

**Informationsveranstaltung für  
Betreiber, Prüfstellen und Verbände**  
09.04.2024

## Antragstellung – Praktische Hinweise

**Judith Kaliske und Karl-Heinz Dostert**

V 2.1 – Stahlindustrie, Raffinerien

V 3.2 – Chemische Industrie und industrielle Feuerungsanlagen



# Hinweise für den FMS-Antrag



# Bearbeitungsreihenfolge in FMS

## Antrag anlegen

- Mögliche Startpunkte
  - Blankoantrag („Antrag anlegen“)
  - Import („Datei importieren“)
    - von Stammdaten,
    - des Zuteilungsdatenberichts 2023 (Jahresscheibenimport) oder
    - der Zuteilungsdatenberichte 2019 bis 2023 über das Excel-Tool („Tool4FMS“)
- Auch nach einem Import müssen Sie Angaben ergänzen und gegebenenfalls vorhandene Einträge korrigieren, Formulare hinzufügen oder löschen.
- Aufgrund von Abhängigkeiten in FMS müssen Sie zunächst eine feste Bearbeitungsreihenfolge einhalten.



# Bearbeitungsreihenfolge in FMS

1. Angaben auf der Ebene „Antrag“
2. Angaben auf der Ebene „Anlage“

1. →

2. →

Speichern | Prüfen | PDF | XML | MP ZIP | Dateianhänge | Antrag weiterleiten | Löschen

1 2 3 4 5

## Allgemeine Informationen

DEHSt Aktenzeichen	14616-9999
Version	1
Erstelldatum	25.03.2024

## Formularverwaltung

- Antrag
- Methoden
- Betreiber
- Versandbevollmächtigter
- Prüfstelle
- Energiemanagementsysteme u
- Anlage
  - Ansprechpartner (1)
  - Emissionen und Energieeinsparung
  - Emissionen und Energieeinsparung
  - Emissionen und Energieeinsparung
  - Verifizierung

## Prüfung

- Antrag
  - Ein Wert ist erforderlich.
  - Ein Wert ist erforderlich.

## Zuteilungsantrag nach TEHG

### Angaben zur Anlage

Name des Betreibers

Name der Anlage  
Testanlage

Bundesland  
Berlin

Nummer der Betriebseinrichtung

Standort der Anlage

### Angaben zum Antrag

Bevollmächtigte/r für den Versand

# Bearbeitungsreihenfolge in FMS

1. Angaben auf der Ebene „Antrag“
2. Angaben auf der Ebene „Anlage“
3. Formulare für Zuteilungselemente anlegen
  - neu anlegen über Formularverwaltung auf Ebene „Anlage“
  - nach Import von ZDB: Zuteilungselemente sind bereits vorhanden, müssen aber gegebenenfalls angepasst werden!
    - Änderungen der EU-ZuVO führen zu einer veränderten Aufteilung in Zuteilungselemente (z.B. aufgrund des CBAM)
    - lediglich ungefähres Mapping der Zuteilungselementen aus den ZDB mit den Zuteilungselementen 2026-2030 durch FMS
4. Alle weitere benötigten Formulare anlegen und ausfüllen

**Allgemeine Informationen**

DEHSt Aktenzeichen	14616-9999
Version	1
Erstelldatum	25.03.2024

**Formularverwaltung**

- + Ansprechpartner
- + Emissionen und Energieeinsatz
- + Austausch
- + Produkt-EW
- + Wärme-EW
- + Brennstoff-EW
- + Prozessemissionen
- + Elektrische Energie
- + Messbare Wärme
- + Restgase

**Antrag**

- Methoden
- Betreiber
- Versandbevollmächtigter
- Prüfstelle
- Energiemanagementsysteme u

**Anlage**

- Ansprechpartner (1)
- Emissionen und Energieeinsatz
- Emissionen und Energieeinsatz
- Emissionen und Energieeinsatz
- Verifizierung

**Beschreibung der Anlage**

**Identifizierung der Anlage**

Name der Anlage  
Testanlage

Name des Betreibers

Name der Muttergesellschaft  
Test AG

Name der Tochtergesellschaft  
Test GmbH

Bundesland  
Berlin

Nummer der Betriebseinrichtung

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

# In FMS durch Import eines ZDB automatisch angelegte Zuteilungselemente

- Produkt-EW: FMS importiert alles im korrekten CBAM-Status (Zuordnung i.d.R. eindeutig)

## Außer

! Zuteilungselement 07 „Eisenguss“: CBAM-Status prüfen: beide CBAM-Ausprägungen sind möglich!

