

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

Gutachten für die Bundesnetzagentur
Anhörungsentwurf

21. Dezember 2018

Unter Mitarbeit von
Prof. Timo Kuosmanen
und Dr. Mark Andor

Das Frontier Economics Netzwerk besteht aus zwei unabhängigen Firmen: Frontier Economics Limited (registriert in Großbritannien) und Frontier Economics Pty Limited (registriert in Australien). Beide Firmen sind in unabhängigem Besitz und Management, und rechtliche Verpflichtungen einer Firma erlegen keine Verpflichtungen auf die andere Firma des Netzwerks.

INHALT

1	Einführung	10
1.1	Hintergrund	10
1.2	Aufbau des Berichts	11
2	Rechtlicher Rahmen für den Effizienzvergleich	12
2.1	Benchmarkingmethoden	12
2.2	Aufwandsparameter	15
2.3	Vergleichsparameter	16
2.4	Ausreißeranalyse	17
2.5	Best-of-Four	21
2.6	Effizienzbonus	21
3	Überblick über die Vorgehensweise	23
3.1	Struktur und Ablauf des Effizienzvergleichs	23
3.2	Datenplausibilisierung und Parameterberechnung	24
3.3	Vorgehen bei der Ermittlung und Validierung der Vergleichsparameter	26
3.4	Vorgehen bei der Kostentreiberanalyse und Modellspezifikation	28
3.5	Methodik zur Berechnung der individuellen Effizienzwerte	33
3.6	Validierung der Ergebnisse	35
4	Daten für den Effizienzvergleich	37
4.1	Datenbasis	37
4.2	Datenplausibilisierung	37
4.3	Datenanalyse	46
4.4	Schlussfolgerung	51
5	Kostentreiberanalyse und Modellspezifikation	53
5.1	Kostentreibervorauswahl	53
5.2	Bestimmung des funktionalen Zusammenhangs	68
5.3	Parameterauswahl für das Effizienzvergleichsmodell	76
5.4	Spezifikation des Effizienzvergleichsmodells	106
6	Ermittlung der Effizienzwerte	115
6.1	SFA-Effizienzwerte	115
6.2	DEA-Effizienzwerte	123
6.3	Best-of-Four Effizienzwerte	130
6.4	Effizienzbonus	132
6.5	Validierung der Ergebnisse	132
ANNEX A	Abkürzungsverzeichnis	140
ANNEX B	Literaturverzeichnis	141
ANNEX C	Spezifikation der Vergleichsparameter	145
ANNEX D	Datenplausibilisierung	155
ANNEX E	Kostentreiberanalyse	189

ANNEX F	SFA-Ausreisseranalyse	233
ANNEX G	Effizienzwerte	238
ANNEX H	Ergebnisvalidierung	244
Abbildungen		
Abbildung 1	DEA – graphische Darstellung der Funktionsweise	13
Abbildung 2	SFA – Graphische Abbildung	14
Abbildung 3	Extremwertanalyse	21
Abbildung 4	Vorgehen beim Effizienzvergleich	24
Abbildung 5	Jahresarbeit über Jahreshöchstlast	41
Abbildung 6	Netzbetreiber mit hohem Transportnetzanteil	42
Abbildung 7	Jahreshöchstlast über Bevölkerungsanzahl	43
Abbildung 8	Grafischer Abgleich Versorgte Fläche	45
Abbildung 9	Abweichung zeitgleiche Jahreshöchstlast	46
Abbildung 10	Vergleich des Parameters Netzlänge	48
Abbildung 11	Vergleich des Parameters Ausspeisepunkte	48
Abbildung 12	Vergleich des Parameters Jahreshöchstlast	49
Abbildung 13	Verteilung ausgewählter Strukturparameter	50
Abbildung 14	Vorgehen bei der Kostentreiberanalyse	53
Abbildung 15	Einordnung und Priorisierung der Kostentreiber	54
Abbildung 16	Definition des Parameters Versorgte Fläche	56
Abbildung 17	Zusammenhang Kostentreiber und Kosten (normierte Form)	73
Abbildung 18	Zusammenhang Kostentreiber und Kosten (logarithmierte Form)	74
Abbildung 19	Test der Kreuz- und Quadratterme im Beispielmodell	76
Abbildung 20	Nicht-standardisierte Kosten: Partielle Ableitung vs. Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar	112
Abbildung 21	Standardisierte Kosten: Partielle Ableitung vs. Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar	113
Abbildung 22	Leverage/ Residuals Plot (nicht-standardisierte Aufwandsparameter)	119
Abbildung 23	Cook's Distance	120
Abbildung 24	Verteilung der SFA-Effizienzwerte (nach Ausreißeranalyse)	122
Abbildung 25	Verteilung der DEA-Effizienzwerte (vor Ausreißeranalyse)	124
Abbildung 26	Supereffizienzanalyse	125
Abbildung 27	DEA-Effizienzwert (nach Ausreißeranalyse)	126
Abbildung 28	Partielle Kennzahlen – Verteilung und Peer-Unternehmen	130
Abbildung 29	Verteilung der BO4-Effizienzwerte	131
Abbildung 30	Zusammenhang zwischen den BO4-Effizienzwerten und der Versorgten Fläche	133
Abbildung 31	Zusammenhang zwischen den BO4-Effizienzwerten und der Anzahl der Ausspeisepunkte	134
Abbildung 32	Zusammenhang zwischen den BO4-Effizienzwerten und der Netz- bzw. Leitungslänge	134
Abbildung 33	Zusammenhang zwischen den BO4-Effizienzwerten und der potentiellen Jahreshöchstlast	135
Abbildung 34	Vergleich von Bodenklassen und Grabbarkeit	145

Abbildung 35	Verteilung Flächenanteile über Adressdichte	149
Abbildung 36	Gruppierung der Adressanteile bzgl. Adressdichte (Anzahl Adressen je km ²)	150
Abbildung 37	Streudiagramme der spezifischen Kosten der zeitgleichen Jahreshöchstlast über Adressanteile hoher Adressdichten (Gruppe 3)	151
Abbildung 38	Streudiagramme der spezifischen Kosten der versorgten Fläche über Adressanteile hoher Adressdichten (Gruppe 3)	152
Abbildung 39	Streudiagramme der spezifischen Kosten der Netzlänge über Adressanteile hoher Adressdichten (Gruppe 3)	153
Abbildung 40	Jahresarbeit über Jahreshöchstlast	157
Abbildung 41	Jahreshöchstlast über Anzahl Ausspeisepunkte	158
Abbildung 42	Jahreshöchstlast über Netzlänge	158
Abbildung 43	Jahreshöchstlast über versorgte Fläche	159
Abbildung 44	Jahreshöchstlast über Bevölkerungszahl	159
Abbildung 45	Ausspeisepunkte über versorgte Fläche	160
Abbildung 46	Ausspeisepunkte aller Klassen über Netzlängen aller Netzebenen	161
Abbildung 47	Ausspeisepunkte an Letztverbraucher über Netzlänge aller Netzebenen	162
Abbildung 48	Ausspeisepunkte an Letztverbraucher ND über Netzlänge ND	162
Abbildung 49	Ausspeisepunkte an Letztverbraucher MD über Netzlänge MD	163
Abbildung 50	Ausspeisepunkte an Letztverbraucher HD über Netzlänge HD	163
Abbildung 51	Ausspeisepunkte an fremde nachgelagerte Netze über Netzlänge	164
Abbildung 52	Ausspeisepunkte an fremde nachgelagerte Netze ND über Netzlänge ND	164
Abbildung 53	Ausspeisepunkte an fremde nachgelagerte Netze MD über Netzlänge MD	165
Abbildung 54	Ausspeisepunkte an fremde nachgelagerte Netze HD über Netzlänge HD	165
Abbildung 55	Ausspeisepunkte an fremde Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige über Netzlänge	166
Abbildung 56	Ausspeisepunkte an fremde Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige ND über Netzlänge ND	166
Abbildung 57	Ausspeisepunkte an fremde Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige MD über Netzlänge MD	167
Abbildung 58	Ausspeisepunkte an fremde Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige HD über Netzlänge HD	167
Abbildung 59	Gesamtanzahl Messstellen über Gesamtanzahl Ausspeisepunkte	169
Abbildung 60	Messstellen bei Letztverbrauchern über Ausspeisepunkte aller Netzebenen	169
Abbildung 61	Messstellen bei Letztverbrauchern ND über Ausspeisepunkte ND	170

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

Abbildung 62	Messstellen bei Letztverbrauchern MD über Ausspeisepunkte MD	170
Abbildung 63	Messstellen bei Letztverbrauchern HD über HD	171
Abbildung 64	Messstellen an Netzkopplungspunkten über Ausspeisepunkte aller Netzebenen	171
Abbildung 65	Messstellen an Netzkopplungspunkten ND über Ausspeisepunkte ND	172
Abbildung 66	Messstellen an Netzkopplungspunkten MD über Ausspeisepunkte MD	172
Abbildung 67	Messstellen an Netzkopplungspunkten HD über Ausspeisepunkte HD	173
Abbildung 68	Netzlänge über versorgte Fläche	173
Abbildung 69	Netzlänge über alle Durchmesserklassen >110mm über Anzahl Ausspeisepunkte HD	174
Abbildung 70	Netzlänge über alle Durchmesserklassen <110mm über Anzahl Ausspeisepunkte über die Netzebenen Niederdruck und Mitteldruck	175
Abbildung 71	Netzlänge über alle Werkstoffe „Stahl (PE + KKS)“, „Stahl (PE)“, „Stahl (bitumiert)“ und „Guss (GGG + GG)“ über Anzahl Ausspeisepunkte aller Hochdruck Netzebenen	175
Abbildung 72	Netzlänge über alle Werkstoffe alle Werkstoffe „PE“ und „PVC“ über Anzahl Ausspeisepunkte der Netzebenen Niederdruck und Mitteldruck	176
Abbildung 73	Netzlänge über alle Werkstoffe „Stahl (PE + KKS)“, „Stahl (PE)“, „Stahl (bitumiert)“ und „Guss (GGG + GG)“ über Netzlänge aller Hochdruck-Netzebenen	177
Abbildung 74	Netzlänge über alle Werkstoffe alle Werkstoffe „PE“ und „PVC“ über Netzlänge der Netzebenen Niederdruck und Mitteldruck	177
Abbildung 75	Verteilung Erschließungsgrad	178
Abbildung 76	Verteilung Anschlussgrad	179
Abbildung 77	Verteilung Anschlussgrad Letztverbraucher	179
Abbildung 78	Tatsächliche über maximale Ausspeisepunkte	180
Abbildung 79	Verteilung Vollbenutzungsstunden	181
Abbildung 80	Kalkulatorische Abschreibungen über Rohrleitungslänge (PE-HD + PVC) (inkl. HAL)	182
Abbildung 81	Anzahl der Messstellen bei Letztverbrauchern über Summe der kalk. Abschreibungen (V.1+V.2+V.3)	184
Abbildung 82	Ausspeisepunkte über Summe der kalk. Abschreibungen (V.1+V.2+V.3)	185
Abbildung 83	Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1)	212
Abbildung 84	Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1 und 2)	212
Abbildung 85	Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1, 2 und 3)	212
Abbildung 86	Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1, 2 und 3, Bodenbeschaffenheit Priorität 2)	213
Abbildung 87	Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1, 2 und 3, Bodenbeschaffenheit Priorität 2 und 3)	214
Abbildung 88	Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1 und 2, Adressdichteparameter hoch)	215
Abbildung 89	Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1 und 2, absolute	

	Adressdichteparameter)	215
Tabellen		
Tabelle 1	Aufwandsparameter Effizienzvergleich	46
Tabelle 2	Vergleich Aufwandsparameter 2. RP und 3. RP	47
Tabelle 3	Ausgewählte Strukturparameter Effizienzvergleich 3. RP	49
Tabelle 4	Partielle Kennzahlen für Netzbetreiber mit hohem regionalen Transportanteil (TEUR standardisierte Kosten)	51
Tabelle 5	Definition des Parameters Versorgte Fläche	55
Tabelle 6	Bestimmung des Ausgangsmodells (Priorität 1) – nicht-standardisierte Kosten	79
Tabelle 7	Bestimmung des Ausgangsmodells (Priorität 1) – standardisierte Kosten	80
Tabelle 8	Ausgangsmodell Priorität 1 (OLS)	81
Tabelle 9	Hinzufügen von Bodenbeschaffenheit	83
Tabelle 10	Test verworfener Priorität 1 Parameter: Versorgte Fläche (VersFIRV)	85
Tabelle 11	Test verworfener Priorität 1 Parameter: Versorgte Fläche (VersFINL)	85
Tabelle 12	Test verworfener Priorität 1 Parameter: Versorgte Fläche (VersFIKO)	86
Tabelle 13	Test verworfener Priorität 1 Parameter: Versorgte Fläche (VersFINull)	86
Tabelle 14	Test verworfener Priorität 1 Parameter: Netzlänge	87
Tabelle 15	Test verworfener Priorität 1 Parameter: Netzlänge anstatt der vorherrschenden BK 4,5 und 6 gewichtet mit der Netzlänge	88
Tabelle 16	Test verworfener Priorität 1 Parameter: Anzahl der Ausspeisepunkte	89
Tabelle 17	Modell nach Test der Priorität 1 Parameter	90
Tabelle 18	Test von Priorität 2 Parameter: Anzahl der Ausspeisepunkte größer 5 bar	92
Tabelle 19	Test von Priorität 2 Parameter: Anzahl der Ausspeisepunkte größer 16 bar	93
Tabelle 20	Test von Priorität 2 Parameter: Zusätzliche Berücksichtigung der Messstellen Mittel- und Hochdruck	94
Tabelle 21	Test von Priorität 2 Parameter: Aufteilung der Messstellen in verschiedene Druckbereiche – Niederdruck sowie Mittel- und Hochdruck	95
Tabelle 22	Test von Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der Anzahl von potenziellen Ausspeisepunkte	97
Tabelle 23	Test von Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der Anzahl von potenziellen Ausspeisepunkte anstatt der Anzahl der Messstellen	98
Tabelle 24	Test von Priorität 2 Parameter: Potenzielle Jahreshöchstlast	99
Tabelle 25	Test von Priorität 2 Parameter: Ersetzen der Jahreshöchstlast durch die potenzielle Jahreshöchstlast	100
Tabelle 26	Modell nach Test der Priorität 2 und 3 Parameter	101
Tabelle 27	Test von Priorität 2 Parameter: Netzlänge > 5 bar	102
Tabelle 28	Test von Priorität 2 Parameter: Netzlänge > 5 bar und Netzlänge <= 5 bar anstatt von Rohrvolumen	103

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

Tabelle 29	Test von Priorität 2 Parameter: Netzlänge > 5 bar und Netzlänge <= 5 bar anstatt von Bodenklasse	103
Tabelle 30	Erweiterung des Modells um Adressdichte Parameter	106
Tabelle 31	Modellspezifikation Effizienzvergleichsmodell	107
Tabelle 32	Variance Inflation Factor (VIF) im Effizienzvergleichsmodell (Translog)	109
Tabelle 33	Variance Inflation Factor (VIF) im Effizienzvergleichsmodell (Cobb-Douglas)	110
Tabelle 34	Anzahl Netzbetreiber mit negativer partieller Ableitung nach Output-Parameter	111
Tabelle 35	Anzahl Netzbetreiber mit negativer partieller Ableitung nach Output-Parameter (5%-Signifikanzniveau)	111
Tabelle 36	Vergleichsparameter SFA und DEA	115
Tabelle 37	Wahl der Verteilungsannahme des Ineffizienzterms der SFA	118
Tabelle 38	SFA-Ausreißer	121
Tabelle 39	SFA-Effizienzwerte-RP3	122
Tabelle 40	SFA-Effizienzwerte Vergleich RP2 und RP3	123
Tabelle 41	DEA-Ausreißer (Supereffizienzanalyse)	126
Tabelle 42	DEA-Effizienzwerte-RP3	127
Tabelle 43	DEA-Effizienzwerte Vergleich RP2 und RP3	127
Tabelle 44	Analyse der DEA Peer-Unternehmen	129
Tabelle 45	BO4-Effizienzwerte Vergleich RP2 und RP3	131
Tabelle 46	Netzbetreiber mit Supereffizienzbonus	132
Tabelle 47	Ergebnisse Tobit und rOLS Regression Best-of-Four Effizienz und Kennzahl Messstellen / Ausspeisepunkte	138
Tabelle 48	Ergebnisse Tobit Regression Best-of-Four Effizienz und Kennzahl ln(Messstellen / Ausspeisepunkte)	138
Tabelle 49	Ergebnisse Tobit Regression Best-of-Four Effizienz und Kennzahl ln(Messstellen / Ausspeisepunkte) inkl. Parameter des finalen Modells.	138
Tabelle 50	Befund spezifische Kostendaten	182
Tabelle 51	Abschreibungen und Messstellen	183
Tabelle 52	Abschreibungen und Ausspeisepunkte	185
Tabelle 53	Variablenbeschreibung	189
Tabelle 54	Korrelationskoeffizienten	209
Tabelle 55	Test weiterer Parameter: Flächengewichtete Adressdichte (FLGADDRV), flächengewichtete Messstellendichte (FLGMSDRV), flächengewichtete Ausspeisepunktdichte (FLGAPDRV), und Gesamtzahl der Adressen (ADRANZRV)	216
Tabelle 56	Test weiterer Parameter: Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von [x] Adressen je km ²	217
Tabelle 57	Test weiterer Parameter: Versorgte Fläche (beispielhaft anhand von VersFLRV) gleich oder oberhalb einer Adressdichte von [x] Adressen je km ²	218
Tabelle 58	Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Hinzufügen der Versorgten Fläche (beispielhaft anhand von VersFLRV)	219
Tabelle 59	Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Hinzufügen der Netzlänge	219
Tabelle 60	Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Ersetzen der NLV1BK456 durch die Netzlänge	220
Tabelle 61	Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Hinzufügen der	

	Anzahl der Ausspeisepunkte	220
Tabelle 62	Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Ersetzen der Anzahl der AP > 5 bar durch die Anzahl der Ausspeisepunkte	221
Tabelle 63	Erneutes Testen Parameter für Abbildung der Bodenbeschaffenheit	222
Tabelle 64	Test von verworfenen Priorität 2 Parameter: Potentielle Jahreshöchstlast	223
Tabelle 65	Test von verworfenen Priorität 2 Parameter: Aufteilung der Messstellen in verschiedene Druckbereiche – Niederdruck sowie Mittel- und Hochdruck	224
Tabelle 66	Testen der Bodenklassen im Ausgangsmodell Priorität 1 Parameter	225
Tabelle 67	Test von verworfenem Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der Anzahl von potentiellen Ausspeisepunkten	226
Tabelle 68	Test von verworfenem Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der Anzahl von potentiellen Ausspeisepunkte anstatt von den Messstellen	227
Tabelle 69	Test von verworfenem Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der potentiellen Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen	228
Tabelle 70	Test von verworfenem Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der potentiellen Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen anstatt der zeitgleichen Jahreshöchstlast	228
Tabelle 71	Modell aus der zweiten RP (OLS – normiert linear durch AP)	230
Tabelle 72	Beispiel eines Modells (OLS – normiert linear durch AP)	231
Tabelle 73	Beispiel eines Modells (OLS – normiert linear durch RV)	232
Tabelle 74	SFA Effizienzvergleichsmodell	238
Tabelle 75	Individuell Effizienzwerte	239
Tabelle 76	Ergebnisse Second-Stage Analyse der Best-of-Four Effizienzwerte (Koeffizienten)	244
Tabelle 77	Finales Effizienzvergleichsmodell OLS und log (MS/AP)	248
Tabelle 78	Finales Effizienzvergleichsmodell OLS und log (MS/AP) gewichtet mit Netzlänge (NL _{tot}) oder Versorgter Fläche (VersFLRV)	248

1 EINFÜHRUNG

1.1 Hintergrund

Die Durchführung eines Effizienzvergleichs stellt einen wesentlichen Bestandteil der Anreizregulierung für Gasverteilernetzbetreiber dar. Im Rahmen der Einführung der Anreizregulierung wurden für die Gasverteilernetzbetreiber Mitte 2008 für die 1. Regulierungsperiode (Start: 01.01.2009) und im Jahr 2012 für die 2. Regulierungsperiode (Start: 01.01.2013) Effizienzvergleiche erstellt. Für die 3. Regulierungsperiode (Start: 01.01.2018) ist erneut ein entsprechender Effizienzvergleich durchzuführen.

Die Anreizregulierungsverordnung formuliert klare Vorgaben an die Methodik des Effizienzvergleichs: So sind die Methoden der „Stochastic Frontier Analysis“ (SFA) sowie der „Data Envelopment Analysis“ (DEA), verschiedene Varianten der Bestimmung der Kapitalkosten (mit und ohne Standardisierung) sowie die Methodik zur Analyse von Ausreißern eindeutig vorgegeben. Weiterhin wurden methodische Fragen im Zusammenhang mit der Ermittlung der Effizienzwerte (wie zum Beispiel die Methodik der Berechnung der Effizienzwerte) durch Urteile von Gerichten geklärt. Diese Vorgaben sind als Randbedingungen für den für die 3. Regulierungsperiode durchzuführenden Effizienzvergleich als gesetzt zu betrachten.

Allerdings eröffnet die Anreizregulierungsverordnung für den Effizienzvergleich der Gasverteilernetzbetreiber für die 3. Regulierungsperiode neue Freiheitsgrade. So sind die vier bisher von der ARegV vorgeschriebenen „Pflichtparameter“ als Leistungs- und Strukturparameter (Leitungslängen, Fläche, Höchstlast, Ausspeisepunkte) nicht mehr als solche zu betrachten, d. h. diese Parameter *können* in den Effizienzvergleich eingehen, *müssen* aber nicht. Bei der Durchführung des Effizienzvergleichs kann deshalb alleine auf die als im Rahmen dieses Gutachtens identifizierten Kostentreiber abgestellt werden. Deshalb ist im Effizienzvergleich für die 3. Regulierungsperiode der Fokus besonders auf die Identifizierung der relevanten Leistungs- und Strukturparameter und auf die Identifikation eines geeigneten Benchmarking-Modells zu legen.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat mit Angebotsanforderung vom 28.11.2016 ein Beratungsprojekt zu ihrer Unterstützung im Zusammenhang mit der Durchführung des Effizienzvergleichs ausgeschrieben. Der Konsortialführer Frontier Economics Ltd wurde mit der Durchführung des Beratungsprojekts beauftragt. Weitere Konsortialpartner waren die Technische Universität Berlin (Lehrstuhl für Energie- und Ressourcenmanagement) und die wissenschaftlichen Berater Prof. Timo Kuosmanen (Sigma Hat Economics) und Dr. Mark Andor. Die Plausibilisierung der Daten, Berechnung der Vergleichsparameter sowie ingenieurwissenschaftliche Einordnung der Parameter oblag der TU Berlin. Die Rolle der wissenschaftlichen Berater, Prof. Kuosmanen und Dr. Andor, war es, bei spezifischen Fragestellungen ihre Expertise einzubringen. Der Prozess der statistischen Modellspezifikation und Effizienzschatzung oblag Frontier Economics.

1.2 Aufbau des Berichts

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut:

- In **Abschnitt 2** wird der rechtliche Rahmen für den Effizienzvergleich gemäß den Vorgaben der ARegV dargestellt.
- In **Abschnitt 3** wird die Vorgehensweise für die Durchführung des Effizienzvergleichs präsentiert.
- In **Abschnitt 4** werden der Prozess der Datenerhebung und Plausibilisierung sowie eine erste Datenanalyse beschrieben.
- In **Abschnitt 5** werden die Kostentreiberanalyse und die Parameterauswahl für den Effizienzvergleich dargestellt. Abschließend werden die Parameter für die nachfolgende Berechnung der Effizienzwerte definiert.
- **Abschnitt 6** befasst sich mit der Berechnung der Effizienzwerte im Einzelnen und stellt die Sensitivitätsanalysen der Effizienzwerte dar.
- Im **Annex** finden sich weitere Details zur Analyse.

2 RECHTLICHER RAHMEN FÜR DEN EFFIZIENZVERGLEICH

Die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) setzt den Rahmen für den Effizienzvergleich. Die Gutachter haben mit der Bundesnetzagentur die Vorgaben aus der ARegV zu Beginn und während des Projekts diskutiert. Zudem waren gemäß der Ausschreibung der Bundesnetzagentur zu diesem Beratungsprojekt die Erkenntnisse aus dem Benchmarking der Jahre 2008 und 2012 zu berücksichtigen. Im Folgenden werden die Vorgaben der ARegV dargestellt.

2.1 Benchmarkingmethoden

Die ARegV sieht zur Durchführung des Effizienzvergleichs zwei Benchmarkingmethoden vor:

- Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis – DEA); und
- Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis – SFA).

2.1.1 Data Envelopment Analysis (DEA)¹

Gemäß Anlage 3 Nr. 1 S. 2 und 3 ARegV ist die DEA eine

„nicht-parametrische Methode, in der die optimalen Kombinationen von Aufwand und Leistung aus einem linearen Optimierungsproblem resultieren. Durch die DEA erfolgt die Bestimmung einer Effizienzgrenze aus den Daten aller in den Effizienzvergleich einzubeziehenden Unternehmen und die Ermittlung der relativen Positionen der einzelnen Unternehmen gegenüber dieser Effizienzgrenze.“

Die DEA ist eine Verallgemeinerung der in zahlreichen betriebswirtschaftlichen Untersuchungen üblichen partiellen Kennzahlenanalyse. Dabei werden die Faktoreinsätze² der Unternehmen den Unternehmensleistungen³ gegenübergestellt. Der Effizienzmaßstab wird durch eine optimale Kombination von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) bestimmt. Dabei wird auf eine Annahme zum funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufwand verzichtet.

Als Outputs werden nicht nur verkäufliche Unternehmensleistungen (wie etwa Netzanschlüsse), sondern alle wesentlichen Kostentreiber (beispielsweise die Jahreshöchstlast) erfasst. Daneben können Variablen berücksichtigt werden, welche verschiedene Randbedingungen der Leistungserbringung erfassen.

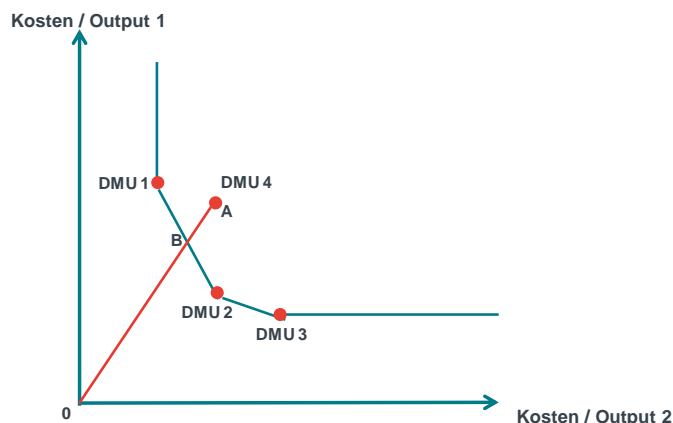
¹ Für eine detaillierte Darstellung der DEA sowie der Spezifikation zu Skalenerträgen siehe: Bogetoft/Otto (2011) ; Coelli/Prasada/Battese (2000).

² Auch Inputs genannt: Arbeit, Kapital (inkl. Material). Es können auch monetäre und physische Inputgrößen kombiniert werden.

³ Auch Outputs genannt: zum Beispiel verteilte Gasmengen, Netzlast, etc.

Der Effizienzmaßstab leitet sich aus den übermittelten Daten aller in den Effizienzvergleich einbezogenen Netzbetreiber ab und bildet bildlich gesprochen eine effiziente mehrdimensionale Hülle. Die 100% effizienten Unternehmen befinden sich auf der Hülle. Für die übrigen Unternehmen errechnet sich ihr Effizienzwert aus dem relativen Abstand zu dieser effizienten Hülle:

Abbildung 1 DEA – graphische Darstellung der Funktionsweise



Quelle: Frontier Economics

In dem abgebildeten Beispiel bilden die Unternehmen 1 (decision making unit, DMU 1) bis 3 (DMU 3) die effiziente Hülle. Das Unternehmen 4 (DMU 4) ist erkennbar ineffizient, weil es nicht auf dem effizienten Rand liegt. Die Ineffizienz (Kostenorientierung) des Unternehmens 4 lässt sich graphisch durch die Strecke \overline{AB} veranschaulichen. Die Kosteneffizienz entspricht demnach $1 - \overline{AB} / \overline{OA}$ bzw. $\overline{OB} / \overline{OA}$.⁴

Der Ordnungsgeber unterstellt nach Ziffer 4 der Anlage 3 ARegV seit der ARegV-Novelle vom 14. September 2016 konstante Skalenerträge. Skalenerträge geben die Rate an, mit der sich der Output bei proportionaler Erhöhung des Inputs erhöht. Während bei konstanten Skalenerträgen („constant returns to scale“, CRS) eine Verdopplung der Inputs (der variablen Kosten) zu einer Verdopplung des Outputs führt, sind die Output- und Inputveränderungen bei variablen Skalenerträgen („variable returns to scale“, VRS) nicht proportional.⁵

2.1.2 Stochastic Frontier Analysis (SFA)

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zusammenhang zwischen Input und Output unterstellt. Hierzu wird eine Regressionsanalyse vorgenommen, mit der ein statistischer Zusammenhang zwischen Kosten und Kostentreibern (Vergleichsparametern) identifiziert und die Stärke dieses Zusammenhangs ermittelt wird. Durch statistische Verteilungsannahmen erhält man im Ergebnis einen geschätzten funktionalen Zusammenhang zwischen den erklärenden Größen (Kostentreibern) und der zu erklärenden Größe (Kosten). Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den

⁴ Vgl. Coelli/Prasada/Battese (2000), S.135.

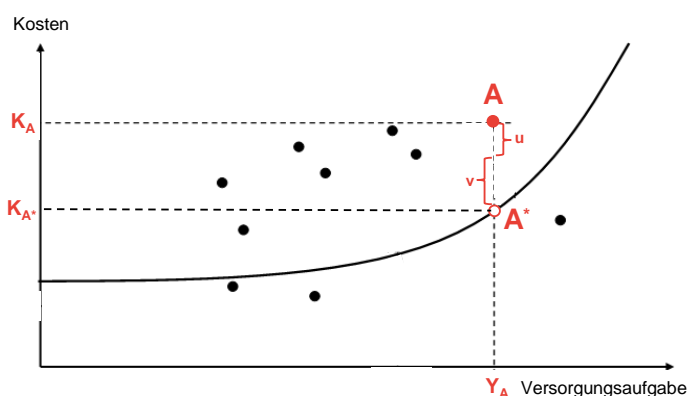
⁵ Für eine detaillierte Darstellung der DEA sowie der Spezifikation zu Skalenerträgen siehe: Bogetoft/Otto (2011) ; Coelli/Prasada/Battese (2000).

regressionsanalytisch geschätzten Kosten werden dann in einen stochastischen Störterm und eine Restkomponente zerlegt. Hiermit berücksichtigt die SFA, dass die in tatsächlichen Beobachtungen festgestellten Abweichungen vom Effizienzmaßstab (empirisch bestimmte Norm = Best Practice) auf zwei Effekten beruhen können,

- zum einen auf bloßer Zufälligkeit, die im Störterm zum Ausdruck kommt, und
- zum anderen auf einer tatsächlich bestehenden Ineffizienz, die durch die Restkomponente abgebildet wird.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie diese beiden Effekte wirken können:

Abbildung 2 SFA – Graphische Abbildung



Quelle: Bundesnetzagentur

Das Unternehmen A erbringt zu Kosten, K_A , die Versorgungsaufgabe, Y_A . Die Kosten des Unternehmens A liegen jedoch über den Kosten (K_{A^*}), welche sich auf Basis der Regressionskurve ergeben würden. Die Ineffizienz von A könnte theoretisch durch den Abstand des Punktes A von A^* ermittelt werden. Durch die SFA wird jedoch dem Umstand Rechnung getragen, dass ein Teil des Abstandes auf bloßer Zufälligkeit, v , beruht, während nur der Rest, u als Ineffizienz zu beurteilen ist. Somit wird die individuelle Ineffizienz von Unternehmen A nicht durch den gesamten Abstand zwischen A und A^* , d. h. $u + v$, sondern durch den Wert u , bestimmt.

Aufgrund der Methodik der SFA liegen die ausgewiesenen Effizienzwerte – im Unterschied zur DEA – auch bei den effizientesten Unternehmen unter 100%, d. h. das effizienteste Unternehmen weist einen Wert knapp unter 100% aus.

2.1.3 DEA und SFA – Modelle mit gleicher Parameterspezifikation

Die im Rahmen dieses Beratungsprojektes entwickelten Effizienzvergleichsmodelle, basierend auf den Benchmarkingmethoden DEA und SFA, sollen die gleichen Parameter und Parameterspezifikationen (bzw. Parameterdefinitionen) aufweisen, da in der ARegV für die Kostentreiberanalyse, die der Parameterauswahl zugrunde liegt, keine Differenzierung nach DEA und SFA vorgesehen ist. Für die SFA sind jedoch Annahmen in Bezug auf die funktionale Form zu treffen. Diese bedürfen unter Umständen einer

Transformation der Parameter, zum Beispiel einer Normierung oder ein Logarithmieren der Daten.

Dies ist bei der Modellerstellung entsprechend zu berücksichtigen.

Von Seiten der Unternehmen wurde hervorgebracht, dass SFA und DEA mit unterschiedlichen Vergleichsparametern beziehungsweise Kostentreibern berechnet werden sollen.⁶ Dies widerspricht jedoch der etablierten Praxis, d. h. dem Effizienzvergleich zur ersten und zweiten Regulierungsperiode, der juristischen Einschätzung der BNetzA und ist nicht durch den Wortlaut der ARegV gedeckt. Diese sieht viel mehr vor, dass durch die Best-Abrechnung unterschiedliche Kostenarten (standardisiert und nicht-standardisiert) und komplementäre Methoden (DEA und SFA) zur Anwendung kommen. Hätte der Verordnungsgeber beabsichtigt, unterschiedliche Vergleichsparametersätze bzw. Kostenfunktionen einzusetzen, wären die Vorgaben für den Effizienzvergleich dahingehend definiert worden.

2.2 Aufwandparameter

Die Aufwandparameter („Kosten“) gehen als Input in die Effizienzvergleichsmethoden ein. §14 Abs. 1 ARegV schreibt vor, wie die im Rahmen des Effizienzvergleichs als Aufwandparameter anzusetzenden Kosten zu ermitteln sind.

1. *„Die Gesamtkosten des Netzbetreibers werden nach Maßgabe der zur Bestimmung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 ermittelt.*
2. *Von den so ermittelten Gesamtkosten sind die nach § 11 Abs. 2 dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile abzuziehen.*
3. *Die Kapitalkosten zur Durchführung des Effizienzvergleichs sollen so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstruktur der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen (...).“*

Die ARegV unterscheidet bei der Ermittlung der Effizienzwerte zwischen zwei verschiedenen Definitionen der Aufwandparameter. Gemäß § 12 Abs. 4a S. 1 ARegV ist der Effizienzvergleich mit nicht-standardisierten Kapitalkosten und mit Kapitalkosten, die nach einer Vergleichbarkeitsrechnung im Sinne des § 14 Abs. 2 ARegV standardisiert wurden, durchzuführen.

Die Aufwandparameter wurden den Gutachtern von der BNetzA zur Verfügung gestellt.

⁶ Vgl. Netze BW (2018).

2.3 Vergleichsparameter

Die Liste von Parameterkandidaten für den Effizienzvergleich wird durch mögliche Struktur- und Leistungsparameter (Vergleichsparameter) bestimmt, die einen kostentreibenden Einfluss auf die Erfüllung der Versorgungsaufgabe von Gasverteilernetzbetreibern haben können.

Die Identifikation möglicher Vergleichsparameter erfolgt auf Grundlage der gemäß Beschluss BK9-15/603 vom 17. Mai 2016 abgefragten Strukturdaten der Netzbetreiber. Diese Daten wurden den Netzbetreibern im Rahmen der Datenplausibilisierung in Form von Datenquittungen mehrfach zur Überprüfung zur Verfügung gestellt. Die Unternehmen wurden darin über die für sie jeweils vorgesehenen Strukturparameter sowie gebietsstrukturellen Daten unterrichtet und hatten anschließend Gelegenheit zur Stellungnahme. Soweit Sachverhalte Änderungen in der Datenbasis erforderlich machten, wurden die Unternehmen hierüber ebenfalls unterrichtet.

Ziel der Kostentreiberanalyse ist es, aus der gesamten Liste möglicher Vergleichsparameter diejenigen zu identifizieren, die gemäß § 13 Abs. 3 ARegV insbesondere die geografischen, geologischen oder topografischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe in geeigneter Weise beschreiben.

Die Vergleichsparameter werden im Effizienzvergleich als Output verwendet. Gemäß § 13 Abs. 3 S. 1 und 2 ARegV gilt:

„Vergleichsparameter sind Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topografischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. Die Parameter müssen geeignet sein, die Belastbarkeit des Effizienzvergleichs zu stützen. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimmbar und nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind, insbesondere nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden.“

Für die 1. und 2. Regulierungsperioden schrieb die ARegV in § 13 Abs. 4 vier Parameter vor, die als Vergleichsparameter zu verwenden waren (die sogenannten „Pflichtparameter“). Auch wenn die Verwendung der Pflichtparameter in der ursprünglichen Fassung der ARegV bereits auf die ersten beiden Regulierungsperioden begrenzt war, wird durch den Wegfall des § 13 Abs. 4 in der aktuellen Fassung der ARegV die Entbindung von der verpflichtenden Verwendung unterstrichen.

Stattdessen beinhaltet § 13 Abs. 3 S. 4 ARegV eine – im Vergleich zur ursprünglichen Fassung erweiterte – Aufzählung möglicher Vergleichsparameter:

1. die Anzahl der Anschlusspunkte oder der Zählpunkte in Stromversorgungsnetzen und der Ausspeisepunkte oder der Messstellen in Gasversorgungsnetzen;

2. die Fläche des versorgten Gebietes;
3. die Leitungslänge oder das Rohrvolumen,
4. die Jahresarbeit,
5. die zeitgleiche Jahreshöchstlast,
6. die dezentralen Erzeugungsanlagen in Stromversorgungsnetzen, insbesondere die Anzahl und Leistung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungsenergie oder

die Maßnahmen, die der volkswirtschaftlich effizienten Einbindung von dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere von dezentralen Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus Windanlagen an Land und solarer Strahlungsenergie dienen. Weiterhin schreibt § 13 Abs. 3 S. 7, 8 ARegV vor:

„Die Auswahl der Vergleichsparameter hat mit qualitativen, analytischen und statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Durch die Auswahl der Vergleichsparameter soll die strukturelle Vergleichbarkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein und die Heterogenität der Aufgaben der Netzbetreiber möglichst weitgehend abgebildet werden.“

Diese Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen bedeutet, dass der Freiheitsgrad bei der Modellfindung höher ist als in den vergangenen Regulierungsperioden, einerseits in Bezug auf die Auswahl der Vergleichsparameter und andererseits in Bezug auf den Umgang mit durch die Pflichtparameter hervorgerufenen Einschränkungen bei der Spezifikation des Modells: Die vorgeschriebene Verwendung der ehemaligen Pflichtparameter hat einen gewissen Grad an Multikollinearität in der Schätzung hervorgerufen, welcher wiederum unter anderem zum Ausschluss der Verwendung von komplexeren Funktionen in der Kostentreiberanalyse und Effizienzschätzung in der SFA führte.

Aus diesem Grund legen wir im Effizienzvergleich der dritten Regulierungsperiode ein besonderes Augenmerk auf die Wahl der adäquaten funktionalen Abbildung des Zusammenhangs zwischen den Kosten und den Vergleichsparametern bzw. Kostentribern zur Abbildung der Versorgungsaufgabe.

Die Arbeitsschritte, die zur Auswahl der Vergleichsparameter durchgeführt werden, werden in diesem Bericht detailliert dokumentiert.

2.4 Ausreißeranalyse

Die Ausreißeranalyse zielt darauf ab, diejenigen Netzbetreiber aus der Berechnung der Effizienzwerte zu eliminieren, die einen starken Einfluss auf die Effizienzwerte eines großen Teils der anderen Netzbetreiber haben. Anlage 3 Nr. 5 ARegV schreibt vor, dass Ausreißer mit einer besonders hohen Effizienz⁷ einen Effizienzwert von 100 % und Netzbetreiber mit einer besonders niedrigen Effizienz einen Effizienzwert von 60 % zugewiesen bekommen.

⁷ Ab der 3. Regulierungsperiode wird zudem ein Effizienzbonus gewährt (siehe Abschnitt 2.6).

Für die Ermittlung der Ausreißer schreibt Anlage 3 Nr. 5 ARegV für die nicht-parametrische (DEA) und die parametrische Methode (SFA) verschiedene Ansätze vor.

2.4.1 Extremwerte in der SFA

Im Rahmen der SFA gilt ein Wert gem. Anlage 3 Nr. 5 ARegV dann als Ausreißer,

„wenn er die Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst. Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses sind statistische Tests durchzuführen, mit denen ein numerischer Wert für den Einfluss zu ermitteln ist. Liegt der ermittelte Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen.“

Als Beispiele für statistische Tests nennt Anlage 3 ARegV die Cook's Distance, DFBETAS, DFFITS, Covariance-Ratio oder Robuste Regression⁸.

Für die Ausreißeranalyse im Rahmen der parametrischen Methode gem. Anlage 3 ARegV wurden im Effizienzvergleich 2008 und 2012 die Cook's Distance verwendet. Der wesentliche Vorteil der Cook's Distance gegenüber den anderen in der Anlage 3 Nr. 5 ARegV genannten Methoden ist, dass sowohl der Einfluss von einzelnen Unternehmen auf die Lage als auch auf die Steigung der Regressionsgeraden erfasst werden kann. Die Cook's Distance hat sich im Rahmen der deutschen Effizienzvergleichspraxis als relevanter statistischer Test etabliert.⁹ Die weiteren in Anlage 3 ARegV genannten Methoden weisen keine Vorteile gegenüber der Cook's Distance auf (Covariance-Ratio, DFBETAS), sind als konzeptionell identisch zu erachten (DFFITS) oder erfüllen nicht die in der ARegV genannten Kriterien bzw. eignen sich nicht zur Identifikation von Ausreißern (Robuste Regression).¹⁰

Da die weiteren in der ARegV genannten Methoden sich nicht als vorteilhaft herausstellen, erachten wir es nicht als notwendig, von der bisherigen Praxis abzuweichen.¹¹

Die Berechnung der Cook's Distance ist durch die SFA selbst nicht möglich, da die Cook's Distance auf den Residuen einer einfachen Regressionsanalyse

⁸ Im Gegensatz zur Methode der kleinsten Quadrate (OLS) versieht die Robuste Regression Beobachtungen, die einen großen Einfluss auf die Lage der Regressionsgrade haben, mit einem geringeren Gewicht und stellt somit sicher, dass keine Beobachtung einen übermäßigen Einfluss auf die Regressionsgerade besitzt.

⁹ Vgl. Frontier/ ITE/ Consentec (2013).

¹⁰ Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den weiteren in der ARegV-genannten Methoden findet sich in ANNEX F

¹¹ In einer im Rahmen der Konsultation des Effizienzvergleichs der Stromverteilernetzbetreiber eingegangenen Stellungnahme (vgl. NetzeBW (2018)) wird vorgeschlagen, zusätzlich zur Cook's Distance eine Analyse des Einflusses einzelner Unternehmen auf die Verteilung der SFA-Ineffiziensterme durchzuführen. Ein solches Vorgehen widerspricht unserer Auffassung nach den Vorgaben der ARegV, da es sich dann um ein mehrstufiges Verfahren handelt (Ausreißeranalyse mit Cooks-Distance plus Test des Einflusses auf SFA-Ineffiziensterme). Dies ist in der ARegV nicht vorgesehen. Zudem sind gemäß ARegV solche Unternehmen aus dem Datensatz zu entfernen, die einen erheblichen Einfluss auf die Lage der Regressionsgraden haben. Ein Test auf den Einfluss einzelner Unternehmen auf die Verteilung der SFA-Ineffiziensterme ist allerdings nicht einem Test auf den Einfluss auf die Lage der Regressionsgeraden gleichzusetzen.

(OLS¹²) beruht. Im Rahmen der Kostentreiberanalysen stellen wir in erster Linie auf die Ergebnisse der OLS-Regression ab.

2.4.2 Extremwerte in der DEA

Für die nicht-parametrische Effizienzwertbestimmung durch die DEA sieht Anlage 3 Nr. 5 ARegV die Ausreißeranalyse in zwei Schritten vor:

- **Dominanzanalyse** – Um zu überprüfen, ob ein Netzbetreiber für den überwiegenden Teil der Beobachtungen als Effizienzmaßstab gelten würde, wird in diesem Verfahren die mittlere Effizienz aller Netzbetreiber samt dem potenziellen Ausreißer mit der mittleren Effizienz aller Netzbetreiber nach Ausschluss des potenziellen Ausreißers verglichen.

Zu diesem Zwecke werden zunächst die Effizienzwerte aller Netzbetreiber mit und ohne den potenziellen Ausreißer ermittelt. Die Effizienzwerte lassen sich formal darstellen durch:

- $E(k; K)$: k stellt die einzelnen Netzbetreiber dar, K die Gesamtmenge aller Netzbetreiber. $E(k; K)$ ist somit der Effizienzwert für den Netzbetreiber k unter Einschluss aller Netzbetreiber (K).
- $E(k; K \setminus i)$: k stellt wieder die einzelnen Netzbetreiber dar, sowie K die Gesamtmenge alle Netzbetreiber. Mit i wird der potenzielle Ausreißer bezeichnet. $E(k; K \setminus i)$ stellt somit den Effizienzwert für den Netzbetreiber k unter Einschluss aller Netzbetreiber (K) mit Ausnahme des potenziellen Ausreißers i dar.

Im Vergleich zum Effizienzvergleich der ersten und zweiten Regulierungsperiode verwenden wir eine leicht adaptierte Fassung des bisher angewendeten Dominanztests.¹³

Die beiden Effizienzwerte, $E(k; K)$ und $E(k; K \setminus i)$, bilden die Grundlage für die Ermittlung der relevanten Teststatistik T im Rahmen der Dominanzanalyse.¹⁴ Zu diesem Zwecke wird die Summe der quadrierten Ineffizienzen für den Fall ohne/mit potenziellen Ausreißern ermittelt und daraus der Quotient gebildet:

$$T = \frac{\sum_{k \in K \setminus i} (\log (1/E(k; K)))^2}{\sum_{k \in K \setminus i} (\log (1/E(k; K \setminus i)))^2}$$

Hat der potenzielle Ausreißer i keinen Einfluss auf die Effizienzwerte, so gilt $E(k; K) = E(k; K \setminus i)$ und T nimmt einen Wert von Eins an. Bei steigendem Einfluss nimmt die Teststatistik Werte größer 1 an.

Diese Überlegung ist die Grundlage für die Definition der zu prüfenden Hypothesen, wobei die Teststatistik einer F-Verteilung folgt:

$H_0: T = 1$ (Netzbetreiber i hat **keinen** Einfluss auf die Effizienzwerte der anderen Netzbetreiber)

und

¹² Ordinary-Least-Square, Methode der kleinsten Quadrate.

¹³ Die Anpassung folgt einer Eingabe des Unternehmen terranets bw GmbH im Zusammenhang mit dem Effizienzvergleich der Gas Fernleitungsnetzbetreiber: Oxera (2018).

¹⁴ Siehe Sumicsid/ EE2 (2008), S. 17.

$H_1: T > 1$ (Netzbetreiber i hat **einen** Einfluss auf die Effizienzwerte der anderen Netzbetreiber)

Ob T signifikant von Eins abweicht, wird anhand der F-Verteilung mit einem 5%-Signifikanzniveau evaluiert.¹⁵ Bei einer Stichprobe von 183 Unternehmen muss T also einen Wert von 1,28 annehmen, damit die Nullhypothese mit einem Signifikanzniveau von 5% verworfen werden kann. Ist dies der Fall, gilt, dass der Netzbetreiber i einen dominanten Einfluss auf die Effizienzwerte der anderen Netzbetreiber hat. Somit ist der Netzbetreiber i als Ausreißer aus dem Vergleichsmodell zu entfernen.

Im Anschluss erfolgt die Supereffizienzanalyse für den neuen Datensatz ohne die im ersten Schritt identifizierten Netzbetreiber.

- **Supereffizienzanalyse** – Die Analyse der Supereffizienzwerte ermöglicht eine Quantifizierung des Einflusses von extremen Effizienzwerten von über 100%. Dabei sind gemäß der ARegV diejenigen Netzbetreiber als Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den oberen Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen¹⁶. Ein extremer Effizienzwert wird somit aus dem Vergleichsmodell eliminiert, wenn er folgende Bedingung erfüllt.¹⁷

$$E(k; K \setminus i) > q(0.75) + 1.5 \times [q(0.75) - q(0.25)]$$

Für die im Rahmen der DEA als Ausreißer identifizierten Unternehmen wird ein Effizienzwert von 100% festgelegt¹⁸.

2.4.3 Zusammenfassung

Folgende **Abbildung 3** veranschaulicht den Prozess der Extremwertanalyse.

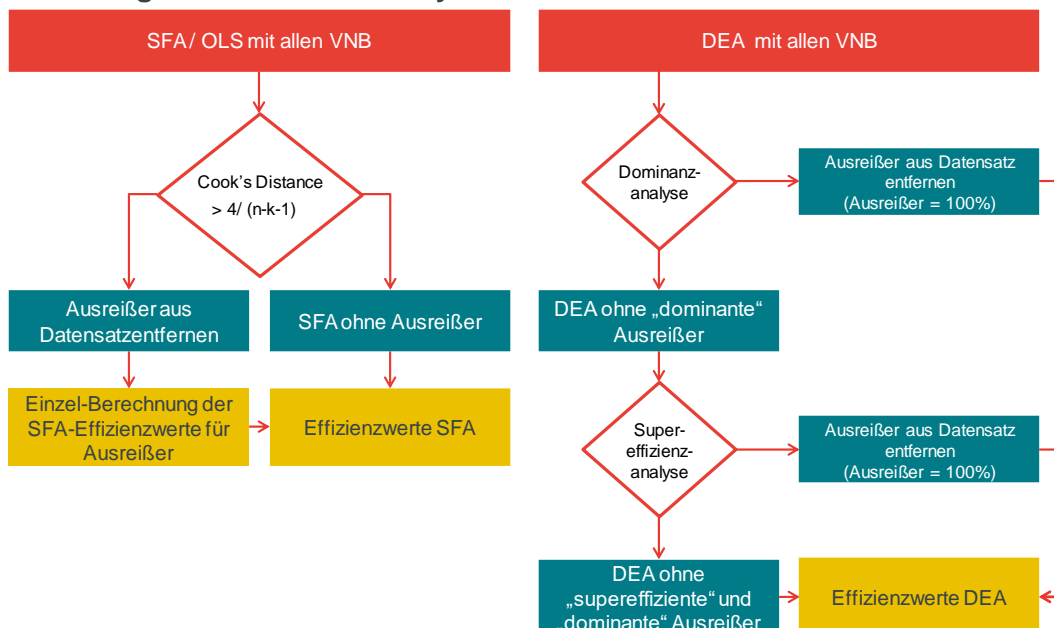
¹⁵ Im Rahmen der Konsultation ist die Anwendbarkeit von Banker's F-Test in diesem Zusammenhang in Frage gestellt worden und die Verwendung von nicht-parametrischen Tests vorgebracht worden. Die Anwendung des F-Tests ist hier jedoch vorzugswürdig, da er als parametrischer Test einerseits dem Stand der Wissenschaft entspricht und andererseits eine höhere Trennschärfe bei der Eliminierung von Ausreißern erlaubt als nicht-parametrische Tests, die auf die Gleichheit von Verteilungen abstellen und Ausreißer tendenziell später identifizieren.

¹⁶ Der Quartilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent des Datensatzes ($q(0.75) - q(0.25)$).

¹⁷ Siehe Sumicsid/ EE2 (2008), S. 18.

¹⁸ Der Supereffizienzwert aus der Ausreißeranalyse bildet ebenfalls die Grundlage für die Berechnung des Effizienzbonus (siehe Abschnitt 2.6).

Abbildung 3 Extremwertanalyse



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Hinweis: Prozess ist für beide Kostenarten, gem. § 13 Abs. 2 und § 12 Abs. 4 zu durchlaufen.
n Anzahl der Beobachtungen / k Anzahl der Parameter exkl. Konstante

2.5 Best-of-Four

Gemäß § 12 Abs. 4a S. 3 ARegV ist zur Bestimmung der finalen Effizienzwerte das Best-of-Four-Verfahren anzuwenden. Dieses sieht vor, dass der aus den folgenden vier Modellkonstellationen höchste Effizienzwert maßgeblich zur Bestimmung des Anteils der beeinflussbaren Kosten eines jeweiligen Netzbetreibers ist:

- DEA (konstante Skalenerträge) mit nicht-standardisierten Aufwandsparemtern;
- DEA (konstante Skalenerträge) mit standardisierten Aufwandsparemtern;
- SFA mit nicht-standardisierten Aufwandsparemtern;
- SFA mit standardisierten Aufwandsparemtern.

Sollte der beste der vier Effizienzwerte für einen Netzbetreiber unter 60 Prozent liegen, ist gemäß § 12 Abs. 4 ARegV der Mindesteffizienzwert von 60 Prozent anzusetzen.

2.6 Effizienzbonus

Der §12a ARegV gewährt seit der Novelle vom 14. September 2016 effizienten Verteilernetzbetreibern, für die in der Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nummer 5 Satz 9 ein Supereffizienzwert ausgerechnet werden kann, einen Effizienzbonus.

Hierfür muss zuerst der Supereffizienzwert je Kostenart j (j =nicht-standardisiert (1),standardisiert (2)) des jeweiligen VNB i berechnet werden. Der Supereffizienzwert entspricht gemäß §12a Abs. 1 ARegV dabei

„(...) der Differenz aus den individuellen Effizienzwerten aus der Supereffizienzanalyse abzüglich der individuellen Effizienzwerte aus der nicht-parametrischen Methode nach Anlage 3.“

Nach Auffassung der BNetzA ist bei der Berechnung je Kostenart j und Netzbetreiber i die Differenz des Supereffizienzwerts (EW^S) und dem individuellen Effizienzwert (EW) nach Ausreißeranalyse zugrunde zu legen. Gemäß § 12a Abs. 2 ARegV darf der Supereffizienzwert maximal 5% betragen.

$$SE_{i,j} = \text{MIN}[EW_{i,j}^S - EW_{i,j} ; 5\%]$$

Aus den Supereffizienzwerten kann anschließend der individuelle Supereffizienzwert des jeweiligen VNB berechnet werden. Die Berechnung erfolgt gemäß § 12a Abs. 2 – 4 als arithmetisches Mittel der Supereffizienzwerte für beide Aufwandsparameter. Um negative individuelle Supereffizienzwerte zu vermeiden, wird sein Minimum auf 0 beschränkt.

$$SE_i = \text{MAX}\left[\frac{SE_{i,1} + SE_{i,2}}{2} ; 0\right]$$

Sollte im Rahmen der Dominanzanalyse ein oder mehrere Unternehmen als dominanter Ausreißer aus dem Datensatz entfernt werden, ist für diese im Nachgang die Supereffizienzanalyse durchzuführen, damit auch für diese Unternehmen ein Effizienzbonus bestimmt werden kann. Die betreffenden Unternehmen sind hierbei einzeln zum Datensatz, der als Grundlage zur Berechnung der Supereffizienz nach Anlage 3 Nr. 5 S. 9 angewendet wird, hinzuzufügen und darauf aufbauend die individuellen Effizienzwerte aus der Supereffizienzanalyse für diese Unternehmen zu bestimmen.

Abschließend kann gem. §12a Abs. 4 der individuelle Effizienzbonus eines Netzbetreibers durch Multiplikation des individuellen Supereffizienzwertes mit den vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Absatz 3 Satz 1 berechnet werden.

Bestandteil dieses Gutachtens ist lediglich die Ermittlung des individuellen Supereffizienzwertes des jeweiligen VNB zur Bestimmung des Effizienzbonus.

3 ÜBERBLICK ÜBER DIE VORGEHENSWEISE

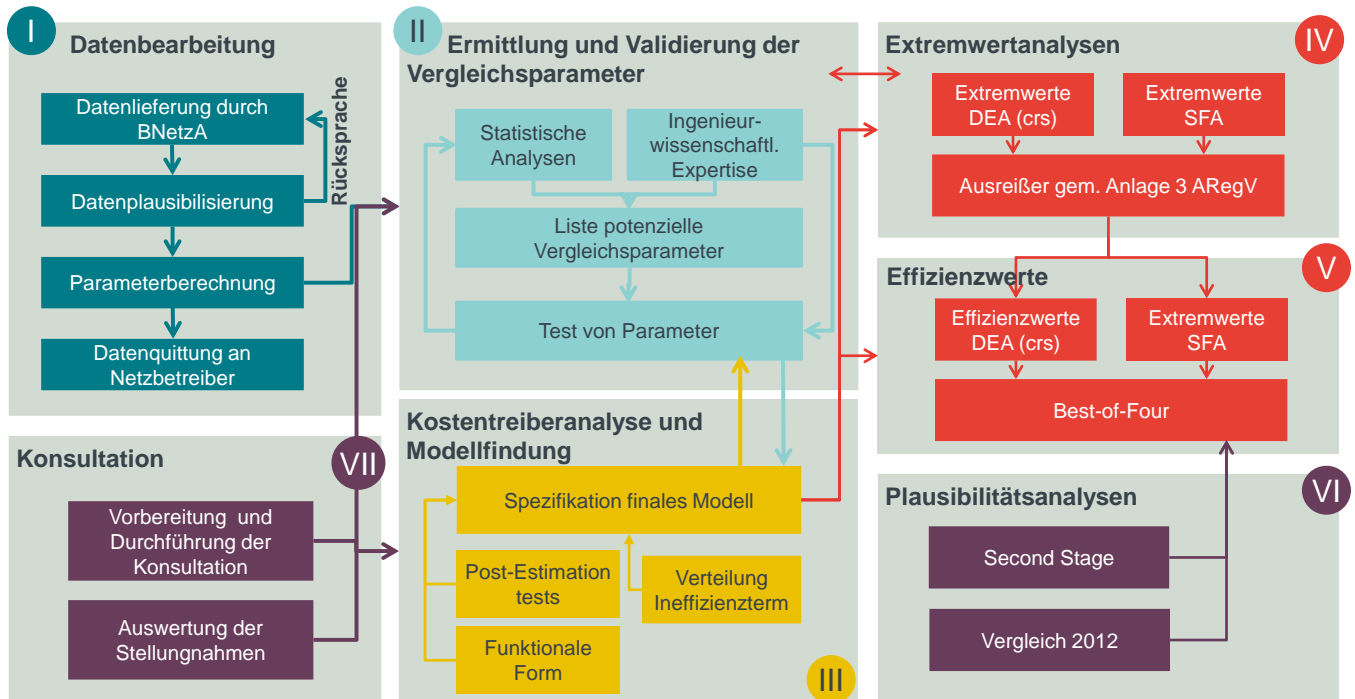
In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise des Effizienzvergleichs dargestellt und die Konzeption der einzelnen Analyseschritte erläutert. Auf diese Analyseschritte wird dann in den folgenden Abschnitten detaillierter eingegangen.

3.1 Struktur und Ablauf des Effizienzvergleichs

Grundsätzlich kann der Ablauf des Effizienzvergleichs als eine Sequenz von verschiedenen Arbeitsschritten dargestellt werden, wobei der Kostentreiberanalyse im Rahmen der Modellspezifikation eine wesentliche Rolle zukommt. Die Arbeitsschritte sind wie folgt aufgebaut (**Abbildung 4**):

- **Schritt 1: Datenaufbereitung** – Die von der BNetzA zur Verfügung gestellten Kosten-, Leistungs- und Strukturdaten für die Netzbetreiber werden plausibilisiert und einzelne Vergleichsparameter aus dem Datensatz errechnet.
- **Schritt 2: Ermittlung und Validierung der Vergleichsparameter** – Auf Basis von ingenieurwissenschaftlichen Analysen klassifizieren wir die möglichen Vergleichsparameter und treffen eine Vorauswahl der in Schritt 3 zu testenden Parameterkandidaten.
- **Schritt 3: Kostentreiberanalyse** – Die Kostentreiberanalyse befasst sich mit der Auswahl des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kosten und Kostentreibern sowie der Auswahl der Kostentreiber (Leistungs- und Strukturdaten) für das Effizienzvergleichsmodell.
- **Schritt 4: Extremwertanalyse** – Um ein konsistentes Vorgehen zwischen Kostentreiberanalyse und Effizienzwertberechnung zu gewährleisten, verzahnen wir erstere mit der Extremwertanalyse in der parametrischen Methode.
- **Schritt 5: Effizienzwertberechnung** – Berechnung der Effizienzwerte in DEA und SFA mit nicht-standardisierten und standardisierten Aufwandparametern (Best-of-Four Betrachtung).
- **Schritt 6: Plausibilitätsanalysen** – Anschließend werden die finalen Effizienzwerte auf ihre Plausibilität geprüft und validiert.
- **Schritt 7: Konsultation** – Die betroffenen Wirtschaftskreise sind gemäß § 12 Abs. 1 ARegV rechtzeitig im Rahmen einer Konsultation zu informieren. Dies erfolgte zunächst im Rahmen einer Methodenkonsultation am 11. August 2017 und durch eine weitere schriftliche Konsultation des Gutachtens.

Abbildung 4 Vorgehen beim Effizienzvergleich



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

3.2 Datenplausibilisierung und Parameterberechnung

Die Identifikation möglicher Vergleichsparameter erfolgt auf Grundlage der gemäß Beschluss BK9-15/603 vom 17. Mai 2016 abgefragten Leistungs- und Strukturdaten der Netzbetreiber. Diese Daten wurden den Netzbetreibern von der BNetzA im Rahmen der Datenplausibilisierung in Form von Datenquittungen mehrfach zur Überprüfung zur Verfügung gestellt (siehe Abschnitt 4). Die Unternehmen wurden darin über die für sie jeweils vorgesehenen Strukturparameter unterrichtet und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. Soweit Sachverhalte Änderungen in der Datenbasis erforderlich machten, wurden die Unternehmen hierüber ebenfalls von der BNetzA unterrichtet.

3.2.1 Vorgehen bei der Datenplausibilisierung

Die Prüfung der Kosten-, Leistungs- und Strukturdaten stützt sich auf die Analyse von Kennzahlen, Streudiagrammen, Box-Whisker-Diagrammen sowie statistischen Abweichungsanalysen. Dabei werden die Daten einerseits innerhalb einzelner Unternehmen, andererseits zwischen Unternehmen vergleichend geprüft, unter anderem, durch

- Wertebereichsprüfungen; zum Beispiel für Anzahl der Anschlusspunkte oder Volllaststunden;
- Vergleich von abgefragten Daten mit extern verfügbaren Daten (zum Beispiel Geodaten bei Flächenangaben); durch den Einsatz von Geoinformationssystemen werden regional hoch aufgelöste Daten miteinander verglichen;

- Verhältnisse je zweier Strukturgrößen zueinander, Prüfung auf im Branchenvergleich sehr große/kleine Werte;
- Verhältnisse aus Kosten und/oder Kostenbestandteilen einerseits und je einer Strukturgröße andererseits; Prüfung auf im Branchenvergleich sehr große/kleine Werte.
- Vergleich von Strukturdaten zwischen dem Benchmarking der 2. Regulierungsperiode und den aktuellen Werten, Prüfung auf ungewöhnlich starke Änderungen.

Die Plausibilisierung anhand externer Erfahrungswerte wird durch ingenieurwissenschaftliche Untersuchungen mithilfe von Kostentreiberzusammenhängen aus analytischen Modellen gestützt. Ferner können aus dem Datenbestand der TU Berlin (ehemals TU Clausthal-ITE) gaswirtschaftliche und gastechnische Vergleichsanalysen herangezogen werden, die eine zusätzliche Absicherung der Belastbarkeit der Datenbasis gewährleisten.

Auf Basis der Ergebnisse wird keine Veränderung der Datenbasis vorgenommen, d. h., es werden keine Datensätze separiert. Vielmehr erfolgten seitens der BNetzA Rückfragen hinsichtlich der Korrektheit der Daten bei den Unternehmen. Bei nicht korrekten Daten wurden die Netzbetreiber aufgefordert, die entsprechenden Werte zu korrigieren und erneut an die BNetzA zu übermitteln. In dieser Form führen wir anfangs eine Vollprüfung des Datensatzes durch, die dann um weitere Teilprüfungen der sich ergebenden Änderungen und Korrekturen im Datensatz ergänzt wurde.

3.2.2 Parameterberechnung

Für die Vorbereitung des Effizienzvergleichs bringen wir die Parameter in der Klassifikation der Erhebungsbögen in eine einheitliche Form. Weiterhin führen wir für die Prüfung, die Aggregation oder die Bildung von Kennzahlen Berechnungen durch. Beispiele für berechnete Parameter sind hierbei:

- **Gesamtleitungslänge:** Hierfür wurden die einzelnen Angaben bei jeder Datenlieferung zusammengeführt und dann die Gesamtleitungslänge jedes Gasverteilernetzbetreibers berechnet, indem Angaben zu den Leitungslängen in den unterschiedlichen Durchmesserklassen und Druckstufen zu einer Gesamtzahl aufsummiert wurden.
- **Berücksichtigung von Bruchteilseigentum** (Fremdnutzungsanteil), Investitionsmaßnahmen (gem. § 23 ARegV) und Biogaseinspeisung bei der Berechnung der Netzlänge.
- **Rohrvolumen:** Das Rohrvolumen wurde in gleicher Weise wie die Netzlänge berechnet.
- **Anteil kostenerhöhender Bodenklassen** (die Informationen zur Bodenklassenstruktur in den jeweiligen Versorgungsgebieten wurden von der BNetzA zur Verfügung gestellt).

3.3 Vorgehen bei der Ermittlung und Validierung der Vergleichsparameter

Die Liste von Parameterkandidaten für den Effizienzvergleich wird durch mögliche Struktur- und Leistungsparameter (Vergleichsparameter) bestimmt, die einen kostentreibenden Einfluss auf die Erfüllung der Versorgungsaufgabe von Gasverteilernetzbetreibern haben können.

