

NEW Netz GmbH 41220 Mönchengladbach

Per E-Mail:
602.Anreizregulierung@BNetzA.de

Bundesnetzagentur
Referat Anreizregulierung
Stichwort: "Konsultation
Effizienzvergleich Gas 4. RP"
Postfach 80 01
53105 Bonn

Ihr Ansprechpartner
Andreas van Leuck

Telefon
02451 624-6640

Fax
02451 624-146640

E-Mail
andreas.vanleuck@new-netz.de

Standort
Voltastraße 2
41061 Mönchengladbach
Gebäude 5 Raum2.OG

Unsere Abteilung
Regulierungsmanagement

Unser Zeichen

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Datum
27.01.2023

Konsultation Effizienzvergleich Verteilnetzbetreiber (VNB) Gas für die 4. Regulierungsperiode

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 16.12.2022 hat Ihre Behörde einen virtuellen Konsultationstermin durchgeführt und im Nachgang die von den beauftragten Gutachtern Frontier Economics und Björnsen Beratende Ingenieure GmbH vorgestellten Foliensätze veröffentlicht. Bis zum 16.01.2023 wurden weitere Informationen von Ihrer Behörde auf Ihrer Internetseite zur Verfügung gestellt, welche das hiesige Konsultationsverfahren betreffen, darunter der Vorschlag eines weiteren Effizienzvergleichsmodells.

Ihre Behörde hat den betroffenen Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme zu den veröffentlichten Unterlagen bis zum 27.01.2023 eingeräumt. Von dieser Gelegenheit möchten wir in Anbetracht der erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung des geplanten Vorgehens für unser Unternehmen nachfolgend fristgerecht Gebrauch machen:

Zunächst möchten darauf hinweisen, dass die Verbände (BDEW, VKU und GEODE) eine umfassende Stellungnahme abgeben werden, der wir uns vollumfänglich anschließen. Im Folgenden wollen wir insbesondere solche Punkte aufgreifen, die aus unserer Sicht Kernprobleme bzw. -forderungen darstellen.

Anmerkungen zum Konsultationsprozess

Zu den Ausführungen "Anmerkungen zum Konsultationsprozess" in der Verbändestellungnahme (BDEW, VKU und GEODE) möchten wir ergänzend hervorheben, dass innerhalb der knapp bemessenen Stellungnahmefrist sukzessive – zuletzt am 16. Januar 2023 – folgende Unterlagen veröffentlicht wurden:

- Foliensatz Frontier Economics "Frontier Modellvorschlag.pdf": Grundlage 185 Unternehmen, NLv2BK456 in der Variante "Konsultation"
- Foliensatz Frontier Economics "Frontier Modellvorschlag.pdf": Grundlage 185 Unternehmen, NLv2BK456 in der Variante "ohne Berücksichtigung BK7"
- NLv2BK456.xlsx: Berechnungsergebnis der beiden Parameter-Variationen
- Ergänzende Informationen: zusätzlich in der KTA verwendete Netzbetreiber (vorläufige Kostendaten) und Berechnungsmethode NLv2BK456

Eine abschließende Bewertung der Modellvorschläge ist aufgrund der kurzfristig veröffentlichten Unterlagen innerhalb der verbleibenden Frist nicht leistbar. Wir behalten uns deshalb vor, auch nach Ablauf der Frist, unsere Stellungnahme zu ergänzen.

Besonderheit „Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet“

Die Aufgabe des Effizienzvergleichsverfahrens als zentraler Baustein der Anreizregulierung besteht darin, Netzbetreiber im Hinblick auf eine kosteneffiziente Erfüllung ihrer Versorgungsaufgabe zu bewerten. Gemäß § 13 Abs. 3 Satz 8 ARegV ist es dabei insbesondere erforderlich, die heterogenen – also unterschiedlichen – Versorgungsaufgaben der Netzbetreiber bei der Ermittlung der Effizienzwerte angemessen zu berücksichtigen, da mit heterogenen Versorgungsaufgaben unterschiedliche kostentreibende Einflüsse einhergehen. So ist sicherzustellen, dass unterschiedliche Versorgungsaufgaben und die damit verbundenen Kostenunterschiede nicht als Ineffizienz fehlinterpretiert werden.

Wie in der Stellungnahme der Verbände (BDEW, VKU und GEODE) beschrieben, zeichnen sich die im Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbetreiber im Wesentlichen in Form von drei Versorgungsaufgaben aus: Gastransport, Gasverteilung und der Kombination beider Aufgaben. Dabei konnten neun Netzbetreiber im Datensatz der 4. Regulierungsperiode (189 Verteilernetzbetreiber) identifiziert werden, die in hohem Maße die Funktion des (überregionalen) Gastransportes ausüben bzw. Sonderanschlüsse betreiben (Kraftwerke, Speicher). Darüber hinaus betreiben diese Netzbetreiber keine lokalen Ortsverteilnetze und verfügen daher über keine Konzessionsverträge und folglich über kein Konzessionsgebiet. Die Spezialisierung dieser Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet ermöglicht eine besonders günstige Kostenstruktur, da sie nicht der Kostenbelastung durch die Gasverteilung ausgesetzt sind. In Verbindung mit dem fehlenden Konzessionsgebiet stellen sie eine Heterogenität im Datensatz der 4. Regulierungsperiode dar, die auch bereits im Gutachten der 3. Regulierungsperiode identifiziert wurde.