- Fallback-Zuteilungselemente: FMS importiert alles auf „nicht-CBAM“
  - ZE 91 messbare Wärme, CL-gefährdet → ZE 91,1 messbare Wärme, CL-gefährdet, **nicht CBAM**
  - ZE 93 nicht-messbare Wärme, CL-gefährdet → ZE 93,1 nicht-messbare Wärme, CL-gefährdet, **nicht CBAM**
  - ZE 95 Prozessemissionen, CL-gefährdet → ZE 95,1 Prozessemissionen, CL-gefährdet, **nicht CBAM**

! Grundsätzlich: Nachweispflicht für Nicht-CBAM-Status über CN-Codes der hergestellten Produkte

- Falls erforderlich: CBAM-Status des ZEs nach Import ändern
- Falls erforderlich: weiteres Zuteilungselement mit anderer Ausprägung



# Kopieren von Zuteilungselementen

- Vollständige Kopie des Zuteilungselements:  
alle Beschreibungen, Methoden, Daten
- ! Nach Kopie alle Felder prüfen und ggf. korrigieren!
- Unterformulare „Produktion“ werden nicht mit kopiert





# CBAM-Status eines Zuteilungselements ändern

1. korrekten CBAM-Status des Zuteilungselements auswählen

**Allgemeine Informationen**

DEHSt Aktenzeichen	14220-0999
Version	1
Erstelldatum	12.01.2024

**Formularverwaltung**

- Brennstoff-EW (93.1)
- Produktion
- Brennstoff-EW (93.1)
  - Anspruchspartner (1)
    - Emissionen und Energieein
    - Emissionen und Energieein
    - Emissionen und Energieein
    - Emissionen und Energieein
    - Austausch (1)
    - Austausch (2)
    - Produkt-EW (4.2)
      - Produktion (Blöcke, an)
    - Wärme-EW (91.2)
      - Produktion (Weißblech,)
    - Brennstoff-EW (93.1)**

**Zuteilungselement mit Brennstoff-Emissionswert**

Bitte prüfen Sie, ob die CBAM-Einordnung des Zuteilungselements korrekt ist, insbesondere auch dann, wenn dieses Zuteilungselement durch Import automatisch angelegt und mit Daten befüllt wurde. Der CBAM-Status des Zuteilungselements muss außerdem mit den CN-Codes auf dem Unterformular "Produktion" übereinstimmen.

Nummer des Zuteilungselements  
93,1

Name des Zuteilungselements  
Brennstoff-Emissionswert, CL-gefährdet, nicht CBAM

CL-gefährdet  
ja

Unterliegt das Zuteilungselement dem CBAM?  
nein

Zuteilungselement, für das Daten zum Stromverbrauch erfasst werden (Anhang I Nr. 2 EU-ZuVO)?  
nein

Wurden für dieses Zuteilungselement alle Jahreswerte aus allen der DEHSt vorliegenden Zuteilungsdatenberichten vollständig und unverändert übernommen?  
 ja  nein

# CBAM-Status eines Zuteilungselements ändern

1. korrekten CBAM-Status des Zuteilungselements auswählen
2. vorhandenen Verknüpfungen mit dem Zuteilungselement im FMS anpassen.

Immer:

Alle Formulare unter „Emissionen und Energieeinsatz“  
jeweils korrektes Zuteilungselement auswählen

**Allgemeine Informationen**

DEHSt Aktenzeichen	14220-0999
Version	1
Erstelldatum	12.01.2024

**Formularverwaltung**

- Brennstoff-EW (93.2)
- Produktion
- Brennstoff-EW (93.2)
  - Emissionen und Energieeinsatz**
  - Emissionen und Energieeinsatz
  - Emissionen und Energieeinsatz
  - Emissionen und Energieeinsatz
  - Austausch (1)
  - Austausch (2)
  - Produkt-EW (4.2)
    - Produktion (Blöcke, an)
  - Wärme-EW (91.2)
    - Produktion (Weißblech,)
  - Brennstoff-EW (93.2)**

**Zuteilungselement mit Brennstoff-Emissionswert**

Bitte prüfen Sie, ob die CBAM-Einordnung des Zuteilungselements korrekt ist, insbesondere auch dann, wenn dieses Zuteilungselement durch Import automatisch angelegt und mit Daten befüllt wurde. Der CBAM-Status des Zuteilungselements muss außerdem mit den CN-Codes auf dem Unterformular "Produktion" übereinstimmen.

Nummer des Zuteilungselements  
93,2

Name des Zuteilungselements  
Brennstoff-Emissionswert, CL-gefährdet, CBAM

CL-gefährdet  
ja

Unterliegt das Zuteilungselement dem CBAM?  
ja

Zuteilungselement, für das Daten zum Stromverbrauch erfasst werden (Anhang I Nr. 2 EU-ZuVO)?  
nein

Wurden für dieses Zuteilungselement alle Jahreswerte aus allen der DEHSt vorliegenden Zuteilungsdatenberichten vollständig und unverändert übernommen?  
 ja  nein

Erläuterung der Gründe für Änderung der Daten

# CBAM-Status eines Zuteilungselements ändern

## 2. Möglicherweise:

- interner Stoffstrom, S. 1: abgebendes / aufnehmendes ZE
- Austausch, S. 1: verbundene ZE
- Bilanz „Messbare Wärme“, S. 7: Aufteilung CL/CBAM/nCBAM
- Bilanz „Restgase“, ggf. S 1/3; S. 5 Auswahl passendes ZE

## 3. Selbst prüfen und Prüfen

! FMS kann keine Fehlermeldungen für fehlerhafte Anteile oder Mengen geben!

