017 entweder durch die Inanspruchnahme der Marktprämie oder der Einspeisevergütung gefördert werden. Damit hält der Gesetzgeber an bekannten Förderinstrumenten fest. Voraussetzung für einen Vergütungsanspruch ist nach dem EEG 2017 – jedenfalls im Regelfall – die erfolgreiche Teilnahme am Ausschreibungsverfahren. Nur wer einen Zuschlag auf sein Gebot erhalten hat, kann die Auszahlung der Marktprämie gegenüber dem Netzbetreiber geltend machen (§ 22 Abs. 1 Satz 1 EEG 2017). Die Zahlung der Marktprämie auf Basis eines gesetzlich festgelegten anzulegen-

den Werts oder der Einspeisevergütung als weitere Vergütungsmöglichkeit sind nur noch in Ausnahmefällen möglich (§ 22 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017).

Das EEG 2017 verpflichtet keinen Anlagenbetreiber, die Marktprämie oder die Einspeisevergütung in Anspruch zu nehmen. Vielmehr steht es jedem Betreiber frei, den in seinen Anlagen erzeugten Strom im Wege der »sonstigen Direktvermarktung« eigenständig an einen Dritten weiterzugeben, der ihn verbraucht oder veräußert (§ 21a EEG 2017).

<sup>10</sup> Der Durchschnittswert bezieht sich auf die bezuschlagte Leistung von Bürgerenergiegesellschaften. In den einzelnen Jahren liegen die Quoten bei: 2018 (4 Auktionen) 15,8 %, 2019 (6 Auktionen) 6,8 %; nach zwei Ausschreibungsrunden im Jahr 2020 liegt der Anteil bei 5,7 %.

<sup>11</sup> Europäische Kommission, [Leitlinien](#) für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, (2014/C 200/01), Abl. EU v. 28.6.2014, C 200/1, Rn. 126.

<sup>12</sup> Europäische Kommission, Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, (2014/C 200/01), Abl. EU v. 28.6.2014, C 200/1, Rn. 127; vgl. dazu

auch die [Klarstellung der EU-Kommission](#) v. 6.1.2016, wonach von einer durchschnittlichen Erzeugungskapazität von 2,5 bis 3 MW pro Anlage auszugehen und folglich die Leistungsobergrenze bei 18 MW anzusetzen sei.

<sup>13</sup> Der Gesetzgeber recurriert allerdings auf die De-minimis-Regelung bei den Kriterien für die Inanspruchnahme der Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften (§ 36g Abs. 1 EEG 2017).

<sup>14</sup> Beschl. der Europäischen Kommission v. 25.11.2014 (EU 2015/1585).

<sup>15</sup> EuG, Urt. v. 10.5.2016 – Rs. T-47/15.

<sup>16</sup> EuGH, Urt. v. 28.3.2019 – Rs. C-405/16 P.

### 3.1 Marktprämie

Das EEG 2017 normiert wie auch schon das EEG 2014 die Direktvermarktung als die primäre Vergütungsform (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017). Im Fall der geförderten Direktvermarktung vermarktet der Anlagenbetreiber oder ein Dritter den erzeugten Strom selbst. Der erzielte Preis wird durch die nach Anlage 1 zum EEG 2017 zu berechnende Marktprämie lediglich »aufgestockt« (zur Berechnung siehe Kap. 4.10).

Ausgangspunkt für die Berechnung der Marktprämie ist der anzulegende Wert. Dieser ist in § 3 Nr. 3 EEG 2017 definiert als

*»der Wert, den die Bundesnetzagentur im Rahmen einer Ausschreibung nach § 22 in Verbindung mit den §§ 28 bis 39j ermittelt*

*oder der durch die §§ 40 bis 49 gesetzlich bestimmt ist und der die Grundlage für die Berechnung der Marktprämie oder der Einspeisevergütung ist«.*

Im Regelfall wird der anzulegende Wert also im Wege der Ausschreibung ermittelt. Dies bedeutet, dass grundsätzlich für jede Anlage ein individueller anzulegender Wert gilt, nämlich der Wert, den der Betreiber geboten und für den er einen Zuschlag erhalten hat. Die nur in Ausnahmefällen geltenden, gesetzlich festgelegten anzulegenden Werte für Windenergieanlagen an Land finden sich in den §§ 46 bis 46b EEG 2017 (siehe dazu Kap. 5).

### 3.2 Einspeisevergütung

Im Fall der Einspeisevergütung vermarktet der Anlagenbetreiber den Strom nicht selbst, sondern stellt ihn dem Übertragungsnetzbetreiber zur Verfügung, der ihn wiederum an der Börse veräußert. Die gesetzlich festgelegte Einspeisevergütung erhält der Anlagenbetreiber unabhängig davon, welchen Preis der Übertragungsnetzbetreiber an der Großhandelsbörse für den Strom erzielt.

Auf die Einspeisevergütung besteht nur noch in eng begrenzten Ausnahmefällen ein Anspruch (§ 21 EEG 2017). Die Einspeisevergütung ist – wie schon im EEG 2014 – nur für sehr kleine Anlagen mit einer installierten Leistung bis zu 100 kW oder als ausnahmsweise gewährte Vergütung beim vorübergehenden Ausfall der Direktvermarktungsoption (Ausfallvergütung) vorgesehen (siehe dazu Kap. 5.3).

## 4. Ausschreibungsverfahren

Das EEG 2017 definiert Ausschreibungen als »transparentes, diskriminierungsfreies und wettbewerbliches Verfahren zur Bestimmung des Anspruchsberechtigten und des anzulegenden Werts« für die Vergütung des aus Erneuerbaren Energiequellen erzeugten Stroms (§ 3 Nr. 4 EEG 2017). Obwohl sich der Gesetzgeber für ein vergleichsweise einfaches Ausschreibungsdesign

entschieden hat, sind die – unvermeidbaren – Vorgaben umfassend und komplex. Bei der Teilnahme am Ausschreibungsverfahren ist ein besonderes Augenmerk auf die formalen Vorgaben zu richten, da deren Missachtung in vielen Fällen zum Ausschluss der Gebote führt.<sup>17</sup>

### 4.1 Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die Durchführung der Ausschreibungen

Die Ausschreibungen führt die Bundesnetzagentur durch (§ 22 Abs. 1 EEG 2017). Die Behörde war bereits 2015 für die Durchführung des Pilotverfahrens zur Ausschreibung der Ver-

gütungshöhe für Freiflächen-Photovoltaikanlagen zuständig. Die Bundesnetzagentur betreibt darüber hinaus das Marktstammdatenregister,<sup>18</sup> an das unter anderem die Genehmigung

<sup>17</sup> Zu Fehlern, die in den Jahren 2017 und 2018 zum Ausschluss von Geboten führten, siehe FA Wind (2018), [Analyse der 7. Ausschreibung](#), Kap. 5.7.1.

<sup>18</sup> Elektronisches Verzeichnis mit energiewirtschaftlichen Daten gemäß [§ 111e EnWG](#). Das [Webportal](#) des Marktstammdatenregisters ist seit 31.1.2019 online.

und Inbetriebnahme von neuen Windenergieanlagen gemeldet werden muss (§ 6 Abs. 1 EEG 2017). Vor Inkrafttreten des Marktstamm-

datenregisters mussten entsprechende Meldungen an das Anlagenregister bzw. das PV-Meldeportal erfolgen.

## 4.2 Jährliche Ausschreibungsvolumina und -termine

Die Ausschreibungsvolumina für die einzelnen Energieträger sind in § 28 EEG 2017 festgeschrieben. Danach wurden von 2017 bis 2019 jährlich 2.800 MW zu installierende Windenergieanlagenleistung ausgeschrieben. Ab 2020

steigt das Ausschreibungsvolumen auf 2.900 MW pro Jahr. Die Leistungsvolumina sind Bruttomengen, d.h. im selben Zeitraum stillgelegte Erzeugungskapazitäten finden keine Berücksichtigung.

### 4.2.1 Umfang der jährlich auszuschreibenden Volumina

Die nach § 28 Abs. 1 EEG 2017 auszuschreibenden Volumina verringern sich nach Maßgabe des § 28 Abs. 1a EEG 2017. Der Absatz wurde durch das sog. Energiesammelgesetz<sup>19</sup> teilweise neu gefasst und sieht vor, dass vom jährlichen Ausschreibungsvolumen ab dem Jahr 2020 zunächst die Summe der installierten Windenergieleistung, die im Vorjahr in einer Ausschreibung in einem anderen EU-Mitgliedstaat für das Bundesgebiet bezuschlagt wurde, abgezogen wird. Der jährliche Umfang der grenzüberschreitenden Ausschreibungen ist durch Verordnung<sup>20</sup> zu bestimmen und in die entsprechenden völkerrechtlichen Verträge aufzunehmen, darf aber nicht mehr als 5 Prozent der jährlich zu installierenden Erzeugungleistung umfassen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2017).

Genauso ist die installierte Leistung von Pilotwindenergieanlagen, die im Vorjahr erstmals eine Förderung beansprucht hat, vom Ausschreibungsvolumen abzuziehen. Auch dieses Volumen ist begrenzt und darf 125 MW pro Jahr nicht überschreiten (§ 22a EEG 2017). Diese Regelung entspricht – wie auch die im vorherigen Absatz dargestellte – im Wesentlichen der Vorgängerregelung.

Weiter verringert sich das Ausschreibungsvolumen um die Hälfte der im Vorjahr in der gemeinsamen Ausschreibung für Windenergie- und Solaranlagen (siehe dazu Kap. 4.12) bezuschlagten Leistung. Nach § 88c Nr. 1 EEG 2017 ist das Leistungsvolumen, das ab 2018 jährlich für Windenergie- und Solaranlagen gemeinsam auszuschreiben ist, auf 400 MW begrenzt. Seit 2019 wird die bezuschlagte Leistung je zur

Hälfte von den technologiespezifischen Wind- und Solarausschreibungsmengen im Folgejahr abgezogen – unabhängig davon, wie viel Volumen in der gemeinsamen Ausschreibung an die einzelne Technologie vergeben wurde. Durch diese Regelung will der Gesetzgeber sicherstellen, dass Windenergie- und Solaranlagen in den gemeinsamen Ausschreibungen tatsächlich miteinander konkurrieren und sich das Verhältnis zwischen den Technologien durch diese Ausschreibungen verändern kann.<sup>21</sup>

Werden bezuschlagte Gebote nicht realisiert, verfallen die nicht umgesetzten Zuschläge; die Volumina werden nicht auf kommende Ausschreibungsrunden aufgeschlagen.

Ausschreibungsvolumina, die 2018 mangels ausreichender Gebote nicht vergeben werden konnten, sollten nach der bis Ende 2018 geltenden Regelung des § 28 Abs. 1a Satz 2 EEG 2017 auf die ersten drei Ausschreibungsrunden des Folgejahres verteilt worden. Diese Regelung wurde jedoch durch das Energiesammelgesetz gestrichen. Eine Übertragung von 2018 nicht abgerufenem Volumen ist nicht mehr vorgesehen. Umgekehrt findet sich in der Neufassung des § 28 Abs. 1a Satz 1 EEG 2017 allerdings auch kein Abzug des Leistungsvolumens für Pilotwindenergieanlagen, die im Jahr 2018 in Betrieb gegangen sind.

Volumina, die in den Jahren 2019 bis 2021 mangels Gebote nicht vergeben werden kön-

<sup>19</sup> Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften v. 17.12.2018 (BGBl. I 2018, S. 2549).

<sup>20</sup> Vgl. [Grenzüberschreitende-Erneuerbare-Energien-Verordnung](#) v.10.8.2017 (BGBl. I 2017, S. 3102).

<sup>21</sup> Begründung zur Neufassung des § 28 Abs. 1a, BT-Drs. 19/5523, S. 67.

nen, finden infolge der Neufassung des § 28 Abs. 1a Satz 1 EEG 2017 erst im jeweils dritten darauffolgenden Kalenderjahr Berücksichtigung.

#### 4.2.2 Sondervolumina in den Jahren 2019 bis 2021

Mit dem Energiesammelgesetz überführte der Gesetzgeber auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Sonderausschreibungsmenge in Höhe von 4.000 MW für Windenergieanlagen ins EEG. § 28 Abs. 1 Satz 2 sieht vor, dass die

Bundesnetzagentur im Jahr 2019 zusätzlich 1.000 MW ausschreibt. Im Jahr 2020 sind weitere 1.400 MW und im Jahr 2021 nochmals zusätzlich 1.600 MW Gebotsvolumen zu auktionieren.

#### 4.2.3 Verteilung der Volumina auf die Ausschreibungsrunden

Das Ausschreibungsvolumen für Windenergie an Land verteilte sich im Kalenderjahr 2017 auf drei Gebotstermine. Im Jahr 2018 fanden vier Ausschreibungsrunden statt.<sup>22</sup> Dabei wurde das Gebotsvolumen in drei von vier Ausschreibungsrunden nicht vollständig vergeben. Aufgrund der Neuregelung im Energiesammelgesetz konnte das nicht abgerufene Volumen – rund 368 MW – nicht auf die ersten drei Gebotstermine im Folgejahr übertragen werden und ist dauerhaft verloren.

Infolge des Energiesammelgesetzes wurden im Kalenderjahr 2019 sechs Gebotstrunden durchgeführt: Am 1. Februar wurden 700 MW, zu den Terminen 1. Mai und 1. August jeweils 650 MW sowie am 1. Oktober 675 MW ausgeschrieben. Zusätzlich auktionierte die Bundesnetzagentur am 1. September und am 1. Dezember jeweils 500 MW aus dem Sondervolumen. Damit belief sich das 2019 ausgeschriebene Volumen für Windenergieanlagen an Land auf insgesamt 3.675 MW. Die Regelungen im geänderten § 28 Abs. 1a EEG 2017 gelten erst für Ausschreibungen ab dem Jahr 2020, weshalb es beim Ausschreibungsvolumen 2019 zu keinen Abzügen kam.

Aufgrund der schwachen Gebotssituation konnte im Jahr 2019 nur knapp die Hälfte des auktionierten Volumens bezuschlagt werden. Die nicht vergebene Leistungsmenge (1.828 MW) wird gemäß § 28 Abs. 1a Satz 2 EEG 2017 auf die Gebotstermine im Kalenderjahr 2022 übertragen.

Im Jahr 2020 finden drei reguläre Gebotstermine statt, zu denen jeweils 900 MW Windenergieleistung ausgeschrieben werden. Weitere 1.400 MW werden aus dem Sondervolumen in vier zusätzlichen Gebotsterminen offeriert, nämlich am 1. März und 1. Juli jeweils 300 MW sowie am 1. September und am 1. Dezember 2020 je 400 MW. Auch 2021 werden drei reguläre Gebotstermine sowie vier Termine zur Vergabe des Sondervolumens durchgeführt, in denen zusammen 4.250 MW ausgeschrieben werden.

Ab dem Jahr 2022 finden jährlich drei Ausschreibungsrunden statt. Gebotstermine und -volumina in den einzelnen Jahren zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1: Überblick über Gebotstermine, Leistungsvolumina und Meldefristen der windenergiespezifischen Ausschreibungen in den Jahren 2017 bis 2022.

| Gebotstermin<br>Ausschreibung | Ausschreibungsvolumen | Bezuschlagtes<br>Volumen |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Mai 2017                   | 800 MW                | 807 MW                   |
| 1. August 2017                | 1.000 MW              | 1.013 MW                 |

<sup>22</sup> Detaillierte Analysen zu den einzelnen Ausschreibungsrunden finden sich auf FA Wind [Webseite](#) unter Veröffentlichungen > Publikationen in der Rubrik Ausschreibungen.

| <b>Gebotstermin<br/>Ausschreibung</b> | <b>Ausschreibungs-<br/>volumen</b> | <b>Bezuschlagtes<br/>Volumen</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. November 2017                      | 1.000 MW                           | 1.000 MW                         |
| 1. Februar 2018                       | 700 MW                             | 709 MW                           |
| 1. Mai 2018                           | 700 MW                             | 604 MW                           |
| 1. August 2018                        | 700 MW                             | 666 MW                           |
| 1. Oktober 2018                       | 700 MW                             | 363 MW                           |
| 1. Februar 2019                       | 700 MW                             | 476 MW                           |
| 1. Mai 2019                           | 650 MW                             | 270 MW                           |
| 1. August 2019                        | 650 MW                             | 208 MW                           |
| 1. September 2019                     | 500 MW                             | 179 MW                           |
| 1. Oktober 2019                       | 675 MW                             | 204 MW                           |
| 1. Dezember 2019                      | 500 MW                             | 509 MW                           |

| <b>Gebotstermin<br/>Ausschreibung</b> | <b>Ausschreibungs-<br/>volumen</b> | <b>Meldefrist<br/>Anlagengenehmigung</b> |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. Februar 2020                       | 900 MW                             | 11. Januar 2020                          |
| 1. März 2020                          | 300 MW                             | 10. Februar 2020                         |
| 1. Juni 2020*                         | 900 MW                             | 11. Mai 2020                             |
| 1. Juli 2020                          | 300 MW                             | 10. Juni 2020                            |
| 1. September 2020                     | 400 MW                             | 11. August 2020                          |
| 1. Oktober 2020                       | 900 MW                             | 10. September 2020                       |
| 1. Dezember 2020                      | 400 MW                             | 10. November 2020                        |
| 1. Februar 2021                       | 900 MW                             | 11. Januar 2021                          |
| 1. März 2021                          | 400 MW                             | 8. Februar 2021                          |
| 1. Juni 2021                          | 900 MW                             | 11. Mai 2021                             |
| 1. Juli 2021                          | 400 MW                             | 10. Juni 2021                            |
| 1. September 2021                     | 400 MW                             | 11. August 2021                          |
| 1. Oktober 2021                       | 850 MW                             | 10. September 2021                       |
| 1. Dezember 2021                      | 400 MW                             | 10. November 2021                        |
| 1. Februar 2022                       | 1.000 MW                           | 11. Januar 2022                          |
| 1. Juni 2022                          | 950 MW                             | 11. Mai 2022                             |
| 1. Oktober 2022                       | 950 MW                             | 10. September 2022                       |

\*) Der 1. Juni 2020 fällt auf einen Feiertag (Pfingstmontag), weshalb die Gebotsfrist zu diesem Termin erst am darauffolgenden Werktag (24:00 Uhr) endet.

### Erläuterndes Beispiel: Abzüge vom Ausschreibungsvolumen

Im Jahr 2019 wurden Pilotwindenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 34,2 MW in Betrieb genommen.<sup>23</sup> Im selben Jahr wurden in den gemeinsamen Ausschreibungen keine Windenergieanlagen bezuschlagt; allerdings gingen Zuschläge an Solaranlagen im Umfang von 413,4 MW.<sup>24</sup>

Im Jahr 2020 beträgt das Ausschreibungsvolumen für Windenergieanlagen an Land 4.100 MW. Davon abgezogen wird die geförderte Pilotwindenergieanlagenleistung des Vorjahres sowie die Hälfte der bezuschlagte Leistung aus den gemeinsamen Ausschreibungen im Jahr 2019 – unabhängig davon, wie viel Windenergieleistung tatsächlich bezuschlagt wurde. Nachdem in der gemeinsamen Ausschreibung 413,4 MW vergeben wurden und 34,2 MW Pilotanlagenleistung in Betrieb gingen, reduziert sich im Kalenderjahr 2020 das Ausschreibungsvolumen um 34,2 MW (Pilotanlagen 2019) sowie 206,7 MW (hälftiges Zuschlagsvolumen der gemeinsame Ausschreibung 2019) auf 3.859,1 MW. Das abzuziehende Volumen (240,9 MW) wird gleichmäßig auf die noch nicht bekannt gemachten Ausschreibungsrunden verteilt. Zum Zeitpunkt der Feststellung der Volumenkürzung liefen die Bieterfristen für die ersten beiden Gebotstermine (1. Februar und 1. März 2020) bereits, weshalb deren Volumina unverändert blieben. In den weiteren fünf Gebotsterminen wird das Ausschreibungsvolumen jeweils anteilig reduziert. Für den Gebotstermin 1. Juni 2020 beträgt die Reduktion 74,8 MW ( $240,9 / [900 + 300 + 400 + 900 + 400] \times 900$ ).

#### 4.2.4 Bekanntmachung der Ausschreibungstermine

Die Ausschreibungen sind fünf bis acht Wochen vor dem jeweiligen Gebotstermin auf der Internetseite der Bundesnetzagentur bekannt zu machen. Die Bekanntmachung beinhaltet insbeson-

dere den Gebotstermin, das Ausschreibungsvolumen, den höchstmöglichen Gebotswert (§ 29 Abs. 1 EEG 2017) sowie das maximale Zuschlagsvolumen für das Netzausbaugesamt.

### 4.3 Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand jeder Ausschreibung ist ein gesetzlich festgelegtes Volumen energieträgerspezifischer Erzeugungsleistung. Geboten wird die elektrische Leistung (in Kilowatt) einer oder mehrerer, durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung konkretisierte Stromerzeugungsanlage(n) zu einem bestimmten Preis (Gebotswert). Über den gebotenen Preis bzw. Wert stellen sich die Bieter dem Wettbewerb um die preisgünstigste Erzeugung einer Kilowattstunde Stroms aus Erneuerbaren Energieträgern.

Der Gebotswert ist in Cent pro Kilowattstunde anzugeben und bezogen auf den Referenzstandort zu kalkulieren (§ 30 Abs. 1 Nr. 5 EEG 2017). Dies bedeutet, dass der Bieter nicht den tatsächlich für seine Anlage kalkulierten Preis bietet, sondern diesen unter Rückgriff auf das in § 36h EEG 2017 geregelte Referenzertragsmodell anhand des Korrekturfaktors auf den

Referenzstandort, der einem 100 Prozent-Standort entspricht, hoch- oder runterrechnen muss. Indem auf den jeweiligen Referenzstandort geboten wird, werden die Gebote für unterschiedliche Windenergiestandorte in der Ausschreibung miteinander vergleichbar. Die kostengünstigsten Gebote erhalten einen Zuschlag, bis das Ausschreibungsvolumen ausgeschöpft ist.

Den Gebotswert muss jeder Bieter eigenständig kalkulieren. Preisabsprachen unter Bietern sind untersagt. Sie können zu einem Ausschluss der Gebote führen (§ 34 Abs. 1b EEG 2017) und gegebenenfalls auch Bußgeldzahlungen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) nach sich ziehen.

<sup>23</sup> BNetzA, [Veröffentlichung](#) der EEG-Zubauwerte – 01/2020.

<sup>24</sup> BNetzA, [Statistiken](#) zu den gemeinsamen Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen.

## 4.4 Exkurs: Referenzertragsmodell

Seit dem EEG 2000 sorgt das Referenzertragsmodell dafür, dass die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen auch an windschwächeren Standorten wirtschaftlich ist und die Anlagen deshalb nicht nur an besonders windhöffigen Standorten, sondern über das gesamte Bundesgebiet verteilt errichtet werden. Das Referenzertragsmodell führt im Ergebnis dazu, dass Anlagenbetreiber an windschwächeren Standorten eine höhere und an windhöffigeren Standorten eine niedrigere Vergütung je erzeugter Kilowattstunde Strom erhalten.

Das EEG 2017 hält am standortabhängigen Förderregime fest. Allerdings wurde das bisherige zweistufige Referenzertragsmodell, das eine erhöhte Anfangsvergütung mindestens in den ersten fünf Betriebsjahren und eine daran anschließende, reduzierte Grundvergütung über den verbleibenden Förderzeitraum vorsah, überarbeitet.

Das EEG 2017 sieht in § 36h ein einstufiges Referenzertragsmodell vor. Danach erhöht sich der anzulegende Wert je nach Gütefaktor des Standorts anhand eines sog. Korrekturfaktors. Da für weniger windhöffige Standorte ein höherer Korrekturfaktor gilt, steigt für diese Standorte der anzulegende Wert. Entsprechend

sinkt der anzulegende Wert an sehr windhöffigen Standorten, da für diese ein niedrigerer Korrekturfaktor anzusetzen ist. Der so ermittelte Zahlungsanspruch gilt – einstufig – über den gesamten Förderzeitraum.

Die Umrechnung des anzulegenden Werts anhand des für den konkreten Anlagenstandort geltenden Korrekturfaktors ist im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens zweimal notwendig: Zunächst muss der kalkulierte anzulegende Wert für die Gebotsabgabe auf den Referenzstandort hoch- bzw. runtergerechnet werden. Nach der Zuschlagserteilung wiederum rechnet der Netzbetreiber den Zuschlagswert mittels Korrekturfaktor auf den tatsächlich geltenden anzulegenden Wert für den jeweiligen Anlagenstandort zurück.

Mit der Einführung des einstufigen Modells wurden zudem die zur Bestimmung des Referenzertrags heranzuziehenden Parameter gemäß Anlage 2 (zu § 36h EEG 2017) überarbeitet.<sup>25</sup>

Im Rahmen der gemeinsamen Ausschreibungen für Windenergie- und Solaranlagen (§ 39i EEG 2017) wie auch den technologieübergreifenden Innovationsausschreibungen (§ 39j EEG 2017) ist § 36h EEG 2017 nicht anwendbar.<sup>26</sup>

### 4.4.1 Ermittlung des Güte- und des Korrekturfaktors

Um den kalkulierten anzulegenden Wert auf den Referenzstandort zu berechnen, ist wie folgt vorzugehen:

In einem ersten Schritt ist der Gütefaktor für den geplanten Anlagenstandort zu bestimmen. Dabei ist zu beachten, dass dies nur unter Berücksichtigung des geplanten Anlagentyps möglich ist, da sowohl der Standort- als auch der Referenzertrag anlagenspezifisch sind. In § 36h Abs. 1 Satz 4 EEG 2017 ist der Gütefaktor als das »Verhältnis des Standortertrags einer Anlage zum Referenzertrag einer Anlage in

Prozent« definiert. Ausgangspunkt für die Bestimmung des Gütefaktors sind also der Standort- und der Referenzertrag des geplanten Anlagentyps.

Der Standortertrag ist die Strommenge, die eine Anlage an einem konkreten Standort über einen definierten Zeitraum tatsächlich einspeisen kann bzw. hätte einspeisen können (Anlage 2 Nr. 7 Satz 2 EEG 2017).<sup>27</sup> Der Standortertrag wird damit im Wesentlichen durch die Eignung des anvisierten Standorts für die wirtschaftliche Nutzung der Windenergie zur

<sup>25</sup> Ausführlich dazu Schorer, Ermittlung und Bedeutung der Standortgüte im Rahmen der Ausschreibung und im Betrieb von Windenergieanlagen, [DEWI Magazin Nr. 49](#), S. 44 ff. Die Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien (FGW) bietet auf ihren [Internetseiten](#) Erläuterungen zu den Änderungen des Referenzertragsverfahrens an.

<sup>26</sup> Vgl. § 9 GemAV.