3.3.1 Grundsätzliche Kriterien für Vergleichsparameter

Ausgangspunkt der Auswahl von Vergleichsparametern sind grundsätzliche, auf der ARegV basierende Kriterien. Das wesentliche Kriterium bei der Wahl der Parameter ist die Anforderung an den Effizienzvergleich, eine sachgerechte Ermittlung von Effizienzwerten zu ermöglichen. Aus der ARegV lassen sich die nachfolgenden grundsätzlichen Anforderungen an die Parameter ableiten:

- **Vollständigkeit und strukturelle Vergleichbarkeit** – Durch die Parameter sollten die Unterschiede der Versorgungsaufgabe der Netzbetreiber (Heterogenität) möglichst vollständig abgebildet werden (vgl. § 13 Abs. 3 S. 1 ARegV).¹⁹
- **Exogenität** – Grundsätzlich gilt für den Effizienzvergleich, dass die Parameter nicht durch die Entscheidungen der Netzbetreiber beeinflussbar sein sollten, um die Belastbarkeit des Effizienzvergleichs zu stützen (§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV).
- **Nicht-Redundanz** – Die Parameter sollten sich auf das Wesentliche beschränken, da einander überlappende Parameter die Analyse einerseits zu einer Überbetonung von Teileffekten führen und zudem die statistische Analyse erschweren können. Dies ist dann sichergestellt, wenn die Parameter „[...] nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind, insbesondere nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden“ (§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV).
- **Quantifizierbarkeit** – Die Parameter sollten messbar oder mengenmäßig erfassbar sein (§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV).

Im Gegensatz zur 1. und 2. Regulierungsperiode werden in der ARegV keine Pflichtparameter, die Bestandteil des Effizienzvergleichs sein müssen, vorgegeben. Dies hat einen unmittelbaren Einfluss auf die oben angeführten Kriterien. Beispielsweise konnte im Effizienzvergleich zur 1. und 2. Regulierungsperiode das Kriterium der „Nicht-Redundanz“ aufgrund der Vorgabe von Pflichtparametern (zum Beispiel Leitungslänge zu versorgter Fläche) nicht eingehalten werden. Dies ist durch den Wegfall der Pflichtparameter ab der 3. Regulierungsperiode nicht mehr relevant.

¹⁹ „Vergleichsparameter sind Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der Gebieteigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topografischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes“.

3.3.2 Definition der Parameterliste

Die Liste der möglichen Vergleichsparameter wird auf Basis qualitativer und analytischer ingenieurwissenschaftlicher Expertise sowie ergänzender statistischer Analysen erstellt. Im Anschluss werden die Parameter übergeordneten Kategorien der Leistungserbringung zugeordnet:

- **Liste von potenziellen Vergleichsparametern (Kostentreibern) auf Basis qualitativer und analytischer ingenieurwissenschaftlicher Expertise** – Zunächst leiten wir eine Liste für die potenziellen Kostentreiber ab. Basis sind hierbei qualitative Betrachtungen und analytische Methoden zur Kostentreiberanalyse, jeweils basierend auf ingenieurwissenschaftlichen Erkenntnissen. Nicht plausible Parameter, Parameterkombinationen oder Parameter, die den regulatorischen Anforderungen nicht entsprechen, können bereits hier ausgeschlossen werden.

Innerhalb dieser Liste nehmen wir auf Grundlage von ingenieurwissenschaftlichen Überlegungen eine Priorisierung der potenziellen Vergleichsparameter hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Kosten vor. Dabei differenzieren wir zwischen drei Prioritäten, wobei Parameter der Priorität 1 aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht am geeignetsten und Parameter der Priorität 3 nur eingeschränkt geeignet sind, die Dimensionen der Versorgungsaufgabe hinreichend genau zu beschreiben.

- **Kategorisierung der potenziellen Vergleichsparameter** – Zur weiteren Strukturierung der möglichen Vergleichsparameter können diese in übergeordnete Kategorien der Leistungserbringung eines Gasverteilernetzbetreibers (Versorgungsaufgaben) eingeteilt werden. Dabei kann unterschieden werden in:
 - **Ausdehnung des Versorgungsgebiets** – Hiermit wird erfasst, welche Ausdehnung das Netz zur Erfüllung der Versorgungsaufgabe aufweisen muss, da für die Versorgung und den Transport von Gas in einer großen geografischen Ausdehnung ein erhöhter Umfang an Netzinfrastruktur bereitzustellen und zu betreiben wäre als bei einer räumlich eng umgrenzten Versorgungs- und Transportaufgabe.
 - **Bereitstellung von Kapazität** – Netzbetreiber müssen ihre Netze derart dimensionieren, dass die Nachfrage der Kunden zu Spitzenlastzeiten erfüllt werden kann. Die Spitzenlast wird insbesondere durch die Kundenstruktur und das Abnahmeverhalten der Kunden beeinflusst.
 - **Transport der Energie zum Kunden** – Der Netzbetreiber muss Leitungen bereitstellen, die das Gas zum Kunden transportieren. Der Umfang der Leitungen selbst hängt vom Erschließungsgrad des Versorgungsgebietes, der Kundendichte und der Zersiedelung ab. Letztere beeinflusst den Umfang der Verbindungsleitungen zwischen Siedlungsgebieten.
 - **Granularität des Versorgungsgebietes**– Bei einer komplexeren und stärker detailliert untergliederten Versorgungsaufgabe, zum Beispiel aufgrund einer höheren Anzahl von Ausspeisepunkten, sind in der Regel mehr Leitungen mit (teilweise) geringerem Durchmesser zu verlegen als

bei einer Konzentration der Abnahme auf einige wenige durch den Netzbetreiber zu erschließende Ausspeisepunkte. Dementsprechend ist mehr Netzinfrastruktur bereitzustellen.

- **Geologische Besonderheit der Versorgungsaufgabe** – Die Kosten der Leitungsverlegung steigen in Versorgungsgebieten mit schwer grabbaren Böden gegenüber leicht grabbaren Böden an. Auf diese Erschwernis der Versorgungsaufgabe stellt § 13 Abs. 3 S. 1 ARegV ab.
- **Demographischer Wandel** - Bei einem unerwarteten Bevölkerungsrückgang stehen Netzkosten keine unmittelbar gemessenen gaswirtschaftlichen Leistungen gegenüber. Netzbetreiber erscheinen dann ineffizient. Dies wäre insbesondere der Fall, wenn im Effizienzvergleich nur Parameter verwendet werden, die mit der Auslastung des Gasnetzes zusammenhängen, wie zum Beispiel die gelieferte Energie. Um diese Verzerrung zu vermeiden, sind die Einflüsse des demographischen Wandels zu berücksichtigen.

3.4 Vorgehen bei der Kostentreiberanalyse und Modellspezifikation

Die Auswahl der relevanten Kostentreiber und die finale Modellspezifikation setzen sich aus den folgenden Schritten zusammen:

- **Ingenieurwissenschaftliche und statistische Kostentreibervorauswahl:** Die ingenieurwissenschaftliche und statistische Kostentreibervorauswahl dient einerseits der Klassifizierung und Priorisierung der Parameterkandidaten. Andererseits kann die Anzahl an Parametern, die anschließend in der Kostentreiberanalyse analysiert werden, eingegrenzt werden.
- **Bestimmung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kostentreibern und Kosten:** Für die Auswahl der Kostentreiber sowie für die Berechnung der SFA sind Annahmen bezüglich des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kosten und Kostentriibern zu treffen.
- **Auswahl der Kostentreiber:** Identifikation der relevanten Kostentreiber anhand von statistischen Analysen (ausgehend von der zuvor bestimmten Parameterliste). Hierbei überprüfen wir das aus statistischer Sicht beste Modell erneut auf seine ingenieurwissenschaftliche Plausibilität.

Die Schritte beschreiben wir in den folgenden Abschnitten im Detail.

3.4.1 Vorgehen bei der Kostentreibervorauswahl

Auf Basis ingenieurwissenschaftlicher Analysen führen wir eine Priorisierung durch, welche Parameter geeignet sind, die Unterschiede in der Versorgungsaufgabe optimal zu beschreiben.

Anschließend führen wir statistische Analysen auf Basis von Korrelationskoeffizienten und Durchschnittskostenmodellen (OLS-Regressionen mit Niveaugrößen) durch.

Dabei schließen wir jene Parameter aus, die ausgehend von der ingenieurwissenschaftlichen Einschätzung und den Ergebnissen der statistischen Analyse (s. oben) als ungeeignet erscheinen, die Versorgungsaufgaben von Gasverteilernetzbetreibern hinreichend gut zu beschreiben.

3.4.2 Vorgehen bei der Bestimmung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kostentreibern und Kosten

Für die statistische Analyse zur Evaluierung und Validierung sowie bei der Berechnung der Effizienzwerte durch die SFA sind Annahmen bezüglich des unterstellten mathematischen Zusammenhangs zwischen den Inputs (Kosten) und Outputs (Leistungs- und Strukturparametern), mit anderen Worten der Kostenfunktion, zu treffen. Die ökonomische Theorie kennt unterschiedliche Kostenfunktionen, welche eine Entsprechung in mathematischen Modellen haben²⁰:

- Funktionen, die einen **linearen Zusammenhang** zwischen Input und Output abbilden (lineare Kostenfunktion) – dieser wird durch eine lineare Funktion ($\text{Kosten} = a + b \cdot Y$) dargestellt.
- Funktionen, die einen **nicht-linearen Zusammenhang** zwischen Input und Output abbilden (Cobb-Douglas Kostenfunktion) – dieser wird durch eine Log-lineare Funktion ($\ln(\text{Kosten}) = a + b \cdot \ln(Y)$) dargestellt.
- Funktionen, die **nicht-lineare komplexere** Zusammenhänge zwischen Input und Output abbilden – diese werden durch eine transcedental logarithmic function (im Folgenden Translog Funktion) ($\ln(\text{Kosten}) = a + b \cdot \ln(Y) + c \cdot \ln(Y) \cdot \ln(Y)$) dargestellt.

Zu testende funktionale Formen

Entsprechend der unterschiedlichen funktionalen Zusammenhänge zwischen Kostentreibern und Kosten haben wir für den Effizienzvergleich in der 3. Regulierungsperiode im Rahmen der Modellauswahl und Kostentreiberanalyse unterschiedliche funktionale Formen untersucht:

- **Normiert-lineare Funktion** – Dies ist die funktionale Form, welche zur Berechnung der Effizienzwerte in der 1. und 2. Regulierungsperiode für die SFA verwendet wurde. Durch die Normierung der Daten soll gewährleistet werden, dass Größenunterschiede der Unternehmen keinen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Nachteilig ist, dass eine Entscheidung über einen Normierungsfaktor bereits in der Kostentreiberanalyse getroffen werden muss und Auswirkungen auf die Auswahl der Parameter haben kann.
- **Log-lineare Form** – Diese Form wird häufig in der Literatur und in Effizienzvergleichen in der Praxis herangezogen. Durch das Logarithmieren der Daten wird gewährleistet, dass Größenunterschiede der Unternehmen keinen Einfluss auf die Ergebnisse haben.
- **Translog Form** – Diese Form wird häufig in Verbindung mit großen Datensätzen angewendet, da sie eine hohe Flexibilität für die Darstellung der

²⁰ Vgl. Coelli/ Prasada/ Battese (2000); Bogetoft/ Otto (2011); Christensen/ Jorgenson/ Lau (1973).

zugrundeliegenden Produktionstechnologie aufweist. Sie stellt eine allgemeinere Form der Log-linearen Form dar.

Auswahl der funktionalen Form

Die Auswahl der funktionalen Form erfolgt anhand der beiden folgenden Kriterien:

- **Theoretische Relevanz** – In der ökonomischen und statistischen Literatur existiert nicht der eine Test für die „richtige“ funktionale Form per se. Es kann jedoch überprüft werden, welche funktionale Form in der Produktivitätstheorie und in der internationalen Regulierungspraxis am weitesten verbreitet ist.
- **Empirische Relevanz** – Der unterstellte funktionale Zusammenhang zwischen Kosten und Kostentreibern muss dazu geeignet sein, die Versorgungsaufgabe an sich aber auch die Unterschiede der Versorgungsaufgabe der Gasverteilernetzbetreiber möglichst optimal zu beschreiben. Durch grafische Veranschaulichung und statistische Tests²¹ kann identifiziert werden, welche Datentransformation die Verteilung der Kostendaten bzw. die Zusammenhänge zwischen Kosten und Vergleichsparametern am besten abbildet.

3.4.3 Vorgehen bei der Kostentreiberauswahl

Die, wie im **Abschnitt 3.3.2** beschrieben, entwickelte Parameterliste beinhaltet potenzielle Vergleichsparameter für das Effizienzvergleichsmodell. Diese Parameter sind aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht grundsätzlich geeignet, verschiedenen Dimensionen der Versorgungsaufgabe der Verteilernetzbetreiber zu beschreiben und damit der Heterogenität der Netzbetreiber Rechnung zu tragen. In der Kostentreiber- bzw. Parameterauswahl wird untersucht, welche Kombination von Parametern die Versorgungsaufgabe am besten beschreibt.

Vorgehen bei der Auswahl der Kostentreiber

- **Funktionale Form** – Die Kostentreiberanalyse erfolgt nach dem Stand der Wissenschaft, auf Basis von OLS-Regressionen. Für OLS-Regressionen ist eine Annahme bezüglich des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kosten und Kostentreibern zu treffen. Da es sich bei der OLS in der Kostentreiberanalyse und bei der SFA in der Effizienzschätzung um sehr verwandte parametrische Methoden handelt, unterstellen wir den gleichen Zusammenhang.²² Dabei ist zu beachten, dass bei der Berechnung der DEA keine explizite Annahme in Bezug auf die funktionale Form getroffen wird.
- **Schrittweises Testen der einzelnen Parameterkandidaten entsprechend der Dimensionen der Versorgungsaufgabe und der Prioritäten** – Die Auswahl der Kostentreiber für das Effizienzvergleichsmodell erfolgt schrittweise. Zu beachten ist, dass anders als in der 1. und 2.

²¹ Der Wald-Test auf gemeinsame Signifikanz der Kreuz- und Quadratterme oder Likelihood-Quotienten-Test eignen sich dazu, zwischen einer Translog und einer Cobb-Douglas Funktion zu unterscheiden.

²² Falls kein signifikant von Null verschiedener Ineffizienzterm in der SFA geschätzt werden kann, reduziert sich das Modell auf die OLS-Schätzung. Vgl. Kumbhakar et al. (2015), S. 65.

Regulierungsperiode²³ durch den Wegfall der ARegV-Pflichtparameter nun keine Parameter im Modell als „gesetz“ zu betrachten sind:

- *Schritt 1: Beschreibung der Versorgungsaufgabe durch Priorität 1 Parameter* – Wir analysieren alle Kombinationen der Priorität 1 Parameter, die es ermöglichen, die verschiedenen Dimensionen der Versorgungsaufgabe eines Gasverteilternetzbetreibers und Umwelteinflüsse zu beschreiben. Wir identifizieren auf dieser Grundlage ein Grundmodell, das die Kostenwirkungen der Kernaufgaben der Gas Verteilternetzbetreiber erfasst.
- *Schritt 2: Test von Parameterkandidaten der Priorität 2 und 3* – Ausgehend von dem in Schritt 1 identifizierten Grundmodell testen wir, ob durch das Hinzufügen von oder Ersetzen durch Parameterkandidaten der Priorität 2 und 3 die Modellgüte verbessert werden kann. Hierbei ist im Einzelfall eine Abwägung zwischen ingenieurwissenschaftlicher Relevanz und zusätzlichem statistischem Erklärungsgehalt zu treffen.
- *Schritt 3: Testen der zuvor verworfenen Parameter* – Durch das Hinzufügen oder Ersetzen einzelner Parameter kann sich unter Umständen die Aussagekraft zuvor verworfener Parameter ändern. Aus diesem Grund testen wir abschließend, ob einer der zuvor verworfenen Parameter nachträglich die Modellgüte erhöhen könnte.

Kriterien für die Auswahl des finalen Modells

Bei der Auswahl der Kostentreiber für das Effizienzvergleichsmodell legen wir folgende Kriterien zugrunde.

- **Signifikanter Erklärungsgehalt** – Es sollten Kostentreiber in das Effizienzvergleichsmodell aufgenommen werden, die in der OLS-Regression einen auf dem 5%-Niveau signifikanten Erklärungsbeitrag für die Durchschnittskosten der Netzbetreiber liefern. Anhand geeigneter Testverfahren werden die Parameter sowohl einzeln, als auch gemeinsam auf Signifikanz getestet.

Neben dem Signifikanzniveau kann insb. auch die Ausprägung des Koeffizienten bzw. die Veränderung anderer Koeffizienten Aufschluss über die Eignung eines Parameters geben. Koeffizienten nahe Null weisen auf einen geringen Erklärungsgehalt (ökonomische Relevanz/Signifikanz) eines Parameters hin, auch wenn dieser statistisch signifikant sein kann.

- **Informationsgüte des Modells** – Durch die Hinzunahme oder das Herausnehmen eines Parameters ändert sich die Informationsgüte des Modells. Als Kriterien ziehen wir insbesondere das adjustierte (korrigierte) Bestimmtheitsmaß (adjustiertes R^2), das Akaike Informationskriterium (AIC) sowie das Bayesianische Informationskriterium (BIC) heran. Gleichzeitig kann anhand der genannten Kriterien bzw. Maßzahlen auch zwischen der Informationsgüte alternativer Modelle bzw. dem Erklärungsgehalt alternativer Parameter, die ähnliche Sachverhalte beschreiben, unterschieden werden,

²³ Vgl. Frontier Economics/ ITE/ Consentec (2013).

d. h. es kann die Vorteilhaftigkeit eines Parameters/Modells gegenüber einem anderen untersucht werden.

- **Post-Estimation Tests** – Im Rahmen von sogenannten Post-Estimation Tests prüfen wir mögliche Annahmeverletzungen der Kleinstquadrate (OLS)-Schätzer:

- **Test auf fehlerhafte Modellspezifikation** – Anhand statistischer Tests kann überprüft werden, ob es Hinweise auf eine Fehlspezifikation des Modells gibt. Wir prüfen die Spezifikation des finalen Effizienzvergleichsmodells anhand des Link-Tests²⁴ sowie des RESET-Tests²⁵.
- **Test auf Multikollinearität** – Bei Vorliegen von Multikollinearität, d. h. zwei oder mehrere erklärende Variablen sind hoch miteinander korreliert, ist die Aussagekraft der statistischen Signifikanz für einen Parameter stark eingeschränkt. Grundsätzlich gilt, dass bei Vorliegen von Multikollinearität ein nicht-signifikanter Parameter nicht eindeutig verworfen werden kann, was die Parameterauswahl erschwert.

Bei manchen funktionalen Formen ist ein gewisser Grad an Multikollinearität inhärent (durch Kreuz- oder Quadratterme der Kostentreiber). In diesen Fällen erachten wir Multikollinearität als kritisch, wenn durch die Hinzunahme weiterer Parameter die Koeffizienten nicht mehr signifikant sind oder unplausible (zum Beispiel negative) Koeffizienten erster Ordnung ausgewiesen werden. Bei negativen Koeffizienten ist davon auszugehen, dass der potenziell kostentreibende Einfluss eines Parameters bereits durch einen im Modell inkludierten Parameter abgebildet wird und die Information somit redundant ist.

- **Test auf Heteroskedastizität** – Die Verteilung der Residuen sollte nicht von der Ausprägung der Schätzgröße, zum Beispiel der Kosten, abhängig sein. In der SFA kann es andernfalls zu Verzerrungen der Effizienzwerte, etwa aufgrund unterschiedlicher Größen der Unternehmen kommen. Wir analysieren das Vorliegen von Heteroskedastizität mit Hilfe des White-Tests.²⁶ Wir verwenden hierbei ein Signifikanzniveau von 5%.
- **Verteilung der Residuen** – Gemäß dem Gauss-Markow-Theorem stellt der Kleinste-Quadrate Schätzer den besten linearen Schätzer dar, wenn die Fehlerterme unkorreliert sind, einen Erwartungswert von Null sowie eine konstante Varianz aufweisen.²⁷ Die Gültigkeit dieser Aussage und der Aussagekraft von statistischen Tests in der Kostentreiberanalyse hängt dabei nicht davon ab, ob die Fehlerterme normalverteilt sind.²⁸

²⁴ Vgl. Pregibon (1980). Der Link-Test überprüft die Modellspezifikation durch Hinzunahme des Vorhersagewertes als erklärende Variable sowie des quadrierten Vorhersagewertes. Ersterer sollte einen signifikanten Zusammenhang mit der abhängigen Variable aufweisen, letzter nicht.

²⁵ Vgl. Ramsey (1969). Der RESET-Test testet durch hinzufügen transformierten Vorhersagewerten die Nullhypothese, dass es vernachlässigte Variablen gibt.

²⁶ Der White-Test ist ein allgemeiner Test auf Heteroskedastizität, bei dem keine Annahmen bzgl. der Struktur der Heteroskedastizität getroffen werden müssen. Der White Test erfordert keine Normalverteilung der OLS Residuen. Diese muss beim Breusch-Pagan Test vorliegen (Vgl. Wooldridge (2009), S. 275).

²⁷ Vgl. von Auer (2007), S. 192 f.

²⁸ Vgl. von Auer (2007), S. 423, 467 f.

Im Kontext einer Effizienzschtzung, bei der auch eine SFA zum Einsatz kommt, deutet die Schiefe der Verteilung der Residuen auf Ineffizienz hin.²⁹ Ob tatschlich Ineffizienz vorliegt, testen wir mit Hilfe des Likelihood-Ratio-Tests im Kontext der SFA-Effizienzschtzung (siehe Abschnitt 6.1.1).³⁰

- **Konvergenz der SFA** – Das Modell sollte geeignet sein, Effizienzwerte zu ermitteln. Die Methodik der SFA setzt dabei zum Beispiel voraus, dass die Funktion zu einem Maximum konvergiert. Ist dies nicht der Fall, ist das Modell nicht lsbar und es knnen keine Effizienzwerte ermittelt werden.

Weiterhin haben wir, wie oben beschrieben, fr die Auswahl der funktionalen Form statistische Standardtests angewendet, um die funktionalen Formen soweit wie mglich zu vergleichen. So kann zum Beispiel anhand des sogenannten Likelihood-Ratio-Tests (LR-Test) geprft werden, ob die Translog Funktion die Versorgungsaufgabe der Gasverteilternetzbetreiber besser abbildet als die Cobb-Douglas Kostenfunktion. Zudem kann anhand eines Wald-Tests auf gemeinsame Signifikanz der Kreuz- und Quadratterme ber die vorzugswrdige Eignung der Translog- gegenber der Cobb-Douglas-Funktion geurteilt werden. Wir wenden diesen Test nachrangig an.

Ingenieurwissenschaftliche Plausibilitat

Durch die Zuordnung einzelner Parameter zu den Dimensionen der Versorgungsaufgabe eines Verteilternetzbetreibers und das Verwenden dieser Dimensionen bei der Parameterauswahl kann sichergestellt werden, dass alle wesentlichen Aufgaben eines Verteilternetzbetreibers durch das Modell abgebildet werden. Das finale Effizienzvergleichsmodell wird daraufhin aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht berprft.

3.5 Methodik zur Berechnung der individuellen Effizienzwerte

Ausgehend vom finalen Effizienzvergleichsmodell werden anhand der DEA und SFA die Effizienzwerte bestimmt. Die Effizienzwertermittlung erfolgt unter Verwendung der nicht-standardisierten sowie der standardisierten Kosten.

3.5.1 DEA-Effizienzwerte

Wie in Abschnitt 2.1.1 beschrieben, erfolgt die Berechnung der unternehmensspezifischen Ineffizienz in der DEA vereinfacht dargestellt durch das Messen des „Abstands“ des jeweiligen Unternehmens zur Effizienzgrenze. Die Effizienzgrenze wird dabei durch die Unternehmen gebildet, welche, gegeben der Kombination aus Leistungs- und Strukturparametern, die geringsten Kosten aufweisen. Als Neuerung in der 3. Regulierungsperiode erlaubt die ARegV gemaf § 12a einen sogenannten „Effizienzbonus“, der Netzbetreibern, die im Rahmen der DEA als supereffiziente Netzbetreiber identifiziert wurden,

²⁹ Vgl. Andor/ Hesse (2014).

³⁰ Vgl. Kumbhakar et al. (2015), S. 65.

zugesprochen wird. Der individuelle Effizienzbonus ergibt sich aus der Multiplikation des individuellen Supereffizienzwertes mit den vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach §11 Abs. 3 S. 1 ARegV. Der Supereffizienzwert entspricht dabei

„der Differenz aus den individuellen Effizienzwerten aus der Supereffizienzanalyse abzüglich der individuellen Effizienzwerte aus der nicht-parametrischen Methode (...)“ §12 a Abs. 2 S. 3 ARegV

Im Rahmen der DEA werden deshalb zusätzlich die Ergebnisse der Supereffizienzanalyse ausgewiesen.

Die Berechnung der Effizienzwerte im Rahmen der DEA führen wir mit dem Programm „R“ durch.³¹

3.5.2 SFA-Effizienzwerte

Zur Berechnung der Effizienzwerte durch die SFA bestehen für die Verteilung der Ineffizienzkomponente unterschiedliche Optionen, und zwar zum Beispiel

- Halbnormalverteilung;
- Exponentialverteilung; sowie
- gestutzte Normalverteilung.³²

Als Kriterium für die Auswahl einer Verteilung für die Ineffizienzkomponente definieren wir konsistent zum Vorgehen in der 2. Regulierungsperiode die Auswirkung auf

- die Informationsgüte (AIC und BIC) des Modells;
- den Log-Likelihood-Wert³³; und
- das Signifikanzniveau des Ineffizienzterms.

In der vergangenen Regulierungsperiode haben wir einen exponential-verteilten Ineffizienzterm zugrunde gelegt. Eine Abweichung von dieser Praxis erachten wir als notwendig, wenn die oben genannten Kriterien dies anzeigen. Zudem wägen wir zwischen der Verbesserung der statistischen Güte des Modells und der Eingriffstiefe einer etwaigen Änderung der Verteilungsannahme auf die Schätzergebnisse im Vergleich zur bisherigen Methodik ab, um soweit vertretbar Brüche in den Schätzergebnissen durch einen Wechsel der Verteilungsannahme zu vermeiden (Vorsichtsprinzip).

Die Herleitung der individuellen Ineffizienz hängt zudem von dem gewählten funktionalen Zusammenhang ab.

Die Berechnung der SFA erfolgt mit dem Programm „Stata“.

³¹ Input- bzw. Kosten-orientierte Effizienz gem. Farrell (1957).

³² Vgl. Kumbhakar et al. (2015), S. 59, 90; Frontier/ ITE/ Consentec (2013), S. 66.

³³ Die SFA wird mit Hilfe der Maximum-Likelihood Methode geschätzt, ein höherer Log-Likelihood Wert deutet auf eine bessere Abbildung der realen Zusammenhänge hin.

3.6 Validierung der Ergebnisse

Im Effizienzvergleich 2008 und 2012 wurden für die Ergebnisse der Best-of-Four-Effizienzwerte zusätzliche Sensitivitätsanalysen („Second-Stage Analysen“) durchgeführt, um den Einfluss von nicht in den Modellen berücksichtigten Parametern auf die Effizienzwerte zu untersuchen.

Grundsätzlich gilt, dass die wesentlichen Analysen zur Bestimmung der relevanten Parameter für die Berechnung der Effizienzwerte bereits im Rahmen der detaillierten Kostentreiberanalyse erfolgt und dabei bereits jene Parameter identifiziert wurden, die einen Effekt auf die Kosten und somit in der Folge auch auf die Effizienzwerte haben.

Die Kostentreiberanalyse setzt die Parameterausprägungen unmittelbar in einen Zusammenhang mit den Kosten. Die Second-Stage Analysen untersuchen dagegen den Zusammenhang zwischen Parametern und Effizienzwerten. Insofern ist eine Second-Stage Analyse nicht mit einer Kostentreiberanalyse gleichzusetzen.

Eine Second-Stage Analyse als Ersatz für eine Kostentreiberanalyse ist demnach nicht erforderlich, zumal in der Kostentreiberanalyse die Signifikanzen der einzelnen Parameter explizit bei der Parameterauswahl berücksichtigt wurden. Zudem werden in der Literatur i.d.R. lediglich Umweltparameter in einer Second-Stage Analyse getestet. Schließlich werden in der Literatur Second-Stage Analysen i.d.R. dann eingesetzt, wenn lediglich nicht-parametrische Verfahren (DEA) für die Ermittlung der Effizienzwerte eingesetzt werden, und keine parametrische Kostentreiberanalyse stattgefunden hat.³⁴ Dies ist hier nicht der Fall.

Insofern wird in diesem Gutachten die Second-Stage Analyse als Ansatzpunkt zur Überprüfung der Plausibilität der Effizienzergebnisse interpretiert. Parameter, die in der Second-Stage Analyse als signifikant bezüglich der Effizienzwerte identifiziert werden, sind hierbei näher zu untersuchen. Die Aufnahme dieser Parameter in die Effizienzvergleichsmodelle wäre hierbei weiter zu begründen und u. a. die Auswirkungen auf die Modellgüte in der SFA/OLS zu berücksichtigen, vor allem auf Wechselwirkungen mit bereits im Modell befindlichen Parametern.

3.6.1 Statistische Analysen

Ausgangspunkt für die Second-Stage Analyse stellen die Best-of-Four-Effizienzwerte dar. Diese Werte werden aus zwei Gründen gewählt:

- *Relevanz für individuelle Effizienzvorgaben* – die Best-of-Four-Ergebnisse stellen die Grundlage für die individuellen Effizienzvorgaben für die Regulierungsperiode dar. Somit ist die relevante Frage, inwieweit diese Effizienzwerte durch die Nicht-Berücksichtigung bestimmter Parameter verzerrt werden.

³⁴ Für eine kritische Diskussion zu Second-Stage-Analysen im Rahmen der DEA siehe: Simar/ Wilson (2010).

- *Gleiche Parameterspezifikation in DEA und SFA* – Für beide Benchmarkingmethoden werden die gleichen Parameter angesetzt (vgl. Abschnitt 2.1.3). Somit wäre andernfalls (beim Abstellen auf die Effizienzwerte vor der Bestabrechnung) nicht eindeutig geklärt, wie beispielsweise mit einem Parameter, der unterschiedlich auf die DEA und SFA Ergebnisse wirkt, umzugehen wäre.

Für die ökonometrische Second-stage Analyse kommt die Tobit Regression³⁵ zur Anwendung. Dabei wird der statistische Einfluss von Parametern auf die bestabgerechneten Effizienzwerte getestet.

3.6.2 Abgleich mit den Ergebnissen aus dem Effizienzvergleich 2012

Wir gleichen die ermittelten Effizienzwerte mit den Ergebnissen des Effizienzvergleichs aus dem Jahr 2012 ab. Hierbei analysieren wir mehrere Charakteristika der Effizienzwertverteilung (zum Beispiel durchschnittliche Effizienz, minimale Effizienz, Effizienz des oberen bzw. des unteren Quartils).

³⁵ Vgl. Tobin (1958).

4 DATEN FÜR DEN EFFIZIENZVERGLEICH

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir

- die Datenbasis (Abschnitt 4.1);
- den Prozess der Datenplausibilisierung (Abschnitt 4.2);
- die Analyse der Daten für den Effizienzvergleich (Abschnitt 4.3); sowie
- die Schlussfolgerung in Bezug auf die Datenbasis für den Effizienzvergleich der dritten Regulierungsperiode (Abschnitt 4.4).

4.1 Datenbasis

Die Datenbasis für den Effizienzvergleich der dritten Regulierungsperiode bilden die Gasverteilernetzbetreiber, die nicht dem vereinfachten Verfahren gemäß § 24 ARegV unterliegen und für die bis zum Stichtag des 31. August 2018 finale Kostendaten an die Bundesnetzagentur übermittelt wurden. Diese Stichprobe umfasst 183 Netzbetreiber (zum Vergleich: in der vergangenen Regulierungsperiode haben 186 Netzbetreiber am Regelverfahren teilgenommen). Für drei Verteilernetzbetreiber des Regelverfahrens³⁶ konnten die Kostendaten von der zuständigen Regulierungsbehörde nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Nach § 29 Abs. 1 ARegV wurden daher nur die 183 VNB berücksichtigt, für die vollständige Daten vorlagen.

Im Rahmen der Berechnung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors ist von der Bundesnetzagentur ein Abgleich der Netzbetreiber, die in der zweiten und dritten Regulierungsperiode am Effizienzvergleich teilgenommen haben, durchgeführt worden. Von den 183 Netzbetreibern des Effizienzvergleichs der dritten Regulierungsperiode können 157 Netzbetreibern der Stichprobe der vergangenen Regulierungsperiode zugeordnet werden. Bei 13 Netzbetreibern kam es zu einer Veränderung der Netzstruktur, d. h. Teilnetze wurden ausgegliedert oder verschmolzen. Für die verbleibenden 13 Netzbetreiber kann keine Zuordnung erfolgen, da sie teilweise erstmalig am Effizienzvergleich teilnehmen.

4.2 Datenplausibilisierung

Im Prozess der Datenplausibilisierung führen wir folgende Prüfungen durch:

- Wir überprüfen die Konsistenz der Strukturdaten innerhalb eines Netzes (**Abschnitt 4.2.1**) sowie zwischen Netzbetreibern (**Abschnitt 4.2.2**);
- Ergänzend führen wir einen Abgleich mit öffentlich verfügbaren Daten durch (**Abschnitt 4.2.3**); und
- überprüfen die Daten auf zulässige Datentypen (zum Beispiel Buchstaben anstelle von Nummern) und Eingabefehler (ANNEX D).

³⁶ ■■■ und ■■■.

Im Folgenden werden die wesentlichen Erkenntnisse aus der Datenplausibilisierung zusammengefasst. Detailliertere Analysen finden sich in ANNEX D.

4.2.1 Konsistenz der Strukturdaten innerhalb eines Netzes oder Netzbetreibers

Für die Plausibilisierung der Daten vergleichen wir die Strukturdaten innerhalb eines Netzes/Netzbetreibers, indem gesondert ausgewiesene Angaben je Netzebene, Durchmesserklasse, etc. zusammengefasst und mit den übermittelten Gesamtsummen überprüft werden.³⁷

Netzlänge und Rohrvolumen

Jeder Netzbetreiber hat Angaben zu Netzlänge und Rohrvolumen aufgeschlüsselt nach Netzebene und Durchmesserklasse übermittelt. Für die Konsistenzprüfung vergleichen wir Angaben der Netzlängen je Durchmesserklasse und Netzebene mit den aggregierten Angaben zur Netzlänge ohne Hausanschlussleitungen je Netzebene. Analog vergleichen wir Angaben der Rohrvolumina je Durchmesserklasse und Netzebene in den Abschnitten mit den aggregierten Angaben zum Rohrvolumen ohne Hausanschlussleitungen je Netzebene.

Im Ergebnis identifizieren wir eine geringfügige Abweichung von < 1 km für die Netzlänge eines Netzbetreibers, die als vernachlässigbar betrachtet wird.

Netzlänge, Rohrvolumen und Durchmesser/-klassen

Jeder Netzbetreiber hat Angaben zu Netzlänge und Rohrvolumen, aufgeschlüsselt nach Netzebene, Durchmesserklasse und Werkstoff übermittelt. Für die Konsistenzprüfung rechnen wir mittels Netzlänge und den Angaben zum Rohrvolumen die Durchmesser zurück und vergleichen diese mit der Bandbreite der angegebenen Durchmesserklasse.

Im Ergebnis identifizieren wir nur geringfügige Abweichungen in den Angaben der Netzbetreiber, die als vernachlässigbar betrachtet werden; die errechneten Durchmesser liegen fast immer in den Bereichen der entsprechenden Leitungsdurchmesserklassen.

Angaben (ja/nein) und Werte je Durchmesserklasse und Netzebene

In den Abschnitten Netzlänge und Rohrvolumen sind jeweils vorab Fragen (ja/nein) enthalten, ob in den einzelnen Durchmesserklassen und Netzebenen Daten vorhanden sind. Hierbei prüfen wir, ob die Angaben (ja/nein) mit den Werten übereinstimmen. Die Angaben eines Netzbetreibers sind in den folgenden Fällen auffällig:

- (Netzlänge < 0,001) und (Rohrvolumen > 0)

³⁷ Die Wirksamkeit des Verfahrens prüfen wir durch eine manuelle Manipulation von Einzelwerten in den Eingangsdaten, je Werkstoff und Druckstufe. Alle vorab manipulierten Werte konnten durch die Prozedur herausgefiltert werden.

- (Netzlänge > 0) und (Rohrvolumen < 0,001)
- (Antwort „ja“) und (Netzlänge < 0,001) oder (Rohrvolumen < 0,001)
- (Antwort „nein“) und (Netzlänge > 0,001) oder (Rohrvolumen > 0,001)

Anzahl Ausspeisepunkte und Netzlängen je Netzebene

In Angaben der Netzbetreiber sollten die Strukturdaten zu der Anzahl Ausspeisepunkte und der Netzlänge in jeder Netzebene (HD...ND) konsistent sein, d.h. bei Angaben zu Ausspeisepunkten in einer Netzebene sollten auch Angaben zur Netzlänge vorhanden sein. Hierfür vergleichen wir für alle Netzbetreiber, für jede Netzebene die Summe der Anzahl Ausspeisepunkte sowie die Summe der Netzlängen.

Insgesamt ermitteln wir nur geringfügige Abweichungen in den Angaben der Netzbetreiber, die als vernachlässigbar betrachtet werden.

Versorgte Fläche nach ALKIS und ALB

In der Abfrage der versorgten Fläche werden Angaben seitens der Netzbetreiber gemäß ALKIS-Systematik und/oder der ALB-Systematik übermittelt. Im Falle der Übermittlung gemäß beider Systematiken durch einen Netzbetreiber können wir die Angaben der Flächenschlüssel miteinander vergleichen:

- Summe Flächenschlüssel [100/200, 510, 520, 530]
- berechnet nach ALKIS und nach ALB

Nur in einem Fall wurden geringfügige Abweichungen gefunden und zur erneuten Datenprüfung an den Netzbetreiber zurückgespielt.

Jahreshöchstlast der Ein- und Ausspeisungen

In den Angaben der Netzbetreiber sollte die Jahreshöchstlast der Ein- und Ausspeisungen konsistent sein, d.h. in derselben Größenordnung liegen. Ein Vergleich beider Angaben je Netzbetreiber weist relative Abweichungen von vorwiegend weniger als 10% auf. Größere Abweichungen können auf Puffereffekte zurückgeführt werden.

Ein- und ausgespeiste Jahresarbeit

In den Angaben der Netzbetreiber sollte die ein- und ausgespeiste Jahresarbeit konsistent sein, d.h. in derselben Größenordnung liegen. Ein Vergleich beider Angaben je Netzbetreiber weist relative Abweichungen von weniger als 10% auf. In einem Fall wird dieser Schwellenwert überschritten und im Rahmen einer Datenquittung nochmals bestätigt.

4.2.2 Vergleich zwischen den Netzbetreibern

Um die Netzbetreiber untereinander zu vergleichen, bilden wir Parameterkombinationen und untersuchen diese für alle Netzbetreiber. Die Auswahl der Kombinationen erfolgt auf Grundlage ingenieurwissenschaftlicher Überlegungen.

Im Speziellen untersuchen wir folgende Parameterkombinationen in Form von Streudiagrammen:

- Jahreshöchstlast über diverse Strukturparameter;
- Ausspeisepunkte über versorgter Fläche;
- Ausspeisepunkte nach Klassen über Leitungslänge je Netzebene;
- Messstellen nach Klassen über Ausspeisepunkte nach Netzebenen;
- Netzlänge über versorgter Fläche;
- Netzlänge nach Klassen über Ausspeisepunkte nach Netzebenen;
- Netzlänge nach Material über Netzlänge nach Netzebene;
- Erschließungs- und Anschlussgrad;
- Tatsächliche über maximal anschließbare Ausspeisepunkte;
- Vollbenutzungsstunden;
- Spezifische Kostendaten;
- Spezifische Kostendaten der Leitungen nach Materialklassen, insbesondere PE und PVC (inklusive der Hausanschlussleitungen);
- Spezifische Kostendaten der Messstellen bei Letztverbrauchern;
- Spezifische Kostendaten der Ausspeisepunkte;
- Inkonsistenzen in der Angabe der Versorgungsart je Netzebene.

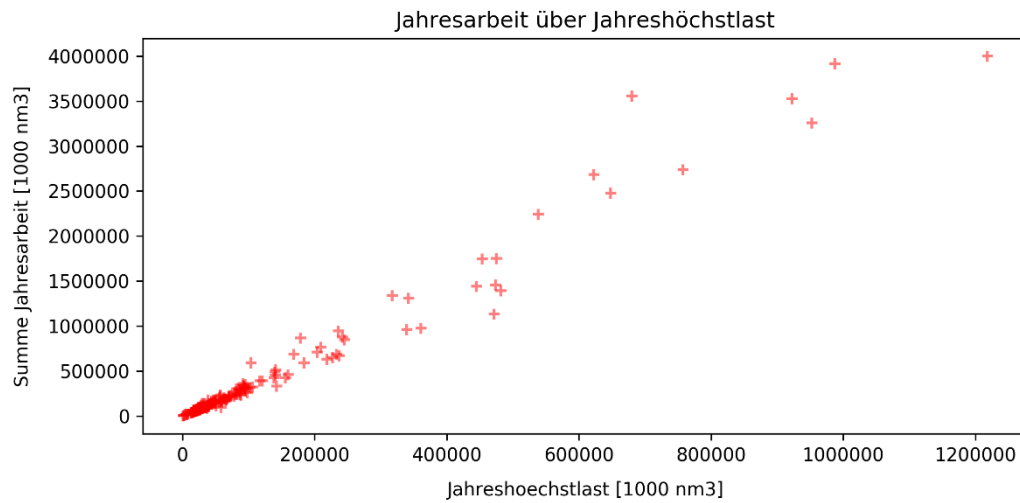
Im Folgenden fassen wir die wesentlichen Ergebnisse der Analyse zusammen. Detaillierte Betrachtungen finden sich in ANNEX D.

Parameterkorrelationen

Einige Streudiagramme belegen die zum Teil starke Korrelation zweier Parameter. Mithilfe dieser Abhängigkeiten zweier Parameter lassen sich besondere Merkmalsausprägungen – sofern vorhanden – identifizieren.

Wenn aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht keine plausible Erklärung für besondere Merkmalsausprägungen gefunden werden konnte, wurden die Befunde von der BNetzA in Form einer Datenquittung zur Prüfung an die betroffenen Netzbetreiber zurückübermittelt. Nach erfolgter Datenquittung wurden seitens der Netzbetreiber – soweit erforderlich – korrigierte Angaben übermittelt. Die Korrektur der Angaben konnte im aktualisierten Datensatz nachvollzogen werden.

Nachfolgendes Streudiagramm (siehe auch ANNEX C) veranschaulicht einen deutlichen Zusammenhang zwischen Jahresarbeit und Jahreshöchstlast:

Abbildung 5 Jahresarbeit über Jahreshöchstlast

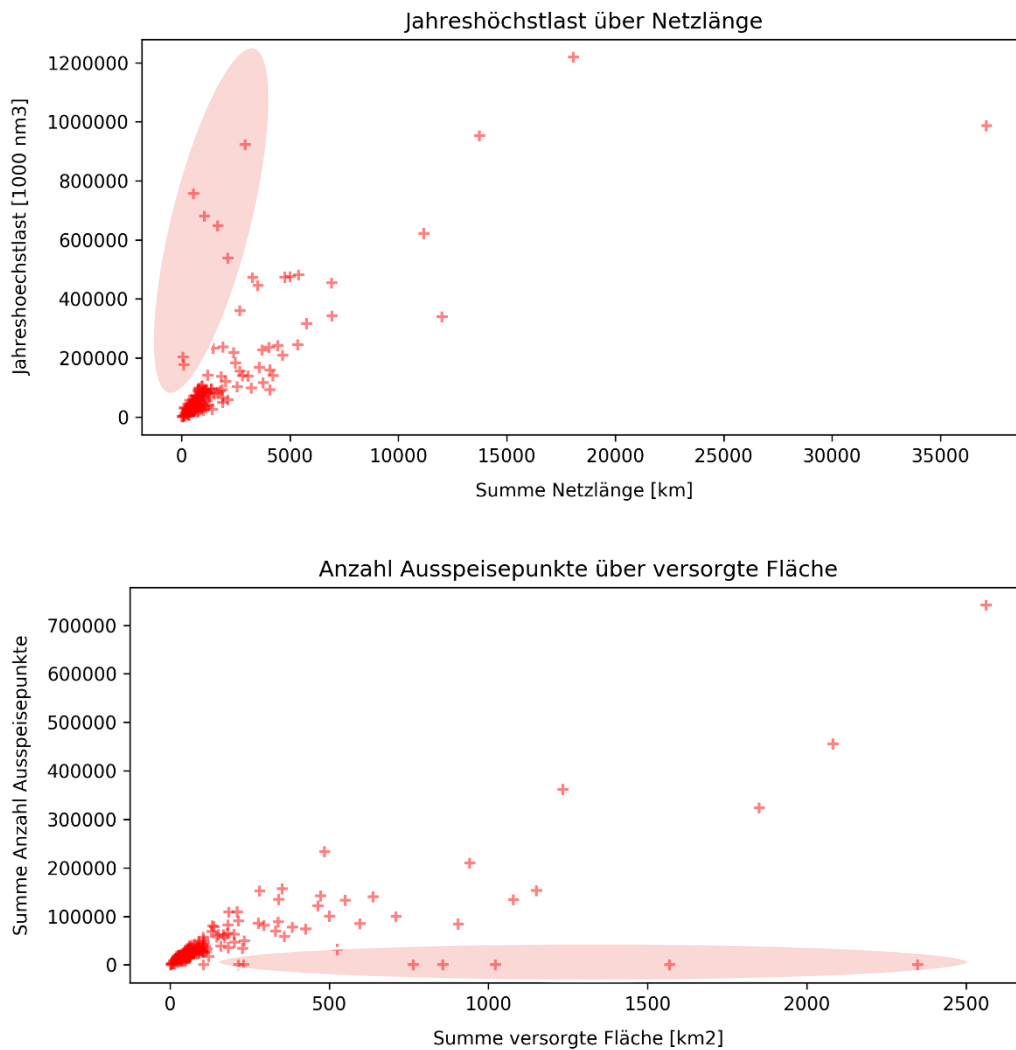
Quelle: *Frontier Economics / TU Berlin*

Netzbetreiber mit hohem regionalen Transportnetzanteil

Bestimmte Parameterkombinationen kennzeichnen eine Gruppe von Netzbetreibern, die sich in einigen Strukturmerkmalen deutlich vom Rest der Gruppe absetzt, und sich durch einen hohen regionalen Transportnetzanteil auszeichnen. Diese Gruppe ist insbesondere charakterisiert durch:

- eine hohe Jahreshöchstlast bei kleinen bis mittelgroßen Netzlängen; und
- eine sehr geringe Anzahl von Ausspeisepunkten über eine große versorgte Fläche

Diese Gruppe lässt sich mithilfe nachfolgender Streudiagramme identifizieren:

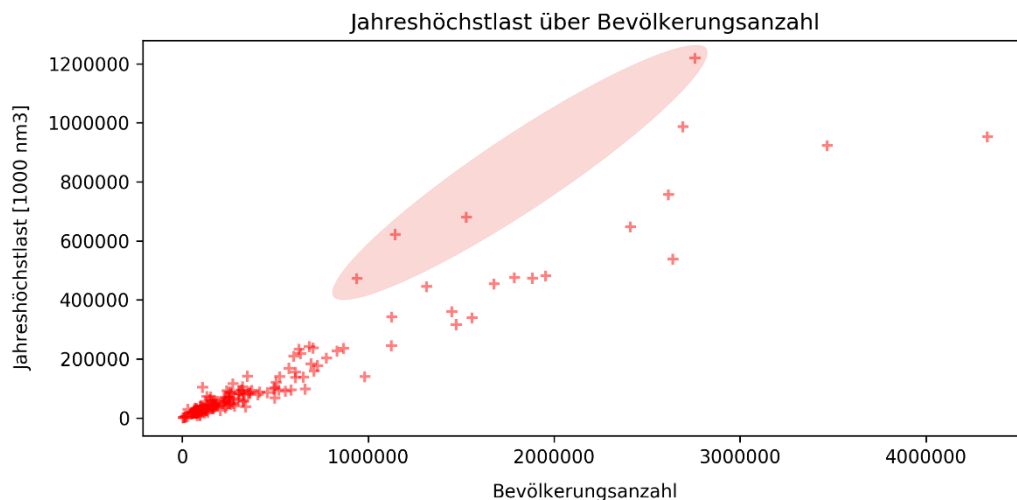
Abbildung 6 Netzbetreiber mit hohem Transportnetzanteil

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Während die Mehrzahl der Netzbetreiber bezüglich des Parameterverhältnisses in einem Korridor zu verorten ist, heben sich genannte Netzbetreiber mit hohem, regionalem Transportnetzanteil ab, veranschaulicht durch die rote Markierung.

Weitere markante Netzbetreiber

Neben den bereits erwähnten Netzbetreibern mit hohem regionalem Transportnetzanteil lassen sich weitere Netzbetreiber identifizieren, die sich durch ihre Größe von der Stichprobe absetzen. Das nachfolgende Streudiagramm hebt diese Netzbetreiber hervor, die durch eine sehr hohe Jahreshöchstlast charakterisiert sind.

Abbildung 7 Jahreshöchstlast über Bevölkerungsanzahl

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Spezifische Kostendaten

Für ausgesuchte Strukturgrößen bilden wir spezifische Kostendaten mithilfe kalkulatorischer Abschreibungen und prüfen diese im Hinblick auf im Branchenvergleich sehr große/kleine Werte. Im Speziellen betrachten wir die spezifischen Kostendaten folgender Strukturgrößen:

- Länge des Leitungsnetzes nach Materialklassen, insbesondere PE und PVC (inkl. HAL);
- Anzahl der Messstellen bei Letztverbrauchern;
- Anzahl der Ausspeisepunkte;

Als entsprechende Aufwandparameter werden verwendet:

- Kalkulatorische Abschreibungen Rohrleitungen/HAL nach Materialklassen
- Kalkulatorische Abschreibungen der Mess-, Regel- und Zähleranlagen

Im Ergebnis können wir mittels Fallunterscheidung folgende Befunde ermitteln:

- Spezifische Kosten je Netzlänge und Werkstoff deuten darauf hin, dass die angegebene Netzlänge fehlerhaft (d.h. zu gering oder zu hoch) sein könnte.
- Spezifische Kosten je Messstelle oder je Ausspeisepunkt deuten darauf hin, dass die angegebenen Strukturparameter fehlerhaft (d.h. zu gering oder zu hoch) sein könnten.
- In den Kostendaten werden kalkulatorische Abschreibungen für Strukturparameter aufgeführt, die nicht vorhanden sind.

Diese Befunde wurden von der BNetzA in Form einer Datenquittung zur Prüfung an betroffene Netzbetreiber rückübermittelt und – soweit notwendig – korrigiert.

4.2.3 Vergleich mit öffentlichen Daten

Die Grundlage für den Vergleich mit öffentlichen Daten bilden unter anderem die auf den Internetseiten der Netzbetreiber veröffentlichten Informationen. Folgende Parameter wurden recherchiert:

- Einspeisepunkte im Hoch-, Mittel- und Niederdrucknetz [Anzahl]
- Ausspeisepunkte im Hoch-, Mittel- und Niederdrucknetz [Anzahl]
- Länge des Hoch-, Mittel- und Niederdrucknetzes [km]
 - davon jeweils Hausanschlussleitungen
- Netzlängen der Leitungsklassen im HD-Netz
 - A (Nennweite DN: $x \geq 1000$ mm)
 - B (Nennweite DN: $700 \text{ mm} \leq x < 1000$ mm)
 - C (Nennweite DN: $500 \text{ mm} \leq x < 700$ mm)
 - D (Nennweite DN: $350 \text{ mm} \leq x < 500$ mm)
 - E (Nennweite DN: $225 \text{ mm} \leq x < 350$ mm)
 - F (Nennweite DN: $110 \text{ mm} \leq x < 225$ mm)
 - G (Nennweite DN: $x < 110$ mm)
- Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen in MW
- Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen in Nm^3/h
- Zeitgleiche Jahreshöchstlast, Zeitpunkt des Auftretens (Datum / Uhrzeit)
- Ausgespeiste Jahresarbeit in kWh
- Ausgespeiste Jahresarbeit in Nm^3
- Mittlerer mengengewichteter Jahresbrennwert in kWh/m^3
- Versorgte Fläche in km^2
- ggf. L-Gas mittlerer Jahresbrennwert in kWh/m^3
- ggf. H-Gas mittlerer Jahresbrennwert in kWh/m^3

Diese veröffentlichten Daten der Netzbetreiber wurden mit den übermittelten Daten verglichen.

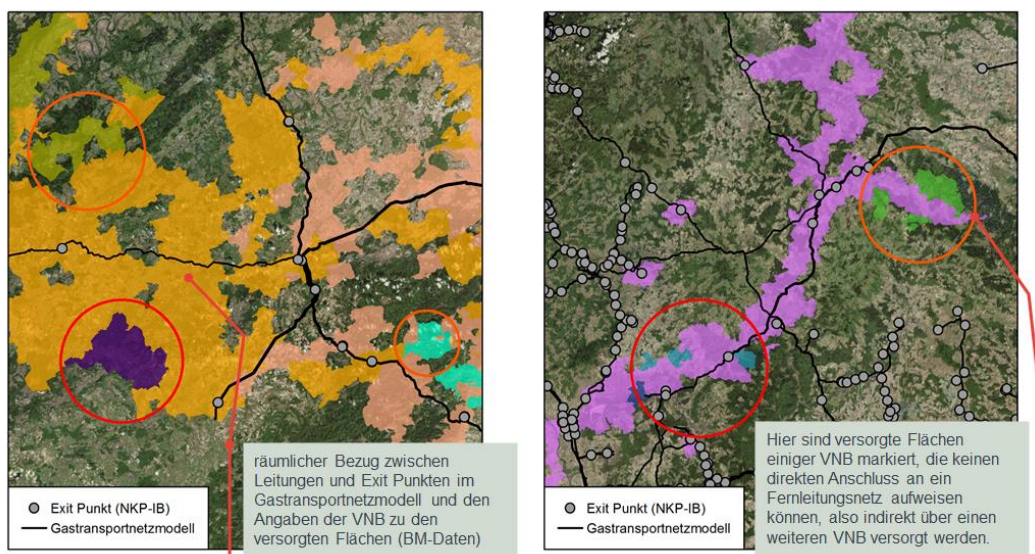
Nachfolgend ist die Prüfung der Angaben zur zeitgleichen Jahreshöchstlast mittels Kapazitätsangaben der Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) aus der Gasdatenbank des Netzentwicklungsplans (NEP) dargestellt. Weitere Prüfungen mithilfe öffentlich zugänglicher Daten sind in Annex **D.3** hinterlegt.

Prüfung der Angaben zur zeitgleichen Jahreshöchstlast mittels Kapazitätsangaben der FNB aus der NEP Gasdatenbank

Um die Angaben der Netzbetreiber zur zeitgleichen Jahreshöchstlast zu plausibilisieren, gleichen wir diese mit öffentlich verfügbaren Kapazitätsangaben aus der Gasdatenbank des Netzentwicklungsplans (NEP) ab. Dabei wird mithilfe

eines GIS ein räumlicher Bezug zwischen den Ausspeisepunkten der Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) in der NEP-Gasdatenbank und versorgten Flächen aus den Angaben der Netzbetreiber hergestellt (s. Abbildung 8). Hierdurch können wir einen Vergleich zwischen den aggregierten Angaben der Leistungswerte der internen Bestellungen (NKP-IB) und der zeitgleichen Jahreshöchstlast aus den Strukturdaten vornehmen. Wir überprüfen, ob Netzänderungen/-übergänge oder Namensänderungen vorliegen. Des Weiteren wird berücksichtigt, ob Netzbetreiber den FNB direkt oder indirekt nachgelagert sind.

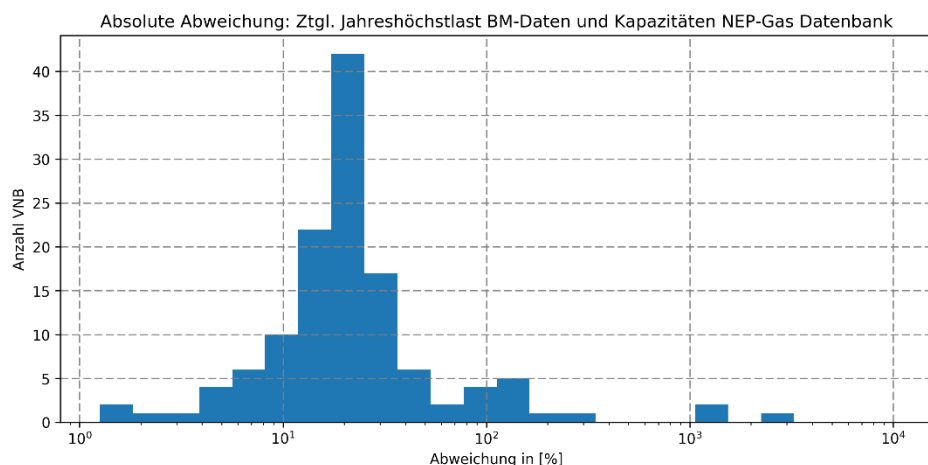
Abbildung 8 Grafischer Abgleich Versorgte Fläche



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Es ergab sich folgender Befund:

- 129 Netzbetreiber können den Angaben aus der NEP-Gas Datenbank direkt zugewiesen werden, die übrigen Netzbetreiber sind entweder indirekt nachgelagert oder es handelt sich zum Beispiel um Tochtergesellschaften anderer Netzbetreiber.
- Hohe relative Abweichungen $> |20\%|$ konnten durch die Netz- und/oder Unternehmensstruktur des jeweiligen Netzbetreibers nachvollzogen werden (Abbildung 9).
- Im Ergebnis wurden keine konkreten Befunde oder Auffälligkeiten festgestellt.

Abbildung 9 Abweichung zeitgleiche Jahreshöchstlast

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

4.3 Datenanalyse

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die Analyse der Daten für den Effizienzvergleich:

- Deskriptive Statistik der Aufwandsparemeter (Abschnitt 4.3.1); und
- Analyse der Strukturparameter und partieller Kennzahlen (Abschnitt 4.3.2).

4.3.1 Deskriptive Statistik der Aufwandsparemeter

Für den Effizienzvergleich sind die Aufwandsparemeter gemäß § 12 Abs. 4a S. 1 ARegV in nicht-standardisierte Form und gemäß §14 Abs. 2 ARegV in standardisierter Form zu verwenden.

Tabelle 1 zeigt deskriptive Statistiken der verwendeten Kostendaten.

Tabelle 1 Aufwandsparemeter Effizienzvergleich

Euro	Nicht-standardisierte Aufwandsparemeter	Standardisierte Aufwandsparemeter
Minimum	■	■
25%-Quantil	6,186,132	6,370,352
50%-Quantil (Median)	11,200,556	11,683,458
Durchschnitt	23,414,038	24,346,732
75%-Quantil	25,755,543	26,521,193
Maximum	■	■
Standardabweichung	34,321,126	36,095,715

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Stichprobe RP3, 183 Netzbetreiber

Im Vergleich zur Stichprobe der 2. Regulierungsperiode weisen die Netzbetreiber, die eindeutig zuzuordnen sind, ein im Durchschnitt leicht

geringeres Kostenniveau auf. Die Verteilung der Kostendaten ist dabei grundsätzlich als vergleichbar einzustufen (Tabelle 2).

Tabelle 2 Vergleich Aufwandsparameter 2. RP und 3. RP

Euro	Nicht-standardisierte Aufwandsparameter		Standardisierte Aufwandsparameter	
	RP2	RP3	RP2	RP3
Minimum	■	■	■	■
25%-Quantil	6.141.572	6.161.848	6.773.928	6.368.803
50%-Quantil (Median)	11.059.257	10.922.762	12.283.907	11.484.795
Durchschnitt	20.693.609	19.903.935	22.097.228	20.770.937
75%-Quantil	24.573.186	22.357.063	25.840.402	24.443.997
Maximum	■	■	■	■
Standardabweichung	26.846.125	26.844.963	28.895.311	28.939.754

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Stichprobe RP3-RP2, 157 zuordenbare Netzbetreiber

4.3.2 Strukturparameter und partielle Kennzahlen

Datengrundlage 2012 und 2017

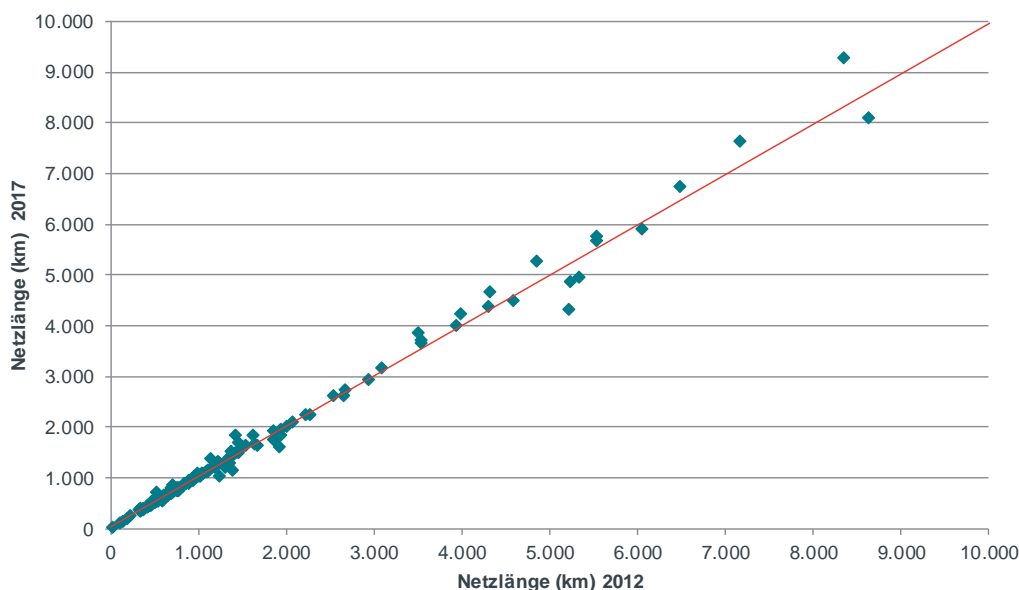
Im Folgenden werden die Unterschiede zwischen der Datengrundlage 2012 und 2017 auf Basis vier ausgewählter Strukturparameter (Netzlänge, Ausspeisepunkte, zeitgleiche Jahreshöchstlast und versorgte Fläche) analysiert. Diese werden der Anschaulichkeit halber exemplarisch ausgewählt. Die abgebildeten Streudiagramme beinhalten VNB, die sowohl in der zweiten als auch der dritten Regulierungsperiode Teil der Stichprobe sind (siehe oben).

Die Analyse zeigt, dass sich einige wenige VNB deutlicher in ihrer Ausprägung der untersuchten Parameter verändert haben. Bei diesen VNB ist es demnach zu einer Veränderung der Netzstruktur durch Verschmelzung oder Abspaltung einzelner Netzgebiete gekommen.

Grundsätzlich ist die Vergleichbarkeit für die Unternehmen der 2. und 3. Regulierungsperiode gegeben.

Abbildung 10 zeigt die Veränderung der Ausprägung für den Parameter zur Abbildung der Netzlänge (aus Gründen der Darstellbarkeit wird der betrachtete Bereich in den nachfolgenden Grafiken eingeschränkt).

Abbildung 10 Vergleich des Parameters Netzlänge

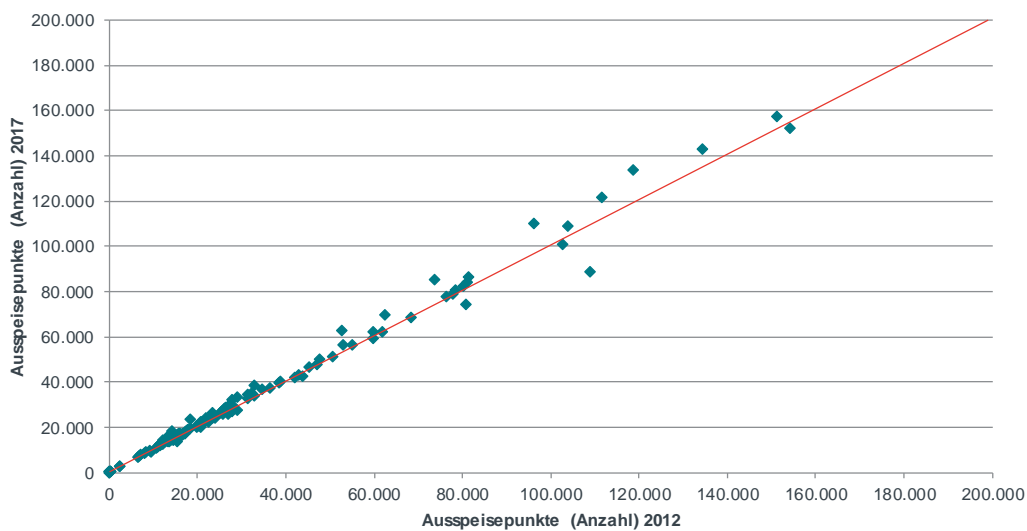


Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Abbildung für zuordenbare Netzbetreiber aus RP2 und RP3. Aus Gründen der Darstellung enthält die Grafik nur VNB, deren Netzlänge kleiner als 10,000 km ist.

Abbildung 11 zeigt die Veränderung der Ausprägung für die Anzahl der Ausspeisepunkte.

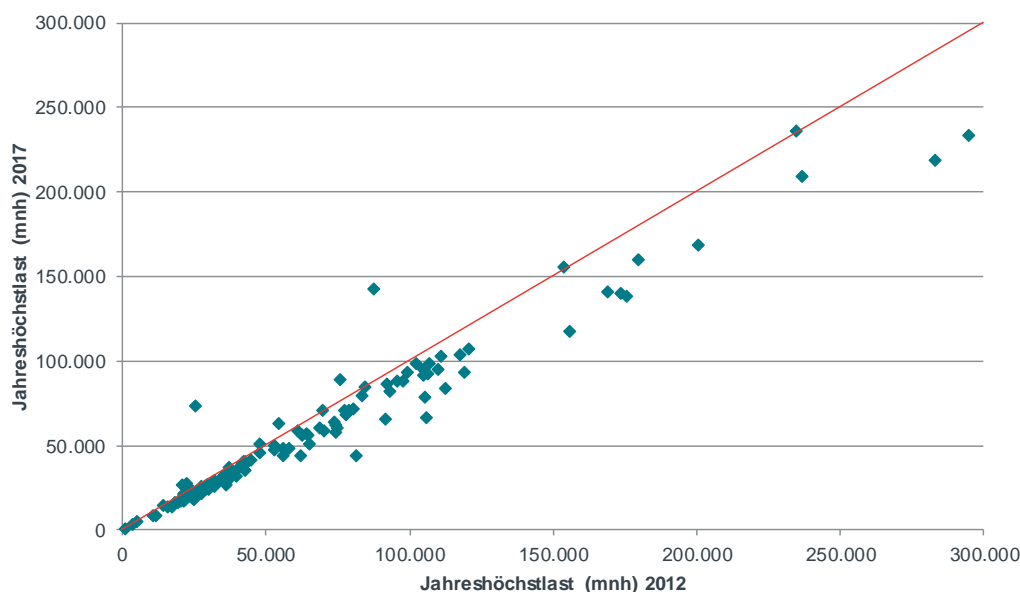
Abbildung 11 Vergleich des Parameters Ausspeisepunkte



Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Abbildung für zuordenbare Netzbetreiber aus RP2 und RP3. Aus Gründen der Darstellung enthält die Grafik nur VNB, deren Anzahl von Ausspeisepunkte kleiner als 200,000 ist.