**Formularverwaltung**

- ✖ Wärme-EW (91.2)
- +
- Produktion
- Wärme-EW (91.2)
- Emissionen und Energieeinsatz
- Emissionen und Energieeinsatz
- Emissionen und Energieeinsatz
- Emissionen und Energieeinsatz
- Stoffstrom (1)
- Austausch (1)
- Austausch (2)
- Produkt-EW (4.2)
- Produktion (Blöcke, an)
- Wärme-EW (91.2)
- Produktion (Eisenerze )
- Brennstoff-EW (93.2)
- Produktion (Flachgewal)
- Prozessemissionen (95.2)
- Produktion (Schmutzkör)
- Messbare Wärme
- Restgase
- Restgas (Restgas au)

**Nummer des Zuteilungselements**  
91,2

**Name des Zuteilungselements**  
Wärme-Emissionswert, CL-gefährdet, CBAM

**CL-gefährdet**  
ja

**Unterliegt das Zuteilungselement dem CBAM?**  
ja

**Zuteilungselement, für das Daten zum Stromverf. Nr. 2 EU-ZuVO)?**  
nein

**Wurden für dieses Zuteilungselement alle Jahre vorliegenden Zuteilungsdatenberichten vollständig?**  
 ja  nein

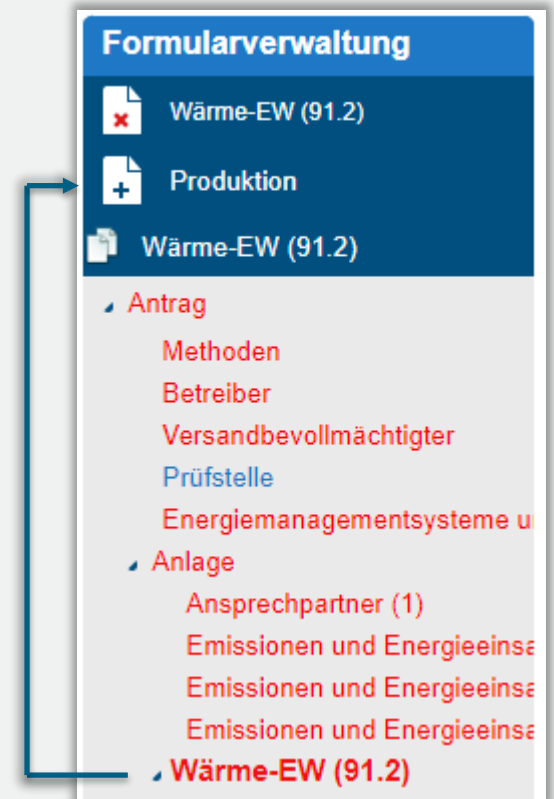
**Erläuterung der Gründe für Änderung der Daten**  
nicht geändert

**Die Angaben sind...**  
 zutreffend  nicht zutreffend

# FMS-Formular „Produktionsdaten“: Nachweis über Carbon Leakage (CL) und CBAM

## PRODCOM- und CN-Klassifikation der hergestellten Güter

- Je Zuteilungselement legen Sie für jedes hergestellte Produkt ein Formular „Produktionsdaten“ an
- ! Neu: Auch für alle in der Anlage hergestellten Nicht-CL-Produkte müssen Sie die PRODCOM- und CN-Codes angeben!
- Ausnahmen für Wärmeexport:
  - Bei großer Anzahl an Abnehmern von CL-Wärme (Wärmeverteilnetze):
    - Nachweis über externes Dokument möglich (PRODCOM- und CN-Codes)
    - FMS-Formulare „Produktionsdaten“: Gesamte Wärmemenge den Hauptprodukten zuordnen (für 10 Produkte in FMS,)
  - Nicht-CL-Wärme: Die gesamte Wärmemenge kann unter den unspezifischen PRODCOM- und CN-Codes 99999998 erfasst werden



# FMS-Formular „Produktionsdaten“: Nachweis über Carbon Leakage (CL) und CBAM

## PRODCOM-Code als Nachweis über den CL-Status

**Nutzungsart**

**Art der Prozessemissionen**

Wird die Wärme innerhalb der Anlage genutzt?  
 ja  nein

Anlage, an die die Wärme abgegeben wird

Die Angaben zur Nutzung der Wärme, der Brennstoffenergie bzw. der Prozessemissionen sind ...  
 zutreffend  nicht zutreffend

Prodcod-Code 2010

**Produktionsdaten Wärme**

Nutzungsart  Art der Prozessemissionen

Wird die Wärme innerhalb der Anlage genutzt?  
 ja  nein

Anlage, an die die Wärme abgegeben wird

Die Angaben zur Nutzung der Wärme, der Brennstoffenergie bzw. der Prozessemissionen sind ...  
 zutreffend  nicht zutreffend

Prodcod-Code 2010

Name des Produktes

Die Angabe ist ...  
 zutreffend  nicht zutreffend

	2019	2020	2021	2022	2023
Produktionsmenge	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wärmeverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage	<input type="text"/> GWh	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stromverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage	<input type="text"/> MWh	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**CN-Codes und dazugehörige Mengen**