<sup>27</sup> Der Standortertrag vor Inbetriebnahme wird aus dem Bruttostromertrag abzüglich gewisser Verlustfaktoren er-

mittelt, wobei der Bruttostromertrag der mittlere zu erwartende Stromertrag einer Windenergieanlage an Land ist, der sich auf Grundlage des in Nabenhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen Leistungskurve ohne Abschläge ergibt; vgl. Anlage 2 Nr. 7.1 EEG 2017.

Stromerzeugung, sprich der Güte bzw. Qualität des Standorts, bestimmt.

Der Referenzertrag ist gemäß Anlage 2 Nr. 2 EEG 2017 die für jeden Windenergieanlagen-typ einschließlich der jeweiligen Nabenhöhe bestimmte Strommenge, die dieser Typ bei Er-richtung an dem Referenzstandort rechnerisch, auf Basis einer vermessenen Leistungskennlinie, in fünf Betriebsjahren erbringen würde.<sup>28</sup> Der Referenzstandort ist damit ein fiktiver Standort, der nach den in Anlage 2 Nr. 4 EEG 2017 fest-gelegten Parametern bestimmt wird. Vereinfacht gesagt ist der Referenzertrag eine anhand vorgegebener Parameter berechnete fiktive Strommenge, die ein bestimmter Anlagentyp an einem fiktiven Anlagenstandort erbringt.

Indem der Gütefaktor das Verhältnis von (prog-nostiziertem) Standortertrag zu (fiktivem) Refe-renzertrag beschreibt, gibt er den prozentualen Mehr-/Minderertrag an, den die Anlage am tat-sächlichen Standort im Vergleich zum Refe-renzstandort liefert. Ein Standort mit derselben Ertragsituation wie der am Referenzstandort gilt nach dem Gesetz als 100 Prozent-Standort. Entsprechend wird diesem der Gütefaktor 100 Prozent zugeordnet; der Korrekturfaktor liegt in diesem Fall bei 1,00.

Den Gütefaktor des geplanten Anlagenstand-orts hat der Projektierer nach dem Verfahren zur Bestimmung des Windpotenzials und der Energieerträge gemäß der Technischen Richtli-

nie, Teil 6 (TR 6), der Fördergesellschaft Wind-energie und andere Dezentrale Energien (FGW), im Rahmen eines Windgutachtens durch eine akkreditierte Institution ermitteln zu lassen. Ge-mäß TR 6 Revision 10 ist der Standortertrag mit einer Nachkommastelle anzugeben.<sup>29</sup>

In einem zweiten Schritt ordnet § 36h Abs. 1 EEG 2017 dem Gütefaktor einen bestimmten Korrekturfaktor zu. Der Korrekturfaktor beträgt für Standorte, die einen Gütefaktor bis ein-schließlich 70 Prozent haben, 1,29. Oberhalb eines Gütefaktors von 150 Prozent beträgt der Faktor 0,79. Für Standorte mit Gütefaktoren zwischen 70 und 150 Prozent werden den Gü-tefaktoren die Korrekturfaktoren entsprechend der nachfolgenden Tabelle 2 zugeordnet (sog. Stützwerte).

Um auf den Referenzstandort bieten zu kön-nen, muss bei Gebotserstellung der kalkulierte anzulegende Wert mit dem ermittelten Korrek-turfaktor multipliziert werden. Auf dieselbe Weise rechnet der Netzbetreiber bei Inbetrieb-nahme der Anlage den Zuschlagswert wieder in den individuellen anzulegenden Wert um. Zur Veranschaulichung sind in Tabelle 2 für die Gütefaktoren 70 bis 150 Prozent und die exemplarischen Zuschlagswerte 5,00 Cent/kWh, 5,25 Cent/kWh, 5,50 Cent/kWh, 5,75 Cent/kWh sowie 6,00 Cent/kWh die anzulegenden Werte berechnet. Die rechnerisch ermittelten anzule-genden Werte sind auf zwei Nachkommastel-len zu runden (§ 36h Abs. 5 EEG 2017).<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Referenzerträge für einzelne Anlagentypen mit unter-schiedlichen Nabenhöhen sind bei den Herstellern sowie der FGW erhältlich. Die FGW veröffentlicht (Stand Dezem-ber 2018) Referenzerträge für einzelne Anlagentypen im [Internet](#).

<sup>29</sup> FGW, Technische Richtlinie zur Bestimmung des Windpo-tenzials und der Energieerträge an Standorten für Wind-energieanlagen, Teil 6, Revision 10 (Stand 24.9.2018), Kap. C.2.2.

<sup>30</sup> Abs. 5 wurde erst Ende 2018 eingeführt. Bis dahin muss-ten bei den anzulegenden Werten für Strom aus Windener-gieanlagen mangels einer Regelung sämtliche Nachkom-mastellen einbezogen werden.

Tabelle 2: Stützwerte für Güte- und Korrekturfaktoren zur Ermittlung des anzulegenden Werts gemäß § 36h Abs. 1 EEG 2017

| Gütefaktor                    | 70 % | 80 % | 90 % | 100 %       | 110 % | 120 % | 130 % | 140 % | 150 % |
|-------------------------------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Korrekturfaktor               | 1,29 | 1,16 | 1,07 | 1,00        | 0,94  | 0,89  | 0,85  | 0,81  | 0,79  |
| <b>Zuschlagswert</b>          |      |      |      |             |       |       |       |       |       |
| Anzulegender Wert in Cent/kWh | 6,45 | 5,80 | 5,35 | <b>5,00</b> | 4,70  | 4,45  | 4,25  | 4,05  | 3,95  |
|                               | 6,77 | 6,09 | 5,62 | <b>5,25</b> | 4,94  | 4,67  | 4,46  | 4,25  | 4,15  |
|                               | 7,10 | 6,38 | 5,89 | <b>5,50</b> | 5,17  | 4,90  | 4,68  | 4,46  | 4,35  |
|                               | 7,42 | 6,67 | 6,15 | <b>5,75</b> | 5,41  | 5,12  | 4,89  | 4,66  | 4,54  |
|                               | 7,74 | 6,96 | 6,42 | <b>6,00</b> | 5,64  | 5,34  | 5,10  | 4,86  | 4,74  |

#### 4.4.2 Ermittlung von Korrekturfaktoren zwischen den Stützwerten

Korrekturfaktoren zwischen den in § 36h Abs. 1 EEG 2017 angeführten Stützwerten sind durch

lineare Interpolation zu bestimmen.<sup>31</sup> Hierzu dient folgende Formel:

$$\text{Korrekturfaktor}_{[\text{Ziel}]} = \text{KF}_{[\text{links}]} + \frac{\text{KF}_{[\text{rechts}]} - \text{KF}_{[\text{links}]}}{\text{GF}_{[\text{rechts}]} - \text{GF}_{[\text{links}]}} \times (\text{GF}_{[\text{Ziel}]} - \text{GF}_{[\text{links}]})$$

*Hinweis:* »KF« steht für Korrekturfaktor, »GF« für Gütefaktor. »Ziel« bezeichnet den Gütefaktor, zu dem der entsprechende Korrekturfaktor gesucht wird. Die Bezeichnungen »links« und »rechts« beziehen sich auf die beiden Stütz-

werte, zwischen denen der gesuchte Korrekturfaktor liegt. Dabei steht links für die Faktoren in der Spalte links vom gesuchten Korrekturfaktor und rechts für die Faktoren in der Spalte rechts vom gesuchten Korrekturfaktor.

#### Erläuterndes Beispiel: Umrechnung des Zuschlagswerts

Der Projektierer eines Windparks ermittelt für den geplanten Anlagenstandort eine Güte von 78,4 Prozent. In der Ausschreibung bietet er einen – auf den Referenzstandort (100 Prozent) bezogenen – anzulegenden Wert von 4,75 Cent/kWh. Das Gebot erhält einen Zuschlag. Durch lineare Interpolation zwischen den Stützwerten 70 Prozent und 80 Prozent errechnet sich für den Gütefaktor 78,4 Prozent ein Korrekturfaktor von 1,1808 anhand der folgenden Berechnungsformel:

$$\text{Korrekturfaktor}_{[78,4 \%]} = \text{KF}_{[70 \%]} + \frac{\text{KF}_{[80 \%]} - \text{KF}_{[70 \%]}}{\text{GF}_{[80 \%]} - \text{GF}_{[70 \%]}} \times (\text{GF}_{[78,4 \%]} - \text{GF}_{[70 \%]})$$

$$\text{Korrekturfaktor}_{[78,4 \%]} = 1,29 + \frac{1,16 - 1,29}{0,8 - 0,7} \times (0,784 - 0,7) = 1,1808$$

Der Projektierer hat bei fristgerechter Realisierung des Windparks und Nachweis des Gütefaktors gegenüber dem Netzbetreiber einen Anspruch auf einen anzulegenden Wert in Höhe von 4,75 Cent/kWh x 1,1808, also 5,61 Cent/kWh.

Hätte der geplante Anlagenstandort eine Güte von 115,4 Prozent, beliefe sich der anzulegende Wert bei demselben Zuschlagswert auf 4,34 Cent/kWh (4,75 Cent/kWh x 0,9130 = 4,34 Cent/kWh).

<sup>31</sup> Die FA Wind bietet auf ihrer [Internetseite](#) ein Berechnungstool an, mit dem Korrekturfaktoren zwischen zwei Stützwerten ermitteln werden können. Zugleich lassen sich

Zuschlagswerte auf den standortsspezifischen anzulegenden Wert umrechnen.

Hinweis: § 36h Abs. 5 EEG 2017 sieht für die anzulegenden Werte die Rundung auf zwei Stellen nach dem Komma vor. Da eine entsprechende Regelung für den linear interpolierten Gütefaktor fehlt, sind bei dieser Berechnung sämtliche Nachkommastellen zu berücksichtigen.

### Hinweis für die Praxis: Ermittlung des Zahlungsanspruchs in der Ausschreibung

#### Gebotsermittlung

- Der Bieter bestimmt anhand von Windgutachten den Gütefaktor am geplanten Anlagenstandort
- Der Bieter ermittelt die notwendige Höhe der Vergütung (anzulegender Wert)
- Der Bieter rechnet den anzulegenden Wert mittels Korrekturfaktor auf den Referenzstandort um
- Der Bieter gibt sein Gebot, bezogen auf den Referenzstandort, bei der Bundesnetzagentur ab

#### Zuschlagserteilung

- Die Bundesnetzagentur erteilt den Zuschlag für die günstigsten Gebote, wobei sich der Zuschlagswert auf den Referenzstandort bezieht

#### Berechnung der tatsächlichen Höhe des Zahlungsanspruchs

- Der Netzbetreiber berechnet den anzulegenden Wert für den erzeugten Strom in der bezuschlagten Anlage unter Rückgriff auf den für den Anlagenstandort geltenden Korrekturfaktor
- Der Netzbetreiber zahlt (monatlich rückwirkend) die Marktprämie, also die Differenz zwischen dem an der Strombörse erzielten Erlös (Monatsmarktwert) und dem anzulegenden Wert, an den Anlagenbetreiber aus

## 4.5 Anforderungen an Gebote

Die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren setzt voraus, dass die Gebote den in den §§ 30 und 36 EEG 2017 definierten Anforderungen genügen. Für Bürgerenergiegesellschaften gelten nach § 36g EEG 2017 leicht modifizierte Vorgaben (siehe dazu Kap. 4.9). Die Form- und Fristvorgaben sind strikt einzuhalten – Verstöße

führen unweigerlich zum Ausschluss der Gebote. Grundsätzlich darf die Bundesnetzagentur die Ausschreibung ganz oder teilweise auf ein elektronisches Verfahren umstellen; sie macht von dieser Möglichkeit bislang aber keinen Gebrauch.

### 4.5.1 Allgemeine Anforderungen an Gebote

Die allgemeinen Anforderungen an die Abgabe eines Gebots ergeben sich aus § 30 EEG 2017. Danach muss ein Gebot folgende Angaben enthalten:

- Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Bieters (§ 30 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017)

Als Bieter können natürliche Personen, rechtsfähige Personengesellschaften oder juristische Personen auftreten. Ist der Bieter eine rechtsfähige Personengesellschaft oder juristische Person, sind auch der Gesellschaftssitz sowie eine natürliche Person als Bevollmächtigter für die Kommunikation mit der Bundesnetzagentur und für die Vertretung bei allen Handlungen

nach dem EEG zu benennen. Die bevollmächtigte Person kann jederzeit ausgewechselt werden; dies ist der Bundesnetzagentur unverzüglich mitzuteilen. Befinden sich mindestens 25 Prozent der Stimmrechte oder des Kapitals der Personengesellschaft bzw. der juristischen Person bei anderen rechtsfähigen Personengesellschaften oder juristischen Personen, muss auch deren Name und Sitz angegeben werden.

- Energieträger, für den das Gebot abgegeben wird (§ 30 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017)

Die Gebotsformulare sind technologiespezifisch, so dass der Energieträger nicht explizit anzugeben ist.

- Gebotstermin der Ausschreibung, für die das Gebot abgegeben wird (§ 30 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2017)

Die Bundesnetzagentur stellt für jeden Gebotstermin gesonderte Formulare zur Verfügung. Damit das Gebot der richtigen Ausschreibungsrunde zugeordnet werden kann, ist darauf zu achten, dass stets die aktuellen Formulare verwendet werden, die in der Kopfzeile den jeweiligen Gebotstermin nennen.

- Gebotsmenge in Kilowatt (§ 30 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2017)

Die gebotene Erzeugungsleistung ist in Kilowatt (kW) ohne Nachkommastellen anzugeben. Ein Gebot für Windenergieanlagen an Land muss mehr als 750 kW umfassen. Wird die Mindestmenge nicht geboten, wird das Gebot aus dem Zuschlagsverfahren ausgeschlossen. Kleinere Windenergieanlagen können nur an Ausschreibungen teilnehmen, wenn sie in Folge der Anlagenzusammenfassung nach § 24 EEG 2017 die Grenze von 750 kW überschreiten (§ 22 Abs. 6 EEG 2017). Das Gesetz verlangt nicht, dass die Gebotsmenge identisch mit der Leistung(smenge) der genehmigten Anlage ist. Es ist daher zulässig – etwa im Hinblick auf eine geplante Leistungsänderung der Anlage – eine höhere Leistung(smenge) zu bieten, die erst nach Zuschlagserteilung im Rahmen einer Änderungsanzeige/-genehmigung rechtlich abgesichert wird. Die Leistungsänderung muss aber innerhalb der Realisierungsfrist des § 30 Abs. 1 EEG 2017 bewerkstelligt werden, da andernfalls Pönalen bis hin zum Verlust des Zuschlags drohen.

Ein Bieter darf in einer Ausschreibungsrunde mehrere Gebote für unterschiedliche Anlagen abgeben (§ 30 Abs. 3 EEG 2017). In diesem Fall müssen die Gebote nummeriert und eindeutig gekennzeichnet werden, damit zweifelsfrei erkennbar ist, welche Angaben, Zahlungen und Nachweise zu welchem Gebot gehören. Genauso besteht die Möglichkeit, mehrere Anlagen in einem Gebot zusammenzufassen.

- Gebotswert in Cent pro Kilowattstunde, der sich bei Windenergieanlagen auf den Referenzstandort beziehen muss (§ 30 Abs. 1 Nr. 5 EEG 2017)

Geboten wird auf den anzulegenden Wert für den in der Anlage erzeugten Strom in Cent pro Kilowattstunde (Cent/kWh). Dieser ist mit zwei Nachkommastellen anzugeben. Der Gebotswert darf sich nicht auf den konkreten Anlagenstandort, sondern muss sich auf den in Anlage 2 Nr. 4 EEG 2017 definierten Referenzstandort beziehen (siehe dazu Kap. 4.4).

Außerdem darf der zulässige Höchstwert für ein Gebot nicht überschritten werden. § 36b EEG 2017 legt den Höchstwert für Gebote fest. In den Ausschreibungsrunden des Jahres 2017 lag dieser bei 7,00 Cent/kWh für den 100 Prozent-Standort. Gemäß Gesetzesbegründung entspreche dieser Wert »in grober Annäherung der Vergütungsstruktur des Jahres 2015, also einem Höchstwert von 8,9 Cent/kWh an einem 82,5 Prozent-Standort«.<sup>32</sup>

Ab dem Kalenderjahr 2018 soll sich der Höchstpreis für jede Ausschreibungsrunde grundsätzlich aus dem Durchschnitt der Gebotswerte des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der letzten drei Ausschreibungen zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 8 Prozent (§ 36b Abs. 2 EEG 2017) bestimmen. Allerdings kann die Bundesnetzagentur nach § 85a EEG 2017 zum 1. Dezember eines Jahres den Höchstwert festsetzen, wenn sich in den letzten drei Ausschreibungen Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass der Höchstwert zu hoch oder zu niedrig ist. Dabei darf der neue Höchstwert um nicht mehr als 10 Prozent von dem zum Zeitpunkt der Neufestlegung geltenden Höchstwert abweichen. Die Bundesnetzagentur macht von dieser Regelung seit dem Ausschreibungsjahr 2018 Gebrauch. Ende November 2017 setzte die Behörde den Gebotshöchstwert für die vier Ausschreibungstermine im Jahr 2018 erstmals auf 6,30 Cent/kWh fest.<sup>33</sup> Für das Kalenderjahr 2019 bestimmte sie einen Höchstwert von 6,20 Cent/kWh.<sup>34</sup> Für die Ausschreibungen des Jahres 2020 beträgt der Wert unverändert 6,20 Cent/kWh.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Begründung zu § 36b, BT-Drs. 18/8860, S. 210.

<sup>33</sup> Vgl. BNetzA, [Festsetzungsbeschluss v. 30.11.2017](#) – 8175-02-00-17/1.

<sup>34</sup> Vgl. BNetzA, [Festsetzungsbeschluss v. 30.11.2018](#) – 8175-02-00-18/1.

<sup>35</sup> BNetzA, [Festsetzungsbeschluss v. 29.11.2019](#) – 8175-02-00-19/1.

- Standort der Anlage, auf die sich das Gebot bezieht, mit Bundesland, Landkreis, Gemeinde, Gemarkung und Flurstücken (§ 30 Abs. 1 Nr. 6 EEG 2017)

Mit dem Gebot muss der genaue Standort der Anlage angegeben werden. Neben Bundesland, Landkreis, Gemeinde und Gemarkung sind auch die Flur- und Flurstücknummern gemäß Liegenschaftskataster in den Gebotsunterlagen zu benennen.

- Übertragungsnetzbetreiber, der für das Netz regelverantwortlich ist, an das die Anlage

angeschlossen wird (§ 30 Abs. 1 Nr. 7 EEG 2017)

Die Angabe des Übertragungsnetzbetreibers, an dessen Netz die Anlage angeschlossen werden soll, benötigt die Bundesnetzagentur, um diesen über die erteilten Zuschläge zu informieren. Bei nicht oder nicht fristgerecht umgesetzten Windenergieprojekten fordern die Übertragungsnetzbetreiber vom Zuschlagsinhaber eine Vertragsstrafe in Form einer Pönale (§ 55 EEG 2017).

#### 4.5.2 Spezifische Anforderungen an Gebote für Windenergieprojekte an Land

Für Windenergieprojekte an Land gelten nach § 36 EEG 2017 zusätzliche Anforderungen an die Gebotsabgabe:

- Immissionsschutzrechtliche Genehmigung (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017)

Mit der Gebotsabgabe ist der Nachweis der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu führen. Dazu sind das Aktenzeichen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung sowie Name und Anschrift der Genehmigungsbehörde anzugeben.

Wurde dem Bieter eine Genehmigung für mehrere Anlagen erteilt, kann das Gebot nur für einen Teil der genehmigten Anlagen abgegeben werden. Diese sind im Gebot genau zu bezeichnen. Für die übrigen Anlagen kann das Gebot zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben werden.

Wurden Anlagen eines Windparks einzeln genehmigt, war es zunächst nicht möglich, mehrere Anlagen in einem gemeinsamen Gebot zusammenzufassen. Stattdessen musste in den ersten beiden Ausschreibungsrunden im Jahr 2017 für jede einzeln genehmigte Windenergieanlage ein separates Gebot mit einer separaten Sicherheitsleistung abgegeben werden. Mit dem sog. Mieterstromgesetz<sup>36</sup> passte der Gesetzgeber die Regelung in § 36 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017 an; seither kann ein Bieter mehrere separat genehmigte Anlagen in einem Gebot zusammenfassen. Einzige Voraussetzung ist, dass die Genehmigungen von derselben Behörde erteilt worden sein.

Die Genehmigung muss für sämtliche Anlagen, die Gegenstand des Gebots sind, spätestens drei Wochen vor dem Ausschreibungstermin erteilt worden sein. Für die Einhaltung dieser Frist ist der Zugang der Genehmigung und nicht das Datum der Ausstellung des Bescheids maßgeblich. Die Genehmigung wird nach § 41 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) erst wirksam, wenn sie dem Adressaten individuell bekannt gegeben worden ist. Vorher ist die Genehmigung rechtlich noch nicht existent. Hinzu kommt, dass ohne den Zugang der Genehmigung eine fristwahrende Registermeldung nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017 nicht möglich ist.

Keine Voraussetzung für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren ist, dass die Genehmigung bereits in Bestandskraft erwachsen ist, d.h. dass Dritte aufgrund der abgelaufenen Widerspruchs- bzw. Klagefrist nicht mehr gegen die Genehmigung vorgehen können. Genauso wenig ist die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen, wenn bereits ein Rechtsbehelf gegen die Genehmigung eingelegt worden ist. Allerdings ist hier zu beachten, dass auch für den Fall, dass ein bezuschlagtes Projekt aufgrund einer erfolgreichen Klage gegen die Genehmigung nicht verwirklicht werden kann, Pönalen anfallen (siehe dazu Kap. 4.8).

- Nummer, unter der die immissionsschutzrechtlich genehmigte Anlage an das Register gemeldet worden ist bzw. Kopie der Registermeldung (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017)

<sup>36</sup> Gesetz zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 17.7.2017 (BGBl. I 2017, S. 2532).

Die Genehmigung muss spätestens drei Wochen vor dem Gebotstermin über das [Webportal](#) in das Marktstammdatenregister eingetragen worden sein. Die im Einzelnen zu übermittelnden Daten ergeben sich aus § 6 Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV).<sup>37</sup>

- Eigenerklärung des Bieters, dass die Genehmigung auf ihn ausgestellt ist bzw. die Gebotsabgabe mit Zustimmung des Genehmigungsinhabers erfolgt (§ 36 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017)

Anhand der Eigenerklärung versichert der Bieter, dass die Genehmigung auf ihn ausgestellt ist bzw. die Gebotsabgabe mit der Zustimmung des Genehmigungsinhabers erfolgt.

- Eigenerklärung des Genehmigungsinhabers, dass für die gebotenen Anlagen kein wirksamer Zuschlag aus einer früheren Ausschreibung besteht (§ 36 Abs. 3 Nr. 2 EEG 2017)

Die Abgabe eines Gebots ist unzulässig, wenn die Bundesnetzagentur bereits eine in dem Gebot bezeichnete Windenergieanlage bezuschlagt hat (§ 36d EEG 2017). Ein zweiter Versuch zum Erhalt eines besseren Zuschlags soll so vermieden werden. Auch entfällt ein Zuschlag nicht aufgrund einer für die gebotene Anlage erlassen

#### 4.5.3 Leistung einer finanziellen Sicherheit

Mit dem Gebot ist eine finanzielle Sicherheit gegenüber der Bundesnetzagentur zu leisten (§ 31 EEG 2017). Mit dieser werden die Pönalen gemäß § 55 EEG 2017 abgesichert, die anfallen, wenn das bezuschlagte Projekt nicht oder nicht fristgerecht umgesetzt wird. Die drohende Strafzahlung soll gewährleisten, dass der Großteil der bezuschlagten Anlagenleistung auch tatsächlich realisiert wird.

Die Höhe der zu hinterlegenden Sicherheit beträgt für Windenergieanlagen an Land 30 Euro/kW angebotene Leistung (§ 36a EEG 2017). Wird ein Gebot beispielsweise für drei Windturbinen mit je 4,2 MW elektrischer Leistung eingereicht, ist spätestens zum Gebotstermin hierfür eine Sicherheit in Höhe von 378.000 Euro (drei Anlagen je 4.200 kW x 30

Änderungsgenehmigung (§ 36f Abs. 2 Satz 1 EEG 2017; siehe dazu auch Kap. 4.6.4).<sup>38</sup>

Die Bundesnetzagentur hat die geforderten Eigenerklärungen in das Gebotsformular bzw. in die weiteren Vordrucke integriert und stellt diese im Internet bereit.

Werden die Anforderungen und Formatvorgaben nicht vollständig eingehalten, schließt die Bundesnetzagentur das Gebot aus dem Zuschlagsverfahren aus (§ 33 Abs. 1 EEG 2017). Gleiches gilt, wenn der Gebotswert den für die jeweilige Ausschreibungsrunde festgelegten Höchstwert überschreitet oder das Gebot Bedingungen, Befristungen oder Nebenbestimmungen enthält.

Weiter steht es im Ermessen der Behörde, bei einem Missbrauchsverdacht Gebote von der Ausschreibung auszuschließen. Ein solcher Missbrauchsverdacht liegt etwa dann vor, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass der Bieter keine Anlage an dem angegebenen Standort plant.

Das Gesetz sieht nicht nur den Ausschluss von bestimmten Geboten, sondern auch von Bietern vor. Diese in § 34 EEG 2017 normierten Ausschlussgründe zielen insbesondere darauf ab, strategische Bieter vom Verfahren auszuschließen und Preisabsprachen zu unterbinden.

Euro/kW) bei der Bundesnetzagentur zu hinterlegen.

Die Sicherheit ist in Form einer »unwiderruflichen, unbedingten und unbefristeten Bürgschaft« eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers zugunsten des Übertragungsnetzbetreibers, in dessen Regelzone die Anlage geplant wird, oder durch Zahlung des Geldbetrags auf ein Verwahrkonto der Bundesnetzagentur bis zum Gebotstermin zu leisten (§ 31 Abs. 3 EEG 2017). Für die Bürgschaftserklärung nach § 31 Abs. 4 EEG 2017 ist das von der Behörde zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden. Anderweitige Bürgschaftsnachweise werden von der Bundesnetzagentur nicht akzeptiert.

<sup>37</sup> Verordnung über das zentrale elektronische Verzeichnis energiewirtschaftlicher Daten (Marktstammdatenregisterverordnung – [MaStRV](#)) v. 10.4.2017 (BGBl. I 2017, S. 842), zuletzt geändert am 15.11.2018 (BGBl. I 2018, S. 1891).

<sup>38</sup> OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.3.2020 – 3 Kart 772/19, Rn. 25 ff.