Abbildung 12 zeigt die Veränderung der Ausprägung für den Parameter Jahreshöchstlast.

Abbildung 12 Vergleich des Parameters Jahreshöchstlast

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Abbildung für zuordenbare Netzbetreiber aus RP2 und RP3. Aus Gründen der Darstellung enthält die Grafik nur VNB, deren Jahreshöchstlast kleiner als 300,000 mnh ist.

Streuung ausgewählter Parameter und Kennzahlen

Die deskriptiven Statistiken für die ausgewählten Parameter zeigen, dass alle in **Tabelle 3** ausgewiesenen Strukturparameter eine hohe Streuung aufweisen. Beispielsweise ist für alle dieser Parameter die Standardabweichung mindestens 3,6-mal so groß wie der Medianwert, was auf eine hohe Streuung hinweist. Auch ein Vergleich des 75% Quartils mit dem 25%-Quartil unterstreicht diese Beobachtung: Für jeden dieser Strukturparameter ist der Wert des VNB, welcher das 75%-Quartil repräsentiert, mindestens dreifach so hoch wie der Wert des 25%-Quartils. Selbst im „inneren“ Bereich der Verteilung zeigt sich daher eine große Streuung.

Tabelle 3 Ausgewählte Strukturparameter Effizienzvergleich 3. RP

	Netzlänge	Ausspeisepunkte	Jahreshöchstlast
Minimum	█	█	█
25%-Quantil	584	14.277	24.868
50%-Quantil (Median)	963	21.804	45.782
Durchschnitt	2.339	45.482	117.077
75%-Quantil	1.879	42.883	94.838
Maximum	█	█	█
Standard- abweichung	5.084	78.567	192.123

Quelle: Frontier Economics

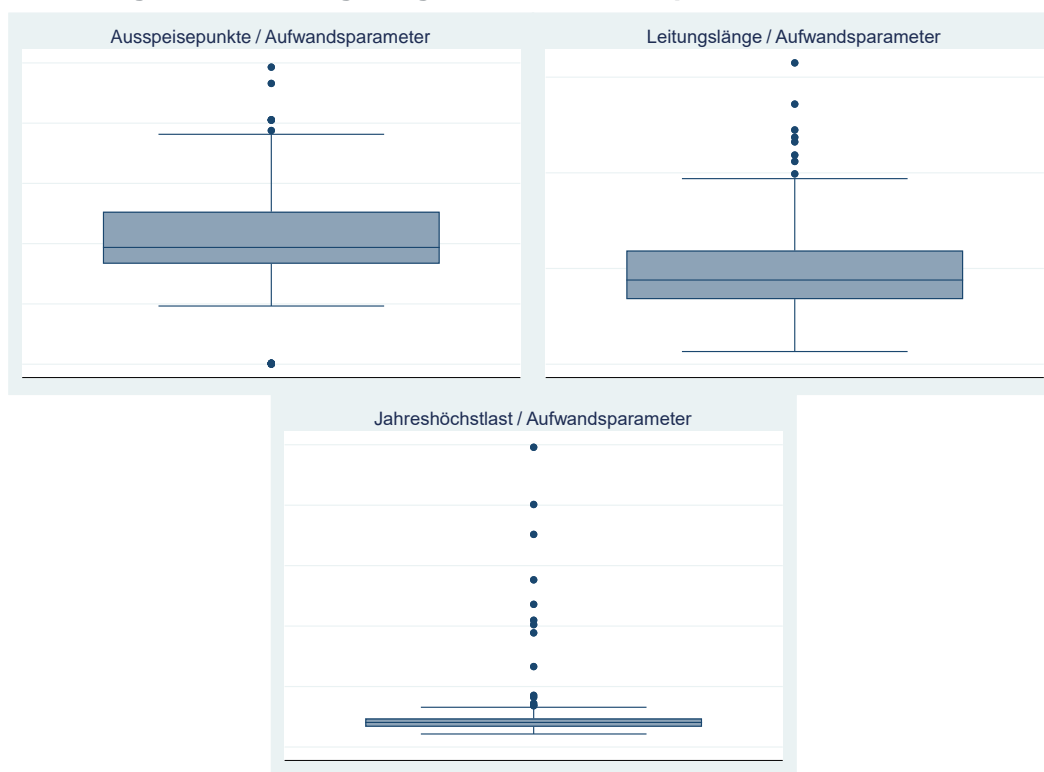
Hinweis: Stichprobe RP3, 183 Netzbetreiber

Die große Streuung der Parameter wird im Folgenden auf Basis von vier Output/Input-Kennzahlen detaillierter analysiert³⁸:

- Anzahl der Ausspeisepunkte / Aufwandsparameter;
- Netzlänge (Systemlänge) / Aufwandsparameter; und
- Zeitgleiche Jahreshöchstlast / Aufwandsparameter.

Zur Darstellung der Streuung der Kennzahlen dienen Box-Whisker-Diagramme. Diese ermöglichen eine graphische Abbildung der Verteilung der ausgewählten Kennzahlen. Dabei werden sowohl der Median, das obere (75%) und untere (25%) Quartil sowie die Spannweite und potenzielle Ausreißer im Datensatz dargestellt. Sortiert man die einzelnen Kennzahlen nach der Größe der Ausprägung, repräsentiert die abgebildete Box den Bereich im Datensatz, der zwischen dem 25% (unteren Quartil) und dem 75% (oberen Quartil) liegt. Der Median wird dabei durch die horizontale Linie in der Box dargestellt. Die Längen der sogenannten „Whisker“ (der vertikale Abstand der Box und den Linien oberhalb sowie unterhalb der Box) betragen das 1,5-fache des Interquartilabstands. Liegen Werte außerhalb der „Whisker“, werden diese zusätzlich in Form von einzelnen Datenpunkten abgebildet.

Abbildung 13 Verteilung ausgewählter Strukturparameter



Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Stichprobe RP3, 183 Netzbetreiber

Abbildung 13 zeigt solche Box-Whisker-Diagramme für die drei ausgewählten partiellen Kennzahlen. Für alle drei Kennzahlen lassen sich extreme

³⁸ Die hier verwendeten Parameter sind anschaulich, aber auch entscheidend aussagekräftig für die Analyse, weil sie die Netzbetreiber mit hohem Transportanteil kennzeichnen.

Merkmalsausprägungen feststellen. Diese haben insbesondere für die *zeitgleiche Jahreshöchstlast / Aufwandsparemeter* einen erheblichen Einfluss auf die Verteilung der zugehörigen Kennzahlen. Die hier auffälligen Unternehmen fallen zum Teil in die Kategorie der Netzbetreiber mit hohem regionalem Transportnetzanteil.

Gleichmäßiger verteilt sind hingegen die Kennzahlen *Ausspeisepunkte / Aufwandsparemeter* und *Leitungslänge / Aufwandsparemeter*.

Durch extreme Merkmalsausprägungen fallen insb. die Netzbetreiber mit hohem regionalem Transportnetzanteil auf:

- Die zeitgleiche Jahreshöchstlast pro Euro standardisierte Kosten liegt oberhalb des 95%-Quantils;
- Gleichzeitig liegt die Anzahl der Ausspeisepunkte pro Euro standardisierte Kosten unterhalb des 5%-Quantils.

Diese Unternehmen haben also eine höhere Jahreshöchstlast im Verhältnis zu den Kosten als 95% der Stichprobe und gleichzeitig weniger Ausspeisepunkte oder Messstellen pro Kosten als 95% der Stichprobe (Tabelle 4). Bei anderen Kennzahlen, wie zum Beispiel Netz- bzw. Leitungslänge oder Versorgte Fläche pro TEUR ist die Ausprägung weniger auffällig.

Tabelle 4 Partielle Kennzahlen für Netzbetreiber mit hohem regionalen Transportanteil (TEUR standardisierte Kosten)

Name	JHLaus / TEUR	RVtot / TEUR	APtot / TEUR	MStot / TEUR	NLtot / TEUR
█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█
95%-Quantil	█	█	█	█	█
5%-Quantil	█	█	█	█	█

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

4.4 Schlussfolgerung

Die durchgeführten Analysen deuten auf eine teilweise Veränderung der Daten im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode hin.

Wie schon in der 2. Regulierungsperiode sind einige wenige Netzbetreiber durch starke Merkmalsausprägungen bei ausgewählten Parametern gekennzeichnet. Dabei handelt es sich unter anderem um Netzbetreiber mit einem hohen regionalen Transportnetzanteil.

Dieser Heterogenität, insb. in Bezug auf die Unternehmensgröße, ist im Rahmen der Kostentreiberanalyse Rechnung zu tragen. Vor dem Hintergrund der Änderungen des rechtlichen Rahmens, insbesondere dem Wegfall der ehemaligen Pflichtparameter, und den verfügbaren Freiheitsgraden in Bezug auf die Modellspezifikation, kommen dafür insb. komplexere Funktionen bei der SFA in Betracht (zum Beispiel Translog Funktion).³⁹

Die veränderte Annahme konstanter Skalenerträge in der DEA führt weiterhin dazu, dass kleinere Netzbetreiber in der dritten Regulierungsperiode stärker mit größeren Netzbetreibern verglichen werden als in der 2. Regulierungsperiode, bei der noch steigende (bzw. nicht fallende) Skalenerträge in der DEA zugrunde zu legen waren.

Die Ausreißeranalyse gemäß Anlage 3 ARegV stellt weiterhin sicher, dass einzelne Netzbetreiber keinen übermäßig großen Einfluss auf die Effizienzwerte der übrigen Stichprobe haben können. Damit einzelne Netzbetreiber weiterhin nicht die Auswahl der Kostentreiber übermäßig beeinflussen können, wenden wir, wie in der 2. Regulierungsperiode, die Ausreißeranalyse bereits in der Kostentreiberanalyse an.

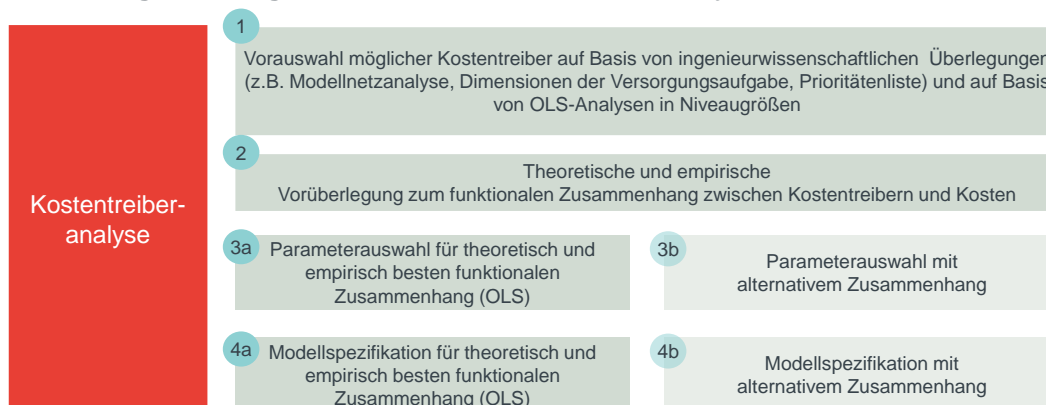
³⁹ Vgl. VKU/ GEODE/ BDEW (2018), S. 19.

5 KOSTENTREIBERANALYSE UND MODELLSPEZIFIKATION

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die Ergebnisse der Kostentreiberanalyse und der Modellspezifikation. Der Abschnitt gliedert sich wie folgt:

- Schritt 1: Kostentreibervorauswahl (**Abschnitt 5.1**);
- Schritt 2: Bestimmung des funktionalen Zusammenhangs (**Abschnitt 5.2**);
- Schritt 3: Parameterauswahl für das Effizienzvergleichsmodell (**Abschnitt 5.3**); sowie
- Schritt 4: Spezifikation des Effizienzvergleichsmodells (**Abschnitt 5.4**).

Abbildung 14 Vorgehen bei der Kostentreiberanalyse



Quelle: Frontier Economics

5.1 Kostentreibervorauswahl

Die Vorauswahl potenzieller Vergleichsparameter bzw. Kostentreiber dient einerseits der Einschränkung des Parameterraums für die Modellspezifikation und andererseits der Klassifizierung der Parameter. Die Kostentreibervorauswahl umfasst die folgenden Arbeitsschritte:

- **Anforderungen an die Parameter aus der ARegV:** Wir beschreiben, welche Anforderungen die Parameter erfüllen müssen, um als Kostentreiber für das Effizienzvergleichsmodell im Sinne der ARegV in Betracht zu kommen.
- **Klassifizierung der Parameter anhand der Dimensionen der Versorgungsaufgabe:** Wir teilen die Vergleichsparameter anhand der unterschiedlichen Dimensionen der Versorgungsaufgabe ein.
- **Priorisierung von Parametern:** Wir bilden eine Priorisierung der Parameter aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht.

5.1.1 Anforderungen an die Parameter aus der ARegV

Das wesentliche Kriterium bei der Wahl der Parameter ist die Anforderung an den Effizienzvergleich, eine sachgerechte Ermittlung von Effizienzwerten zu ermöglichen. Aus der ARegV lassen sich allgemeine Anforderungen an die Parameter ableiten. Diese sind in Abschnitt 3.3.1 beschrieben und dienen als Maßgabe für die folgenden Analyseschritte.

5.1.2 Dimensionen der Versorgungsaufgabe

Die Versorgungsaufgabe eines Netzbetreibers kann, wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben, anhand der folgenden Dimensionen abgebildet werden:

- Ausdehnung des Versorgungsgebiets;
- Bereitstellung von Kapazität;
- Transport der Energie zum Kunden;
- Geologische Besonderheit der Versorgungsaufgabe;
- Granularität des Versorgungsgebietes;
- Demographischer Wandel.

5.1.3 Ingenieurwissenschaftliche Klassifizierung (Prioritätenliste)

Im Folgenden beschreiben wir, welche Parameter aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht geeignet sind, die einzelnen Dimensionen der Versorgungsaufgabe zu beschreiben. Dabei differenzieren wir zwischen drei Prioritäten, wobei Parameter der Priorität 1 aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht am geeignetsten und Parameter der Priorität 3 nur eingeschränkt geeignet sind, die Dimensionen der Versorgungsaufgabe hinreichend genau zu beschreiben.

Abbildung 15 Einordnung und Priorisierung der Kostentreiber

Dimension der Versorgungsaufgabe	Kostentreiber Priorität 1	Kostentreiber Priorität 2	Kostentreiber Priorität 3
Ausdehnung des Versorgungsgebietes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgte Fläche ▪ Rohrvolumen / Leitungslänge 		
Bereitstellung von Kapazität	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitgleiche Jahreshöchstlast ▪ Rohrvolumen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potentielle zeitgleiche Jahreshöchstlast 	
Transport der Energie zum Kunden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl der Ausspeisepunkte (AP) ▪ Anzahl der Messstellen (MS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Differenzierung AP oder MS nach Druckbereichen ▪ Anzahl potenzieller Ausspeisepunkte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entnommene Jahresarbeit ▪ Differenzierung Leitungslänge nach Druckbereich
Granularität des Versorgungsgebietes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl der Messstellen oder Ausspeisepunkte in Verbindung mit Ausdehnungsparameter 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adressdichtedaten ▪ Anzahl der Versorgungsobjekte
Umweltbedingungen			
Geologische Besonderheit der Versorgungsaufgabe	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorherrschende Bodenklassen ▪ Vorherrschende Grabbarkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximale Bodenklassen ▪ Maximale Grabbarkeiten 	
Demographischer Wandel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abbildung über Anlagen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzahl potenzieller Ausspeisepunkte ▪ Potenzielle Jahreshöchstlast 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung 2010/2015

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Ausdehnung des Versorgungsgebietes

- **Versorgte Fläche** – Die versorgte Fläche bezeichnet gemäß Festlegung BK9-15/603 diejenige Fläche innerhalb des Konzessionsgebiets, die über das Gasversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als versorgte Fläche werden insoweit die bebaute Fläche sowie Straßen, Wege und Plätze verstanden.

Zum „Konzessionsgebiet“ eines Gasverteilernetzbetreibers ohne Konzessionsvertrag zählen die Flächen der amtlichen Gemeindeflüssel (AGS), in denen eigene Netze und Anlagen belegen sind. Gemeindefreie Gebiete wurden dabei berücksichtigt.

Die versorgte Fläche wird beispielhaft als Parameter in §13 Abs. 3 ARegV genannt und hat sich bereits in der Vergangenheit als geeigneter und aussagekräftiger Parameter erwiesen; daher stufen wir die versorgte Fläche als Priorität 1 Parameter ein.

Acht Unternehmen im Datensatz weisen kein eigenes Konzessionsgebiet auf. Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 12. Juni 2018, Az. EnVR 54/17, festgestellt, dass die bisher verwendete Definition diese Unternehmen nicht adäquat abbildet.⁴⁰ Anstelle der bisher verwendeten Definition verwenden wir vier verschiedene Schätzverfahren zur Ableitung des Parameters Versorgte Fläche für die Unternehmen ohne Konzessionsgebiet (Tabelle 5).

Tabelle 5 Definition des Parameters Versorgte Fläche

Parameter	Definition
VersFIRV	Versorgte Fläche (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsfläche der übrigen VNB)
VersFINL	Versorgte Fläche (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsfläche der übrigen VNB)
VersFIKO	Versorgte Fläche (Leitungskorridor, doppelte durchschnittliche Hausanschlussleitung)
VersFINNull	Der Parameter nimmt den Wert 0 für die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet ein

Quelle: *Frontier Economics*

Für die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet ergeben sich die folgenden Parameterwerte.⁴¹

⁴⁰ BGH Beschluss vom 12.06.2018, Az. EnVR 54/17, Rn. 64 ff..

⁴¹ Die untenstehende Tabelle beinhaltet auch die vor dem Beschluss des Bundesgerichtshofs verwendete Definition des Parameters „Versorgte Fläche“.

Abbildung 16 Definition des Parameters Versorgte Fläche

BNR_NNR	Alte Definition	VersFIRV	VersFINL	VersFIKO
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■
■		■	■	■

Quelle: Frontier Economics

Die verwendeten Werte unterscheiden sich teilweise sehr deutlich von den zuvor verwendeten Parameterwerten. Grundsätzlich resultiert die Gewichtung mit dem Rohrvolumen in den höchsten Parameterausprägungen, die Bildung des Parameters anhand eines Korridors entlang der Leitungswege in der niedrigsten.

Zum Vergleich: Die Versorgte Fläche der Netzbetreiber mit Konzessionsvertrag liegt im Median bei 58 km² (Durchschnitt 170 km²). 75% der Unternehmen mit Konzessionsvertrag haben ein Versorgte Fläche von weniger als 130 km².

Diese Variation spiegelt sich dementsprechend auch in den spezifischen Kosten pro km² wider. Ob die neue Berechnung also einen Vorteil oder einen Nachteil für die Unternehmen ohne Konzessionsvertrag darstellt, hängt stark von der verwendeten Parameterdefinition ab:

- Auf Basis der **bisher verwendeten Definition** liegen die Kosten pro km² Fläche unterhalb des effizientesten VNB mit Konzessionsvertrag.
- Bei der **Ableitung über das Rohrvolumen** betragen die durchschnittlichen spezifischen Kosten 57 T€/km² und liegen damit knapp über dem Minimum der VNB mit Konzessionsvertrag (43 T€/km²).
- Bei der Berechnung **anhand der Leitungslänge** liegen die Kosten hingegen am oberen Ende und im Durchschnitt 422 T€/km² nur knapp unterhalb der maximalen spezifischen Kosten der VNB mit Konzessionsvertrag (445 T€/km²).
- Die Versorgte Fläche anhand **der Leitungskorridore** resultiert in den geringsten Parameterausprägungen und somit folglich in den höchsten spezifischen Kosten: Im Durchschnitt über die VNB ohne Konzessionsvertrag betragen diese über 1 Mio. €/km².

Dies verdeutlicht, dass die Wahl des Schätzverfahrens erhebliche Auswirkung auf die resultierenden Parameterwerte für die betroffenen VNB hat. Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht gibt es kein zu bevorzugendes Schätzverfahren.

- **Gesamtleitungslänge** – Die Netz- bzw. Leitungslänge beschreibt die Ausdehnung des Versorgungsgebietes. Die Leitungslänge eines

Netzbetreibers wird um Fremdnutzungsanteile aus Bruchteilseigentum korrigiert (Abschnitt 3.2.2).

Die Netz- bzw. Leitungslänge wird als Beispielsparameter in §13 Abs. 3 ARegV genannt und hat sich bereits in der Vergangenheit als geeigneter und aussagekräftiger Parameter erweisen. Daher stufen wir die Netz- bzw. Leitungslänge als Priorität 1 Parameter ein.

- **Rohrvolumen** – Hierdurch kann ausgedrückt werden, dass sich bei Rohren mit größerem Querschnitt höhere Kosten ergeben, d. h. der Parameter charakterisiert die Dimensionierung des Netzes. Das Rohrvolumen gibt daher nicht nur Aufschluss über die Ausdehnung des Gebietes, sondern auch die kapazitative Dimensionierung der Leitungen.

Im Effizienzvergleich der 2. Regulierungsperiode hat der Parameter einen hohen Erklärungsgehalt gezeigt. Zudem wird er in §13 Abs. 3 ARegV als Beispielsparameter genannt. Wir stufen das Rohrvolumen analog zur Leitungslänge als Priorität 1 Parameter ein.

Bereitstellung von Kapazität

- **Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen** – Wesentlicher Teil der Versorgungsaufgabe und Grundlage der Netzauslegung sind die technischen Eigenschaften jedes einzelnen Ausspeisepunktes. Die maximale Last (Höchstlast, Energiebedarf) der Ausspeisepunkte wird bei der Auslegung von Gasnetzen berücksichtigt, damit eine sichere Versorgung zu jeder Zeit gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund war die Jahreshöchstlast ein Pflichtparameter in der 1. und 2. Regulierungsperiode.

Die Jahreshöchstlast wird als Beispielsparameter in §13 Abs. 3 ARegV genannt und hat sich bereits in der Vergangenheit als geeigneter und aussagekräftiger Parameter erweisen. Daher stufen wir die Jahreshöchstlast als Priorität 1 Parameter ein.

- **Potenzielle zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen** – Die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen ist eine tatsächliche Größe, die auf Basis von Messwerten für das Bezugsjahr ermittelt wird. Unter der Annahme einer vollständigen Versorgung des gastechnisch erschlossenen Gebietes wird die zeitgleiche Jahreshöchstlast durch das Verhältnis von aktuellem Erschließungsgrad und Anschlussgrad auf die Größe der potenziellen Jahreshöchstlast skaliert.

Die potenzielle Jahreshöchstlast eignet sich daher, um möglichen Verzerrungen durch einen Bevölkerungsrückgang im Versorgungsgebiet entgegenzuwirken. Hierbei erfolgt eine Anpassung der tatsächlichen Parameter durch verschiedene Schätz- und Näherungsmethoden, die die Belastbarkeit der Angaben gegenüber den tatsächlichen Werten verringern. Um einen Verzerrungseffekt durch demographische Entwicklung aufgrund von Bevölkerungsrückgang zu verhindern, stehen auch andere Parameter, zum Beispiel das Rohrvolumen, zur Verfügung.

Die Verwendung von potenziellen Größen stufen wir daher als zweitrangig ein (Priorität 2), da sie gegenüber tatsächlichen Werten den Nachteil aufweisen,

dass sie als abgeleitete Größen unter Annahme von Wirkungszusammenhängen ermittelt werden müssen. Die Daten sind in ihrer Erfassung entsprechend weniger robust als tatsächliche Werte.

- **Rohrvolumen** – siehe oben.

Transport der Energie zum Kunden

- **Summe aller Ausspeisepunkte** – Die Gesamtanzahl der Ausspeisepunkte gibt Aufschluss über die Anzahl an Endkunden und die damit verbundene Transportaufgabe zum Kunden. Die Anzahl der Ausspeisepunkte wird als Beispielsparameter in §13 Abs. 3 ARegV genannt und hat sich bereits in der Vergangenheit als geeigneter und aussagekräftiger Parameter erwiesen. Daher stufen wir ihn als Priorität 1 Parameter ein.
- **Potenzielle Ausspeisepunkte** – Durch Berücksichtigung der potenziellen Ausspeisepunkte, zusätzlich zur tatsächlichen Größe, können Kostenunterschiede aufgrund unterschiedlicher Anschluss- bzw. Erschließungsgrade abgebildet bzw. geprüft werden. Grundsätzlich gilt die gleiche Abwägung wie bei der potenziellen Jahreshöchstlast. Wir stufen die Verwendung von potenziellen Größen als zweitrangig ein (Priorität 2).
- **Messstellen** – Die Anzahl der Messstellen weist einen unmittelbaren Zusammenhang mit Kosten der Kundenbetreuung und der Messung bzw. des Messstellenbetriebs auf. Aufgrund der hohen Korrelation zwischen Anzahl der Messstellen und den Ausspeisepunkten ist der Parameter zudem als Indikator für die Transportaufgabe zum Kunden und damit als Substitut für die Ausspeisepunkte zu verstehen.

Die Anzahl der Messstellen wird als Beispielsparameter in §13 Abs. 3 ARegV genannt und hat sich bereits in der Vergangenheit als geeigneter und aussagekräftiger Parameter erweisen. Wir stufen die Anzahl der Messstellen als Priorität 1 Parameter ein.

- **Ausspeisepunkte > 5 bar** – Wie bereits im Effizienzvergleich der 2. Regulierungsperiode umfasst der Datensatz einige Verteilernetzbetreiber, die nur in einem geringem Umfang Gas an Endverbraucher verteilen, aber in einem deutlich höheren Umfang Anschlüsse an nachgelagerte Netzbetreiber betreiben, an deren Netzen in großer Zahl Letztverbraucher angeschlossen sind. Diese Verteilernetzbetreiber erfüllen damit in besonders hohem Umfang die Funktion des regionalen Transports (im Unterschied zur lokalen Verteilung). Daher wurde in der Auswahl möglicher Parameter ein zusätzliches Augenmerk auf die Abbildung der regionalen Fernleitungsfunktion von Verteilernetzbetreibern gelegt.

Ferner weist die Wahl der Druckstufen für den regionalen Transport eine stärker exogen (durch die Vorgaben des nachgelagerten Netzbetreibers und die technischen Anforderungen für die Kapazitätsbereitstellung) vorgegebene Prägung auf, als dies für die lokale Verteilung der Fall ist; dort kann der Verteilernetzbetreiber stärker in eigener Entscheidung das Druckniveau definieren, mit dem ein Kundenanschluss realisiert werden soll. Die Ausspeisepunkte > 5 bar berücksichtigen die Hochdruckebenen > HD1 und somit auch alle Einflüsse, die durch die Ausspeisepunkte > 16 bar abgebildet

werden. Darüber hinaus ergeben sich in Ortsnetzen zusätzliche Kostenwirkungen, vor allem durch besondere Werkstoffe/Anlagen wie PE-HD, Stahlrohrleitungen und GDRA (Bezirksdruckregler).

Ähnlich wie die Ausspeisepunkte > 16 bar ist der Parameter Ausspeisepunkte > 5 bar nicht für alle Netzbetreiber relevant. Es gibt jedoch eine größere Anzahl von Netzbetreibern, die Gasversorgung im Bereich > 5 bar betreiben. Wir stufen diesen Parameter als Priorität 2 Parameter ein.

- **Ausspeisepunkte > 16 bar** – Alternativ zu den Ausspeisepunkten > 5 bar können wie bereits im Effizienzvergleich der 2. Regulierungsperiode die Ausspeisepunkte > 16 bar in das Modell aufgenommen und geprüft werden. Grundsätzlich gibt es für Gashochdruckleitungen > 16 bar mit der Geltung der Gashochdruckleitungsverordnung (GasHDrLtgV) weiterreichende technische und genehmigungsrechtliche Anforderungen an Bau und Betrieb der Leitungen, so dass eine stärkere Kostenwirkung bei Ausspeisepunkten > 16 bar vermutet werden kann. Daher kann eine Unterscheidung bei der Druckstufe 16 bar sachgerecht sein. Kosteneinflüsse der Hochdruckebene HD2 werden hingegen im Parameter Ausspeisepunkte > 16 bar nicht abgebildet.

Wir stufen den Parameter Ausspeisepunkte > 16 bar ebenfalls als Priorität 2 Parameter ein, da er eine, lediglich für eine geringe Anzahl von Netzbetreibern relevante, Dimension der Versorgungsaufgabe beschreibt.

- **Anzahl der Messstellen, differenziert nach den Bereichen Nieder-, Mittel- und Hochdruck** – Siehe oben. Bei der Unterscheidung nach Betriebsdruck der Messstellen ist zu prüfen, ob unterschiedliche Kostenwirkungen zwischen Niederdruck (einfache Balgengaszähler, jährliche Ablesung) und Mittel- und Hochdruck mit möglicherweise umfangreicherer Messtechnik und registrierender Leistungsmessung bei den Letztverbrauchern bestehen.

Wir stufen die Anzahl der Messstellen, differenziert nach Druckklassen, als Priorität 2 Parameter ein.

- **Entnommene (ausgespeiste) Jahresarbeit** – Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht ist die Jahresarbeit im Hinblick auf die Verursachung von Netzkosten nachrangig im Vergleich zur Jahreshöchstlast.⁴² Sie ist allerdings eine durch Entscheidungen der Netzbetreiber nicht beeinflussbare Größe und wird daher mit geprüft. Die Dimension des Transports zum Endkunden wird weiterhin genauer über die Anzahl der Ausspeisepunkte oder Messstellen abgebildet. Daher stufen wir die ausgespeiste Jahresarbeit als Parameter der Priorität 3 ein.
- **Differenzierung der Leitungslänge nach Druckbereichen** – Beim Benchmarking für die erste Regulierungsperiode wurde die Leitungslänge anhand der Druckbereiche in zwei Parameter aufgeteilt (kleiner gleich 5 bar bzw. größer als 5 bar). Eine solche Trennung erscheint aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht nicht alternativlos. Die Wahl der Druckstufe ist zu einem gewissen Maße durch den Netzbetreiber beeinflussbar. Zudem geht die Rohrdimensionierung bereits über andere Parameter ein,

⁴² Vgl. Consentec, IAEW, RZVN & /Frontier Economics (2006).

insbesondere durch das in Priorität 1 geprüfte Rohrvolumen. Es ist daher sachgerecht, zunächst (im Sinne der Abfolge von Prioritäten) die Gesamtleitungslänge (Priorität 1) und das Rohrvolumen (Priorität 1) zu prüfen und erst nachrangig (d. h. hier in Priorität 3) die getrennten Leitungslängen in Betracht zu ziehen.

Granularität des Versorgungsgebietes

- **Anzahl Messstellen / Ausspeisepunkte in Verbindung mit Ausdehnungsparameter** – Grundsätzlich kann durch die Berücksichtigung insb. der Messstellen oder Ausspeisepunkte in Kombination mit einem Ausdehnungsparameter ein kostensteigernder Einfluss von einem dichtbesiedelten Gebiet abgebildet werden. Hierfür können Messstellen oder Ausspeisepunkte für das gesamte Netz in Priorität 1 oder für einzelne Druckbereiche / Kategorien in Priorität 2 verwendet werden.
- **Adressdichtedaten** – Aus Modellüberlegungen ist bekannt (Effizienzvergleich der Verteilernetzbetreiber Strom, 2. Regulierungsperiode⁴³), dass die Anschlussdichte einen starken, nicht-linearen Einfluss auf die Leitungsdichte besitzt. Mithilfe unterschiedlich gewichteter Adressdichtedaten können näherungsweise Informationen zur Anschluss-/Messstellendichte, zur Zersiedelung oder zur Bevölkerungsdichte des Versorgungsgebiets in komprimierter Form im Effizienzvergleichsmodell berücksichtigt werden. Neben der direkten Betrachtung der Gesamtzahl der Adressen sowie der flächengewichteten Adressdichte je Versorgungsgebiet wurden Adressdichteparameter entsprechend Annex C.2 mit Ausspeisepunkten und Messstellen sowie den geschätzten Parametern zur versorgten Fläche (Tabelle 5) gewichtet. Die Verwendung der Parameter geht dabei auf das Effizienzvergleichsverfahren der Strom-Verteilernetzbetreiber aus der 2. Regulierungsperiode zurück.

Dabei ist der Parameter mit Unschärfen verbunden, da der Begriff Adressen die Bandbreite zwischen Briefkästen bis hin zu großen Betrieben erfasst. Zudem ergibt sich aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht die Schwierigkeit der Auswahl bzw. Festlegung der exakten Adressdichteintervalle.

In Annex C.2 wird detailliert auf das Vorgehen der Bildung von Adressdichteparametern und auf erste Untersuchungen zu deren Kosteneinflüssen eingegangen.

- **Anzahl der Versorgungsobjekte** – Versorgungsobjekte stellen alle Gebäude eines Versorgungsgebiets dar, die zum Beispiel an Wasser- oder Stromnetze angeschlossen werden. Der Parameter wird zur Berechnung des Erschließungs- und Anschlussgrads herangezogen und gibt damit Aufschluss darüber, in welchem Ausmaß ein Versorgungsgebiet erschlossen und angeschlossen ist und demzufolge, bis zu welchem Grad die Versorgung in einem Versorgungsgebiet maximal ausgebaut werden könnte. Mithilfe des Erschließungs- und Anschlussgrads könnte unter Umständen auch eine sich ändernde Versorgungsaufgabe aufgrund demografischer Effekte im Effizienzvergleichsmodell abgebildet werden. Letztere Effekte gehen bereits

⁴³ Vgl. Sumiscid/ Swiss Economics (2013).

durch in Priorität 1 geprüfte Parameter ein. Eine reine Verwendung der Anzahl der Versorgungsobjekte ordnen wir daher nachrangig als Priorität 3 Parameter ein.

Geologische Besonderheit der Versorgungsaufgabe

- **Anteil kostenerhöhender Bodenklassen / Grabbarkeiten** – Es ist plausibel zu vermuten, dass die Verlegekosten für Rohrleitungen von der Beschaffenheit des Bodens abhängen, in dem das Rohr eingebracht werden muss, denn die Gasversorgung in Deutschland erfolgt zum größten Teil mit Rohrleitungen im Untergrund, bei der verschiedenste Bodenarten durchquert werden müssen.

Hierfür stehen als Parameter grundsätzlich die Boden- und Felsklassen nach ATV DIN 18300 der nicht mehr aktuellen Ausgabe VOB/C DIN 18300 Ausgabe 2012-09 oder die Grabbarkeitsklassen in Anlehnung an die Verknüpfungsregel 1.35 der Methodendokumentation Bodenkunde (Ad hoc AG Boden 2011) zur Verfügung. Diese wurden von der Bundesnetzagentur zu Verfügung gestellt und von Björnson Beratende Ingenieure im Auftrag der Bundesnetzagentur abgeleitet (siehe Annex C.1).⁴⁴ Vor der Verlegung durch einzelne Gebiete wird eine genaue Untersuchung des Bodens im Rahmen von Baugrundgutachten durchgeführt, um die wesentlichen physikalischen und geologischen Eigenschaften der Böden zu ermitteln. Diese Eigenschaften dienen der Auswahl geeigneter Verfahren für die Verlegung der Rohrleitung und der Abschätzung der benötigten Erdarbeiten. Die DIN 18300 ist eine Norm für die Vereinheitlichung der „Planung, Kalkulation und Abrechnung von Erdarbeiten für Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) in der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)“. Dort ist eine Beschreibung der Bodenklassen abgelegt, die im Rahmen von Baugutachten Verwendung finden kann (s. nachfolgende Tabelle):

- Bei der Verlegung von Rohrleitungen im offenen Graben kann für die Erdarbeiten davon ausgegangen werden, dass die Höhe der Kosten für die Bauleistung mit der Lösbarkeit des Untergrundes positiv korreliert ist. Die Erreichbarkeit und Mächtigkeit der obersten Bodenschicht und die Verarbeitbarkeit von fließenden und leicht lösbaren Böden erlauben eine gemeinsame Betrachtung der Bodenklassen 1 bis 3.
- Aufgrund von Wasserhaltung und Stützarbeiten kann auch die Bodenklasse 2 unter Umständen mit erhöhtem Verlegungsaufwand verbunden sein, insbesondere für Hochdruckleitungen.⁴⁵ Aufgrund der Witterungsverhältnisse kann diese Erschwernis aber auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt sein, die in Verteilnetzen leichter umgangen werden können. Im Unterschied zu Hochdruckleitungen in der Gasfernleitung können bei der Verlegung von Verteilernetzleitungen in fließenden Bodenarten der Bodenklasse 2 auch grabenlose Verfahren eingesetzt werden, die mit einem geringeren Verlegungsaufwand

⁴⁴ Vgl. Björnson Beratende Ingenieure (September 2018).

⁴⁵ Vgl. Sumiscid & Swiss Economics (2018).

verbunden wären. Zusammenfassend kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, inwieweit diese Bodenklasse bei allen Netzbetreibern die Kosten der Leitungsverlegung gleichermaßen erhöht.

- Mittelschwer lösbare Bodenarten der Klasse 4 können davon u. U. abgegrenzt werden, weil in Abhängigkeit der Konsistenz und Haftung des Bodens zum Beispiel in flüssigen Bereichen zusätzliche Maßnahmen wie Wasserhaltung und Absenkung des Grundwasserspiegels erforderlich werden können.
- Schwer lösbare Bodenarten der Bodenklasse 5 verfügen über einen höheren Steinanteil oder einen Anteil an Blöcken mit einer bestimmten (Mindest-)Korngröße.
- Bei der Bodenklasse 6 handelt es sich um Felsarten mit einem mineralisch gebundenen Zusammenhalt, die nur mit aufwändigen mechanischen oder sprengtechnischen Verfahren abgetragen werden können.
- Bei sehr schwer lösbarem Fels der Bodenklasse 7 kann davon ausgegangen werden, dass dieser schon bei der Planung im Rahmen der Trassierung (durch Umgehung) berücksichtigt wird, so dass hierdurch zwar möglicherweise größere Leitungslängen (bereits durch separaten Vergleichsparameter zur Abbildung der Ausdehnung des Versorgungsgebiets sowie durch eine Gewichtung der Bodenklassen bzw. Grabbarkeitsklassen mit der Netzlänge berücksichtigt) resultieren, nicht aber höhere spezifische Leitungskosten.

Damit kommen aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht insbesondere die Bodenklassen 4, 5 und 6 und unter Umständen Bodenklassen 2 als kostenerhöhende Einflüsse in Betracht. Gleiches gilt für die Grabbarkeiten 5, 6 und 7.

Tabelle 1. Bodenklasse, Bodenart und Beschreibung nach DIN 18300

Bodenklasse	Bodenart und Beschreibung
1	Oberboden: Oberste Schicht des Bodens, die neben anorganischen Stoffen, zum Beispiel Kies-, Sand- und Schluff- und Tongemischen, auch Humus und Bodenlebewesen enthält.
2	Fließende Bodenarten: Bodenarten, die von flüssiger bis breiiger Beschaffenheit sind und die das Wasser schwer abgeben.
3	Leicht lösbare Bodenarten: Nichtbindige, bis schwachbindige Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit Beimengungen an Schluff und Ton und mit höchstens 30% Steinen, organische Bodenarten, die nicht von flüssiger bis breiiger Konsistenz sind, und Torfe.
4	Mittelschwer lösbare Bodenarten: Gemische von Sand, Kies, Schluff und Ton, bindige Bodenarten von leichter bis mittlerer Plastizität, die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind und die höchstens 30% Steine enthalten.
5	Schwer lösbare Bodenarten: Bodenklassen nach den Klassen 3 und 4, jedoch mit mehr als 30% Steinen, Bodenarten mit höchstens 30% Steinen an Blöcken, ausgeprägt plastische Tone, die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind.
6	Leicht lösbarer Fels und vergleichbare Bodenarten: Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt haben, jedoch stark klüftig, brüchig, bröckelig, schiefrig, weich oder verwittert sind, sowie vergleichbare feste oder verfestigte bindige oder nichtbindige Bodenarten, zum Beispiel durch Austrocknung, Gefrieren, chemische Bindungen. Nichtbindige und bindige Bodenarten mit mehr als 30% an Blöcken.
7	Schwer lösbarer Fels Felsarten, die einen inneren, mineralisch gebundenen Zusammenhalt und hohe Festigkeit haben und die nur wenig klüftig oder verwittert sind, auch festgelagerter, unverwitterter Tonschiefer, Nagelfluhschichten, verfestigte Schlacken und dergleichen.

Quelle: DIN 18300

Informationen über die Bodenbeschaffenheit liegen, differenziert nach den sieben Bodenklassen gemäß ATV DIN 18300, in Form der Fläche bzw. der Flächenanteile an der Bezugsfläche vor, die auf Böden der entsprechenden Klassen entfallen. Die Bezugsfläche setzt sich zusammen aus den AGS/Gemarkungen mit den Angaben „Vollversorgung“, „Teilversorgung“, „Versorgung außerhalb des eigenen Konzessionsgebiets“ und „keine Versorgung“. Diese Daten liegen für zwei unterschiedliche Auswertungen vor, nämlich erstens für die vorherrschende Bodenklasse – also die Flächenanteile, in denen Bodenklasse x (mit $x=1, \dots, 7$) im ersten Meter⁴⁶

⁴⁶ Die Daten liegen sowohl für den ersten als auch für den zweiten Meter unter der Oberfläche vor. Gasleitungen werden üblicherweise mit einer Überdeckung von 0,6 bis 1,0 m versehen (vgl. DVGW G 472), sodass der erste Meter jederzeit, der zweite Meter jedoch nur in wenigen Fällen und auch dann nur mit

unter der Oberfläche die größte Mächtigkeit aufweist, die über die Summe der Horizontmächtigkeit je Bodenklasse ermittelt wird – und zweitens für die maximale im ersten Meter vorkommende Bodenklasse, d. h. für das Profil ist die höchste Bodenklasse maßgebend.

Grundsätzlich ist die Verwendung des Parameters der vorherrschenden gegenüber der maximalen Bodenklasse zu bevorzugen, da sich die maximal vorkommende Bodenklasse unter Umständen nur auf einen kleinen Teil der betrachteten Fläche bezieht. Zudem entspricht die maximal vorkommende nicht zwangsläufig der kostenintensivsten Bodenklasse (s. o. Ausführungen zur Bodenklasse 2). Dennoch werden beide Parameter im Modell geprüft.

Zur Bildung eines für den Effizienzvergleich geeigneten und der vermuteten Kostenwirkung angemessenen Vergleichsparameters müssen die relativen Flächenanteile der relevanten Bodenklassen entsprechend gewichtet werden. Wie im Effizienzvergleich der letzten Regulierungsperiode erfolgt hierzu zum einen eine Gewichtung mit der Leitungslänge, zum anderen mit der Summe der Flächenangaben zu den Boden-/Grabbarkeitsklassen (Bezugsfläche).

Die Verwendung der Leitungslänge als Gewichtungparameter erscheint sinnvoller, da – soweit höhere Grabungskosten aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse vorliegen – diese mit der Leitungslänge verbunden sind und nicht mit der versorgten Fläche.⁴⁷

Wir prüfen daher als Priorität 1 Parameter

- Gewichtung des Anteils vorherrschender Bodenklassen (insb. Bodenklassen 4, 5 und 6) mit Leitungslänge/ Bezugsfläche;
- Gewichtung des Anteils vorherrschender Grabbarkeiten (insb. Grabbarkeitsklassen 5, 6 und 7) mit Leitungslänge/ Bezugsfläche;

Als Parameter nachrangiger Priorität (2) testen wir weiterhin

- Anteil maximaler kostenerhöhender Bodenklassen, gewichtet mit Leitungslänge / Bezugsfläche;
- Anteil maximaler kostenerhöhender Grabbarkeiten, gewichtet mit Leitungslänge / Bezugsfläche;

Demographischer Wandel

- **Abbildung über physische Anlagen (zum Beispiel Rohrvolumen und Leitungslängen)** – Bei einem Rückgang der Bevölkerungsanzahl, zum Beispiel in Folge des demographischen Wandels in bestimmten Regionen, kann es dazu kommen, dass Netzkosten keine gaswirtschaftlichen Leistungen mehr gegenüberstehen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Leistungsdaten verwendet werden, die ausschließlich auf die Netzauslastung abstellen, zum Beispiel der tatsächlichen Jahreshöchstlast in einem Jahr.

vernachlässigbarem Anteil den baulichen Aufwand beeinflusst. Daher werden für die möglichen Vergleichsparameter die Daten des ersten Meters herangezogen.

⁴⁷ Dies impliziert die Näherung, dass sich Leitungslängen proportional zu den Flächenanteilen auf Böden der jeweiligen Bodenklassen verteilen.

Wenn anstelle der Auslastung hingegen auch die physische Struktur des Netzes, sprich die Leitungslängen oder das Rohrvolumen, zur Abbildung der Versorgungsaufgabe herangezogen wird, steht den Netzkosten stets auch ein Output-Parameter gegenüber. Die physischen Anlagen stufen wir daher als Priorität 1 Parameter ein.

- **Potenzielle zeitgleiche Jahreshöchstlast oder Anzahl potenzieller Ausspeisepunkte** – Die Parameter potenzielle Jahreshöchstlast oder Anzahl potenzielle Ausspeisepunkte „simulieren“ durch die Hinzunahme potenzieller Werte eine fiktive Auslastung des Gasnetzes entsprechend des Potenzials und korrigieren so den oben beschriebenen möglichen negativen Einfluss des demographischen Wandels auf die Effizienzwerte (s. auch Bereitstellung von Kapazität).
- **Bevölkerung 2010 und Bevölkerung 2015** – Durch die Verwendung der Bevölkerungsanzahl zu einem früheren Zeitpunkt (hier des Jahres 2010) können grundsätzlich ähnliche Effekte abgebildet werden, wie durch potenzielle Leistungsparameter.

Im Vergleich zu den potenziellen Ausspeisepunkten stellen die Bevölkerungszahlen bzw. Bevölkerungsveränderungen jedoch eine Näherungsgröße dar, da trotz gleich hoher Bevölkerungszahlen unterschiedlich große Anteile der jeweiligen Versorgungsgebiete mit Gas erschlossen sein können. Daher stufen wir diese Parameter als Priorität 3 ein.

5.1.4 Statistische Vorauswahl

Die statistische Vorauswahl der Kostentreiber wird als ergänzende Analyse durchgeführt, um die aus der ingenieurwissenschaftlichen Betrachtung vorgenommenen Priorisierungen zu überprüfen und zu bestätigen. Wir schließen dabei jene Parameterkandidaten von der eigentlichen Kostentreiberanalyse aus, die eine geringe ingenieurwissenschaftliche Eignung aufweisen und sich diese Einschätzung auf Basis der statistischen Analysen bestätigen lässt. Sie ersetzt dabei nicht die detaillierte Kostentreiberanalyse (siehe **Abschnitt 5.3**).⁴⁸

Die statistische Vorauswahl ist in zwei Schritte gegliedert:

- **Analyse der Korrelationskoeffizienten zwischen Kosten und Parameterkandidaten** – Die Korrelationskoeffizienten beschreiben einen eindimensionalen linearen Zusammenhang zwischen Kosten und Kostentreibern. Die Aussagekraft ist daher limitiert. Nichtsdestotrotz kann sie Hinweise auf die Relevanz einzelner Parameter geben.
- **Regressionsanalyse mit Niveaugrößen** – In der Kostentreibervorauswahl unterstellen wir einen einfachen linear-additiven Zusammenhang zwischen Kosten und Kostentreibern. Es wird keine Transformation der Daten vorgenommen (zum Beispiel Normierung). Da unter dieser Annahme ein

⁴⁸ Nach Auffassung der BNetzA ist die Kostentreibervorauswahl erforderlich, um ein konsistentes Vorgehen zwischen dem Effizienzvergleich der Verteilernetzbetreiber Strom und Gas sicherzustellen. Der Vorauswahl auf Basis von Niveaugrößen kommt hierbei im Effizienzvergleich der VNB Strom aufgrund der höheren Anzahl an möglichen Parameterkandidaten eine größere Bedeutung zu als im Vergleich der Gas VNB.

Großteil der Varianz durch Größenunterschiede erklärt werden kann, wird die Regression mit robusten Standardfehlern durchgeführt.

Die Durchschnittskostenmodelle werden automatisiert nach vier Prozeduren analysiert, ausgehend von einem Signifikanzniveau von 5%:

- **Vorwärts-Prozedur:** Ausgehend von einem „leeren“ Modell fügen wir einzelne Parameter, sortiert nach ihrem Signifikanzniveau, hinzu. Die Prozedur wird solange durchgeführt, bis kein signifikanter, nicht inkludierter Parameter mehr verbleibt.
- **Rückwärts-Prozedur:** Ausgehend von einem Modell, welches alle Parameter beinhaltet, werden die nicht signifikanten Parameter aus dem Modell entfernt, angefangen mit dem am wenigsten signifikanten Term. Die Prozedur wird solange durchgeführt, bis kein signifikanter, nicht inkludierter Parameter mehr verbleibt.
- **Schrittweise Vorwärts-Prozedur:** Ausgehend von einem „leeren“ Modell wird das Hinzufügen von einzelnen Parametern getestet. Der Unterschied bei der schrittweisen Prozedur besteht darin, dass auch die Signifikanz der bereits inkludierten Parameter untersucht wird, d. h. wenn durch das Hinzufügen eines Parameters ein anderer insignifikant wird, wird dieser aus dem Modell entfernt, und umgekehrt.
- **Schrittweise Rückwärts-Prozedur:** Ausgehend von einem Modell mit allen Parameterkandidaten wird das Entfernen (siehe oben) von einzelnen Parametern getestet. Der Unterschied bei der schrittweisen Prozedur besteht darin, dass auch die Signifikanz der bereits inkludierten bzw. entfernten Parameter untersucht wird, d. h. wenn durch das Hinzufügen eines Parameters ein anderer insignifikant wird, wird dieser aus dem Modell entfernt, und umgekehrt.

Wir schließen Parameterkandidaten dann aus dem folgenden Prozess der Kostentreiberauswahl aus, wenn sich in keiner der beschriebenen Prozeduren ein signifikanter Zusammenhang zu den Kosten ergeben hat und wenn der Ausschluss zudem ingenieurwissenschaftlich begründbar ist.

Korrelationsanalyse

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse sind in Annex **E.2.1** aufgeführt. Folgende Schlussfolgerungen können gezogen werden:

- Alle Parameterkandidaten der Priorität 1, 2 und 3 weisen eine hohe Korrelation zu den Kosten auf.
- Die Bevölkerungsanzahl 2010 ist stärker mit den Kosten korreliert als die Bevölkerungsanzahl 2015.
- Die Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar weist eine stärkere Korrelation zu den Kosten auf als die Anzahl der Ausspeisepunkte > 16 bar.
- Bei den Bodenklassen und Grabbarkeiten weist die Kombination der vorherrschenden Bodenklassen 1, 3, 4 und 5, sowie die maximalen Bodenklassen 4, 5 und 6, die stärkste Korrelation auf.

- Die Gewichtung der Bodenklassen mit Netzlängen zeigt einen stärkeren Zusammenhang als die Gewichtung mit der Summe der Flächenangaben zu den Boden-/Grabbarkeitsklassen.

Regressionsanalyse mit Niveaugrößen

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse mit Niveaugrößen (Durchschnittskostenmodelle) sind in ANNEX E.2.2 aufgeführt. Folgende Schlussfolgerungen können gezogen werden:

- Alle Parameterkandidaten der Prioritäten 1 und 2 weisen mindestens in einer der getesteten Kombinationen einen signifikanten Erklärungsgehalt auf.
- Die Parameterkandidaten Jahresarbeit und Anzahl der Versorgungsobjekte werden in keiner Kombination mit Priorität 1 und Priorität 2 als signifikante Parameterkandidaten ausgewiesen.
- Die Bevölkerungsanzahl 2015 ist häufiger signifikant als Bevölkerungsanzahl 2010.
- Keine eindeutige Vorzugswürdigkeit bei Parametern, die die Beschaffenheit des Bodens anhand der Bodenklassen oder Grabbarkeit beschreiben.

5.1.5 Ergebnis der Kostentreibervorauswahl

Aufgrund der ingenieurwissenschaftlichen sowie statistischen Analyse schließen wir die folgenden Parameterkandidaten aus der weiteren Betrachtung aus:

- **Ausgespeiste Jahresarbeit** – Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht ist die Jahresarbeit im Hinblick auf die Verursachung von Netzkosten eindeutig nachrangig im Vergleich zu alternativen Parametern wie der Jahreshöchstlast.⁴⁹ Die Transportaufgabe kann zudem präziser durch andere Parameter (zum Beispiel Netzlänge bzw. Anzahl der Ausspeisepunkte) beschrieben werden.

Auch die Analyse der Durchschnittskostenmodelle zeigt, dass die Jahresarbeit als nicht-signifikanter Parameter in den getesteten Kombinationen verworfen werden kann.

- **Anzahl der Versorgungsobjekte** – Die Anzahl der Versorgungsobjekte kann die Granularität der Versorgungsaufgabe bzw. des Netzes beschreiben. Da die reine Anzahl der Versorgungsobjekte jedoch wenig Informationen über die Beschaffenheit der Versorgung liefert, sind andere Parameterkandidaten, wie zum Beispiel die Anzahl der Messstellen, besser geeignet, den ingenieurwissenschaftlichen Zusammenhang zu beschreiben.

Auch die Analyse der Durchschnittskostenmodelle hat gezeigt, dass die Anzahl der Versorgungsobjekte als nicht-signifikanter Parameter in den getesteten Kombinationen verworfen werden kann.

⁴⁹ Vgl. Consentec/ IAEW/ RZVN/ Frontier Economics (2006).

- **Bevölkerung 2010 / 2015** – Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht kann die kostentreibende Wirkung einer hohen Anschlussdichte durch die Anzahl der Bevölkerung nur unscharf beschrieben werden. Die Bevölkerungsanzahl (oder auch die Veränderung in der Bevölkerungsanzahl⁵⁰) berücksichtigt nicht, dass im Gegensatz zur Stromversorgung in der Gasversorgung keine unmittelbare Anschlusspflicht existiert. Diesem Umstand trägt die ARegV mit § 13 Abs. 3 S. 9 Rechnung. Informationen über die tatsächlich vorhandenen oder potenziellen Anschlüsse, zum Beispiel über die Anzahl der Messstellen oder der Ausspeisepunkte, erlauben daher eine passgenauere Beschreibung des Zusammenhangs.

Für die Abbildung der potenziellen Versorgungsaufgabe stellen aus ingenieurwissenschaftlicher Perspektive die potenziellen Ausspeisepunkte oder eine Abbildung über die physischen Netzanlagen die konzeptionell präziseren Kostentreiber dar, weshalb diese auch als Priorität 1 bzw. 2 Parameter definiert wurden. Die Bevölkerungsanzahl sollte nur nachrangig als Kennzahl für die potenzielle Versorgungsaufgabe herangezogen werden, zum Beispiel falls geeignetere Größen nicht verfügbar sind.

Zudem zeigt die statistische Kostentreibervorauswahl kein eindeutiges Bild: Die Bevölkerungsanzahl im Jahr 2010 weist eine höhere Korrelation zu den Kosten auf als die Bevölkerungsanzahl im Jahr 2015. Bei den Durchschnittskostenmodellen wird die Bevölkerungsanzahl 2010 jedoch häufiger als nicht-signifikanter Parameter verworfen.

Aus diesen Gründen werden diese Parameter in der Kostentreibermanalyse nicht weiter untersucht⁵¹.

5.2 Bestimmung des funktionalen Zusammenhangs

In den vergangenen Effizienzvergleichen der Gas- und Stromverteilternetzbetreiber ist ein normiert-linearer Zusammenhang zwischen Kosten und Kostentreibern unterstellt worden. Dabei wurden sowohl Kosten als auch Kostentreiber durch die Anzahl der Ausspeisepunkte normiert, wodurch Größenunterschieden und dem Problem der Heteroskedastizität im Modell Rechnung getragen wurde.⁵²

In der 1. und 2. Regulierungsperiode waren, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, vier Pflichtparameter Bestandteil des rechtlichen Rahmens des Effizienzvergleichs. Durch den Wegfall dieser Vorgabe in der dritten Regulierungsperiode ergeben sich indirekt bei der Wahl der funktionalen Form zusätzliche Freiräume, da die durch die Pflichtparameter hervorgerufene, inhärente Multikollinearität ausbleiben kann.

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die Wahl des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kostentreibern und Kosten:

⁵⁰ Angaben zur Bevölkerungsveränderung sind aufgrund ihres relativen Charakters als Kostentreiber ungeeignet, da diese in der DEA nicht zur Anwendung kommen können und so eine abweichende Parameterkonstellation im Vergleich zur SFA zur Anwendung käme.

⁵¹ Diese Einschätzung ist weiterhin konsistent zur Einordnung des Parameters in der zweiten Regulierungsperiode.

⁵² Vgl. Frontier Economics / ITE/ Consentec (2013), S.60 ff.

- Theoretische Vorüberlegungen zum funktionalen Zusammenhang (Abschnitt 5.2.1)
- Konzeptionelle Bewertung (Abschnitt 5.2.2);
- Empirische Überprüfung (Abschnitt 5.2.3);
- Fazit zur Wahl der funktionalen Form (Abschnitt 5.2.4).

5.2.1 Theoretische Vorüberlegungen zum funktionalen Zusammenhang

Die Abbildung des funktionalen Zusammenhangs zwischen Kostentreibern und Kosten kann – wie zuvor bereits aufgezeigt – auf unterschiedliche Arten geschehen. Hierzu sind Annahmen hinsichtlich der konkreten Wirkungszusammenhänge zu treffen, wodurch es möglich wird, diese bestmöglich abzubilden. Bezüglich der Wahl der Spezifikation ist auf Basis verschiedener Kriterien eine Abwägung zu treffen:

- **Flexibilität der Modellspezifikation** – Eine komplexere funktionale Form (bspw. durch die Aufnahme quadratischer Terme oder Kreuzterme)⁵³ erlaubt, effektiver für Größen- oder Verbundeffekte bei den Kostenzusammenhängen zu kontrollieren.⁵⁴ Eine flexiblere Modellspezifikation bildet generell die Realität besser ab als eine vorab stark restringierte Funktion. Allerdings geht ein erhöhtes Maß an Flexibilität aufgrund der Vielzahl zu berücksichtigender Terme bei einer relativ geringen Anzahl an Beobachtungen auch oftmals einher mit Problemen in der ökonometrischen Schätzung der Kostenfunktion wie Multikollinearität oder einer Nichtkonvergenz der Schätzung.
- **Datentransformation der Modelleingangsparameter** – Die funktionale Form sollte erlauben, für Größenunterschiede von Netzbetreibern zu kontrollieren und damit Heteroskedastizität entgegenzuwirken.

Dies kann über normiert-lineare Funktionstypen oder durch Logarithmieren der Daten erreicht werden. Bei beiden Arten der Datentransformationen können jedoch zusätzliche Herausforderungen auftreten.

- **Normiert-lineares Modell:** Die Wahl des Normierungsparameters ist nicht ohne Auswirkungen auf die Ergebnisse. Hinzu kommt, dass eine Entscheidung über einen Normierungsfaktor bereits in der Kostentreiberanalyse getroffen werden muss und Auswirkungen auf die Auswahl der Parameter haben kann.
- **Logarithmiertes Modell bzw. Translog:** Die Datentransformation mittels Logarithmieren ist nicht definiert, sofern einzelne Ausprägungen der Outputs den Wert „Null“ aufweisen. Ursächlich hierfür ist, dass der Logarithmus von Null mathematisch nicht definiert ist. Um entsprechende

⁵³ Ein quadratischer Term bezeichnet einen Kostentreiber, der in quadrierter Form in eine Kostenfunktion eingeht, wohingegen ein Kreuzterm dem Produkt zweier Kostentreiber entspricht.

⁵⁴ Der Grad der Flexibilität einer funktionalen Form entspricht dem Grad der Differentialgleichung zur Approximation einer Funktion an einem bestimmten Punkt. So entspricht eine funktionale Form der Flexibilität ersten Grades einer Funktion, die mit einer Differentialgleichung ersten Grades approximiert wird. Eine funktionale Form der Flexibilität zweiten Grades, die mit einer Differentialgleichung zweiten Grades approximiert wird, beinhaltet hingegen quadratische Elemente.

Transformationen dennoch durchführen zu können, ist eine Anpassung der Nullwerte vorzunehmen. Dabei werden in der Literatur und Praxis zum Beispiel Null-Werte durch 1 ersetzt, alle Parameterwerte um 1 ergänzt oder die Nullwerte durch eine sehr kleine positive Zahl ersetzt. Das Ersetzen der Null-Werte durch eine kleine positive Zahl stellt dabei ein übliches Vorgehen dar.⁵⁵

In unserem Fall haben wir uns für das Ersetzen der Null-Werte durch eine kleine positive Zahl ($1 \cdot 10^{-9}$) entschieden, da diese Variante im Rahmen der Schätzung die besten Eigenschaften in Bezug auf das Monotonieverhalten zeigt und eine scharfe Trennung zwischen Unternehmen mit Null-Werten und Unternehmen mit einer Parameterausprägung von Eins erlaubt.

- **Wissenschaftliche Fundierung** – Prinzipiell verfügen sowohl die Translog Funktion als auch die Cobb-Douglas Funktion (als ein Spezialfall der Translog) im Gegensatz zur normiert-linearen Funktion über eine breite wissenschaftliche Fundierung in der Produktions- und Kostentheorie.⁵⁶ Gleichzeitig sind diese beiden funktionalen Formen in der empirischen Literatur zum Kosten-Benchmarking von Energienetzbetreibern Standard.⁵⁷
- **Verbreitung in der internationalen Regulierungspraxis** – Beim Thema Effizienzvergleich von Energienetzen im Rahmen der internationalen Regulierungspraxis sind Spezifikationen auf Basis von Cobb-Douglas oder Translog Funktionen weit verbreitet. Die folgenden beiden Beispiele illustrieren dies:
 - *Österreich* – In der 3. Regulierungsperiode für die Stromverteilernetzbetreiber (2014 bis 2018) dient die Translog Spezifikation als Ausgangspunkt bei der Wahl der funktionalen Form. Hierauf aufbauend wird mittels Hypothesentests überprüft, inwiefern die quadratischen Terme und Kreuzterme statistische Signifikanz aufweisen. Sofern dies nicht der Fall ist, wird auf die Cobb-Douglas Spezifikation zurückgegriffen. Da die statistischen Tests keine Signifikanz zeigten, wurde letztendlich auf die log-lineare Spezifikation zurückgegriffen, wobei bei der Schätzung zusätzlich noch die Restriktion konstanter Skalenerträge angenommen wurde.⁵⁸
 - *Internationaler Effizienzvergleich der Übertragungsnetzbetreiber (E3grid2012)* – Beim europäischen TSO Benchmarking, welches u. a. Grundlage der Bestimmung der Effizienzwerte für die TSOs in

⁵⁵ Dieses Verfahren ist weit verbreitet, siehe zum Beispiel (Jin et al., 2005; Akridge/Hertel, 1986; Gilligan / Smirlock, 1984; Cowing / Holtmann, 1983, Triebs et al. (2012). In der wissenschaftlichen Literatur finden sich zudem aufwendigere Methoden zum Umgang mit der „Nullproblematik“ wie die Fourier Transformation, die Box-Cox Transformation oder die Berücksichtigung von Dummyvariablen. Zu betonen ist jedoch, dass eine Implementierung dieser Methoden stets auch mit spezifischen Nachteilen verbunden ist, sodass es im konkreten Fall abzuwägen gilt. Vgl. Gugler, Klien und Schmitt (2012).

⁵⁶ Vgl. Coelli et al. (2005).

⁵⁷ Siehe bspw. Orea / Jamasb (2017), Farsi /Filippini /Greene (2006) und Farsi/ Filippini (2005).

⁵⁸ Vgl. E-Control (2013). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens war die finale Spezifikation für die ab 2018 beginnende 3. Regulierungsperiode der Gasverteilernetzbetreiber noch nicht verfügbar. Im vorherigen Effizienzvergleich für die ersten beiden Regulierungsperioden der Gasverteilernetzbetreiber wurde hinsichtlich der Wahl der funktionalen Form analog zum oben dargestellten Effizienzvergleich im Strombereich vorgegangen.

Deutschland und Niederlande war, wird im Rahmen der statistischen Kostentreiberanalyse eine Cobb-Douglas Funktion verwendet.⁵⁹

Nach unserem Kenntnisstand wurde die normiert-lineare funktionale Form in der Regulierungspraxis bisher ausschließlich in den Effizienzvergleichen der deutschen Strom- und Gasnetzbetreiber verwendet. Zudem sind auch in den vorherigen Regulierungsperioden Modelle getestet worden, die auf einer Log-linearen Form basieren. Diese wurden jedoch aufgrund fehlender Konvergenz der SFA verworfen.

5.2.2 Konzeptionelle Bewertung der funktionalen Formen

Die beschriebenen funktionalen Formen werden im Folgenden anhand der dargestellten Kriterien einander gegenübergestellt und einer Bewertung unterzogen.

- **Normiert-lineare Funktion** – In technischer Hinsicht stellt die normiert-lineare Funktion eine Kostenfunktion der Flexibilität ersten Grades dar, wobei die Outputs als perfekte Substitute berücksichtigt werden und die marginalen Kosten unabhängig von den anderen Outputs sind. Die Normierung der Input- und Output-Parameter führt dazu, dass für Größenunterschiede zwischen den Netzbetreibern kontrolliert und damit versucht wird, möglichen Heteroskedastizitätsproblemen entgegenzuwirken. Aufgrund fehlender quadratischer Terme und Kreuzterme ist sie allerdings weniger geeignet, Skaleneffekte oder Verbundvorteile zu erfassen.

Als problematisch kann sich zudem die Wahl des Normierungsparameters erweisen, da dieser einen Einfluss auf die Ergebnisse haben kann. Weiterhin stellt die normiert-lineare Funktion in der internationalen Regulierungspraxis eine nur vereinzelt zur Anwendung kommende Spezifikation dar.⁶⁰ Vorteilhaft ist die einfache Interpretation und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.

- **Log-lineare Cobb-Douglas Form** – Auch die Cobb-Douglas Spezifikation entspricht einer Kostenfunktion der Flexibilität ersten Grades. Die log-lineare Struktur ermöglicht die Kontrolle für Größenunterschiede zwischen Netzbetreibern. Die Wahl eines Normierungsparameters ist nicht erforderlich. Durch die fehlenden Kreuz- oder Quadratterme ist sie jedoch tendenziell weniger geeignet, Skaleneffekte oder Verbundvorteile abzubilden.