Einheit der Produktionsmenge

	2019	2020	2021	2022	2023
CN-Code	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CBAM?	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name des CN-Codes	<input type="text"/>				
Produktionsmenge	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wärmeverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage [GWh]	<input type="text"/> GWh	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stromverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage	<input type="text"/> MWh	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1 Zeile)

Oberer Bereich des Formulars:


- Erfassung PRODCOM-Code
- Hier keine Erfassung von Produktionsmengen/Wärmemengen/Stromverbrauch

→ Diese Daten werden im unteren Bereich des Formulars erfasst

# FMS-Formular „Produktionsdaten“: Nachweis über Carbon Leakage (CL) und CBAM

## CN-Code als Nachweis über den CBAM-Status


Angaben zur CN-Klassifikation für das oben genannte PRODCOM-Produkt:

- Einheit der Produktionsmenge
- Produktionsmengen/Wärmemengen/Stromverbrauch je CN-Code
- Über  können weitere Segmente für CN-Codes hinzugefügt werden

### CN-Codes und dazugehörige Mengen

Einheit der Produktionsmenge

2019	2020	2021	2022	2023	
CN-Code <input type="text"/>		CBAM? <input type="text"/>			
Name des CN-Codes <input type="text"/>					
Produktionsmenge	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Wärmeverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage [GWh]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GWh
Stromverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	MWh

 (1 Zeile)

### Produktionsdaten Wärme

Nutzungsart  Art der Prozessemissionen

Wird die Wärme innerhalb der Anlage genutzt?  
 ja  nein

Anlage, an die die Wärme abgegeben wird

Die Angaben zur Nutzung der Wärme, der Brennstoffenergie bzw. der Prozessemissionen sind ...  
 zutreffend  nicht zutreffend

Prodcom-Code 2010

Name des Produktes


Die Angabe ist ...  
 zutreffend  nicht zutreffend

	2019	2020	2021	2022	2023	
Produktionsmenge	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Wärmeverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GWh
Stromverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	MWh

### CN-Codes und dazugehörige Mengen

Einheit der Produktionsmenge

2019	2020	2021	2022	2023	
CN-Code <input type="text"/>		CBAM? <input type="text"/>			
Name des CN-Codes <input type="text"/>					
Produktionsmenge	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Wärmeverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage [GWh]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GWh
Stromverbrauch für die Herstellung des Produktes in der Anlage	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	MWh

 (1 Zeile)

# FMS-Formular „Emissionen und Energieeinsatz“ (früher: „Emissionen (Anlage)“)

## Aufteilung von Emissionen und Energieeinsatz auf die Zuteilungselemente

Wie bisher – Aufteilung im Excel-Tool und Übertragung in FMS (Quelle: Emissionsberichte):

- CO<sub>2</sub>-Emissionen, N<sub>2</sub>O-Emissionen, PFC-Emissionen
- Brennstoffenergie

Neu – zusätzlich werden folgende Inputs aufgeteilt (nicht durch das Excel-Tool):

- Eingesetzte Strommengen mit dem Hauptzweck der Wärmeerzeugung
- weitere Energieinputs aus Materialströmen (Wärme aus exothermen chemischen Reaktionen) – nur sofern nicht bereits in der mit dem Excel-Tool aufgeteilten Brennstoffenergie berücksichtigt!

# FMS-Formular „Emissionen und Energieeinsatz“ (früher: „Emissionen (Anlage)“)

## Eingabe in FMS

### Allgemeine Informationen

DEHSt Aktenzeichen: 14616-9999  
Version: 1  
Erstelldatum: 25.03.2024

### Emissionen und Energieeinsatz

Erfassung für ...  
CO2-Emissionen

Nummer	Name des Zuteilungselements	im Jahr 2019	im Jahr 2020	im Jahr 2021	im Jahr 2022	im Jahr 2023	Einheit
91,1	Wärme-Emissionswert, CL-gefährdet, nicht CBAM						t CO2
92,1	Wärme-Emissionswert, nicht CL-gefährdet, nicht CBAM						t CO2

(7 Zeilen)

### Formularverwaltung

- Antrag
  - Methoden
  - Betreiber
  - Versandbevollmächtigter
  - Prüfstelle
  - Energiemanagementsysteme u
- Anlage
  - Ansprechpartner (1)
  - Emissionen und Energieeinsatz**
  - Emissionen und Energieeinsatz
  - Emissionen und Energieeinsatz
  - Wärme-EW (91.2)
  - Produktion

je aufzuteilende Größe ein Formular

### Formularverwaltung

- + Ansprechpartner
- + Emissionen und Energieeinsatz
- + Austausch
- + Produkt-EW
- + Wärme-EW
- + Brennstoff-EW
- + Prozessemissionen
- + Elektrische Energie
- + Messbare Wärme
- + Restgase

- Antrag
  - Methoden
  - Betreiber
  - Versandbevollmächtigter
  - Prüfstelle
  - Energiemanagementsysteme u
- Anlage
  - Ansprechpartner (1)



# FMS-Formulare zu Produkt-EW: Erfassung des „maßgeblichen Stromverbrauchs“

## Produkt-Emissionswerte aus Anhang 1 Nr. 2 EU-ZuVO

- „Austauschfaktor Brennstoff/Strom“ fällt weg
  - „maßgeblicher Stromverbrauch“ muss dennoch weiterhin berichtet werden!
- ➔ Erfassung auf dem FMS-Formular zum jeweiligen Zuteilungselement

! Der „maßgebliche Stromverbrauch“ ist nicht notwendigerweise identisch mit der „eingesetzten Strommenge“ auf dem Formular „Emissionen und Energieeinsatz“.