Wird die Sicherheit durch Überweisung auf ein Verwahrkonto der Bundesnetzagentur erbracht, ist sie zusammen mit der Verfahrensgebühr in einem Betrag zu zahlen (»eine Zahlung pro Gebot«). Damit die Behörde die Sicherheit eindeutig zuordnen kann, ist der Verwendungszweck der Bundeskasse auf dem Überweisungsträger anzugeben. Den Verwendungszweck der Bundeskasse gibt die Bundesnetzagentur im Internet bekannt. Zudem muss ein individueller Zweck (Bietername und Gebotsnummerierung, falls vorhanden) angegeben werden.<sup>39</sup> Lässt sich die Sicherheit nicht eindeutig zuordnen, kann dies zum Ausschluss des Gebots führen.

Zu beachten ist, dass für jedes Gebot eine eigene Sicherheit zu leisten ist. Werden von einem Bieter mehrere Gebote abgegeben, müssen entsprechend auch mehrere Sicherheiten geleistet werden.

Ist die Sicherheit nicht oder nicht vollständig bis zum Gebotstermin geleistet worden, wird das Gebot aus dem Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017). Für die rechtzeitige Leistung der Sicherheit ist das Datum der Wertstellung bei der Bundesnetzagentur maßgeblich.

#### 4.5.4 Verfahrensgebühr

Weitere Voraussetzung für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren ist der fristgerechte Eingang der Verfahrensgebühr in Höhe von 522 Euro pro Gebot bei der Bundesnetzagentur (Nr. 3 der Anlage zu § 1 Abs. 2 Ausschreibungsgebührenverordnung).<sup>40</sup> Die Gebühr ist bei der Abgabe mehrerer Gebote für jedes Gebot zu leisten. Für die Rechtzeitigkeit des Eingangs ist die Wertstellung bei der Bundesnetzagentur maßgeblich.

Wird lediglich die Verfahrensgebühr überwiesen, ist auch hier der vorgegebene Verwendungszweck der Bundeskasse anzugeben. Dar-

Die Voraussetzungen für die Erstattung der geleisteten Sicherheit regelt § 55a EEG 2017. Die Sicherheitsleistung ist »unverzüglich« an den Bieter zurückzugeben, wenn dieser sein Gebot vor Ablauf des Gebotstermins zurückzieht. Die Rücknahme von Geboten ist jedoch nur bis zum Gebotstermin zulässig. Erhält der Bieter keinen Zuschlag, muss die Bundesnetzagentur die hinterlegte Sicherheit unverzüglich freigeben (§ 55a Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

Hat der Bieter einen Zuschlag erhalten, wird die Sicherheit erst erstattet, wenn der Netzbetreiber die Registrierung der Inbetriebnahme der bezuschlagten Windenergieanlage(n) und -leistung im Register gegenüber der Bundesnetzagentur bestätigt (§ 55a Abs. 2 Nr. 2 EEG 2017). Die Sicherheit wird auch dann in voller Höhe erstattet, wenn die in Betrieb genommene Leistung bis zu 5 Prozent von der Gebotsmenge nach unten abweicht (§ 55a Abs. 2 Satz 2 EEG 2017).

Die Sicherheit wird außerdem zurückgegeben, wenn der Bieter für das Gebot eine etwaige Pönale an den Übertragungsnetzbetreiber geleistet hat (§ 55a Abs. 1 Nr. 3 EEG 2017).

über hinaus muss ein individueller Zweck (Bietername und Gebotsnummerierung, falls vorhanden) vermerkt werden, damit die Bundesnetzagentur die Zahlung dem Gebot zuordnen kann. Die Überweisungsdaten werden zudem im Gebotsformular abgefragt. Eine Kopie des Überweisungsbelegs kann dem Gebot beigelegt werden.

Wird das Gebot zurückgenommen, ausgeschlossen oder erhält es keinen Zuschlag, reduziert sich die Gebühr um ein Viertel (§ 2 Abs. 1 EEGAusGebV).

<sup>39</sup> Siehe dazu die Webseite »[Ausschreibungsverfahren für Windenergie an Land](#)« der BNetzA.

<sup>40</sup> Mit Art. 16 des Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien wurde die Freiflächenausschreibungsgebührenverordnung geändert und in Ausschreibungsgebührenverordnung –

[AusGebV](#) umbenannt. Art. 2 der Verordnung zu den Innovationsausschreibungen und zur Änderung weiterer energiewirtschaftlicher Verordnungen (BGBl. I 2020, S. 109) änderte Inhalt und Titel der AusGebV erneut. Die Bezeichnung lautet seither EEG- und Ausschreibungsgebührenverordnung – [EEGAusGebV](#).

### Checkliste: Anforderungen an ein Gebot

Bei Abgabe eines Gebots für Windenergieanlagen an Land sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

- ✓ Angabe der **Kontaktdaten** des Bieters (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse); bei Personengesellschaften und juristischen Personen zusätzlich der Sitz der Gesellschaft und ein Bevollmächtigter der Gesellschaft; Name und Sitz der Gesellschaft(en), die mindestens 25 Prozent der Stimmrechte/Anteile an der bietenden Gesellschaft halten
- ✓ Angabe des **Gebotstermins** bzw. Verwendung der aktuellen Gebotsformulare für den betreffenden Ausschreibungstermin
- ✓ Angabe des **Energieträgers** für die gebotene Anlage bzw. Verwendung des entsprechenden Formulars
- ✓ Gebotene **Leistungsmenge** in Kilowatt (ohne Nachkommastellen)
- ✓ **Gebotswert** (bezogen auf den Referenzstandort) in Cent/kWh mit zwei Nachkommastellen
- ✓ **Standort der gebotenen Anlage(n)**, inklusive Bundesland, Landkreis, Gemeinde, Gemarkung, Flur- und Flurstücknummer(n)
- ✓ Nachweis der **fristgerecht erteilten und registrierten Genehmigung** durch
  - das Aktenzeichen des Genehmigungsbescheids und Anschrift der Behörde
  - die Registernummer der genehmigten Windenergieanlage(n)
- ✓ **Eigenerklärung**, dass die **Genehmigung auf den Bieter ausgestellt** wurde bzw. das Gebot mit Zustimmung des Genehmigungsinhabers erfolgt
- ✓ **Eigenerklärung**, dass für die gebotene Anlage **kein wirksamer Zuschlag besteht**
- ✓ Nachweis der erbrachten **Sicherheitsleistung** (in Höhe der gebotenen Leistung x 30 Euro/kWh) durch Bürgschaft oder Zahlung des Geldbetrags
- ✓ Zahlung der **Verfahrensgebühr** spätestens bis zum Ausschreibungstermin. Für den rechtzeitigen Eingang der Verfahrensgebühr ist der Tag der Wertstellung bei der Bundesnetzagentur maßgeblich. Wird die Sicherheit durch Zahlung eines Geldbetrags geleistet, muss die Verfahrensgebühr gemeinsam mit der Sicherheit überwiesen werden (»eine Zahlung pro Gebot«).

#### 4.5.5 Zugang der Gebote

Die Gebote müssen der Bundesnetzagentur spätestens zum Gebotstermin zugegangen sein (§ 30a Abs. 2 EEG 2017). Die Behörde weist im Rahmen der Bekanntgabe der Gebotstermine im Internet darauf hin, dass »Gebote [...] an diesem Tag bis 23:59 Uhr an der Pforte der Bundesnetzagentur in Bonn, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn abgegeben werden [können]«. <sup>41</sup> Da die Bundesnetzagentur den Eingang der Gebote nicht bestätigt und keine Auskünfte darüber erteilt, empfiehlt sich eine Übersendung mit Zustellungsnachweis. Eine Übersendung per E-Mail oder Fax ist nicht möglich; entsprechende Gebote werden nicht berücksichtigt.

Die Gebote sind der Behörde in einem verschlossenen Umschlag zu übermitteln. Dabei muss das Gebot in einen gesonderten Umschlag gelegt werden, um die versehentliche Öffnung des Gebots durch die Poststelle zu vermeiden (»Umschlag im Umschlag« ähnlich dem Stimmabgabeverfahren bei der Briefwahl). Nur so ist sichergestellt, dass die Gebotswerte erst zum Gebotstermin eingesehen werden können und die Behörde objektiv bleibt.

Ein Gebot kann bis zum Gebotstermin mittels einer unbedingten schriftlichen Erklärung zurückgenommen werden (§ 30a Abs. 3 EEG 2017).

<sup>41</sup> Vgl. BNetzA, [Bekanntmachung](#) der Ausschreibung gemäß § 29 Abs. 1 EEG 2017, beispielhaft für den 1.2.2020.

## 4.6 Zuschlagsermittlung

Die Bundesnetzagentur sortiert nach Ablauf der Gebotsfrist alle form- und fristgerecht eingegangenen Gebote in aufsteigender Reihenfolge nach dem jeweiligen Gebotswert, beginnend mit dem Gebot mit dem niedrigsten gebotenen Wert. Bei demselben Gebotswert werden die jeweiligen Gebote in aufsteigender Reihenfolge der Gebotsmenge, beginnend mit der niedrigsten Leistungsmenge, sortiert. Sind Gebotswert und Gebotsmenge mehrerer Offerten gleich, entscheidet das Los über die Reihenfolge. Die Bundesnetzagentur erteilt in der oben genannten Reihenfolge einen Zuschlag,

bis die durch das Ausschreibungsvolumen definierte Zuschlagsgrenze erreicht oder – je nach Größe des letzten bezuschlagten Gebots – erstmals überschritten ist.

Die bezuschlagten Bieter erhalten den anzulegenden Wert in der Höhe ihres Gebots (sog. pay as bid-Verfahren), § 3 Nr. 51 EEG 2017. Ausnahmen gelten für Bürgerenergiegesellschaften. Diese erhalten statt ihres Gebotswerts den Wert des höchsten noch bezuschlagten Gebots (siehe dazu Kap. 4.9.3).

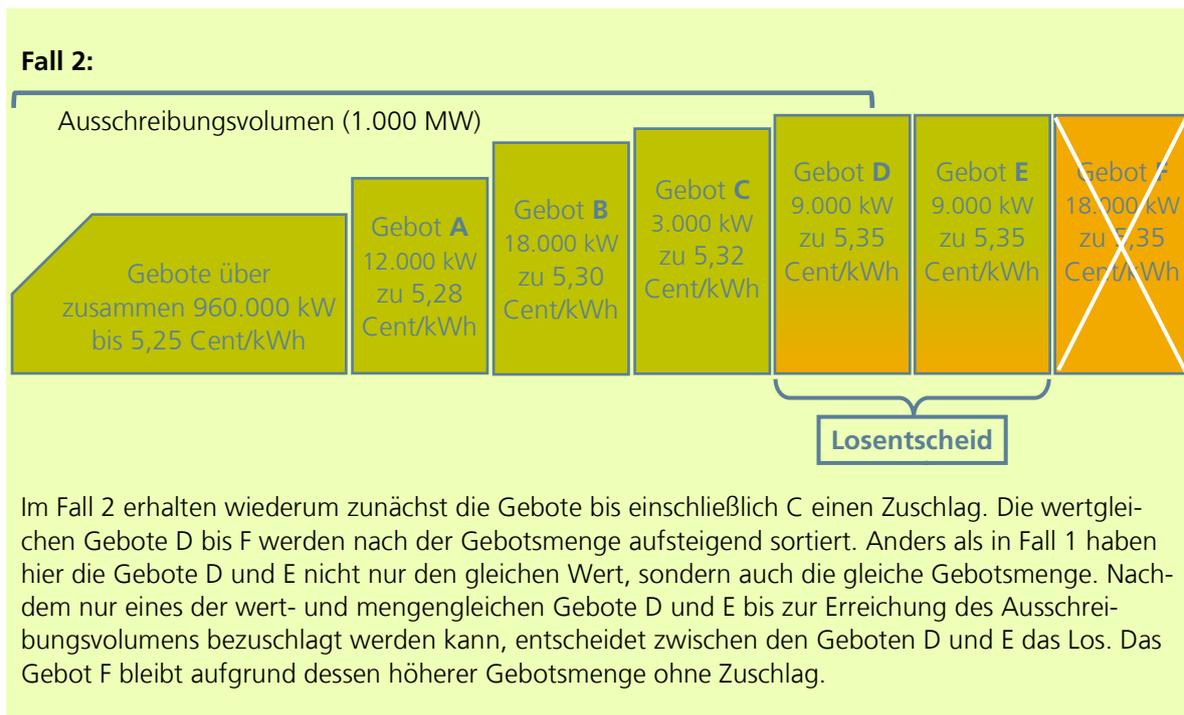
### Erläuterndes Beispiel: Zuschlagsermittlung an der Volumengrenze

Das Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins umfasst 1.000 MW. Es liegen form- und fristgerecht eingereichte Gebote im Umfang von 960 MW zu einem Wert bis 5,25 Cent/kWh vor. Darüber hinaus wurden sechs Gebote (A bis F) zu einem Wert zwischen 5,28 und 5,35 Cent/kWh eingereicht.

#### Fall 1:



Im Fall 1 erhalten zunächst die Gebote bis einschließlich C einen Zuschlag. Die Gebote D bis F, die zu gleichem Wert anbieten, werden nach der Gebotsmenge aufsteigend sortiert. Mit dem Zuschlag für das Gebot D (mit der geringsten Gebotsmenge) ist das Ausschreibungsvolumen ausgeschöpft. Trotz Wertgleichheit bleiben die Gebote E und F aufgrund der größeren Gebotsmengen ohne Zuschlag.



#### 4.6.1 Sonderregelungen für Gebote im Netzausbaubereich

Besonderheiten bei der Ermittlung der Zuschläge ergeben sich für Gebote für Windenergieanlagen, die im Netzausbaubereich realisiert werden sollen. Das Netzausbaubereich wird durch Rechtsverordnung festgelegt (§§ 36c und 88b EEG 2017). Seine Kompetenz zur Festlegung des Gebiets hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf die Bundesnetzagentur übertragen (§ 13 Nr. 7 Erneuerbare-Energien-Verordnung – EEV).

Die geografische Eingrenzung des Netzausbaubereichs erfolgt auf Basis der jährlichen Systemanalyse der Übertragungsnetzbetreiber für die Netzreserve nach § 3 Abs. 2 Netzreserveverordnung (NetzResV)<sup>42</sup> sowie der gemeinsamen Prognose gemäß § 13 Abs. 10 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Es muss sich dabei um ein räumlich zusammenhängendes Gebiet handeln, dessen Fläche nicht mehr als 20 Prozent des Bundesgebiets umfasst. Zudem hat der Gebietsumfang landkreis- oder netzgebietsscharf zu erfolgen. Die Gebietsfestlegung erfolgte erstmalig zum 1. März 2017.

Die von der Bundesnetzagentur im Februar 2017 verabschiedete Änderung der Erneuerbare-Energien-Ausführungsverordnung (EEAV)<sup>43</sup> sieht in § 10 vor, dass der geografische Zuschnitt des Netzausbaubereichs die Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein sowie 16 Landkreise und vier kreisfreie Städte im nördlichen Niedersachsen umfasst (siehe Abbildung 1).

Weiter wird in der Verordnung die Obergrenze für die zu installierende Leistung, die in dem Netzausbaubereich bezuschlagt werden darf, entsprechend den Vorgaben des § 36c Abs. 4 EEG 2017 festgelegt. Diese liegt bei 58 Prozent der installierten Leistung, die im Jahresdurchschnitt zwischen 2013 und 2015 im Netzausbaubereich in Betrieb genommen wurde. Die Begrenzung erfolgt im Verhältnis zum Bruttozubau. Windenergieleistung, die in dem Betrachtungszeitraum stillgelegt wurde, bleibt unberücksichtigt. § 11 EEAV weist einen Höchstwert von 902 MW pro Kalenderjahr aus. Die Obergrenze verringert sich ab dem Jahr 2018 um die Summe der Windenergieleistung, die im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr in

<sup>42</sup> Ergebnisse der jährlichen Systemanalyse der Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht die BNetzA im [Internet](#).

<sup>43</sup> Verordnung zur Änderung der Erneuerbare-Energien-Ausführungsverordnung – Erneuerbare-Energien-Ausführungsverordnung (EEAV) v. 20.2.2017 (BGBl. I 2017, S. 294).

grenzüberschreitenden Ausschreibungen bezuschlagt wurde (§ 36c Abs. 6 EEG 2017). Die sich für ein Kalenderjahr ergebende maximale Zuschlagsmenge im Netzausbauggebiet wird gleichmäßig auf die Ausschreibungsrunden in dem Jahr verteilt und vor jeder Ausschreibungsrunde von der Bundesnetzagentur im Internet bekannt gegeben. Die im Netzausbauggebiet in einer Ausschreibungsrunde nicht bezuschlagte Menge wird bei den in dem Kalenderjahr verbleibenden Ausschreibungsrunden als zusätzliche Quote im Netzausbauggebiet berücksichtigt (§ 12 Satz 2 EEA V).

Gebote für Windenergieanlagen im Netzausbauggebiet werden in die Aufreihung sämtlicher Gebote aufgenommen. Allerdings werden diese Gebote maximal bis zur festgelegten Obergrenze bezuschlagt. Darüber hinausgehende Gebote für Standorte im Netzausbauggebiet werden nicht berücksichtigt. Stattdessen erteilt die Bundesnetzagentur den jeweils nächstteureren Geboten, die nicht in diesem

Gebiet liegen, Zuschläge, bis das Ausschreibungsvolumen ausgeschöpft ist.

Sowohl das Netzausbauggebiet als auch die Obergrenze für die zu installierende Leistung sind alle zwei Jahre durch die Bundesnetzagentur zu überprüfen. Erstmals evaluierte die Behörde die Regelungen zum 31. Juli 2019. Danach sei die »Obergrenze im Netzausbauggebiet [...] in den bisherigen Ausschreibungsrunden von untergeordneter Bedeutung [gewesen]«. Für die künftige Entwicklung sei »vor allem die Genehmigungslage in den betroffenen Bundesländern und die allgemeine Wettbewerbssituation im Rahmen der Ausschreibungsverfahren« entscheidend, so die Behörde.<sup>44</sup>

Die Verordnung kann erstmals zum 1. Januar 2020 und danach alle zwei Jahre zum 1. Januar durch die Bundesnetzagentur geändert werden (§ 36c Abs. 7 EEG 2017). Ohne eine Änderung treten die §§ 10 bis 12 EEA V zum 31. Dezember 2020 außer Kraft.

### Erläuterungen zum Zuschlagsvolumen im Netzausbauggebiet

Gemäß § 10 EEA V umfasst das Netzausbauggebiet die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, 16 Landkreise und vier kreisfreie Städte in Niedersachsen sowie die Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Das Netzausbauggebiet erstreckt sich über insgesamt 33 Kreise und Landkreise sowie 13 kreisfreie Städte und Stadtstaaten. Der Gebietszuschnitt entspricht laut Verordnungsbegründung einem Anteil von 16,9 Prozent des Bundesgebiets und unterschreitet damit die 20 Prozent-Grenze in § 36c Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017. Der Bruttozubau in den Jahren 2013 bis 2015 erfolgte in dem Gebiet nach Berechnungen der Bundesnetzagentur wie folgt:

| Jährlicher Windenergie-Zubau                          | 2013     | 2014     | 2015     | Ø 2013-2015 |
|---|----------|----------|----------|-------------|
| Netzausbauggebiet (HB, HH, MV, SH sowie Teile von NI) | 1.130 MW | 2.071 MW | 1.465 MW | 1.555 MW    |

**davon 58 Prozent 902 MW**

Das Zuschlagsvolumen im Netzausbauggebiet ist nach § 11 EEA V pro Kalenderjahr auf 902 MW begrenzt und wird proportional zum Gesamtvolumen auf die Ausschreibungsrunden eines Kalenderjahres verteilt, wobei auch die technologieübergreifenden Ausschreibungen zu berücksichtigen sind.

Im Jahr 2018 wurde ein Leistungsvolumen von 2.800 MW für Windenergie an Land und zusätzlich 400 MW im Rahmen der gemeinsamen Ausschreibungen für Windenergie- und Solaranlagen ausgeschrieben. Die Obergrenze von 902 MW war somit auf 3.200 MW proportional zu verteilen. Auf die vier technologiespezifischen Ausschreibungen Windenergie an Land entfielen folglich 789,25 MW ( $902 / 3.200 \times 2.800$ ). In den beiden gemeinsamen Ausschreibungsrunden wurden bis 112,75 MW ( $902 / 3.200 \times 400$ ) im Netzausbauggebiet bezuschlagt.

### Verteilung nicht bezuschlagter Volumina auf restliche Gebotstermine (Jahr 2018)

Zum Gebotstermin 1. Februar 2018 betrug die Zuschlagsobergrenze im Netzausbauggebiet 197,31 MW ( $902 / 3.200 \times 700$ ). Letztlich bezuschlagt wurde dort 87,66 MW Leistung. Das nicht

<sup>44</sup> [Evaluierungsbericht](#) der BNetzA (Juni 2019), S. 9, 13.

vergebene Volumen 109,66 MW (197,31 - 87,66) wurde auf die jeweilige Obergrenze der verbleibenden Gebotstermine proportional verteilt. Zu diesem Zeitpunkt betrug das noch auszuschreibende Volumen 2.210,5 MW (3 mal 700 MW, einmal 200 MW, abzgl. 89,5 MW Pilotanlagenzubau im Jahr 2017), da der Gebotstermin der gemeinsamen Ausschreibung (1. April; 200 MW) bereits bekannt gemacht war und folglich nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Die im Februar im Netzausbaugebiet nicht vergebene Leistung erhöhte folglich die Obergrenze der verbleibenden drei Ausschreibungen für Windenergie an Land um 33,25 MW pro Termin ( $109,66 / 2.210,5 \times 670,16$ ) sowie um 9,92 MW ( $109,66 / 2.210,5 \times 200$ ) in der zweiten gemeinsamen Ausschreibung am 1. November 2018.

Nachdem in der ersten gemeinsamen Ausschreibung (April 2018) kein windenergiespezifisches Gebot einen Zuschlag erhielt, blieb das maximale Zuschlagsvolumen (56,38 MW) im Netzausbaugebiet ungenutzt, so dass auch dieses Volumen auf die Obergrenze der verbleibenden Ausschreibungen proportional anzurechnen war. Zum Zeitpunkt der Zuschlagsveröffentlichung der ersten gemeinsamen Ausschreibung war der Gebotstermin 1. Mai bereits bekannt gemacht, weshalb sich das ungenutzte Volumen der April-Ausschreibung für die Obergrenze am 1. Mai nicht mehr berücksichtigen ließ.

Zum Gebotstermin 1. Mai lag die Zuschlagsobergrenze im Netzausbaugebiet bei 230,56 MW (197,31 + 33,25 [Feb]), veröffentlicht waren 231,96 MW. Letztlich bezuschlagt wurden dort zu diesem Termin 99,55 MW. Das nicht genutzte Volumen 131,01 MW (230,56 - 99,55) war zusammen mit dem ungenutzten Volumen von 56,4 MW der ersten gemeinsamen Ausschreibung auf die jeweilige Obergrenze der im restlichen Kalenderjahr noch ausstehenden Gebotsrunden proportional zu verteilen. Dadurch erhöhte sich die Obergrenze der zwei verbleibenden Ausschreibungstermine Windenergie an Land sowie die Obergrenze der zweiten gemeinsamen Ausschreibung im November.

Die Obergrenze für das Netzausbaugebiet zum Gebotstermin 1. August 2018 lag bei 312,08 MW (veröffentlicht waren 314,12 MW) und setzte sich zusammen aus 197,31 MW [Basiswert] zzgl. der proportional verteilten, nicht genutzten Volumina aus den vorangegangenen Auktionen, namentlich 33,25 MW [Feb], 24,53 MW [Apr] und 57,00 MW [Mai].

Für den Gebotstermin 1. Oktober 2018 lag die Zuschlagsobergrenze bei 411,23 MW (veröffentlicht waren 409,79 MW; womit die Werte im Mai und Aug. korrigiert wurden). Dieser Wert beinhaltete 197,31 MW [Basiswert] zzgl. der proportional verteilten, nicht genutzten Volumina aus den Auktionen Feb. bis Aug.: 33,25 MW [Feb], 24,53 MW [Apr], 57,00 MW [Mai] und 99,15 MW [Aug].

Zum Gebotstermin der zweiten gemeinsamen Ausschreibung (1. November 2018) betrug die Zuschlagsobergrenze im Netzausbaugebiet 438,94 MW. Faktisch bestand zu diesem Termin kein Zuschlagslimit, da das insgesamt ausgeschriebene Leistungsvolumen nur 200 MW umfasst.

| Energieträger   | Wind          | Wind/PV      | Wind          | Wind          | Wind          | Wind/PV       |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gebotstermin  | 1. Feb 18     | 1. Apr 18    | 1. Mai 18     | 1. Aug 18     | 1. Okt 18     | 1. Nov 18     |
| Ausschreibungsvolumen*  | 700,00        | 200,00       | 670,16        | 670,16        | 670,16        | 200,00        |
| <b>Obergrenze</b>   | <b>197,31</b> | <b>56,38</b> | <b>230,69</b> | <b>312,08</b> | <b>411,23</b> | <b>438,94</b> |
| ./. bezuschlagtes Volumen   | - 87,66       | - 0,00       | - 99,55       | - 183,35      | - 92,50       | - 0,00        |
| nicht genutztes Volumen   | 109,66        | 56,38        | 131,01        | 128,73        | 318,73        | 438,94        |
| proportionale Verteilung nicht genutzter Volumina auf restliche Gebotstermine |               |              | 33,25         | 33,25         | 33,55         | 9,92          |
|   |               |              |               | 24,53         | 24,53         | 7,32          |
|   |               |              |               | 57,00         | 57,00         | 17,01         |
|   |               |              |               |               | 99,15         | 29,59         |

\*) Von den Ausschreibungsvolumina der Gebotstermine Mai, August und Oktober 2018 wurde die im Jahr 2017 installierte Leistung in Pilotwindenergieanlagen (89,5 MW) anteilig abgezogen (§ 28 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2017).



Abbildung 1: Geografische Lage des Netzausbaubereichs gemäß § 10 EEA; Karte: FA Wind auf Basis © GeoBasis-DE/BKG 2015 (Daten verändert)

#### 4.6.2 Bekanntgabe der Zuschläge

Mit der Zuschlagserteilung ist etwa zwei Wochen nach dem Gebotstermin zu rechnen.<sup>45</sup> Die Bundesnetzagentur gibt die erfolgreichen Gebote im Internet bekannt (§ 35 Abs. 1 EEG 2017).<sup>46</sup> Zudem werden die erfolgreichen Bieter postalisch über die Zuschlagserteilung informiert (§ 35 Abs. 3 EEG 2017).