Positiv zu bewerten ist, dass die Cobb-Douglas Spezifikation sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der internationalen Regulierungspraxis aufgrund ihrer einfachen Interpretierbarkeit und positiven ökonomischen Eigenschaften weit verbreitet ist.

- **Translog Form** – Die Translog Funktion stellt eine Verallgemeinerung der Cobb-Douglas Funktion dar. Formal ausgedrückt ist sie eine Kostenfunktion der Flexibilität zweiten Grades, die Größenunterschiede zwischen

⁵⁹ Vgl. Frontier Economics/ Consentec/ Sumicsid (2013).

⁶⁰ An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Wahl der normiert-linearen Spezifikation in den ersten beiden Regulierungsperioden der Strom- und Gasverteilernetze insbesondere der Tatsache geschuldet war, dass in der Anreizregulierungsverordnung bestimmte Pflichtparameter als Outputs vorgesehen waren, die in jedem im jeweiligen Effizienzvergleich zu berücksichtigen sind. Für die gegenständliche dritte Regulierungsperiode gibt es diese Pflichtparameter nicht mehr.

Netzbetreibern erfassen kann und keine Einschränkungen in Bezug auf die Substitutions- oder Skaleneffekte beinhaltet. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Spezifikationen ist sie explizit in der Lage, mittels quadratischer Terme und Kreuzterme Skaleneffekte oder, bei Verwendung mehrerer Inputs, Verbundvorteile zu modellieren. Entsprechende Terme erhöhen allerdings die Anzahl der zu schätzenden Parameter und reduzieren somit die Freiheitsgrade, was zu Problemen in der ökonometrischen Schätzung führen kann (Multikollinearität oder Nichtkonvergenz der SFA-Schätzung) und eine entsprechend große Stichprobe voraussetzt. Wie auch bei der Cobb-Douglas Funktion besteht die Notwendigkeit, Nullwerte bei der Transformation zu ersetzen.

Die Translog Funktion ist sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der internationalen Regulierungspraxis weit verbreitet.

Grundsätzlich sind alle funktionalen Formen dazu geeignet, den Zusammenhang zwischen Kostentreibern und Kosten abzubilden. Aus theoretischer Sicht ist die Translog Form aufgrund der höheren Flexibilität der Modellspezifikation den beiden anderen Funktionstypen vorzuziehen. Sie genießt auch die größte Verbreitung in der relevanten wissenschaftlichen Literatur.

5.2.3 Empirische Überprüfung der funktionalen Form

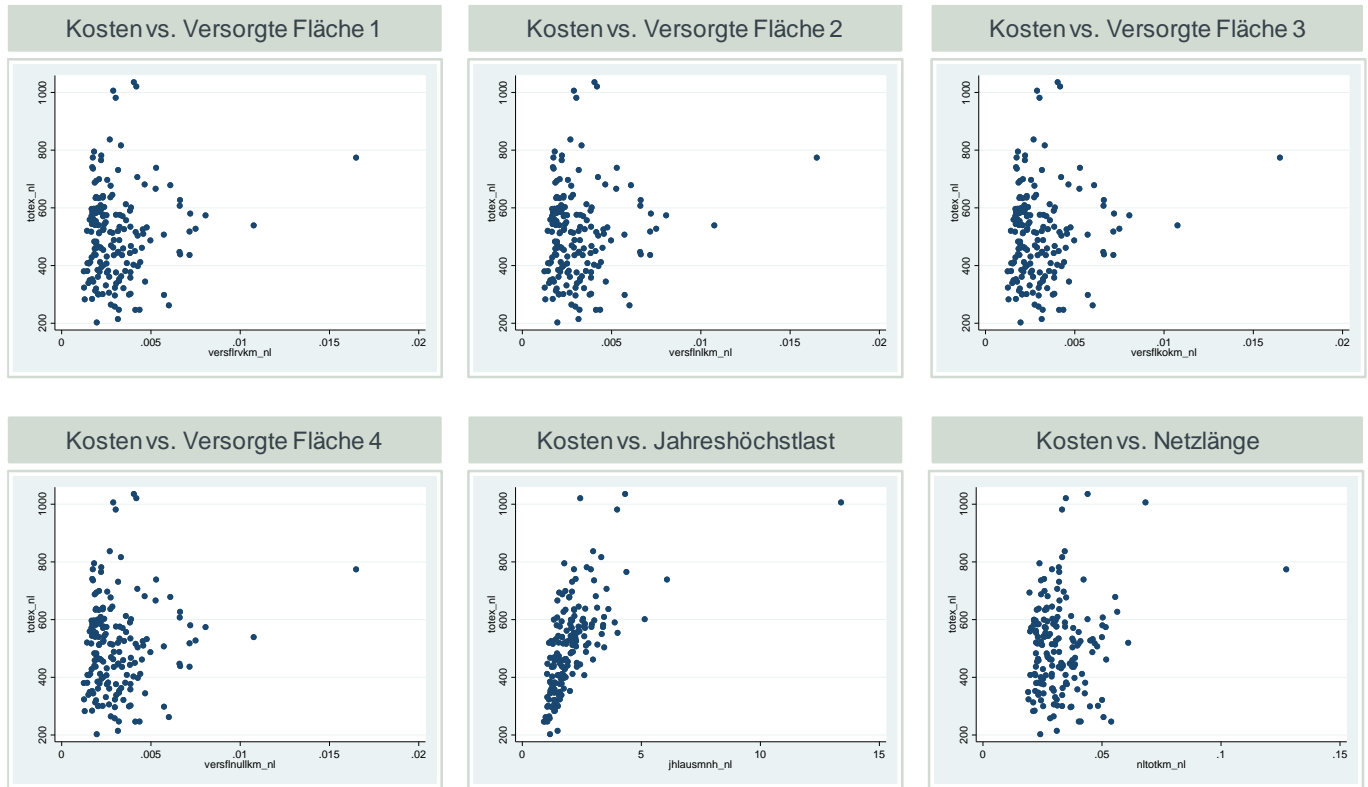
Die theoretischen Vorüberlegungen legen nahe, dass aus (theoretischer) wissenschaftlicher Sicht ein multiplikativer funktionaler Zusammenhang auf Basis der Logarithmusfunktion der linear additiven Betrachtung überlegen ist und dieser auch in der Regulierungspraxis verbreiteter ist. Im Folgenden überprüfen wir, welcher Funktionstyp die vorhandenen Daten der Gasverteilernetzbetreiber am geeignetsten beschreibt.

Grafische Analyse der Datentransformation

Wir untersuchen für die normiert-lineare sowie für die logarithmierte Datentransformation in Streudiagrammen den Zusammenhang zwischen beispielhaften Kostentreibern und Kosten:

- **Bei der normiert-linearen Form ist der Zusammenhang zwischen Outputs und Kosten in vielen Fällen schwach – Abbildung 17** veranschaulicht, dass in der normiert-linearen Form, hier beispielhaft für die Parameterkandidaten Versorgte Fläche (in den zuvor dargestellten Definitionen 1 bis 4 für die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet), Jahreshöchstlast und Netzlänge (normiert durch die Anzahl der Ausspeisepunkte) lediglich bei der Jahreshöchstlast ein gewisser Zusammenhang zwischen Kosten und Outputs bzw. Leistungs- und Strukturparametern zu erkennen ist.

Abbildung 17 Zusammenhang Kostentreiber und Kosten (normierte Form)

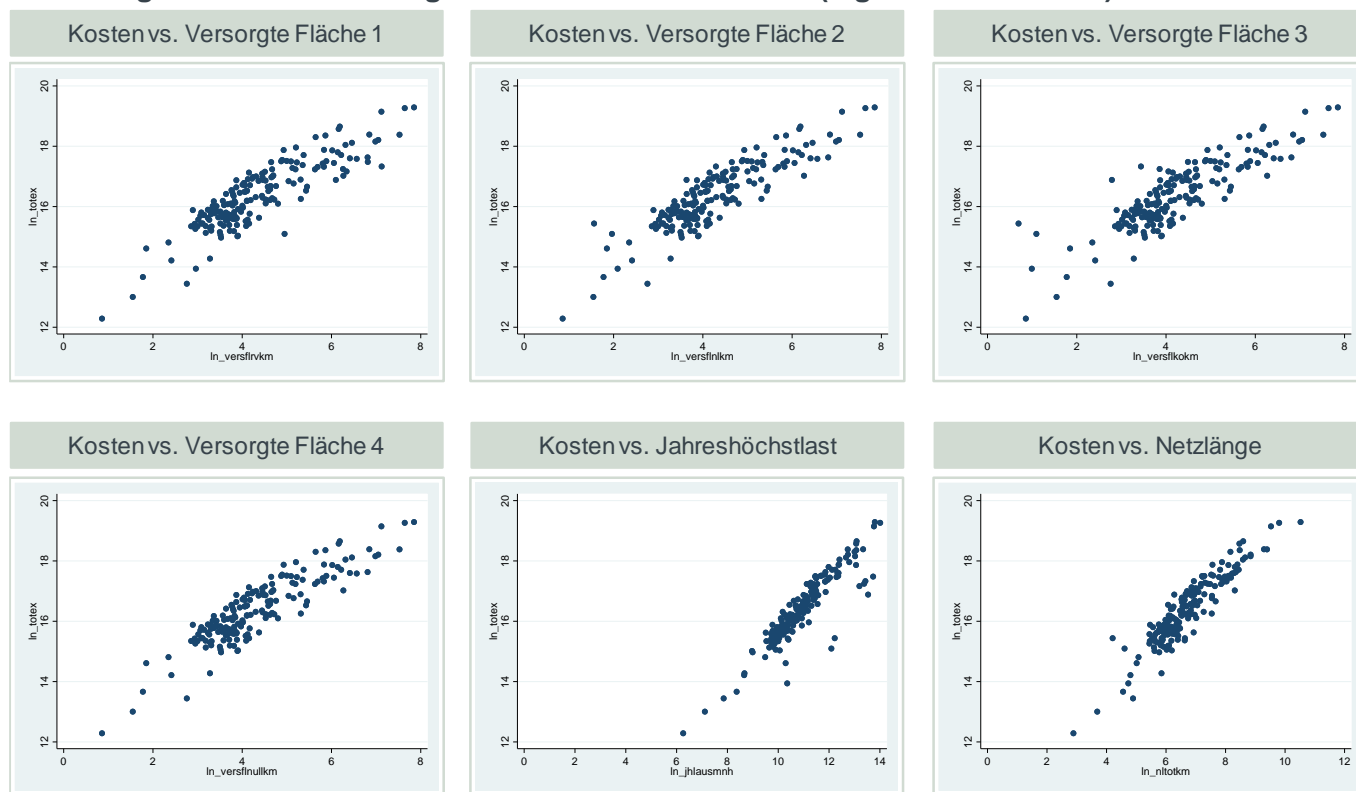


Quelle: Frontier Economics/ TU Berlin

Hinweis: Abbildung für nicht-standardisierte Aufwandsparameter, ohne auffällige Unternehmen.

- **Durch die Log-Transformation wird der Zusammenhang deutlicher –** Durch das Logarithmieren der Kosten zeigt sich für dieselben Parameterkandidaten Versorgte Fläche (in den Definitionen 1 bis 4 für die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet), Jahreshöchstlast und Leitungslänge ein deutlicher Zusammenhang zwischen Kosten und Kostentreibern (Abbildung 18).

Abbildung 18 Zusammenhang Kostentreiber und Kosten (logarithmierte Form)



Quelle: Frontier Economics/ TU Berlin

Hinweis: Abbildung für nicht-standardisierte Aufwandsparameter, ohne auffällige Unternehmen.

Berücksichtigung von Kreuz- und Quadrattermen in der Kostentreiberanalyse

Als allgemeine bzw. flexiblere Form der Cobb-Douglas Funktion berücksichtigt die Translog Funktion auch Kreuz und Quadratterme (siehe **Abschnitt 5.2.1**) der Kostentreiber. Im Folgenden zeigen wir anhand eines einfachen Beispielmodells, welches die Versorgungsaufgabe anhand der ehemaligen ARegV-Pflichtparameter⁶¹ abbildet, die Wirkungsweise der Translog. Wir überprüfen dabei exemplarisch, ob die Berücksichtigung von Kreuz- und Quadrattermen den realen Zusammenhang besser beschreibt als die restriktivere Betrachtung ohne Kreuz- und Quadratterme.

Das Modell erklärt den Logarithmus der Kosten durch den Logarithmus der Jahreshöchstlast (y_1), der Anzahl der Ausspeisepunkte (y_2), der Versorgten Fläche (y_3) und der Netzlänge (y_4), sowie durch die Kreuz- und Quadratterme:

- $y_{11} = 0.5 \cdot (y_1^2)$
- $y_{22} = 0.5 \cdot (y_2^2)$
- $y_{33} = 0.5 \cdot (y_3^2)$
- $y_{44} = 0.5 \cdot (y_4^2)$

⁶¹ Exemplarisch wurde in den folgenden Berechnungen für die Verteilnetzbetreiber ohne Konzessionsgebiet auf die versorgte Fläche geschätzt auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsfläche der übrigen VNB abgestellt.

- $y_{12} = y_1 * y_2$
- $y_{13} = y_1 * y_3$
- $y_{14} = y_1 * y_4$
- $y_{23} = y_2 * y_3$
- $y_{24} = y_2 * y_4$
- $y_{34} = y_3 * y_4$

Ob im vorliegenden Fall die flexiblere Translog Form besser dazu geeignet ist, den Kostenzusammenhang zu beschreiben, kann anhand statistischer Tests überprüft werden:

- **Likelihood-Ratio Test** – Dieser Test basiert auf dem Verhältnis der Log-Likelihood zweier Modelle⁶²: Einem restringierten Modell (Cobb-Douglas) und einem nicht-restringierten Modell (Translog). Der Test erlaubt eine statistische Abschätzung, ob die zusätzlichen Terme des nicht restringierten Modells einen zusätzlichen, signifikanten Erklärungsgehalt bezüglich der Kostenunterschiede liefern. Andernfalls ist das „einfachere“ Modell (Cobb-Douglas) vorzuziehen. Der p-Wert des LR-Tests beträgt 0.0022, die Nullhypothese, dass die Zusatzterme des nicht restringierten Modells keinen signifikanten Erklärungsgehalt enthalten, kann also mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 99.78% verworfen werden.
- **Signifikanz der Kreuz- und Quadratterme** – Anhand eines Wald-Tests auf gemeinsame Signifikanz kann getestet werden, ob die Koeffizienten der Kreuz- und Quadratterme der Translog Funktion gemeinsam signifikant von Null verschieden sind. Ist dies der Fall, kann davon ausgegangen werden, dass eine Translog Funktion besser geeignet ist, den funktionalen Zusammenhang zu beschreiben als eine Cobb-Douglas Funktion (ohne Kreuz- und Quadratterme).⁶³

Die Nullhypothese, dass der Einfluss der Kreuz- und Quadratterme Null ist, kann mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 99,60% verworfen werden (p-Wert beträgt 0.0040; **Abbildung 19**).

⁶² Vgl. Greene (2018).

⁶³ Der Test kann in im Statistikprogramm Stata mit dem Befehl: `test y11 y22 y33 y44 y12 y13 y14 y23 y24 y34` durchgeführt werden. Wald Test vgl. Judge et al. (1985).

Abbildung 19 Test der Kreuz- und Quadratterme im Beispielmodell

```

. test y11 y22 y33 y44 y12 y13 y14 y23 y24 y34

( 1)  y11 = 0
( 2)  y22 = 0
( 3)  y33 = 0
( 4)  y44 = 0
( 5)  y12 = 0
( 6)  y13 = 0
( 7)  y14 = 0
( 8)  y23 = 0
( 9)  y24 = 0
(10)  y34 = 0

      F( 10,   168) =    2.72
      Prob > F =    0.0040

```

Quelle: *Frontier Economics*

5.2.4 Fazit zur Wahl der funktionalen Form

Auf Basis der in diesem Kapitel beschriebenen Abwägung treffen wir folgende Schlussfolgerungen in Bezug auf den funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten- und Kostentreibern:

- **Translog Funktion aus theoretischer Sicht einem normiert-linearen Modell vorzuziehen** – Die Produktionstheorie und die wissenschaftliche Literatur legen nahe⁶⁴, dass die Verwendung einer Cobb-Douglas- oder einer Translog Funktion zur Abbildung des Zusammenhangs zwischen Kosten und Kostentreibern einer normiert-linearen Form vorzuziehen ist.
- **Empirische Überprüfung deutet auf Translog Funktion hin** – Die empirische Überprüfung der Daten deutet ebenfalls darauf hin, dass das Vorliegen eines nicht-linearen Zusammenhangs wahrscheinlich ist. Die grafische Veranschaulichung zeigt, dass ein logarithmierter Zusammenhang die Daten passender beschreibt als ein normiert-linearer. In der Gruppe der nicht-linearen Funktionen ist die Translog Funktion für ein Beispielmodell der restringierten Cobb-Douglas Funktion auf Basis der einschlägigen statistischen Tests vorzuziehen.

Aus diesen Gründen führen wir im Folgenden die Kostentreiberanalyse mit dem allgemeineren, nicht-restringierten Ansatz der Translog Funktion durch. Die Gültigkeit dieser Aussage wird dabei fortlaufend nachfolgend in Abschnitt 5.4.2 überprüft.

5.3 Parameterauswahl für das Effizienzvergleichsmodell

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die Auswahl der Parameter für das Effizienzvergleichsmodell auf Basis der präferierten funktionalen Form (Translog

⁶⁴ Vgl. zum Beispiel Orea/ Jamasb (2017), Farsi/ Filippini/ Greene (2006) und Farsi/ Filippini (2005).

Funktion)⁶⁵. Die Auswahl der Kostentreiber erfolgte dabei schrittweise unter Berücksichtigung der in **Abschnitt 3.4.3** definierten Kriterien auf Basis

- der Signifikanz und Plausibilität der Koeffizienten;
- der Informationsgüte des Modells (anhand des adjustierten R^2 und AIC/BIC);
- den Post-Estimation Tests
 - insb. White-Test für Heteroskedastizität; und
 - Analyse der Vorzeichen der Koeffizienten erster Ordnung (Multikollinearität);
 - Eignung der Translog Funktion gegenüber restringierter Cobb-Douglas Funktion anhand des Likelihood-Ratio (LR) Tests.⁶⁶

Um eine Verzerrung der Schätzergebnisse durch einzelne Beobachtungen auszuschließen, führen wir die statistischen Schätzungen mit und ohne Ausreißern durch. Hierbei legen wir bei der Ausreißeranalyse im Rahmen der Kostentreiberanalyse die Methodik der Ausreißeranalyse aus der Effizienzwertbestimmung durch die SFA zugrunde (Cook's Distance, siehe Abschnitt 2.4.1 und Abschnitt 6.1.2). Dieses Vorgehen entlang der Vorgaben zur Ausreißeranalyse der ARegV ermöglicht zudem Konsistenz zwischen der Kostentreiberanalyse einerseits und der Effizienzschätzung in der SFA andererseits.

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf die Ergebnisse der Schätzung unter Ausschluss der so identifizierten Beobachtungen (Ausreißer). Dabei kann die Vergleichbarkeit der Gütemaße zwischen verschiedenen Modellen aufgrund unterschiedlicher Stichprobengrößen eingeschränkt sein. Aus diesem Grund bestätigen wir die Analyse der AIC / BIC Werte zusätzlich auf Basis einer einheitlichen Stichprobe. Es wurden zudem auch Rechnungen unter Inkludierung aller Beobachtungen (also auch der Ausreißer) durchgeführt, wobei die Modellauswahl aus den genannten Gründen auf den um die Ausreißer bereinigten Modellen fußt.

Wir gehen – wie in **Abschnitt 3.4.3** beschrieben – schrittweise vor:

- Schritt 1: Definition eines Ausgangsmodells für die Kernaufgaben von Gasverteilernetzbetreibern auf Basis von Parametern der Priorität 1;
- Schritt 2: Ergänzung des Modells um Parameter der Priorität 2;
- Schritt 3: Ergänzung des Modells um Parameter der Priorität 3; sowie
- Schritt 4: Abschließender Test der zuvor verworfenen Parameter auf Basis des Modells nach Schritt 3.

Die Ergebnisse des LR-Tests auf die Vorzugswürdigkeit der Translog gegenüber der Cobb-Douglas Funktion werden im folgenden Abschnitt

⁶⁵ Wir haben zudem mögliche Modelle mit der normiert-linearen Funktion getestet, um die beschriebenen Ergebnisse bezüglich der Wahl der funktionalen Form abzusichern. Im Annex E.3.2 beschreiben wir die wesentlichen Ergebnisse für die Analysen mit normiert-linearen Funktionen.

⁶⁶ Zusätzlich zum Likelihood-Ratio Test führen wir abschließend ausgehend vom finalen Modell einen Wald-Test auf gemeinsame Signifikanz der Kreuz- und Quadratterme durch. Auf diesen Test verzichten wir im Rahmen der Modellselektion, da der LR-Test i. d. R. genauere Ergebnisse liefert als der Wald-Test.

beispielhaft aufgeführt, da bei der überwiegenden Mehrzahl der getesteten Modelle die nicht-restringierte Form der Translog Funktion bessere Eigenschaften aufweist als die restringierte der Cobb-Douglas.

5.3.1 Schritt 1: Beschreibung der Versorgungsaufgaben durch Priorität 1 Parameter

Im ersten Schritt bestimmen wir ein Ausgangsmodell, das die Kernaufgaben bzw. Kernkostentreiber von Gasverteilernetzbetreibern abbilden soll. Hierbei stufen wir zunächst die folgenden Dimensionen der Versorgungsaufgabe als wesentlich ein:

- Ausdehnung des Versorgungsgebiets;
- Bereitstellung von Kapazität;
- Granularität des Versorgungsgebiets; sowie
- Transport zum Kunden.

Auf Basis des Ausgangsmodells werden weitere Leistungs- und Strukturparameter der Priorität 1 getestet.

Bestimmung des Ausgangsmodells

Die Zuordnung der Parameter zu den Versorgungsaufgaben entspricht der Darstellung in **Abschnitt 5.1.2**:

- Die **Ausdehnung des Versorgungsgebiets** wird abgebildet durch die Parameter:
 - Versorgte Fläche, für die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet gemäß den verschiedenen Definitionen wie in Abschnitt 5.1.3. beschrieben:
 - VersFIRV
 - VersFINL
 - VersFIKO
 - VersFINNull
 - Netzlänge (gesamt), inkl. Hausanschlussleitungen (NLtot);
 - Rohrvolumen (gesamt), inkl. Hausanschlussleitungen (RVtot).
- Die **Bereitstellung von Kapazität** wird abgebildet durch:
 - Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen (JHLaus);
 - Rohrvolumen (gesamt), inkl. Hausanschlussleitungen;
- Die **Granularität des Versorgungsgebietes** bzw. der **Transport zum Kunden** wird abgebildet durch:
 - Anzahl der Ausspeisepunkte (gesamt) (APtot);
 - Anzahl der Messstellen (gesamt) (MStot).

Die Permutation dieser Parameter in den jeweiligen Dimensionen der Versorgungsaufgabe zeigt, dass das Modell mit den Parametern **Rohrvolumen (RVtot)**, **Jahreshöchstlast (JHLaus)** und **Messstellen (MStot)** den größten Erklärungsgehalt aufweist (**Tabelle 6** und **Tabelle 7**).

Tabelle 6 Bestimmung des Ausgangsmodells (Priorität 1) – nicht-standardisierte Kosten

Ausdehnung des Versorgungsgebietes	Bereitstellung von Kapazität	Transport zum Kunden	Adj. R ²	AIC / BIC**	Anzahl der Beobachtungen*
VersFIRV	JHLaus	APtot	0,9564	-32,25/-0,83	176
VersFIRV	JHLaus	MStot	0,9619	-62,86/-31,45	174
VersFIRV	RVtot	APtot	0,9501	-3,55/27,86	172
VersFIRV	RVtot	MStot	0,9616	-53,17/-21,75	169
VersFINL	JHLaus	APtot	0,9546	-29,66/1,76	175
VersFINL	JHLaus	MStot	0,9628	-62,01/-30,6	176
VersFINL	RVtot	APtot	0,9481	-1,69/29,73	171
VersFINL	RVtot	MStot	0,9619	-52,7/-21,28	172
VersFIKO	JHLaus	APtot	0,9553	-29,83/1,59	176
VersFIKO	JHLaus	MS tot	0,9629	-62,07/-30,65	173
VersFIKO	RVtot	APtot	0,9480	-1,89/29,53	168
VersFIKO	RVtot	MS tot	0,9608	-52,67/-21,26	168
VersFINull	JHLaus	APtot	0,9592	-31,95/-0,54	173
VersFINull	JHLaus	MS tot	0,9613	-57,82/-26,4	173
VersFINull	RVtot	APtot	0,9485	0,87/32,28	174
VersFINull	RVtot	MStot	0,9594	-53,41/-22	173
RVtot	JHLaus	APtot	0,9648	-67,28/-35,86	174
RVtot	JHLaus	MStot	0,9686	-97,4/-65,99	171
RVtot		APtot	0,9447	1,31/20,16	172
RVtot		MS	0,9623	-59,02/-40,17	171
NLtot	JHLaus	APtot	0,9515	-24,93/6,49	171
NLtot	JHLaus	MStot	0,9588	-57,08/-25,67	171
NLtot	RVtot	APtot	0,9560	-19,12/12,3	172
NLtot	RVtot	MStot	0,9631	-52,67/-21,25	170

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: * Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern gem. Cook's Distance

** Auf Basis der einheitlichen Stichprobe des Modells RVtot, JHLaus, MStot

Tabelle 7 Bestimmung des Ausgangsmodells (Priorität 1) – standardisierte Kosten

Ausdehnung des Versorgungsgebietes	Bereitstellung von Kapazität	Transport zum Kunden	Adj. R ²	AIC / BIC**	Anzahl der Beobachtungen*
VersFIRV	JHLaus	APtot	0,9603	-39,46/-8,1	172
VersFIRV	JHLaus	MStot	0,9667	-70,17/-38,81	172
VersFIRV	RVtot	APtot	0,9499	-1,84/29,52	169
VersFIRV	RVtot	MStot	0,9638	-52,94/-21,58	169
VersFINL	JHLaus	APtot	0,9592	-35,53/-4,17	173
VersFINL	JHLaus	MStot	0,9650	-69,23/-37,87	172
VersFINL	RVtot	APtot	0,9510	-3,98/27,38	171
VersFINL	RVtot	MStot	0,9629	-54,57/-23,21	171
VersFIKO	JHLaus	APtot	0,9594	-35,78/-4,42	172
VersFIKO	JHLaus	MS tot	0,9650	-69,49/-38,13	172
VersFIKO	RVtot	APtot	0,9497	-3,08/28,28	169
VersFIKO	RVtot	MStot	0,9619	-53,29/-21,93	169
VersFINull	JHLaus	APtot	0,9604	-37,73/-6,37	173
VersFINull	JHLaus	MS tot	0,9648	-66,16/-34,8	172
VersFINull	RVtot	APtot	0,9485	1,38/32,74	175
VersFINull	RVtot	MS tot	0,9607	-55,54/-24,18	173
RVtot	JHLaus	APtot	0,9645	-65,2/-33,84	173
RVtot	JHLaus	MStot	0,9694	-101,24/-69,88	170
RVtot		APtot	0,9450	7,97/26,78	173
RVtot		MS	0,9605	-59,03/-40,21	172
NLtot	JHLaus	APtot	0,9572	-31,8/-0,45	172
NLtot	JHLaus	MStot	0,9642	-65,71/-34,35	170
NLtot	RVtot	APtot	0,9554	-23,16/8,2	170
NLtot	RVtot	MStot	0,9631	-57,29/-25,93	171

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: * Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern gem. Cook's Distance

** Auf Basis der einheitlichen Stichprobe des Modells RVtot, JHLaus, MStot

Tabelle 8 zeigt die Modelleigenschaften des Ausgangsmodells in der Translog-Spezifikation. Die Berechnung erfolgt anhand von Mittelwert-skalierten Parametern. Dies ermöglicht, die Koeffizienten erster Ordnung als Elastizitäten der Kosten in Bezug auf die Parameter für ein durchschnittliches Netz, d. h. ein Netz, welches in allen Vergleichsparametern durchschnittliche Werte aufweist, darzustellen und zu interpretieren.⁶⁷

Die Koeffizienten erster Ordnung weisen in unserem Ausgangsmodell alle ein Signifikanzniveau von 1% sowie positive Vorzeichen auf. Sie geben weiterhin

⁶⁷ Wir skalieren die logarithmierten Vergleichsparameter mit Hilfe des Mittelwertes der Stichprobe, dies ändert die Ausprägung der Koeffizienten erster Ordnung für die Parameter ohne Kreuz-/ quadratische Form, lässt jedoch alle weiteren Eigenschaften unberührt.

darüber Aufschluss, welchen Einfluss die einzelnen Kostentreiber auf die Kosten eines Durchschnittsnetzes haben:

- Bei einem 1%-Anstieg des Rohrvolumens steigen die nicht-standardisierten Kosten um 0,322% (standardisierte Kosten um 0,317%).
- Bei einem 1%-Anstieg der Jahreshöchstlast steigen die nicht-standardisierten Kosten um 0,330% (standardisierte Kosten um 0,325%).
- Bei einem 1%-Anstieg der Anzahl der Messstellen steigen die nicht-standardisierten Kosten um 0,352% (standardisierte Kosten um 0,377%).

Das Ausgangsmodell mit den drei genannten Parametern sowie den dazugehörigen Quadrat- und Kreuztermen erklärt 96,9% (nicht-standardisierte Kosten) bzw. 96,9% (standardisierte Kosten) der Varianz der Kosten (adjustiertes R^2). Das Vorliegen von homoskedastischen Fehlertermen kann anhand des White-Tests nicht verworfen werden (p-Wert White Test $> 0,05$). Der Likelihood-Ratio Test (LR-Test) zeigt zudem, dass die Translog Funktion den Kostenzusammenhang besser beschreibt als eine Cobb-Douglas-Funktion.

Tabelle 8 Ausgangsmodell Priorität 1 (OLS)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,322***	0,317***
ln (JHLaus)	0,330***	0,325***
ln (MStot)	0,352***	0,377***
$\frac{1}{2}$ ln (RVtot) ²	0,022	0,0046
$\frac{1}{2}$ ln(JHLaus) ²	0,016	-0,092
$\frac{1}{2}$ ln(MStot) ²	0,076**	0,071
ln (RVtot) * ln (JHLaus)	-0,033	0,062
ln (RVtot) * ln (MStot)	-0,0561	-0,125
ln (JHLaus) * ln (MStot)	0,013	0,056
Konstante	16,332***	16,36***
Anzahl Beobachtungen	171	170
Adj. R ²	0,9686	0,9694
AIC	-97,40	-101,238
BIC	-65,98	-69,880
p-Wert White Test	0,986	0,937
p-Wert LR-Test	0,0042	0,0010

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern
* / ** / *** Signifikanz 10 % / 5% / 1%

Test von Priorität 1 Parametern zur Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit

Gemäß den ingenieurwissenschaftlichen Überlegungen (Abschnitt 5.1.3) ist die geologische Beschaffenheit der Böden ein möglicher wesentlicher Kostentreiber für Gasverteilernetzbetreiber. So geht die Leitungsverlegung in schwer

lösbaren/grabbaren Böden mit höheren Kosten einher als in Böden mit leichter Lösbarkeit/Grabbarkeit. Zur Abbildung dieses Kostentreibers stehen verschiedene Parameter zur Verfügung (siehe Abschnitt 5.1.3):

- Gewichtung des Anteils vorherrschender Bodenklassen oder Grabbarkeiten mit Netzlänge oder Fläche
- Gewichtung des Anteils maximaler Bodenklassen oder Grabbarkeiten mit Netzlänge oder Fläche.

Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht kommen insbesondere den Bodenklassen 4, 5 und 6 bzw. den Grabbarkeiten 5, 6 und 7 eine kostentreibende Wirkung zu. Die Bodenklassen 2 und 7 werden ergänzend betrachtet, da diese unter Umständen kostensteigernde Effekte hervorrufen können. Gleichmaßen ist es aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht sinnvoller, auf vorherrschende als auf maximale Bodenklassen bzw. Grabbarkeiten abzustellen.

ANNEX E.3 beinhaltet die Aufstellung der getesteten Parameterkandidaten und die jeweiligen Ergebnisse.

Von den untersuchten Kostentreibern zeigt der Parameter „Anteil vorherrschende Bodenklasse 4, 5 und 6, gewichtet mit Netzlänge“ die besten Eigenschaften⁶⁸:

- Der Koeffizient ist bei beiden Kostenarten auf dem 1%-Niveau signifikant und positiv.
- Die Koeffizienten sind plausibel: Mit einem 1%-Anstieg des Parameters steigen die nicht-standardisierten Kosten um c. p. 0,157% (bzw. 0,1330% bei standardisierten Kosten).
- Der Erklärungsgehalt des Modells steigt von 96,9% auf 97,7% (nicht-standardisierte Kosten), auch die Informationskriterien AIC und BIC weisen auf eine höhere Modellgüte hin.

Der LR-Test in Bezug auf die funktionale Form weist bei standardisierten Kosten keine eindeutige Vorteilhaftigkeit der Translog gegenüber der einfachen Log-Funktion auf. Wir verwenden weiterhin die flexiblere Translog-Form.

⁶⁸ Wir untersuchen die Eignung des Parameters als „Output-Variable“, d. h. unter Berücksichtigung von Kreuz- und Quadrattermen. Alternativ wäre es auch denkbar, den Anteil kostenerhöhender Bodenklassen als Umwelteinfluss zu interpretieren. Dies hätte eine Berücksichtigung ohne Kreuz- oder Quadratterme zur Folge. Durch die Gewichtung der Anteile mit der Fläche oder der Netzlänge verstehen wir den Parameter konzeptionell als „Output“ und verwenden die flexiblere Form samt Kreuz- und Quadrattermen.

Tabelle 9 Hinzufügen von Bodenbeschaffenheit

Parameter (Kosten)	Nicht- standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2647***	0,2402***
ln (JHLaus)	0,2598***	0,2758***
ln (MStot)	0,2926***	0,3419***
ln (NLV1BK456)	0,1572***	0,1330**
½ ln (RVtot) ²	-0,1095	-0,1867
½ ln(JHLaus) ²	-0,24	-0,2246
½ ln(MStot) ²	0,1655**	0,1131
½ ln (NLV1BK456) ²	-0,0309	-0,0418
ln (RVtot) * ln (JHLaus)	0,0873	0,1349
ln (RVtot) * ln (MStot)	-0,1161	-0,0956
ln (RVtot) * ln (NLV1BK456)	0,0791	0,0837
ln (JHLaus) * ln (MStot)	0,1086	0,0945
ln (JHLaus) * ln (NLV1BK456)	0,0172	0,0072
ln (MStot) * ln (NLV1BK456)	-0,0764	-0,0623
Konstante	16,3277***	16,3561***
Anzahl Beobachtungen	169	169
Adj. R ²	0,9772	0,9768
AIC	-126,6999	-124,2161
BIC	-79,7514	-77,3567
p-Wert White Test	0,8246	0,5007
p-Wert LR-Test	0,0429	0,4588

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern gem. Cook's Distance. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells (siehe Abschnitt 5.4).

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Test der zusätzlichen Berücksichtigung von verworfenen Priorität 1 Parametern

Ausgehend vom Modell mit Rohrvolumen, Jahreshöchstlast, Messstellen sowie „Anteil vorherrschende Bodenklassen 4, 5 und 6 gewichtet mit Netzlänge“ testen wir, ob die zusätzliche Berücksichtigung anderer Priorität 1 Parameter (Versorgte Fläche, Anzahl der Ausspeisepunkte, Netzlänge) die Aussagekraft des Modells weiter erhöhen. Die Schätzungen werden dabei stets unter Zugrundelegung einer Translog Funktion durchgeführt. Bei der Darstellung der Ergebnisse verzichten wir der Übersichtlichkeit halber auf die Koeffizienten der Kreuz- und Quadratterme. Im Einzelnen:

- **Versorgte Fläche:** Wir testen die zusätzliche Berücksichtigung des Parameters Versorgte Fläche zur Abbildung der Ausdehnung des Versorgungsgebietes. Dabei werden jeweils die vier in Abschnitt 5.1.3. beschriebenen Definitionen der Versorgten Fläche getestet:

- *Ing.-wiss. Einordnung:* Die Abbildung der Ausdehnung des Versorgungsgebietes erfolgt im Ausgangsmodell über das Rohrvolumen: Eine höhere Ausdehnung des Versorgungsgebiets geht unmittelbar mit einem höheren Rohrvolumen einher, da entsprechende Leitungen zu verlegen sind. Über das Rohrvolumen wird dabei zusätzlich erfasst, inwieweit das Versorgungsgebiet mit Rohrleitungen durchdrungen ist. Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht ist demnach die zusätzliche Aufnahme der versorgten Fläche in das Modell nicht erforderlich.
- *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Alle verschiedenen Parameterdefinitionen der Versorgten Fläche weisen eine hohe Korrelation mit dem Parameter Rohrvolumen auf. Dies führt zu einer hohen Redundanz der Informationen und in Folge dessen zu Multikollinearität. Daher weist bei allen Definitionen der Versorgten Fläche der Koeffizient erster Ordnung bei Betrachtung beider Kostenarten ein negatives Vorzeichen auf (Hinweis auf Multikollinearität) und ist nicht signifikant von Null verschieden (bei Verwendung von „VersFINull“ ist der Koeffizient bei beiden Kostenarten negativ signifikant auf dem 10%-Niveau).
- *Veränderung der Modellgüte:* Unabhängig von der Definition der Versorgten Fläche verbessert die zusätzliche Berücksichtigung des Parameters die Modellgüte auf Basis der Informationskriterien AIC/BIC⁶⁹ nicht. Das adj. R² steigt lediglich bei der Verwendung von „VersFINull“ minimal an, das Ergebnis ist jedoch aufgrund der unplausiblen Ergebnisse (signifikanter negativer Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgter Fläche) nicht belastbar.
- *Ergebnis:* Eine gemeinsame Berücksichtigung von Rohrvolumen und der Versorgten Fläche ist nicht sachgerecht. Da das Ausgangsmodell mit dem Rohrvolumen eine höhere Modellgüte erreicht als das Ausgangsmodell mit der Versorgten Fläche, ist der Parameter Rohrvolumen vorzuziehen. Dieses Ergebnis ist unabhängig von der Definition der Versorgten Fläche.

⁶⁹ Um einen Vergleich zu ermöglichen, basiert die Analyse des AIC / BIC jeweils auf der Stichprobe des finalen Modells.

Tabelle 10 Test verworfener Priorität 1 Parameter: Versorgte Fläche (VersFIRV)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2653***	0,2554***
ln (JHLaus)	0,2883***	0,2976***
ln (MStot)	0,2549***	0,3288***
ln (NLV1BK456)	0,1616***	0,1296
ln (VersFIRV)	-0,0044	-0,0111
Konstante	16,3237***	16,3409***
Anzahl Beobachtungen	165	165
Adj. R ²	0,9763	0,9755
AIC	-121,6013	-116,5697
BIC	-55,8734	-50,9664
p-Wert LR-Test	0,0491	0,0117

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells (siehe Abschnitt 5.4).

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Tabelle 11 Test verworfener Priorität 1 Parameter: Versorgte Fläche (VersFINL)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2701***	0,2710***
ln (JHLaus)	0,3070***	0,2840***
ln (MStot)	0,3087***	0,3480***
ln (NLV1BK456)	0,1390**	0,1561***
ln (VersFINL)	-0,0271	-0,0503
Konstante	16,3081***	16,3309***
Anzahl Beobachtungen	166	167
Adj. R ²	0,975	0,9756
AIC	-121,7381	-116,4383
BIC	-56,0102	-50,835
p-Wert LR-Test	0,0986	0,0135

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells (siehe Abschnitt 5.4).

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Tabelle 12 Test verworfener Priorität 1 Parameter: Versorgte Fläche (VersFIKO)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2829***	0,2700***
ln (JHLaus)	0,2916***	0,2799***
ln (MStot)	0,3008***	0,3447***
ln (NLV1BK456)	0,1539**	0,1687***
ln (VersFIKO)	-0,0344	-0,054
Konstante	16,3068***	16,3291***
Anzahl Beobachtungen	165	168
Adj. R ²	0,9743	0,9754
AIC	-121,9101	-116,4828
BIC	-56,1822	-50,8796
p-Wert LR-Test	0,1744	0,0163

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells (siehe Abschnitt 5.4).

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Tabelle 13 Test verworfener Priorität 1 Parameter: Versorgte Fläche (VersFINull)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,3089***	0,3240***
ln (JHLaus)	0,2534***	0,2583***
ln (MStot)	0,3439***	0,3531***
ln (NLV1BK456)	0,1676**	0,1461**
ln (VersFINull)	-0,0692*	-0,0664*
Konstante	16,3737***	16,4138***
Anzahl Beobachtungen	171	171
Adj. R ²	0,9775	0,9792
AIC	-122,1065	-116,2266
BIC	-56,3786	-50,6233
p-Wert LR-Test	0,0289	0,143

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells (siehe Abschnitt 5.4).

- **Netzlänge:** Wir testen die zusätzliche Berücksichtigung des Parameters Netzlänge zur Abbildung der Ausdehnung des Versorgungsgebietes

- *Ing.-wiss Einordnung:* Die Abbildung der Ausdehnung des Versorgungsgebietes erfolgt im Ausgangsmodell über das Rohrvolumen. Im Vergleich zur Netzlänge erfasst das Rohrvolumen zusätzlich den Durchmesser der Leitungen – das Rohrvolumen verfügt damit über einen höheren Informationsgehalt.
- *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Wie schon bei der Versorgten Fläche festgestellt, besteht eine hohe Korrelation zwischen den Parametern, die die Ausdehnung der Versorgungsaufgabe beschreiben. Die Korrelation der Netzlänge mit dem Rohrvolumen beträgt vorliegend mehr als 85%. Zwar ist die Netzlänge bei standardisierten Kosten auf dem 10% Niveau signifikant, doch weist der Koeffizient erster Ordnung auch hier bei Betrachtung beider Kostenarten ein negatives Vorzeichen auf (Hinweis auf Multikollinearität) Zudem findet der Parameter Netzlänge schon im Rahmen der Gewichtung der Bodenklassen Eingang in das Modell.
- *Modellgüte:* Die zusätzliche Berücksichtigung der Netzlänge erhöht den Erklärungsgehalt des Modells gemessen am adjustierten R² lediglich bei standardisierten Kosten minimal. Das AIC weist bei beiden Kostenarten auf eine leicht höhere Modellgüte hin, das BIC jedoch auf eine niedrigere Modellgüte.
- *Ergebnis:* Eine gemeinsame Berücksichtigung von Rohrvolumen und der Netzlänge ist nicht sinnvoll. Obwohl die Modellgüte minimal ansteigt, kann aufgrund der fehlenden Plausibilität der geschätzten Koeffizienten (negative Vorzeichen) für die Netzlänge das Modell verworfen werden.

Tabelle 14 Test verworfener Priorität 1 Parameter: Netzlänge

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
In (RVtot)	0,3072***	0,2932***
In (JHLaus)	0,2782***	0,2836***
In (MStot)	0,3607***	0,3747***
In (NLV1BK456)	0,1887**	0,1983***
In (NLtot)	-0,1372	-0,1669*
Konstante	16,2747***	16,2938***
Anzahl Beobachtungen	165	168
Adj. R ²	0,9769	0,9793
AIC	-130.9330	-125.4688
BIC	-65.2051	-59.8656
p-Wert LR-Test	0,0403	0,0021

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells (siehe Abschnitt 5.4).

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

- **Netzlänge anstelle der „Bodenklasse, gewichtet mit Netzlänge“** – Die Ergebnisse in **Tabelle 14** zeigen, dass die zusätzliche Hereinnahme der Netzlänge in das Modell keine plausiblen Ergebnisse hervorbringt – der geschätzte Koeffizient für die Netzlänge ist negativ und weicht nicht signifikant von Null ab. Dies ist damit zu begründen, dass die Informationen der Netzlänge bereits in den Parametern „Rohrvolumen“ und „Anteil der Bodenklassen 4,5 und 6 gewichtet mit der Netzlänge“ enthalten sind.

Es wäre allerdings denkbar, dass der Parameter „Gewichtung des Anteils vorherrschender BK 4, 5 und 6 mit Netzlänge“ aufgrund von hoher Korrelation den geschätzten Koeffizienten für die Netzlänge verzerrt.

Daher testen wir zusätzlich die Berücksichtigung der Netzlänge unter Ausschluss des Parameters „Gewichtung des Anteils vorherrschender BK 4, 5 und 6 mit Netzlänge“.

- *Ing-wiss. Einordnung:* s.o.
- *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Der Koeffizient der Netzlänge ist negativ und nicht signifikant.
- *Modellgüte:* Das adjustierte R² und die AIC und BIC Werte deuten für beide Kostenarten gleichermaßen auf eine Verschlechterung der Modellgüte hin.
- *Ergebnis:* Ein Ersatz des Parameters „Gewichtung des Anteils vorherrschender BK 4, 5 und 6 mit Netzlänge“ durch die Netzlänge wird nicht vorgenommen (**Tabelle 15**).

Tabelle 15 Test verworfener Priorität 1 Parameter: Netzlänge anstatt der vorherrschenden BK 4,5 und 6 gewichtet mit der Netzlänge

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,3263***	0,2932***
ln (JHLaus)	0,3222***	0,3370***
ln (MStot)	0,3800***	0,4047***
ln (NLV1BK456)		
ln (NLtot)	-0,0352	-0,0231
Konstante	16,3188***	16,3443***
Anzahl Beobachtungen	168	171
Adj. R ²	0,9686	0,9706
AIC	-89,5524	-93,8941
BIC	-42,6039	-47,0347
p-Wert LR-Test	0,0251	0,0017

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells (siehe Abschnitt 5.4)

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

- **Anzahl der Ausspeisepunkte:** Wir testen die zusätzliche Berücksichtigung der Ausspeisepunkte zur Abbildung der Transportaufgabe bzw. der Granularität der Versorgungsaufgabe:
 - *Ing.-wiss. Einordnung:* Der Transport zum Kunden wird im Ausgangsmodell durch die Anzahl der Messstellen abgebildet. Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht sind die Parameter Anzahl der Messstellen und Anzahl der Ausspeisepunkte gleichermaßen dazu geeignet, die Granularität der Versorgungsaufgabe abzubilden. Die Messstellen informieren jedoch darüber hinaus in Verbindung mit der Ausdehnung des Versorgungsgebietes über die Komplexität der Versorgung in Ballungsräumen, wo eine höhere Anzahl von Messstellen pro Ausspeisepunkte zu beobachten ist.
 - *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Der Zusammenhang zwischen den Parametern spiegelt sich in einer sehr hohen Korrelation zwischen Messstellen und Ausspeisepunkten von 95% wieder. Dies führt dazu, dass der Koeffizient erster Ordnung bei beiden Kostenarten ein negatives Vorzeichen aufweist (Hinweis auf Multikollinearität). Zudem ist der Parameter nicht signifikant.
 - *Modellgüte:* Die zusätzliche Berücksichtigung der Anzahl der Ausspeisepunkte erhöht den Erklärungsgehalt des Modells gemessen am adjustierten R² minimal. AIC und BIC weisen bei beiden Kostenarten auf eine geringere Modellgüte hin.
 - *Ergebnis:* Die zusätzliche Berücksichtigung der Anzahl der Ausspeisepunkte ist nicht sachgerecht.

Tabelle 16 Test verworfener Priorität 1 Parameter: Anzahl der Ausspeisepunkte

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2834***	0,2669***
ln (JHLaus)	0,2649***	0,2511***
ln (MStot)	0,4097***	0,4374***
ln (NLV1BK456)	0,2031***	0,1974***
ln (APtot)	-0,1745	-0,1583
Konstante		
Anzahl Beobachtungen	16,3212***	16,3516***
Adj. R ²	0,9785	0,9787
AIC	-122,465	-117,0541
BIC	-56,7371	-51,4509
p-Wert LR-Test	0,2575	0,0818

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells..

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Fazit aus dem Test der Parameter mit Priorität 1

Auf Basis der Tests der Parameter der Priorität 1 ergibt sich folgendes Modell:

Tabelle 17 Modell nach Test der Priorität 1 Parameter

Dimension der Versorgungsaufgabe	Kostentreiber Priorität 1
Ausdehnung des Versorgungsgebiets	Rohrvolumen (inkl. Hausanschlussleitungen)
Kapazitätsbereitstellung	Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen
Transport zum Kunden / Granularität des Versorgungsgebietes	Anzahl der Messstellen (gesamt)
Geologische Besonderheit	Anteil vorherrschender Bodenklasse 4, 5 und 6, gewichtet mit Netzlänge

Quelle: *Frontier Economics*

Die zusätzliche Hinzunahme weiterer Parameter der Priorität 1 verbessert die Modellgüte nicht oder führt zu unplausiblen Ergebnissen.

5.3.2 Schritt 2: Testen der Parameter mit Priorität 2

Im Folgenden testen wir,

- ob das Aufnehmen weiterer Parameter der Priorität 2 die Güte des Modells verbessern; und
- ob das Ersetzen einzelner Parameter die Modellgüte erhöht und plausible Ergebnisse aufweist.

Abbildung des Gastransports im Hochdruckbereich

Wie in **Abschnitt 5.1.3** beschrieben, erfüllen einige Verteilernetzbetreiber insbesondere Aufgaben der regionalen Verteilung beziehungsweise Fernleitung von Gas. Grundsätzlich ist diese Funktion bei vielen Verteilernetzbetreibern in individuell unterschiedlichem Ausmaß vorhanden. Daher wurde in der Auswahl möglicher Parameter ein zusätzliches Augenmerk auf die Abbildung der regionalen Fernleitungsfunktion von Verteilernetzbetreibern gelegt.

Die Besonderheit dieser Netzbetreiber ist durch die Parameter Jahreshöchstlast und Rohrvolumen grundsätzlich bereits im Modell abgebildet. Wir testen, ob darüber hinaus die Berücksichtigung weiterer Parameter, die den Gastransport im Hochdruckbereich beschreiben, die Modellgüte erhöht. Es stehen verschiedene Parameter zur Verfügung, die sich grundsätzlich eignen, diese Besonderheit abzubilden:

- Anzahl der Ausspeisepunkte > 5;
- Anzahl der Ausspeisepunkte > 16 bar;
- Anzahl der Messstellen im Bereich Mittel- und Hochdruck;

Im Folgenden testen wir die Eignung dieser Parameter ausgehend vom Basismodell mit den Parametern Rohrvolumen, Jahreshöchstlast, Anzahl der Messstellen (gesamt) sowie dem Anteil vorherrschender Bodenklasse 4, 5 und 6 (gewichtet mit Netzlänge).

- **Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar** – Wir testen die zusätzliche Berücksichtigung der Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar.
 - *Ing.-wiss. Einordnung:* Aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht eignet sich der Parameter Ausspeisepunkte > 5 bar gut, um die Versorgungsaufgabe des Gastransports im Hochdruckbereich abzubilden (s. Abschnitt 5.1.3).
 - *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Der Koeffizient erster Ordnung ist auf dem 1%-Niveau bei nicht-standardisierten und auf dem 5%-Niveau bei standardisierten Kosten signifikant positiv und weist bei beiden Kostenarten eine positive Elastizität auf: Bei einem 1%-Anstieg des Parameters Ausspeisepunkte > 5 bar steigen die nicht-standardisierten Kosten eines Durchschnittsnetzes um 0.18%, die standardisierten Kosten um 0.16% an.
 - *Modellgüte:* Das Hinzufügen des Parameters in das Basismodell erhöht die Modellgüte, gemessen am adjustierten R^2 auf 97,8% (bei nicht-standardisierten Aufwandsparemtern). Der AIC Wert verbessert sich bei nicht-standardisierten und standardisierten Kosten, das BIC verschlechtert sich leicht.
 - *Ergebnis:* Der Parameter Ausspeisepunkte > 5 bar wird dem Modell hinzugefügt. Er verbessert die Modellgüte (auf Basis des AIC und der adj. R^2), beinhaltet zusätzliche relevante Informationen zur Versorgungsaufgabe und weist einen signifikanten und plausiblen Koeffizienten erster Ordnung auf.

Tabelle 18 Test von Priorität 2 Parameter: Anzahl der Ausspeisepunkte größer 5 bar

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2912***	0,2561***
ln (JHLaus)	0,1879***	0,2360***
ln (MStot)	0,3644***	0,3674***
ln (NLV1BK456)	0,1312***	0,1075***
ln (APgt5)	0,0184***	0,0162**
Konstante	16,1742***	16,2170***
Anzahl Beobachtungen	169	168
Adj. R ²	0,9781	0,9773
AIC	-135,5816	-130,6412
BIC	-69,8537	-65,0379
p-Wert LR-Test	0,0000	0,0000

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

- **Anzahl der Ausspeisepunkte > 16 bar** – Wir testen alternativ zum Parameter Ausspeisepunkte > 5 bar die zusätzliche Berücksichtigung des Parameters Ausspeisepunkte > 16 bar.
 - *Ing.-wiss. Einordnung:* Im Effizienzvergleich für die 2. Regulierungsperiode ist der Gastransport im Hochdruckbereich durch den Parameter Anzahl der Ausspeisepunkte > 16 bar abgebildet worden. Im Vergleich zu dem Parameter Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar umfasst dieser eine geringere Anzahl von Netzbetreibern, die in diesem Druckbereich Leitungen betreiben.
 - *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Beim Hinzufügen des Parameters AP > 16 bar in das Basismodell weist dieser einen negativen Koeffizienten erster Ordnung auf, der nicht signifikant ist.
 - *Modellgüte:* Die Informationsgüte des Modells, gemessen am adjustierten R² und dem AIC/BIC ist geringer als im Ausgangsmodell oder dem Modell mit der Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar.
 - *Ergebnis:* Die Berücksichtigung der Ausspeisepunkte > 16 bar im Ausgangsmodell ist nicht sachgerecht.

Tabelle 19 Test von Priorität 2 Parameter: Anzahl der Ausspeisepunkte größer 16 bar

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2489***	0,2304***
ln (JHLaus)	0,2376***	0,2359***
ln (MStot)	0,3587***	0,3750***
ln (NLV1BK456)	0,1298***	0,1329**
ln (APgt16)	-0,0018	-0,0014
Konstante	16,1963***	16,2416***
Anzahl Beobachtungen	168	168
Adj. R ²	0,9745	0,9753
AIC	-121,6681	-118,4501
BIC	-55,9403	-52,8469
p-Wert LR-Test	0,0014	0,0079

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

- **Anzahl der Messstellen im Mittel- und Hochdruckbereich** – Wir testen die zusätzliche Berücksichtigung der Messstellen MD/HD.
 - *Ing.-wiss. Einordnung:* Neben den Ausspeisepunkten eignen sich die Messstellen im Mittel- und Hochdrucknetz, die Transportaufgabe regionaler Fernleitungsunternehmen abzubilden. Grundsätzlich eignet sich die Anzahl der Ausspeisepunkte über 5 oder 16 bar jedoch besser, die Aufgaben des regionalen Gastransports zu beschreiben. Diese Vorzugswürdigkeit ist mit der Klassifizierung der Messstellen bzw. Ausspeisepunkten zu erklären: Ein Ausspeisepunkt gilt dann als Hochdruckausspeisepunkt, wenn er als solcher betrieben wird. Eine Messstelle gilt hingegen als Hochdruckmessstelle, wenn sie unter Hochdruck betrieben werden könnte, auch wenn der tatsächliche Betriebsdruck niedriger ist. Die Messstellen MD/HD erklären also unter Umständen weniger treffend, ob ein Netzbetreiber Transportaufgaben in höheren Druckebenen erfüllt oder nicht.
 - *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Aufbauend auf dem Basismodell kommt dem Parameter keine signifikante Erklärungskraft zu. Der Koeffizient erster Ordnung ist nicht signifikant.
 - *Modellgüte:* Die Modellgüte steigt im Vergleich zum Basismodell oder im Vergleich zu dem Modell mit Ausspeisepunkten > 5 bar nicht eindeutig an: Die AIC/BIC Werte fallen schlechter aus, das adj. R² ist im Fall standardisierter Kosten minimal höher als im Modell mit Ausspeisepunkten > 5 bar.

- *Ergebnis:* Der Parameter Ausspeisepunkte > 5 bar ist besser geeignet, die Anforderungen des Gastransports im Hochdruckbereich abzubilden und ist daher vorzuziehen.

Tabelle 20 Test von Priorität 2 Parameter: Zusätzliche Berücksichtigung der Messstellen Mittel- und Hochdruck

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
In (RVtot)	0,2401***	0,2413***
In (JHLaus)	0,2507***	0,2405***
In (MStot)	0,3233***	0,3417***
In (NLV1BK456)	0,1631***	0,1465***
In (MSmdhd)	0,009	0,0137
Konstante	16,3322***	16,3657***
Anzahl Beobachtungen	168	170
Adj. R ²	0,9777	0,9775
AIC	-120,713	-120,9667
BIC	-54,9851	-55,3634
p-Wert LR-Test	0,003	0,004

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC / BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

- **Anzahl Messstellen Niederdruck und Messstellen Mittel- und Hochdruck**
 - Alternativ zur Aufnahme der AP > 5 bar in das Basismodell könnte das Modell dahingehend modifiziert werden, dass an Stelle der Gesamtzahl der Messstellen die Messstellen im Niederdruck in Kombination mit den Mittel- und Hochdruckmessstellen verwendet werden.
 - *Ing.-wiss. Einordnung:* In dieser Konstellation würde die kostentreibende Wirkung der Messstellen auf die Druckebenen aufgeteilt. Im Vergleich dazu bildet die Berücksichtigung der Gesamtzahl der Messstellen im oben beschriebenen Modell den Basiseffekt der kostentreibenden Wirkung von Messstellen und die Anzahl der Messstellen Mittel- und Hochdruck die zusätzliche kostentreibende Wirkung im Mittel- und Hochdrucknetz ab.
 - *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* In der Kombination mit den Messstellen Niederdruck kommt den Messstellen Mittel- und Hochdruck keine signifikante kostentreibende Wirkung zu. Zudem wird der Parameter Jahreshöchstlast insignifikant.
 - *Modellgüte:* Gegenüber dem Basismodell sinkt die Modellgüte gemessen am AIC/BIC ab, das adj. R² bleibt nahezu unverändert. Im Vergleich zum Modell mit den Ausspeisepunkten > 5 bar fällt die Informationsgüte ebenfalls geringer aus.

- *Ergebnis:* Die Berücksichtigung der Anzahl der Messstellen Niederdruck einerseits und Messstellen Mittel- und Hochdruck andererseits ist nicht sachgerecht.

Tabelle 21 Test von Priorität 2 Parameter: Aufteilung der Messstellen in verschiedene Druckbereiche – Niederdruck sowie Mittel- und Hochdruck

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2681***	0,2761***
ln (JHLaus)	0,0754	0,0963
ln (MSnd)	0,2913***	0,3319***
ln (NLV1BK456)	0,3298**	0,2558*
ln (MSmdhd)	-0,0557	-0,0152
Konstante	16,0093***	15,9951***
Anzahl Beobachtungen	170	170
Adj. R ²	0,9773	0,9764
AIC	-112,4138	-120,1798
BIC	-46,6859	-54,5766
p-Wert LR-Test	0,0000	0,0000

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Berücksichtigung des demographischen Wandels

Eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung kann dazu führen, dass Anlagen von Verteilernetzbetreibern, die für einen erwarteten Bevölkerungszuwachs ausgelegt wurden, keine ausreichende Auslastung erfahren. Abhängig von den weiteren im Modell berücksichtigten Parametern kann es sein, dass Netzbetreiber, die von einem Bevölkerungsrückgang betroffen sind, dadurch schlechter gestellt werden. Daher verlangt § 13 Abs. 3 ARegV, dass dem demographischen Wandel Rechnung getragen wird.

Inwieweit der demographische Wandel eine verzerrende Wirkung im Effizienzvergleich entfaltet, hängt von den anderen berücksichtigten Parametern ab. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei Modellen mit unterschiedlichem Fokus:

- **Effizienz der Netzdimensionierung** – Die Effizienz der Dimensionierung des Netzes kann überprüft werden, wenn die Kosten allein durch solche Parameter beschrieben werden, die die Ausdehnung des Versorgungsgebietes durch nicht-beeinflussbare Größen beschreiben, zum Beispiel durch die Versorgte Fläche.

- **Effizienz der Netzbewirtschaftung** – Ein Modell, welches die Kosten durch physische Anlagen der Netzbetreiber, wie zum Beispiel die Netzlänge oder das Rohrvolumen, erklärt, trifft implizit die Annahme, dass die Dimensionierung des Netzes effizient ist. Es wird lediglich die Effizienz der Bewirtschaftung des bestehenden Netzes gemessen.

Der demographische Wandel kann daher grundsätzlich nur in der ersten Klasse der Kostenmodelle eine verzerrende Wirkung entfalten. Wir überprüfen das Hinzufügen eines weiteren Parameters, der mögliche negative Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Effizienzwerte korrigieren kann:

- **Anzahl der potenziellen Ausspeisepunkte** – Wir testen die zusätzliche Berücksichtigung der potenziellen Ausspeisepunkte ausgehend vom Basismodell.
 - *Ing.-wiss. Einordnung:* Die potenziellen Ausspeisepunkte können etwaige Kostenunterschiede durch unterschiedliche Anschluss- und Erschließungsgrade oder den Einfluss des demographischen Wandels beschreiben. Da in dem Modell mit den Parametern der Priorität 1 das Rohrvolumen und die Netzlänge (indirekt als Gewichtungparameter) enthalten sind, ist eine gesonderte Berücksichtigung des demographischen Wandels allerdings nicht erforderlich.
 - *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Der Koeffizient erster Ordnung ist nicht einzeln signifikant, und die Hinzunahme führt zur Insignifikanz des Parameters Gewichtung des Anteils vorherrschender Bodenklassen 4, 5 und 6 mit Netzlänge. Dieser Parameter wäre entsprechend aus dem Modell zu entfernen, was nicht sachgerecht wäre, da dann die kostentreibende Wirkung der Bodenbeschaffenheiten keine Berücksichtigung fände.
 - *Modellgüte:* Gemessen am adj. R^2 verbessert sich die Modellgüte gegenüber dem Basismodell marginal. Die AIC/BIC Werte fallen jedoch schlechter aus. Auch gegenüber dem Modell mit $AP > 5$ bar fallen die AIC/BIC Werte schlechter aus.
 - *Ergebnis:* Die Berücksichtigung des Parameters potenzielle Ausspeisepunkte ist nicht sachgerecht.

Tabelle 22 Test von Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der Anzahl von potenziellen Ausspeisepunkte

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2856***	0,2596***
ln (JHLaus)	0,2848***	0,3072***
ln (MStot)	0,2571***	0,2982***
ln (NLV1BK456)	0,0702	0,0495
ln (APpot)	0,0721	0,0811
Konstante	16,3106***	16,3361***
Anzahl Beobachtungen	169	169
Adj. R ²	0,9781	0,9782
AIC	-123,2975	-116,956
BIC	-57,5696	-51,3528
p-Wert LR-Test	0,0050	0,0037

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

- **Anzahl potenzieller Ausspeisepunkte anstelle der Messstellen** — Alternativ kann der Parameter auch anstelle der Anzahl der Messstellen verwendet werden, da beide Parameter die Dimension „Granularität des Netzes“ abbilden.
 - *Ing.-wiss. Einordnung:* Im Basismodell wird die Granularität der Versorgungsaufgabe über die Messstellen abgebildet, aus ing.-wiss. Sicht ist dieser besser geeignet, diese Dimension zu beschreiben. Da zudem im Modell mit den Parametern der Priorität 1 das Rohrvolumen und die Netzlänge (indirekt als Gewichtungsparemeter) enthalten sind, ist eine gesonderte Berücksichtigung des demographischen Wandels nicht erforderlich.
 - *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Der Koeffizient ist positiv und signifikant. Der Koeffizient der Gewichtung des Anteils vorherrschender Bodenklassen 4, 5 und 6 mit Netzlänge ist jedoch nicht mehr signifikant. Dieser Parameter wäre entsprechend aus dem Modell zu entfernen, was nicht sachgerecht wäre, da dann die kostentreibende Wirkung der Bodenbeschaffenheiten keine Berücksichtigung fände.
 - *Modellgüte:* Der Erklärungsgehalt des Modells fällt gemessen am adj. R² und AIC/BIC schlechter aus als beim Basismodell oder dem Modell mit AP > 5 bar.
 - *Ergebnis:* Ein Ersetzen der Messstellen durch die Anzahl der potenziellen Ausspeisepunkte kommt daher nicht in Betracht.

Tabelle 23 Test von Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der Anzahl von potenziellen Ausspeisepunkte anstatt der Anzahl der Messstellen

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2593***	0,2800***
ln (JHLaus)	0,4531***	0,4605***
ln (MStot)		
ln (NLV1BK456)	0,0586	0,0296
ln (APpot)	0,1922***	0,1837***
Konstante	16,4036***	16,4487***
Anzahl Beobachtungen	174	172
Adj. R ²	0,9705	0,969
AIC	-87,9797	-77,2199
BIC	-41,0312	-30,3604
p-Wert LR-Test	0,0689	0,0522

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

- **Potenzielle Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen** – Wir testen zusätzlich die Berücksichtigung der potenziellen Jahreshöchstlast.
 - *Ing.-wiss. Einordnung:* Analog zu der Anzahl der potenziellen Ausspeisepunkte kann die potenzielle Jahreshöchstlast Unterschiede im Anschluss- bzw. Erschließungsgrad oder den demographischen Wandel abbilden. Da im Modell mit den Parametern der Priorität 1 das Rohrvolumen und die Netzlänge (indirekt als Gewichtungparameter) enthalten sind, ist eine gesonderte Berücksichtigung des demographischen Wandels allerdings nicht erforderlich.
 - *Signifikanz und Plausibilität der Koeffizienten:* Aufgrund der hohen Korrelation zu der tatsächlich gemessenen Jahreshöchstlast sind weder die tatsächliche noch die potenzielle Jahreshöchstlast signifikant (Hinweis auf Multikollinearität).
 - *Modellgüte:* Die zusätzliche Berücksichtigung der potenziellen Jahreshöchstlast erhöht die Modellgüte gegenüber dem Basismodell nicht eindeutig (AIC verbessert sich, BIC fällt schlechter aus). Gegenüber dem Modell mit den AP > 5 bar weist das Modell eine niedrigere Modellgüte auf (adj. R², AIC und BIC)
 - *Ergebnis:* Die zusätzliche Berücksichtigung ist nicht sachgerecht.