### Zuteilungselement mit Produkt-Emissionswert

#### Historische Aktivitätsrate

	2019	2020	2021	2022	2023	
Jahresmenge des Produkts	<input type="text" value="10000,000"/>	<input type="text" value="10000,000"/>	<input type="text" value="10000,000"/>	<input type="text" value="50000,000"/>	<input type="text" value="50000,000"/>	t/a
Die Angabe ist ...	<input checked="" type="radio"/> zutreffend <input type="radio"/> nicht zutreffend	<input checked="" type="radio"/> zutreffend <input type="radio"/> nicht zutreffend	<input checked="" type="radio"/> zutreffend <input type="radio"/> nicht zutreffend	<input checked="" type="radio"/> zutreffend <input type="radio"/> nicht zutreffend	<input checked="" type="radio"/> zutreffend <input type="radio"/> nicht zutreffend	

#### Wärme- und Stromverbrauch, Wärmebezug

Maßgeblicher Wärmeverbrauch	<input type="text" value="100,0000"/>	<input type="text" value="100,0000"/>	<input type="text" value="100,0000"/>	<input type="text" value="100,0000"/>	<input type="text" value="100,0000"/>	GWh/a
Die Angaben sind ...	<input checked="" type="radio"/> zutreffend	<input type="radio"/> nicht zutreffend				
Netto-Wärmebezug	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	GWh/a
Die Angaben sind ...	<input checked="" type="radio"/> zutreffend	<input type="radio"/> nicht zutreffend				
Davon Wärme aus Nicht-ETS-Anlagen	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	GWh/a
Die Angaben sind ...	<input checked="" type="radio"/> zutreffend	<input type="radio"/> nicht zutreffend				
Maßgeblicher Stromverbrauch	<input type="text" value="100,000"/>	<input type="text" value="1000,000"/>	<input type="text" value="1000,000"/>	<input type="text" value="1000,000"/>	<input type="text" value="1000,000"/>	MWh/a
Die Angaben sind ...	<input checked="" type="radio"/> zutreffend	<input type="radio"/> nicht zutreffend				

Navigation: ⏪ ⏩ 1 2 3 4 5 6 7 8

# Besondere Anforderungen an Zuteilungselemente mit Produkt-Emissionswert

## Spezielle Excel-Tools für bestimmte Zuteilungselemente mit Produkt-Emissionswert

- Für einige Zuteilungselemente mit Produkt-Emissionswert müssen Sie zunächst Berechnungen in Excel-Dateien vornehmen. Das Verfahren ist aus dem ersten Zuteilungszeitraum bekannt.
- Die Ergebnisse müssen Sie in den FMS-Antrag übertragen und die Excel-Datei(en) dem FMS-Antrag anhängen.
- Die Excel-Dateien bilden die Festlegungen der KOM im Guidance-Dokument (GD) 9 ab und werden von der KOM bereitgestellt.
  
- Das GD 9 ist bis heute noch nicht veröffentlicht.
- Sobald möglich wird die DEHSt die Excel-Dateien und den Leitfaden Teil 3c bereitstellen, der das GD 9 abbildet.

# FMS-Formulare zu Zuteilungselementen: Kopfbereich (Seite 1)

## Wurden alle Jahreswerte für das Zuteilungselement unverändert aus den ZDB übernommen?

- Mögliche Gründe für Änderungen der Jahreswerte:
  - Aufteilung in CBAM- / Nicht-CBAM-Produkte
    - Beispiel: Jahreswerte aus ZDB für „Wärme-CL“ werden aufgeteilt auf zwei Zuteilungselemente, für CBAM- und Nicht-CBAM-Produkte.
  - Anwendung der De-Minimis-Regel im 1. Zuteilungszeitraum
  - Methodische Änderungen
- Unveränderte Übernahme der Jahreswerte liegt vor, wenn
  - Zuteilungselement nicht von Regeländerungen betroffen ist
  - Jahreswerte der „alten“ Zuteilungselemente unverändert einem der neuen Zuteilungselemente zugeordnet werden (Beispiel: aus „Wärme-CL“ wird „Wärme-CL-CBAM“)
  - Auch bei unveränderter Übernahme der Daten kann das Erläuterungsfeld verwendet werden

Wurden für dieses Zuteilungselement alle Jahreswerte aus allen der DEHSt vorliegenden Zuteilungsdatenberichten vollständig und unverändert übernommen?

ja  nein

Erläuterung der Gründe für Änderung der Daten

Die Angaben sind...

zutreffend  nicht zutreffend  entfällt

# Bedingung: Maßnahmen des Energiemanagements umgesetzt?

Wer?