Die Zuschläge gelten eine Woche nach ihrer Veröffentlichung im Internet als bekannt gegeben (§ 35 Abs. 2 EEG 2017). Diese Fiktionsregelung ist im Hinblick auf bestimmte Fristen von Bedeutung: Zum einen beginnt ab diesem Zeitpunkt die Realisierungsfrist für die bezuschlagte Anlage. Darüber hinaus ist das Datum der Bekanntgabe auch für die Berechnung möglicher Fristverlängerungen für bezuschlagte

Projekte, die beklagt werden, maßgeblich. Für die Berechnung der Fristen gelten die allgemeinen Regelungen nach § 31 VwVfG i.V.m. §§ 187-193 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zuschläge für Windenergieanlagen können – anders als für Solaranlagen – nicht zurückgegeben werden. Eine erneute Teilnahme mit einer bezuschlagten Windenergieanlage ist frühestens nach der Entwertung des Zuschlags, etwa durch Zeitablauf (§ 35 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2017), oder aber für den Fall, dass die Genehmigung der bezuschlagten Anlage durch eine Neugenehmigung ersetzt wird (siehe dazu Kap. 4.6.4), möglich.

Windenergieanlagen, die keinen Zuschlag erhalten haben, können in den folgenden Ausschreibungsrunden erneut geboten werden.

#### 4.6.3 Übertragbarkeit von Zuschlägen

Ein erteilter Zuschlag ist an die genehmigte Anlagen(-leistung), die Gegenstand des Gebots ist, gebunden (§ 36f Abs. 1 EEG 2017). Eine Übertragbarkeit von Zuschlägen auf andere Genehmigungen ist nicht möglich. Auch wenn der Zuschlag selbst nicht übertragen werden kann, ist eine Veräußerung des bezuschlagten

Projekts jederzeit möglich. In diesem Fall geht auch der Zuschlag auf den neuen Genehmigungsinhaber über.

Werden Anlagen vor der Realisierung veräußert, verbleibt die Pönalverpflichtung allerdings nach dem Wortlaut des § 55 Abs. 1, 2 EEG

<sup>45</sup> Der Mittelwert nach 15 durchgeführten Runden (Mai 2017 – Februar 2020) liegt bei 15,1 Tagen.

<sup>46</sup> Siehe die Rubrik »Beendete Ausschreibungen« auf der [Internetseite](#) der BNetzA.

2017 beim Bieter. Damit haftet der Bieter dem Netzbetreiber gegenüber auch im Fall der Veräußerung für die rechtzeitige Realisierung der Anlagen, obwohl er auf die Errichtung und Inbetriebnahme keinen Einfluss mehr hat. Nach

der Realisierung können Anlagen unproblematisch veräußert werden. In diesem Fall ist der Netzbetreiber wie bisher über den Betreiberwechsel der konkreten Anlagen zu informieren.

#### 4.6.4 Änderung der Genehmigung nach Zuschlagserteilung

Von der Anlagengebundenheit des Zuschlags ist die Frage zu unterscheiden, ob die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nach Zuschlagserteilung geändert werden kann. Eine entsprechende Regelung enthält § 36f Abs. 2 EEG 2017, wonach die Änderung der Genehmigung auch nach Erteilung des Zuschlags möglich ist. In diesem Fall bezieht sich der Zuschlag auf die geänderte Genehmigung. Der Umfang des Zuschlags, also die installierte Leistung, auf die der Zuschlag gewährt wird, ändert sich dadurch allerdings nicht.

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sieht für Veränderungen einer Anlage ein gestuftes Regime vor: Solange eine Änderung nicht wesentlich ist und nur geringfügige Auswirkungen auf die Schutzgüter des § 1 BImSchG hervorrufen kann, ist eine Anzeige ausreichend (§ 15 BImSchG). Werden durch die Änderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen, die für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können (wesentliche Änderung), ist eine Änderungsgenehmigung notwendig (§ 16 BImSchG). Eine Neugenehmigung ist erforderlich, sobald der Kernbestand der Anlage vollständig oder überwiegend verändert wird und sich dies auf den Charakter der Gesamtanlage auswirkt.<sup>47</sup>

Wird eine Änderungsgenehmigung erteilt, tritt diese zu der früher erteilten Genehmigung hinzu und bildet zusammen mit dieser einen einheitlichen Genehmigungstatbestand.<sup>48</sup> Indem § 36f Abs. 2 EEG 2017 ausdrücklich von der *Änderung* der Genehmigung spricht, gilt ein erteilter

Zuschlag auch für eine nach § 16 BImSchG geänderte Genehmigung.<sup>49</sup> Wirkt sich die geplante Änderung hingegen auf den Charakter einer Anlage aus, muss eine neue Genehmigung erwirkt werden, für die der Zuschlag nicht mehr gilt (§ 36f Abs. 1 EEG 2017) und folglich verfällt. Dies soll selbst dann der Fall sein, wenn »sämtliche Parameter identisch mit der ursprünglichen Genehmigung sind«.<sup>50</sup>

Problematisch ist, dass die unterschiedlichen Oberverwaltungsgerichte für materiell vergleichbare Änderungstatbestände teilweise eine Änderungsanzeige, in der Regel eine Änderungsgenehmigung und in Einzelfällen sogar eine Neugenehmigung für erforderlich halten. So bewertet die herrschende Rechtsprechung einen Typwechsel bei vergleichbaren Anlagenspezifika (Leistung, Nabenhöhe, Rotordurchmesser, Gesamthöhe) regelmäßig als (wesentliche) Änderung und hält eine Neugenehmigung nicht für erforderlich.<sup>51</sup> Das OVG Münster entschied jedoch im Jahr 2015, dass die Errichtung und der Betrieb eines anderen, leistungsoptimierten Anlagentyps nicht durch eine Änderungsgenehmigung gedeckt werden. Vielmehr sei der Ersatz einer genehmigten Anlage durch einen anderen Anlagentyp einer Neugenehmigung gleichzusetzen, da durch die Nichtrealisierung des bisherigen Anlagentyps auch dessen Bestandsschutz erloschen sei.<sup>52</sup> Anders entschied der VGH München im August 2016: Danach sei für eine Anlagenänderung sogar eine Anzeige nach § 15 BImSchG ausreichend, sofern

<sup>47</sup> Reidt/Schiller in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 91. EL September 2019, § 16 Rn. 32.

<sup>48</sup> Jarass, BImSchG, 12. Auflage 2017, § 16 Rn. 65.

<sup>49</sup> So auch OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.3.2020 – 3 Kart 772/19.

<sup>50</sup> Begründung zu § 36f Abs. 2, BT-Drs. 18/8860, S. 212; so auch OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.3.2020 – 3 Kart 772/19, Rn. 36.

<sup>51</sup> OVG Koblenz, Urt. v. 3.8.2016 – 8 A 10377/16, OVG Koblenz, Urt. v. 12.5.2011 – 1 A 11186/08; VGH München, Beschl. v. 15.10.2012 – 22 CS 12.2110, 22 CS 12.2111; vgl. auch Agatz, [Windenergie-Handbuch](#), 16. Aufl. 2019, S. 12.

<sup>52</sup> OVG Münster, Urt. v. 25.2.2015 – 8 A 959/10. Im zugrundeliegenden Streitfall bewertet das Gericht die Errichtung mehrere Enercon-Anlagen des Typs E-70 (2,0 MW, Rotordurchmesser 71 Meter, Nabenhöhe 98 Meter) statt des ursprünglich genehmigten Anlagentyps E-66 (1,8 MW, Rotordurchmesser 70 Meter, Nabenhöhe 85 Meter) als Neugenehmigung. Mit gleichem Ergebnis auch VG Köln, Beschl. v. 19.5.2016 – 13 K 4121/14.

von der Typenänderung keine nachteiligen Auswirkungen iSd § 16 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ausgehen. Insbesondere könne auch nicht ohne weiteres von der Änderung eines Anlagentyps auf das Vorliegen einer wesentlichen Änderung geschlossen werden. Allerdings konnte der Antragsteller in diesem Verfahren darlegen, dass die geänderten Anlagen (Enercon E 115 mit einer Nennleistung von 3 MW und einer Gesamthöhe von 195 Metern) die Genehmigungsaufgaben sogar deutlicher einhielten als die ursprünglich genehmigten Anlagen (Nordex N117 mit einer Nennleistung von 2,4 MW und einer Gesamthöhe von 199 Metern).<sup>53</sup> Vergleichbare Änderungstatbestände können also aufgrund einer divergierenden Verwaltungspraxis und Rechtsprechung weitreichende Folgen für den Bestand eines Zuschlags haben.

Vor diesem Hintergrund spricht vieles dafür, die Frage nach der Notwendigkeit einer Neugenehmigung nicht allein nach den Maßstäben des Immissionsschutzrechts, sondern nach einheitlichen Maßstäben des EEG zu beurteilen. Maßgeblich sollte sein, ob zwischen der Ursprungsanlage und der geänderten Anlage noch eine derartige Identität besteht, dass von der gleichen Anlage i.S.d. EEG ausgegangen werden kann. Anhaltspunkte dafür könnten dem Hinweis 2017/6 der Clearingstelle EEG|KWKG entnommen werden.<sup>54</sup> Diesem Ansatz gegenüber

hat sich das OLG Düsseldorf in einer Entscheidung von März 2020 jedoch sehr zurückhaltend geäußert.<sup>55</sup>

Da eine Genehmigungsänderung nicht zu einer Änderung des Zuschlags führt, erhöht sich der Zahlungsanspruch durch eine Änderung der installierten Leistung nicht. Für die erweiterte Leistung besteht also kein Zahlungsanspruch. Der Zahlungsanspruch umfasst dann nur den prozentualen Anteil der installierten Leistung, die auch bezuschlagt wurde (§ 23c EEG 2017). Strom aus dem »überschießenden« Leistungsanteil kann der Betreiber der Anlage selbst vermarkten. Die Nutzung des erzeugten Stroms durch den Anlagenbetreiber selbst ist hingegen nicht erlaubt, da die Eigenversorgung mit Strom aus Anlagen, deren Zahlungsanspruch im Rahmen von Ausschreibungen ersteigert wurde, von Ausnahmen abgesehen, über den gesamten Förderzeitraum untersagt (§ 27a EEG 2017) ist.

Errichtet der Betreiber auf Grundlage einer Genehmigungsänderung eine Anlage mit einer Leistung, die die bezuschlagte Leistung um weniger als 5 Prozent unterschreitet, bleibt der Zuschlag ebenfalls unverändert bestehen. Werden mehr als 5 Prozent der bezuschlagten Leistung nicht in Betrieb genommen, entfällt der Zuschlag im Hinblick auf diese Menge. Zudem werden entsprechende Strafzahlungen fällig (siehe dazu Kap. 4.8.1).

#### Hinweis für die Praxis: Genehmigungsänderung

Da ein Zuschlag für ein Projekt im Falle einer Neugenehmigung erlischt, sollte bei geplanten Änderungen an der Anlage frühzeitig mit der zuständigen Genehmigungsbehörde geklärt werden, ob diese – auch vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung – noch durch eine Änderungsgegenehmigung gedeckt sind. Darüber hinaus ist es ratsam, mit dem Anlagenhersteller die tatsächliche Verfügbarkeit des geplanten Anlagentyps zum Zeitpunkt der Errichtung zu klären, um Genehmigungsänderungen etwa auf Grund von Lieferschwierigkeiten vorzubeugen.

## 4.7 Umsetzungsfristen

Die Umsetzungsfrist für Windenergieanlagen an Land beträgt ab der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags 30 Monate; für Anlagen von Bürgerenergiegesellschaften, die 2017

ohne Genehmigung beschlagt wurden, gelten abweichende Fristen (siehe dazu Kap. 4.9.6). Wird ein Projekt nicht innerhalb dieser Frist in

<sup>53</sup> VGH München, Beschl. v. 11.8.2016 – 22 CS 16.1052 u.a.

<sup>54</sup> Clearingstelle EEG|KWKG, [Hinweis 2017/6](#) zur Auslegung und zur Anwendung des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG 2017 v. 30.5.2017; in diese Richtung auch Operhalsky/Fechler, NVwZ 2017, 13 (17); Endell/Quentin

in: Baumann/Gabler/Günther, EEG Handkommentar, 1. Aufl. 2020, § 36f Rn. 16.

<sup>55</sup> OLG Düsseldorf, Beschl. v. 11.3.2020 – 3 Kart 772/19, Rn. 34.

Betrieb genommen, erlischt die Vergütungszusage (§ 36e Abs. 1 EEG 2017). Pönalen für eine verspätete Inbetriebnahme fallen stufenweise an, sofern die Anlage nicht innerhalb von 24 Monaten in Betrieb genommen wird.

Mit dem Energiesammelgesetz hat der Gesetzgeber die Realisierungsfrist für Windenergieanlagen, die in den ersten drei Gebotsterminen des Jahres 2019 einen Zuschlag erhalten, auf 24 Monate verkürzt. Begründet wird die Fristverkürzung mit einer drohenden Ausbaudelle in den Jahren 2019 und 2020, die aufgrund der langen Umsetzungsfristen der 2017 bezuschlagten Windprojekte von Bürgerenergiegesellschaften eintreten könnte.<sup>56</sup> Zumindest für 2019 hat sich diese Befürchtung bewahrheitet: In diesem Jahr wurden nur 958 MW Windenergieleistung neu in Betrieb genommen – der geringste Zubau seit 1998.<sup>57</sup>

Die Realisierungsfrist kann einmalig verlängert werden, wenn ein Dritter nach Gebotsabgabe einen Rechtsbehelf gegen die zugrundeliegende Anlagengenehmigung eingelegt hat (§ 36e Abs. 2 EEG 2017). Die Regelung umfasst sowohl eine Klage als auch einen Widerspruch gegen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung.<sup>58</sup>

Weitere Voraussetzung für die Fristverlängerung ist, dass die sofortige Vollziehbarkeit der Genehmigung durch die zuständige Behörde oder gerichtlich angeordnet worden ist (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2017). Im Rahmen der siebten Änderung des EEG 2017 durch das Energiesammelgesetz hat der Gesetzgeber klargestellt, dass die sofortige Vollziehbarkeit der Genehmigung nicht zwingend im Zusammenhang mit der Einlegung eines Rechtsbehelfs erklärt worden sein muss. Vielmehr ist eine Fristverlängerung auch dann möglich, wenn die sofortige Vollziehbarkeit bereits mit Erteilung der Genehmigung ausgesprochen wird.<sup>59</sup> Da bei zahlreichen Projekten die sofortige Vollziehbarkeit bereits bei Genehmigungserteilung erklärt wird, erleichtert die Änderung die Anwendung der Vorschrift in der Praxis deutlich.

Die Fristverlängerung soll höchstens für die

Dauer der Gültigkeit der Genehmigung ausgesprochen werden (§ 36e Abs. 2 Satz 2 EEG 2017). Eine Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb einer von der Genehmigungsbehörde gesetzten Frist mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen worden ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG). In der Praxis wird diese Frist häufig auf drei Jahre begrenzt. Diesen Zeitraum darf die Fristverlängerung nach § 36e Abs. 2 EEG 2017 nicht überschreiten. Allerdings ist zu beachten, dass die nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG gesetzte Frist im Fall eines Widerspruchs oder einer Klage verlängert werden kann. Aus Sicht des Vorhabenträgers bietet es sich insofern an, vor einem Antrag auf Fristverlängerung nach § 36e Abs. 2 EEG 2017 gegebenenfalls zunächst die Gültigkeit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu verlängern. Dies gilt umso mehr, da nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Norm nur eine einmalige Verlängerung der Realisierungsfrist möglich ist.

Da sich Verfahren um die Genehmigung von Windenergieanlagen oft als langwierig und schwer vorhersehbar darstellen, sollte stets die maximal mögliche Fristverlängerung beantragt werden. Einer früheren Inbetriebnahme steht dies nicht im Wege.

Zu beachten ist allerdings, dass die zwanzigjährige Dauer des Zahlungsanspruchs nach § 36i EEG 2017 spätestens 30 Monate nach Bekanntgabe des Zuschlags zu laufen beginnt. Dies gilt auch für den Fall, dass für die Realisierung der Anlage eine Fristverlängerung gewährt wurde. Deshalb verkürzt sich die Dauer des Anspruchs auf die Marktprämie nach § 25 EEG 2017 um die in Anspruch genommene Fristverlängerung. Außerdem fallen Pönalen an. Damit will der Gesetzgeber den Druck auf den Projektierer erhöhen, die Anlage auch im Fall einer Fristverlängerung möglichst schnell zu realisieren.<sup>60</sup>

Vor diesem Hintergrund ist im Falle eines Rechtsstreits abzuwägen, ob es wirtschaftlicher ist, den Zuschlag verfallen zu lassen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut an der Ausschreibung teilzunehmen. Allerdings werden auch in diesem Fall Pönalen fällig.

<sup>56</sup> Begründung zur Neufassung des § 36e, BT-Drs. 19/5523, S. 72.

<sup>57</sup> Ausführlich dazu FA Wind (2020), [Analyse der Ausbausituation der Windenergie an Land im Jahr 2019](#).

<sup>58</sup> Begründung zu § 36e Abs. 2, BT-Drs. 18/8860, S. 212.

<sup>59</sup> Begründung zur Neufassung des § 36e, BT-Drs. 19/5523, S. 72.

<sup>60</sup> Begründung zu § 36i, BT-Drs. 18/8860, S. 215.

### Hinweis für die Praxis: Rechtsmittelfristen bei Genehmigungen

Dritte können grundsätzlich nur innerhalb der Widerspruchs- bzw. Klagefristen gegen eine Genehmigung vorgehen. Nach Ablauf dieser Fristen erwächst die Genehmigung in Bestandskraft und kann nicht mehr angegriffen werden. Je nachdem, ob die Genehmigung im förmlichen oder im vereinfachten Verfahren erteilt wird, können Dritte unterschiedlich lange gegen sie vorgehen. Da eine im förmlichen Verfahren erlassene Genehmigung zugestellt wird bzw. nach der öffentlichen Bekanntmachung als zugestellt gilt, gilt hier eine vierwöchige Rechtsmittelfrist. Nach Ablauf dieser Frist ist die Genehmigung bestandskräftig. Im Gegensatz dazu ist im vereinfachten Verfahren eine Zustellung bzw. eine öffentliche Bekanntmachung nicht vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass keine Rechtsmittelfristen in Gang gesetzt werden. Hier kann der Dritte sein Widerspruchs- bzw. Klagerecht lediglich verwirken, wenn er – entsprechend der Regelung des § 2 Abs. 4 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) und dem Rechtsgedanken des § 58 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) – mehr als ein Jahr Kenntnis von der Genehmigung hat oder haben musste und innerhalb dieses Zeitraums kein Rechtsmittel eingelegt hat. Die Unsicherheit, ob gegen die Genehmigung vorgegangen wird, währt daher im vereinfachten Verfahren deutlich länger als im förmlichen Verfahren.

## 4.8 Pönalen

Wird ein bezuschlagtes Gebot nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht realisiert, werden Pönalen fällig. Die Androhung von Strafzahlungen für den Fall der verspäteten oder unterbliebenen Realisierung soll die Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit des Bieterverhaltens

gewährleisten.<sup>61</sup> Die Bedingungen, unter denen eine Pönale für Windenergieprojekte fällig wird, regelt § 55 Abs. 1 EEG 2017. Im Fall eines 2017 bezuschlagten Windenergieprojekts einer Bürgerenergiegesellschaft ist die Regelung in § 55 Abs. 2 EEG 2017 a.F. i.V.m. § 100 Abs. 12 EEG 2017 einschlägig (siehe dazu Kap. 4.9.6).<sup>62</sup>

### 4.8.1 Bezuschlagte Leistung wird endgültig nicht realisiert

Erhält der Bieter einen Zuschlag für eine Gebotsmenge und realisiert diese nicht, muss er eine Pönale an den Übertragungsnetzbetreiber zahlen. In diesem Fall beträgt die Pönale 30 Euro/kW. Um Bagatellfälle zu vermeiden, fallen Strafzahlungen nur dann an, wenn mehr als 5 Prozent der bezuschlagten Leistung endgültig nicht realisiert werden. Bei einer Abweichung der realisierten Menge von der Zuschlagsmenge um beispielsweise 8 Prozent wird die Pönale für die gesamte abweichende Leistung, hier also 8 Prozent, fällig. Der 5-prozentige Anteil bis zur Bagatellgrenze darf hierbei nicht in Abzug gebracht werden.<sup>63</sup>

Endgültig nicht realisiert werden kann ein Zuschlag, wenn die Bundesnetzagentur diesen »entwertet«. Die Voraussetzungen für eine Zuschlagsentwertung sind in § 35a EEG 2017 ge-

regelt. Der wohl relevanteste Fall ist das Verstreichen der Realisierungsfrist, ohne dass die Anlage in Betrieb genommen worden ist. Nach Ablauf der Umsetzungsfrist erlischt der Zuschlag (§ 36e Abs. 1 EEG 2017). Zusätzlich wird der Zuschlag von der Bundesnetzagentur entwertet, wodurch der Förderbescheid seine Wirksamkeit iSd § 43 VwVfG verliert. Durch das zusätzliche Entwerten erloschener Zuschläge soll die Bundesnetzagentur zeitnah einen Überblick über die Nichtrealisierung von Projekten bekommen, um ein sich abzeichnendes Abweichen von den angestrebten Ausbauzielen frühzeitig zu erkennen.<sup>64</sup> Entwertete Zuschlagsmengen werden nicht dem Ausschreibungsvolumen des Folgejahres zugeschlagen und verfallen.

<sup>61</sup> Begründung zu § 55, BT-Drs. 18/8860, S. 235.

<sup>62</sup> Die FA Wind bietet auf ihrer [Internetseite](#) ein Berechnungstool zur unverbindlichen Bestimmung der Pönalhöhe an.

<sup>63</sup> Teilweise wird auch die Auffassung vertreten, dass die Bagatellmenge von 5 Prozent der insgesamt bezuschlagten Leistungsmenge nicht pönalisiert wird.

<sup>64</sup> Begründung zu § 35a, BT-Drs. 18/8860, S. 208.

### Erläuterndes Beispiel: Pönale bei abweichendem Leistungsumfang

**Annahme:** In der Ausschreibung werden in einem Gebot drei Windenergieanlagen mit einer elektrischen Leistung von jeweils 3.300 kW, zusammen also 9.900 kW bezuschlagt.

**Fall 1:** An dem bezuschlagten Standort gehen innerhalb von 24 Monaten zwei Anlagen mit je 3.300 kW Leistung sowie eine Windturbine mit 3.000 kW, zusammen also 9.600 kW, in Betrieb. Mit der Meldung der Inbetriebnahme wird die nicht realisierte Leistung von 300 kW entwertet. Eine Pönale wird nicht fällig, da der nicht realisierte Teil des Zuschlags in Höhe von 300 kW lediglich 3 Prozent der Gesamtmenge entspricht und daher die Bagatellgrenze von 5 Prozent nicht überschreitet (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017).

**Fall 2:** Am selben Standort werden stattdessen zwei Windturbinen mit jeweils 3.000 kW sowie eine Anlage mit 3.300 kW, zusammen also 9.300 kW Leistung, fristgerecht in Betrieb gesetzt. In diesem Fall liegt die Abweichung des nicht realisierten Leistungsumfangs bei 600 kW bzw. 6 Prozent des bezuschlagten Gebots. Die Vergütungszusage über diese 600 kW wird von der Bundesnetzagentur entwertet, zudem muss hierfür eine Pönale im Umfang von 30 Euro/kW (600 kW x 30 Euro/kW = 18.000 Euro) an den Übertragungsnetzbetreiber gezahlt werden.

**Fall 3:** Hier werden drei Windturbinen mit jeweils 3.500 kW Leistung innerhalb der vorgegebenen Frist in Betrieb genommen. Die tatsächlich installierte Leistung überschreitet die bezuschlagte Gebotsmenge um 600 kW. Die Gebotsmenge wird also um 6 Prozent übertroffen. Eine Pönale wird in diesem Fall nicht fällig, da der Zuschlag vollständig umgesetzt wurde. Für den Strom, der mit der »überschießenden« Anlagenleistung (600 kW) erzeugt wird, besteht allerdings kein Zahlungsanspruch nach dem EEG, da sich die Vergütung auf den prozentualen Anteil der installierten Leistung, der bezuschlagt wurde, beschränkt (§ 23c EEG 2017). Der nicht geförderte Stromanteil kann direkt vermarktet werden. Der Eigenverbrauch der nicht geförderten Strommenge ist gemäß § 27a EEG 2017 jedoch nicht gestattet.

#### 4.8.2 Bezuschlagte Leistung wird verspätet realisiert

§ 55 Abs. 1 Satz 2 EEG 2017 regelt den Fall, dass das bezuschlagte Windenergieprojekt nicht innerhalb von 24 Monaten nach Bekanntgabe des Zuschlags in Betrieb genommen wird. Hier werden gestaffelte Strafzahlungen fällig. Die Pönale beträgt 10 Euro/kW, wenn die Anlage erst im 25. oder 26. Monat nach Bekanntmachung des Zuschlags in Betrieb geht. Bei einer Realisierung im 27. oder 28. Monat steigt die Pönale auf 20 Euro/kW. Im 29. oder 30. Monat wird die volle Höhe von 30 Euro/kW fällig. Die Pönale ist an den zuständigen Netzbetreiber zu zahlen. Eine Verrechnung der Pönale mit der bei der Bundesnetzagentur hinterlegten Sicherheitsleistung ist nicht möglich.

Wird die Strafzahlung nicht binnen zwei Monaten ab Entwertung der Gebotsmenge an den regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber geleistet, darf sich dieser aus der hinterlegten Sicherheit befriedigen (§ 55 Abs. 7 EEG 2017). Zahlungseingänge aus Pönalen werden dem EEG-Konto als Einnahmen gutgeschrieben.<sup>65</sup>

Die COVID-19-Pandemie führt auch zu Lieferengpässen und Störungen von Betriebsabläufen, infolgedessen sich die Realisierung von Windenergieanlagen verzögern kann. Den dadurch drohenden Strafzahlungen und Zuschlagsverlusten begegnete der Gesetzgeber im Mai 2020 durch eine Änderung des § 104 Abs. 8 EEG 2017.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Die Regelung wurde mit Art. 17 in § 3 Abs. 3 Nr. 10 der Verordnung zur Durchführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und des Windenergie-auf-See-Gesetzes – Erneuerbare-Energien-Verordnung (EEV) eingeführt.

<sup>66</sup> Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2017 und weiterer energierechtlicher Bestimmungen v. 28.5.2020 (BGBl. I 2020 S. 1070).

Danach verlängern sich die Umsetzungsfrist wie auch die Fälligkeit von Pönalen für Zuschläge,

die in den Ausschreibungen vor dem 1. März 2020 erteilt wurden, um jeweils sechs Monate.