Tabelle 24 Test von Priorität 2 Parameter: Potenzielle Jahreshöchstlast

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2656***	0,2314***
ln (JHLaus)	0,0609	0,1018
ln (MStot)	0,3800***	0,4238***
ln (NLV1BK456)	0,0853**	0,0729*
ln (potJHLaus)	0,1899	0,1665
Konstante	16,3134***	16,3395***
Anzahl Beobachtungen	167	168
Adj. R ²	0,9758	0,9759
AIC	-133,8502	-126,3922
BIC	-68,1223	-60,789
p-Wert LR-Test	0,0010	0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

- **Potenzielle Jahreshöchstlast anstelle der tatsächlichen Jahreshöchstlast** – Alternativ kann die potenzielle Jahreshöchstlast als Substitut für die tatsächlich gemessene Jahreshöchstlast berücksichtigt werden.

- *Ing.-wiss. Einordnung:* Aus konzeptioneller Sicht ist die tatsächliche gemessene Jahreshöchstlast der potenziellen Jahreshöchstlast vorzuziehen, da es sich bei letzterer um einen abgeleiteten („berechneten“) Parameter handelt. Grundsätzlich sind unmittelbar messbare Werte abgeleiteten Werten vorzuziehen, da den Berechnungen der abgeleiteten Werte spezifische Annahmen zu Wirkungszusammenhängen zugrunde liegen.

Da im Modell mit den Parametern der Priorität 1 das Rohrvolumen und die Netzlänge (indirekt als Gewichtungparameter) enthalten sind, ist zudem eine gesonderte Berücksichtigung des demographischen Wandels nicht erforderlich.

- *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Der Koeffizient erster Ordnung ist auf dem 1%-Niveau signifikant. Bei den standardisierten Kosten verliert der Parameter „Anteil vorherrschender Bodenklasse 4, 5 und 6 gewichtet mit Netzlänge“ bei Verwendung von standardisierten Kosten seine Signifikanz. Dieser Parameter wäre unter Umständen aus dem Modell zu entfernen, was nicht sachgerecht wäre, da dann die kostentreibende Wirkung der Bodenbeschaffenheiten keine Berücksichtigung fände.

- *Modellgüte:* Im Modell mit den Parametern der Priorität 1 erhöht die Hinzunahme die Modellgüte leicht.
- *Ergebnis:* In Abwägung erscheint aufgrund der Veränderung der Koeffizienten und der ing.-wiss. Einschätzung die Berücksichtigung der potenziellen anstelle der gemessenen Jahreshöchstlast nicht angemessen.

Tabelle 25 Test von Priorität 2 Parameter: Ersetzen der Jahreshöchstlast durch die potenzielle Jahreshöchstlast

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2309***	0,2147***
ln (potJHLaus)	0,2750***	0,2809***
ln (MStot)	0,3938***	0,4293***
ln (NLV1BK456)	0,0907**	0,071
Konstante	16,3037***	16,3340***
Anzahl Beobachtungen	169	170
Adj. R ²	0,9789	0,9778
AIC	-143,5081	-135,8452
BIC	-96,5596	-88,9858
p-Wert LR-Test	<0,0000	<0,0000

Quelle: *Frontier Economics*

Hinweis: *Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.*

** / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%*

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Fazit aus dem Test der Parameter mit Priorität 2

Nach dem Testen der Parameter der zweiten Priorität ergänzen wir das Modell der Priorität 1 Parameter um die **Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar.**

Tabelle 26 Modell nach Test der Priorität 2 und 3 Parameter

Dimension der Versorgungsaufgabe	Kostentreiber Priorität 1 und 2
Ausdehnung des Versorgungsgebiets	Rohrvolumen (inkl. Hausanschlussleitungen)
Kapazitätsbereitstellung	Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen
Transport zum Kunden	Anzahl der Messstellen (gesamt) Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar.
Geologische Besonderheit	Gewichtung des Anteils vorherrschender Bodenklasse 4,5 und 6 mit Netzlänge
Demographischer Wandel	Berücksichtigung der Netzdimensionierung über bestehende Anlagen (Rohrvolumen, Netzlänge)
Granularität der Versorgungsaufgabe	Anzahl der Messstellen (in Verbindung mit Ausdehnungsparameter)

Quelle: *Frontier Economics*

Wie im Annex E.3.1 dargestellt, verbessert die zusätzliche Hinzunahme weiterer Parameter der Priorität 1 zu dem in Tabelle 26 dargestellten Modell die Modellgüte nicht.

5.3.3 Schritt 3: Testen der Priorität 3 Parameter

Im Folgenden testen wir, ob die Berücksichtigung der Priorität 3 Parameter die Modellgüte erhöht.

Netzlänge, differenziert nach Druckbereich

- **Netzlänge > 5 bar** – Alternativ zu der Abbildung über die Anzahl der Ausspeisepunkte oder Messstellen ist eine Berücksichtigung des Gastransports im Hochdruckbereich über die Netzlänge denkbar. Daher testen wir die Berücksichtigung Netzlänge anstelle der Ausspeisepunkte > 5 bar in den folgenden Kombinationen:
 - NL > 5 bar als fünfter Parameter, zusätzlich zum Rohrvolumen (Tabelle 27);
 - NL > 5 bar als fünfter Parameter, Netzlänge < 5 bar anstelle des Rohrvolumens (Tabelle 28); oder
 - NL > 5 bar als fünfter Parameter, Netzlänge < 5 bar anstelle der vorherrschenden Bodenklassen 4, 5 und 6 (gewichtet mit Netzlänge) (Tabelle 29).

Nachfolgend beschreiben wir die Ergebnisse für die drei Möglichkeiten.

- *Ing-wiss. Einordnung:* Die Information der Netzlänge findet bereits über den Parameter Rohrvolumen und die Gewichtung der Bodenklassen Eingang in das Modell. Aus ing.-wiss. Sicht eignen sich die Ausspeisepunkte > 5 Bar besser, die Transportaufgabe im Hochdruckbereich zu beschreiben, als die Netzlänge (daher erfolgte die Einordnung in höherer Priorität).

- *Signifikanz und Plausibilität des Koeffizienten:* Der Koeffizient der Netzlänge > 5 bar ist in keiner der getesteten Kombinationen für sich genommen signifikant. Zudem ergeben sich Rückwirkungen auf die Koeffizienten anderer Parameter, was auf einen Anstieg der Multikollinearität hinweist.
- *Modellgüte:* Keine der drei Varianten zeigt eine Verbesserung des Modells gegenüber der Berücksichtigung der Ausspeisepunkte > 5 bar.
- *Ergebnis:* Aus ingenieurwissenschaftlicher und statistischer Sicht ist die Verwendung der Ausspeisepunkte > 5 bar der Netzlänge > 5 bar vorzuziehen.

Tabelle 27 Test von Priorität 2 Parameter: Netzlänge > 5 bar

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2586***	0,2495***
ln (JHLaus)	0,2134***	0,2418***
ln (MStot)	0,3730***	0,3865***
ln (NLV1BK456)	0,1132**	0,0977**
ln (LLgrt5)	0,0167	0,0094
Konstante	16,2859***	16,3324***
Anzahl Beobachtungen	167	169
Adj. R ²	0,9768	0,9764
AIC	-119,6816	-117,2065
BIC	-53,9538	-51,6032
p-Wert LR-Test	0,0298	0,0034

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Tabelle 28 Test von Priorität 2 Parameter: Netzlänge > 5 bar und Netzlänge <= 5 bar anstatt von Rohrvolumen

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
In (LLIeq)	0,0545	0,0652
In (JHLaus)	0,2729***	0,1836
In (MStot)	0,4781***	0,5956***
In (NLV1BK456)	0,1844	0,1734
In (LLgrt5)	0,0283	0,0181
Konstante	16,1644***	16,2114***
<hr/>		
Anzahl Beobachtungen	168	168
Adj. R ²	0,9699	0,9743
AIC	-84,2638	-89,0417
BIC	-18,5359	-23,4385
p-Wert LR-Test	0,0075	0,7853

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Tabelle 29 Test von Priorität 2 Parameter: Netzlänge > 5 bar und Netzlänge <= 5 bar anstatt von Bodenklasse

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
In (RVtot)	0,3657**	0,3178**
In (JHLaus)	0,0496	0,0666
In (MStot)	0,5800***	0,7116***
In (LLIeq5)	-0,0528	-0,047
In (LLgrt5)	0,0139	0,0018
Konstante	16,2950***	16,3310***
<hr/>		
Anzahl Beobachtungen	169	167
Adj. R ²	0,9711	0,9695
AIC	-83,9229	-84,9838
BIC	-18,195	-19,3805
p-Wert LR-Test	0,2349	0,5574

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Adressdichteparameter

Für den Effizienzvergleich der dritten Regulierungsperiode stehen erstmals Parameter zur Verfügung, die aus Adressdichtedaten abgeleitet worden sind. Es stehen zwei Gruppen an Parameterkandidaten zur Verfügung:

- **Absolute Adressdichten:** Die Adressdichte kann entweder in gewichteter Form oder als Gesamtanzahl der Adressen ins Modell aufgenommen werden.⁷⁰

Diese Parameter weisen auf Basis des oben beschriebenen Modells (Tabelle 26) jedoch keinen signifikanten Erklärungsgehalt auf.

- **Adressdichte oberhalb einer definierten Grenze:** Die Tätigkeit in sehr dicht besiedelten Gebieten kann die Ausführung der Versorgungsaufgabe erschweren und so höhere Kosten hervorrufen. Gleichmaßen ist es denkbar, dass die Erfüllung der Versorgungsaufgabe auch in sehr dünn besiedelten Gebieten höhere Kosten hervorruft, wenn beispielsweise längere Distanzen zurückgelegt werden müssen.

Eine vorab durchgeführte Analyse (siehe Annex C.2) deutet auf keinen positiven Zusammenhang zwischen niedrigen Adressdichten (erfasst dünn besiedelte Gebiete) und Kosten hin. Zudem wird die Kostenwirkung langer Distanzen durch die Parameter der Ausdehnung des Versorgungsgebietes (hier Rohrvolumen) abgebildet.

Aus diesem Grund fokussieren wir uns in der weiteren Analyse auf die Adressdichte oberhalb einer bestimmten Grenze (siehe ANNEX C.2):

- Anzahl der Adressen bei einer Adressdichte > 700, 800, 900 oder 1000 Adressen/km²; und
- Fläche mit einer Adressdichte > 700, 800, 900 oder 1000 Adressen/km².

Die Eignung der oben beschriebenen Parameter haben wir auf Basis des Modells nach Abschluss des Schritts 2 getestet⁷¹ :

- **Flächengewichtete Parameter erzielen höhere Informationsgüte als Anzahl der Adressen:** Die Parameter, die auf die Fläche oberhalb einer definierten Grenze abstellen, erzielen im getesteten Modell eine höhere Informationsgüte als die Anzahl der Adressen.
- **Adressdichte > 700 / 800 Adressen pro km² am ehesten geeignet:** Von den untersuchten Grenzwerten ist die Adressdichte > 700 beziehungsweise 800 Adressen pro km² auf Basis der Informationskriterien und des adjustierten R² am ehesten als Ergänzung des Modells geeignet.

Für Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet leiten wir die Parameterausprägung entsprechend der in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Schätzansätze ab.

⁷⁰ Flächengewichtete Adressdichte, Flächengewichtete Messstellendichte, Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte, Gesamtanzahl Adressen.

⁷¹ Die Parameter gehen in die Translog Funktion als Umwelteinfluss ein, ohne Kreuz- oder Quadratterm.

Wir beurteilen eine mögliche Aufnahme der Fläche mit einer Adressdichte > 800 Adressen pro km wie folgt⁷²:

- *Ing.-wiss. Einordnung:* Der Parameter eignet sich grundsätzlich, die Erschwernis der Versorgungsaufgabe in Bezug auf dicht besiedelte Gebiete abzubilden. Allerdings ist die Dichte und damit Granularität der Versorgungsaufgabe bereits durch die Messstellen, insbesondere in Verbindung mit dem Rohrvolumen (zeigt u. a. die Netzausdehnung an) abgebildet. Die Aufnahme eines zusätzlichen Dichteparameters ist aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht also nicht erforderlich.

Zudem kann die geeignete Wahl der Grenzen für die Adressdichten ingenieurwissenschaftlich nicht sicher abgeleitet werden.⁷³ Die Aufnahme von Parametern, die auf Basis von Schwellenwerten definiert werden, bedarf also einer starken statistischen Begründung bzw. eines deutlichen Erklärungsbeitrags zum Kostenzusammenhang.

- *Signifikanz und Plausibilität der Koeffizienten:* Die Ausprägung des Koeffizienten erster Ordnung mit 0.008 bei nicht-standardisierten und standardisierten Kosten deutet weiterhin darauf hin, dass diesem Parameter nur eine sehr geringe Kostenwirkung zukommt.
- *Modellgüte:* Die Fläche oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen / km² verbessert die Modellgüte leicht, aber nicht eindeutig in allen Kriterien.
- *Ergebnis:* Aufgrund des geringen zusätzlichen Erklärungsgehalts, den konzeptionellen Herausforderungen des Parameters und der Erfassung der Granularität des Versorgungsgebietes durch die Messstellen empfehlen wir nach Abwägung, den Parameter Fläche mit einer Adressdichte > 700 Adressen pro km² nicht in das Modell aufzunehmen.

⁷² Die Ausprägung für Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet wird per Schätzansatz über das Rohrvolumen abgeleitet.

⁷³ Die Wahl von 700, 800, 900 oder 1000 Adressen pro km² als Grenze erfolgte lediglich auf Basis von statistischen Analysen.

Tabelle 30 Erweiterung des Modells um Adressdichte Parameter

Aufwandsparameter	Ausgangsmodell		Ergänzung um Adressdichte	
	nicht standardisiert	standardisiert	nicht standardisiert	standardisiert
In (RVtot)	0,2912***	0,2561***	0,3280***	0,3359***
In (JHLaus)	0,1879***	0,2360***	0,1529***	0,1660***
In (MStot)	0,3644***	0,3674***	0,3343***	0,3396***
In (NLV1BK456)	0,1312***	0,1075***	0,1156***	0,0977***
In (APgt5)	0,0184***	0,0162**	0,0195***	0,0151**
In (FLge800ADDRV)			0,0455***	0,0508***
Konstante	16,1742***	16,2170***	16,0756***	16,1055***
Anzahl Beobachtungen	169	168	165	164
Adj. R ²	0,9781	0,9773	0,9795	0,9818
AIC*	-135,5816	-130,6412	-138,2331	-133,5204
BIC*	-69,8537	-65,0379	-50,596	-46,0494
p-Wert LR Test	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern.

Die Berechnung der Informationskriterien AIC/BIC erfolgte auf Basis einer einheitlichen Stichprobe (Ausgangsmodell)

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Fazit Schritt 3

Auf Basis von Schritt 3 fügen wir dem Modell keine weiteren Parameter zu.

5.3.4 Schritt 4: Abschließender Test zuvor verworfener Parameter

Es ist denkbar, dass durch die Aufnahme des Parameter Ausspeisepunkte > 5 bar das Hinzufügen weiterer Parameter möglich ist. Daher testen wir, ob sich durch die Hinzunahme von einem in Schritt 1 oder Schritt 2 verworfenen Parameter die Modellgüte weiter erhöht. Im Ergebnis lässt sich die Modellgüte durch das Hinzufügen eines zuvor verworfenen Parameters nicht weiter erhöhen.

Die Ergebnisse der Analyse sind im Annex E.3.1 aufgeführt.

5.4 Spezifikation des Effizienzvergleichsmodells

Im Folgenden beschreiben wir die finale Modellspezifikation für das Effizienzvergleichsmodell.

5.4.1 Modellspezifikation (Parameter)

Für das Effizienzvergleichsmodell für die dritte Regulierungsperiode empfehlen wir das untenstehend beschriebene Modell.

Das Modell in der Translog Funktion erreicht einen Erklärungsgehalt von ca. 98%, d. h. 98% der Varianz in den Kostendaten kann durch das Modell erklärt werden.

Tabelle 31 Modellspezifikation Effizienzvergleichsmodell

Dimension der Versorgungsaufgabe	Kostentreiber
Ausdehnung des Versorgungsgebiets	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rohrvolumen (inkl. Hausanschlussleitungen)
Kapazitätsbereitstellung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen
Transport zum Kunden / Granularität der Versorgungsaufgabe	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anzahl der Messstellen (gesamt) ■ Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar.
Geologische Besonderheit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewichtung der vorherrschenden Bodenklasse 4, 5 und 6 mit Netzlänge
Demographischer Wandel	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Berücksichtigung der Netzdimensionierung über bestehende Anlagen (Rohrvolumen, Netzlänge)</i>
Granularität der Versorgungsaufgabe	<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Anzahl der Messstellen (in Verbindung mit Ausdehnungsparameter)</i>

Quelle: Frontier Economics

5.4.2 Funktionale Form

In den voranstehenden Abschnitten haben wir gezeigt, dass die logarithmierte oder Translog Funktion einer linearen Funktion vorzuziehen ist. Im Folgenden überprüfen wir diese Einschätzung anhand des finalen Effizienzvergleichsmodells.

Abwägung lineare oder nicht-lineare Funktion

Wie oben beschrieben, steht kein statistischer Test zur Überprüfung der Vorteilhaftigkeit einer linearen gegenüber einer nicht-linearen Funktion zur Verfügung. Auf Basis der obenstehenden Analyse (Abschnitt 5.2.3) erachten wir es allerdings als hinreichend begründet, dass eine nicht-lineare Funktion den Zusammenhang zwischen Kosten und Kostentreibern besser beschreibt als eine lineare Funktion. Zudem sind logarithmierte Funktionen in der wissenschaftlichen Literatur und Praxis zu Effizienzvergleichen der allgemeine Standard.

Abwägung Cobb-Douglas oder Translog Funktion

Wir testen, ob mit der zugrundeliegenden Datenbasis der Kostenzusammenhang eher anhand einer Cobb-Douglas oder einer Translog Funktion abgebildet werden kann (siehe **Abschnitt 5.2.3**):

- Der Likelihood-Ratio-Test⁷⁴ weist auf die Vorteilhaftigkeit der Translog Funktion hin (p-Wert von < 0.01 bei nicht-standardisierten und bei standardisierten Kosten).
- Auch der ergänzend durchgeführte Wald-Tests auf Signifikanz der Kreuz- und Quadratterme bestätigt die Vorteilhaftigkeit der Translog Funktion (p-Wert < 0.01 , beide Kostenarten).

5.4.3 Eigenschaften des Modells

Wir überprüfen die Spezifikation des Modells und ob das gewählte Modell die in **Abschnitt 3.4.3** definierten statistischen Eigenschaften in Bezug auf Homoskedastizität und Multikollinearität erfüllt. Die gewählte funktionale Form der Translog Funktion hat ihren Ursprung in der Produktionstheorie. Daher ist weiterhin zu überprüfen, ob die theoretische Annahme von monoton steigenden Kosten, das heißt, ob der Anstieg eines Outputs mit steigenden Kosten einhergeht, erfüllt ist.⁷⁵

Test auf Fehlspezifikation des Effizienzvergleichsmodells

Bei beiden Kostenarten deuten sowohl der Link-Test als auch der RESET-Test nicht darauf hin, dass das finale Effizienzvergleichsmodell fehlspezifiziert ist.

- Link-Test: Bei nicht-standardisierten und standardisierten Kosten ist der Vorhersagewert im Link-Test auf dem 1%-Niveau signifikant, der p-Wert für den quadrierten Vorhersagewert beträgt 0,94 und 0,93 (standardisiert).
- RESET-Test: Die Nullhypothese, dass das Model korrekt spezifiziert ist, kann bei keiner Kostenart verworfen werden (p-Wert von 0,34 bei nicht-standardisierten und von 0,2 bei standardisierten Kosten).

Kein Vorliegen von Heteroskedastizität

Bei Vorliegen von Heteroskedastizität ist die Aussagekraft der geschätzten OLS-Koeffizienten eingeschränkt. Im Rahmen der OLS lässt sich mit einem modifizierten Schätzverfahren das Vorliegen von Heteroskedastizität berücksichtigen, im Rahmen der SFA ist eine Korrektur zwar nicht ausgeschlossen, jedoch nur unter Zugrundelegung weitgehender Annahmen möglich.

⁷⁴ P-Wert des Tests = 0.002; durchgeführt auf Basis der Stichprobe der nicht-restringierten Translog Funktion.

⁷⁵ Vgl. Kumbakhar (2015), S. 105.

Wir testen das Vorliegen von Heteroskedastizität anhand des White-Tests.⁷⁶ Dieser testet die Nullhypothese, dass die Varianz der Residuen homogen ist.

Bei beiden Kostenarten kann die Nullhypothese homogener Varianz in den Residuen bei einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 95% nicht verworfen werden. Von Heteroskedastizität ist daher nicht auszugehen.

Ausreichend geringes Maß an Multikollinearität

Wenn Vergleichsparameter einer Schätzung (stark) miteinander korreliert sind, ergibt sich das Problem der Multikollinearität, welches zu einer abnehmenden Präzision der Schätzung führt. Konkret bedeutet dies vor allem, dass Koeffizienten nicht signifikant sind, der Effekt einzelner Koeffizienten nicht identifiziert werden kann, nicht-plausible Werte für Koeffizienten auftreten können und die Schätzung „instabil“ sein kann, das heißt, dass leichte Veränderungen zu stark abweichenden Ergebnissen führen können.⁷⁷

In der Translog Funktion ist per Definition durch die Berücksichtigung von Kreuz- und Quadrattermen ein gewisses Maß an Multikollinearität inhärent und zu akzeptieren. Tabelle 32 zeigt die Variance Inflation Factors (VIF) für die Koeffizienten erster Ordnung.

Tabelle 32 Variance Inflation Factor (VIF) im Effizienzvergleichsmodell (Translog)

	Nicht-standardisierte Aufwands-parameter	Standardisierte Aufwandsparameter
ln (RVtot)	21,84	23,72
ln (JHLaus)	26,68	24,35
ln (MStot)	21,92	18,51
ln (NLV1BK456)	9,56	11,52
ln (APgt5r)	37,37	37,17

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin
Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme; nach Ausreißeranalyse: VIF-Werte basieren auf unterschiedlichen Stichproben für die einzelnen Kostenarten.

Bei Betrachtung des Modells in seiner restringierten Cobb-Douglas Form wird jedoch ersichtlich, dass die im Translog-Modell beobachteten VIF-Werte lediglich durch die Hinzunahme der Kreuz- und Quadratterme hervorgerufen werden.

⁷⁶ Der White-Test ist ein allgemeiner Test auf Heteroskedastizität, bei dem keine Annahmen bzgl. der Struktur der Heteroskedastizität getroffen werden müssen. Der White Test erfordert keine Normalverteilung der OLS Residuen. Diese muss beim Breusch-Pagan Test vorliegen (Vgl. Wooldridge (2009), S. 275).

⁷⁷ Vgl. Belsley/ Kuh/ Welsh (1980); Verbeek (2004), S. 42

Tabelle 33 Variance Inflation Factor (VIF) im Effizienzvergleichsmodell (Cobb-Douglas)

	Nicht-standardisierte Aufwandsparameter	Standardisierte Aufwandsparameter
ln (RVtot)	11,61	10,75
ln (JHLaus)	11,03	10,20
ln (MStot)	1,75	1,89
ln (NLV1BK456)	4,44	4,39
ln (APgt5r)	1,24	1,24

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Nach Ausreißeranalyse: VIF-Werte basieren auf unterschiedlichen Stichproben für die einzelnen Kostenarten.

Da bei den Parametern Rohrvolumen und Jahreshöchstlast die VIF-Werte leicht über dem üblichen Schwellenwert von 10 liegen, ziehen wir zusätzlich ein alternatives Maß zur Messung der Kollinearität erklärender Variablen zu Rate: den *Condition Index*. Nach Belsley/ Kuh/ Welsh (1980) ist der Grad an Multikollinearität als kritisch einzuschätzen, wenn der Condition Index größer als 30 ist.⁷⁸ In unserem Fall beträgt der maximale Wert 7,5 und ist daher als unkritisch einzuschätzen.

Im Prozess der Parameterauswahl haben wir den Grad der Multikollinearität als kritisch eingeschätzt, wenn sich durch das Hinzunehmen eines (korrelierten) Parameters unplausible, nicht-signifikante oder negative Koeffizienten für diesen oder einen bereits berücksichtigten Parameter ergeben haben.

Da im Effizienzvergleichsmodell die Koeffizienten erster Ordnung plausible Bandbreiten aufweisen und die beobachteten, hohen VIF-Werte überwiegend durch die Hinzunahme der Kreuz- und Quadratterme hervorgerufen wird, ist davon auszugehen, dass Multikollinearität im Effizienzvergleichsmodell kein Problem darstellt.⁷⁹

Monoton steigende Kostenfunktion

Eine Funktion ist monoton steigend, wenn der Funktionswert bei einem Anstieg des Arguments (hier Outputs) steigt oder gleich bleibt. Es ist daher zu untersuchen, wie sich die geschätzte Kostenfunktion verhält, wenn man die Höhe eines Output-Parameters um eine infinitesimal kleine Einheit erhöht.⁸⁰

Bei linear-verlaufenden Kostenfunktionen, ohne Quadrat- und Kreuzterme, kann die Monotonieeigenschaft direkt am geschätzten Koeffizienten abgelesen werden, da dieser der ersten partiellen Ableitung nach dem Kostentreiber entspricht. Ist dieser geschätzte Koeffizient positiv, ist der Zusammenhang an jeder Stelle dieser Funktion positiv.

Im Falle einer Translog Funktion mit Kreuz- und Quadrattermen ist der Zusammenhang zwischen Kosten und Output-Parameter/Kostentreibern nicht

⁷⁸ Vgl. Rawlings, Pantula and Dickey (1998), S. 337.

⁷⁹ Im Zusammenhang mit der Schätzung individueller Ineffizienz kommt dem Problem der Multikollinearität ohnehin eine geringe Bedeutung zu, da die Interpretation der Koeffizienten nur zweitrangig ist. Vgl. Puig-Junoy (2001).

⁸⁰ Technisch wird dies durch die partielle Ableitung der Kostenfunktion nach einem Kostentreiber untersucht.

linear. Der Einfluss einer Erhöhung eines Kostentreibers kann daher nicht unmittelbar am geschätzten Koeffizienten erster Ordnung abgelesen werden, sondern ist auch abhängig von der Höhe des betrachteten Parameters sowie der Höhe der anderen Kostentreiber und den Koeffizienten der Kreuzterme.

Wir untersuchen daher für jeden Netzbetreiber anhand der partiellen Ableitungen nach jedem Output-Parameter, ob eine Erhöhung eines Kostentreibers im geschätzten Modell eine Verringerung der Kosten nach sich ziehen würde und somit die Funktion nicht in jedem Output-Parameter zu 100% monoton steigend ist. Die Kostentreiber RVtot, JHLaus, MStot und NLV1BK456 weisen wenige oder keine negativen partiellen Ableitungen auf, deutlich höher ist die Anzahl der negativen partiellen Ableitungen bei den „Ausspeisepunkten > 5 bar“ (Tabelle 34).

Es ergibt sich folgendes Bild:

Tabelle 34 Anzahl Netzbetreiber mit negativer partieller Ableitung nach Output-Parameter

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	2	1
ln (JHLaus)	10	4
ln (MStot)	5	3
ln (NLV1BK456)	0	0
ln (APgt5)	42	42

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Negative partielle Ableitungen von Unternehmen, die als Ausreißer aus dem Datensatz entfernt wurden, sind nicht enthalten.

Da es sich bei der partiellen Ableitung um eine Linearkombination der geschätzten Koeffizienten handelt, kann anhand des Wald-Tests geprüft werden, ob die partielle Ableitung statistisch signifikant von Null verschieden ist (Tabelle 35).⁸¹

Tabelle 35 Anzahl Netzbetreiber mit negativer partieller Ableitung nach Output-Parameter (5%-Signifikanzniveau)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0	0
ln (JHLaus)	0	0
ln (MStot)	0	1
ln (NLV1BK456)	0	0
ln (APgt5)	39	40

Quelle: Frontier Economics

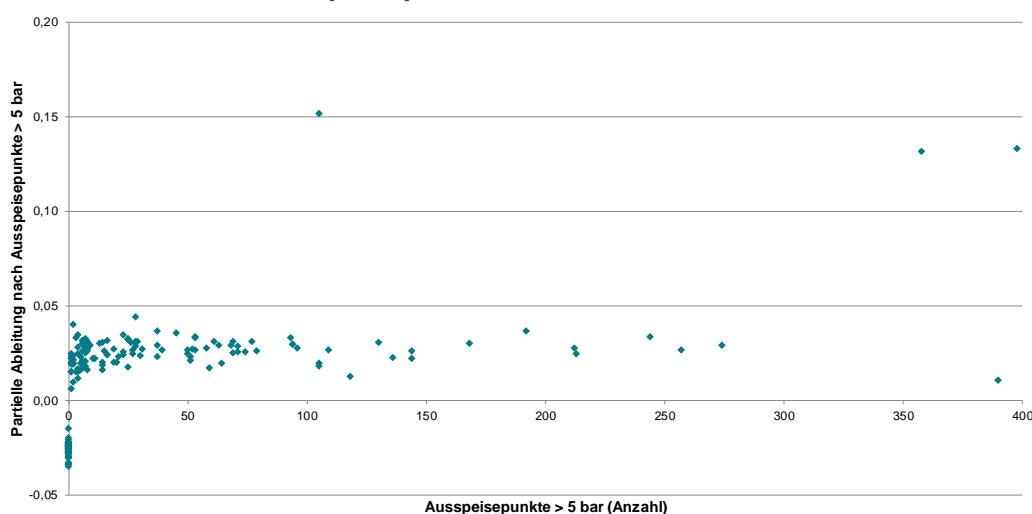
Der Kostentreiber Ausspeisepunkte > 5 bar weist weiterhin eine höhere Anzahl von (statistisch signifikanten) negativen partiellen Ableitungen auf. Daher ist es

⁸¹ vgl. Judge et al. (1985).

notwendig, die Verletzung der Monotonieannahme des Kostentreibers $AP > 5$ bar näher zu betrachten.

Die Gegenüberstellung der Ausprägung des Parameters sowie die partiellen Ableitungen der Kosten im Hinblick auf $AP > 5$ bar (**Abbildung 20** und **Abbildung 21**) macht deutlich, dass lediglich solche Unternehmen eine negative Ableitung nach $AP > 5$ bar aufweisen, die keine $AP > 5$ betreiben. Die Verletzung der Monotonieannahme ist demnach unkritisch und deutet darauf hin, dass die hier verwendete Translog Funktion in der Lage ist, trennscharf zwischen Unternehmen zu unterscheiden, die $AP > 5$ bar betreiben und solchen, die nicht in dem Druckbereich tätig sind.⁸²

Abbildung 20 Nicht-standardisierte Kosten: Partielle Ableitung vs. Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar

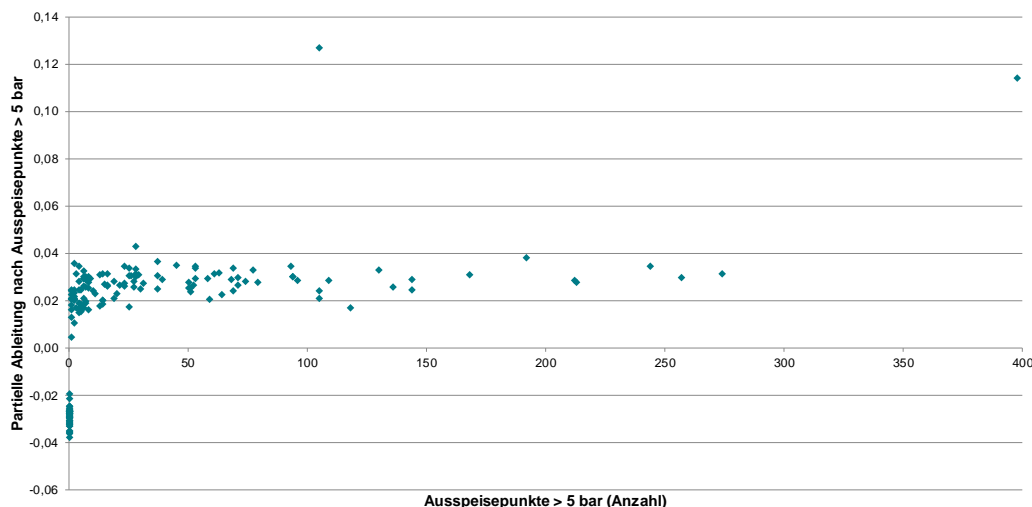


Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Aus Gründen der Darstellung werden 2 Netzbetreiber mit $AP > 5$ bar größer als 400 nicht dargestellt. Die partiellen Ableitungen sind positiv.

⁸² Grundsätzlich ist ein „Erzwingen“ von Monotonie möglich, dieses Verfahren birgt für sich genommen jedoch wieder Nachteile und erfordert ein zweistufiges Vorgehen bzw. die Kombination von parametrischen und nicht-parametrischen Methoden. Aus diesem Grund kommt eine Anwendung hier nicht in Frage. Vgl. Henningsen et al. (2009).

Abbildung 21 Standardisierte Kosten: Partielle Ableitung vs. Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar



Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Aus Gründen der Darstellung wird 1 Netzbetreiber mit AP > 5 bar größer als 400 nicht dargestellt. Die partielle Ableitung ist positiv.

5.4.4 Regulierungssystematische Einordnung

In diesem Abschnitt diskutieren wir, ob das gewählte Modell die in § 13 ARegV definierten Anforderungen erfüllt. Dieser legt besonderes Augenmerk auf die strukturelle Vergleichbarkeit und die Heterogenität der Aufgaben der Netzbetreiber:

- **Das Modell beschreibt alle Dimensionen der Versorgungsaufgabe eines Gas Verteilnetzbetreibers** – Durch die Zuordnung der Vergleichsparameter zu den einzelnen Dimensionen der Versorgungsaufgabe (siehe Abschnitt 5.1.2), wird gewährleistet, dass diese im Modell abgebildet sind.
- **Kombination von Vergleichsparametern trägt Heterogenität der Aufgaben Rechnung** – Grundsätzlich wird der Anforderung, die Heterogenität der Aufgaben abzubilden, durch die Verwendung mehrerer Vergleichsparameter Rechnung getragen. Bei einer homogenen Aufgabe „Gas Verteilnetz“ wäre ein einziger Parameter zur Beschreibung ausreichend. Gleichzeitig sollten jene Parameter gewählt werden, die einen Vergleich zwischen den Netzbetreibern ermöglichen, also für möglichst viele Netzbetreiber von Relevanz sind.

Durch die im finalen Effizienzvergleichsmodell verwendeten Parameter werden die verschiedenen „Verteilnetztypen“ abgebildet:

- Die Besonderheiten sogenannter „*Flächennetzbetreiber*“, die Gas über weite Distanzen transportieren und in weniger dicht-besiedelten Gebieten tätig sind, werden sowohl durch das Rohrvolumen (mit Querschnitt gewichtete Leitungslänge) als Ausdehnungsparameter als auch durch die

Gewichtung der kostenerhöhenden Bodenklassen mit der Netzlänge abgebildet.

- Die Besonderheiten von Netzbetreibern, die eher im verdichteten *städtischen Raum* tätig sind, sind durch den Parameter „Anzahl der Messstellen“ in Verbindung mit dem Ausdehnungsparameter „Rohrvolumen“ abgebildet. Denn, in dicht besiedelten Gebieten fällt das Verhältnis von Messstellen und Ausdehnung des Versorgungsgebietes höher aus.
- Besonderheiten von Netzbetreibern mit *hohem regionalen Transportanteil* werden einerseits durch den Parameter „Jahreshöchstlast“ und andererseits durch die „Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar“ erfasst.

Zudem beschreibt der Parameter „Anteil vorherrschende Bodenklasse 4, 5 und 6 (gewichtet mit Netzlänge)“ geologische Besonderheiten von Versorgungsgebieten.

Einem verzerrenden Einfluss des demographischen Wandels in Bezug auf die Erfüllung der Versorgungsaufgabe wird durch die Verwendung des Rohrvolumens als Parameter, der die physischen Anlagen abbildet, entgegengewirkt.

- **Besonders starke Heterogenität wird durch Ausreißeranalyse adressiert** – Sollten Netzbetreiber sich sehr deutlich vom Rest der Stichprobe unterscheiden und damit einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Effizienzgrenze für die übrigen Unternehmen aufweisen, werden diese im Rahmen der Ausreißeranalyse gem. Anlage 3 ARegV aus der Betrachtung ausgeschlossen.

6 ERMITTLUNG DER EFFIZIENZWERTE

In diesem Abschnitt werden auf Basis der Parameterauswahl aus **Abschnitt 5.3** die Effizienzwerte für die DEA und SFA sowie die „Best-of-Four Effizienzwerte“ dargestellt. Die Best-of-Four Effizienzwerte bilden die Grundlage für die individuellen Effizienzvorgaben gem. § 12 ARegV für die dritte Regulierungsperiode.

Der Abschnitt ist wie folgt gegliedert:

- SFA-Effizienzwerte
- DEA-Effizienzwerte
- Best-of-Four Effizienzwerte
- Effizienzbonus
- Validierung der Effizienzwerte

Für die DEA und SFA werden die nachfolgenden Vergleichsparameter verwendet.

Tabelle 36 Vergleichsparameter SFA und DEA

Vergleichsparameter Effizienzvergleichsmodell
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen (mn ³ / h)
Rohrvolumen (m ³)
Anzahl der Messstellen
Gewichtung des Anteils vorherrschender Bodenklasse 4,5,6 mit Netzlänge (km)
Anzahl der Ausspeisepunkte > 5 bar

Quelle: *Frontier Economics*

Hinweis: *In der SFA werden zusätzlich noch Kreuz- und Quadratterme der Vergleichsparameter verwendet*

6.1 SFA-Effizienzwerte

Ausgehend von den im Abschnitt **5.3** ermittelten Vergleichsparametern und der Modellspezifikation aus Abschnitt **5.2** werden im Folgenden die Effizienzwerte mittels SFA berechnet sowie die Ausreißeranalyse nach Anlage 3 ARegV durchgeführt.

6.1.1 Modellspezifikation – Verteilung des Ineffizienzterms

Zur Berechnung der Effizienzwerte durch die SFA wurde das finale Modell zur Ermittlung der Parameterauswahl verwendet. Wie in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, wird in der SFA der Fehlerterm in eine zufällige Komponente und einen Ineffizienzterm unterteilt.

In diesem Abschnitt testen wir, ob im finalen Effizienzvergleichsmodell das Vorliegen des Ineffizienzterms bestätigt wird und welche Verteilungsannahme

zutreffend ist. Für die Verteilung des Ineffizienzterms bestehen unterschiedliche Optionen:

- Halbnormalverteilung;
- Exponentialverteilung; sowie
- Gestutzte Normalverteilung.

Im Folgenden wird die Halbnormalverteilung mit der Exponentialverteilung verglichen. Die gestutzte Normalverteilung wird nicht weiter untersucht, da diese basierend auf den aktuellen Daten bei bestimmten Modellspezifikationen der SFA nicht konvergiert und somit ein wesentliches Entscheidungskriterium bei der Auswahl der funktionalen Form nicht erfüllt.

In den Effizienzvergleichen der 2. Regulierungsperiode ist der Annahme einer Exponentialverteilung gefolgt worden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Exponentialverteilung zu einem geringeren Ineffizienzniveau führen kann als die Halb-Normalverteilung. Dem Vorsichtsprinzip folgend, ist eine Abweichung von dieser Praxis daher nur geboten, wenn die Halbnormalverteilung eindeutig als vorteilhaft einzuschätzen ist. In Grenzfällen sollten mögliche disruptive Auswirkungen⁸³ auf die Effizienzwerte gegenüber dem bisherigen Ansatz vermieden werden, d.h. es wäre nur bei merklicher statistischer Verbesserung der Modellgüte auf eine andere Methode zu wechseln. Wir testen dies anhand:

- der Informationskriterien AIC / BIC,
- der Log-likelihood⁸⁴, sowie
- der Verteilungseigenschaften der Effizienzwerte im Vergleich zu der zweiten Regulierungsperiode (Mittelwert und Standardabweichung).

Signifikanzniveau der Ineffizienzterme

Tabelle 37 zeigt die p-Werte des Likelihood-Ratio Tests („Signifikanzniveau“). Dieser testet die Nullhypothese, dass aus statistischer Sicht der Fehlerterm mit hinreichender Genauigkeit in Ineffizienz und „Rauschen“ unterteilt werden kann. Wie aus Tabelle 37 ersichtlich, kann die Nullhypothese bei nicht-standardisierten Kosten, abhängig von der gewählten Verteilungsannahme auf dem 6%-(exponentiell) und 3% (halbnormal)- Signifikanzniveau verworfen werden. Bei standardisierten Kosten kann die Nullhypothese mit einem Signifikanzniveau von 3% (exponentiell) und 2% (halbnormal) verworfen werden. Somit ist mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass im finalen Effizienzvergleichsmodell eine Zerlegung des Fehlerterms in die zufällige und Ineffizienzkomponente erfolgen kann.

⁸³ Bei einem Übergang von einer zur nächsten Regulierungsperiode ist mit einem Angleichen der Effizienzwerte zu rechnen, die Standardabweichung sollte daher zumindest nicht deutlich steigen.

⁸⁴ Die Likelihood Funktion einer Stichprobe misst die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte der Stichprobenrealisationen als Funktion eines unbekanntem Parametervektors. Der Maximum-Likelihood Schätzer gibt denjenigen Wert des Parameters an, der die Likelihood Funktion für die gegebene Stichprobe maximiert. Vgl. Stock/Watson (2007), S. 398; Bogetoft/Otto (2011), S. 207 ff..

Informationskriterien

Auf Basis der Informationskriterien AIC und BIC ist die Modellgüte unter der Annahme halbnormalverteilter Ineffiziensterme geringfügig höher. Die Log-Likelihood ist ebenfalls bei halbnormalverteilter Ineffizienz höher.

Veränderung der Effizienzwerte gegenüber RP2

In der zweiten Regulierungsperiode lagen die SFA-Effizienzwerte im Durchschnitt bei 87,85 % (nicht-standardisierte Kosten) beziehungsweise 89,4% (standardisierte Kosten), bei einer Standardabweichung von 5,67 % beziehungsweise 4,82%. **Tabelle 37** zeigt, dass bei der Zugrundelegung eines *halbnormalverteilten Ineffizienzterms* die Durchschnittseffizienz unter das Niveau der zweiten Regulierungsperiode sinkt und die Standardabweichung um 1,5% bzw. 3 %-Punkte ansteigt. Bei einem *exponentialverteilten Ineffizienzterm* sind die Abweichungen von den Ergebnissen der zweiten Regulierungsperiode geringer, die Durchschnittseffizienz steigt auf 91% beziehungsweise 90,6% an. Die Standardabweichung bei nicht-standardisierten Kosten steigt um 0,1%-Punkte, bei standardisierten Kosten um 1,2%-Punkte.

Abwägung

Auf Basis der Informationskriterien und der Log-Likelihood zeigt die Halbnormalverteilung geringfügig bessere Ergebnisse als die Exponentialverteilung (**Tabelle 37**). Die Verteilung der Effizienzwerte weicht jedoch stärker von den Ergebnissen der zweiten Regulierungsperiode ab⁸⁵, die durchschnittlichen Effizienzwerte würden alleine durch den Wechsel in der Verteilungsannahme deutlich sinken und die Standardabweichung ansteigen. Dagegen sind bei Annahme einer Exponentialverteilung die Abweichungen zu den Ergebnissen des Effizienzvergleichs der zweiten Regulierungsperiode geringer, die durchschnittliche Effizienz steigt leicht an. Dies erscheint aufgrund des Anreizsystems im derzeitigen Regulierungsrahmen plausibler. In Abwägung bleiben wir deshalb bei der Annahme exponentialverteilter Ineffiziensterme.

⁸⁵ Siehe Tabelle 40: Durchschnittseffizienz (Standardabw.) SFA nicht-standardisierte Kosten 87,85% (5,67%); standardisierte Kosten 89,40% (4,82%).

Tabelle 37 Wahl der Verteilungsannahme des Ineffizienzterms der SFA

	Nicht-standardisierte Aufwandsparameter		Standardisierte Aufwandsparameter	
	Exponential	Halbnormal	Exponential	Halbnormal
AIC / BIC	-134,2 / -62,18	-135,2 / -63,22	-130,6 / -58,71	-131,7 / -59,87
Log-Likelihood	90,08	90,61	88,28	88,86
Signifikanz- niveau Ineffizienzterm	5,4%	2,8%	2,4%	1,2%
Durchschnitt und (Standardab- weichung)	91,1% (5,4%)	86,5% (7,1%)	90,6% (6,0%)	85,84% (7,9%)

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Analyse auf Basis der Stichprobe unter Ausschluss der SFA-Ausreißer (nicht-standardisiert: n=165).

Die Berechnung der individuellen Effizienzwerte kann entweder entsprechend dem Vorgehen von Jondrow et al. (1982) oder Battese-Coelli (1988) erfolgen, wobei letzteres Verfahren das in der wissenschaftlichen Literatur und Praxis weiter verbreitete Verfahren ist.⁸⁶ Wir verwenden dementsprechend die Definition von Battese / Coelli (1988), nach der die individuelle Ineffizienz mit Hilfe des Mittelwertes der bedingten Verteilung von u berechnet wird⁸⁷:

$$E[\exp(-u_i) | \epsilon_i]$$

6.1.2 Ausreißeranalyse (Anlage 3 ARegV)

Für die Ausreißeranalyse im Rahmen der parametrischen Methode gem. Anlage 3 ARegV wurde entsprechend dem Vorgehen beim Effizienzvergleich 2008 und 2012 die Cook's Distance verwendet. Der wesentliche Vorteil der Cook's Distance gegenüber den anderen in der Anlage 3 Nr. 5 ARegV genannten Methoden ist, dass dadurch sowohl der Einfluss von einzelnen Unternehmen auf die Lage als auch die Steigung der Regressionsgeraden erfasst werden kann (Leverage).⁸⁸

Die Berechnung der Cook's Distance ist durch die SFA selbst nicht möglich. Die Cook's Distance beruht daher auf den Residuen einer OLS, weshalb die Ausreißeranalyse durch eine vorgeschaltete OLS erfolgen muss. In der ersten Regulierungsperiode ist der kritische Wert für die Cook's Distance wie von Cook (1977) vorgeschlagen auf Basis der F-Verteilung abgeleitet. In der 2. Regulierungsperiode ist aufgrund der gestiegenen Heterogenität in der Stichprobe ein geringerer und damit strengerer Grenzwert gewählt worden.⁸⁹

⁸⁶ Vgl. Kumbhakar et al. (2015). Die Berechnung erfolgt mit Hilfe des Programms Stata (15.1) mit Hilfe des Befehls „predict x, te“. Der individuelle Effizienzwert entspricht dann dem Kehrwert des Vorhersagewertes.

⁸⁷ Vgl. Belotti et al. (2013).

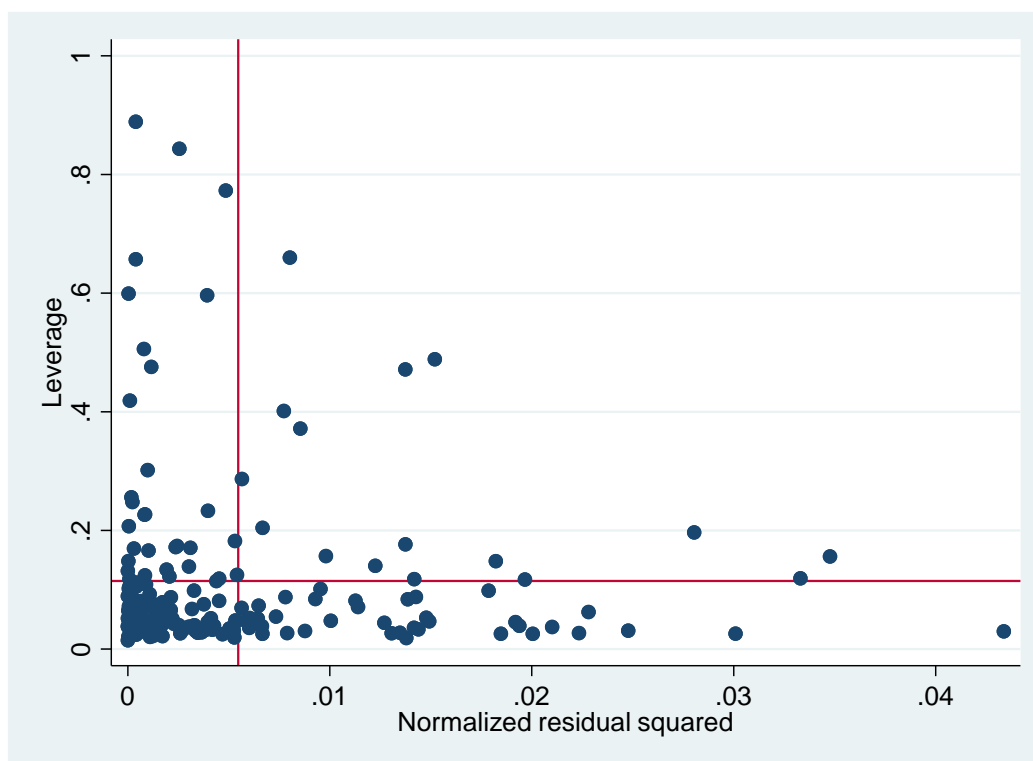
⁸⁸ Eine Bewertung der alternativen Methoden aus der Anlage 3 ARegV nehmen wir im ANNEX F vor.

⁸⁹ Vgl. Frontier Economics/Consentec/ITE (2013), S. 42.

Da davon auszugehen ist, dass die Heterogenität der Stichprobe im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode nicht gesunken ist, gilt wie im Effizienzvergleich der 2. Regulierungsperiode der Grenzwert $4/(n-k-1)$, wobei n für die Anzahl an Beobachtungen und k für die Anzahl an Parametern (exkl. Konstante) steht.⁹⁰ Dies entspricht einem kritischen Wert von 0.0247.

Wie bereits ausgeführt, berücksichtigt die Cook's Distance sowohl die Höhe des individuellen Residuums als auch den Einfluss auf die Regressionsgerade. Beide Werte können in der grafischen Betrachtung (Abbildung 25) bereits Aufschluss über das Vorliegen von Ausreißern liefern: Unternehmen, die oberhalb der eingezeichneten Linien oder jeweils weit entfernt von den Achsen liegen, sind als einflussreiche Unternehmen auffällig.

Abbildung 22 Leverage/ Residuals Plot (nicht-standardisierte Aufwandparameter)

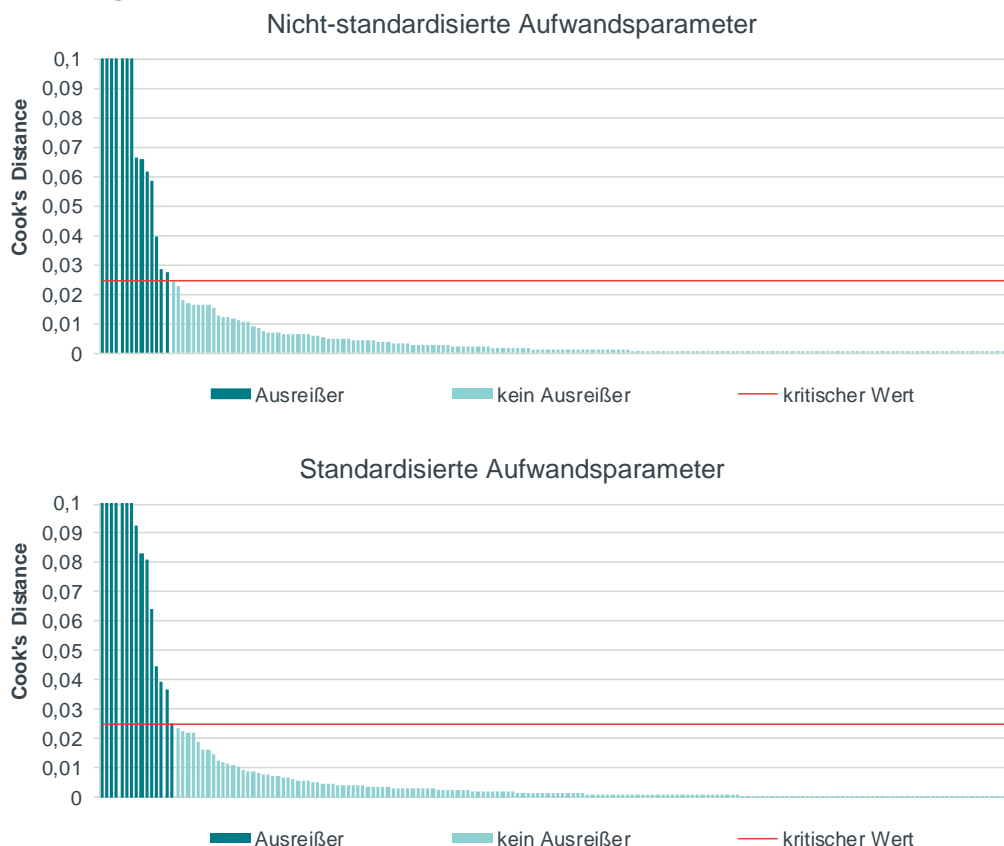


Quelle: Frontier Economics

Die Cook's Distance identifiziert auf Basis der nicht-standardisierten Kosten 14 Unternehmen, bei standardisierten Kosten 15 Unternehmen als auffällige Ausreißer (**Abbildung 23**).

⁹⁰ Vgl. Frontier Economics/Consentec /ITE (2013), S. 42.

Abbildung 23 Cook's Distance



Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Abbildung bei einem Cook's Distance Wert von 0.1 begrenzt
Kritischer Wert = 0.0247

Insgesamt werden 18 Unternehmen entweder bei standardisierten oder nicht-standardisierten Kosten durch die Cook's Distance aus dem Datensatz entfernt, 11 Unternehmen sind bei beiden Kostenarten auffällig.

Zu den Ausreißern in der SFA gehören sechs (standardisierte Kosten) bzw. vier (nicht-standardisierte Kosten) der zuvor als auffällig identifizierten Unternehmen mit hohem regionalem Transportanteil, bzw. ohne Konzessionsvertrag.

Die beiden zuvor auffälligen Netzbetreiber ohne Konzessionsvertrag, die in keiner der beiden Kostenarten als Ausreißer durch die Cook's Distance identifiziert werden, weisen Cook's Distance Werte auf, die deutlich unterhalb des kritischen Wertes liegen:

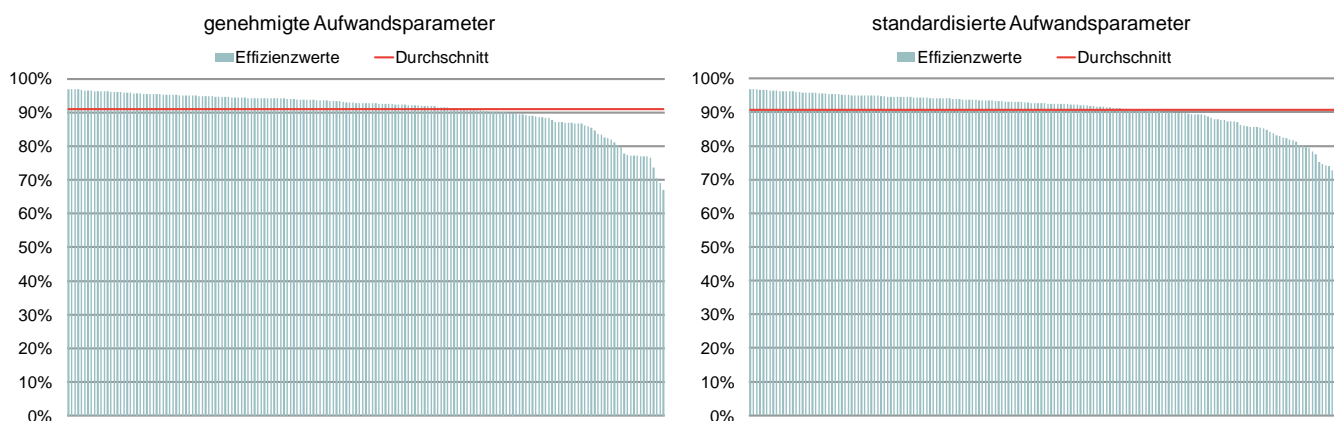
- XXXXXXXXXX: 0,005 bei nicht-standardisierten (Rang 50) und 0,003 bei standardisierten Kosten (Rang 68)
- XXXXXXXXXX: 0,016 bei nicht-standardisierten (Rang 23) und 0,01 bei standardisierten Kosten (Rang 33).

Somit ist davon auszugehen, dass die Cook's Distance dazu geeignet ist, die besonders einflussreichen Netzbetreiber ohne Konzessionsvertrag zu identifizieren.

- **Schritt 2:** Einzelnes Hinzufügen der Ausreißer in SFA (variable Effizienzgrenze) – es gilt:
 - Falls die ermittelten Effizienzwerte zwischen 60% und 100% liegen, werden diese Effizienzwerte für die Ausreißer herangezogen; und
 - falls die ermittelten Effizienzwerte unter 60% liegen, wird ein Effizienzwert von 60% verwendet.

Die folgende (**Abbildung 24**) zeigt die Verteilung der durch die SFA ermittelten Effizienzwerte nach der Ausreißeranalyse. Die SFA-Effizienzwerte der Ausreißer wurden dabei nach dem oben beschriebenen Verfahren festgelegt.

Abbildung 24 Verteilung der SFA-Effizienzwerte (nach Ausreißeranalyse)



Quelle: Frontier Economics

Der durchschnittliche Effizienzwert aus der SFA auf Basis nicht-standardisierter Aufwandsparameter beträgt 91,03% bzw. 90,61% unter Zugrundelegung standardisierter Kosten. Der Effizienzwert für nicht-standardisierte Aufwandsparameter liegt für 115 von 183 Netzbetreibern über den entsprechenden Werten für standardisierte Aufwandsparameter (**Tabelle 39**).

Tabelle 39 SFA-Effizienzwerte-RP3

	nicht-standardisierte Aufwandsparameter	standardisierte Aufwandsparameter
Min	67,05%	63,90%
0.25 Quantil	89,93%	89,37%
Durchschnitt	91,03%	90,61%
0.75 Quantil	94,66%	94,57%
Maximum	96,97%	96,81%
Standardabweichung	5,72%	6,06%

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Ermittelt unter Einbeziehung der Effizienzwerte von SFA-Ausreißern

Im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode sind die SFA-Effizienzwerte im Durchschnitt um 3,2%-Punkte (nicht-standardisierte Aufwandparameter) bzw. 1,2%-Punkte (standardisierte Aufwandparameter) angestiegen. Die minimale Effizienz sowie die 25% und 75% Quartilswerte sind ebenfalls höher.

Tabelle 40 SFA-Effizienzwerte Vergleich RP2 und RP3

	nicht-standardisierte Aufwandparameter		standardisierte Aufwandparameter	
	RP2	RP3	RP2	RP3
Min	62,02%	67,05%	63,30%	63,90%
0.25 Quartil	85,91%	89,93%	87,84%	89,37%
Durchschnitt	87,85%	91,03%	89,40%	90,61%
0.75 Quartil	91,61%	94,66%	92,54%	94,57%
Maximum	98,1%	96,97%	98,3%	96,81%
Standardabweichung	5,67%	5,72%	4,82%	6,06%

Quelle: Frontier Economics

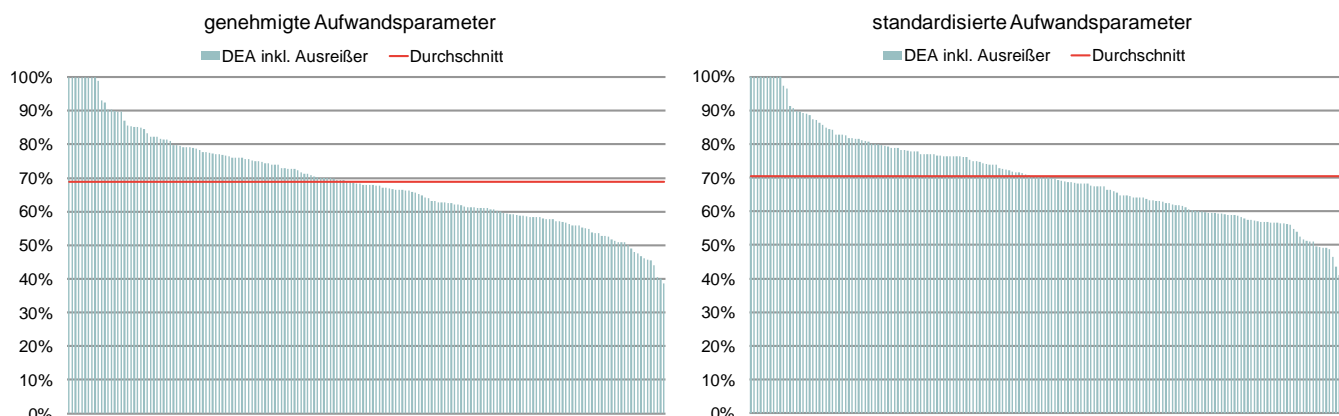
Hinweis: Stichprobe entsprechend der jeweiligen Regulierungsperiode, SFA Ausreißer nachträglich einzeln bewertet

6.2 DEA-Effizienzwerte

Zur Berechnung der Effizienzwerte durch die DEA wird die gleiche Parameterspezifikation wie für die SFA verwendet. Entsprechend der Vorgabe durch die ARegV wird die DEA mit konstanten Skalenerträgen berechnet. Der Datensatz für die DEA besteht – vor der Ausreißeranalyse – aus allen 183 Netzbetreibern.

6.2.1 Effizienzwerte vor Ausreißeranalyse

Die folgenden Abbildungen zeigen die Verteilung der durch die DEA ermittelten Effizienzwerte vor der Ausreißeranalyse nach Anlage 3 Nr. 5 ARegV.

Abbildung 25 Verteilung der DEA-Effizienzwerte (vor Ausreißeranalyse)

Quelle: Frontier Economics

Die durchschnittliche Effizienz liegt vor der Durchführung der Ausreißeranalyse bei nicht-standardisierten Aufwandsparametern bei 68,9%, bei standardisierten Kosten bei 70,5%. Die minimale Effizienz liegt bei nicht-standardisierten Aufwandsparametern bei 38,7% und bei standardisierten Aufwandsparametern bei 38,4%.

6.2.2 Ausreißeranalyse

Die Ausreißeranalyse im Rahmen der DEA folgt den Vorgaben der Anlage 3 ARegV. Ausgangspunkt ist der gesamte Datensatz von 183 Netzen. Anlage 3 ARegV definiert zwei sequentielle Ausreißeranalysen für die DEA (siehe Abschnitt 2.4.2).

- **Dominanzanalyse** – In einem ersten Schritt wird zunächst der Einfluss von einzelnen Unternehmen auf die durchschnittliche Effizienz untersucht (vgl. Anlage 3 Nr. 5 S. 5 ff. ARegV).
- **Supereffizienzanalyse** – Anschließend wird auf Basis des Datensatzes ohne „dominante“ Netzbetreiber entsprechend der Vorgaben der ARegV eine Analyse der Supereffizienzwerte für diejenigen Unternehmen vorgenommen, die nach Abschluss des zuvor beschriebenen Verfahrens im Datensatz verbleiben (vgl. Anlage 3 Nr. 5 Satz 9 bis 11 ARegV).

Dominanzanalyse

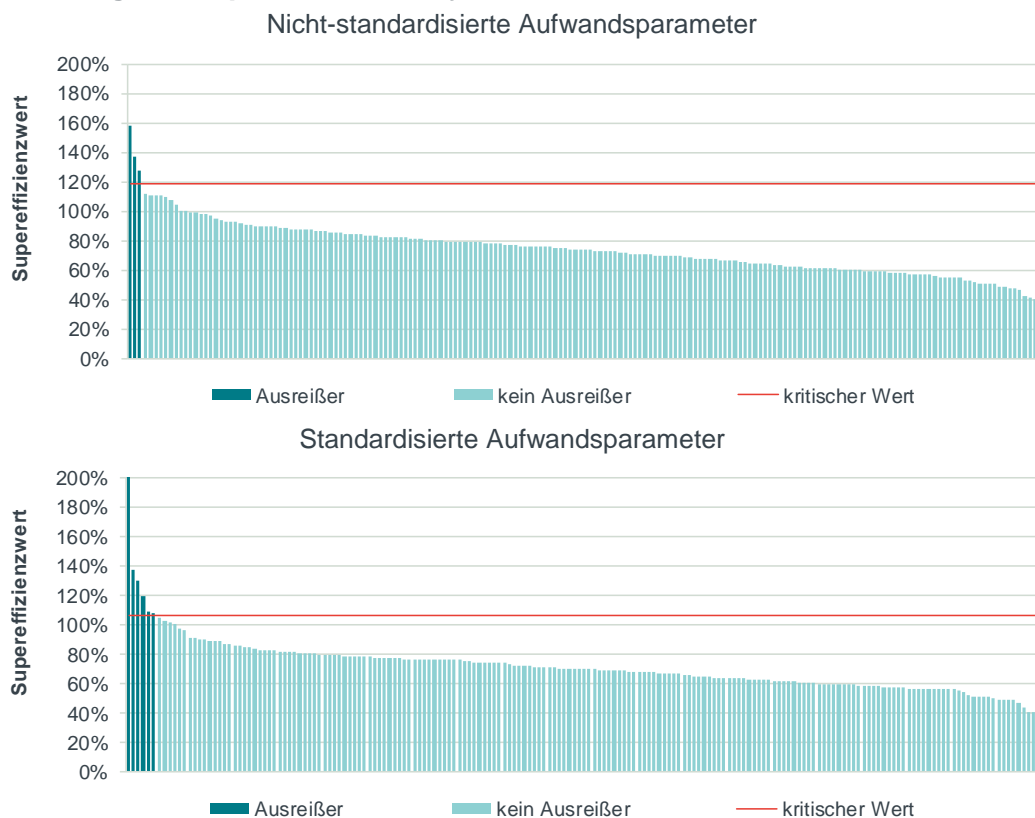
Im Rahmen der Dominanzanalyse wird bei nicht-standardisierten Kosten ein Unternehmen als für die Mehrheit der übrigen Stichprobe maßgeblich identifiziert. Mit einem Signifikanzniveau von 95% (P-Wert 4,2%) kann die Nullhypothese des Tests, dass die Verteilung der Effizienzwerte nicht maßgeblich durch das Unternehmen ██████ beeinflusst wird, verworfen werden. Die ██████ wird dementsprechend aus dem Datensatz entfernt, bevor die anschließende Supereffizienzanalyse durchgeführt wird.

Bei standardisierten Kosten wird kein Unternehmen als dominanter Netzbetreiber aus dem Datensatz entfernt.

Supereffizienzanalyse

Die Supereffizienzanalyse ergibt für 12 Verteilernetzbetreiber im Fall nicht-standardisierter Aufwandsparemeter einen Supereffizienzwert von über 100%. Von diesen Unternehmen liegen 3 über dem ermittelten kritischen Effizienzwert von 118,5% und wurden als Ausreißer identifiziert. Bei den standardisierten Kosten weisen 10 Netzbetreiber einen Effizienzwert von über 100% auf, davon liegen 6 Netzbetreiber über dem kritischen Wert von 106,9 % und werden als Ausreißer aus dem Datensatz entfernt.