Im Rahmen der Konsultation präferiert die BNetzA ein Modell, welches nahezu dieselben fünf Modellparameter des EVG3 und identische Vergleichsparameter für DEA und SFA enthält. Aus den Erfahrungen der 3. Regulierungsperiode ist bekannt, dass in der DEA mithilfe der fünf Modellparameter die Versorgungsaufgaben der Netzbetreiber nicht angemessen abgebildet werden kann. Die Parameterreduktion in der DEA und die in der 4. Regulierungsperiode weiter gestiegene Anzahl der Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet führen dazu, dass nur eine kleine Anzahl der neun strukturell besonderen Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet als DEA-Ausreißer identifiziert werden und alle anderen somit im DEA-Datensatz zur Bestimmung der Effizienzwerte der restlichen Netzbetreiber verbleiben.

Der Verbleib der nicht als Ausreißer identifizierten Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet mit ihrer günstigen Kostenstruktur im DEA-Datensatz führt dazu, dass insbesondere für die *Jahreshöchstlast*, das *Rohrvolumen* und die *Anschlusspunkte > 5 bar* erheblich strengere Effizienzmaßstäbe gelten als bei den anderen Parametern. In Bezug auf die Verteilung der DEA-Outputgewichte verlieren die drei genannten Parameter dadurch für die restlichen

Netzbetreiber an Bedeutung. Folglich sind für die übrigen Netzbetreiber die verbleibenden zwei Parameter (*Messstellen, Leitungslänge in den Bodenklassen 4, 5 und 6*) maßgeblich für die Bestimmung des DEA-Effizienzwertes. Bei einem Vergleich der Verteilung der Effizienzwerte und Outputgewichte mit und ohne Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet lässt sich feststellen, dass ein Ausschluss der Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet aus dem DEA-Effizienzvergleich die Verzerrung der DEA-Outputgewichte reduziert (im Ergebnis resultiert daraus eine homogenere Verteilung der DEA-Outputgewichte) sowie zu höheren und sachgerechteren DEA-Effizienzwerten führt.

Für die Entwicklung eines verordnungskonformen Effizienzmodells – insbesondere im Hinblick auf § 21 a EnWG und § 13 Abs. 3 Satz 8 ARegV – ist daher ein besonderes Augenmerk auf Verzerrungen durch Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet bei der Modellentwicklung zu legen. Durch Ausübung des Regulierungsermessens sollte die BNetzA der vorliegenden Verzerrung der Effizienzwerte insbesondere

- durch eine Erhöhung der Anzahl an Modellparametern (dies führt auch zu einer besseren Abbildung der drei wesentlichen Versorgungsaufgaben der Netzbetreiber, für die nur fünf Modellparameter unzureichend sind) und
- durch veränderte methodische Ansätze in der Dominanz- und Supereffizienzanalyse, sowie
- durch eine unterschiedliche Parametrierung der DEA und SFA begegnen, was die ARegV auch zulässt.

Wir unterstützen die Forderungen der Verbände (BDEW, VKU und GEODE), dass vor dem Hintergrund der rechtlichen Vorgaben zur strukturellen Vergleichbarkeit von Netzbetreibern nach § 21 a EnWG zu untersuchen und sicherzustellen ist, dass kein negativer Einfluss auf die Effizienzwerte der anderen Netzbetreiber durch die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet vorliegt. Hierzu sind insbesondere Untersuchungen zur Verteilung der Effizienzwerte und Outputgewichte mit und ohne Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet geeignet.

Sollte auch nach Einsatz entsprechender Maßnahmen weiterhin ein verzerrender Einfluss durch die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet vorliegen, ist eine der folgenden Optionen durch die BNetzA umzusetzen:

- **Durchführung eines gesonderten Effizienzvergleichs** („Partial-Benchmark“) für die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet: wie der Bundesgerichtshof u.a. im Urteil EnVR 54/17 entschieden hat, wäre ein gesonderter Effizienzvergleich „[...] zwingend geboten, wenn solchen Besonderheiten durch geeignete Ausgestaltung eines gemeinsamen Effizienzvergleichs nicht angemessen Rechnung getragen werden kann“ (BGH, Urteil vom 12.06.2018 –EnVR54/17– Rz. 45).

oder

- **Korrekturen bei Berechnungsschritten innerhalb des Effizienzvergleichs** Die Modellfindung bzw. auch die anschließende Ausreißeranalyse und Effizienzwertermittlung werden zunächst **ohne** die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet durchgeführt. Danach werden die Effizienzwerte der ausgeschlossenen Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet – analog den SFA-Ausreißern – mit dem ohne sie ermittelten Modell bestimmt. Zusätzlich könnte für die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet auch eine Lösung über den § 15 Abs. 1 ARegV („Besonderheit der Versorgungsaufgabe“) herangezogen werden, da die Modellfindung ohne diese Netzbetreiber stattgefunden hat.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

NEW Netz GmbH

i.V. 

i.A. 