- Unternehmen mit Pflicht zu Energieaudits // Energiemanagementsystemen (Artikel 8 Energieeffizienzrichtlinie)
- Viele ETS-Anlagen betroffen (Art. 22a EU-ZuVO)

Hilfsmittel auf der DEHSt Website:

- Arbeitshilfen „Verfahrensbeschreibung“ und „Eigenerklärung“

Was ist zu tun?

- Nachweis führen: Empfehlungen für die Anlage aus Energieaudit von 2019 bis 2022 wurden umgesetzt
- Nachweis gegenüber der Prüfstelle mit Arbeitshilfen
- Arbeitshilfen **nicht** bei der DEHSt einreichen!
- Nachweis gegenüber der DEHSt im FMS

The screenshot shows a web interface for reporting energy management systems. It is divided into several sections:

- Allgemeine Informationen:** A table with DEHSt Aktenzeichen (14220-0999), Version (1), and Erstelldatum (12.01.2024).
- Formularverwaltung:** A sidebar menu with options like 'Antrag', 'Methoden', 'Betreiber', 'Versandbevollmächtigter', 'Prüfstelle', and 'Energiesystem'.
- Energiemanagementsysteme und Klimaneutralitätspläne:** The main content area with the following questions:
  - Energieaudits oder Energiemanagementsysteme (Art. 22a EU-ZuVO):** A question with radio buttons for 'ja' (selected), 'nein', and 'keine Maßnahmen identifiziert'.
  - Wurden alle in den Jahren 2019 bis 2022 empfohlenen Maßnahmen aus Energieaudits und Energiemanagementsystemen (gemäß Art. 8 der EU-Richtlinie 2012/27/EU) umgesetzt?:** A question with radio buttons for 'ja' (selected), 'nein', and 'keine Maßnahmen identifiziert'.
  - Trifft eine der Bedingungen a-f des Art. 22a Abs. 1 EU-ZuVO zu?:** A list of six conditions (a-f) with checkboxes, all of which are currently unchecked.

# Nachweis im FMS

Eine Seite:

- Anlage betroffen?
- Maßnahmen umgesetzt?
- Zulässige Ausnahmen?
- Ggf. Erläuterungen
- Verifizierung durch Prüfstelle

### Allgemeine Informationen

DEHSt Aktenzeichen	14220-0999
Version	1
Erstelldatum	12.01.2024

### Formularverwaltung

- Antrag
- Methoden
- Betreiber
- Versandbevollmächtigter
- Prüfstelle
- Energiemanagementsysteme**
- Anlage
  - Ansprechpartner (1)
  - Emissionen und Energieeinsatz
  - Emissionen und Energieeinsatz
  - Emissionen und Energieeinsatz
  - Emissionen und Energieeinsatz
  - Stoffstrom (1)
  - Austausch (1)
  - Austausch (2)
  - Produkt-EW (4.2)
    - Produktion (Blöcke, an)
  - Wärme-EW (91.2)
    - Produktion (Eisenerze )

## Energiemanagementsysteme und Klimaneutralitätspläne

### Energieaudits oder Energiemanagementsysteme (Art. 22a EU-ZuVO)

Fällt die Anlage unter die Verpflichtung zur Durchführung eines Energieaudits oder eines zertifizierten Energiemanagementsystems gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments?

ja  nein

Wurden alle in den Jahren 2019 bis 2022 empfohlenen Maßnahmen aus Energieaudits und Energiemanagementsystemen (gemäß Art. 8 der EU-Richtlinie 2012/27/EU) umgesetzt?

ja  nein  keine Maßnahmen identifiziert

### Trifft eine der Bedingungen a-f des Art. 22a Abs. 1 EU-ZuVO zu?

a) Amortisationszeit > 3 Jahre

b) Investitionskosten sind unverhältnismäßig

c) Umsetzung gleichwertiger Maßnahmen im Bezugszeitraum

d) Maßnahmen führen zu Einsparungen außerhalb der industriellen Prozesse

e) erforderliche Betriebsbedingungen im Bezugszeitraum nicht gegeben

f) Empfehlungen aus Energieaudit außerhalb des Bezugszeitraums

# Bedingung: Klimaneutralitätsplan erstellen, um 20%-Kürzung zu vermeiden

Wer?

- Betroffene Betreiber wurden von der DEHSt informiert

Hilfsmittel auf der DEHSt Website:

- Leitfaden 3d Klimaneutralitätspläne
- Excel-Vorlage zur Erstellung eines Klimaneutralitätsplanes – Nutzung verpflichtend

Was ist zu tun?

- Weg zur Klimaneutralität für die gesamte Anlage bis 2050 darstellen:  
Maßnahmen, Investitionen, Ziele, Meilensteine, spezifische historische Emissionen der ZE und Anlage

Wann und wie?