Abbildung 26 Supereffizienzanalyse



Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Kritischer Wert nicht-standardisierte Kosten 118% ; standardisierte Kosten: 107%.

Aufgrund der Identifikation des Unternehmens ██████ im Rahmen der Dominanzanalyse bei nicht-standardisierten Kosten weicht die Verteilung der Supereffizienzwerte von der Verteilung bei standardisierten Kosten ab. Dies führt bei nicht-standardisierten Kosten zu einem höheren Schwellenwert von 118,5 % im Vergleich zu 106,9%. Dementsprechend werden bei standardisierten Kosten mehr Unternehmen durch die Supereffizienzanalyse aus der Stichprobe entfernt.

Von den auffälligen Netzbetreibern mit hohem regionalem Transportanteil werden zwei Netzbetreiber als Ausreißer (beide Kostenarten) identifiziert.

Tabelle 41 DEA-Ausreißer (Supereffizienzanalyse)

Netzbetreiber	Ausreißer nicht-stand. Aufwandparameter	Ausreißer stand. Aufwandparameter
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█

Quelle: Frontier Economics

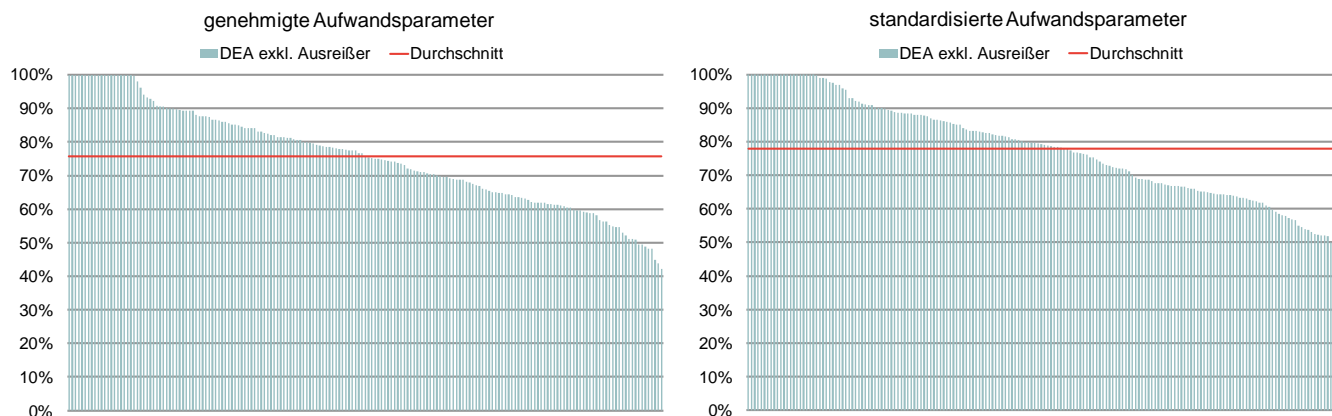
Hinweis: Ausreißer auf Basis der Supereffizienzanalyse

* Auf Basis der Dominanzanalyse aus dem Datensatz entfernt

6.2.3 Effizienzwerte DEA

Die folgenden Abbildungen zeigen die Verteilung der durch die DEA ermittelten Effizienzwerte nach Durchführung der Ausreißeranalyse.

Abbildung 27 DEA-Effizienzwert (nach Ausreißeranalyse)



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Der durchschnittliche Effizienzwert aus der DEA auf Basis nicht-standardisierter Aufwandparameter beträgt 75,63% bzw. 77,86% unter Zugrundelegung standardisierter Kosten. Der Effizienzwert für nicht-standardisierte Aufwandparameter liegt für 51 von 183 Netzbetreibern über dem Wert für standardisierte Aufwandparameter (Tabelle 42).

Tabelle 42 DEA-Effizienzwerte-RP3

	nicht-standardisierte Aufwandsparameter	standardisierte Aufwandsparameter
Min	42,18%	42,94%
0.25 Quartil	63,95%	65,98%
Durchschnitt	75,63%	77,86%
0.75 Quartil	86,56%	88,75%
Maximum	100%	100%
Standardabweichung	14,74%	14,71%

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Inklusive einzelner Betrachtung von DEA-Ausreißern

Im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode sind die DEA-Effizienzwerte im Durchschnitt um 2,4%-Punkte (nicht-standardisierte Aufwandsparameter) gefallen bzw. annähernd gleich geblieben (standardisierte Aufwandsparameter).

Tabelle 43 DEA-Effizienzwerte Vergleich RP2 und RP3

	nicht-standardisierte Aufwandsparameter		standardisierte Aufwandsparameter	
	RP2	RP3	RP2	RP3
Min	42,12%	42,18%	44,85%	42,94%
0.25 Quartil	63,50%	63,95%	62,76%	65,98%
Durchschnitt	77,98%	75,63%	77,87%	77,86%
0.75 Quartil	94,41%	86,56%	94,10%	88,75%
Maximum	100%	100%	100%	100%
Standard- abweichung	16,90%	14,74%	16,77%	14,71%

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Stichprobe entsprechend der jeweiligen Regulierungsperiode

6.2.4 Analyse der DEA Peer-Unternehmen

Durch die Peer Analyse kann bestimmt werden, welche Vergleichsunternehmen für die einzelnen Unternehmen relevant sind und welche Bedeutung die einzelnen Vergleichsunternehmen haben. Dadurch kann analysiert werden,

inwieweit durch einzelne Unternehmen – auch nach der Ausreißeranalyse – Benchmarks gesetzt werden.

Peer-Units sind dabei jene Unternehmen, die die Effizienzgrenze aufspannen. Jedem Unternehmen im Effizienzvergleich können eine oder mehrere Peer-Units zugeordnet werden, die für das jeweilige Unternehmen den Referenzmaßstab darstellen. Das relative Gewicht der Peer-Units wird durch die sogenannten „Lambda-Werte“ der DEA abgebildet.

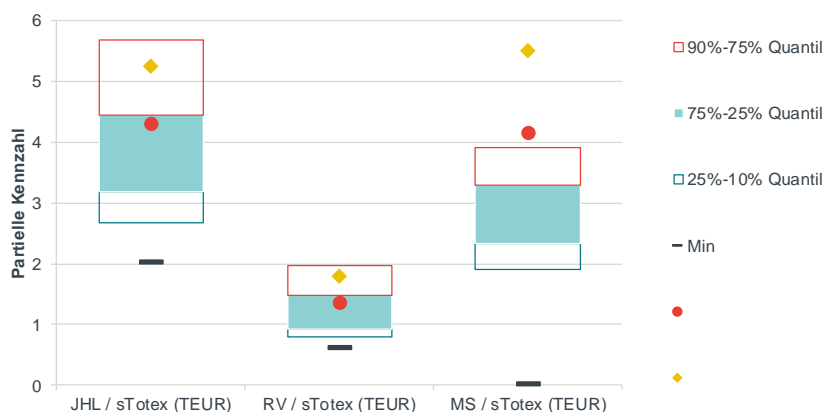
Im Folgenden wird für die Stichprobe nach der Ausreißeranalyse gemäß Anlage 3 ARegV analysiert:

- **Anzahl der Beeinflussungen** – Diese wird durch die Anzahl der Unternehmen bestimmt, für die eine Peer-Unit das relevante Vergleichsunternehmen darstellt. Je größer dieser Wert ist, desto bedeutender ist der Einfluss einer Peer-Unit für die Effizienzwerte der anderen Unternehmen; die ausgewiesenen Werte beinhalten auch die Beeinflussung der Unternehmen auf sich selbst;
- **Gewichtung der Beeinflussung** – Diese wird durch den durchschnittlichen Einfluss der Peer-Units auf die relevanten Vergleichsunternehmen bestimmt. Je höher dieser Wert ist, desto bedeutsamer ist die Peer Unit für den DEA-Effizienzwert des relevanten Unternehmens. Das Gewicht wird als prozentuale Beeinflussung dargestellt, die Gewichte für ein Unternehmen, das nicht auf der Effizienzgrenze liegt, summieren sich immer auf 1 auf.

Die Analyse zeigt, dass die Effizienzgrenze durch eine große Anzahl von Unternehmen aufgespannt wird. Unternehmen, die dabei im Vorfeld durch besondere Merkmalsausprägung aufgefallen sind, heben sich dabei nicht unverhältnismäßig von den übrigen Peer-Unternehmen ab:

- Bei nicht-standardisierten Kosten wird die Effizienzgrenze (nach Ausschluss der identifizierten Ausreißer) insgesamt von 16 Netzbetreibern aufgespannt, bei standardisierten von 15 Netzbetreibern. Bei den nicht-standardisierten Kosten heben sich die ■■■■ und die ■■■■ durch die hohe Anzahl an Beeinflussungen (>90) sowie ein hohes durchschnittliches Gewicht (> 30%) von den restlichen Peers ab.
- Bei standardisierten Kosten sind die ■■■■ ebenfalls ein sehr einflussreicher Peer, die ■■■■ wird hingegen als supereffizienter Ausreißer aus der Stichprobe entfernt. Stattdessen treten bei standardisierten Kosten die ■■■■ mit 77 Beeinflussungen und einem durchschnittlichen Gewicht von 39% auf. Unterschiede zwischen den beiden Kostenarten können sich unter anderem durch unterschiedliche Ausreißer ergeben.

Wie in Abschnitt 6.2.2 beschrieben, werden 2 der 8 zuvor auffälligen Netzbetreiber mit hohem regionalen Transportanteil als Ausreißer von der Berechnung der Effizienzwerte ausgeschlossen. Die 6 übrigen Netzbetreiber ohne Konzessionsvertrag verbleiben bei beiden Kostenarten in der Stichprobe. Wie aus Tabelle 44 ersichtlich, gehören diese Unternehmen aber nicht zu den einflussreichsten Peer-Unternehmen. Die untergeordnete Bedeutung findet auch im niedrigen durchschnittlichen Gewicht Ausdruck. Das höchste durchschnittliche

Abbildung 28 Partielle Kennzahlen – Verteilung und Peer-Unternehmen

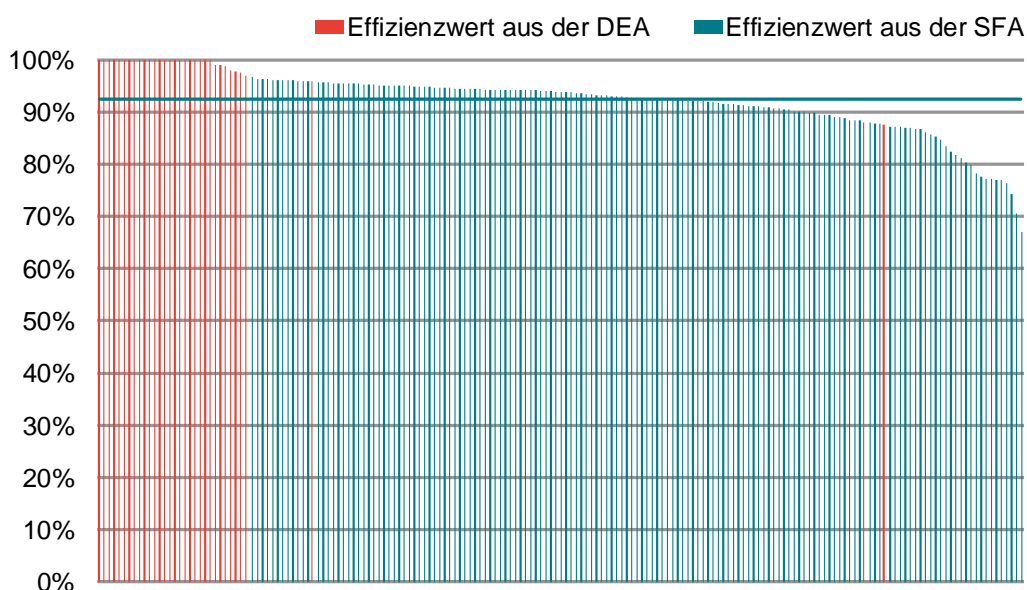
Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Berechnung der Verteilungswerte unter Ausschluss der Ausreißer in der DEA

6.3 Best-of-Four Effizienzwerte

Abbildung 29 zeigt die Verteilung der Effizienzwerte der dritten Regulierungsperiode nach Bestabrechnung. Zudem ist markiert, ob der relevante höchste Effizienzwert aus der SFA oder der DEA ermittelt wird. Für die Mehrzahl (150 Netzbetreiber) ist ein SFA-Effizienzwert maßgebend, 33 Netzbetreiber erlangen ihren Effizienzwert durch die DEA.

Der Durchschnitt der Best-of-Four (BO4) Effizienzwerte beträgt 92,41%, die minimale Effizienz liegt bei 67,05%.

Abbildung 29 Verteilung der BO4-Effizienzwerte

Quelle: Frontier Economics

Tabelle 45 zeigt zum Vergleich statistische Kennzahlen des Effizienzvergleichs der zweiten sowie der dritten Regulierungsperiode. Im Durchschnitt sind die BO4-Effizienzwerte gestiegen, die Standardabweichung (Streuung der Effizienzwerte) hat sich leicht erhöht.

Tabelle 45 BO4-Effizienzwerte Vergleich RP2 und RP3

	BO4 Effizienzwerte	
	RP2	RP3
Min	68,77%	67,05%
0.25 Quartil	88,71%	90,34%
Durchschnitt	92,09%	92,41%
0.75 Quartil	96,83%	95,58%
Maximum	100%	100%
Standardabweichung	5,79%	5,96%

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Statistiken basieren auf alle teilnehmenden Netzbetreiber der jeweiligen Regulierungsperiode.

Durch die Weiterentwicklung der Modellspezifikation für die dritte Regulierungsperiode nähern sich die Effizienzwerte und die Rangfolge der Netzbetreiber zwischen den beiden Methoden im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode an: Im Vergleich zur 2. Regulierungsperiode ist zudem die (Rang-) Korrelation zwischen den nach Kostenarten best-abgerechneten DEA und SFA Effizienzwerten deutlich angestiegen.

- Die Korrelation zwischen Best-of-DEA und Best-of-SFA Effizienzwerten steigt von 31% auf 55%,
- Die Rangkorrelation steigt von 36% auf 59%.

6.4 Effizienzbonus

Der individuelle Supereffizienzwert zur Bestimmung des Effizienzbonus wird entsprechend der in **Abschnitt 2.6** beschriebenen Vorgehensweise ermittelt. Für das Unternehmen, welches im Rahmen der Dominanzanalyse aus dem Datensatz entfernt wurde, wird der Supereffizienzwert durch die einzelne Hereinnahme in den Datensatz berechnet (siehe **Abschnitt 2.6**).

Insgesamt erhalten zehn Netzbetreiber einen Effizienzbonus. Von diesen ist für sechs Netzbetreiber der maximal mögliche individuelle Supereffizienzwert von 5% ermittelt worden.

Tabelle 46 Netzbetreiber mit Supereffizienzbonus

Name	BNR_NNR	Supereffizienzbonus
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█
█	█	█

Quelle: Frontier Economics

6.5 Validierung der Ergebnisse

Im Folgenden überprüfen wir die Effizienzergebnisse auf Ihre Plausibilität. Dies erfolgt auf Basis der folgenden Ansätze:

- **Grafische Prüfung von Zusammenhängen zwischen Effizienzwerten und Strukturparametern:** Wir untersuchen grafisch, ob es einen Zusammenhang zwischen den Best-of-Four Effizienzwerten und ausgelassenen Strukturparametern gibt. Wäre ein systematischer Zusammenhang sichtbar, würde dies eine Indikation dafür liefern, dass die Effizienzwerte sich zwischen einzelnen Gruppen von Netzbetreibern systematisch unterscheiden (Abschnitt 6.5.1).
- **Prüfung statistischer Zusammenhänge zwischen Effizienzwerten und Strukturparametern:** Wir untersuchen in einer ökonomischen Second-Stage Analyse den Zusammenhang zwischen verworfenen Parametern und Best-of-Four Effizienzwerten (Abschnitt 6.5.2).

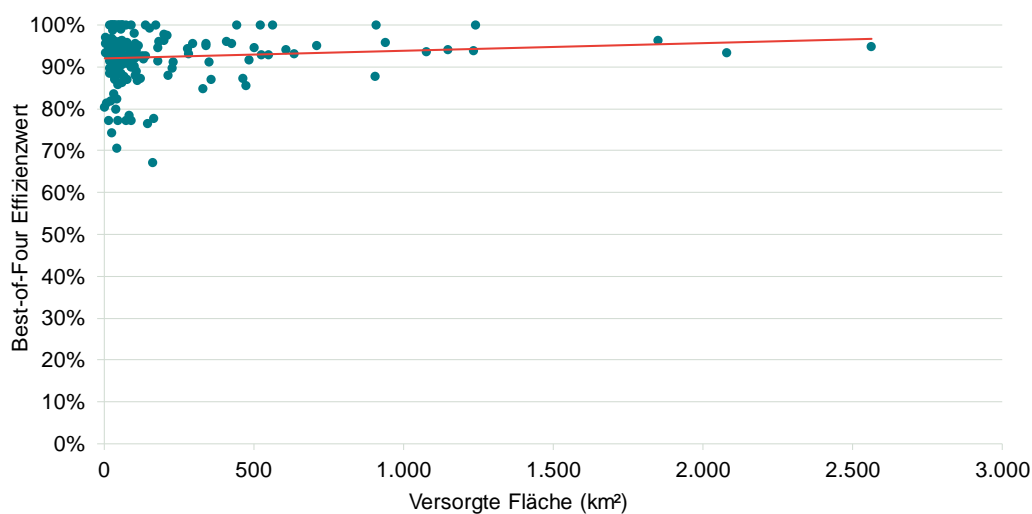
6.5.1 Grafische Überprüfung des Einflusses ausgewählter Strukturparameter

Im Folgenden wird untersucht, wie sich die Best-of-Four Effizienzwerte zu verworfenen ausgewählten Parametern verhalten.

Abbildung 30 folgende zeigen den Zusammenhang zwischen den BO4-Effizienzwerten und ausgewählten in der Kostentreiberanalyse verworfenen Strukturparametern. Die roten Linien in den Abbildungen stellen lineare Trendlinien dar.⁹¹

Durch die Nichtberücksichtigung der in der Kostentreiberanalyse verworfenen Strukturparameter lässt sich keine strukturelle Benachteiligung der Netzbetreiber feststellen, die hohe Ausprägungen/Werte für diese Parameter aufweisen. Dies bestätigt die Kostentreiberanalyse und zeigt, dass der Informationsgehalt der verworfenen Parameter durch die in der Modellselektion ausgewählten Kostentreiber abgebildet wird.

Abbildung 30 Zusammenhang zwischen den BO4-Effizienzwerten und der Versorgten Fläche

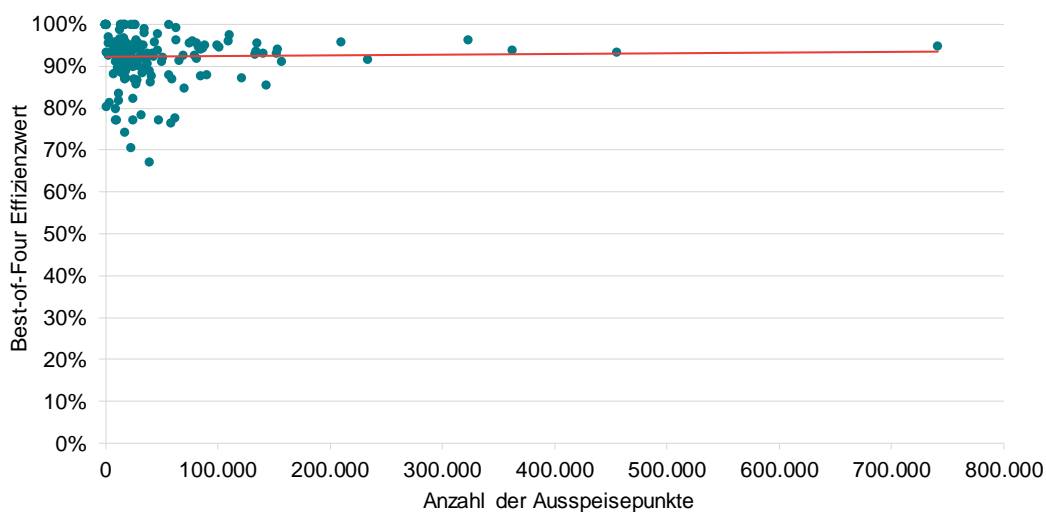


Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Der Zusammenhang wird anhand der roten Trendlinie verdeutlicht; Ableitung der Fläche für Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet über das Rohrvolumen

⁹¹ Diese Trendlinien repräsentieren den durch eine einfache lineare Regression geschätzten Zusammenhang der BO4-Effizienzwerte und der Ausprägung der Strukturparameter.

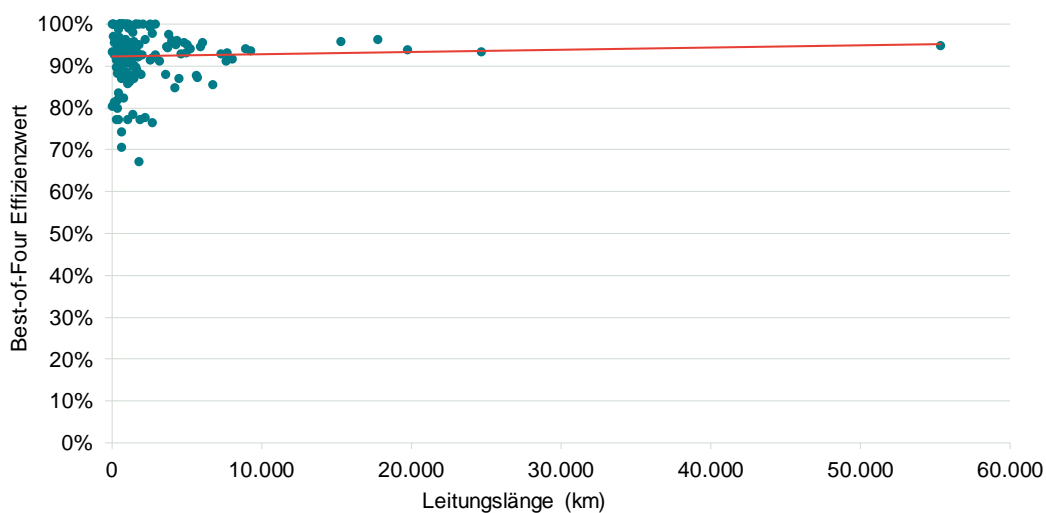
Abbildung 31 Zusammenhang zwischen den BO4-Effizienzwerten und der Anzahl der Ausspeisepunkte



Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Der Zusammenhang wird anhand der roten Trendlinie verdeutlicht.

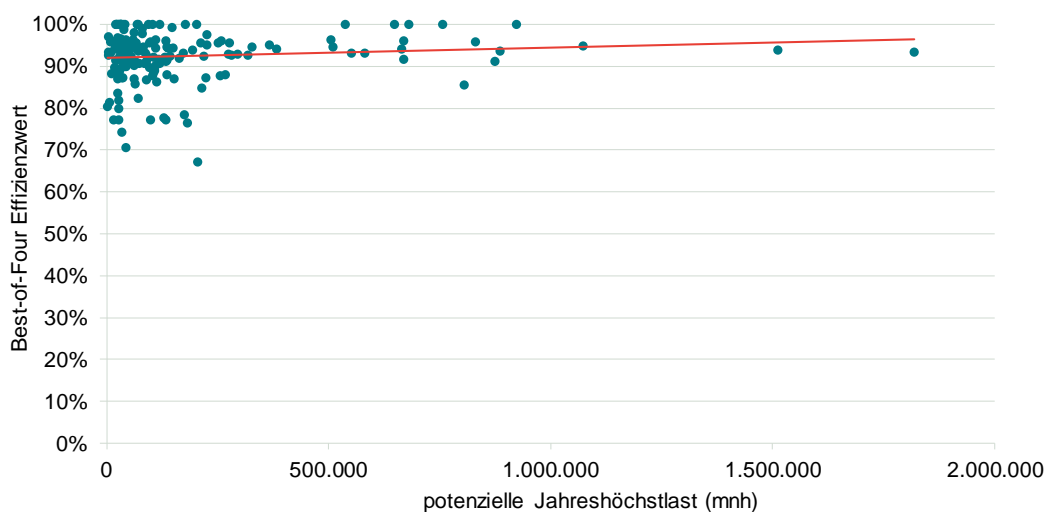
Abbildung 32 Zusammenhang zwischen den BO4-Effizienzwerten und der Netz- bzw. Leitungslänge



Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Der Zusammenhang wird anhand der roten Trendlinie verdeutlicht.

Abbildung 33 Zusammenhang zwischen den BO4-Effizienzwerten und der potentiellen Jahreshöchstlast



Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Der Zusammenhang wird anhand der roten Trendlinie verdeutlicht.

6.5.2 Ökonometrische Second-Stage Analyse

Einordnung

Im Effizienzvergleich 2012 wurden für die Ergebnisse der Best-of-Four Effizienzwerte zusätzliche Sensitivitätsanalysen („Second-Stage Analyse“) durchgeführt, um den Einfluss von nicht-berücksichtigten Parametern auf die Effizienzwerte zu untersuchen.

- **Second-Stage Analyse verworfener Parameter zur Validierung der Ergebnisse** – Beim Test der nicht-berücksichtigten Parameter ist zu beachten, dass diese bereits im Rahmen der Kostentreiberanalyse getestet und, entweder aus statistischen oder ingenieurwissenschaftlichen Gründen, verworfen wurden. In der Literatur werden statistische Second-Stage Analysen i.d.R. dann eingesetzt, wenn lediglich nicht-parametrische Verfahren (DEA) für die Ermittlung der Effizienzwerte eingesetzt werden und keine parametrische Kostentreiberanalyse stattgefunden hat.

Daher ist die Second-Stage im hier vorliegenden Fall strikt von der Kostentreiberanalyse zu trennen und nicht als gleichrangige Methode zu interpretieren. Sie wird lediglich ergänzend zur Validierung der Ergebnisse und Aufdeckung einer möglichen Verzerrung der Ergebnisse durchgeführt. Es ist nicht der Fall, dass die Second-Stage Analyse mit dem Ziel durchgeführt wird, weitere Variablen auf ihre Eignung zu prüfen und ggfs. in das Modell aufzunehmen.

- **Testen von im Effizienzvergleich nicht verwendbaren Parametern** – In der Literatur werden in der Regel Umweltparameter in einer Second-Stage Analyse getestet. Wir testen auch im Folgenden einzelne Parameter, die im Effizienzvergleich im Rahmen der Vorgaben der ARegV nicht anwendbar

sind. Letzteres gilt insbesondere für Parameter, die ein Verhältnis beschreiben, zum Beispiel Verhältnis von Messstellen zu Ausspeisepunkten. Dieser Parameter kann in der DEA nicht unmittelbar sinnvoll verwendet werden und fällt deshalb grundsätzlich heraus.

Test der verworfenen Parameter

Im Rahmen der ökonometrischen Second-Stage Analyse testen wir einen möglichen statistischen Zusammenhang verworfener Parameter auf die Best-of-Four Effizienzwerte mit Hilfe einer Tobit-Regression⁹² und der OLS mit robusten Standardfehlern. Dabei testen wir in zwei Schritten:

- Schritt 1: Test eines möglichen statistischen Zusammenhangs zwischen den Best-of-Four Effizienzwerten und jeweils einem verworfenen Parameter (einzelne Betrachtung).
- Schritt 2: Test eines möglichen statistischen Zusammenhangs zwischen den Best-of-Four Effizienzwerten einerseits und dem verworfenen Parameter (einzelne Betrachtung), unter Berücksichtigung der Parameter des Effizienzvergleichsmodells.

Die Analyse erfolgt auf Basis logarithmierter Daten.

Ergebnisse: Die Detailergebnisse der Regressionen sind in ANNEX H.1 zu finden. Es zeigen sich folgende Befunde:

- **Schritt 1: Analyse ohne Parameter des Effizienzvergleichsmodells** - Bei der Analyse unter Ausschluss der Vergleichsparameter des Effizienzvergleichsmodells weisen die folgenden verworfenen Parameter in der Tobit-Regression oder in der OLS (mit robusten Standardfehlern) einen auf dem 5%-Niveau signifikanten Einfluss auf die Best-of-Four Effizienzwerte auf:
 - Anzahl der Ausspeisepunkte;
 - Anzahl der Ausspeisepunkte < 5 bar;
 - Anzahl der potenziellen Ausspeisepunkte;
 - Bevölkerungsanzahl 2015 (für Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet über Rohrvolumen oder Netzlänge abgeleitet);
 - Anzahl der Versorgungsobjekte;
 - Leitungslänge im Druckbereich kleiner 5 bar;
 - Anteil der vorherrschenden Bodenklasse (3,4,5); (1,3,4,5); sowie (2,3,4) gewichtet mit der Summe aller Flächenangaben.
 - Anteil maximaler Grabbarkeit (5,6) gewichtet mit der Summe aller Flächenangaben;
 - Anteil vorherrschender Grabbarkeit (3,4,5); sowie maximaler Grabbarkeit (5,6,7) gewichtet mit der Summe aller Flächenangaben;

⁹² Tobin (1958).

- Bevölkerungsanzahl 2015 (Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet basierend auf Rohrvolumen oder Leitungslänge);
- Konzessionsgebiet (Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet basierend auf Rohrvolumen)
- Versorgte Fläche (Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet gleich Null)

Zudem weisen einige Adressdichteparameter einen signifikanten Koeffizienten auf. Dabei handelt es sich in erster Linie um solche, die für die Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet einen Wert von Null annehmen.

- **Schritt 2: Berücksichtigung der inkludierten Parameter des Effizienzvergleichsmodells** – Im zweiten Schritt testen wir, ob bei Berücksichtigung der bereits im Effizienzvergleichsmodell inkludierten Parameter ein signifikanter Zusammenhang zwischen verworfenen Parametern und Best-of-Four Effizienzwerten besteht. Die folgenden Parameter weisen sowohl in der Tobit-Regression als auch in der OLS (mit robusten Standardfehlern) einen auf dem 5%-Niveau signifikanten Zusammenhang auf:

- Netzlänge (gesamt);
- Ausspeisepunkte > 16 bar;
- Bevölkerungsanzahl 2015 (gilt für alle Definitionen des Parameters für Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet);
- Anteil vorherrschender Bodenklasse (5,6), (3,4,5) sowie (1,3,4,5) gewichtet mit Netzlänge;
- Anteil vorherrschender Grabbarkeit gewichtet mit Netzlänge (3,4,5); sowie maximaler Grabbarkeit (5,6,7).

In der OLS weisen weiterhin die Parameter „Anzahl von Adressen mit Adressdichte > 800 (900) Ad/km²“ und „Fläche mit Adressdichte > 800 (900) Ad/km²“ einen signifikanten Zusammenhang auf.

Abwägung: Die Ergebnisse machen keine Anpassung des Effizienzvergleichsmodells erforderlich. Die genannten Parameter sind im Rahmen der Kostentreiberanalyse alle getestet und aus statistischen oder ingenieurwissenschaftlichen Gründen verworfen worden.

Einfluss unterschiedlicher Netzdichten

Im Rahmen der Kostentreiberanalyse testen wir verschiedene Parameter, die dazu geeignet sind, kostenrelevante Effekte verschiedener Netzdichten abzubilden. Von den getesteten Parametern hat sich die Anzahl der Messstellen (gesamt) in Verbindung mit der Ausdehnung des Versorgungsgebietes als am geeignetsten herausgestellt.

Weiterhin sind Parameter, die auf Adressdichtedaten basieren, in der Kostentreiberanalyse getestet und verworfen worden.

Auf Wunsch der BNetzA testen wir, konsistent zum Vorgehen in der 2. Regulierungsperiode, ob es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Kennzahl [Anzahl der Messstellen / Anzahl der Ausspeisepunkte] und den Best-of-Four Effizienzwerten gibt. Dieser Kennzahl liegt die Annahme zugrunde, dass dicht-besiedelte Gebiete mit einem hohen Verhältnis von Messstellen zu Ausspeisepunkten gekennzeichnet sind (Umgekehrtes gilt für besonders wenig dicht besiedelte Gebiete).

Ergebnisse: In der Tobit (und OLS-Regression mit robusten Standardfehlern weist der Parameter einen auf dem 5%-Niveau (10%-Niveau bei linearer und 1% bei logarithmierter Betrachtung) signifikanten Einfluss auf.

Tabelle 47 Ergebnisse Tobit und rOLS Regression Best-of-Four Effizienz und Kennzahl Messstellen / Ausspeisepunkte

Adressdichteparameter	Koeffizient Tobit	Koeffizient rOLS
MStot / APtot	-0,0295**	-0,025**
Constant	0,97***	0,959***
R ²		0,025

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Tabelle 48 Ergebnisse Tobit Regression Best-of-Four Effizienz und Kennzahl ln(Messstellen / Ausspeisepunkte)

Adressdichteparameter	Koeffizient Tobit	Koeffizient rOLS
ln(MStot / APtot)	-0,0494***	-0,0388***
Konstante	0,944***	0,936***
R ²		0,031

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Testet man das Verhältnis aus Messstellen zu Ausspeisepunkten gemeinsam mit den Parametern des finalen Effizienzvergleichsmodells (ohne Kreuz- und Quadratterme), besteht hingegen kein zusätzlicher signifikanter Erklärungsgehalt.

Tabelle 49 Ergebnisse Tobit Regression Best-of-Four Effizienz und Kennzahl ln(Messstellen / Ausspeisepunkte) inkl. Parameter des finalen Modells.

Adressdichteparameter	Koeffizient Tobit	Koeffizient Rob. OLS
ln(MStot / APtot)	-0,0249	-0,0244
ln(JHLaus)	0,0154	0,00921
ln(MStot)	-0,0232***	-0,00865***
ln(RVtot)	0,00317	-0,00116
ln(NLV1BK456)	0,00323	0,0023
ln(APgt5)	1,71E-05	-2,78E-05
Konstante	0,957***	0,916***
R ²		0,085

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abwägung: Die Ergebnisse machen keine Anpassung des Effizienzvergleichsmodells erforderlich:

- **Keine eindeutigen Ergebnisse der statistischen Second-Stage Analysen** – Die Ergebnisse der durchgeführten statistischen Second-Stage Analysen sind nicht durchweg eindeutig.
- **Test als zusätzlicher kostenerklärender Parameter im Effizienzvergleichsmodell zeigt keinen eindeutigen signifikanten Zusammenhang** – Im Effizienzvergleichsmodell ist der Parameter „Messstellen / Ausspeisepunkte“ nur bei nicht-standardisierten Aufwandparametern signifikant (5%-Niveau). Bei standardisierten Aufwandparametern ist der Parameter nicht signifikant (vgl. **Anhang F2**).
- **Parameter im Effizienzvergleich nicht verwendbar** – In der DEA und SFA sind dieselben Parameter zu verwenden. Verhältniszahlen lassen sich allerdings unmittelbar lediglich in der SFA verwenden. In der DEA ist hingegen eine Berücksichtigung nicht ohne weiteres möglich, zum Beispiel wäre auch eine Skalierung notwendig. Wir haben eine Gewichtung (analog zu den Bodenklassen) mit der Netzlänge und der Versorgten Fläche im Effizienzvergleichsmodell getestet (vgl. **Anhang F2**). Die Tests zeigen, dass diese Parameter keine sinnvollen Ergänzungen des Effizienzvergleichsmodells sind.
- **Regulierungssystematische Abwägung:** Der Parameter könnte die strukturellen Besonderheiten sehr dicht besiedelter Gebiete (zum Beispiel Innenstädte) oder sehr gering besiedelter Gebiete (zum Beispiel ländlicher Raum) erfassen. Beide Besonderheiten sind allerdings bereits im Effizienzvergleichsmodell reflektiert: Die „Anzahl der Messstellen“ ist bereits im Effizienzvergleichsmodell enthalten. In Verbindung mit dem Ausdehnungsparameter „Rohrvolumen“ ist bereits ein Indikator für die Dichte der Messstellen im Modell enthalten. Eine Aufnahme der Messstellendichte würde somit
 - zu einer mehrfachen Berücksichtigung des Parameters Messstellen im Modell; sowie
 - zu einer mehrfachen Abbildung der Messstellendichte führen.

ANNEX A ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

DEA	Data Envelopment Analysis
AIC	Akaike information criterion
ARegV	Anreizregulierungsverordnung
ATV	Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen
BIC	Bayesian information criterion
BK	Bodenklasse
BM	Benchmarking
BNetzA	Bundesnetzagentur
BO4	Best-of-Four
CRS	constant returns to scale
DMU	Decision Making Unit
FNB / TSO	Fernleitungsnetzbetreiber
GasHDrLtgV	Gashochdruckleitungsverordnung
GBK	Grabbarkeitsklasse
GIS	Geoinformationssystem
HD	Hochdruck
VKR	Verknüpfungsregel
kWh	Kilowattstunde
LR-Test	Likelihood-Ratio-Test
MD	Mitteldruck
MS	Messstellen
mm	Millimeter
MW	megawatt
ND	Niederdruck
NEP	Netzentwicklungsplans
OLS-Methode	Ordinary Least Square Methode / Methode der kleinsten Quadrate
SFA	Stochastic Frontier Analysis
VIF	Variance Inflation Factor
VNB	Verteilernetzbetreiber
VOB	Vertragsordnung für Bauleistungen
VRS	variable returns to scale

ANNEX B LITERATURVERZEICHNIS

- AD HOC AG BODEN (2011): Ableitung der Grabbarkeit und ihrer flächenhaften Darstellung aus Boden und Gesteinsinformationen bodenkundlicher Flächendaten bis 2 m Tiefe unter Berücksichtigung des Bodenwassers. – Methodendokumentation Bodenkunde, Verknüpfungsregel 1.35.- Hannover.
- Akridge, J. T. & Hertel, T. W. (1986): Multiproduct cost relationships for retail fertilizer plants. *American journal of agricultural economics*, 68(4), S. 928-938.
- Andor, M. & Hesse, F. (2014): The StoNED age: the departure into a new era of efficiency analysis? A montecarlo comparison of StoNED and the “oldies” (SFA and DEA), *Journal of Productivity Analysis* (2014), 41(1), S. 85-109.
- Battese, G. E. & Coelli, T. J. (1988). Prediction of firm-level technical efficiencies with a generalized frontier production function and panel data, *Journal of econometrics*, 38(3), S. 387-399.
- Belotti, F. et al. (2013): Stochastic frontier analysis using Stata, *The Stata Journal* (2013), 13(4) , S. 719-758.
- Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980): *Regression diagnostics: identifying data and sources of collinearity*, New York.
- Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (2005): *Regression diagnostics: Identifying influential data and sources of collinearity* (Vol. 571). John Wiley & Sons.
- BGH, Beschluss vom 12. Juni 2018, Az. EnVR 54/17.
- Björnsen Beratende Ingenieure (September 2018): Gutachten zur Erstellung gebietsstruktureller Daten - VNB Gas – Methodendokumentation, Bericht im Auftrag der Bundesnetzagentur.
- Bogetoft, P. & Otto, L. (2010): *Benchmarking with DEA, SFA, and R*, Springer Science & Business Media, Vol. 157.
- Christensen, L. R., Jorgenson, D. W. & Lau, L. J. (1973): ‘Transcendental logarithmic production frontiers’, *The Review of Economics and Statistics*, 55(1), S. 28-45.
- Coelli, T., Prasada, D. S. & Battese, G. E. (2005): *An introduction to efficiency and productivity analysis*, Kluwer Academic Publishers.
- Coelli, T. J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J. & Battese, G.E.(2005) : *An introduction to efficiency and productivity analysis*. Springer Science & Business Media.
- Cook, R. D. (1977): Detection of influential observation in linear regression. *Technometrics*, 19(1), S. 15-18.
- Cook, R. D., & Weisberg, S. (1982): *Residuals and influence in regression*. New York: Chapman and Hall.

- Consentec, IAEW, RZVN & Frontier Economics (2006): Untersuchung der Voraussetzungen und möglicher Anwendung analytischer Kostenmodelle in der deutschen Energiewirtschaft, Untersuchung im Auftrag der Bundesnetzagentur, Abschlussbericht vom 20.11.2006.
- Cousineau, D.; Chartier, S. (2010): Outlier detection and treatment: a review. *International Journal of Psychological Research*, 3(1), 58-67.
- Cowing, T. G. & Holtmann, A. G. (1983): Multiproduct short-run hospital cost functions: empirical evidence and policy implications from cross-section data, *Southern Economic Journal*, 637-653.
- DVGW G 472: Gasleitungen aus Kunststoffrohren bis 16 bar Betriebsdruck – Errichtung, Arbeitsblatt, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.
- E-Control (2013): Regulierungssystematik für die dritte Regulierungsperiode der Stromverteilernetzbetreiber (1. Jänner 2014 – 31. Dezember 2018).
- Farrel, M. J. (1957): The measurement of productive efficiency, *Journal of the Royal Statistic Society*, 120, S. 253-281.
- Farsi, M., & Filippini, M. (2005): An analysis of efficiency and productivity in Swiss hospitals. *Università della Svizzera italiana*.
- Farsi, M., Filippini, M., & Greene, W. (2006): Application of panel data models in benchmarking analysis of the electricity distribution sector, *Annals of Public and cooperative Economics*, 77(3), S. 271-290.
- Friedrich K. & Jedmowski, J. (2013): Einstufung der Grabbarkeit auf Grundlage der DIN 18300 und Verknüfungsregel 1.35 der Methodendokumentation Bodenkunde, Tagungsbeitrag zur Jahrestagung der DBG, Kommission V, Rostock.
- Frontier Economics, ITE & Consentec (2013): Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber Gas.
- Gad, A. M.; Qura, M. E. (2016): Regression Estimation in the Presence of Outliers: A Comparative Study, *International Journal of Probability and Statistics* 2016, 5(3), S 65-72.
- Gilligan T. & Smirlock M. (1984): An empirical study of joint production and scale economies in commercial banking, *Journal of Banking and Finance*, 8(1), S. 67–76.
- Greene, W. H. (2018): *Econometric Analysis*. 8th ed. New York: Pearson.
- Gugler, K., Klien, M. und Schmitt, S. (2012): Wirtschaftswissenschaftliches Gutachten zu Benchmarkingmethoden für die österreichischen Energienetze, Gutachten für die E-Control Austria.
- Henningsen, A. & Henning, C. H. (2009): Imposing regional monotonicity on translog stochastic production frontiers with a simple three-step procedure, *Journal of Productivity Analysis*, 32(3), S. 217-229.
- Huber, P. J. (1981): *Robust Statistics*; John Wiley & Sons, Inc.

- Jin, S., Rozelle, S., Alston, J. & Huang, J. (2005): Economies of scale and scope and the economic efficiency of China's agricultural research system, *International Economic Review*, 46(3), S. 1033-1057.
- Jondrow, J., Lovell, C. K., Materov, I. S. & Schmidt, P. (1982): On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model, *Journal of Econometrics*, 19(2-3), S. 233-238.
- Judge, G. G., Hill, R. C., Griffiths, W., Lutkepohl, H. & Lee, T. C. (1985): *Introduction to the Theory and Practice of Econometrics*, 2nd ed. New York Wiley.
- Kumbhakar, S. C., et al (2015) : *A practitioner's guide to stochastic frontier analysis using Stata*, Cambridge University Press.
- Lundström, S. (2005): The effect of democracy on different categories of economic freedom. *European Journal of Political Economy*, 21(4), S. 967-980.
- Mauro P. (1998): Corruption and the composition of government expenditure; *Journal of Public Economics*; 69(2), S. 263-279.
- Netze BW (2018): "Stellungnahme der Netze BW GmbH zur Konsultation "Ausgestaltung der Methoden sowie Vorstellung der Parameter für den Effizienzvergleich der deutschen Elektrizitätsverteilernetzbetreiber für die dritte Regulierungsperiode", Stuttgart, 16.08.2018.
- Orea, L. & Jambas, T. (2017): Regulating heterogeneous utilities: a new latent class approach with application to the Norwegian electricity distribution networks, *Energy Journal*, 38(4), S. 101-127.
- Oxera (2018): Validity of Bundesnetzagentur's dominance test for outlier analysis under Data Envelopment Analysis; Report prepared for terranets bw GmbH.
- Pregibon, D. (1980): Goodness of link tests for generalized linear models, *Applied Statistics*, 29(1), S. 15–24.
- Puig-Junoy, J. (2001): Technical inefficiency and public capital in US states: A stochastic frontier approach, *Journal of Regional Science*, 41(1), S. 75-96.
- Ramsey, J. B. (1969): Tests for Specification Errors in Classical Linear Least-squares Regression Analysis. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B.*, 31(2), S.350–371.
- Rawlings, J. O.; Pantula, S. G.; Dickey D. A. (1998): *Applied Regression Analysis – A Research Tool*, Springer.
- Simar, L. & Wilson, P. W. (2010): Two-stage DEA: caveat emptor, UCL Discussion Paper, 1041.
- Stock, J. H., & Watson, M. W. (2007): *Econometrics*. Addison Wesley.
- Sumicsid & EE2 (2008): Projekt Gerner IV Ergebnisdokumentation: Bestimmung der Effizienzwerte Verteilernetzbetreiber Strom.

- Sumiscid, Swiss Economics & 4Management (2018): Kostentreiberanalyse und Effizienzvergleich der Gasfernleitungsnetzbetreiber Gutachten für die dritte Regulierungsperiode.
- Sumiscid & Swiss Economics (2013): Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber Strom 2013.
- Tobin, J. (1958): Estimation of relationships for limited dependent variables. *Econometrica*, 26(1), S. 24-36.
- Triebs, T., Saal, D. S., Arocena, P. & Kumbhakar, S. C. (2012): Estimating economies of scale and scope with flexible technology, Ifo Working Paper, Nr. 142.
- Verbeek, M. (2004): A guide to modern econometrics, John Wiley & Sons.
- VKU, GEODE & BDEW (2018): Stellungnahme zur Vorstellung der Parameter für den Effizienzvergleich der Verteilernetzbetreiber Gas für die 3. Regulierungsperiode am 19. Juli 2017.
- von Auer, L. (2007): Ökonometrie, Springer, 4. Auflage.
- Wooldridge, J. M. (2009): *Introductory Econometrics: A Modern Approach*.
- Zakari, A.; Howard, N. K.; Nkansah, B.K. (2014): On the detection of influential outliers in linear regression analysis; *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 2014; 3(4): S. 100-106.

ANNEX C SPEZIFIKATION DER VERGLEICHSPARAMETER

C.1 Bodenklassen und Grabbarkeitsklassen

Die Boden- und Grabbarkeitsklassen wurden dem Auftragnehmer durch die BNetzA zur Verfügung gestellt. Die Ermittlung der Parameter basiert auf der im „Gutachten zur Erstellung gebietsstruktureller Daten - VNB Gas – Methodendokumentation“⁹³ beschriebenen Methodik. Beide Parameter sollen die Abschätzung des baulichen Aufwandes für VOB-basierte Vergabeverfahren im Zuge des Leitungsbaus ermöglichen. Zur paarweisen Untersuchung beider Parameter im Effizienzvergleichsmodell wurde eine Zuordnung der Parameter Bodenklasse (BK) und Grabbarkeitsklasse (GBK) vorgenommen.

Zuordnung Bodenklasse und Grabbarkeitsklasse

Gemäß Friedrich und Jedmowski (2013) lassen sich die Boden- und Grabbarkeitsklassen mit gewisser Unschärfe einander zuordnen (siehe Abbildung 34).

Abbildung 34 Vergleich von Bodenklassen und Grabbarkeit

DIN18300		Klasse	Kategorie		VKR 1.35
Oberboden		1	1	Leicht grabbar	Oberboden
			2	Leicht grabbar	humoser mineralischer Unterboden
Fließende Bodenarten		2	3	Leicht grabbar	H-Horizonte, freies GW, fließende Bodenarten
Feste Torfe		3	C		
<30% Grobskelett (>6,3 cm)	Sande (<15% U,T)		Leicht lösbare Bodenarten	4	Leicht grabbar
	bindige Bodenarten	Mittelschwer lösbare Bodenarten	5	Mittelschwer grabbar	bindige Bodenarten
	plastische Tone	Schwer lösbare Bodenarten	6	Mittelschwer bis schwer grabbar	Lehmtone
>30% Grobskelett <30% Blöcke		5	7	Schwer grabbar	25% bis 75% Grobskelett (>6,3 cm)
verwitterter Fels		6	8	Nicht oder sehr schwer grabbar	mC-Horizonte >75% Grobskelett (>6,3 cm)
>30% Blöcke			vergleichbare Bodenarten		
unverwitterter Fels		7	G		
Großblöcke			Schwer lösbarer Fels	H	

Quelle: Friedrich / Jedmowski (2013)

Vorgehensweise

- Die einzelnen Bodenklassen (bzw. Grabbarkeitsklassen) werden hinsichtlich des zu erwartenden Verlegungsaufwandes der Rohrleitungen gruppiert.

⁹³ Björnßen Beratende Ingenieure GmbH (September 2018)

- Dabei werden die gebildeten Gruppen der Bodenklassen nach ATV DIN 18300 der nicht mehr aktuellen Ausgabe VOB/C DIN 18300 Ausgabe 2012-09 und der Grabbarkeitsklassen in Anlehnung an die Verknüpfungsregel (VKR) 1.35 der Methodendokumentation Bodenkunde (Ad hoc AG Boden 2011) gemäß der Zuordnung aus Friedrich und Jedmowski (2013) einander zugeordnet.

Ergebnis

- Die Zuordnung der einzelnen Klassen und Kategorien beider Einstufungssysteme nach ATV DIN 18300 (Bodenklassen) und nach VKR 1.35 (Grabbarkeitsklasse) ist aufgrund einzelner definitorischer Lücken mit einer gewissen Unschärfe verbunden.
- Folgende Gruppen werden näherungsweise nach Friedrich und Jedmowski (2013) unter Angabe des zu erwartenden Verlegungsaufwands der Rohrleitungen einander zugeordnet:
 - Bodenklassen 2, 3 und 4 und Grabbarkeitsklassen 3, 4 und 5
→ geringer bis mittlerer Aufwand
 - Bodenklassen 4, 5 und 6 und Grabbarkeitsklassen 5, 6 und 7
→ hoher Aufwand
 - Bodenklassen 5 und 6 und Grabbarkeitsklassen 6 und 7
→ hoher Aufwand
 - Bodenklassen 2 und 4 und Grabbarkeitsklassen 2 und 4
→ zusätzliche Überprüfung, hat sich als nicht vorteilhaft erwiesen

Berechnung und Gewichtung der Parameter Bodenklassen und Grabbarkeitsklassen

Vorgehensweise

- Es wird der Anteil der oben gebildeten Gruppen an der Grundgesamtheit gebildet:
 - zum Beispiel BK234 = (Bodenklasse 2 + Bodenklasse 3 + Bodenklasse 4) / (Bodenklasse 0 + Bodenklasse 1 + ... + Bodenklasse 6);
 - exklusive Bodenklasse 7 bzw. Grabbarkeitsklasse 8, analog zum Vorgehen des Effizienzvergleichs der 2. Regulierungsperiode;
 - der Anteil kann für die maximale (M) oder vorherrschende (V) Bodenklasse in der Tiefenstufe 0-1 m (1) oder in der Tiefenstufe 0-2 m (2) gebildet werden (zum Beispiel M1BK234 -> Anteil der maximalen (M) Bodenklassen 2, 3 und 4 (BK234) in der Tiefenstufe 0-1m (1)). Da Gasleitungen üblicherweise mit einer Überdeckung von 0,6 bis 1,0 m versehen (vgl. DVGW G 472) werden, ist hier nur die Tiefenstufe 0-1 m relevant.

- Dieser Anteil wird anschließend mit der Summe über alle Flächenangaben (Bezugsfläche, vgl. Kapitel 5.1.3) oder mit der Netzlänge inklusive Hausanschlussleitungen (NL_{tot}[km]) gewichtet:

- $FIM1BK234 = M1BK234 \times M1BK_{tot}$
- $NIM1BK234 = M1BK234 \times (NL_{tot})$
- $FIV1BK234 = V1BK234 \times V1BK_{tot}$
- $NIV1BK234 = V1BK234 \times (NL_{tot})$

Bereits im Effizienzvergleich 2012 wurde diskutiert, ob als Gewichtungspareter die (versorgte) Fläche oder die Leitungslänge verwendet werden sollte. Entsprechend der obigen Ausführungen zur *Betrachtung der aggregierten Parameter Bodenklassen und Grabbarkeitsklassen* (s. o.), scheint die Leitungslänge der bessere Gewichtungspareter zu sein. Dies deckt sich mit dem Vorgehen des Effizienzvergleichs 2012, das in dieser Hinsicht angepasst wurde.⁹⁴

- In Summe werden 41 Parameter der Bodenklassen und Grabbarkeitsklassen geprüft:

- Maximal (M) und vorherrschende (V) Bodenklasse und Grabbarkeitsklasse in der Tiefenstufe 0-1m (1)
- Gruppiert über den Anteil der
 - Bodenklassen 2 und 4 (BK24)
 - Bodenklassen 2, 3, 4 (BK234)
 - Bodenklassen 4, 5, 6 (BK456)
 - Bodenklassen 5, 6 (BK56)
 - Grabbarkeitsklassen 2, 4 (GBK24)
 - Grabbarkeitsklassen 3, 4, 5 (GBK345)
 - Grabbarkeitsklassen 5, 6, 7 (GBK567)
 - Grabbarkeitsklassen 6, 7 (GBK67)
- Gewichtet mit der Bezugsfläche bzw. dem Schätzwert (FL) oder der Netzlänge (NL)

C.2 Adresdaten-Dichtepareter

Bildung von Histogramm-Klassen zur Beurteilung der Dichteverteilung

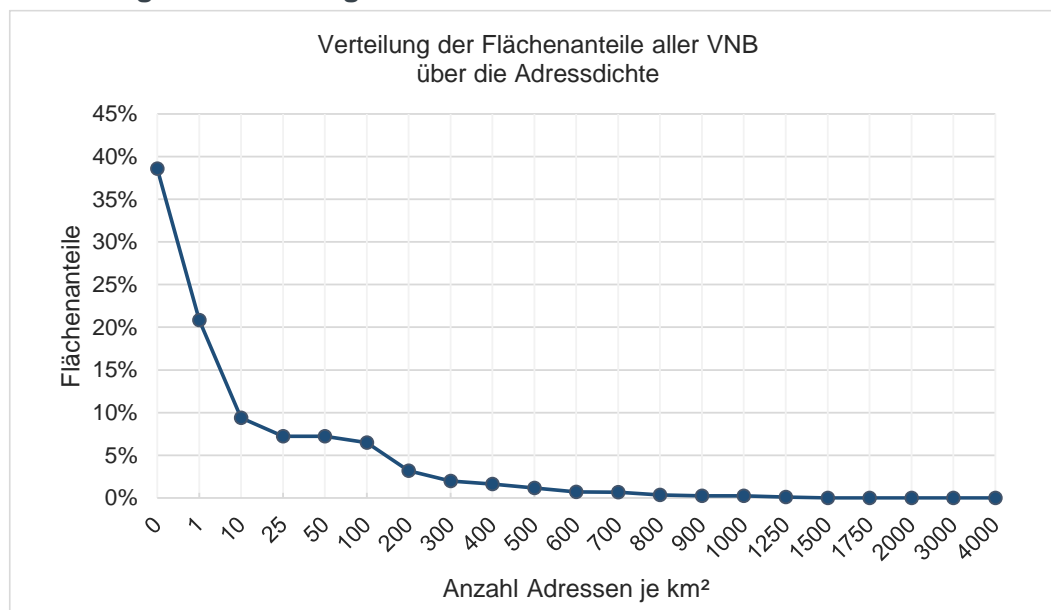
Vorgehensweise

- Als Eingangsdaten wurden innerhalb einer RData-Datei durch die BNetzA übermittelt:

⁹⁴ Vgl. Frontier Economics/ Consentec 2013, S. 53.

- Adressdichtedaten der Bundesrepublik Deutschland (Anzahl Adressen je km²). Hierfür wurden georeferenzierte Adressdaten (GA), die vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt werden, mit einem Raster von 1 km² Rasterweite verschnitten.
- Polygone (AGS und Gemarkungen) der Bezugsfläche⁹⁵ von jedem Netzbetreiber
- regionale Zuordnung der Netzbetreiber zu den Polygonen (AGS und Gemarkungen) und Rasterzellen
- Flächenanteil der Netzbetreiber an der jeweiligen Rasterzelle.
- Anteilige Adressdatenpunkte, d. h. Anzahl der Adressdatenpunkte in der jeweiligen Rasterzelle, die dem jeweiligen Netzbetreiber zugerechnet werden kann.
- Zur visuellen Beurteilung der Häufigkeitsverteilung der Adressdichte werden für alle Netzbetreiber Histogramme gebildet, in denen je Netzbetreiber zum einen die Flächenanteile, zum anderen die Adressanteile über die Adressdichte abgebildet wurden.
 - Adressanteile bezeichnen den Anteil von Adressen innerhalb bestimmter Adressdichten (zum Beispiel <100 Adressen je km²) an der Gesamtzahl der Adressen des Netzbetreibers
 - Flächenanteile bezeichnen dabei den Anteil von Flächen innerhalb bestimmter Adressdichten an der Gesamtfläche des Netzbetreibers
- Die Bildung einheitlicher Adressdichte-Klassen für die Histogramme wird auf Basis der gesamten Stichprobe vorgenommen.
- Die untere Grafik zeigt die Verteilung der Flächenanteile aller Netzbetreiber (Ordinate) über die Adressdichte (Abszisse). Für jeden Netzbetreiber wurden dabei die Flächenanteile an der Gesamtfläche innerhalb definierter Adressdichte-Klassen ermittelt. Die Flächenanteile innerhalb definierter Adressdichte-Klassen wurden anschließend über alle Netzbetreiber summiert (vgl. Abbildung 35).

⁹⁵ Nach Björnsen Beratende Ingenieure (September 2018) setzt sich die Bezugsfläche aus den AGS/Gemarkungen mit den Angaben „Vollversorgung“, „Teilversorgung“ und „Versorgung außerhalb des eigenen Konzessionsgebiets“ zusammen. Für die VNB ohne Konzessionsvertrag werden jeweils die AGS, in denen sich eigene Netze und Anlagen befinden, als Bezugsfläche angesetzt.

Abbildung 35 Verteilung Flächenanteile über Adressdichte

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Ergebnis

- Der mit Abstand größte Teil der Flächenanteile der Netzbetreiber liegt in Gebieten mit geringer Dichte, sodass diese Flächenanteile einen dominanten Einfluss auf die gesamte Verteilung haben. Die Flächen ohne Adressen („0“ Adressen je km²) werden in der Folge nicht mehr betrachtet, unter der Annahme, dass diese Flächen keinen großen Einfluss auf die Kostenstruktur der Netzbetreiber haben sollten.
- Es ist zu erkennen, dass für die meisten Netzbetreiber der Großteil der Adressdatenanteile in Bereichen geringer bis mittlerer Dichte von 1 bis hin zu ca. 1000/1200 Adressen je km² zu verorten ist. Die Verteilung der Adressdichte innerhalb der Netzbetreiber ist als weitgehend heterogen zu betrachten, d. h. es liegen für die jeweiligen Netzbetreiber Flächenelemente mit hohen und niedrigen Adressdatenzahlen vor.

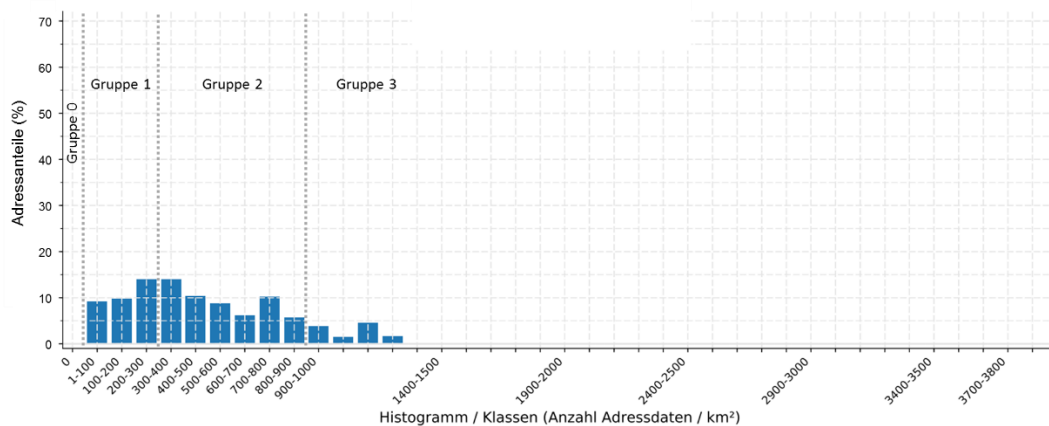
Gruppierung nach Histogramm-Klassen zur Beurteilung der Dichteverteilung

Vorgehensweise

- Es wurde untersucht, ob Versorgungsflächen besonders kostenintensiv sind, die entweder eine sehr geringe oder eine sehr hohe Adressdichte aufweisen.
- Für jeden Netzbetreiber wurde dabei
 - die Adressdichte je Flächenstück (Kachel bzw. anteilig überdeckte Kachel) berechnet
 - die Anzahl Adressen in den definierten Klassen ermittelt
 - die Bezugsfläche in den definierten Klassen ermittelt

Abbildung 39 zeigt beispielhaft die Verteilung der Adressanteile (Anzahl Adressen einer Fläche über die Gesamtzahl Adressen im Netzgebiet; Ordinate) eines Netzbetreibers über definierte Adressdichte-Klassen (Abszisse). Zur weiteren Verwendung im Modell werden Absolutwerte der Flächen und Anzahl Adressen je Netzbetreiber und Histogrammklasse untersucht.

Abbildung 36 Gruppierung der Adressanteile bzgl. Adressdichte (Anzahl Adressen je km²)



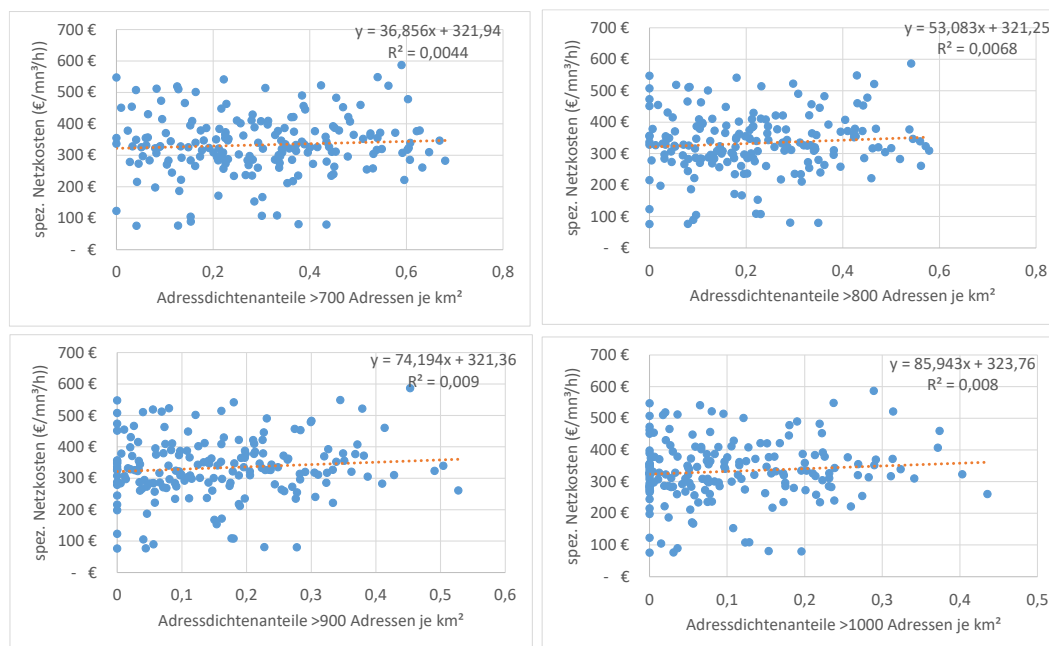
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

- Die Adress- und Flächenanteile werden je Netzbetreiber für bestimmte Adressdichte-Intervalle gruppiert (siehe Abbildung 39) und spezifischen Kosten gegenübergestellt, um kostentreibende Einflüsse in Abhängigkeit der Adressdichte zu identifizieren. Die Adressdichte-Intervalle der Gruppen wurden wie folgt variiert und durch mehrere Parameter auf Ihre kostentreibende Wirkung untersucht: Es werden Adress- und Flächenanteile einer besonders geringen Adressdichte (Gruppe 1: <100/<200/<300 Adressen je km², exklusive Flächenanteilen ohne Adressen) sowie Adress- und Flächenanteile einer besonders hohen Adressdichte (Gruppe 3: von einschließlich $\geq 700/\geq 800/\geq 900/\geq 1000$ Adressen je km²) gruppiert. Flächenanteile ohne Adressen (Gruppe 0) werden aufgrund ihres dominanten Einflusses nicht berücksichtigt.
- Um die kostentreibende Wirkung bestimmter Adressdichte-Intervalle zu untersuchen, wurden Parameterkombinationen aus Adress- oder Flächenanteilen und spezifischen Netzkosten auf Basis der Aufwandsdaten gebildet, wobei als Bezugsgröße folgende Parameter herangezogen werden: Die zeitgleiche Jahreshöchstlast, die ausgespeiste Jahresarbeit, die Anzahl Auspeisepunkte, die Netzlänge und die versorgte Fläche. Da Jahreshöchstlast und ausgespeiste Jahresarbeit stark miteinander korreliert sind, wird im Folgenden nur noch die zeitgleiche Jahreshöchstlast als Kostentreiber der Priorität 1 betrachtet.

Nachfolgend findet sich die beispielhafte Gegenüberstellung spezifischer Netzkosten je zeitgleicher Jahreshöchstlast (€/nm³/h) über Adressanteile >700/>800/>900 und >1000 Adressen je km². Das Bestimmtheitsmaß R²

verdeutlicht, dass in diesen Streudiagrammen keine nennenswerte Korrelation erkennbar ist.