## 4.9 Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften

Der Gesetzgeber hat erkannt, dass mit der Umstellung auf Ausschreibungen neue Kosten-, Preis- und Pönalrisiken entstehen, die insbesondere für kleine Akteure eine große Herausforderung darstellen und sich daher auf die Akteursvielfalt auswirken können.<sup>67</sup> Um diese Risiken abzumildern und eine Teilnahme am Ausschreibungserfahren zu erleichtern, hat der Gesetzgeber die Ausschreibungsbedingungen für lokal verankerte Bürgerenergiegesellschaften in § 36g EEG 2017 modifiziert. Privilegiert wurden Bürgerenergiegesellschaften zunächst dadurch, dass sie auch ohne eine immissionschutzrechtliche Genehmigung an den Auktionen teilnehmen konnten. Dadurch sollte das Risiko, nach dem zeit- und kostenintensiven Durchlaufen des Genehmigungsverfahrens im Ausschreibungsverfahren zu scheitern, abgemildert werden. Außerdem sollten Bürgerenergiegesellschaften durch die vorgezogene Teilnahme am Ausschreibungsverfahren frühzeitig Preissicherheit für ihr Projekt erhalten. Die Option wurde ab dem Gebotstermin 1. Februar 2018 zunächst befristet außer Kraft gesetzt und mit der Änderung des EEG im Mai 2020 schließlich endgültig abgeschafft.

Unabhängig davon sichert § 36g Abs. 3 Satz 1 EEG 2017 den erfolgreichen Geboten von Bürgerenergiegesellschaften den höchsten noch bezuschlagten Wert der jeweiligen Ausschreibungsrunde – den sog. Einheitspreis (uniform price) – zu. Im Netzausbauggebiet gilt der höchste noch in diesem Gebiet bezuschlagte Gebotswert, sofern in einer Ausschreibungsrunde das dortige Zuschlagsvolumen voll ausgeschöpft worden ist (§ 36g Abs. 3 Satz 2 EEG 2017).

Neben diesen Zugeständnissen stellt der Gesetzgeber allerdings auch Anforderungen an Bürgerenergiegesellschaften, die über die für reguläre Bieter geltenden Voraussetzungen hinausgehen. So sind Bürgerenergiegesellschaften in ihrem Bieterverhalten eingeschränkt und dürfen innerhalb von 12 Monaten vor Gebotsabgabe keinen Zuschlag für ein anderes Windenergieprojekt erhalten haben. Zudem muss eine Bürgerenergiegesellschaft die Standortgemeinde am Vorhaben beteiligen bzw. ihr ein entsprechendes Angebot gemacht haben.

### 4.9.1 Definition der Bürgerenergiegesellschaft

Eine Gesellschaft gilt nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 als Bürgerenergiegesellschaft, wenn sie folgende Bedingungen erfüllt:

- a) die Gesellschaft muss aus mindestens zehn natürlichen Personen als stimmberechtigten Mitgliedern oder stimmberechtigten Anteilseignern bestehen,
- b) mindestens 51 Prozent der Stimmrechte müssen bei natürlichen Personen liegen, die seit mindestens einem Jahr vor der Gebotsabgabe in der kreisfreien Stadt oder dem Landkreis, in der oder dem die geplante Windenergieanlage errichtet werden soll,

nach § 21 oder § 22 des Bundesmeldegesetzes mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind, und

- c) kein Mitglied oder Anteilseigner der Gesellschaft darf mehr als 10 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft halten.

Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass sich auch mehrere juristische Personen oder Personengesellschaften zusammenschließen dürfen. Der Zusammenschluss mehrerer juristischer Personen oder Personengesellschaften zu einer Bürgerenergiegesellschaft erfordert allerdings, dass alle Mitglieder dieser Gesellschaft die Anforderungen nach Buchst. a bis c einhalten, da-

<sup>67</sup> Vgl. BMWi, Ausschreibungen für die Förderung von Erneuerbare-Energien-Anlagen – [Eckpunktepapier](#), Juli 2015, S. 10.

mit die neue Gesellschaft ihrerseits als Bürgerenergiegesellschaft anerkannt wird.<sup>68</sup> Dies bedeutet, dass eine solche »zusammengeschlossene« Bürgerenergiegesellschaft gegebenenfalls nur aus zwei juristischen Personen bestehen kann, sofern diese jeweils die Voraussetzungen nach § 3 Nr. 15 Buchst. a bis c EEG 2017 erfüllen.

An die gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung einer Bürgerenergiegesellschaft stellt das EEG 2017 keine besonderen Anforderungen. Insbesondere ergeben sich aus dem Gesetz keine Einschränkungen für die Wahl der Gesellschaftsform.<sup>69</sup>

Allerdings hat der BGH mit Beschluss vom 11. Februar 2020 die Anforderungen, die an die Verteilung der Stimmrechte innerhalb einer Bürgerenergiegesellschaft zu stellen sind, geschärft. Die nach § 3 Nr. 15 Buchst. b) EEG 2017 vorgesehene Stimmrechtsmehrheit von

51 Prozent zugunsten von landkreisansässigen Personen könne ihre Funktion nur dann erfüllen, wenn eine tatsächliche Möglichkeit der Einflussnahme auf die Gesellschaft und die Mitwirkung an Entscheidungen der Gesellschafterversammlung zugunsten der landkreisansässigen Personen bestehe. Die Gesellschaftermehrheit müsse in der Lage sein, durch Mehrheitsentscheidungen wesentlichen Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben.<sup>70</sup>

Die Voraussetzungen für eine Bürgerenergiegesellschaft müssen ab dem Zeitpunkt der Gebotsabgabe ununterbrochen bis zum Ende des zweiten auf die Inbetriebnahme folgenden Jahres erfüllt werden. Andernfalls wird der Zahlungsanspruch ab dem Zeitpunkt, ab dem die Voraussetzungen der Bürgerenergiegesellschaft nicht mehr erfüllt sind, auf Grundlage des gebotenen Werts berechnet (§ 36g Abs. 3 Satz 3 EEG 2017).

#### 4.9.2 Besondere Anforderungen an Gebote von Bürgerenergiegesellschaften einschließlich der Beteiligung der Standortgemeinde

Für Bürgerenergiegesellschaften gelten neben den in den §§ 30, 36 EEG 2017 geregelten Anforderungen an ein Gebot weitere Bestimmungen, die über die allgemeinen Anforderungen hinausgehen.<sup>71</sup>

Die Möglichkeit, lediglich mit einem Gutachten über den erwarteten Stromertrag am Ausschreibungsverfahren teilzunehmen, setzte der Gesetzgeber zunächst zeitlich befristet außer Kraft.<sup>72</sup> Mit dieser Regelung reagierte der Gesetzgeber auf die Ergebnisse der Ausschreibungsrunden im Jahr 2017, in denen fast ausschließlich Bürgerenergiegesellschaften ohne immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für die gebotenen Anlagen bezuschlagt worden sind.<sup>73</sup> Daher müssen Bürgerenergiegesellschaften seit dem Gebotstermin 1. Februar

2018 bei Abgabe des Gebots, wie reguläre Bieter, eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die im Gebot bezeichneten Anlagen nachweisen. Sowohl für die Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung als auch für die Registermeldung gelten die in § 36 EEG 2017 geregelten Anforderungen und Fristen (siehe dazu Kap. 4.5.2). Im Mai 2020 wurde die Bieteroption ohne Genehmigung dauerhaft gestrichen.

Ebenfalls gestrichen sind seit Mai 2020 die Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften im Hinblick auf die zweistufige Leistung der Sicherheit. Auch hier gelten nun die allgemeinen Vorgaben (siehe dazu Kap. 4.5.3 und 4.5.4).<sup>74</sup>

<sup>68</sup> Begründung zu § 3 Nr. 15, BT-Drs. 18/8860, S. 185.

<sup>69</sup> Siehe zu den gängigsten Rechtsformen von Windpark-Gesellschaften FA Wind (Hrsg.), [Beteiligung der Standortgemeinde an einer Bürgerenergiegesellschaft mit Zuschlag für Windenergieanlagen im Rahmen der Ausschreibung](#), 2018, S. 7.

<sup>70</sup> BGH, Beschl. v. 11.2.2020 – EnVR 101/18, Rn. 22 ff.

<sup>71</sup> Siehe dazu auch die Vorgaben der BNetzA für Gebote von Bürgerenergiegesellschaften auf ihrer [Internetseite](#).

<sup>72</sup> Zunächst durch Gesetz zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 17.7.2017 (BGBl. I 2017, S. 2532); später dann durch Drittes Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 28.6.2018 (BGBl. I 2018, S.

862); zur Vorgängerregelung siehe FA Wind, [EEG 2017 – Ausschreibungsspezifische Regelungen für Windenergieanlagen an Land](#), 4. Aufl. 2019, Kap. 4.9.2.

<sup>73</sup> Vgl. BNetzA, Pressemitteilungen v. 19.5, 15.8. und 22.11.2017, wonach 93 % der Zuschläge der ersten, 90 % der zweiten und 98 % der Zuschläge der dritten Ausschreibungsrunde an Bürgerenergiegesellschaften erteilt wurden, welche fast ausnahmslos noch nicht genehmigte Anlagen geboten hatten.

<sup>74</sup> Zur Vorgängerregelung siehe FA Wind, [EEG 2017 – Ausschreibungsspezifische Regelungen für Windenergieanlagen an Land](#), 4. Aufl. 2019, Kap. 4.9.3.

- Anzahl der geplanten Anlagen sowie Gebotsmenge in Kilowatt (§ 36g Abs. 1 1. Halbsatz EEG 2017)

Eine Bürgerenergiegesellschaft kann mit bis zu sechs Windenergieanlagen und maximal 18 MW zu installierender Leistung an der Ausschreibung teilnehmen. Diese maximal zulässige Anlagenanzahl und Gesamtleistung kann innerhalb einer Ausschreibungsrunde auf mehrere Gebote verteilt werden, darf aber von der Bürgerenergiegesellschaft in Summe nicht überschritten werden. Im Gebot muss jeweils die Anzahl der am Standort geplanten Anlagen angegeben werden. Eine Mengenkontingentierung pro Ausschreibungsrunde bzw. des jährlichen Ausschreibungsvolumens für diese Akteursgruppe insgesamt ist nicht vorgesehen.

- Eigenerklärung über das Bestehen der Bürgerenergiegesellschaft (§ 36g Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017)

Mit dem Gebot ist eine Eigenerklärung darüber abzugeben, dass der Bieter die Voraussetzungen einer Bürgerenergiegesellschaft nach § 3 Nr. 15 EEG 2017 erfüllt (siehe dazu Kap. 4.9.1).

Darüber hinaus muss nachgewiesen werden, dass die Mitglieder oder Anteilseigner der Bürgerenergiegesellschaft vor Gebotsabgabe keine Verträge geschlossen haben, mit denen Anteile oder Stimmrechte nach Gebotsabgabe auf Dritte übertragen werden. Gleiches gilt für andere Abreden, die, etwa durch Strohmanngeschäfte, dazu dienen, eine Bürgerenergiegesellschaft lediglich zum Zweck der Gebotsabgabe zu gründen und das Projekt nach Gebotsabgabe wieder an den eigentlichen Projektierer, der die Kriterien einer Bürgerenergiegesellschaft nicht erfüllt, zurückfallen zu lassen. Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, dass die Privilegien – hier insbesondere der Einheitspreis – tatsächlich nur Bürgerenergiegesellschaften zugutekommen.<sup>75</sup> Werden derartige Umgehungs-

verträge geschlossen, kann die Bundesnetzagentur erteilte Zuschläge nach §§ 48 und 49 VwVfG wegen falscher Angaben zurücknehmen.<sup>76</sup> In der Folge entfällt der Zahlungsanspruch; außerdem wird die Pönale nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017 fällig.

- Eigenerklärung über die Beteiligung bzw. das Angebot zur Beteiligung der Standortgemeinde (§ 36g Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017)

§ 36g Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017 verpflichtet Bürgerenergiegesellschaften, die Gemeinde, in der die geplante Windenergieanlage errichtet werden soll, finanziell in Höhe von 10 Prozent an der Gesellschaft zu beteiligen oder ihr zumindest ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten. Beteiligt werden kann statt der Gemeinde auch eine Gesellschaft, an der die Gemeinde zu 100 Prozent beteiligt ist. Im Fall, dass die Bürgerenergiegesellschaft in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft (eG) organisiert ist, genügt es, die Gemeinde als Mitglied in die Genossenschaft aufzunehmen bzw. ihr dieses anzubieten.<sup>77</sup>

§ 36g EEG 2017 stellt keine besonderen Anforderungen an die Form oder den Inhalt des Angebots.<sup>78</sup> Gleichwohl muss gewährleistet sein, dass die Regelung nicht leer läuft und die Bürgerenergiegesellschaft der Standortgemeinde in einer konstruktiven Weise eine ernsthafte Möglichkeit zur Beteiligung einräumt.<sup>79</sup> Die Abgabe eines schriftlichen Angebots erscheint geboten, damit die Gemeinde erste Informationen zur Bürgerenergiegesellschaft und deren Windenergieprojekt prüfen kann. Außerdem kann ein solches Angebot als Nachweis gegenüber der Bundesnetzagentur verwendet werden.<sup>80</sup>

Ein Angebot i.S.d. § 145 BGB, in dem bereits alle wesentlichen Bestandteile für den Vertragsabschluss – also neben den Parteien der Umfang der finanziellen Beteiligung sowie der

<sup>75</sup> Begründung zur Änderung des § 36g, BT-Drs. 18/10668, S. 163.

<sup>76</sup> Begründung zur Änderung des § 36g, BT-Drs. 18/10668, S. 163.

<sup>77</sup> Durch die Erwähnung der bloßen Mitgliedschaft in einer Genossenschaft als Beteiligungskriterium stellt der Gesetzgeber klar, dass die Beteiligung nicht zwingend auch ein Stimmrecht in Höhe von 10 Prozent erfordert, da dies wegen des Kopfstimmrechts (je Mitglied eine Stimme) in der Genossenschaft kaum zu gewährleisten wäre. Im Ergebnis so auch schon die Begründung zu ursprünglichen Regelung in § 36g Abs. 3, BT-Drs. 18/9096, S. 363.

<sup>78</sup> So auch die Begründung zu § 36g Abs. 3, BT-Drs. 18/9096, S. 363.

<sup>79</sup> Hoffmann, Die Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften im EEG 2017, [Würzburger Berichte zum Umweltenergie recht Nr. 26](#), Mai 2017, S. 39.

<sup>80</sup> FA Wind (Hrsg.), [Beteiligung der Standortgemeinde an einer Bürgerenergiegesellschaft mit Zuschlag für Windenergieanlagen im Rahmen der Ausschreibung](#), 2018, S. 15.

Kaufpreis – enthalten sind, dürfte nicht erforderlich sein.<sup>81</sup> Angesichts der Komplexität einer möglichen Beteiligung erscheint dies auch kaum machbar. Entsprechend fordert die Bundesnetzagentur in ihrem Hinweis zur Zuordnung von Zuschlägen auch nur, dass das Angebot so konkret gefasst ist, wie es im Zeitpunkt seiner Abgabe möglich ist.<sup>82</sup>

Damit die Beteiligungsmöglichkeit ernsthaft eingeräumt wird, muss das Angebot zudem für

die Standortgemeinde wirtschaftlich annehmbar sein. Dies dürfte jedenfalls dann der Fall sein, wenn es zu marktüblichen Konditionen erfolgt. Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Kaufpreises kann insoweit auch das Sach- oder Ertragswertverfahren sein, wie es § 6 Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern<sup>83</sup> vorsieht.<sup>84</sup>

### Hinweis für die Praxis: Hilfreiche/Erforderliche Informationen im Rahmen des Beteiligungsangebots

Aufgrund der äußerst knappen gesetzlichen Vorgaben ist es kaum möglich, die Mindestanforderungen an ein Beteiligungsangebot rechtssicher zu bestimmen. Erste Rechtssicherheit könnte hier erst ein Hinweis der Clearingstelle EEG|KWKG oder aber eine erste (ober-)gerichtliche Entscheidung bringen. Beides ist derzeit nicht absehbar. Um dem Gesetzeszweck gerecht zu werden, sollte ein Angebot jedoch die nachfolgenden (Mindest-)Angaben enthalten:

- ✓ Bezeichnung des Projekts mit Angabe des Standorts
- ✓ Bezeichnung des Vorhabenträgers oder der Projektgesellschaft unter Angabe der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters
- ✓ Benennung der gesellschaftsrechtlichen Ausgestaltung des Vorhabenträgers oder der Projektgesellschaft
- ✓ Benennung der Anlageform
- ✓ Nennung der Haftung der Kaufberechtigten
- ✓ Angabe der Stelle, bei welcher der nach den bundesgesetzlichen Vorschriften zu erstellende Prospekt in vollständiger Fassung abgerufen oder angefordert werden kann
- ✓ Angabe der (bevorzugten) Berechnungsmethode des Anteilspreises

Erstreckt sich das geplante Windenergieprojekt über mehrere Gemeindegebiete, ist allen betroffenen Standortkommunen eine Beteiligung an der Bürgerenergiegesellschaft anzubieten.<sup>85</sup> Nichts anderes ergäbe sich, wenn das Projekt entlang der Gemeindegrenzen in Einzelgebote aufgespalten worden wäre. In diesem Fall müsste jeder Gemeinde eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 10 Prozent der auf dem Gebiet geplanten Anlagen unterbreitet werden. Der Beteiligungsumfang liegt auch bei mehreren Gemeinden bei insgesamt 10 Prozent. Wie innerhalb der Gemeinden die Beteiligung aufzuteilen ist, ist gesetzlich nicht geregelt. Sachgerecht erscheint die Beteiligung entsprechend

der auf dem jeweiligen Gemeindegebiet installierten Leistung. Plant eine Bürgerenergiegesellschaft Windenergieanlagen beispielsweise mit einer Gesamtleistung von 15 MW, wovon 12 MW im Gemeindegebiet A und 3 MW im Gemeindegebiet B stehen sollen, liegt es nahe, Gemeinde A eine finanzielle Beteiligung im Umfang von 8 Prozent (12/15) und Gemeinde B im Umfang von 2 Prozent (3/15) anzubieten. Bei gleichen Anlagentypen mit identischer Leistung und Nabenhöhe erscheint eine Beteiligung im Verhältnis zur Anlagenzahl je Gemeindegebiet ebenso geeignet.<sup>86</sup> Sollte eine der betroffenen Kommunen auf das Angebot verzichten, dürfte daraus für die beteiligungswillige

<sup>81</sup> A.A. Köhn, Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der Bürgerenergiegesellschaft, EnWZ 2018, 243 (244).

<sup>82</sup> BNetzA, [Hinweispapier zu § 36g EEG](#), Juni 2018, S. 4.

<sup>83</sup> Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern v. 18.5.2016 (GVBl. M-V 2016, S. 258).

<sup>84</sup> Hoffmann, Die Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften im EEG 2017, [Würzburger Berichte zum Umweltenergie recht Nr. 26](#), Mai 2017, S. 41.

<sup>85</sup> So auch BNetzA, [Hinweispapier zu § 36g EEG](#), Juni 2018, S. 4.

<sup>86</sup> So auch BNetzA, [Hinweispapier zu § 36g EEG](#), Juni 2018, S. 4.

Gemeinde kein Anspruch auf Übernahme dieses Anteils erwachsen. Das Beteiligungsangebot ist an das Gemeindegebiet geknüpft, in dem die Anlagen geplant sind. Liegen einzelne Anlagen des Windparks auf benachbartem Gemeindegebiet, lässt sich für diese Anlagen von der anderen Gemeinde kein Beteiligungserfordernis ableiten.

Für Projekte, die auf gemeindefreiem Gebiet liegen, entfällt das Beteiligungserfordernis, da im Gesetz explizit auf Standorte innerhalb einer *Gemeinde* Bezug genommen wird.

- Eigenerklärung zum Bieterverhalten in den letzten 12 Monaten vor Gebotsabgabe und zum Gebotsumfang (§ 36g Abs. 1 Nr. 3 EEG 2017)

Bei Gebotsabgabe ist zudem darzulegen, dass in den vorangegangenen 12 Monaten weder die Gesellschaft noch eines ihrer stimmberechtigten Mitglieder einen Zuschlag für ein anderes Windenergieprojekt erhalten hat. Dies bedeutet, dass kein einziges stimmberechtigtes Mitglied einer Bürgerenergiegesellschaft Stimmrechte an einer anderen Gesellschaft jeglicher Art halten darf, die innerhalb der letzten 12 Monate vor Gebotsabgabe einen Zuschlag erhalten hat. Die Beteiligung als nicht stimmberechtigtes Mitglied an anderen Gesellschaften ist hingegen unschädlich. Die Anforderung an das Bieterverhalten birgt insbesondere für Bürgerenergiegesellschaften mit vielen stimmberechtigten Mitgliedern, wie beispielsweise Genossenschaften, die Gefahr, dass durch die stimmberechtigte Beteiligung nur eines Mitglieds an einem anderen, bezuschlagten Windenergieprojekt innerhalb der 12-Monats-Frist vor Gebotsabgabe die gesamte Bürgerenergiegesellschaft »infiziert« wird.

Die Bezugnahme auf die Bezuschlagung eines Gebots deutet darauf hin, dass die 12-monatige Sperrfrist nur durch die Beteiligung an Projekten, die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens einen Zuschlag erhielten, ausgelöst wird. Das bedeutet, dass eine Bürgerenergiege-

sellschaft nicht von der Gebotsabgabe ausgeschlossen ist, wenn sie weniger als 12 Monate vor der Gebotsabgabe bereits eine oder mehrere Windenergieanlagen realisiert hat, die nach den Übergangsregelungen des § 22 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2017 – also ohne Ausschreibungsteilnahme – gefördert werden.

Weiter muss die Bürgerenergiegesellschaft erklären, dass bei der Abgabe mehrerer Gebote die zulässige Obergrenze von insgesamt 18 MW nicht überschritten wird. Der Gesetzgeber lässt mehrere Gebote einer Bürgerenergiegesellschaft oder deren Mitglieder innerhalb einer Ausschreibungsrunde zu, solange diese Obergrenze eingehalten wird.

Die Obergrenze gilt nur für den Gebotsumfang in einer Ausschreibungsrunde. Auf das Bieterverhalten in den 12 Monaten vor Gebotsabgabe bezieht sich die Regelung dem Wortlaut nach nicht. Folglich ist eine Gesellschaft von den Privilegien für Bürgerenergiegesellschaften bereits ausgeschlossen, wenn sie oder eines ihrer stimmberechtigten Mitglieder in den vorangegangenen 12 Monaten vor Gebotsabgabe einen Zuschlag für ein Windenergieprojekt erhalten hat, obwohl die Obergrenze von 18 MW bis dato nicht erreicht wurde. Mit anderen Worten: Jede bezuschlagte Windenergieanlage einer anderen Gesellschaft, an der ein stimmberechtigtes Mitglied der Bürgerenergiegesellschaft Stimmanteile hält, löst die 12-monatige Sperrfrist für weitere Gebote der Bürgerenergiegesellschaft aus, auch wenn die Obergrenze nicht ausgereizt wurde.

Für sämtliche mit der Gebotsabgabe einzureichende Eigenerklärungen stellt die Bundesnetzagentur auf ihren Internetseiten entsprechende Vordrucke bereit, die zwingend zu verwenden sind.

Werden in den Eigenerklärungen Falschangaben gemacht, kann die Bundesnetzagentur den Zuschlag mit der Folge zurücknehmen, dass die Pönale nach § 55 EEG 2017 fällig wird.<sup>87</sup> Die Behörde kann zudem den Bieter von künftigen Ausschreibungen ausschließen.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Das OLG Düsseldorf hat mit Beschl. v. 5.9.2018 – 3 Kart 80/17 (V) entschieden, dass Gebote von Bürgerenergiegesellschaften, die eine unrichtige Eigenerklärung über das Vorliegen der besonderen Anforderungen nach § 36g EEG

2017 enthalten, bereits im Zuschlagsverfahren auszuschließen sind. Diesen Beschluss hat der BGH mit Beschl. v. 11.2.2020 – EnVR 101/18 aus anderen Gründen aufgehoben und zur neuen Verhandlung zurückgewiesen.

<sup>88</sup> Begründung zu § 55, BT-Drs. 18/8860, S. 235.

### 4.9.3 Ermittlung des Zuschlagswerts

Bei der Ermittlung der Zuschläge werden Gebote von Bürgerenergiegesellschaften unterschiedslos in die Aufreihung der regulären Gebote eingegliedert. Einen Zuschlag erhält die Bürgerenergiegesellschaft nur dann, wenn ihr Gebotswert unter den niedrigsten Werten der Ausschreibungsrunde liegt. Für die Zuschlagerteilung gelten also keine Sonderregelungen. War die Bürgerenergiegesellschaft mit ihrem Gebot erfolgreich, legt § 36g Abs. 3 EEG 2017 fest, dass für die Ermittlung des Zuschlagswerts nicht das für reguläre Projekte vorgesehene Gebotspreisverfahren (pay as bid) gemäß § 3 Nr. 51 EEG 2017 gilt, sondern das Einheitspreisverfahren (uniform pricing). Dies bedeutet, dass alle Gebote von Bürgerenergiegesellschaften im Falle eines Zuschlags den Wert erhalten, der dem höchsten noch bezuschlagten Gebotswert in dieser Runde entspricht. Damit erhält

eine Bürgerenergiegesellschaft immer den höchsten Zuschlagswert der jeweiligen Ausschreibungsrunde.

Modifiziert wird diese Regelung für Zuschläge, die innerhalb des Netzausbaugebiets an Bürgerenergiegesellschaften erteilt werden: Ist das im Netzausbaugebiet zuschlagsfähige Leistungsvolumen voll ausgeschöpft, gilt nicht der höchste Gebotswert der gesamten Ausschreibungsrunde, sondern der Wert des höchsten noch im Netzausbaugebiet bezuschlagten Gebots (§ 36g Abs. 3 Satz 2 EEG 2017). Mit der Regelung soll ein strategisches Bieten unterhalb der eigenen Stromgestehungskosten unterbunden werden, da jedes Gebot im Netzausbaugebiet den Grenzpreis setzen kann.<sup>89</sup>

### 4.9.4 Zuschlagszuordnung nach Erhalt der Anlagengenehmigung – nur für Gebote ohne immissionsschutzrechtliche Genehmigung

Sofern eine Bürgerenergiegesellschaft in einem Gebotstermin des Jahres 2017 ohne immissionsschutzrechtliche Genehmigung einen Zuschlag im Ausschreibungsverfahren erhalten hat, ist nach § 36g Abs. 3 EEG 2017 a.F. eine Zuschlagszuordnung notwendig. Die mit der EEG-Novelle im Mai 2020 aufgehobene Regelung ist über § 100 Abs. 12 EEG 2017 weiter für Zuschläge anzuwenden, die im Jahr 2017 an Bürgerenergiegesellschaften erteilt wurden.<sup>90</sup>

Die Zuschlagszuordnung muss die Bürgerenergiegesellschaft innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Erteilung der Genehmigung – also deren Bekanntgabe – bei der Bundesnetzagentur beantragen. Für jeden Genehmigungsbescheid läuft eine gesonderte Frist. Dies kann dazu führen, dass für einen Zuschlag, der diverse zu unterschiedlichen Zeitpunkten genehmigte Anlagen umfasst, mehrere Anträge auf Zuordnung gestellt werden müssen, um die entsprechende Frist zu wahren.<sup>91</sup>

Diese Frist ist zwingend einzuhalten, da der Zuschlag andernfalls erlischt. Für den Antrag ist

auf das im Internet bereitgestellte Formular zurückzugreifen.<sup>92</sup> Insbesondere sind folgende Angaben zu machen:

- Nummer, unter der die immissionsschutzrechtlich genehmigte Anlage an das Register gemeldet (§ 36g Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 EEG 2017 a.F.)
- Aktenzeichen der Genehmigung(en) sowie Name und Anschrift der Genehmigungsbehörde (§ 36g Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 EEG 2017 a.F.)
- Erklärung, dass die Anlage in dem Landkreis errichtet werden soll, der im Gebot angegeben ist (§ 36g Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 EEG 2017 a.F.)
- Eigenerklärung über das Bestehen der Bürgerenergiegesellschaft (§ 36g Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 Buchst. a EEG 2017 a.F.)
- Eigenerklärung über die Beteiligung bzw. das Angebot zur Beteiligung der Standortgemeinde (§ 36g Abs. 3 Satz 4 Nr. 3 Buchst. b EEG 2017 a.F.)