- Ausgefüllte Excel-Vorlage des KNP mit dem Zuteilungsantrag bis zum 21.06.2024 bei der DEHSt einreichen
- Kein Verifizierungsbedarf
- Kurzangabe im FMS

## Angaben zu Klimaneutralitätsplänen (Art. 22b Abs. 1 EU-ZuVO)

Sind Sie zum Einreichen eines Klimaneutralitätsplans verpflichtet?

ja

nein

Haben Sie den Klimaneutralitätsplan als Anhang eingefügt?

# Methoden im FMS-Zuteilungsantrag 2030



# Methodenbeschreibungen im Zuteilungsantrag 2030

- Weiterhin: Methoden werden in gemeinsamer FMS-Anwendung mit den Zuteilungsdaten erfasst
- ! Anders als in der Emissionsberichterstattung: dort getrennten FMS-Anwendungen für Überwachungspläne und Emissionsberichte
- Ergänzende Informationen (z.B. Verfahrensfliießbild) weiterhin als Anhang
- **Methodenplan (MP) mit vollständige Methoden für den zweiten Zuteilungszeitraum erforderlich**

Konzept für Abfrage von Methoden angepasst

- Viele Fehlbedienungen in den ZDB, dadurch Inkonsistenzen, Zusatzaufwand
- Neu im ZT-Antrag 2030: getrennte Felder für Methodenbericht (MB) und Methodenplan

**Methodenbericht**

Wurden die in den Zuteilungsdatenberichten berichteten Methoden unverändert angewandt?

ja  nein

Beschreibung der Abweichungen



**Methodenplan**

Im Feld unten müssen die vollständigen Methoden für den zweiten Zuteilungszeitraum enthalten sein. Wenn Sie diesem Antrag einen ZDB zugrunde gelegt haben, enthält das Feld unten die dort berichteten angewandten Methoden. Wenn die Beschreibung unzutreffend oder unvollständig oder das Feld leer ist, müssen Sie das Feld zur Bearbeitung freischalten.

Wollen Sie das Feld zur Bearbeitung freischalten?

ja  nein

**Methoden für den 2. Zuteilungszeitraum**

Hier steht Text, der aus dem ZDB 2023 stammt, jeweils aus dem Feld "angewendete Methoden".



# mit ZDB-Import: Fortschreibung der Methoden im Zuteilungsantrag 2030

Gilt für? Nahezu alle Bestandsanlagen.

Was wurde geändert?

- MB- und MP-Felder im FMS BA 2030 umgebaut
- Jetzt: MB besteht aus den mit den ZDBs gelieferten MB (nicht erneut beschreiben) und Ergänzungen wo erforderlich
- MP-Felder enthalten nach Import das Feld „angewandte Methoden“ aus dem ZDB 2023
- MB-Felder sind leer

Was ist zu tun? (→ LF Teil 2, Kapitel 4.1)

- Auf Methodenbeschreibung im ZDB aufbauen
  - Zusätzlich beschreiben: Änderungen wegen
    - Änderung der Rechtsregeln: de-minimis-Wegfall; andere ZE-Grenzen, Aufteilung von ZEs wegen CBAM, ...
    - Änderungswunsch auf Betreiberseite (andere Methoden sollen angewendet werden)
- ! Achtung: in allen MP-Feldern prüfen, ob MP inhaltlich unverändert bleiben kann.

Methodenbericht

Wurden die in den Zuteilungsdatenberichten berichteten Methoden unverändert angewandt?

ja  nein

Beschreibung der Abweichungen



Methodenplan

Im Feld unten müssen die vollständigen Methoden für den zweiten Zuteilungszeitraum enthalten sein. Wenn Sie diesem Antrag einen ZDB zugrunde gelegt haben, enthält das Feld unten die dort berichteten angewandten Methoden. Wenn die Beschreibung unzureichend oder unvollständig oder das Feld leer ist, müssen Sie das Feld zur Bearbeitung freischalten.

Wollen Sie das Feld zur Bearbeitung freischalten?

ja  nein

Methoden für den 2. Zuteilungszeitraum

Hier steht Text, der aus dem ZDB 2023 stammt, jeweils aus dem Feld "angewandte Methoden".

# ohne ZDB-Import: erste vollständige Methodenbeschreibungen im Zuteilungsantrag 2030

Wer ist gemeint?

- **Gilt für:** z.B. Anlagen, die im 1. Zuteilungszeitraum auf eine Zuteilung verzichtet haben.
- **Nicht gemeint:** Anlagen, für die mindestens einen ZDB eingereicht wurde
- **Nicht gemeint:** Antrag mit reduziertem Umfang: dieser enthält noch keine Angaben zu Methoden
- Im Zweifel: fragen Sie bei uns nach ([emissionshandel@dehst.de](mailto:emissionshandel@dehst.de))

Was ist zu tun? (-> LF Teil 2, Kapitel 4.2)

- Vollständige Beschreibung der Methoden, die Sie für die Datenerhebung angewendet haben (Methodenbericht)
- Erstmals Beschreibung der Methoden, die für die Zukunft angewendet werden sollen (Methodenplan)
  - Kann ggf. mit MB identisch sein, dann kann der MB auf den MP verweisen
  - ! Achtung: nicht anders herum!
- Verweis auf ÜP ist zulässig, wenn es zutreffend ist (z.B. nicht für die Erfassung von Wärmeströmen)