Abbildung 37 Streudiagramme der spezifischen Kosten der zeitgleichen Jahreshöchstlast über Adressanteile hoher Adressdichten (Gruppe 3)

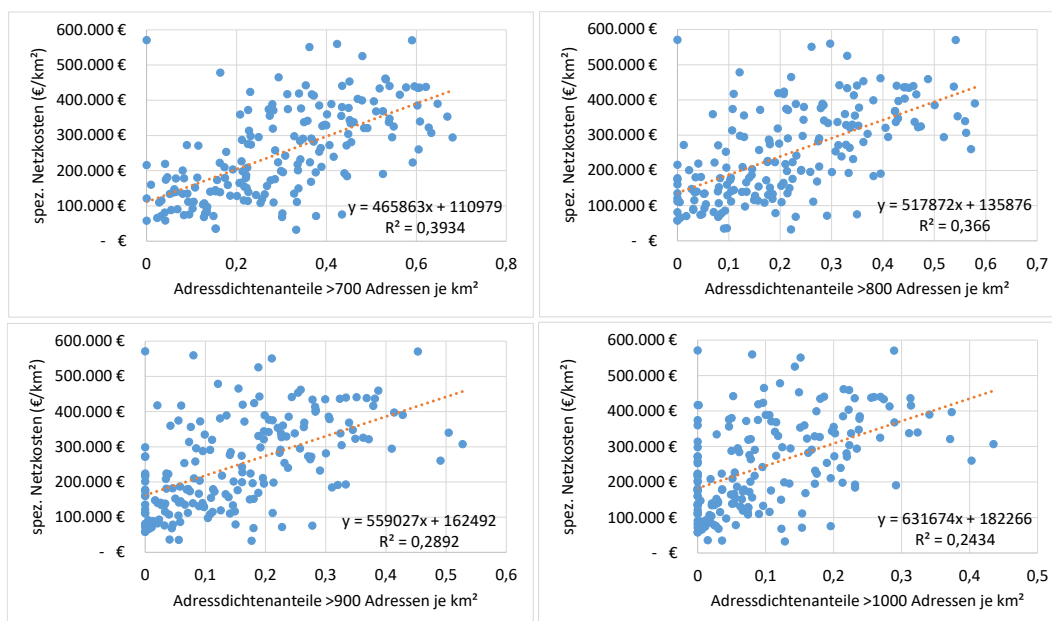


Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Ergebnis

- Für Adressanteile hoher Dichte (Gruppe 3) sowie Adressanteile hoher und niedriger Dichte (Gruppe 1+3) lassen sich keine signifikanten Kosteneinflüsse bezüglich der spezifischen Kosten über die zeitgleiche Jahreshöchstlast nachweisen. Diese Beobachtungen decken sich mit der Analyse der Flächenanteile. In ähnlicher Weise ist auch für Flächenanteile hoher Dichte (Gruppe 3) nur eine sehr schwache, wenig belastbare Korrelation hinsichtlich spezifischer Kosten der zeitgleichen Jahreshöchstlast erkennbar.
- Für Adressanteile hoher Dichte lassen sich Kosteneinflüsse bezüglich der spezifischen Kosten über die versorgte Fläche nachweisen (siehe Abbildung 38). Je größer die Adressanteile hoher Dichte, desto höher die spezifischen Netzkosten. Allerdings steht dem eine erhöhte Gasabnahme in dichter besiedelten Gebieten gegenüber, was die höheren spezifischen Kosten kompensieren kann und durch obige Beobachtungen der zeitgleichen Jahreshöchstlast (und entsprechend der Jahresarbeitsmenge) bestätigt wird.

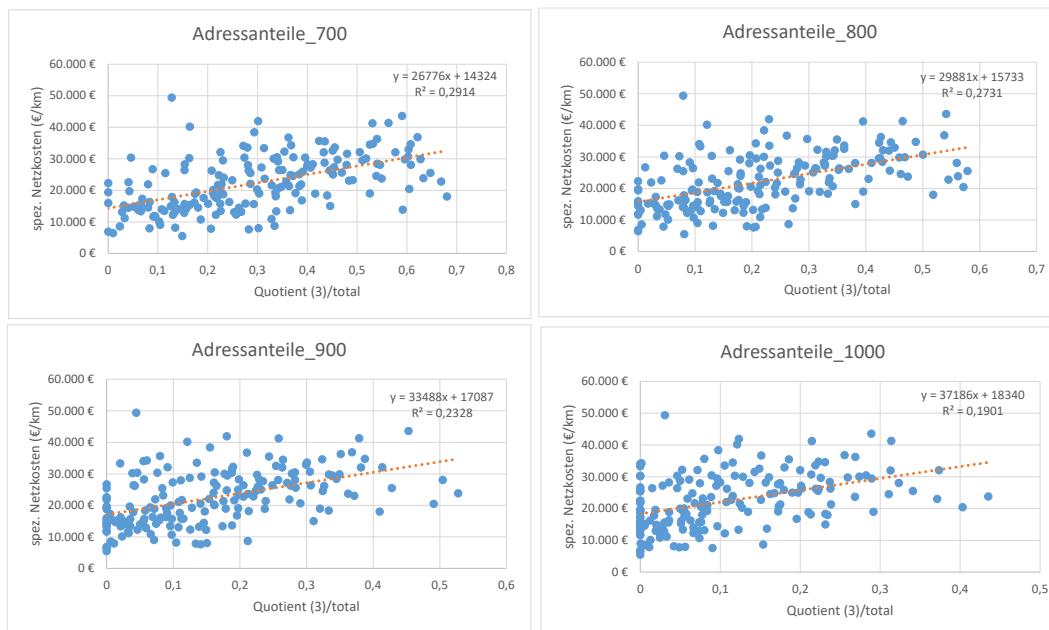
Abbildung 38 Streudiagramme der spezifischen Kosten der versorgten Fläche über Adressanteile hoher Adressdichten (Gruppe 3)



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

- Auch bezüglich der spezifischen Kosten bezogen auf die Netzlänge lassen sich Kosteneinflüsse für Adressanteile hoher Dichte nachweisen. Je höher die Adressdichte, desto teurer wird es, Leitungen zu verlegen. Allerdings steht dem abermals eine erhöhte Gasabnahme in dichter besiedelten Gebieten gegenüber, was die höheren spezifischen Kosten kompensieren kann. Diese Beobachtung deckt sich mit der Analyse der Flächenanteile.

Abbildung 39 Streudiagramme der spezifischen Kosten der Netzlänge über Adressanteile hoher Adressdichten (Gruppe 3)



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

- Bei den spezifischen Kosten bezogen auf die Ausspeisepunkte lassen sich keine Kosteneinflüsse für Adress- und Flächenanteile hoher oder niedriger Dichte nachweisen.
- Die aufgeführten Untersuchungen legen damit insgesamt nahe, dass keine starken kostentreibenden Effekte verschiedener Adressdichten (und damit Bevölkerungsdichten) nachgewiesen werden konnten, die nicht bereits durch andere Parameter im Modell Berücksichtigung finden. Insbesondere werden diese Effekte bereits durch die Parameter Anzahl der Messstellen (in Verbindung mit Ausdehnungsparameter) oder – die Kapazitätsbereitstellung betreffend – die zeitgleiche Jahreshöchstlast, abgebildet.

Darüber hinaus ergeben sich, wie bereits in Kapitel 5.1.3 beschrieben, in der Verwendung der Adressdichteparameter grundsätzlich folgende Einschränkungen/Vorbehalte: Zum einen weist der Parameter der Adressen Unschärfen auf, da er die große Bandbreite zwischen einem Briefkasten bis hin zum Großverbraucher abbildet. Weiter ergibt sich aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht die Schwierigkeit einer plausiblen Festlegung der exakten Adressdichteintervalle. Diesbezüglich haben auch die vorstehenden Untersuchungen der spezifischen Kosten der zeitgleichen Jahreshöchstlast unter Variation der Adressdichteanteile hoher Adressdichten keine Hinweise, dass diese Parameter vorzugswürdig wären, geliefert.

Bildung flächengewichteter Adressdichteparameter

Vorgehensweise

Wie bereits in Kapitel 5.1.3 beschrieben, wurden in Anlehnung an den Effizienzvergleich der Verteilernetzbetreiber Strom (2. Regulierungsperiode)⁹⁶ unterschiedliche flächengewichtete Adressdichteparameter gebildet und auf ihre Kosteneinflüsse im Modell geprüft

Die Parameter wurden dabei nach den folgenden Formeln gebildet:

- Flächengewichtete Adressdichte (*FIGADD*)

$$FIGADD = \sum_{\forall Fl} Fl_j \cdot \sqrt{\frac{AD_{RZ}}{Fl_{RZ}}}$$

- Flächengewichtete Anschlusspunktdichte (*FIGAPD*)

$$FIGAPD = FIGADD \cdot \sqrt{\frac{AP_{tot}}{ADR_{tot}}}$$

- Flächengewichtete Messstellendichte (*FIGMPD*)

$$FIGMPD = FIGADD \cdot \sqrt{\frac{MS_{tot}}{ADR_{tot}}}$$

- mit
- Fl_j – Fläche des Polygons j
 - Fl_{RZ} – Fläche der Rasterzelle RZ
 - AD_{RZ} – Adressanzahl der Rasterzelle
 - AP_{tot} – Summe nicht stillgelegter Ausspeisepunkte
 - MS_{tot} – Summe Anzahl Messstellen
 - ADR_{tot} – Gesamtanzahl Adressen

⁹⁶ Sumiscid/ Swiss Economics(2013).

ANNEX D DATENPLAUSIBILISIERUNG

D.1 Konsistenz der Strukturdaten innerhalb eines Netzes oder Netzbetreibers

Versorgungsobjekte, Anzahl potenzielle AP und Anzahl AP

Es werden je Netzbetreiber die Angaben zu Versorgungsobjekten, der Anzahl der potenziellen Ausspeisepunkte (APpot) und der tatsächlichen Anzahl der Ausspeisepunkte (APtot) verglichen. Als Auffälligkeiten werden dabei die beiden folgenden Fälle markiert:

- Versorgungsobjekte < APpot
- APpot < APtot

Netzlänge und Rohrvolumen

Jeder Netzbetreiber hat Angaben zu Netzlänge und Rohrvolumen aufgeschlüsselt nach Netzebene und Durchmesserklasse an die BNetzA übermittelt. Für die Konsistenzprüfung werden Angaben der Netzlängen je Durchmesserklasse und Netzebene mit den aggregierten Angaben zur Netzlänge ohne Hausanschlussleitungen je Netzebene verglichen. Analog werden Angaben der Rohrvolumina je Durchmesserklasse und Netzebene in den Abschnitten mit den aggregierten Angaben zum Rohrvolumen ohne Hausanschlussleitungen je Netzebene verglichen.

Im Ergebnis wurde eine geringfügige Abweichung von < 1 km für die Netzlänge eines Netzbetreibers identifiziert.

Netzlänge, Rohrvolumen und Durchmesser/-klassen

Jeder Netzbetreiber hat Angaben zu Netzlänge, und Rohrvolumen, aufgeschlüsselt nach Netzebene, Durchmesserklasse und Werkstoff an die BNetzA übermittelt. Für die Konsistenzprüfung wurde mittels Netzlänge aus den Angaben zum Rohrvolumen der Durchmesser rückgerechnet und mit der Bandbreite der angegebenen Durchmesserklasse verglichen.

Im Ergebnis werden nur geringfügige Abweichungen in den Angaben der Netzbetreiber identifiziert; die errechneten Durchmesser liegen fast immer in den Bereichen der entsprechenden Leitungsdurchmesserklassen.

Angaben (ja/nein) und Werte je Durchmesserklasse und Netzebene

In den Abschnitten „Netzlänge“ und „Rohrvolumen“ sind jeweils vorab Fragen (ja/nein) enthalten, ob in den einzelnen Durchmesserklassen und Netzebenen Daten enthalten sind. Hierbei wird folgendermaßen geprüft, ob die Angaben (ja/nein) mit den Werten übereinstimmen. Die Angaben eines Netzbetreibers werden markiert, wenn folgende Fälle identifiziert werden:

- (Netzlänge < 0,001) und (Rohrvolumen > 0)
- (Netzlänge > 0) und (Rohrvolumen < 0,001)
- (Antwort „ja“) und (Netzlänge < 0,001) oder (Rohrvolumen < 0,001)
- (Antwort „nein“) und (Netzlänge > 0,001) oder (Rohrvolumen > 0,001)

Anzahl Ausspeisepunkte und Netzlängen je Netzebene

In den Angaben der Netzbetreiber sollten die Strukturdaten zu der Anzahl Ausspeisepunkte und der Netzlänge in jeder Netzebene (HD...ND) konsistent sein, d.h. bei Angaben zu Ausspeisepunkten in einer Netzebene sollten auch Angaben zur Netzlänge vorhanden sein. Hierfür wurde für alle Netzbetreiber, für jede Netzebene die Summe der Anzahl Ausspeisepunkte sowie die Summe der Netzlänge bestimmt und miteinander verglichen.

Im Ergebnis werden unterschiedliche Angaben zum Betriebs- und Nenndruck identifiziert, insbesondere wenn für eine Netzebene Anschlusspunkte angegeben werden ohne nennenswerte Netzlänge. Insgesamt werden nur geringfügige Abweichungen in den Angaben der Netzbetreiber ermittelt.

Versorgte Fläche nach ALKIS und ALB

In der Abfrage der versorgten Fläche werden Angaben seitens der Netzbetreiber gemäß ALKIS-Systematik und/oder der ALB-Systematik übermittelt. Im Falle der Übermittlung gemäß beider Systematiken durch einen Netzbetreiber werden die Angaben der Flächenschlüssel miteinander verglichen:

- Summe Flächenschlüssel [100/200, 510, 520, 530]
- berechnet nach ALKIS und nach ALB

Nur in einem Fall werden geringfügige Abweichungen gefunden und zur erneuten Datenprüfung an den Netzbetreiber zurückgespielt.

Jahreshöchstlast der Ein- und Ausspeisungen

In den Angaben der Netzbetreiber sollte die Jahreshöchstlast der Ein- und Ausspeisungen konsistent sein, d.h. in derselben Größenordnung liegen. Ein Vergleich beider Angaben je Netzbetreiber weist relative Abweichungen von vorwiegend weniger als 10% auf. Größere Abweichungen konnten auf Puffereffekte zurückgeführt werden.

Ein- und ausgespeiste Jahresarbeit

In den Angaben der Netzbetreiber sollte die ein- und ausgespeiste Jahresarbeit konsistent sein, d.h. in derselben Größenordnung liegen. Ein Vergleich beider Angaben je Netzbetreiber weist relative Abweichungen von weniger als 10% auf. In einem Fall wurde dieser Schwellenwert überschritten und im Rahmen einer Datenquittung nochmals bestätigt.

D.2 Vergleich zwischen den Netzbetreibern

Jahreshöchstlast über diverse Strukturparameter

Nachfolgend sind die Streudiagramme der Parameterkombinationen der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen im Bezugsjahr sowie der folgenden Strukturparameter dargestellt:

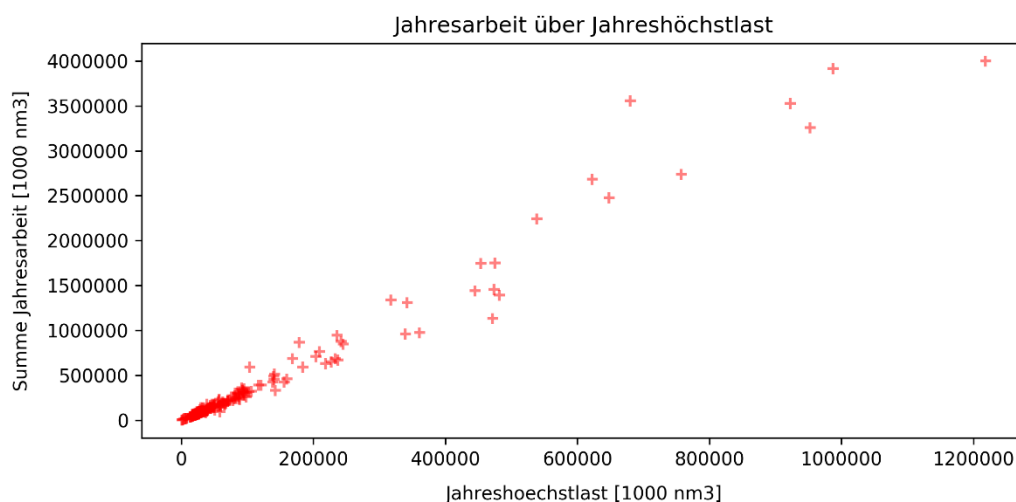
- Entnommene Jahresarbeit – im Bezugsjahr
- Summe nicht stillgelegter Ausspeisepunkte an Letztverbraucher; fremde nachgelagerte Netze; Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige am letzten Tag des Bezugsjahres (abzüglich Investitionsmaßnahmen gemäß §23 ARegV)
- Summe der Netzlängen aller Durchmesserklassen, Werkstoffe und Netzebenen
- versorgte Fläche, Summe Flächenschlüssel – ALKIS sonst ALB
- Bevölkerungsanzahl am letzten Tag des Bezugsjahres 2015

Ergebnis:

- Die Streudiagramme weisen einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Parameterkombinationen der Jahresarbeit und der Jahreshöchstlast auf.
- Besondere Merkmalsausprägungen werden einer Einzelfallprüfung unterzogen und sind durch die jeweiligen Netzspezifika erklärbar, zum Beispiel durch einen regionalen Transportnetzanteil.

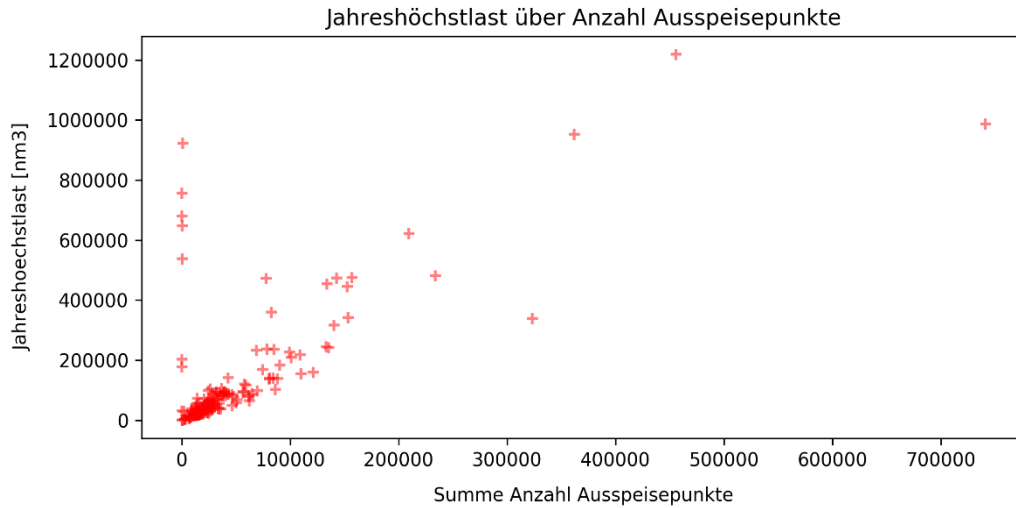
Wenn aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht keine plausible Erklärung für die besonderen Merkmalsausprägungen gefunden werden konnte, wurden die Befunde in Form einer Datenquittung zur Prüfung an die betroffenen Netzbetreiber rückübermittelt. Nach erfolgter Datenquittung wurden seitens der Netzbetreiber – soweit erforderlich – korrigierte Angaben übermittelt.

Abbildung 40 Jahresarbeit über Jahreshöchstlast



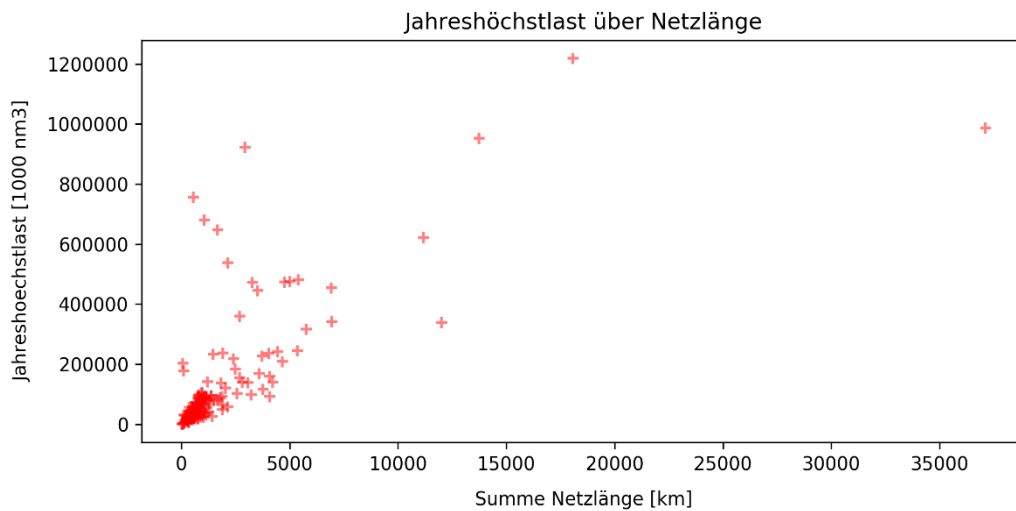
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 41 Jahreshöchstlast über Anzahl Ausspeisepunkte

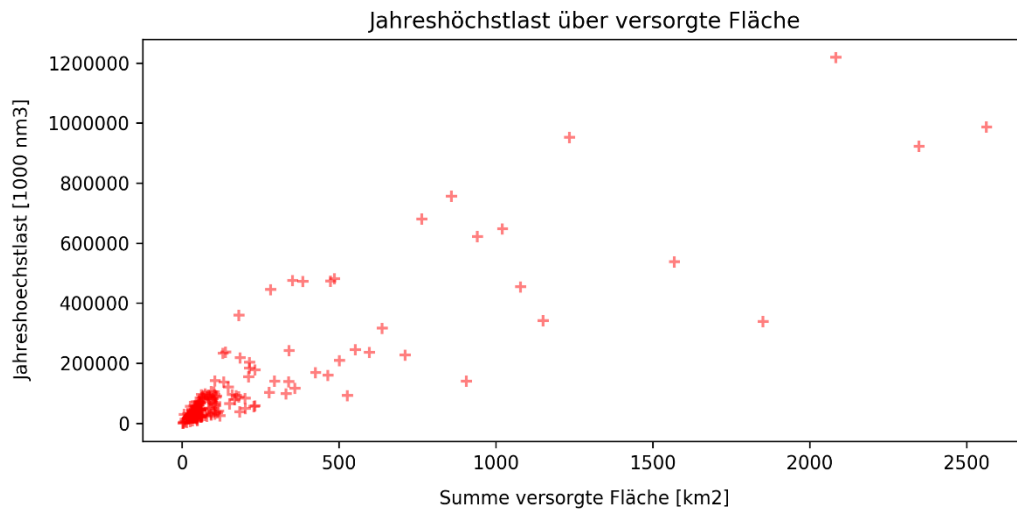


Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

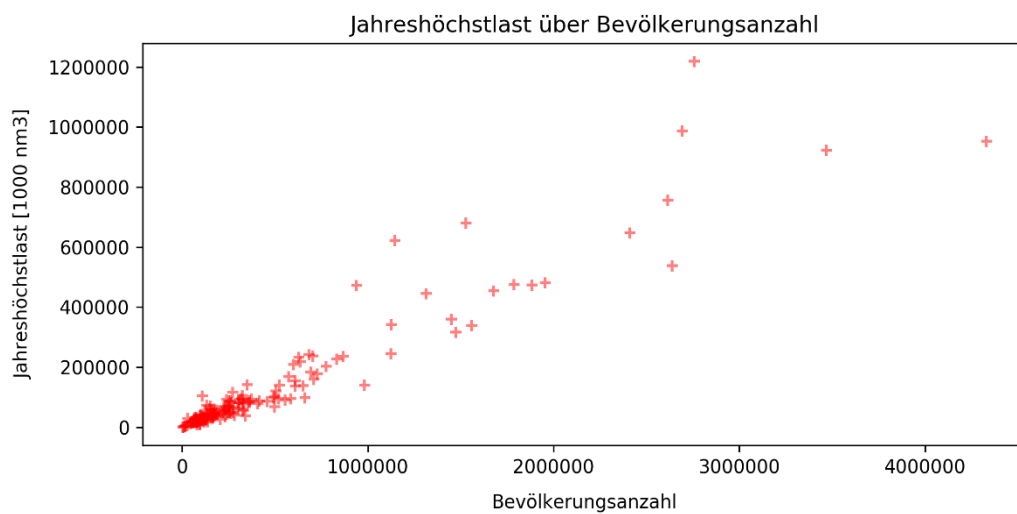
Abbildung 42 Jahreshöchstlast über Netzlänge



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 43 Jahreshöchstlast über versorgte Fläche

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 44 Jahreshöchstlast über Bevölkerungsanzahl

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Ausspeisepunkte über versorgte Fläche

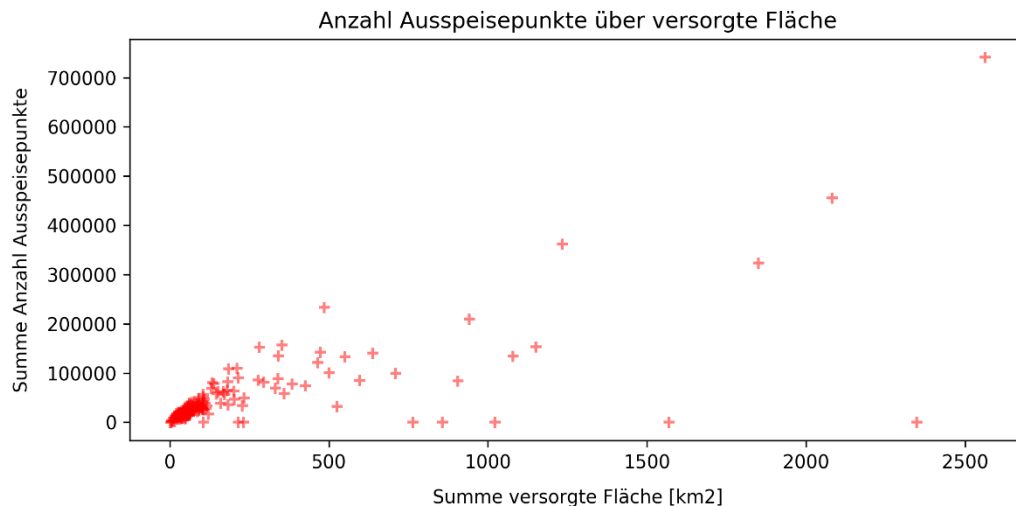
Nachfolgend ist das Streudiagramm der Parameterkombination der Summe nicht stillgelegter Ausspeisepunkte über die versorgte Fläche (Summe Flächenschlüssel – ALKIS sonst ALB) dargestellt.

Ergebnis:

- Die Parameter weisen einen erkennbaren Zusammenhang auf.

- Besondere Merkmalsausprägungen werden einer Einzelfallprüfung unterzogen und sind durch die jeweiligen Netzspezifika erklärbar, zum Beispiel durch einen regionalen Transportnetzanteil.

Abbildung 45 Ausspeisepunkte über versorgte Fläche



Ausspeisepunkte nach Klassen über Netzlänge je Netzebene

Nachfolgend sind die Streudiagramme der Parameterkombinationen nicht stillgelegter Ausspeisepunkte nach Klassen dargestellt:

- Ausspeisepunkte an Letztverbraucher,
- Ausspeisepunkte an fremde nachgelagerte Netze, sowie
- Ausspeisepunkte an fremde Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige

im Vergleich mit der Summe der Netzlängen aller Durchmesserklassen und Werkstoffe, aufgelöst nach Netzebenen

- ND ($\leq 0,1$ bar),
- MD ($>0,1$ bar und ≤ 1 bar) sowie
- HD (> 1 bar).

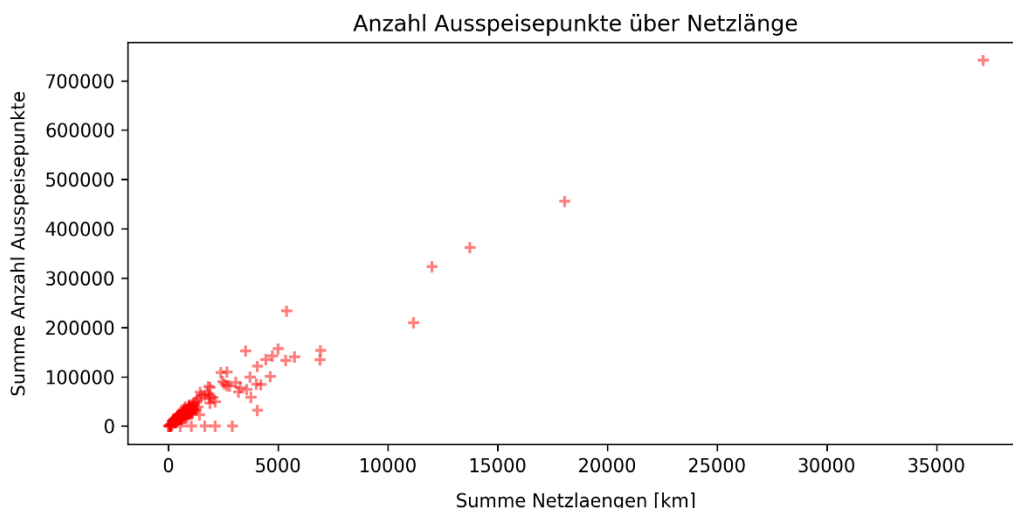
Ergebnis:

- Die Streudiagramme weisen einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Parameterkombinationen der Ausspeisepunkte über die Netzlänge auf.
- Besondere Merkmalsausprägungen gehen zurück auf die Zuordnung der Ausspeisepunkte zum jeweiligen Druckbereich nach eingangsseitigen Druckverhältnissen.

- Weitere Merkmalsausprägungen im Nieder-, Mittel- und Hochdruckbereich werden einer Einzelfallprüfung unterzogen und sind durch die jeweiligen Netzspezifika erklärbar, zum Beispiel durch einen regionalen Transportnetzanteil.
- Anschlussverhältnisse zu fremden Netzen sowie fremden Speichern, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige werden geprüft und sind nachvollziehbar.

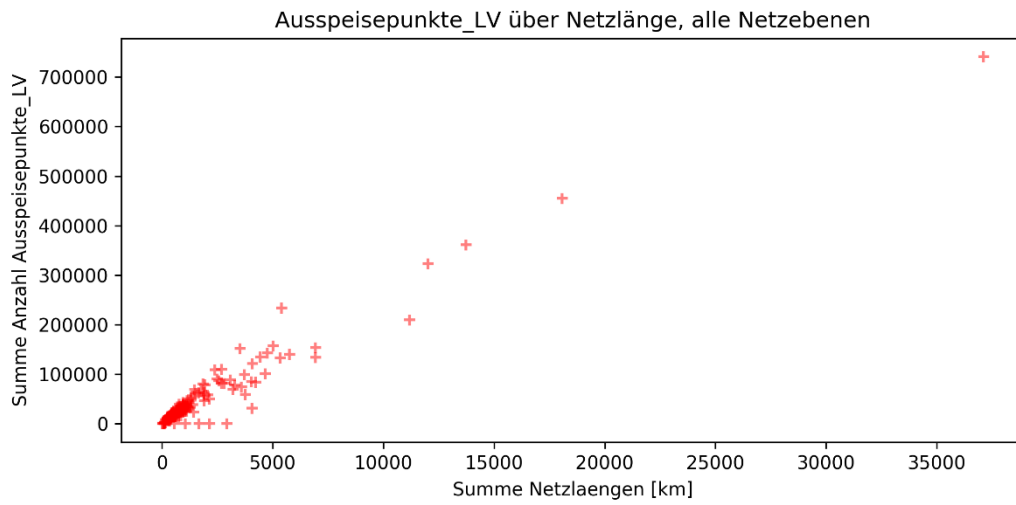
Wenn aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht keine plausible Erklärung für die besonderen Merkmalsausprägungen gefunden werden konnte, wurden die Befunde in Form einer Datenquittung zur Prüfung an die betroffenen Netzbetreiber rückübermittelt. Nach erfolgter Datenquittung wurden seitens der Netzbetreiber – soweit erforderlich – korrigierte Angaben übermittelt.

Abbildung 46 Ausspeisepunkte aller Klassen über Netzlängen aller Netzebenen



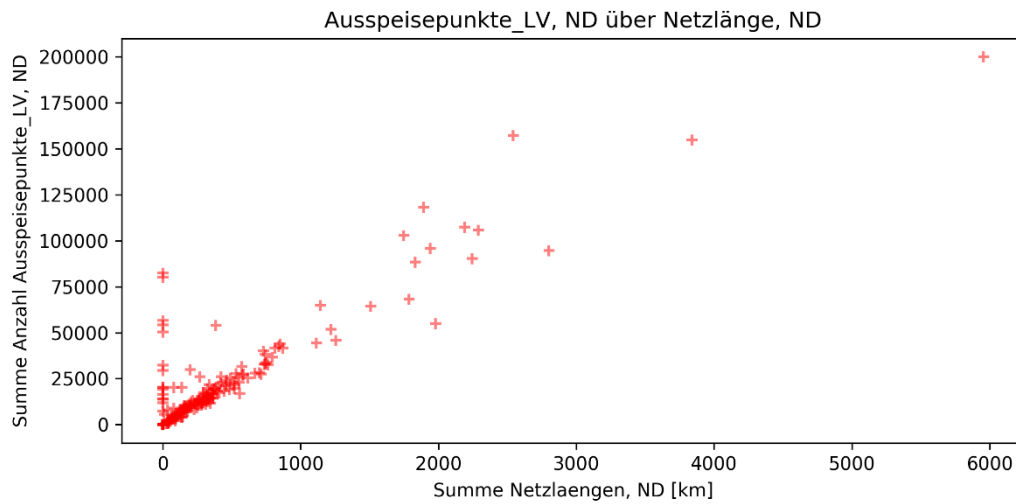
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 47 Ausspeisepunkte an Letztverbraucher über Netzlänge aller Netzebenen



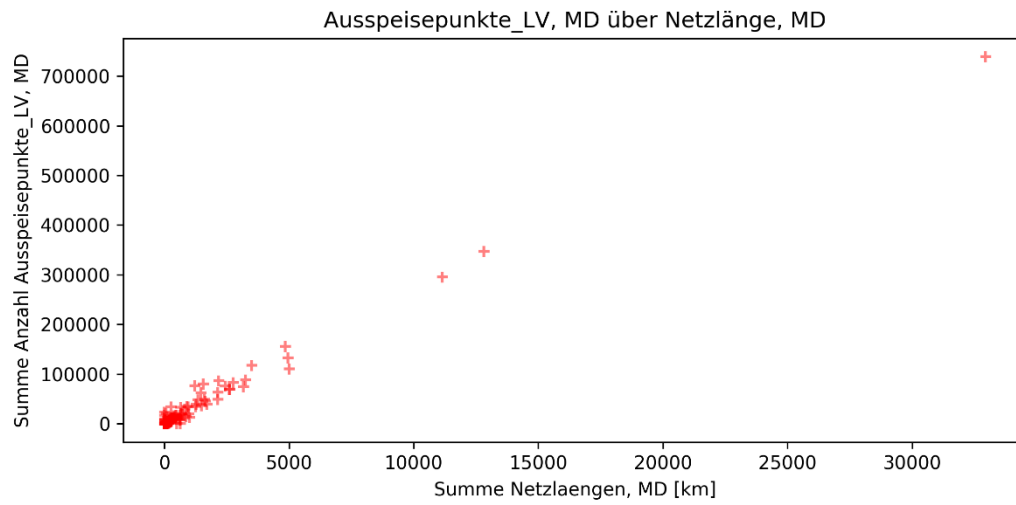
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 48 Ausspeisepunkte an Letztverbraucher ND über Netzlänge ND



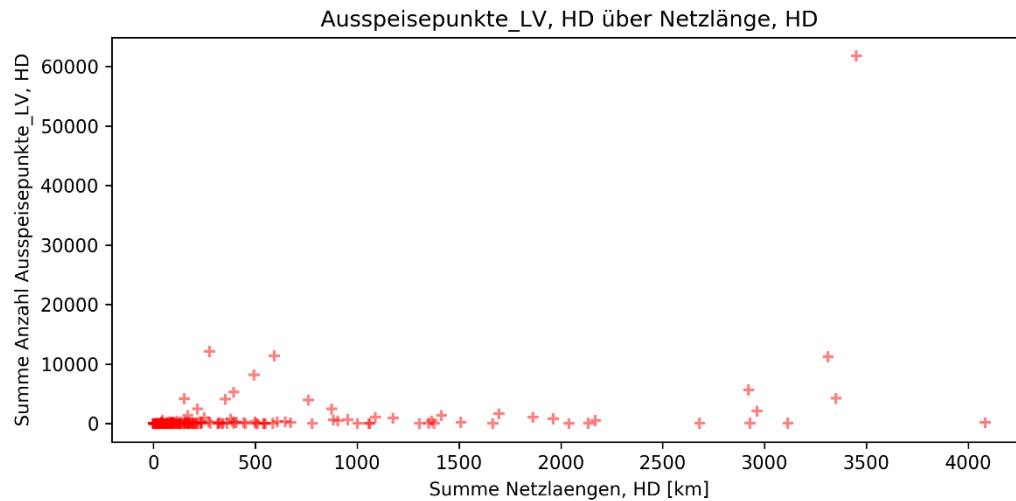
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 49 Ausspeisepunkte an Letztverbraucher MD über Netzlänge MD



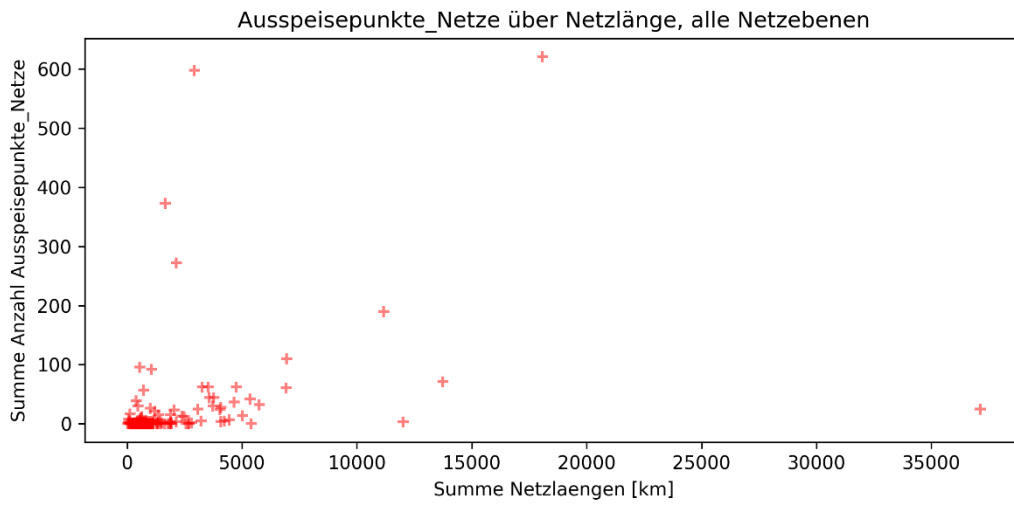
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 50 Ausspeisepunkte an Letztverbraucher HD über Netzlänge HD



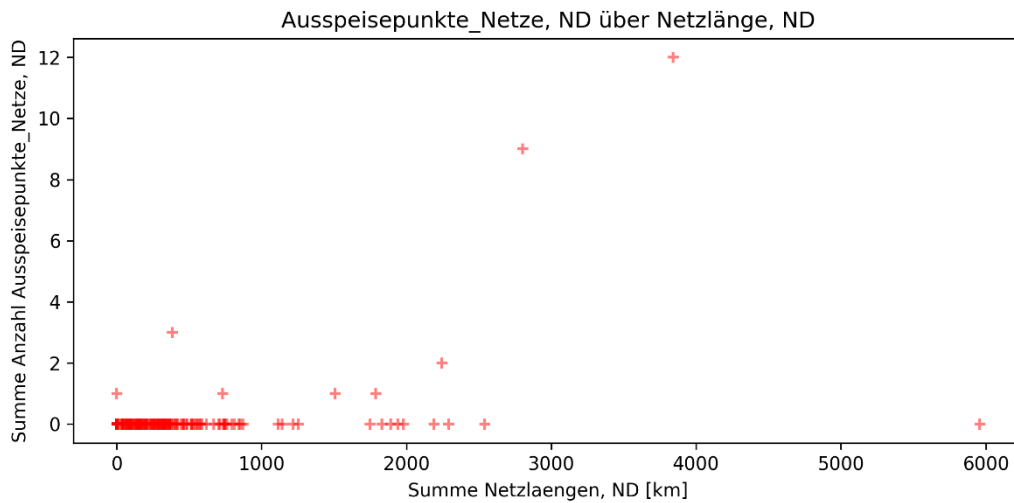
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 51 Ausspeisepunkte an fremde nachgelagerte Netze über Netzlänge



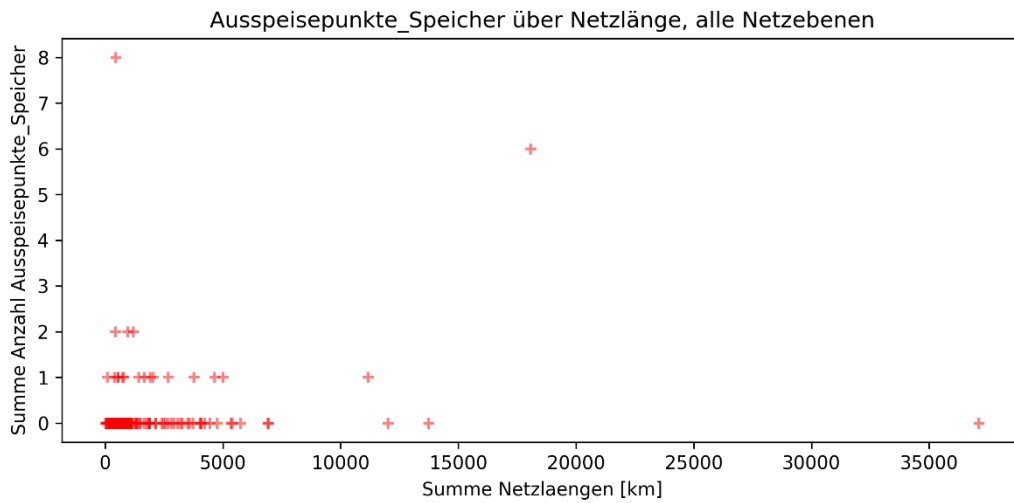
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 52 Ausspeisepunkte an fremde nachgelagerte Netze ND über Netzlänge ND



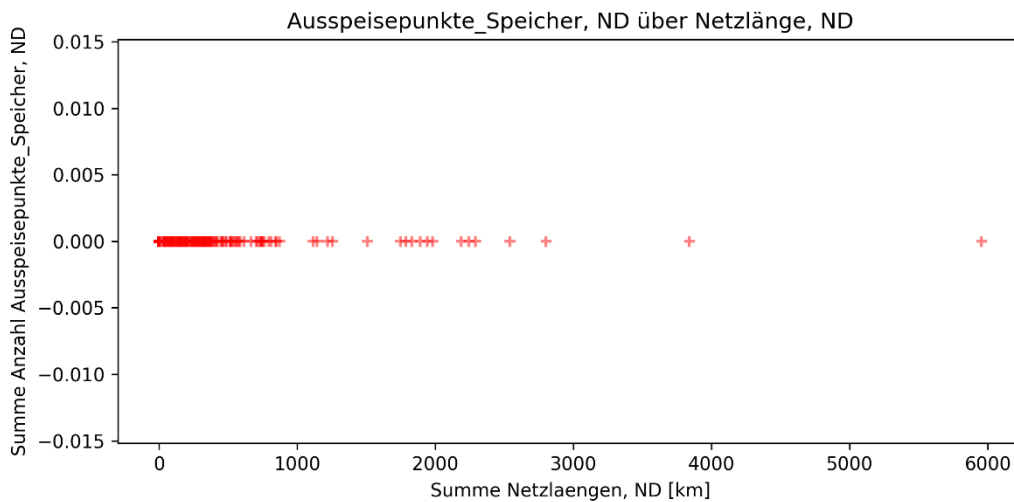
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 55 Ausspeisepunkte an fremde Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige über Netzlänge



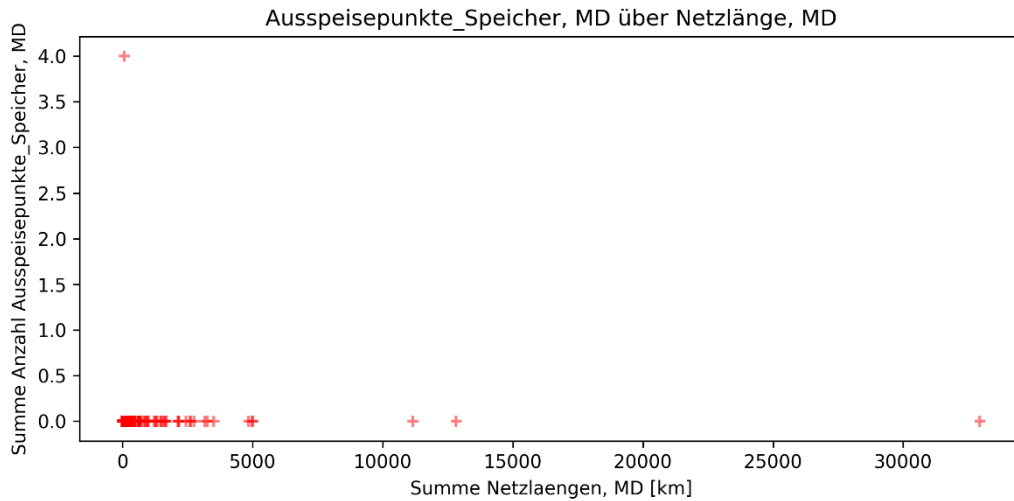
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 56 Ausspeisepunkte an fremde Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige ND über Netzlänge ND



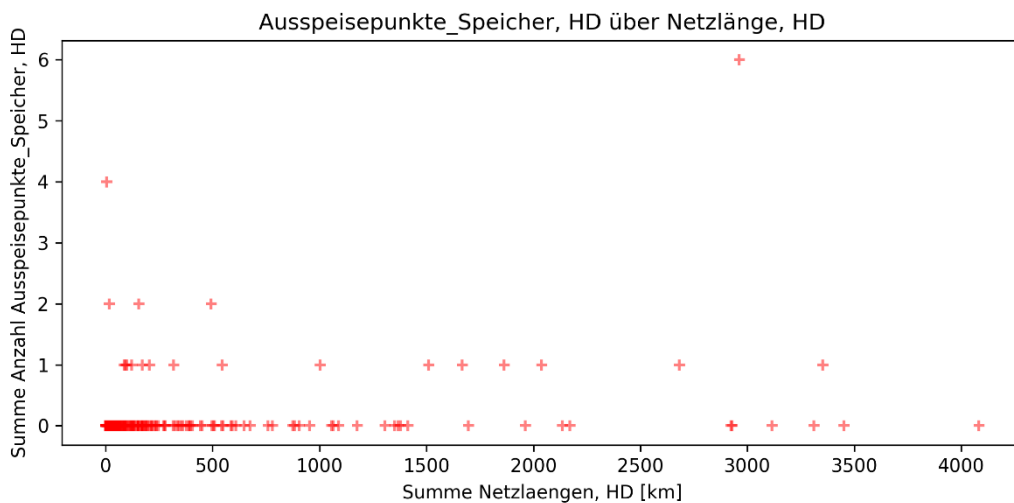
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 57 Ausspeisepunkte an fremde Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige MD über Netzlänge MD



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 58 Ausspeisepunkte an fremde Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige HD über Netzlänge HD



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Messstellen nach Klassen über Ausspeisepunkte nach Netzebenen

Nachfolgend sind die Streudiagramme der Parameterkombinationen der Anzahl der Messstellen nach Klassen dargestellt:

- bei Letztverbrauchern, sowie
- an Netzkopplungspunkten

im Vergleich mit der Summe der Ausspeisepunkte über alle Klassen aufgelöst nach Netzebenen

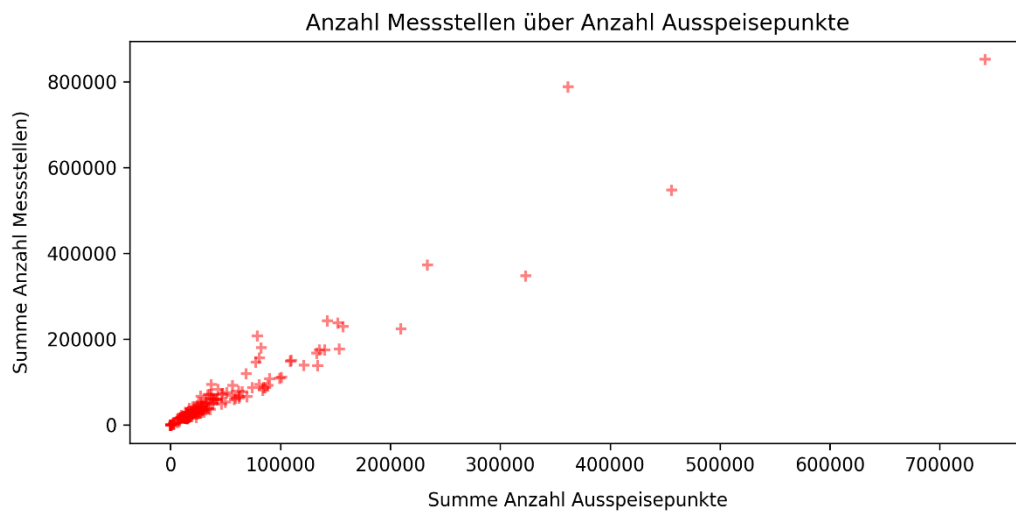
- ND ($\leq 0,1$ bar),
- MD ($>0,1$ bar und ≤ 1 bar) sowie
- HD (> 1 bar).

Ergebnis:

- Die Streudiagramme weisen einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Parameterkombinationen der Gesamtzahl der Messstellen und der Gesamtzahl der Ausspeisepunkte auf.
- Es zeigt sich zudem, dass die Mehrheit der Netzbetreiber mehr Messstellen als Ausspeisepunkte aufweisen. Demgegenüber zeichnen sich Netzbetreiber, die über mehr Ausspeisepunkte als Messstellen verfügen, durch einen hohen regionalen Transportnetzanteil aus.
- Weitere Merkmalsausprägungen im Nieder-, Mittel- und Hochdruckbereich werden einer Einzelfallprüfung unterzogen und sind durch die jeweiligen Netzspezifika erklärbar, zum Beispiel durch einen regionalen Transportnetzanteil.

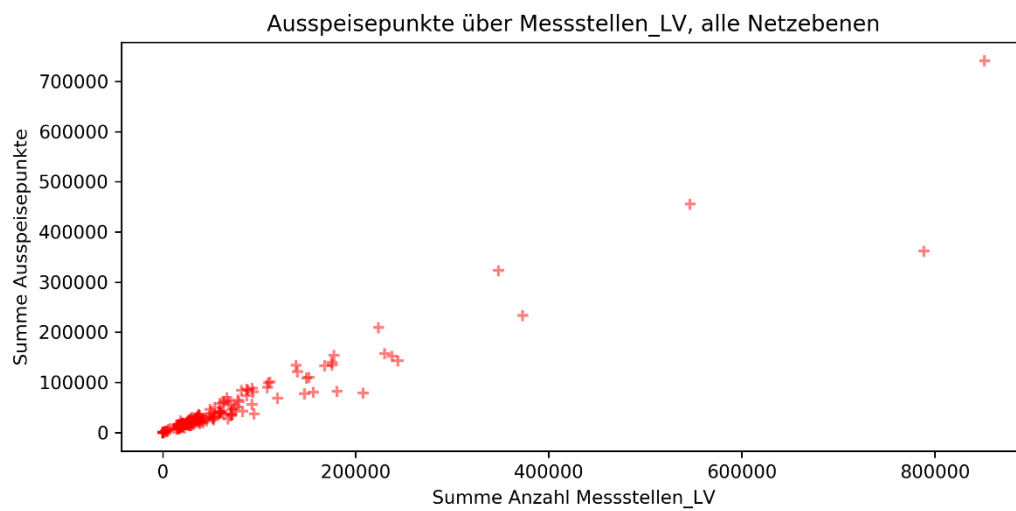
Wenn aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht keine plausible Erklärung für die besonderen Merkmalsausprägungen gefunden werden konnte, wurden die Befunde in Form einer Datenquittung zur Prüfung an die betroffenen Netzbetreiber rückübermittelt. Nach erfolgter Datenquittung wurden seitens der Netzbetreiber – soweit erforderlich – korrigierte Angaben übermittelt.

Abbildung 59 Gesamtanzahl Messstellen über Gesamtanzahl Ausseispunkte



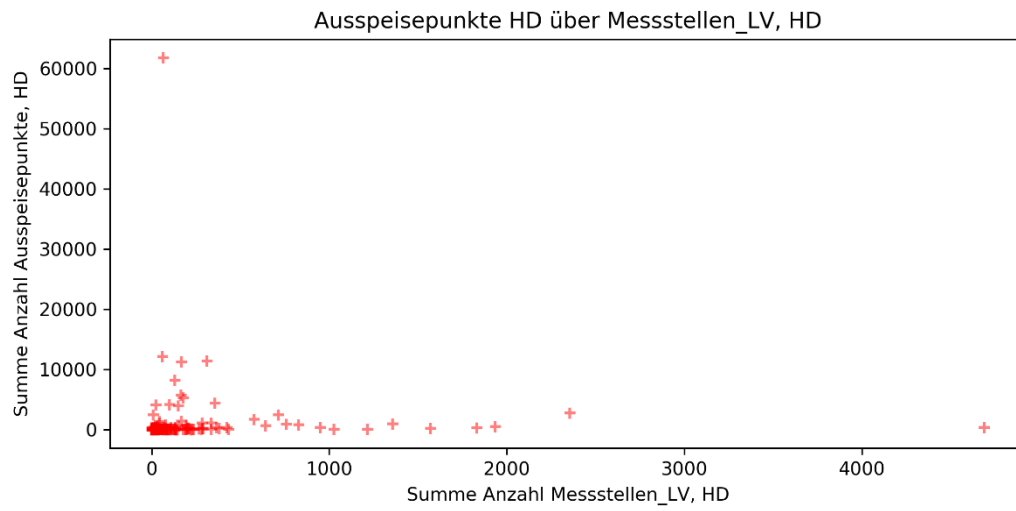
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 60 Messstellen bei Letztverbrauchern über Ausseispunkte aller Netzebenen



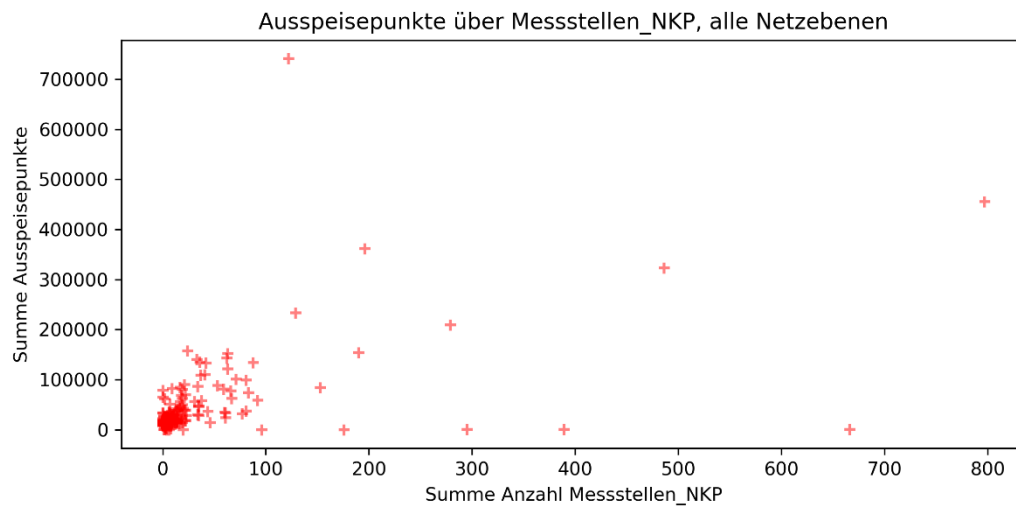
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

**Abbildung 63 Messstellen bei Letztverbrauchern HD über
Ausspeisepunkte HD**



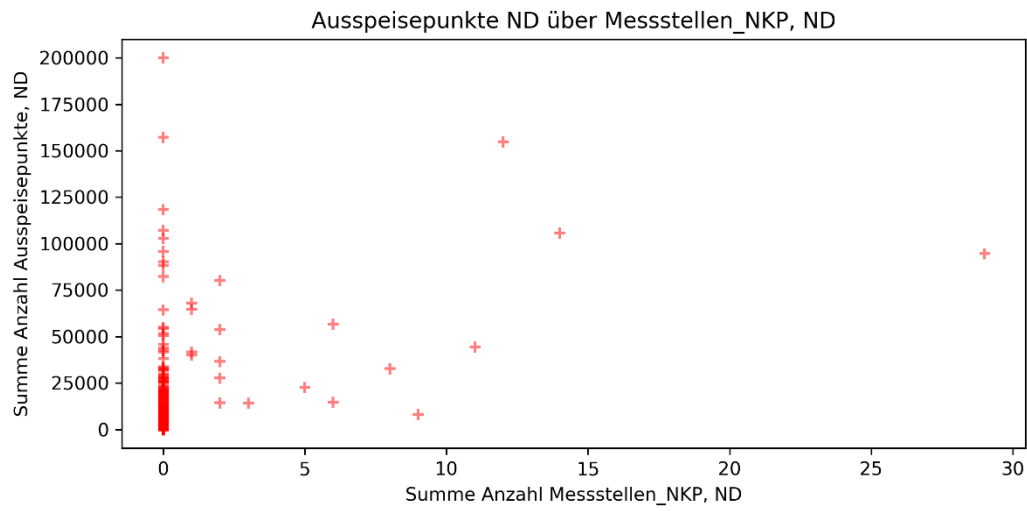
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

**Abbildung 64 Messstellen an Netzkopplungspunkten über
Ausspeisepunkte aller Netzebenen**



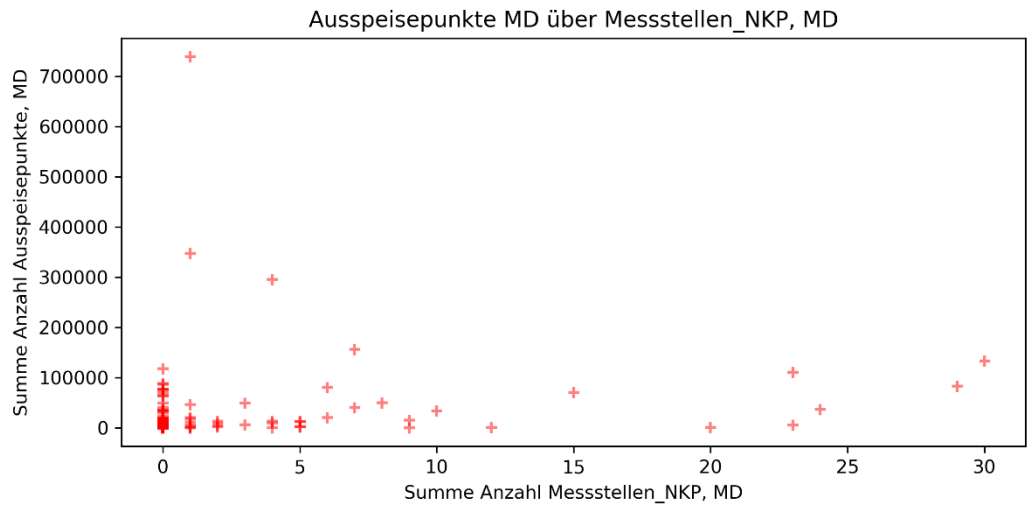
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 65 Messstellen an Netzkopplungspunkten ND über Ausspeisepunkte ND



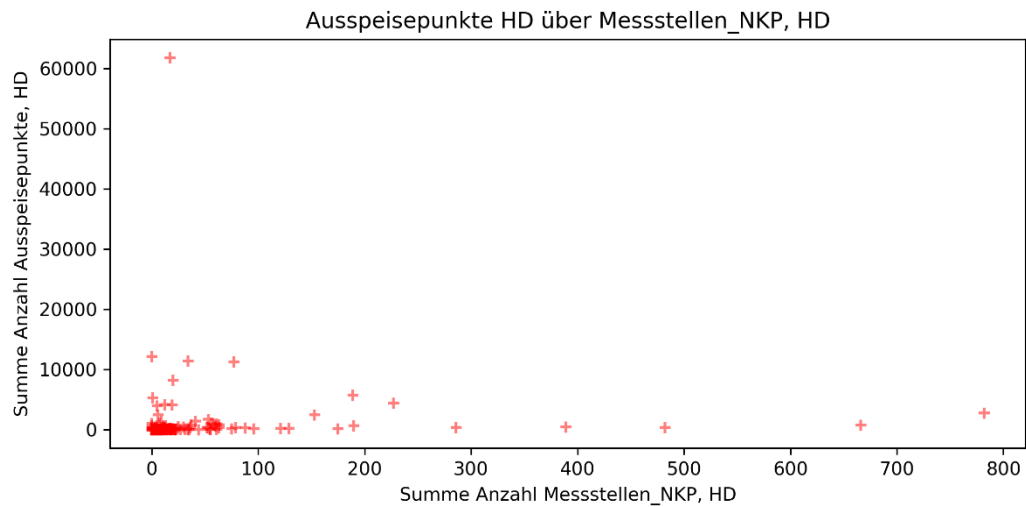
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 66 Messstellen an Netzkopplungspunkten MD über Ausspeisepunkte MD



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 67 Messstellen an Netzkopplungspunkten HD über Ausspeisepunkte HD



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

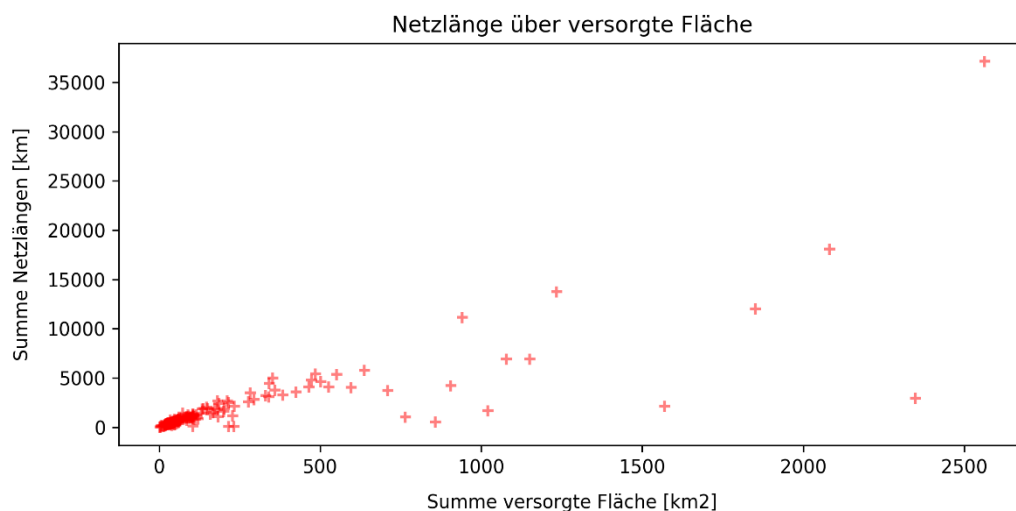
Netzlänge über versorgte Fläche

Nachfolgend ist das Streudiagramm der Parameterkombination der Netzlänge über alle Durchmesserklassen, Netzebenen und Werkstoffe über der versorgten Fläche (Summe Flächenschlüssel – ALKIS sonst ALB) dargestellt:

Ergebnis:

- Besondere Merkmalsausprägungen werden einer Einzelfallprüfung unterzogen und sind durch einen regionalen Transportnetzanteil nachvollziehbar.

Abbildung 68 Netzlänge über versorgte Fläche



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Netzlänge nach Klassen über Ausspeisepunkte nach Netzebene

Nachfolgend sind die Streudiagramme der Parameterkombinationen der Netzlänge dargestellt nach

- Durchmesserklassen
- Materialklassen

im Vergleich mit der Summe der Ausspeisepunkte über alle Klassen aufgelöst nach Netzebenen

- ND + MD (≤ 1 bar) sowie
- HD (> 1 bar).

Ergebnis:

- Die Streudiagramme bestätigen den Zusammenhang zwischen Durchmesser- und Materialklassen der Netzlängen und der Netzebene der Ausspeisepunkte.
- Besondere Merkmalsausprägungen werden einer Einzelfallprüfung unterzogen und sind durch die jeweiligen Netzspezifika und die aktuelle Versorgungsaufgabe erklärbar.