<sup>89</sup> Begründung zur Änderung des § 36g, BT-Drs. 18/10668, S. 163 (164).

<sup>90</sup> Zur Regelung des § 36 Abs. 3 EEG 2017 a.F. siehe FA Wind, [EEG 2017 – Ausschreibungsspezifische Regelungen für Windenergieanlagen an Land](#), 4. Aufl. 2019, Kap. 4.9.5.

<sup>91</sup> So auch BNetzA, [Hinweispapier zu § 36g EEG](#), Juni 2018, S. 6.

<sup>92</sup> Das Formular ist auf der [Internetseite](#) der BNetzA verfügbar.

Werden sämtliche Voraussetzungen erfüllt, ordnet die Bundesnetzagentur den Zuschlag im Umfang des erfolgreichen Gebots zu. Der Zahlungsanspruch für Strom aus dem bezuschlagten Windenergieprojekt entsteht erst ab diesem Zeitpunkt. Wird die kurze Frist zur Beantragung der Zuordnungsentscheidung versäumt, erlischt der Zuschlag (materielle Ausschlussfrist,

§ 36g Abs. 3 Satz 2 EEG 2017 a.F.). Der Zuschlag wird daraufhin von der Bundesnetzagentur entwertet. Folge dessen ist, dass der Zahlungsanspruch nicht mehr besteht und eine Pönale in Höhe der hinterlegten Erstsicherheit an den Netzbetreiber zu zahlen ist (§ 35a i.V.m. § 55 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 a.F.).

#### Hinweis für die Praxis: Frist für die Zuschlagszuordnung

Die zweimonatige Frist zur Beantragung der Zuordnung von Zuschlägen, die im Jahr 2017 an Bürgerenergiegesellschaften vergeben wurden, ist vergleichsweise kurz. Aufgrund der strengen Rechtsfolge – dem Verfall des Zahlungsanspruchs und dem Fälligwerden einer (reduzierten) Pönale – muss sie in jedem Fall eingehalten werden. Da dem Antrag unter anderem der Nachweis über die Registermeldung sowie eine Eigenerklärung über die Beteiligung der Gemeinde bzw. über ein entsprechendes Angebot beizufügen sind, muss dringend darauf geachtet werden, auch diese Voraussetzungen rechtzeitig zu erfüllen.

#### 4.9.5 Zweijährige Haltefrist nach Inbetriebnahme

Damit der Einheitspreis als Zuschlagswert über die gesamte Dauer des Zahlungsanspruchs nach dem EEG gilt, muss eine Bürgerenergiegesellschaft die Voraussetzungen des § 3 Nr. 15 EEG 2017 ab der Gebotsabgabe bis zum Ende des zweiten Jahres nach Inbetriebnahme der Anlage ununterbrochen erfüllen (§ 36g Abs. 3 Satz 3 EEG 2017). Gelingt der lückenlose Nachweis über diesen Zeitraum nicht, berechnet sich der Zahlungsanspruch ab dem Zeitpunkt, ab dem die Voraussetzungen der Bürgerenergie-

gesellschaft erstmals nicht mehr vorliegen, nur noch auf der Grundlage des Gebotswerts.

Weiter muss die Bürgerenergiegesellschaft den Nachweis spätestens zwei Monate nach Ablauf der zweijährigen Haltefrist gegenüber dem Netzbetreiber in Form einer Eigenerklärung erbringen. Erfolgt der Nachweis nicht fristgerecht, reduziert sich die Höhe des Zuschlagswerts rückwirkend ab Inbetriebnahme der Anlage auf den Gebotswert.<sup>93</sup>

#### 4.9.6 Realisierungsfristen und Pönalen

Für Bürgerenergiegesellschaften gelten grundsätzlich dieselben Realisierungsfristen und Pönalen wie für reguläre Bieter. Abweichendes gilt allein für die Bürgerenergiegesellschaften, deren Gebote im Jahr 2017 ohne den Nachweis einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bezuschlagt worden sind. Da diese Bürgerenergiegesellschaften nicht nur die Anlage(n) realisieren, sondern auch das Genehmigungsverfahren erfolgreich durchlaufen müssen, gesteht ihnen der Gesetzgeber eine verlängerte Umsetzungsfrist von insgesamt 54 Monaten zu (vgl. § 100 Abs. 12 i.V.m. § 55 Abs. 2 EEG 2017 a.F.).<sup>94</sup>

Bürgerenergiegesellschaften haben – wie alle anderen Bieter auch – die Möglichkeit, im Falle eines Rechtsbehelfs Dritter gegen die erteilte Genehmigung eine Fristverlängerung zu beantragen (siehe dazu Kap. 4.7).

Die Höhe der Strafzahlungen bei verspätet realisierten Projekten entspricht – auch im Hinblick auf die Bagatellregelung bei einer Unterschreitung der bezuschlagten Leistung um bis zu 5 Prozent – den allgemeinen Regelungen.

Eine Ausnahme im Hinblick auf die Höhe der Strafzahlung besteht ebenfalls nur für Bürgerenergiegesellschaften, die 2017 einen Zuschlag erhalten und – gegebenenfalls mangels einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung –

<sup>93</sup> Begründung zu § 36g Abs. 5, BT-Drs. 18/10668, S. 164.

<sup>94</sup> Siehe dazu FA Wind, [EEG 2017 – Ausschreibungsspezifische Regelungen für Windenergieanlagen an Land](#), 4. Aufl. 2019, Kap. 4.9.7.

die Frist für die Zuschlagszuordnung nicht eingehalten haben (§ 55 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 a.F.). Hier bemisst sich die Höhe der Strafe an der bei Gebotsabgabe hinterlegten Erstsicherheit von 15 Euro/kW multipliziert mit der entwerteten Gebotsmenge.

eines Monats an das Register zu melden (§ 5 Abs. 5 MaStRV). Zudem sind mit der Inbetriebnahme dem Netzbetreiber der dazu gehörige Zahlungsanspruch und der Gütefaktor nachzuweisen, anhand derer der anzulegende Wert für den erzeugten Strom ermittelt wird.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist innerhalb

### Checkliste: Anforderungen an Bürgerenergiegesellschaften und deren Gebote

Um in den Genuss der Sonderregelungen zu kommen, muss ein Akteur die Kriterien einer lokal verankerten Bürgerenergiegesellschaft ab dem Zeitpunkt der Gebotsabgabe bis zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Anlage lückenlos erfüllen (§ 3 Nr. 15 EEG 2017). Eine Bürgerenergiegesellschaft ist danach eine Gesellschaft,

- ✓ die aus mindestens zehn natürlichen Personen als stimmberechtigten Mitgliedern besteht,
- ✓ bei der mindestens 51 Prozent der Stimmrechte bei natürlichen Personen liegen, die seit mindestens einem Jahr vor der Gebotsabgabe in der kreisfreien Stadt oder dem Landkreis, in der oder dem die geplante Windenergieanlage an Land errichtet werden soll, nach § 21 oder § 22 des Bundesmeldegesetzes mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind, und
- ✓ bei der kein Mitglied oder Anteilseigner mehr als 10 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft hält.

Beim Zusammenschluss von mehreren juristischen Personen oder Personengesellschaften zu einer Gesellschaft genügt es, wenn jedes der Mitglieder der Gesellschaft die Voraussetzungen unter den oben angeführten Spiegelstrichen erfüllt.

Für die Wahl der Gesellschaftsform macht das Gesetz keine Vorgaben.

Neben den allgemeinen Anforderungen an Gebote (siehe dazu Kap. 4.5) müssen Gebote von Bürgerenergiegesellschaften zusätzliche Bedingungen erfüllen (§ 36g Abs. 1 EEG 2017). Hierzu zählt, dass ein Gebot **maximal sechs Windenergieanlagen** mit einer zu installierenden elektrischen **Gesamtleistung bis 18 MW** umfassen darf, wobei die **Anlagen im selben Landkreis** geplant sein müssen, in dem auch die **Gesellschaftermehrheit den Hauptwohnsitz** hat.

Mit der Gebotsabgabe ist durch **Eigenerklärungen** nachzuweisen, dass

- ✓ die Kriterien für eine Bürgerenergiegesellschaft erfüllt werden,
- ✓ keine vertraglichen Vereinbarungen getroffen wurden, infolge derer nach Gebotsabgabe die Voraussetzungen für Bürgerenergiegesellschaften umgangen werden bzw. nicht mehr bestehen,
- ✓ die **Gemeinde**, in der die Windenergieanlagen realisiert werden sollen, finanziell mit 10 Prozent **an der Gesellschaft beteiligt** ist oder dieser ein entsprechendes Angebot unterbreitet wurde. Erging der Zuschlag im Jahr 2017 für ein Gebot ohne immissionsschutzrechtliche Genehmigung, ist die Beteiligung bzw. ein entsprechendes Angebot zum Zeitpunkt der Zuschlagszuordnung nachzuweisen, also innerhalb von zwei Monaten nach dem Erhalt der Anlagengenehmigung,
- ✓ weder die Gesellschaft noch eines ihrer stimmberechtigten Mitglieder in den zwölf Monaten vor Gebotsabgabe einen Zuschlag für eine andere Windenergieanlage an Land erhalten hat,
- ✓ zu dem Gebotstermin keine weiteren Gebote abgegeben wurden, die gemeinsam mit dem Gebot eine zu installierende Leistung von 18 MW übersteigen.

Zudem ist eine **Sicherheitsleistung** bei der Bundesnetzagentur in Form einer Bürgschaft oder durch Zahlung des Geldbetrags in Höhe von **30 Euro/kW** gebotene Anlagenleistung **mit der Gebotsabgabe** zu hinterlegen.

Zusätzlich muss bis zum Gebotstermin die **Verfahrensgebühr** nach § 1 EEGAusGebV überwiesen worden sein. Die Gebühr ist zusammen mit der Sicherheit auf das Konto der Bundesnetzagentur

bei der Bundeskasse zu überweisen, soweit die Sicherheit nicht durch eine Bürgschaft geleistet wird (»eine Zahlung pro Gebot«).

## 4.10 Berechnung der Marktprämie nach Zuschlagserteilung

Wird ein Zahlungsanspruch im Ausschreibungsverfahren ersteigert, erfolgt die Förderung über die Auszahlung der Marktprämie. Ausgangswert für die Berechnung der Marktprämie ist der in der Ausschreibung ermittelte anzulegende Wert. Da sich der Zuschlag auf den Referenzstandort bezieht, rechnet der Netzbetreiber den Zuschlagswert entsprechend der in § 36h EEG 2017 festgelegten Korrekturfaktoren um (siehe dazu Kap. 4.4.1).

Voraussetzung für den Anspruch auf Zahlung der Marktprämie ist, dass der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber den Gütefaktor, anhand dessen der Korrekturfaktor bestimmt wird, durch ein zertifiziertes Gutachten nachweist.<sup>95</sup>

Die Marktprämie wird – wie schon nach dem EEG 2014 – anhand des anzulegenden Werts vom Netzbetreiber kalendermonatlich rückwirkend bestimmt. Für die Berechnung der Höhe der Marktprämie verweist § 23a EEG 2017 auf die Berechnungsmethode der Anlage 1 zum EEG 2017. Die Marktprämie bestimmt sich aus der Differenz des anzulegenden Werts abzüglich dem tatsächlichen Monatsmittelwert von Strom aus Windenergieanlagen an Land für die Preiszone Deutschland am Spotmarkt der Strombörse. Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen auf der gemeinsamen Informationsplattform »netztransparenz.de« im Internet jeweils bis zum zehnten Werktag des Folgemonats energieträgerspezifische Monatsmittelwerte.<sup>96</sup>

### 4.10.1 Turnusmäßige Anpassung des anzulegenden Werts

Das EEG 2017 sieht die turnusmäßige Anpassung des anzulegenden Werts anhand des zu überprüfenden Standortertrags vor. § 36h Abs. 2 EEG 2017 regelt, dass die Ertragssituation am Anlagenstandort während der Dauer des Zahlungsanspruchs alle fünf Jahre zu überprüfen ist. Dafür ist der tatsächliche Standortertrag der vorangegangenen fünf Betriebsjahre zu bestimmen<sup>97</sup> und ins Verhältnis zum Referenzertrag des Anlagentyps zu setzen. Ergibt die Überprüfung nach Ablauf von fünf, zehn und 15 Betriebsjahren eine um mehr als 2 Prozentpunkte abweichende Standortgüte, wird der anzulegende Wert rückwirkend korrigiert. In dieser Zeit zu viel geleistete Zahlungen müs-

sen an den Netzbetreiber verzinst zurückgezahlt werden. Zu geringe Zahlungen werden ebenfalls – allerdings unverzinst – zugunsten des Anlagenbetreibers ausgeglichen.

Den Nachweis des tatsächlichen Standortertrags, sprich Gütefaktor, in der zurückliegenden Periode muss der Anlagenbetreiber mittels Gutachten innerhalb von vier Monaten nach Ablauf der jeweiligen Überprüfungsfrist gegenüber dem Netzbetreiber erbringen (§ 36h Abs. 3 Nr. 2 EEG 2017). Das technische Verfahren zur Ermittlung und Überprüfung der Standortgüte auf Grundlage der tatsächlichen Betriebsdaten beschreiben die Technischen Richtlinien, Teil 10, der FGW.<sup>98</sup>

### 4.10.2 Keine Eigenversorgung mit gefördertem Strom

Betreiber von Anlagen, deren anzulegender Wert durch die Ausschreibung ermittelt wurde, dürfen über den gesamten Zeitraum, in dem

der Zahlungsanspruch nach dem EEG besteht, den in der Anlage erzeugten Strom nicht zur

<sup>95</sup> Den Gütefaktor des Anlagenstandorts hat der Betreiber nach dem Verfahren zur Bestimmung des Windpotenzials und der Energieerträge an Standorten von Windenergieanlagen gemäß der Technischen Richtlinie, Teil 6, der FGW im Rahmen eines zertifizierten Gutachtens ermitteln zu lassen.

<sup>96</sup> Siehe die [Informationsplattform netztransparenz.de](https://netztransparenz.de) der deutschen Übertragungsnetzbetreiber.

<sup>97</sup> Die Berechnung ist im Einzelnen in Anlage 2 (zu § 36h EEG 2017) Nr. 7.2 geregelt.

<sup>98</sup> FGW, Technische Richtlinie zur Bestimmung der Standortgüte nach Inbetriebnahme, Teil 10, Revision 0 (Stand 12.1.2018).

Eigenversorgung nutzen (§ 27a EEG 2017). Davon ausgenommen bleibt Strom zum Betrieb der Anlage und der damit verbundenen Einrichtungen sowie Strom für etwaige Netzverluste (§ 27a Nr. 1 bis 3 EEG 2017). Den Strom aus seiner Anlage darf der Betreiber lediglich in den Stunden selber verbrauchen, in denen der Großhandelspreis am Spotmarkt für vortägige Auktionen (Day-Ahead) negativ ist oder die Einspeiseleistung aufgrund von Netzüberlastungen nach § 14 Abs. 1 EEG 2017 reduziert wird (§ 27a Nr. 4, 5 EEG 2017).

Bei einem Verstoß gegen das Eigenverbrauchsverbot sinkt der anzulegende Wert auf null (§ 52 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2017). Dies gilt für das gesamte Kalenderjahr des Verstoßes.

Anlagenbetreiber, deren erzeugter Strom auf der Basis gesetzlich festgelegter anzulegender Werte vergütet wird, unterliegen nicht dem Ausschluss der Eigenversorgung.

#### 4.11 Dauer des Zahlungsanspruchs

Die Dauer des Zahlungsanspruchs für eine bezuschlagte Anlage ist auf 20 Jahre begrenzt und beginnt mit der Inbetriebnahme der Anlage (§ 25 Satz 3 EEG 2017).

Geht die Windenergieanlage bereits vor Erteilung eines Zuschlags in Betrieb, wird der Zeitraum, bis der Zahlungsanspruch geltend gemacht wird, auf die 20 Jahre angerechnet.

Spätestens 30 Monate nach Bekanntgabe des Zuschlags bzw. im Fall eines Bürgerenergieprojekts nach der Bekanntgabe der Zuordnungsentscheidung beginnt die Anspruchsdauer, auch wenn die Inbetriebnahme der Windenergieanlage aufgrund einer Fristverlängerung nach § 36e Abs. 2 EEG 2017 erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt (§ 36i EEG 2017).

#### 4.12 Gemeinsame Ausschreibungen Windenergie- und Solaranlagen

In den Jahren 2018 bis 2022 werden gemeinsame Ausschreibungen für Windenergie- und Solaranlagen durchgeführt (§ 39i Abs. 1 EEG 2017).<sup>99</sup> Das dafür vorgesehene Ausschreibungsvolumen umfasst in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils 400 MW (§ 28 Abs. 5 Nr. 1 EEG 2017). Pro Jahr finden zwei Gebotstermine am 1. April und 1. November statt, zu denen jeweils 200 MW zu installierende Leistung ausgeschrieben werden. Im Jahr 2022 findet lediglich am 1. April ein Gebotstermin statt, sofern in der Innovationsausschreibung im Jahr 2021 nicht das gesamte Gebotsvolumen vergeben werden konnte (§ 28 Abs. 5 Nr. 2 EEG 2017).<sup>100</sup> Je

nach Beteiligungsintensität an der Innovationsausschreibung am 1. September 2021 können bis zu 500 MW in die gemeinsame Ausschreibung am 1. April 2022 übertragen werden.

In den gemeinsamen Ausschreibungen gelten für die jeweilige Technologie zunächst dieselben Ausschreibungsbedingungen wie in den technologiespezifischen Ausschreibungen.<sup>101</sup> Gebote für Windenergieanlagen an Land müssen daher die Anforderungen der §§ 30, 36 ff EEG 2017 erfüllen; eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung und die rechtzeitige Meldung an das Register sind Teilnahmevoraussetzung.

Tabelle 3: Überblick über Gebotstermine, Leistungsvolumina und Meldefristen der gemeinsamen Ausschreibungen in den Jahren 2018 bis 2022

| Gebotstermin<br>Ausschreibung | Ausschreibungsvolumen | Meldefrist<br>Anlagengenehmigung |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1. April 2018*                | 200 MW                | 11. März 2018                    |
| 1. November 2018*             | 200 MW                | 11. Oktober 2018                 |

<sup>99</sup> Mit dem Energiesammelgesetz wurde der Durchführungszeitraum der gemeinsamen Ausschreibungen um zwei Jahre verlängert.

<sup>100</sup> Begründung zu § 39i EEG 2017; BT-Drs. 19/5523, S. 69.

<sup>101</sup> Vgl. BT-Drs. 18/12375, S. 2.

| Gebotstermin<br>Ausschreibung | Ausschreibungs-<br>volumen   | Meldefrist<br>Anlagengenehmigung |
|-------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. April 2019                 | 200 MW   | 11. März 2019                    |
| 1. November 2019*             | 200 MW   | 11. Oktober 2019                 |
| 1. April 2020                 | 200 MW   | 11. März 2020                    |
| 1. November 2020*             | 200 MW   | 12. Oktober 2020                 |
| 1. April 2021                 | 200 MW   | 11. März 2021                    |
| 1. November 2021*             | 200 MW   | 11. Oktober 2021                 |
| 1. April 2022                 | abhängig vom nicht abgerufenen Volumen der Innovationsausschreibung im Jahr 2021 | 11. März 2022                    |

\*) Da der 1. April 2018 auf einen Sonntag fällt und der 1. November in NRW (Sitz der BNetzA) stets ein Feiertag ist, endet die Gebotsfrist zu diesen Terminen jeweils erst am darauffolgenden Werktag (24:00 Uhr).

Die allgemeinen Voraussetzungen werden teilweise durch besondere Vorgaben modifiziert. Diese ergeben sich aus der Verordnung zu den gemeinsamen Ausschreibungen (GemAV)<sup>102</sup> und betreffen vor allem den zulässigen Gebotshöchstwert und das Zuschlagsverfahren.

Nicht zur Anwendung kommen in den gemeinsamen Ausschreibungen die Regelungen für Bürgerenergiegesellschaften gemäß § 36g EEG 2017. Angesichts des geringen Gesamtumfangs hält es der Gesetzgeber für vertretbar, dass sich Bürgerenergiegesellschaften beteiligen, jedoch keine gesonderten Privilegien beanspruchen können.<sup>103</sup>

Auch das Referenzertragsmodell nach § 36h EEG 2017 findet keine Anwendung, sodass die Umrechnung des Gebots- bzw. des Zuschlagswerts auf den Referenzstandort entfällt.

Eine gewisse Standortsteuerung erfolgt jedoch über die geltenden Höchstwerte für die Gebote, die auch im Rahmen der gemeinsamen Ausschreibung anzuwendenden Regelungen zum Netzausbaugebiet und die Verteilernetzkomponente.

Ab dem Jahr 2019 werden für Strom aus Windenergieanlagen an Land regional differenzierte Höchstwerte eingeführt. Diese sollen sicherstellen, dass auch ohne die Geltung des

Referenzertragsmodells keine überhöhten Renditen erwirtschaftet werden. An grundsätzlich windschwächeren Standorten sind so höhere Gebotswerte zulässig; der Zahlungsanspruch erhöht sich für windschwache Standorte allerdings – anders als beim Referenzertragsmodell – nicht.

Für Windenergieanlagen galt in den gemeinsamen Ausschreibungen im Kalenderjahr 2018 der Höchstwert für Solaranlagen gemäß § 37b EEG 2017 (§ 13 GemAV). In den Jahren 2019 bis 2022 gelten differenzierte Höchstwerte in den drei sog. Höchstwertgebieten (§ 16 Abs. 1 GemAV). Die Abgrenzung der Gebiete erfolgt anhand von Landkreisgrenzen. Die Zuordnung der Landkreise zu den einzelnen Gebieten ergibt sich aus Anlage 3 zu § 15 GemAV. Den Zuschnitt und die geografische Lage dieser Gebiete visualisiert Abbildung 2.

§ 16 Abs. 1 GemAV legt für das Höchstwertgebiet 1 (in Abbildung 2 orange gekennzeichnet) denselben Höchstwert fest, der ab 2019 jeweils in den windenergiespezifischen Ausschreibungsrunden gilt. Der Höchstwert für Gebote von Windturbinenstandorten in Landkreisen innerhalb des Höchstwertgebiets 2 (in Abbildung 2 blau gefärbt) wird um 16 Prozent gegenüber dem jeweils geltenden Höchstwert der wind-spezifischen Ausschreibung angehoben. Für Anlagen, die im südlichen Teil Deutschlands –

<sup>102</sup> Verordnung zu den gemeinsamen Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen (GemAV) v. 10.8.2017 (BGBl. I 2017, S. 3180).

<sup>103</sup> BMWi, Gemeinsame Ausschreibungen für Windenergieanlagen und Solaranlagen – Eckpunktepapier, März 2017, S. 2.

dem Höchstwertgebiet 3 (in Abbildung 2 grün markiert) – geplant sind, liegt der höchst mögliche Gebotswert um 29 Prozent über dem regulär geltenden Höchstwert.

Im Jahr 2020 beträgt der Höchstwert für Gebote für Windenergieanlagen in der technologiespezifischen Ausschreibung 6,20 Cent/kWh.<sup>104</sup> Das bedeutet, dass in den gemeinsamen Ausschreibungen im Jahr 2020 für Windenergieanlagen innerhalb des Höchstwertgebiets 1 ein Wert bis 6,20 Cent/kWh geboten werden darf. Gebote im Höchstwertgebiet 2 dürfen einen Wert bis 7,19 Cent/kWh aufweisen und für Windenergieprojekte innerhalb des Höchstwertgebiets 3 darf bis zu 8,00 Cent/kWh geboten werden.

Bei landkreisübergreifenden Geboten ist gemäß § 17 GemAV der niedrigste Höchstwert in den betroffenen Landkreisen auf das gesamte Gebot anzuwenden.

Die Zuschlagsrestriktionen innerhalb des Netzausbaugebiets gelten auch im Rahmen der gemeinsamen Ausschreibungen (§ 8 GemAV).

Mit Bekanntgabe des Gebotstermins legt die Bundesnetzagentur die sog. Terminobergrenze fest, die im Netzausbaugebiet höchstens bezuschlagt werden darf (§ 8 Abs. 1 GemAV).

Im Rahmen des Zuschlagsverfahrens werden Gebote für Windenergie- und Solaranlagen gemeinsam gereiht. Bezuschlagt werden die günstigsten Gebote, bis das Ausschreibungsvolumen erstmals erreicht oder überschritten wird (§ 7 Abs. 1 Satz 6 GemAV). § 7 Abs. 1 Satz 3 GemAV sieht jedoch vor, Gebote für Anlagen, die in einem Verteilernetzausbaugebiet errichtet werden, bei der Gebotsreihung mit einem Aufschlag – der sog. Verteilernetzkomponente – zu belegen. Durch diese Regelung sollen Netz- und Systemintegrationskosten – wie im Rahmen der beihilferechtlichen Genehmigung des EEG 2017 gefordert – im Ausschreibungsdesign berücksichtigt werden.<sup>105</sup> Anlagen, die außerhalb eines Verteilernetzausbaugebiets geplant sind, werden dadurch im Zuschlagsverfahren bevorzugt.

<sup>104</sup> Vgl. BNetzA, BNetzA, [Festsetzungsbeschluss v. 29.11.2019](#)– 8175-02-00-19/1.

<sup>105</sup> BMWi, Gemeinsame Ausschreibungen für Windenergieanlagen und Solaranlagen – [Eckpunktepapier](#), März 2017, S. 2.