## Methodenbericht im FMS – Konzept angepasst

### Methodenbericht

Wurden die in den Zuteilungsdatenberichten berichteten Methoden unverändert angewandt?

ja

nein

Beschreibung der Abweichungen

- Die Textfelder sind nach ZDB-Import leer und sollen es häufig auch bleiben.
- Hier nur „nein“ ankreuzen, wenn es zum jeweiligen Thema Abweichungen von den mit den ZDB berichteten Methoden gab.
- Nur dann Inhalte ergänzen: nur die Änderungen beschreiben, nicht die gesamte angewendete Methode

# Methodenplan im FMS – Konzept angepasst

## Methodenplan

Im Feld unten müssen die vollständigen Methoden für den zweiten Zuteilungszeitraum enthalten sein. Wenn Sie diesem Antrag einen ZDB zugrunde gelegt haben, enthält das Feld unten die dort berichteten angewandten Methoden. Wenn die Beschreibung unzutreffend oder unvollständig oder das Feld leer ist, müssen Sie das Feld zur Bearbeitung freischalten.

Wollen Sie das Feld zur Bearbeitung freischalten?

ja

nein

## Methoden für den 2. Zuteilungszeitraum

Hier steht Text, der aus dem ZDB 2023 stammt, jeweils aus dem Feld "angewendete Methoden".

- Alle Felder müssen einen Inhalt haben.
- Hier steht Text, der aus dem ZDB 2023 stammt (Feld „angewendete Methoden“)
- ! Achtung: in manchen Fällen enthält das importierte MP-Feld keine Methodenplan-Inhalte, sondern Abweichungen vom MP! Dann jeweils korrigieren.

# Methodenplan im FMS – Beispiel: Abschaffung de-minimis-Regel

Antragsstruktur nach Import aus ZDB 2023:

- Ein Zuteilungselement Wärme CL
- Aktivitätsrate enthält zu 3% Wärme nCL
- Bisher galt die de-minimis-Regel, also Zuteilung vollständig als Wärme-CL

Neu für Zuteilungsantrag 2030: zwei ZE sind nötig.

1. Prüfen: Enthält MP die erforderlichen Details zur Aufteilung CL/nCL?  
Falls nicht, ergänzen/ändern.
  2. Zuteilungselement kopieren und bei einem den Typ wechseln (von CL auf nCL)
- ! Achtung: zusätzlich CBAM-Status beachten, ggf. weitere Aufteilung nötig?
3. Methoden in beiden ZE sind ggf. gleich, Daten aber nicht!  
Aufteilung in Wärmebilanz für alle Jahre korrigieren

# FMS: Methoden - Übergreifende Vermerke, Seite 1

## Angaben zum Methodenplan

---

Datum des Plans

Versionsnummer des Plans

Sind zukünftig Änderungen in den Methoden geplant?

ja

nein

Änderungen geplant ab

Änderungen gegenüber der letzten genehmigten Version

Änderungen im Methodenplan für den 2. Zuteilungszeitraum

Warum?

- Übersichtlichkeit
- unbeabsichtigte MP-Änderungen leichter erkennen können

Vorschlag: Am Ende der Antragsbearbeitung ausfüllen

# Änderungen im Methodenplan nach Einreichen des Zuteilungsantrags

- 2024/ggf. 2025: parallele Zuteilungsdatenberichte und Methodenpläne für den 1. und 2. Zuteilungszeitraum
- Änderungen des Methodenplans zunächst weiterhin in der Anwendung „Zuteilungsdatenbericht“ des ersten Zuteilungszeitraums anzeigen (vgl. LF Teil 5, Kapitel 7.3).

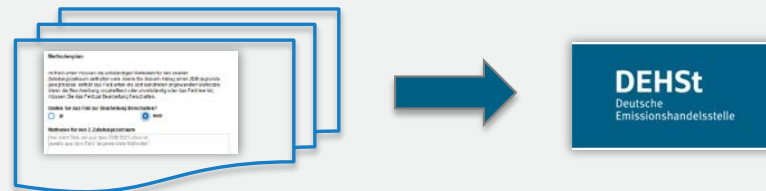
Zuteilungsdatenbericht 2019-2025 (4. Handelsperiode)

- Parallel bereits die Änderungen sammeln, die auch für den 2. Zuteilungszeitraum relevant sind

Anlage 14227-1234

- Einbau Messgerät y
- Abriss Ofen 3
- ...

- Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir Sie auffordern, uns diese Änderungen gebündelt zu übermitteln.



**Umwelt**   
**Bundesamt**

**DEHSt**  
Deutsche  
Emissionshandelsstelle

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Judith Kaliske und Karl-Heinz Dostert**

E-Mail: [emissionshandel@dehst.de](mailto:emissionshandel@dehst.de)

Internet: [www.dehst.de](http://www.dehst.de)

Diese Präsentation basiert auf einem Vortrag der DEHSt und ist nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Es gilt das gesprochene Wort. Verweise und Zitate aus Präsentationen müssen von der DEHSt in allen Fällen schriftlich freigegeben werden.