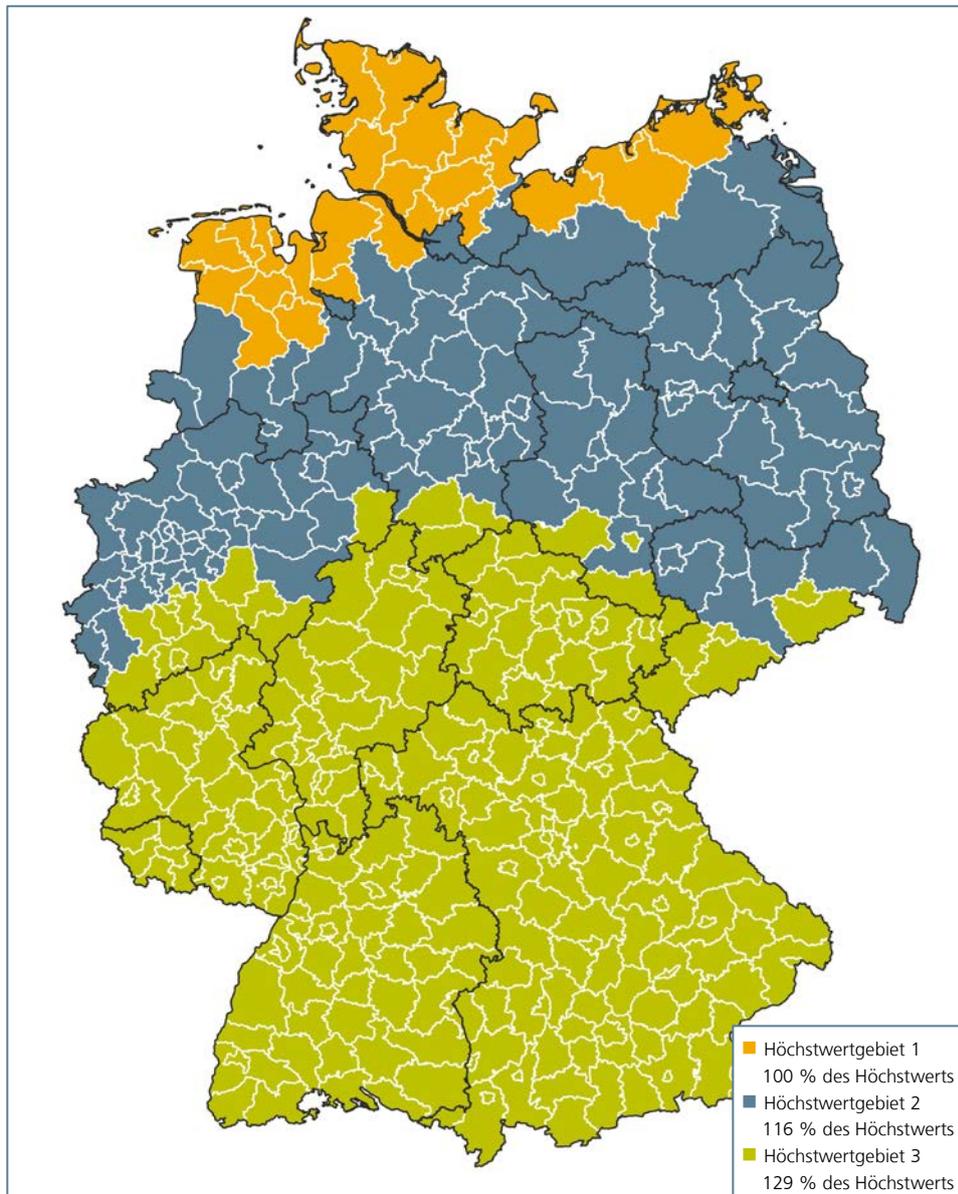


Abbildung 2: Geografische Lage der Höchstwertgebiete gemäß [Anlage 3 zu § 15 GemAV](#); Karte: FA Wind auf Basis © GeoBasis-DE/BKG 2015 (Daten verändert)

Die Verteilernetzkomponente ermittelt sich aus dem Produkt des Kapazitätsfaktors des Landkreises, in dem die Anlage errichtet werden soll, und einem Basiswert, der für Windenergieanlagen an Land 0,73 Cent/kWh beträgt.<sup>106</sup> Je nach Landkreis des Anlagenstandorts erreicht die Verteilernetzkomponente einen Wert bis zu 0,58 Cent/kWh. Die Höhe der Verteilernetzkomponente in den einzelnen Landkreisen zeigt Abbildung 3.

Der so »modifizierte Gebotswert« gilt ausschließlich für die Gebotsreihung und die darauf basierende Zuschlagsermittlung, nicht aber für den eigentlichen Zuschlagswert, den der Bieter letztlich erhält. Soll die gebotene Anlage ans Höchstspannungsnetz angeschlossen werden, kommt die Verteilernetzkomponente nicht zum Tragen.

<sup>106</sup> Vgl. Anlage 1 Nr. 3 GemAV. Die BNetzA hat mit [Beschluss](#) v. 30.8.2019 – 8175-06-00-19/1 – die Verteilernetzausbaugebiete und die Verteilernetzkomponenten für

Windenergie an Land und für Solaranlagen neu festgelegt. In diesem Zusammenhang wird auch eine Tabelle mit den landkreisspezifischen Kennzahlen im [Internet](#) veröffentlicht.

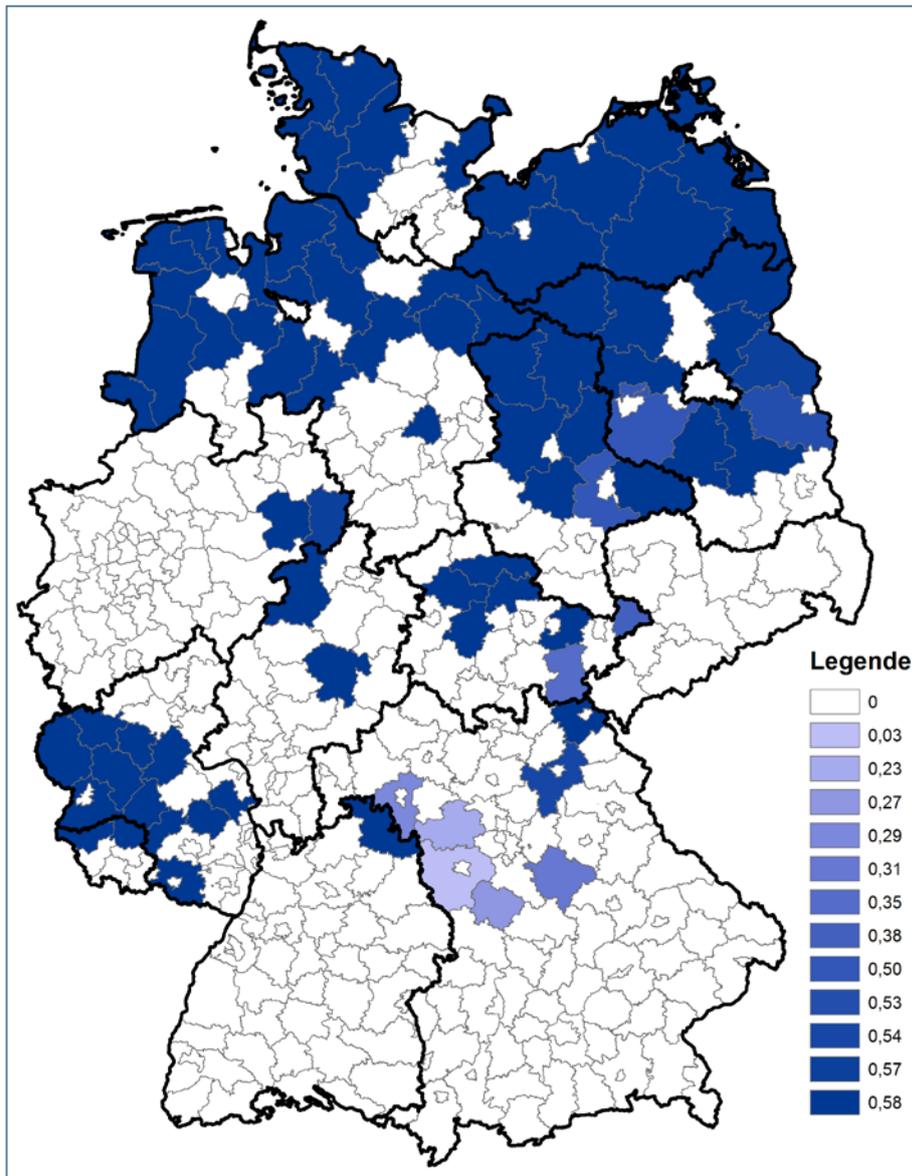


Abbildung 3: Geografische Lage der Verteilernetzkomponenten für Windenergie gemäß [Festlegungsbeschluss](#) 8175-06-00-19/1  
Karte: [BNetzA](#) (bearbeitet)

In den ersten fünf durchgeführten technologieübergreifenden Gebotsterminen (April 2018 bis April 2020) erging kein einziger Zuschlag an eine Windenergieanlage, wobei in den letzten drei Ausschreibungsrunden keine windenergie-

spezifischen Gebote mehr eingereicht wurden.<sup>107</sup> Faktisch hat sich damit die gemeinsame Ausschreibung zu zusätzlichen Gebotsterminen für Solaranlagen entwickelt.

#### 4.13 Innovationsausschreibungen

Mit der Innovationsausschreibung will der Gesetzgeber neue Preisgestaltungsmechanismen und Ausschreibungsmodalitäten zur Ermittlung der Zahlungshöhe für Strom aus Erneuerbare-

Energien-Anlagen erproben. Diese sollen außerdem zu mehr Wettbewerb und mehr »Netz- und Systemdienlichkeit« führen sowie die

<sup>107</sup> Siehe dazu auch die [Statistiken](#) der BNetzA zu den gemeinsamen Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen.

Funktionsweise und Wirkungen von technologieutralen Ausschreibungen evaluieren.

Die Innovationsausschreibung wurde bereits mit der ersten Novelle zum 1. Januar 2017 als § 39j in das EEG aufgenommen. Die Auktionen sollten ursprünglich im Zeitraum 2018 bis 2020 durchgeführt werden und allen Erneuerbaren Energieträgern offenstehen. Dabei können auch Anlagen, die verschiedene Erneuerbare Energieträger kombinieren, geboten werden. Das untergesetzliche Regelwerk zur inhaltlichen Ausgestaltung der Innovationsausschreibung wurde jedoch erst drei Jahre später, im Januar 2020, mit der Innovationsausschreibungsverordnung geschaffen.<sup>108</sup> Mit dem Energiesam-

melgesetz hat der Gesetzgeber die Verordnungsermächtigung in § 88d EEG 2017 erweitert, so dass in den Innovationsausschreibungen auch neue Preisgestaltungsmechanismen und Ausschreibungsverfahren erprobt werden können.<sup>109</sup> Zudem hat der Gesetzgeber den Durchführungszeitraum bis 2021 verlängert und in § 28 Abs. 6 EEG 2017 das jährliche Ausschreibungsvolumen von bislang 50 MW pro Jahr deutlich vergrößert. So ist für das Jahr 2019 ein Ausschreibungsvolumen von 250 MW, für das Jahr 2020 ein Volumen von 400 MW und für das Jahr 2021 ein Volumen von 500 MW vorgesehen (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4: Überblick über Gebotstermine, Leistungsvolumina und Meldefristen der Innovationsausschreibungen in den Jahren 2019 bis 2021

| Gebotstermin<br>Ausschreibung | Ausschreibungsvolumen        | Meldefrist<br>Anlagengenehmigung |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1. September 2019*            | 250 MW                       | <del>11. August 2019</del>       |
| 1. September 2020             | 650 MW<br>(400 MW + 250* MW) | 11. August 2020                  |
| 1. September 2021             | 500 MW                       | 11. August 2021                  |

\*) Der Termin im Jahr 2019 konnte mangels untergesetzlichem Regelwert nicht durchgeführt werden. Das Volumen wird dem Volumen zum Gebotstermin 1. September 2020 zugeschlagen.

Der in § 28 Abs. 6 EEG 2017 vorgesehene Gebotstermin im Jahr 2019 konnte mangels erlassener Ausführungsverordnung nicht durchgeführt werden. Die Ende Januar 2020 in Kraft getretene Innovationsausschreibungsverordnung sieht daher vor, dass die Bundesnetzagentur diesen Termin eigenständig festlegen kann (§ 15 InnAusV). Nach Aussage der Be-

hörde wird dieser mit dem regulären Termin im Jahr 2020 nachgeholt, sodass am 1. September 650 MW (400 + 250) ausgeschrieben werden.

Innovationsausschreibungen sind nur bis zum Jahr 2021 vorgesehen. Im Anschluss an die letzte Ausschreibung soll die Verordnung außer Kraft treten.<sup>110</sup>

#### 4.13.1 Inhaltliche Ausgestaltung

Wie in den anderen Ausschreibungen auch, ist in der Innovationsausschreibung ein fester Betrag pro erzeugter Kilowattstunde zu bieten.

Anders als in den technologiespezifischen Ausschreibungen besteht infolge einer erfolgreichen Teilnahme an der Innovationsausschreibung kein

Zahlungsanspruch auf gleitende Marktprämie. Stattdessen erhält der Zuschlagsinhaber einen von der Strombörse entkoppelten festen Betrag in Cent pro Kilowattstunde, die sog. fixe Marktprämie (§ 2 Nr. 2, § 8 InnAusV).<sup>111</sup>

<sup>108</sup> Artikel 1 der Verordnung zu den Innovationsausschreibungen (InnAusV) und zur Änderung weiterer energiewirtschaftlicher Verordnungen v. 20.1.2020 (BGBl. I 2020, S. 106).

<sup>109</sup> BT-Drs. 19/5523, S. 88.

<sup>110</sup> BT-Drs. 19/14065, S. 23.

<sup>111</sup> Begründung zu § 2 Nr. 1 InnAusV, BT-Drs. 19/14065, S. 24.

Der Höchstwert beträgt gemäß § 10 InnAusV bei Geboten für monoteknische Erneuerbare-Energien-Anlagen 3,00 Cent/kWh. Für Anlagenkombinationen liegt die Gebotswertobergrenze bei 7,50 Cent/kWh.

Die Höhe der Sicherheit, die mit dem Gebot zu hinterlegen ist, bestimmt sich für Anlagenkombinationen aus der Gebotsmenge multipliziert mit 60 EUR/kW zu installierender Leistung (§ 6 Abs. 5 InnAusV). Für monoteknische Anlagen bemisst sich die zu leistende Sicherheit nach den technologiespezifischen Vorgaben. Im Fall von Windenergieanlagen an Land ist dies das gebotene Leistungsvolumen multipliziert mit 30 EUR/kW (siehe dazu Kap. 4.5.3).

Der Zahlungsanspruch begründet sich in der Innovationsausschreibung nicht aus § 19 Abs. 1 EEG 2017, sondern aus § 8 Abs. 1 InnAusV. Analog zu § 25 Satz 1 EEG 2017 besteht der Anspruch auf die fixe Marktprämie über einen Zeitraum von 20 Jahren ab Inbetriebnahme der Anlage. Bei Anlagenkombinationen beginnt der Anspruch erst, wenn die Anlagenkombination als solche in Betrieb genommen wird. Enthält eine Anlagenkombination auch Speichereinheiten, besteht der Zahlungsanspruch nur auf die Strommenge, die aus dem Stromspeicher ins Netz eingespeist wird. Strom, der vor der Netzeinspeisung zwischengespeichert worden ist, erhält keine fixe Marktprämie (§ 8 Abs. 4 InnAusV).

Der Zahlungsanspruch sinkt in dem Zeitraum, in dem der Wert der Stundenkontrakte für die Preiszone für Deutschland am Spotmarkt der

Strombörse negativ ist, auf null (§ 9 InnAusV). Die Regelung soll »zu einer besseren Marktintegration der erneuerbaren Energien führen«. <sup>112</sup> Sie verschärft zudem die Regelung des § 51 EEG 2017, nach der der anzulegende Wert erst dann auf null sinkt, wenn der Börsenstrompreis durchgehend für wenigstens sechs Stunden negativ ist.

Eine Zuschlagsbegrenzung gilt für den Fall einer Unterdeckung des ausgeschriebenen Volumens. Wurden weniger Gebote offeriert als zu einem Auktionstermin ausgeschrieben, bezuschlagt die Bundesnetzagentur nur 80 Prozent der Gebotsmenge (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 InnAusV). Durch diese Regelung will der Gesetzgeber auch in wettbewerbsschwachen Gebotsrunden Wettbewerb gewährleisten. Außerdem sollen die Bieter davon abgehalten werden, ausschließlich den Höchstwert zu bieten. <sup>113</sup>

Speziell für den Gebotstermin 1. September 2020 gilt ein abweichendes Zuschlagsverfahren, da zu diesem Termin sowohl Anlagen der einzelnen Technologien als auch Anlagenkombinationen teilnehmen dürfen: In dieser Auktion werden zunächst Gebote für Anlagenkombinationen bis zu einem Volumen von 200 MW bevorzugt bezuschlagt (§ 11 Abs. 3 Nr. 2 InnAusV). Die restlichen Gebote werden in einem zweiten Schritt nach der Höhe der Gebotswerte aufgereiht und solange bezuschlagt, bis das Ausschreibungsvolumen ausgeschöpft ist. Wird dieses nicht komplett durch Gebote abgedeckt, werden nur 80 Prozent der restlichen Gebotsmenge bezuschlagt.

<sup>112</sup> Begründung zu § 9 InnAusV, BT-Drs. 19/14065, S. 26.

<sup>113</sup> Begründung zu § 11 Abs. 2 InnAusV, BT-Drs. 19/14065, S. 27.

### Erläuterndes Beispiel: Zuschlagsverfahren am 1. September 2020

**Annahmen:** Zu diesem Termin werden 650 MW ausgeschrieben. Es werden insgesamt Gebote für 250 MW in Anlagenkombinationen offeriert. Darüber hinaus sind Gebote für monoteknische Anlagen im Umfang von 500 MW (Fall 1) bzw. 330 MW (Fall 2) fristgerecht eingereicht worden.

**Fall 1:** In einem ersten Schritt separiert die Bundesnetzagentur die Gebote für Anlagenkombinationen und sortiert diese, beginnend mit dem niedrigsten Gebotswert, in aufsteigender Reihenfolge. Die preisgünstigsten Gebote werden bis zu einer Leistung von 200 MW von der Behörde bezuschlagt (§ 11 Abs. 3 Nr. 3 InnAusV). Im zweiten Schritt werden die restlichen Gebote für Anlagenkombinationen (50 MW) zusammen mit den Geboten für monoteknische Anlagen (500 MW) nach der Höhe der Gebotswerte aufgereiht und solange bezuschlagt, bis das Ausschreibungsvolumen (650 MW) insgesamt ausgeschöpft ist. Es werden folglich Zuschläge für weitere 450 MW (650 – 200 MW vorrangig bezuschlagte Anlagenkombinationen) durch die Bundesnetzagentur erteilt. 100 MW von der insgesamt gebotenen Leistungsmenge (750 MW) erhalten keinen Zuschlag.

**Fall 2:** Der erste Schritt entspricht dem in Fall 1. Im zweiten Schritt werden ebenfalls die restlichen Gebote zunächst nach der Höhe der Werte sortiert. Nachdem die restliche Gebotsmenge (50 + 330 = 380 MW) das noch zu vergebene Volumen (450 MW) unterschreitet, werden davon gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 5 InnAusV nur 80 Prozent bezuschlagt – also 304 MW (380 x 80 Prozent). Von der gesamten Ausschreibungsmenge (650 MW) werden trotz Unterzeichnung nur 504 MW der insgesamt gebotenen Leistungsmenge (580 MW) bezuschlagt. 96 MW der Gebotsmenge bleibt ohne Zuschlag.

#### 4.13.2 Teilnahmeberechtigte Anlagen

Im Jahr 2019 hätten an der Innovationsausschreibung nur monoteknische Anlagen geboten werden dürfen, die auch ansonsten an Ausschreibungen teilnehmen konnten. Die Einschränkung begründet der Gesetzgeber damit, dass das mit der Verordnung eingeführte Konzept der Anlagenkombination zu kurzfristig erfolgte, als dass sich entsprechende Projekte noch in dem Jahr hätten bewerben können.<sup>114</sup> Da die InnAusV jedoch erst Ende Januar 2020 in Kraft trat, wird dieses Volumen dem Folgetermin am 1. September 2020 zugeschlagen.

Im Jahr 2020 sind neben monoteknischen Anlagen auch Gebote für Anlagenkombinationen möglich, wobei diese gemäß § 2 Nr. 1 InnAusV definiert sind als Zusammenschluss

- a) von mehreren Anlagen verschiedener Erneuerbarer Energien nach § 3 Nr. 21 EEG 2017, oder
- b) von Anlagen mit Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus Erneuerbaren Energien stammt, aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln.

Mindestens eine der Anlagen muss mit Windenergie an Land oder mit solare Strahlungsenergie betrieben werden. Zudem müssen sämtliche Anlagen den erzeugten Strom über einen gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt einspeisen.

Anders als in den technologiespezifischen Ausschreibungen sind in der Innovationsausschreibung Gebote für Anlagenkombinationen nur zugelassen, soweit diese vor dem Gebotstermin noch nicht in Betrieb genommen wurden (§ 6 Abs. 1 InnAusV).

Wird eine Windenergieanlage ohne Kombination mit anderen Einheiten geboten, sind die §§ 36, 36a, 36c bis 36f sowie 36i EEG 2017 weiterhin anzuwenden (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 InnAusV). Im Umkehrschluss gelten die Sonderregelungen für Bürgerenergiegesellschaften (§ 36g EEG 2017), das Referenzertragsmodell (§ 36h EEG 2017) als auch die Höchstwertregelung für windenergiespezifische Auktionen (§ 36b EEG 2017) in der Innovationsausschreibung nicht.

Im Jahr 2021 dürfen ausschließlich Anlagenkombinationen in der Innovationsausschreibung geboten werden (§ 4 Nr. 3 InnAusV).

<sup>114</sup> Begründung zu § 4 InnAusV, BT-Drs. 19/14065, S. 24.

#### 4.13.3 Umsetzungsfrist und Pönale

Zuschläge für monoteknische Anlagen erlöschen 30 Monate nach der öffentlichen Bekanntgabe des Zuschlags, sofern die Anlagen bis dahin nicht in Betrieb gegangen sind. Die Länge orientiert sich an den Fristen für Windenergieanlagen an Land (siehe dazu Kap. 4.7). Für Anlagenkombinationen sieht § 13 Abs. 1 InnAusV das Erlöschen des Zuschlags vor, soweit nicht mindestens zwei Anlagen, die Bestandteil des Gebots waren, in Betrieb genommen worden sind.

Für Zuschläge der Innovationsausschreibung

werden ebenfalls Pönalen iSd § 55 EEG fällig, wenn die Anlagen nicht oder nicht rechtzeitig realisiert werden. Im Fall eines Zuschlags für eine Anlagenkombination wird gemäß § 13 Abs. 3 InnAusV eine Pönale fällig, wenn mehr als fünf Prozent der bezuschlagten Leistung nicht innerhalb von 30 Monaten realisiert wurde. Die Höhe der Pönale bemisst sich nach der für Anlagenkombination zu hinterlegenden Sicherheitsleistung (§ 6 Abs. 5 InnAusV) und beträgt folglich 60 EUR/kW.

#### 4.13.4 Evaluation

Die Bundesregierung will die Ergebnisse der Innovationsausschreibungen bis zum 31. Dezember 2021 evaluieren und prüfen, ob sich ein-

zelne Elemente in das technologiespezifische Ausschreibungsdesign übernehmen lassen.<sup>115</sup>

## 5. Förderregelungen außerhalb von Ausschreibungen

Der Anspruch auf Zahlung der Marktprämie für den in der Windenergieanlage erzeugten Strom besteht grundsätzlich nur, solange und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter Zu-

schlag für die Anlage wirksam ist. Von der grundsätzlichen Teilnahmepflicht an Ausschreibungen sieht das Gesetz in begrenztem Umfang Ausnahmen vor.

### 5.1 Anspruch auf Zahlung der Marktprämie auf Grundlage der gesetzlich festgelegten anzulegenden Werte

Die Zahlung einer Marktprämie ohne die vorherige Teilnahme an Ausschreibungen ist gemäß § 22 Abs. 2 EEG 2017 nur für Kleinwindturbinen, Pilotwindenergieanlagen oder aber Wind-

energieanlagen, die bis Ende 2016 genehmigt und bis Ende 2018 in Betrieb genommen worden sind, vorgesehen.

#### 5.1.1 Pilotwindenergieanlagen und Kleinwindenergieanlagen

Einen Anspruch auf Zahlung der Marktprämie auf Grundlage der gesetzlich festgelegten Werte haben Windturbinen mit einer spezifischen Leistung bis einschließlich 750 kW.

Gleiches gilt für Pilotwindenergieanlagen bis zu einer spezifischen elektrischen Leistung von 6 MW. Unter dem Begriff »Pilotwindenergieanlage an Land« definiert § 3 Nr. 37 EEG 2017 zwei Konstellationen:

- a) die ersten beiden neuen Typen einer Windenergieanlage an Land mit einer spezifischen Leistung bis 6 MW, für die die Typenprüfung zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch aussteht sowie
- b) Windenergieanlagen an Land, die vorwiegend Zwecken der Forschung und Entwicklung dienen und mit der eine wesentliche, weit über den Stand der Technik hinausgehende Innovation erprobt wird.

<sup>115</sup> Vgl. Begründung zu § 14 Abs. 1 InnAusV, BT-Drs. 19/14065, S. 30 f.

Für Pilotwindenergieanlagen, mit denen innovative Technik erprobt werden soll, ist eine Bescheinigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erforderlich. Informationen zum Antragsverfahren stellt das Ministerium im Internet bereit.<sup>116</sup>

Der Zahlungsanspruch für Pilotwindenergieanlagen ist auf eine jährliche Gesamtkapazität von 125 MW begrenzt. Von der Begrenzung werden sämtliche Pilotwindenergieanlagen erfasst, die auf dem Festland errichtet und getestet werden. Dies umfasst auch Anlagen, die später auf See eingesetzt werden, zuvor aber an Land getestet werden.<sup>117</sup> Darüber hinausgehende Inbetriebnahmen werden im Folgejahr, in der Reihenfolge der Registermeldung, auf das neuerliche Kontingent von 125 MW angerechnet (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22a Abs. 1 EEG 2017). Der Förderbeginn für die zeitlich zuletzt in Betrieb gegangenen Prototypen verschiebt sich damit auf das nächste Kalenderjahr.<sup>118</sup>

Gemäß § 22a Abs. 1 Satz 4 EEG 2017 beginnt der Zahlungsanspruch, abweichend von § 25 Satz 3 EEG 2017, erst, wenn der Anspruch geltend gemacht werden kann.<sup>119</sup> Geht die Pilotwindenergieanlage vor diesem Zeitpunkt in Betrieb und wird der darin erzeugte Strom (ohne Förderung) vermarktet, wird dieser Zeitraum nicht auf die zwanzigjährige Förderdauer angerechnet. Da für die Höhe der Vergütung das Datum der Inbetriebnahme ausschlaggebend ist, kann es lohnenswert sein, die Pilotwindenergieanlage trotz erreichter Kapazitätsgrenze (125 MW) zunächst ohne Förderung ans Netz zu bringen.

Windenergieanlagen mit einem Anspruch auf die gesetzlich bestimmte Marktprämie oder Einspeisevergütung sind gemäß § 22 Abs. 6 Satz 1 EEG 2017 von der Teilnahme an der Ausschreibung ausgeschlossen. Dadurch soll eine Wahlmöglichkeit des besten Förderregimes vermieden werden.<sup>120</sup>

### 5.1.2 Übergangsregelung für Windenergieanlagen, die vor 2017 genehmigt worden sind

Auch Windenergieanlagen, die vor dem 1. Januar 2017 genehmigt und vor dem 1. Januar 2019 in Betrieb genommen worden sind, konnten die Marktprämie auf Grundlage der gesetz-

lich geregelten anzulegenden Werte in Anspruch nehmen.<sup>121</sup> Ging die »Übergangsanlage« nicht bis Ende 2018 in Betrieb, kann mit dieser ab dem Jahr 2019 an der Ausschreibung teilgenommen werden.

## 5.2 Anspruch auf Zahlung der Einspeisevergütung

Einen Anspruch auf Zahlung der Einspeisevergütung haben Kleinwindenergieanlagen mit einer spezifischen elektrischen Leistung bis 100 kW.

Windenergieanlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kW können die Einspeisevergütung nur noch als sog. Ausfallvergütung für eine Dauer von bis zu drei aufeinander folgenden Kalendermonaten und insgesamt bis zu sechs Kalendermonaten pro Kalenderjahr geltend machen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

Für Windenergieanlagen bis 100 kW Leistung liegt die Einspeisevergütung 0,4 Cent/kW unter den in den §§ 46 bis 46b EEG 2017 festgelegten anzulegenden Werten (§ 53 Nr. 2 EEG 2017). Die Ausfallvergütung beläuft sich auf 80 Prozent des anzulegenden Werts (§ 53 Satz 2 EEG 2017). Wird die Höchstdauer überschritten, reduziert sich der anzulegende Wert auf den Monatsmarktwert (§ 52 Abs. 2 Nr. 3 EEG 2017).

<sup>116</sup> BMWi, [Verfahrenshinweise](#) zur Anerkennung von Pilotwindenergieanlagen an Land.

<sup>117</sup> Begründung zu § 22a, BT-Drs. 18/8860, S. 199.

<sup>118</sup> So die Begründung zu § 22a, BT-Drs. 18/8860, S. 199.

<sup>119</sup> So auch Heinlein/Mansour/Weitenberg in: Baumann/Gabler/Günther, EEG Handkommentar, 1. Aufl. 2020, § 22a Rn. 8.

<sup>120</sup> Vgl. Begründung zu § 22, BT-Drs. 18/8860, S.199. So lag beispielsweise der niedrigste Zuschlagswert der Ausschreibung im Mai 2018 zwei Hundertstel Cent über dem Wert, für Pilotwindenergieanlagen bei Inbetriebnahme im Kalenderjahr 2019 beansprucht werden kann.

<sup>121</sup> Siehe ausführlich zu Übergangsanlagen FA Wind, [EEG 2017 – Ausschreibungsspezifische Regelungen für Windenergieanlagen an Land](#), 4. Aufl. 2019, Kap. 5.1.2.

### 5.3 Gesetzlich festgelegte anzulegende Werte

Die gesetzlich festgelegten anzulegenden Werte finden sich in den §§ 46 bis 46b EEG 2017. Für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2019 in Betrieb genommen worden sind, gelten die in § 46 EEG 2017 festgelegten Werte, die in

den Jahren 2017 und 2018 einer starken Degression unterlagen. Für Anlagen, die nach dem 1. Januar 2019 in Betrieb genommen werden sind, gilt § 46b EEG 2017.

#### 5.3.1 Gesetzlich festgelegte anzulegende Werte bis 2018 und Überprüfung des Standortertrags

Gemäß § 46 Abs. 1, 2 EEG 2017 betragen die anzulegenden Werte ab dem 1. Januar 2017 für die erhöhte Anfangsvergütung 8,38 Cent/kWh bzw. 4,66 Cent/kWh für die Grundvergütung. Zwischen März und August 2017 wurden die Vergütungssätze monatlich um 1,05 Prozent gekürzt. Diese Sonderdegression sollte Vorzieheffekten in der Übergangs-

zeit bis zur Einführung der Ausschreibung entgegenwirken. Ab dem 1. Oktober 2017 erfolgte die quartalsweise Degression jeweils in Abhängigkeit vom vorangegangenen Zuwachs der Neuanlagenleistung, wobei im selben Zeitraum stillgelegte Anlagenleistung keine Berücksichtigung fand. Tabelle 5 bietet eine Übersicht der ab 1. Januar 2017 geltenden, gesetzlich festgelegten Vergütungssätze.

Tabelle 5: Vergütungssätze zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bei Inanspruchnahme der gesetzlichen Marktprämie in den Jahren 2017 und 2018

| Termin für die Anpassung der anzulegende Werte<br>(§§ 46 Abs. 1, 46a Abs. 1 EEG 2017)        | Anfangswert<br>[Cent/kWh] | Grundwert<br>[Cent/kWh] | Degressionsstufe |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Januar 2017   | 8,38                      | 4,66                    |                  |
| Degression <b>unabhängig</b> von der <b>Höhe des Zubaus</b>                                  |                           |                         |                  |
| 1. März 2017   | 8,29                      | 4,61                    | 1,05 %           |
| 1. April 2017  | 8,20                      | 4,56                    | 1,05 %           |
| 1. Mai 2017  | 8,12                      | 4,51                    | 1,05 %           |
| 1. Juni 2017   | 8,03                      | 4,47                    | 1,05 %           |
| 1. Juli 2017   | 7,95                      | 4,42                    | 1,05 %           |
| 1. August 2017   | 7,87                      | 4,37                    | 1,05 %           |
| Degression wegen <b>Überschreiten</b> des Ausbauziels (2.500 MW) um <b>mehr als 1.000 MW</b> |                           |                         |                  |
| 1. Oktober 2017  | 7,68                      | 4,27                    | 2,40 %           |
| 1. Januar 2018   | 7,49                      | 4,17                    | 2,40 %           |
| 1. April 2018  | 7,31                      | 4,07                    | 2,40 %           |
| 1. Juli 2018   | 7,14                      | 3,97                    | 2,40 %           |
| 1. Oktober 2018  | 6,97                      | 3,87                    | 2,40 %           |

Soweit auf die in den §§ 46 Abs. 1, 46a EEG 2019 festgelegten Werte zurückgegriffen wird, bleibt das zweistufige Referenzertragsmodell des EEG 2014 unverändert anwendbar (§ 46

Abs. 2 Satz 3 EEG 2017). Zudem ist für diese Anlagen bis Ende 2018 die Definition des Referenzstandorts im EEG 2014 ausschlaggebend.

Für diese Anlagen ist der Standortertrag nach zehn Betriebsjahren, spätestens aber ein Jahr vor dem Auslaufen der verlängerten Anfangsvergütung erneut zu überprüfen (§ 46 Abs. 3 EEG 2017). Ergibt die Ertragsüberprüfung, dass die Anfangsvergütung vor dem Zeitpunkt der Überprüfung endet, sind zu viel erhaltene Vergütungen zurückzuzahlen, sofern die Standortgüte mehr als zwei Prozentpunkte von der zuletzt berechneten Güte abweicht. Liegt der tatsächliche Standortertrag unterhalb des Ertrags der Vorperiode, wird die Laufzeit der Anfangs-

vergütung entsprechend verlängert. Die Regelungen des § 46 Abs. 3 EEG 2017 sind rückwirkend für Bestandsanlagen anzuwenden, die seit dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind (§ 100 Abs. 1 Satz 3 EEG 2017).

Anlagenbetreiber sind verpflichtet, innerhalb von vier Monaten nach Ablauf der jeweiligen Überprüfungsfrist den tatsächlichen Gütefaktor dem Netzbetreiber mittels Gutachten nachzuweisen (§ 36h Abs. 3 Nr. 2 EEG 2017).

### 5.3.2 Gesetzlich geregelte anzulegende Werte ab 2019

Windenergieanlagen an Land, die ab dem Jahr 2019 in Betrieb gehen und nicht an Ausschreibungen teilnehmen müssen, erhalten den anzulegenden Wert, den der Netzbetreiber aus dem Durchschnitt der Gebotswerte des jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Ausschreibungstermine im Vorvorjahr ermittelt (§ 46b Abs. 1 EEG 2017). Dies bedeutet, dass ab 2019 auch die gesetzlich geregelten anzulegenden Werte den in den Ausschreibungsverfahren gefundenen Werten entsprechen. Mit dieser Regelung entbindet der Gesetzgeber kleine Anlagen und Pilotwindenergieanlagen zwar davon, den Zahlungsanspruch in der Ausschreibung ersteigern zu müssen; im Hinblick auf die Höhe der Förderung wird jedoch auf den im Ausschreibungsverfahren ermittelten Durchschnittswert abgestellt. Ab diesem Zeitpunkt wird auch nicht mehr zwischen erhöhtem Anfangswert und Grundwert differenziert. Stattdessen gibt es einen gleichbleibenden anzulegenden Wert über die gesamte Dauer des Zahlungsanspruchs, der entsprechend des einstufigen Referenzertragsmodells in § 36h EEG 2017 der jeweiligen Standortgüte angepasst wird.

Im Jahr 2019 bemaß sich der anzulegende Wert aus dem Durchschnitt der höchsten bezuschlagten Gebotswerte in den Ausschreibungsrunden des Jahres 2017. Dies waren: 5,78 Cent/kWh (1. Mai), 4,29 Cent/kWh (1. August) sowie 3,82 Cent/kWh (1. November). Daraus errechnete sich, bezogen auf den

normierten 100 Prozent-Standort, für das Jahr 2019 ein anzulegender Wert von 4,63 Cent/kWh [= (5,78 + 4,29 + 3,82) / 3].<sup>122</sup>

Im Jahr 2020 beträgt der anzulegende Wert 6,04 Cent/kWh und bemisst sich aus dem Mittel der jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebotswerte zu den Terminen 1. Februar 2018 (5,28 Cent/kWh), 1. Mai 2018 (6,28 Cent/kWh), 1. August 2018 (6,30 Cent/kWh) und 1. Oktober 2018 (6,30 Cent/kWh).

Windenergieanlagen, die im Jahr 2021 in Betrieb gehen und deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, haben einen Anspruch auf einen anzulegenden Wert in Höhe von 6,20 Cent/kWh. Dieser ergibt sich wiederum aus dem Durchschnitt der jeweils höchsten noch bezuschlagten Gebotswerte der vorjährigen Ausschreibungsrunden (1. Februar bis 1. Dezember 2019). Nachdem in fünf von sechs Runden dieser Wert bei 6,20 Cent/kWh lag – lediglich im Dezember 2019 betrug der Wert 6,11 Cent/kWh – sind 6,20 Cent/kWh auch rechnerisch der Maßstab für die Vergütungshöhe bei Inbetriebnahmen im Kalenderjahr 2021.

§ 46b Abs. 1 Satz 2 EEG 2017 verweist auf die Regelungen in § 36h Abs. 2 bis 4 EEG 2017, weshalb auch bei Windenergieanlagen, die ab 2019 in Betrieb gehen und deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt wird, nach jeweils fünf Betriebsjahren der Standortertrag überprüft werden muss (siehe dazu Kap. 4.10.1).

<sup>122</sup> Vgl. auch die Bekanntmachung der Vergütungshöhe im Jahr 2019 sowie 2020 auf der [Internetseite](#) »EEG-Registerdaten und EEG-Fördersätze« der BNetzA.

## 5.4 Dauer des Zahlungsanspruchs

Die Dauer des Zahlungsanspruchs für Windenergieanlagen, der nicht an einen Zuschlag im Rahmen von Ausschreibungen gebunden ist,

erstreckt sich über 20 Jahre bis zum 31. Dezember des zwanzigsten Jahres (§ 25 Satz 2 EEG 2017).

## 6. Termine und Fristen im EEG 2017

### Wichtige Termine und Fristen im 1. Halbjahr 2020

| JANUAR 2020 |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo          | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|             |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6           | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13          | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20          | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27          | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |

*Hinweis:* Der Kalender dient allein der Orientierung. Maßgeblich sind die gesetzlichen Regelungen bzw. die von der Bundesnetzagentur bekanntgegebenen Fristen. Der Kalender erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

**11. Januar 2020:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 1. Ausschreibung (Termin 1. Februar 2020) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| FEBRUAR 2020 |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo           | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|              |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3            | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10           | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17           | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24           | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |    |

**1. Februar 2020:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **1. Ausschreibung** im Jahr 2020. Aufgrund des Samstags verlängert sich die Abgabefrist bis 3. Februar.

**10. Februar 2020:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 2. Ausschreibung (Termin 1. März 2020) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| MÄRZ 2020 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Mo        | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|           |    |    |    |    |    | 1  |
| 2         | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9         | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16        | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23        | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30        | 31 |    |    |    |    |    |

**1. März 2020:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **2. Ausschreibung** im Jahr 2020. Aufgrund des Sonntags verlängert sich die Frist bis 2. März.

**Bis 2. März 2020:** Bekanntgabe der Volumina, die 2019

- von Pilotwindenergieanlagen beansprucht,
- in grenzüberschreitenden Ausschreibungen für Windenergieanlagen im Bundesgebiet bezuschlagt,
- in der gemeinsamen Ausschreibung hälftig bezuschlagt worden sind und daher vom Ausschreibungsvolumen im Jahr 2020 abgezogen werden (§ 28 Abs. 1a Satz 1 EEG 2017).

| APRIL 2020 |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo         | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|            |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6          | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13         | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20         | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27         | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

**11. März 2020:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 1. gemeinsamen Ausschreibung (Termin 1. April 2020) abgegeben werden soll (§ 3 GemAV i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

**1. April 2020:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **1. gemeinsame Ausschreibung** (Windenergie- und Solaranlagen) im Jahr 2020.

| MAI 2020 |    |    |    |    |    |    |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| Mo       | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|          |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4        | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11       | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18       | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25       | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

**11. Mai 2020:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 3. Ausschreibung (Termin 1. Juni 2020) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017)

| JUNI 2020 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Mo        | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8         | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15        | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29        | 30 |    |    |    |    |    |

**1. Juni 2020:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **3. Ausschreibung** im Jahr 2020.

**10. Juni 2020:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 4. Ausschreibung (Termin 1. Juli 2020) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017)

## Wichtige Termine und Fristen im 2. Halbjahr 2020

| JULI 2020 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Mo        | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|           |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6         | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13        | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20        | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27        | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |

**1. Juli 2020:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **4. Ausschreibung** im Jahr 2020.

| AUGUST 2020 |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo          | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|             |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3           | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10          | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17          | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24          | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31          |    |    |    |    |    |    |

**11. August 2020:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 5. Ausschreibung (Termin 1. September 2020) bzw. in der Innovationsausschreibung abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| SEPTEMBER 2020 |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo             | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|                | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7              | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14             | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21             | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28             | 29 | 30 |    |    |    |    |

**1. September 2020:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **5. Ausschreibung** im Jahr 2020 sowie Fristablauf der Gebotsabgabe für die **Innovationsausschreibung** (§ 39j EEG 2017).

**10. September 2020:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 6. Ausschreibung (Termin 1. Oktober 2020) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| OKTOBER 2020 |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo           | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|              |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5            | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12           | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19           | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26           | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

**1. Oktober 2020:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **6. Ausschreibung** im Jahr 2020.

**12. Oktober 2020:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 2. gemeinsamen Ausschreibung (Termin 1. November 2020) abgegeben werden soll (§ 3 GemAV i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| NOVEMBER 2020 |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo            | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|               |    |    |    |    |    | 1  |
| 2             | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9             | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16            | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23            | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30            |    |    |    |    |    |    |

**1. November 2020:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **2. gemeinsame Ausschreibung** (Windenergie- und Solaranlagen) im Jahr 2020. Aufgrund des Sonntags verlängert sich die Abgabefrist bis 2. November.

**10. November 2020:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 7. Ausschreibung (Termin 1. Dezember 2020) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| DEZEMBER 2020 |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo            | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|               | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7             | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14            | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28            | 29 | 30 | 31 |    |    |    |

**1. Dezember 2020:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **7. Ausschreibung** im Jahr 2020.

## Wichtige Termine und Fristen im 1. Halbjahr 2021

| JANUAR 2021 |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo          | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|             |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4           | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| <b>11</b>   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18          | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25          | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| FEBRUAR 2021 |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo           | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| <b>1</b>     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| <b>8</b>     | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15           | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22           | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| MÄRZ 2021 |          |    |           |    |    |    |
|-----------|----------|----|-----------|----|----|----|
| Mo        | Di       | Mi | Do        | Fr | Sa | So |
| <b>1</b>  | <b>2</b> | 3  | 4         | 5  | 6  | 7  |
| 8         | 9        | 10 | <b>11</b> | 12 | 13 | 14 |
| 15        | 16       | 17 | 18        | 19 | 20 | 21 |
| 22        | 23       | 24 | 25        | 26 | 27 | 28 |
| 29        | 30       | 31 |           |    |    |    |

| APRIL 2021 |    |    |          |    |    |    |
|------------|----|----|----------|----|----|----|
| Mo         | Di | Mi | Do       | Fr | Sa | So |
|            |    |    | <b>1</b> | 2  | 3  | 4  |
| 5          | 6  | 7  | 8        | 9  | 10 | 11 |
| 12         | 13 | 14 | 15       | 16 | 17 | 18 |
| 19         | 20 | 21 | 22       | 23 | 24 | 25 |
| 26         | 27 | 28 | 29       | 30 |    |    |

| MAI 2021 |           |    |    |    |    |    |
|----------|-----------|----|----|----|----|----|
| Mo       | Di        | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|          |           |    |    |    | 1  | 2  |
| 3        | 4         | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10       | <b>11</b> | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17       | 18        | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24       | 25        | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31       |           |    |    |    |    |    |

| JUNI 2021 |          |    |           |    |    |    |
|-----------|----------|----|-----------|----|----|----|
| Mo        | Di       | Mi | Do        | Fr | Sa | So |
|           | <b>1</b> | 2  | 3         | 4  | 5  | 6  |
| 7         | 8        | 9  | <b>10</b> | 11 | 12 | 13 |
| 14        | 15       | 16 | 17        | 18 | 19 | 20 |
| 21        | 22       | 23 | 24        | 25 | 26 | 27 |
| 28        | 29       | 30 |           |    |    |    |

**11. Januar 2021:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 1. Ausschreibung (Termin 1. Februar 2021) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

**1. Februar 2021:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **1. Ausschreibung** im Jahr 2021.

**8. Februar 2021:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 2. Ausschreibung (Termin 1. März 2021) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

**1. März 2021:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **2. Ausschreibung** im Jahr 2021.

**Bis 2. März 2021:** Bekanntgabe der Volumina, die 2020  
- von Pilotwindenergieanlagen beansprucht,  
- in grenzüberschreitenden Ausschreibungen für Windenergieanlagen im Bundesgebiet bezuschlagt,  
- in der gemeinsamen Ausschreibung hälftig bezuschlagt worden sind und daher vom Ausschreibungsvolumen im Jahr 2021 abgezogen werden (§ 28 Abs. 1a Satz 1 EEG 2017).

**11. März 2021:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 1. gemeinsamen Ausschreibung (Termin 1. April 2021) abgegeben werden soll (§ 3 GemAV i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

**1. April 2021:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **1. gemeinsame Ausschreibung** (Windenergie- und Solaranlagen) im Jahr 2021.

**11. Mai 2021:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 3. Ausschreibung (Termin 1. Juni 2021) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

**1. Juni 2021:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **3. Ausschreibung** im Jahr 2021.

**10. Juni 2021:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 4. Ausschreibung (Termin 1. Juli 2021) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

## Wichtige Termine und Fristen im 2. Halbjahr 2021

| JULI 2021 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Mo        | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|           |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5         | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12        | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19        | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26        | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

**1. Juli 2021:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **4. Ausschreibung** im Jahr 2021.

| AUGUST 2021 |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo          | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|             |    |    |    |    |    | 1  |
| 2           | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9           | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16          | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23          | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30          | 31 |    |    |    |    |    |

**11. August 2021:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 5. Ausschreibung (Termin 1. September 2021) bzw. in der Innovationsausschreibung abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| SEPTEMBER 2021 |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo             | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|                |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6              | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13             | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20             | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27             | 28 | 29 | 30 |    |    |    |

**1. September 2021:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **5. Ausschreibung** im Jahr 2021 sowie Fristablauf der Gebotsabgabe für die **Innovationsausschreibung** (§ 39j EEG 2017).

**10. September 2021:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 6. Ausschreibung (Termin 1. Oktober 2021) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| OKTOBER 2021 |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo           | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|              |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4            | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11           | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18           | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25           | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

**1. Oktober 2021:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **6. Ausschreibung** im Jahr 2021.

**11. Oktober 2021:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 2. gemeinsamen Ausschreibung (Termin 1. November 2021) abgegeben werden soll (§ 3 GemAV i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| NOVEMBER 2021 |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo            | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8             | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15            | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22            | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29            | 30 |    |    |    |    |    |

**1. November 2021:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **2. gemeinsame Ausschreibung** (Windenergie- und Solaranlagen) im Jahr 2021.

**10. November 2021:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 7. Ausschreibung (Termin 1. Dezember 2021) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| DEZEMBER 2021 |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo            | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|               |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6             | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13            | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20            | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27            | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |

**1. Dezember 2021:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **7. Ausschreibung** im Jahr 2021.

## Wichtige Termine und Fristen im 1. Halbjahr 2022

| JANUAR 2022 |           |    |    |    |    |    |
|-------------|-----------|----|----|----|----|----|
| Mo          | Di        | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|             |           |    |    |    | 1  | 2  |
| 3           | 4         | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10          | <b>11</b> | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17          | 18        | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24          | 25        | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31          |           |    |    |    |    |    |

**11. Januar 2022:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 1. Ausschreibung (Termin 1. Februar 2022) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| FEBRUAR 2022 |          |    |    |    |    |    |
|--------------|----------|----|----|----|----|----|
| Mo           | Di       | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|              | <b>1</b> | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7            | 8        | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14           | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21           | 22       | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28           |          |    |    |    |    |    |

**1. Februar 2022:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **1. Ausschreibung** im Jahr 2022.

| MÄRZ 2022 |    |          |    |           |    |    |
|-----------|----|----------|----|-----------|----|----|
| Mo        | Di | Mi       | Do | Fr        | Sa | So |
|           | 1  | <b>2</b> | 3  | 4         | 5  | 6  |
| 7         | 8  | 9        | 10 | <b>11</b> | 12 | 13 |
| 14        | 15 | 16       | 17 | 18        | 19 | 20 |
| 21        | 22 | 23       | 24 | 25        | 26 | 27 |
| 28        | 29 | 30       | 31 |           |    |    |

**Bis 2. März 2022:** Bekanntgabe der Volumina, die 2021  
- von Pilotwindenergieanlagen beansprucht,  
- in grenzüberschreitenden Ausschreibungen für Windenergieanlagen im Bundesgebiet bezuschlagt,  
- in der gemeinsamen Ausschreibung hälftig bezuschlagt worden sind und daher vom Ausschreibungsvolumen im Jahr 2022 abgezogen werden (§ 28 Abs. 1a Satz 1 EEG 2017).

**11. März 2022:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der gemeinsamen Ausschreibung (Termin 1. April 2022) abgegeben werden soll (§ 3 GemAV i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| APRIL 2022 |    |    |    |          |    |    |
|------------|----|----|----|----------|----|----|
| Mo         | Di | Mi | Do | Fr       | Sa | So |
|            |    |    |    | <b>1</b> | 2  | 3  |
| 4          | 5  | 6  | 7  | 8        | 9  | 10 |
| 11         | 12 | 13 | 14 | 15       | 16 | 17 |
| 18         | 19 | 20 | 21 | 22       | 23 | 24 |
| 25         | 26 | 27 | 28 | 29       | 30 |    |

**1. April 2022:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **gemeinsame Ausschreibung** (Windenergie- und Solaranlagen) im Jahr 2022. Die Durchführung des Gebotstermins hängt davon ab, ob in der Innovationsausschreibung im Jahr 2021 Volumen nicht bezuschlagt werden konnte (§ 28 Abs. 5 Nr. 2 EEG 2017)

| MAI 2022 |    |           |    |    |    |    |
|----------|----|-----------|----|----|----|----|
| Mo       | Di | Mi        | Do | Fr | Sa | So |
|          |    |           |    |    |    | 1  |
| 2        | 3  | 4         | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9        | 10 | <b>11</b> | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16       | 17 | 18        | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23       | 24 | 25        | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30       | 31 |           |    |    |    |    |

**11. Mai 2022:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 2. Ausschreibung (Termin 1. Juni 2022) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017)

| JUNI 2022 |    |          |    |    |    |    |
|-----------|----|----------|----|----|----|----|
| Mo        | Di | Mi       | Do | Fr | Sa | So |
|           |    | <b>1</b> | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 6         | 7  | 8        | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 13        | 14 | 15       | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20        | 21 | 22       | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27        | 28 | 29       | 30 |    |    |    |

**1. Juni 2022:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **2. Ausschreibung** im Jahr 2022.

## Wichtige Termine und Fristen im 2. Halbjahr 2022

| JULI 2022 |    |    |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Mo        | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|           |    |    |    | 1  | 2  | 3  |
| 4         | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11        | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18        | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25        | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Keine Termine/Fristen

| AUGUST 2022 |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo          | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1           | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8           | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15          | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22          | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29          | 30 | 31 |    |    |    |    |

Keine Termine/Fristen

| SEPTEMBER 2022 |    |    |    |    |    |    |
|----------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo             | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|                |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5              | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12             | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19             | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26             | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |

**10. September 2022:** Fristablauf für die Meldung der genehmigten Anlagen ans Register, für die ein Gebot in der 3. Ausschreibung (Termin 1. Oktober 2022) abgegeben werden soll (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017).

| OKTOBER 2022 |    |    |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo           | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|              |    |    |    |    | 1  | 2  |
| 3            | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 10           | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17           | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24           | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31           |    |    |    |    |    |    |

**1. Oktober 2022:** Fristablauf der Gebotsabgabe für die **3. Ausschreibung** im Jahr 2022.

| NOVEMBER 2022 |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo            | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|               | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 7             | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14            | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21            | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28            | 29 | 30 |    |    |    |    |

Keine Termine/Fristen

| DEZEMBER 2022 |    |    |    |    |    |    |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| Mo            | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|               |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |
| 5             | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 |
| 12            | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19            | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26            | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

Keine Termine/Fristen

**Fachagentur Windenergie an Land e.V.**

Fanny-Zobel-Straße 11 | 12435 Berlin  
T +49 30 64 494 60-60 | F +49 30 64 494 60-61  
post@fa-wind.de | www.fachagentur-windenergie.de