Abbildung 69 Netzlänge über alle Durchmesserklassen >110mm über Anzahl Ausspeisepunkte HD

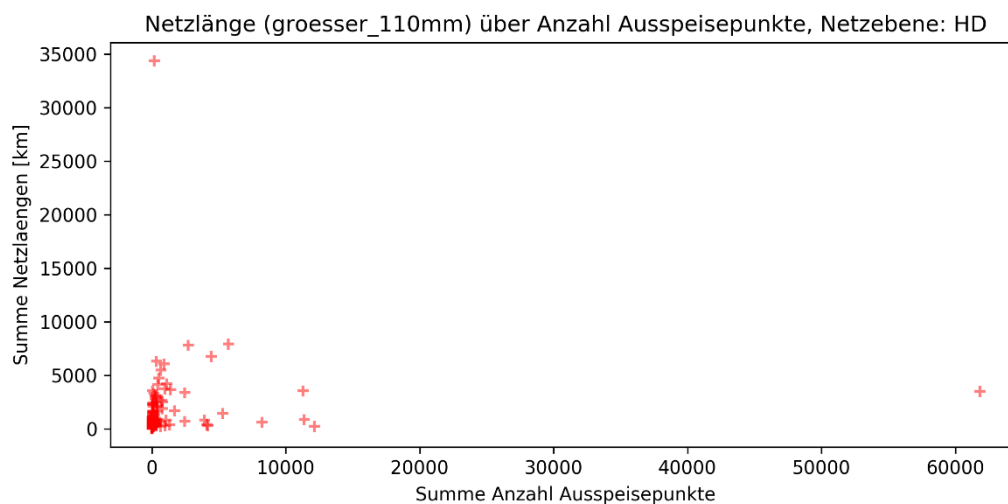
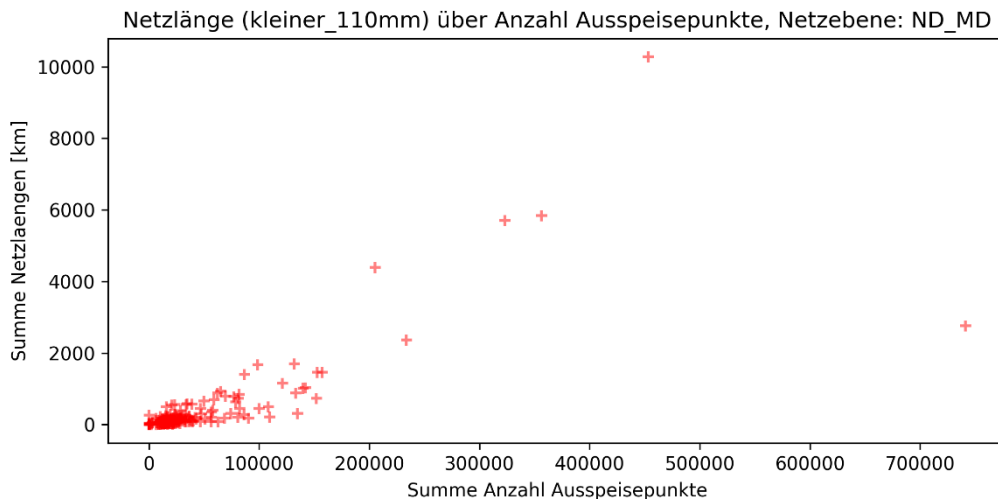
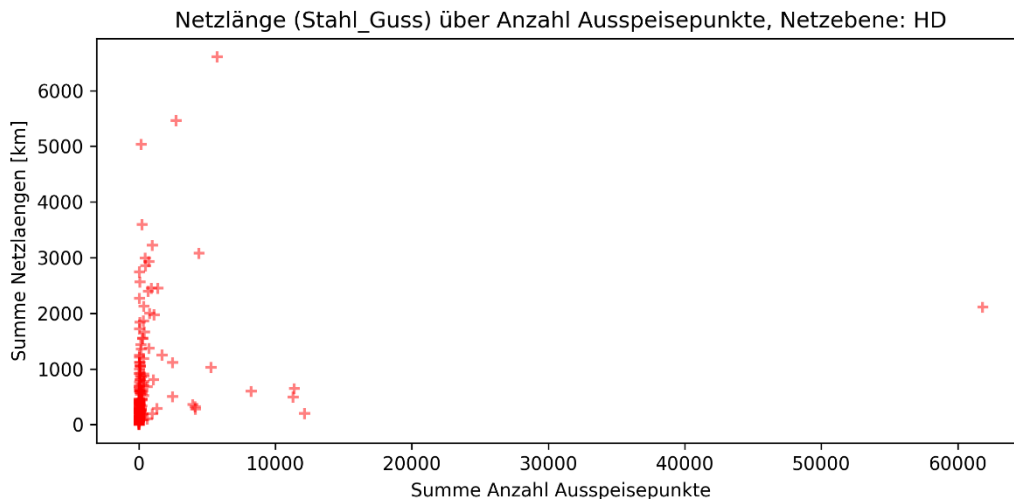


Abbildung 70 Netzlänge über alle Durchmesserklassen <110mm über Anzahl Ausspeisepunkte über die Netzebenen Niederdruck und Mitteldruck



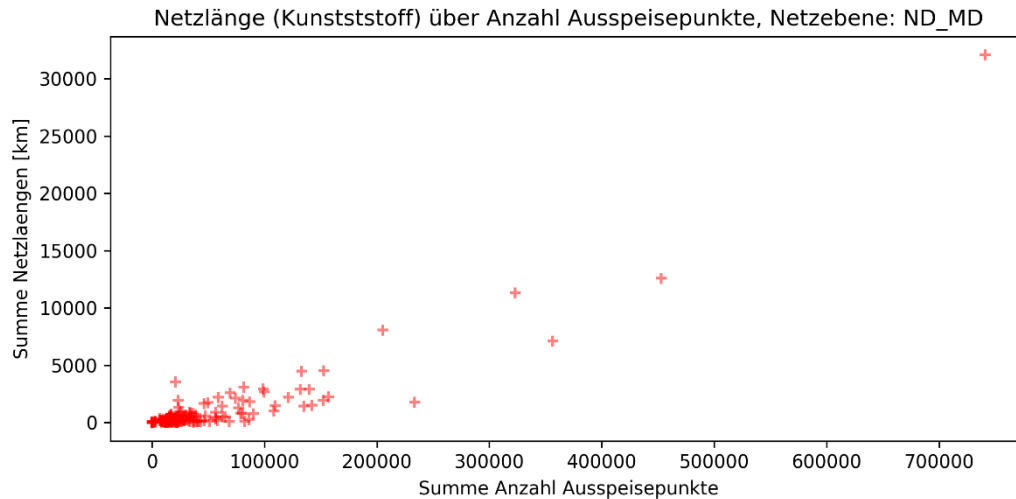
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 71 Netzlänge über alle Werkstoffe „Stahl (PE + KKS)“, „Stahl (PE)“, „Stahl (bitumiert)“ und „Guss (GGG + GG)“ über Anzahl Ausspeisepunkte aller Hochdruck Netzebenen



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 72 Netzlänge über alle Werkstoffe alle Werkstoffe „PE“ und „PVC“ über Anzahl Ausspeisepunkte der Netzebenen Niederdruck und Mitteldruck



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Netzlänge nach Material über Netzlänge nach Netzebene

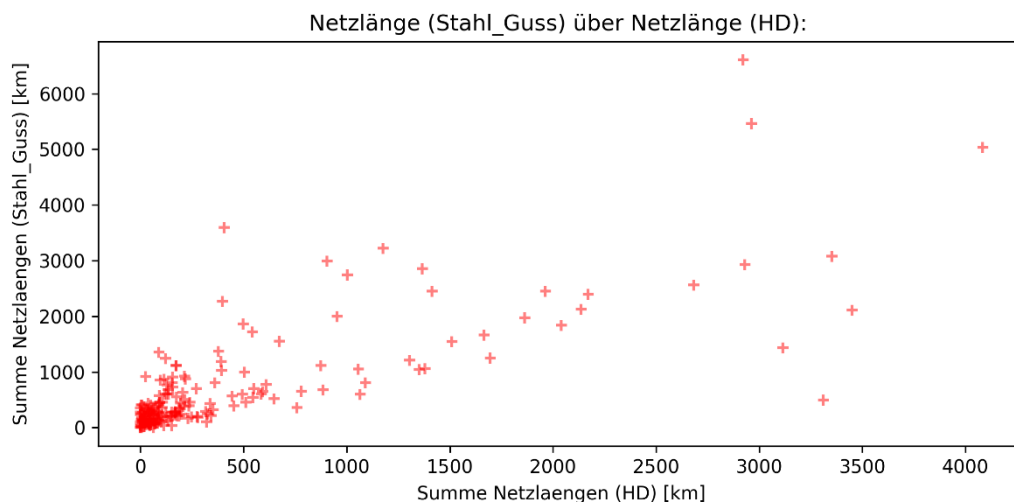
Nachfolgend sind die Streudiagramme der Parameterkombinationen der Netzlänge dargestellt nach Materialklassen im Vergleich mit der Netzlänge aufgelöst nach Netzebenen

- ND + MD (≤ 1 bar); sowie
- HD (> 1 bar).

Ergebnis:

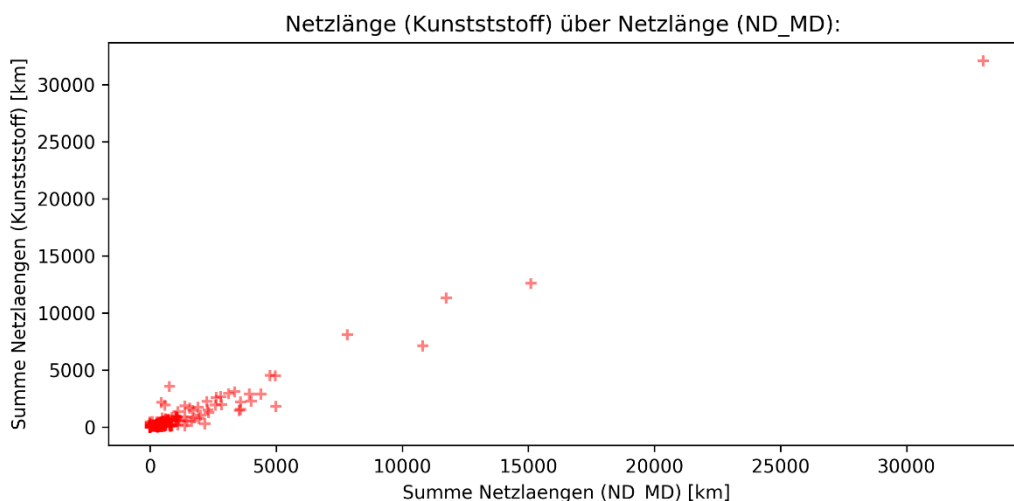
- Die Streudiagramme bestätigen den Zusammenhang zwischen den Materialklassen und Netzebenen der Netzlängen. Dabei werden im Mittel- und Niederdruckbereich vornehmlich Kunststoff-basierte Werkstoffe verwendet, während im Hochdruckbereich vornehmlich Stahl zum Einsatz kommt.

Abbildung 73 Netzlänge über alle Werkstoffe „Stahl (PE + KKS)“, „Stahl (PE)“, „Stahl (bitumiert)“ und „Guss (GGG + GG)“ über Netzlänge aller Hochdruck-Netzebenen



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 74 Netzlänge über alle Werkstoffe alle Werkstoffe „PE“ und „PVC“ über Netzlänge der Netzebenen Niederdruck und Mitteldruck



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Erschließungs- und Anschlussgrad

Nachfolgend dargestellt ist die Verteilung des Erschließungs- und Anschlussgrads, letzterer Anschlussgrad jeweils unter Verwendung

- der Anzahl nicht stillgelegter Ausspeisepunkte; und
- der Anzahl nicht stillgelegter Ausspeisepunkte an Letztverbraucher.

Der Erschließungsgrad entspricht dem Verhältnis zwischen Anzahl maximal anschließbarer Ausspeisepunkte und Versorgungsobjekten:

$$\text{Erschließungsgrad} = \frac{\text{maximal anschließbare Ausspeisepunkte}}{\text{Versorgungsobjekte}}$$

Der Anschlussgrad entspricht dem Verhältnis zwischen Anzahl nicht stillgelegter Ausspeisepunkte und Versorgungsobjekten:

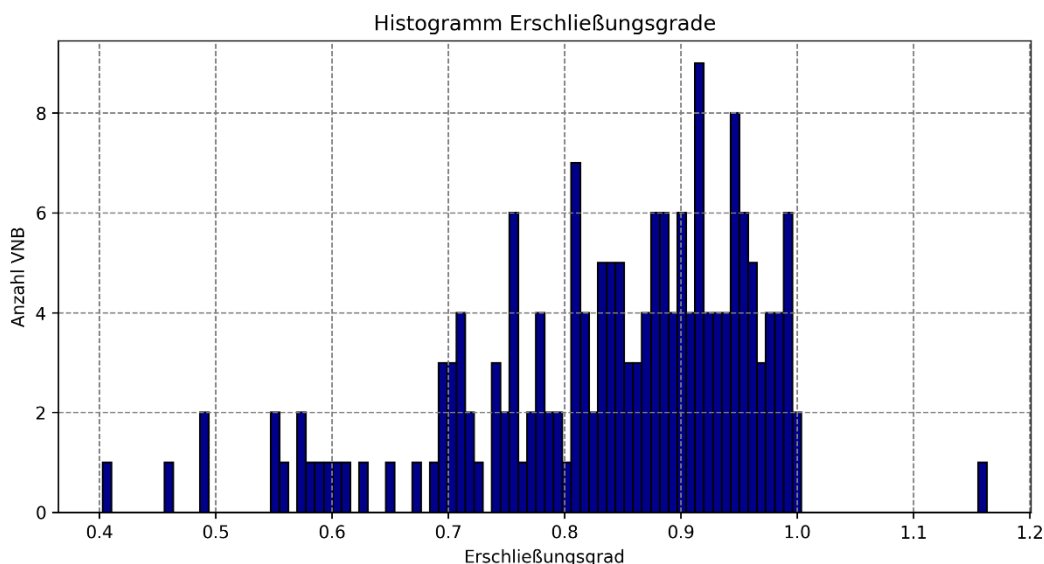
$$\text{Anschlussgrad} = \frac{\text{Anzahl nicht stillgelegter Ausspeisepunkte}}{\text{Versorgungsobjekte}}$$

Für die Netzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wurde seitens der Bundesnetzagentur Anschluss- und Erschließungsgrad gleich 100% gesetzt.

Ergebnis:

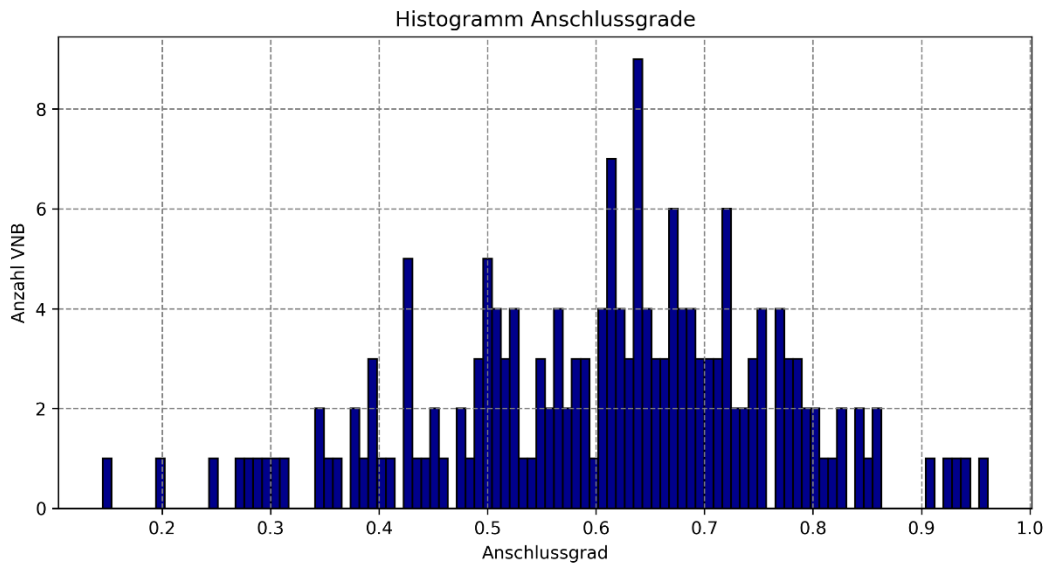
- Die Verteilung der Erschließungs- und Anschlussgrade wurde gebildet und stellt sich plausibel dar.
- Fälle, in denen die Anzahl maximal anschließbarer Punkte die Anzahl Versorgungsobjekte übersteigt (Erschließungsgrad > 1) wurden als Befunde in Form einer Datenquittung zur Prüfung an die betroffenen Netzbetreiber rückübermittelt.

Abbildung 75 Verteilung Erschließungsgrad



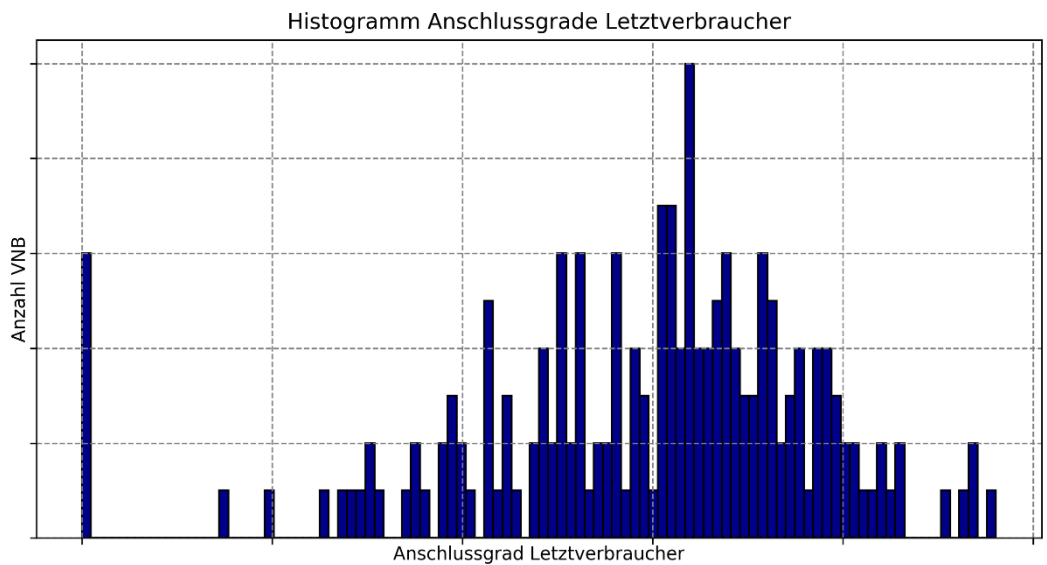
Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 76 Verteilung Anschlussgrad



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung 77 Verteilung Anschlussgrad Letztverbraucher



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

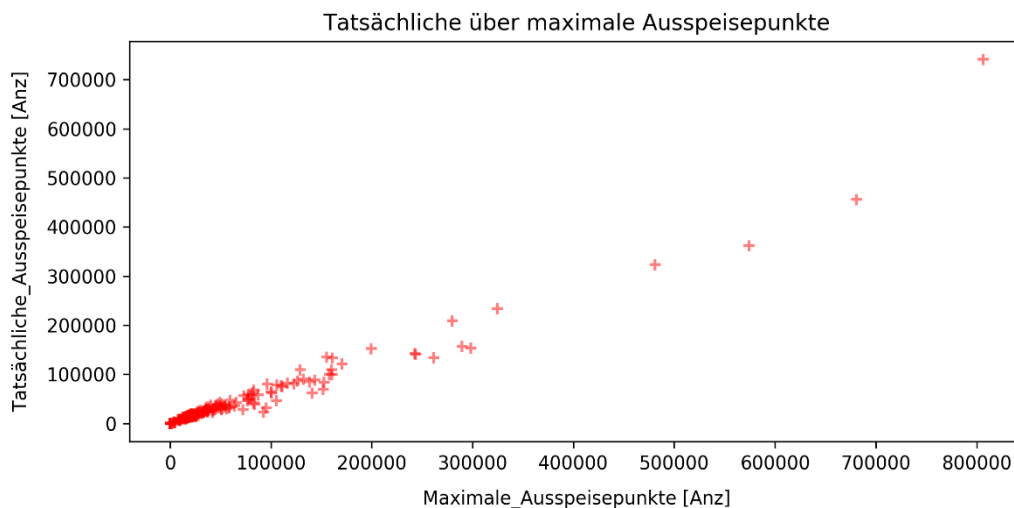
Tatsächliche über maximal anschließbare Ausspeisepunkte

Nachfolgend ist das Streudiagramm der Parameterkombination der nicht stillgelegten, (tatsächlichen) Ausspeisepunkte über die Anzahl maximal anschließbarer Ausspeisepunkte dargestellt.

Ergebnis

- Die Streudiagramme weisen einen deutlichen Zusammenhang zwischen tatsächlichen und maximal anschließbaren Ausspeisepunkten auf.

Abbildung 78 Tatsächliche über maximale Ausspeisepunkte



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

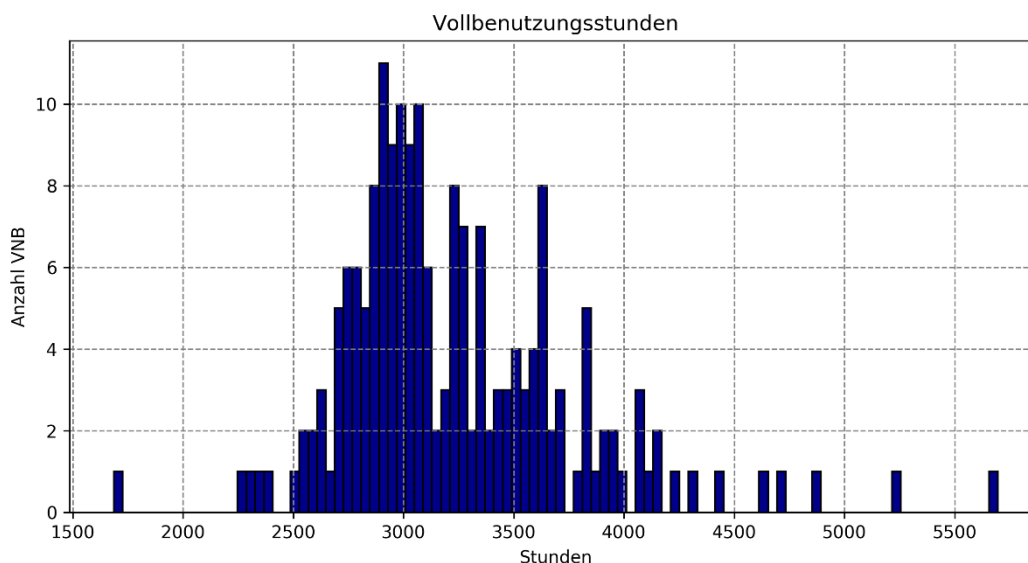
Vollbenutzungsstunden

Nachfolgend ist die Verteilung der Vollbenutzungsstunden dargestellt, die sich ergeben nach

$$\text{Vollbenutzungsstunden} = \frac{\text{Jahresarbeit}}{\text{Jahreshöchstlast}}$$

Ergebnis

- Die Verteilung der Vollbenutzungsstunden stellt sich plausibel dar.

Abbildung 79 Verteilung Vollbenutzungsstunden

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Spezifische Kostendaten

Nachfolgend dargestellt ist das detaillierte Vorgehen und die Ergebnisse zur Untersuchung spezifischer Kostendaten für die in Abschnitt 4.2.1] genannten Strukturgrößen.

Netzlänge der Materialklassen PE und PVC über kalkulatorische Abschreibungen

Vorgehen:

- Aufsummieren der Rohrleitungslängen der Materialklassen Polyethylen (PE) und Polyvinylchlorid (PVC) sowie der angegebenen Hausanschlussleitungen (HAL)
- Aufsummieren der Aufwandparameter Kalkulatorische Abschreibungen Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen PE-HD (IV.4) und PVC (IV.5) (Vergleichbarkeitsrechnung gem. § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV, Anlage III)
- Ableiten spezifischer Kosten und anschließende Fallunterscheidung.

Ergebnis:

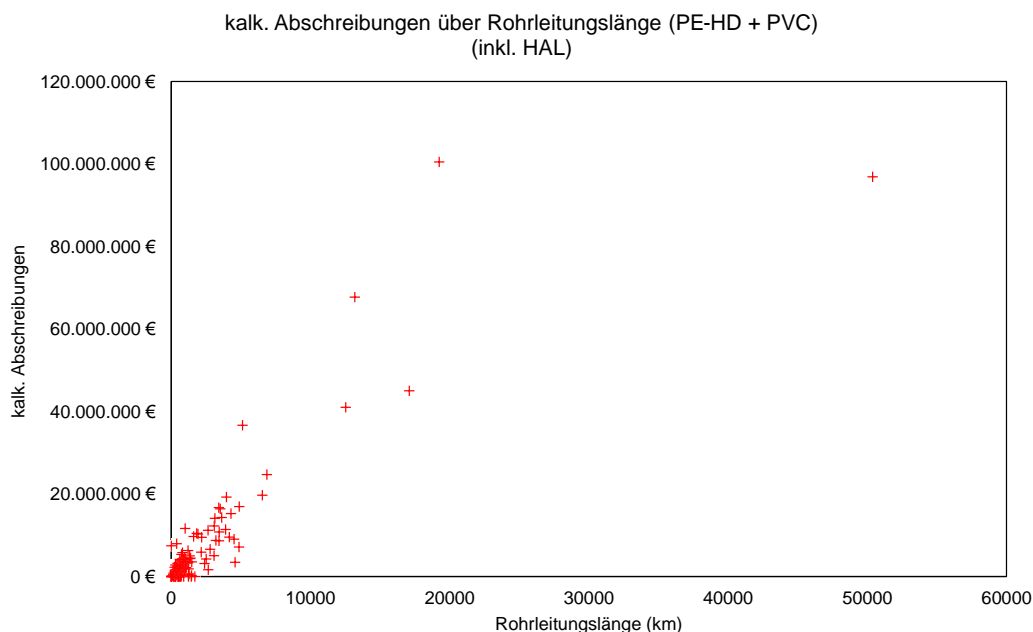
- Die spezifischen Kosten je Netzlänge in den Materialklassen PE und PVC einiger Netzbetreiber deuten darauf hin, dass die angegebene Netzlänge in diesen Materialklassen bei einigen Netzbetreibern zu gering (Fall 0, Fall 6), bei anderen zu hoch angesetzt wurde (Fall 3).
- Diese Ergebnisse wurden zur Überprüfung an betroffene Netzbetreiber in Form einer Datenquittung rückübermittelt.

Tabelle 50 Befund spezifische Kostendaten

Fall	Beschreibung	Häufigkeit
0	Abschreibungen > 0 €; Netzlänge = 0	1
1	Abschreibungen = 0 €, Netzlänge = 0	4
2	Abschreibungen = 0 €, Netzlänge > 0	21
3	0 €/km < spez. Abschreibungen < 500 €/km	6
4	500 €/km <= spez. Abschreibungen < 3047 €/km	71
5	3047 €/km <= spez. Abschreibungen < 9140 €/km	78
6	9140 €/km <= spez. Abschreibungen	4

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Der Mittelwert der spezifischen Kosten über alle Netzbetreiber beträgt 3047 €/km. Die Intervalle der Fallunterscheidung werden so eingeteilt, dass der Fall 6 einer Überschreitung der spezifischen Kosten um das dreifache des Mittelwerts, also 9140 €/km, entspricht. Im Fall 0 werden keinerlei Netzlängen der oben genannten Materialklassen ausgewiesen, während entsprechende Abschreibungen aufgeführt sind.

Abbildung 80 Kalkulatorische Abschreibungen über Rohrleitungslänge (PE-HD + PVC) (inkl. HAL)

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Anzahl der Messstellen bei Letztverbrauchern über kalkulatorische Abschreibungen

Vorgehen:

- Aufsummieren der Anzahl Messstellen bei Letztverbrauchern.

- Aufsummieren kalkulatorische Abschreibungen Gaszähler der Verteilung (V.1), Hausdruckregler/Zählerregler (V.2) sowie Messeinrichtungen (V.3) (Vergleichbarkeitsrechnung gem. § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV, Anlage III).
- Ableiten spezifischer Kosten und anschließende Fallunterscheidung.

Ergebnis:

- Die spezifischen Kosten je Messstelle bei Letztverbrauchern einiger Netzbetreiber deuten darauf hin, dass die angegebene Anzahl Messstellen bei einigen Netzbetreibern zu gering (Fall 6), bei anderen zu hoch angesetzt wurde (Fall 0).
- Diese Ergebnisse werden zur Überprüfung an betroffene Netzbetreiber in Form einer Datenquittung rückübermittelt.

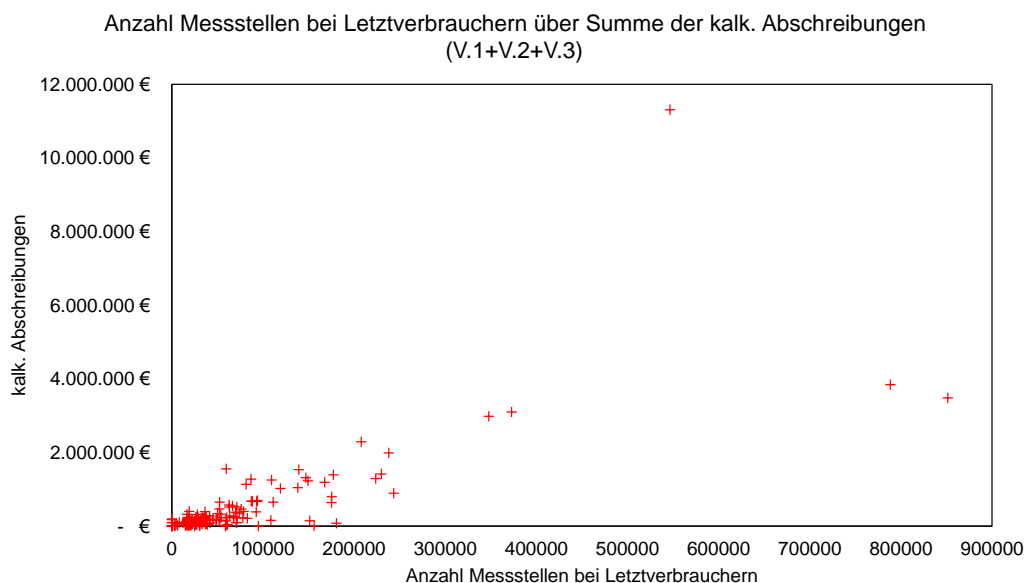
Tabelle 51 Abschreibungen und Messstellen

Fall	Beschreibung	Häufigkeit
0	Abschreibungen > 0 €; Anzahl Messstellen = 0	1
1	Abschreibungen = 0 €, Anzahl Messstellen = 0	1
2	Abschreibungen = 0 €, Anzahl Messstellen > 0	4
3	0 €/MS < spez. Abschreibungen < 1,95 €/MS	27
4	1,95 €/MS <= spez. Abschreibungen < 5,90 €/MS	79
5	5,90 €/MS <= spez. Abschreibungen < 17,69 €/MS	65
6	17,69 €/MS <= spez. Abschreibungen	8

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Der Mittelwert der spezifischen Kosten über alle Netzbetreiber beträgt 5.90 € je Messstelle bei Letztverbrauchern. Die Intervalle der Fallunterscheidung werden so eingeteilt, dass der Fall 6 einer Überschreitung der spezifischen Kosten um das dreifache des Mittelwerts, also 17.69 €/MS, entspricht. Im Fall 0 werden keinerlei Messstellen ausgewiesen, während Abschreibungen in den oben genannten Positionen aufgeführt sind.

Abbildung 81 Anzahl der Messstellen bei Letztverbrauchern über Summe der kalk. Abschreibungen (V.1+V.2+V.3)



Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Anzahl der Ausspeisepunkte über kalkulatorische Abschreibungen

Vorgehen:

- Aufsummieren der Anzahl Ausspeisepunkte über alle Netzebenen.
- Aufsummieren Kalkulatorische Abschreibungen Gaszähler der Verteilung (V.1), Hausdruckregler/ Zählerregler (V.2) sowie Messeinrichtungen (V.3) (Vergleichbarkeitsrechnung gem. § 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV, Anlage III).
- Ableiten spezifischer Kosten und anschließende Fallunterscheidung.

Ergebnis:

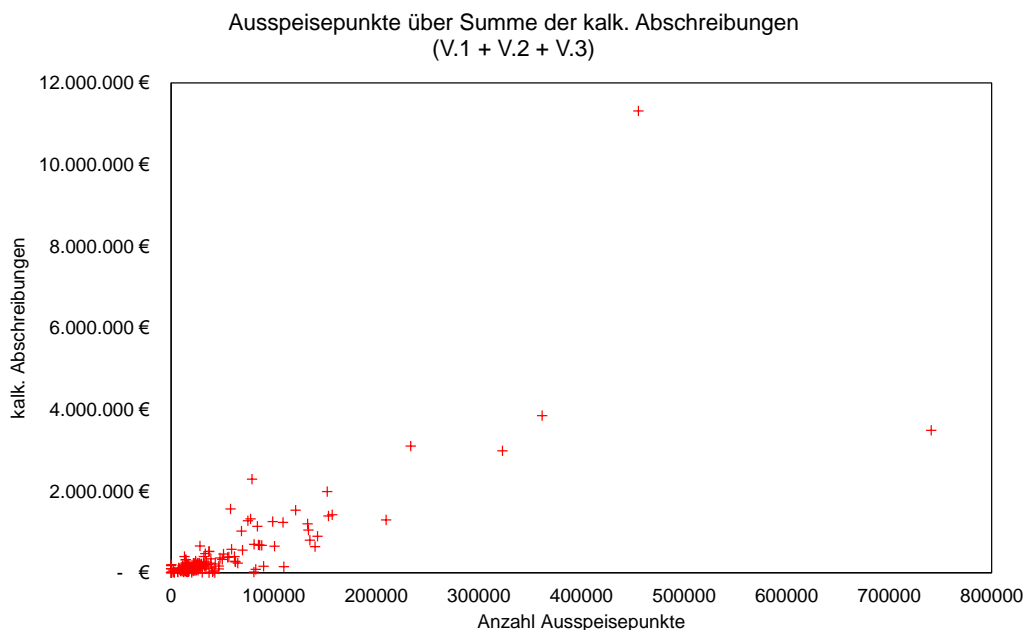
- Die spezifischen Kosten je Ausspeisepunkt einiger Netzbetreiber deuten darauf hin, dass die angegebene Anzahl Messstellen bei einigen Netzbetreibern zu gering angesetzt wurde (Fall 6).
- Diese Ergebnisse wurden zur Überprüfung an betroffene Netzbetreiber in Form einer Datenquittung rückübermittelt.

Tabelle 52 Abschreibungen und Ausspeisepunkte

Fall	Beschreibung	Häufigkeit
0	Abschreibungen > 0 €; Anzahl Ausspeisepunkte = 0	0
1	Abschreibungen = 0 €, Anzahl Ausspeisepunkte = 0	0
2	Abschreibungen = 0 €, Anzahl Ausspeisepunkte > 0	5
3	0 €/Ausp. < spezif Abschreibungen < 2,53 €/Ausp.	22
4	2,53 €/Ausp. <= spezif Abschreibungen < 7,65 €/Ausp.	81
5	7,65 €/Ausp. <= spezif Abschreibungen < 22,96 €/Ausp.	66
6	22,96 €/Ausp. <= spezif Abschreibungen	11

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Der Mittelwert der spezifischen Kosten über alle Netzbetreiber beträgt 7.65 € je Ausspeisepunkt. Die Intervalle der Fallunterscheidung werden so eingeteilt, dass der Fall 6 einer Überschreitung der spezifischen Kosten um das dreifache des Mittelwerts, also 22.96 €/Ausspeisepunkt, entspricht.

Abbildung 82 Ausspeisepunkte über Summe der kalk. Abschreibungen (V.1+V.2+V.3)

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Inkonsistenzen in der Angabe der Versorgungsart je Netzebene

Die Angaben der Netzbetreiber zu versorgten Gebieten wurden in allen Netzebenen auf folgende Inkonsistenzen geprüft:

- Mehrfachversorgung eines AGS durch mindestens 2 Netzbetreiber in einer Druckebene trotz Angabe der Versorgungsart "Vollversorgung"; und

- Auffälligkeiten wurden zur Korrektur per Datenquittung an den entsprechenden Netzbetreiber übermittelt und – falls erforderlich – korrigiert.

D.3 Vergleich mit öffentlichen Daten

Vergleich Datenbestand Netzlängen nach Druckstufen

Vorgehen

- Recherche der veröffentlichten Daten über Netzlängen nach Druckstufen auf den Internetseiten der Netzbetreiber
- Abgleich der Daten für den Effizienzvergleich mit den veröffentlichten Daten
- Netzlängen aus Daten für den Effizienzvergleich werden jeweils ohne Fremdnutzungsanteile berücksichtigt.

Ergebnis

- Geringe Abweichungen zwischen recherchierten Daten und Datenbestand

Vergleich Datenbestand Ausspeisepunkte nach Druckstufen

Vorgehen

- Recherche der veröffentlichten Daten über Ausspeisepunkte nach Druckstufen auf den Internetseiten der Netzbetreiber
- Abgleich des Datenbestandes mit den veröffentlichten Daten
- (Bei den?) Ausspeisepunkten aus den Daten für den Effizienzvergleich werden jeweils „davon Invest §23 ARegV“-Anteile berücksichtigt

Ergebnis

- Geringe Abweichungen zwischen öffentlich verfügbaren Daten und Datenbestand

Prüfung der Angaben zur ausgespeisten Jahresarbeit mit Ergebnissen aus einem regionalen Energiebedarfsmodell

Vorgehen

- Vergleich der Angaben zu Jahresarbeit mit einem räumlich hoch aufgelösten modellierten Verbrauch für das Jahr 2011 auf Gemeindeebene.
- Berechnung Jahresarbeit in kWh aus Angaben in Strukturdaten über ausgespeiste Jahresarbeit in nm³, Anteil der Gasqualitäten an ausgespeister Jahresarbeit und spezifischem Brennwert je Netzbetreiber
- Berechnung des regionalen Verbrauches je Netzbetreiber mithilfe der Angaben über versorgte AGS-Gebiete.
- Herstellung des regionalen Bezugs mit einem Geoinformationssystem

- Vergleich der Jahresarbeit und dem regionalen Verbrauch je Netzbetreiber

Ergebnis

- Angaben der Netzbetreiber über ausgespeiste Jahresarbeit decken sich gut mit dem regionalen Verbrauch aus der Modellierung.
- Ausnahme: Die Angaben eines Netzbetreibers waren deutlich geringer als die Modelldaten und wurden im Rahmen einer Datenquittung korrigiert/geprüft.

Prüfung der Angaben zur versorgten Fläche mittels öffentlicher Daten zu Gemeindeflächen

Vorgehen

Die in den Daten für den Effizienzvergleich angegebenen Flächen zu den versorgten Gemeindeflächen je Netzebene werden mit dem Gemeindeverzeichnis nach Destatis (Stand 31.12.2014) verglichen. Hierbei werden die Daten nach den folgenden Kriterien untersucht:

- Angegebene Fläche einer Gemeinde innerhalb des Konzessionsgebiets eines Netzbetreibers der Kategorie „Vollversorgung“ weicht um >10% zu Angaben der Gemeindefläche im Gemeindeverzeichnis nach Destatis ab.
- Angegebene Fläche einer Gemeinde innerhalb eines Konzessionsgebiets eines Netzbetreibers der Kategorien „Teilversorgung“, „Versorgung außerhalb des eigenen Konzessionsgebiets“ und „Keine Versorgung“ ist größer als die angegebene Gemeindefläche im Gemeindeverzeichnis nach Destatis.

Ergebnis

- In den Angaben von 27 Netzbetreibern zur versorgten Fläche der Kategorie „Vollversorgung“ weichen die angegebenen Flächen von 161 Gemeinden um >10% im Vergleich zum Gemeindeverzeichnis ab.
- In den Angaben von 11 Netzbetreibern zur versorgten Fläche der Kategorien „Teilversorgung“, „Versorgung außerhalb des eigenen Konzessionsgebiets“ und „Keine Versorgung“ sind die angegebenen Flächen von 91 Gemeinden größer als die angegebene Fläche im Gemeindeverzeichnis.
- Auffälligkeiten werden zur Korrektur per Datenquittung an den entsprechenden Netzbetreiber übermittelt und – soweit erforderlich – korrigiert.

D.4 Eingabefehler

Prüfung auf Datentypen, Eingabefehler

Die Daten werden für die Plausibilisierung auf zulässige Datentypen und Eingabefehler geprüft. Folgende Eingabefehler werden identifiziert:

- Typische Zeichenfehler werden korrigiert. (zum Beispiel: „(... <= 70 bar)“ anstelle „(... ≤ 70 bar)“)
- Fehlerhafte Textangaben anstelle von Werten

- Fehlerhafte Eintragungen werden zur Korrektur per Datenquittung an den entsprechenden Netzbetreiber übermittelt

ANNEX E KOSTENTREIBERANALYSE

E.1 Variablenbeschreibung

Tabelle 53 Variablenbeschreibung

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
JHLaus	[mn ³ /h]	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen - im Bezugsjahr
JAaus	[mn ³]	Ausgespeiste Jahresarbeit - im Bezugsjahr
APtot		Summe nicht stillgelegter Ausspeisepunkte an Letztverbraucher; fremde nachgelagerte Netze; Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige am letzten Tag des Bezugsjahres (abzüglich Invest §23 ARegV)
APgt16	[Anz]	Summe nicht stillgelegter Ausspeisepunkte der Netzebenen HD3, HD4 an Letztverbraucher; fremde nachgelagerte Netze; Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige am letzten Tag des Bezugsjahres (abzüglich Invest §23 ARegV)
APgt5	[Anz]	Summe nicht stillgelegter Ausspeisepunkte der Netzebenen HD2, HD3, HD4 an Letztverbraucher; fremde nachgelagerte Netze; Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige am letzten Tag des Bezugsjahres (abzüglich Invest §23 ARegV)
APle5	[Anz]	Summe nicht stillgelegter Ausspeisepunkte der Netzebenen ND, MD, HD1 an Letztverbraucher; fremde nachgelagerte Netze; Speicher, Misch- und Konvertierungsanlagen sowie Sonstige am letzten Tag des Bezugsjahres (abzüglich Invest §23 ARegV)
APpot	[Anz]	Anzahl potenzieller Ausspeisepunkte
VersObj	[Anz]	Versorgungsobjekte - erschlossene und nicht-erschlossene im Konzessionsgebiet
potJHLaus	[mn ³ /h]	Potenzielle zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen - im Bezugsjahr, Berechnung lt. Beschluss OLG Stuttgart Az.: 1-4455.5-3/65
NLtot	[km]	Netzlänge am letzten Tag des Bezugsjahres - Summe für alle Durchmesserklassen, Netzebenen und Werkstoffe (inkl. Hausanschlussleitungen) (abzüglich Fremdnutzungsanteil, Biogas, Invest §23 ARegV)
LLleq5	[km]	Summe der Leitungslänge der Netzebenen HD1, MD, ND (abzüglich Fremdnutzungsanteil, Biogas, Invest §23 ARegV)
LLgrt5	[km]	Summe der Leitungslänge der Netzebenen HD2, HD3, HD4 (abzüglich Fremdnutzungsanteil, Biogas, Invest §23 ARegV)
VersFl	[km ²]	Angabe der versorgten Fläche, Summe Flächenschlüssel - ALKIS sonst ALB
KonzGeb	[km ²]	Konzessionsgebiet am letzten Tag des Bezugsjahres

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
RVtot	[m ³]	Rohrvolumen am letzten Tag des Bezugsjahres - Summe für alle Durchmesserklassen, Netzebenen und Werkstoffe (inkl. Hausanschlussleitungen) (abzüglich Fremdnutzungsanteil, Biogas, Invest §23 ARegV)
MStot	[Anz]	Summe Anzahl Messstellen bei Letztverbrauchern/Netzkopplungspunkten am letzten Tag des Bezugsjahres (abzüglich Invest §23 ARegV), die Anzahl Messstellen aufgrund von Biogaseinspeisung sind nicht enthalten
MSnd	[Anz]	Anzahl Messstellen bei Letztverbrauchern und an Netzkopplungspunkten am letzten Tag des Bezugsjahres - Netzebene ND - (abzüglich Invest §23 ARegV), die Anzahl Messstellen aufgrund von Biogaseinspeisung sind nicht enthalten
MSmdhd	[Anz]	Anzahl Messstellen bei Letztverbrauchern und an Netzkopplungspunkten am letzten Tag des Bezugsjahres - Summe Netzebenen MD, HD1,2,3,4 - (abzüglich Invest §23 ARegV), die Anzahl Messstellen aufgrund von Biogaseinspeisung sind nicht enthalten
Pop2015	[Anz]	Bevölkerungszahl am letzten Tag des Bezugsjahres 2015
Pop2010	[Anz]	Bevölkerungszahl am letzten Tag des in 2010 abgeschlossenen Geschäftsjahres
DiffPopAbs	[Anz]	Bevölkerungsentwicklung: berechnete absolute Differenz (+Zunahme/-Abnahme): Pop2015[Anz] - Pop2010[Anz]
DiffPopRel	[%]	Bevölkerungsentwicklung: berechnete relative Differenz in Prozent (+Zunahme/-Abnahme): (Pop2015[Anz] *100 / mean(Pop2015[Anz], Pop2010[Anz])) - 100
FIV1BK234	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 2, 3 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1BKtot[km ²]
FIV1BK456	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 4, 5 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1BKtot[km ²]
FIV1BK56	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 5 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1BKtot[km ²]
FIV1BK24	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 2 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1BKtot[km ²]
FIV1BK26	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 2 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1BKtot[km ²]
FIV1BK267	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 2 und 6, 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1BKtot[km ²]
FIV1BK345	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 3, 4 und 5 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1BKtot[km ²]
FIV1BK1345	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 1,3, 4 und 5 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1BKtot[km ²]

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
FIM1BK234	[km ²]	Gewichtung des Anteils der maximalen Bodenklassen 2, 3 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben M1BKtot[km ²]
FIM1BK456	[km ²]	Gewichtung des Anteils der maximalen Bodenklassen 4, 5 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben M1BKtot[km ²]
FIM1BK56	[km ²]	Gewichtung des Anteils der maximalen Bodenklassen 5 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben M1BKtot[km ²]
FIM1BK24	[km ²]	Gewichtung des Anteils der maximalen Bodenklassen 2 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben M1BKtot[km ²]
FIV1GBK345	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Grabbarkeit 3, 4 und 5 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1GBKtot[km ²]
FIV1GBK567	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Grabbarkeit 5, 6 und 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1GBKtot[km ²]
FIV1GBK67	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Grabbarkeit 6 und 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1GBKtot[km ²]
FIV1GBK24	[km ²]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Grabbarkeit 2 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben V1GBKtot[km ²]
FIM1GBK345	[km ²]	Gewichtung des Anteils der maximalen Grabbarkeit 3, 4 und 5 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben M1GBKtot[km ²]
FIM1GBK567	[km ²]	Gewichtung des Anteils der maximalen Grabbarkeit 5, 6 und 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben M1GBKtot[km ²]
FIM1GBK67	[km ²]	Gewichtung des Anteils der maximalen Grabbarkeit 6 und 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben M1GBKtot[km ²]
FIM1GBK24	[km ²]	Gewichtung des Anteils der maximalen Grabbarkeit 2 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Summe über alle Flächenangaben M1GBKtot[km ²]
NIV1BK234	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 2, 3 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1BK456	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 4, 5 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1BK56	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 5 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1BK24	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 2 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
NIV1BK26	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 2 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1BK267	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 2, 6 und 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1BK345	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 3, 4 und 5 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1BK1345	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Bodenklassen 1, 3, 4 und 5 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIM1BK234	[km]	Gewichtung des Anteils der maximalen Bodenklassen 2, 3 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIM1BK456	[km]	Gewichtung des Anteils der maximalen Bodenklassen 4, 5 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIM1BK56	[km]	Gewichtung des Anteils der maximalen Bodenklassen 5 und 6 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIM1BK24	[km]	Gewichtung des Anteils der maximalen Bodenklassen 2 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1GBK345	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Grabbarkeit 3, 4 und 5 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1GBK567	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Grabbarkeit 5, 6 und 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1GBK67	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Grabbarkeit 6 und 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIV1GBK24	[km]	Gewichtung des Anteils der vorherrschenden Grabbarkeit 2 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIM1GBK345	[km]	Gewichtung des Anteils der maximalen Grabbarkeit 3, 4 und 5 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIM1GBK567	[km]	Gewichtung des Anteils der maximalen Grabbarkeit 5, 6 und 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIM1GBK67	[km]	Gewichtung des Anteils der maximalen Grabbarkeit 6 und 7 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
NIM1GBK24	[km]	Gewichtung des Anteils der maximalen Grabbarkeit 2 und 4 (Tiefenstufe 0-1m) mit der Netzlänge (inklusive Hausanschlussleitungen)
FIGADD	?	Flächengewichtete Adressdichte
FIGMPD	?	Flächengewichtete Messstellendichte
FIGAPD	?	Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
ADR	[Anz]	Gesamtanzahl Adressen
ADRge700ADD	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ²
ADRge800ADD	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ²
ADRge900ADD	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ²
ADRge1000ADD	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ²
ADRIlt200ADD	[Anz]	Anzahl Adressen unterhalb einer Adressdichte von 200 Adressen je km ²
ADRIlt100ADD	[Anz]	Anzahl Adressen unterhalb einer Adressdichte von 100 Adressen je km ²
ADRIlt50ADD	[Anz]	Anzahl Adressen unterhalb einer Adressdichte von 50 Adressen je km ²
FLge700ADD	[km ²]	Versorgte Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ²
FLge800ADD	[km ²]	Versorgte Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ²
FLge900ADD	[km ²]	Versorgte Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ²
FLge1000ADD	[km ²]	Versorgte Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ²
FLIt200ADD	[km ²]	Versorgte Fläche unterhalb einer Adressdichte von 200 Adressen je km ² , exklusive Flächen einer Adressdichte von 0 Adressen je km ²
FLIt100ADD	[km ²]	Versorgte Fläche unterhalb einer Adressdichte von 100 Adressen je km ² , exklusive Flächen einer Adressdichte von 0 Adressen je km ²
FLIt50ADD	[km ²]	Versorgte Fläche unterhalb einer Adressdichte von 50 Adressen je km ² , exklusive Flächen einer Adressdichte von 0 Adressen je km ²
V1BK0to6	[km ²]	Summe der Flächen der vorherrschenden Bodenklassen 0 bis 6
V1BK0 ... V1BK7	[%]	Verhältnis zwischen vorh. Bodenklasse 0...7 und V1BK0to6[km ²]
V1BKtot	[km ²]	Summe über alle Flächenangaben zu vorherrschenden Bodenklassen
M1BK0to6	[km ²]	Summe der Flächen der maximalen Bodenklassen 0 bis 6
M1BK0 ... M1BK7	[%]	Verhältnis zwischen max. Bodenklasse 0...7 und M1BK0to6[km ²]
M1BKtot	[km ²]	Summe über alle Flächenangaben zu maximalen Bodenklassen
V1GBK0to7	[km ²]	Summe der Flächen der vorherrschenden Grabbarkeitsklassen 0 bis 7
V1GBK0 ... V1GBK8	[%]	Verhältnis zwischen vorh. Grabbarkeitsklasse 0...8 und V1GBK0to7[km ²]

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
V1GBKtot	[km ²]	Summe über alle Flächenangaben zu vorherrschenden Grabbarkeitsklassen
M1GBK0to7	[km ²]	Summe der Flächen der maximalen Grabbarkeitsklassen 0 bis 7
M1GBK0 ... M1GBK8	[%]	Verhältnis zwischen max. Grabbarkeitsklasse 0...8 und M1GBK0to7[km ²]
M1GBKtot	[km ²]	Summe über alle Flächenangaben zu maximalen Grabbarkeitsklassen
VNB ohne Konzessionsvertrag		■
VersFIRV	[km ²]	Versorgte Fläche (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsfläche)
Pop2015RV	[Anz]	Bevölkerungszahl (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsbevölkerung)
VersFINL	[km ²]	Versorgte Fläche (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsfläche)
Pop2015NL	[Anz]	Bevölkerungszahl (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsbevölkerung)
VersFIKO	[km ²]	Versorgte Fläche (Leitungskorridor)
Pop2015RVKO	[Anz]	Bevölkerungszahl (auf Basis des Leitungskorridors und der zuvor geschätzten Bevölkerungszahl nach Pop2015RV)
Pop2015NLKO	[Anz]	Bevölkerungszahl (auf Basis des Leitungskorridors und der zuvor geschätzten Bevölkerungszahl nach Pop2015NL)
KonzGebRV	[km ²]	Konzessionsfläche (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittskonzessionsfläche)
KonzGebNL	[km ²]	Konzessionsfläche (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittskonzessionsfläche)
KonzGebKORV	[km ²]	Konzessionsfläche (auf Basis des Leitungskorridors und der zuvor geschätzten Konzessionsfläche nach KonzGebRV)
KonzGebKONL	[km ²]	Konzessionsfläche (auf Basis des Leitungskorridors und der zuvor geschätzten Konzessionsfläche nach KonzGebNL)

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
FIGADDRV	[km ²]	Flächengewichtete Adressdichte (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten durchschnittlichen Flächengewichteten Adressdichte): Die Flächengewichtete Adressdichte der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGADD. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Flächengewichteten Adressdichte aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Flächengewichteten Adressdichte erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FIGADDNL	[km ²]	Flächengewichtete Adressdichte (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten durchschnittlichen Flächengewichteten Adressdichte): Die Flächengewichtete Adressdichte der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGADD. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Flächengewichteten Adressdichte aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Flächengewichteten Adressdichte erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FIGADDKO	[km ²]	Flächengewichtete Adressdichte (Leitungskorridor): Die Flächengewichtete Adressdichte der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGADD. Bei den Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Flächengewichteten Adressdichte durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Flächengewichtete Adressdichte (FIGADD) angewendet wird.
FIGADDNull	[km ²]	Flächengewichtete Adressdichte gleich 0: Die Flächengewichtete Adressdichte der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGADD. Bei diesem Ansatz wird die Flächengewichtete Adressdichte von Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
FIGMPDRV	[km ²]	Flächengewichtete Messstellendichte (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten durchschnittlichen Flächengewichteten Messstellendichte): Die Flächengewichtete Messstellendichte der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGMPD. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Flächengewichteten Messstellendichte aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Flächengewichteten Messstellendichte erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FIGMPDNL	[km ²]	Flächengewichtete Messstellendichte (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten durchschnittlichen Flächengewichteten Messstellendichte): Die Flächengewichtete Messstellendichte der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGMPD. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Flächengewichteten Messstellendichte aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Flächengewichteten Messstellendichte erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FIGMPDKO	[km ²]	Flächengewichtete Messstellendichte (Leitungskorridor): Die Flächengewichtete Messstellendichte der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGMPD. Bei den Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Flächengewichteten Messstellendichte durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Flächengewichtete Messstellendichte (FIGMPD) angewendet wird.
FIGMPDNull	[km ²]	Flächengewichtete Messstellendichte gleich 0: Die Flächengewichtete Messstellendichte der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGMPD. Bei diesem Ansatz wird die Flächengewichtete Messstellendichte von Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
FIGAPDRV	[km ²]	Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten durchschnittlichen Flächengewichteten Ausspeisepunktdichte): Die Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGAPD. Bei Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Flächengewichteten Ausspeisepunktdichte aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilernetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Flächengewichteten Ausspeisepunktdichte erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FIGAPDNL	[km ²]	Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten gewichteten durchschnittlichen Flächengewichteten Ausspeisepunktdichte): Die Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGAPD. Bei Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Flächengewichteten Ausspeisepunktdichte aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilernetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Flächengewichteten Ausspeisepunktdichte erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FIGAPDKO	[km ²]	Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte (Leitungskorridor): Die Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGAPD. Bei den Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Flächengewichteten Ausspeisepunktdichte durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte (FIGAPD) angewendet wird.
FIGAPDNull	[km ²]	Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte gleich 0: Die Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FIGAPD. Bei diesem Ansatz wird die Flächengewichtete Ausspeisepunktdichte von Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
ADRRV	[Anz]	Gesamtanzahl Adressen (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Gesamtanzahl der Adressen der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADR [Anz]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Gesamtanzahl der Adressen aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Gesamtanzahl der Adressen erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
ADRNL	[Anz]	Gesamtanzahl Adressen (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Gesamtanzahl der Adressen der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADR [Anz]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Gesamtanzahl der Adressen aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Gesamtanzahl der Adressen erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
ADRKO	[Anz]	Gesamtanzahl Adressen (Leitungskorridor): Die Gesamtanzahl der Adressen der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADR [Anz]. Bei den Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Gesamtanzahl der Adressen durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Gesamtanzahl der Adressen (ADR [Anz]) angewendet wird.
ADRNull	[Anz]	Gesamtanzahl Adressen gleich 0: Die Gesamtanzahl der Adressen der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADR [Anz]. Bei diesem Ansatz wird die Gesamtanzahl der Adressen von Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
ADRge700ADDRV	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge700ADD [Anz]. Bei Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilernetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
ADRge700ADDNL	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge700ADD [Anz]. Bei Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilernetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
ADRge700ADDKO	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² (Leitungskorridor): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge700ADD [Anz]. Bei den Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² (ADRge700ADD [Anz]) angewendet wird.

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
ADRge700ADDNull	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² gleich 0: Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge700ADD [Anz]. Bei diesem Ansatz wird die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² von Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.
ADRge800ADDRV	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge800ADD [Anz]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
ADRge800ADDNL	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge800ADD [Anz]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
ADRge800ADDKO	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² (Leitungskorridor): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge800ADD [Anz]. Bei den Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² (ADRge800ADD [Anz]) angewendet wird.
ADRge800ADDNull	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² gleich 0: Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge800ADD [Anz]. Bei diesem Ansatz wird die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² von Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.
ADRge900ADDRV	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge900ADD [Anz]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
ADRge900ADDNL	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge900ADD [Anz]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilternetzbetreiber durchgeführt. Eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
ADRge900ADDKO	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² (Leitungskorridor): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge900ADD [Anz]. Bei den Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² (ADRge900ADD [Anz]) angewendet wird.
ADRge900ADDNull	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² gleich 0: Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge900ADD [Anz]. Bei diesem Ansatz wird die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² von Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
ADRge1000ADDRV	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge1000ADD [Anz]. Bei Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilernetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
ADRge1000ADDNL	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsanzahl): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge1000ADD [Anz]. Bei Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilernetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
ADRge1000ADDKO	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² (Leitungskorridor): Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge1000ADD [Anz]. Bei den Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² (ADRge1000ADD [Anz]) angewendet wird.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
ADRge1000ADDNull	[Anz]	Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² gleich 0: Die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets ADRge1000ADD [Anz]. Bei diesem Ansatz wird die Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² von Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.
FLge700ADDRV	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsfläche): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge700ADD [km ²]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FLge700ADDNL	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsfläche): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge700ADD [km ²]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
FLge700ADDKO	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² (Leitungskorridor): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge700ADD [km ²]. Bei den Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² (FLge700ADD [km ²]) angewendet wird.
FLge700ADDNull	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² gleich 0: Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge700ADD [km ²]. Bei diesem Ansatz wird die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 700 Adressen je km ² von Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.
FLge800ADDRV	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsfläche): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge800ADD [km ²]. Bei Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilernetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
FLge800ADDNL	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsfläche): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge800ADD [km ²]. Bei Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilernetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FLge800ADDKO	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² (Leitungskorridor): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge800ADD [km ²]. Bei den Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² (FLge800ADD [km ²]) angewendet wird.
FLge800ADDNull	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² gleich 0: Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge800ADD [km ²]. Bei diesem Ansatz wird die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 800 Adressen je km ² von Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
FLge900ADDRV	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsfläche): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge900ADD [km ²]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FLge900ADDNL	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsfläche): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge900ADD [km ²]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FLge900ADDKO	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² (Leitungskorridor): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge900ADD [km ²]. Bei den Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² (FLge900ADD [km ²]) angewendet wird.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
FLge900ADDNull	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² gleich 0: Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge900ADD [km ²]. Bei diesem Ansatz wird die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 900 Adressen je km ² von Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.
FLge1000ADDRV	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit dem Rohrvolumen gewichteten Durchschnittsfläche): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge1000ADD [km ²]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und dem gesamten Rohrvolumen (m ³) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit dem jeweils individuellen Rohrvolumen (m ³) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.
FLge1000ADDNL	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² (Schätzung auf Basis der mit der Leitungslänge gewichteten Durchschnittsfläche): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² der Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge1000ADD [km ²]. Bei Gasverteilternetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung basierend auf dem Verhältnis aus der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² aller in den Vergleich einbezogenen Gasverteilternetzbetreiber mit Konzessionsvertrag und der gesamten Leitungslänge (km) dieser Gasverteilternetzbetreibern durchgeführt. Eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² erhält man, indem der jeweilige Durchschnittswert mit der jeweils individuellen Leitungslänge (km) der Gasverteilternetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag multipliziert wird.

Label_Parameter	Einheit	Bezeichnung
FLge1000ADDKO	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² (Leitungskorridor): Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge1000ADD [km ²]. Bei den Gasverteilernetzbetreiber ohne Konzessionsvertrag wird eine Schätzung der Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² durchgeführt, indem die Flächenwerte, die für die Versorgte Fläche (Leitungskorridor) (VersFL_3 [km ²]) ermittelt werden, jeweils ins Verhältnis zum bisher geschätzten Flächenwert (VersFL [km ²]) gesetzt werden und dieser Anteilswert auf die jeweilige bisherige geschätzte Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² (FLge1000ADD [km ²]) angewendet wird.
FLge1000ADDNull	[km ²]	Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² gleich 0: Die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² der Gasverteilernetzbetreiber mit Konzessionsvertrag entspricht stets FLge1000ADD [km ²]. Bei diesem Ansatz wird die Fläche gleich oder oberhalb einer Adressdichte von 1000 Adressen je km ² von Gasverteilernetzbetreibern ohne Konzessionsvertrag mit 0 angesetzt.

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

E.2 Kostentreibervorauswahl

E.2.1 Korrelationsanalyse

Tabelle 54 Korrelationskoeffizienten

	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
Priorität 1		
JHLaus	0,8397	0,8425
APtot	0,9380	0,9373
VersFIRV	0,8494	0,8450
VersFINL	0,8781	0,8725
VersFIKO	0,8757	0,8701
VersFINULL	0,8732	0,8676
RVtot	0,9010	0,8976
NLtot	0,8899	0,8884
MStot	0,9545	0,9527
Priorität 2		
APpot	0,9565	0,9529
potJHLaus	0,8962	0,8966
APgt16	0,4666	0,4802

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

APgt5	0,5996	0,6117
MSmdhd	0,6469	0,6465
APle5	0,9376	0,9369
MSnd	0,9537	0,9519
Priorität 3		
LLleq5	0,8708	0,8697
LLgrt5	0,7638	0,7604
Pop2010RV	0,9115	0,9108
Pop2015RV	0,8971	0,8937
Pop2010NL	0,9549	0,9521
Pop2015NL	0,9540	0,9491
JAaus	0,7875	0,7895
VersObj	0,9454	0,9403
Bodenbeschaffenheit Prio 2		
NIV1BK234	0,8528	0,8516
NIV1BK456	0,9004	0,8993
NIV1BK56	0,4761	0,4762
NIV1BK24	0,8884	0,8880
NIV1BK26	0,5740	0,5767
NIV1BK267	0,5740	0,5767
NIV1BK345	0,9027	0,9010
NIV1BK1345	0,9028	0,9011
NIV1GBK345	0,8568	0,8555
NIV1GBK567	0,8445	0,8457
NIV1GBK67	0,3631	0,3658
NIV1GBK24	0,7325	0,7296
FIV1BK234	0,7528	0,7466
FIV1BK456	0,6491	0,6428
FIV1BK56	0,3873	0,3830
FIV1BK24	0,7029	0,6970
FIV1BK26	0,5950	0,5947
FIV1BK267	0,5949	0,5945
FIV1BK345	0,7471	0,7405
FIV1BK1345	0,7476	0,7409
FIV1GBK345	0,7498	0,7437
FIV1GBK567	0,6324	0,6282
FIV1GBK67	0,3042	0,3025
FIV1GBK24	0,6719	0,6649
Bodenbeschaffenheit Prio 3		
NIM1BK234	0,8160	0,8129
NIM1BK456	0,9133	0,9108
NIM1BK56	0,8213	0,8244
NIM1BK24	0,8500	0,8436

NIM1GBK345	0,8334	0,8321
NIM1GBK567	0,9099	0,9085
NIM1GBK67	0,6538	0,6535
NIM1GBK24	0,7438	0,7432
FIM1BK234	0,7329	0,7249
FIM1BK456	0,7106	0,7028
FIM1BK56	0,6156	0,6133
FIM1BK24	0,6875	0,6762
FIM1GBK345	0,7318	0,7255
FIM1GBK567	0,6905	0,6838
FIM1GBK67	0,4763	0,4727
FIM1GBK24	0,6978	0,6936

Quelle: *Frontier Economics*
Auf Basis von 183 Netzbetreibern

E.2.2 Lineare Modelle mit Niveaugrößen (Durchschnittskostenmodelle)

Die folgenden Abbildungen zeigen die Koeffizienten der Kostentreiber in den Modellen mit Niveaugrößen (Durchschnittskostenmodellen) sowie das erreichte Signifikanzniveau (*/**/*** 10%/ 5%/ 1%). Die Spalten zeigen das Schema der Parameterauswahl:

- FW: Vorwärtsselektion
- BW: Rückwärtsselektion
- Stepwise FW: Schrittweise Vorwärts
- Stepwise BW: Schrittweise Rückwärts

Es ist zu beachten, dass in diesem Schritt keine Maximierung der Modellgüte vorgenommen wurde. Es handelt sich um eine Betrachtung der Signifikanz einzelner Kostentreiber auf Basis der gesamten Stichprobe von 183 Netzbetreibern. Nicht signifikante Parameter werden durch die Prozeduren eliminiert.

Die folgenden Abbildungen basieren auf der Schätzung von Flächenparametern für Netzbetreiber ohne Konzessionsgebiet auf Basis des Rohrvolumens.

Abbildung 83 Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1)

		Priorität 1		BW		Stepwise FW		Stepwise BW	
		FW							
		Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex
Priorität 1	JHLaus	55.82***	60.31***	58.78***	63.67***	55.82***	60.31***	58.78***	63.67***
	APtot			339.3***	378.0***			339.3***	378.0***
	VersFIRV								
	RVtot								
	NLtot			-2,814***	-3,154***			-2,814***	-3,154***
	MStot	236.8***	246.3***	113.4***	109.6***	236.8***	246.3***	113.4***	109.6***

Quelle: Frontier Economics

Abbildung 84 Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1 und 2)

		Priorität 1 und Priorität 2		BW		Stepwise FW		Stepwise BW	
		FW							
		Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex
Priorität 1	JHLaus			-28.97**	-81.46**			-28.97**	-81.46**
	APtot			243.3***	518.7***			243.3***	518.7***
	VersFIRV								
	RVtot								
	NLtot			-1,474**	-2,321***			-1,474**	-2,321***
	MStot	143.8***	159.7***	106.4***	91.31***	143.8***	159.7***	106.4***	91.31***
Priorität 2	APpot	87.76***	82.62**		-166.6**	87.76***	82.62**		-166.6**
	potJHLaus	39.69***	39.78***	67.61***	118.9***	39.69***	39.78***	67.61***	118.9***
	APgt16			25,679**	39,353***			25,679**	39,353***
	APgt5	10,096***	16,357***			10,096***	16,357***		
	MSmdhd								
	APle5	--	--	--	--	--	--	--	--
	MSnd	--	--	--	--	--	--	--	--

Quelle: Frontier Economics

Abbildung 85 Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1, 2 und 3)

		Priorität 1, 2 und Priorität 3		BW		Stepwise FW		Stepwise BW	
		FW							
		Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex
Priorität 1	JHLaus			-70.22***	-80.86***			-70.22***	-95.54***
	APtot			548.7***	615.7***			548.7***	646.0***
	VersFIRV			-26,888***	-28,872***			-26,888***	-27,652***
	RVtot								
	NLtot			-13,749***	-13,245***			-13,749***	-13,166***
	MStot	143.8***	159.7***			143.8***	159.7***		
Priorität 2	APpot	87.76***	82.62**	-154.4***	-202.9***	87.76***	82.62**	-154.4***	-225.9***
	potJHLaus	39.69***	39.78***	80.21***	92.03***	39.69***	39.78***	80.21***	98.14***
	APgt16								
	APgt5	10,096***	16,357***		9,712**	10,096***	16,357***		11,060***
	MSmdhd			3,372***	3,310**			3,372***	3,303**
	APle5	--	--	--	--	--	--	--	--
	MSnd	--	--	--	--	--	--	--	--
Priorität 3	LLeq5			19,107***	18,561***			19,107***	18,307***
	LLgt5			21,223***	18,857***			21,223***	18,939***
	Pop2010RV								1.181*
	Pop2015RV			18.86***	20.07***			18.86***	20.55***
	JAaus								
	VersObj	--	--	--	--	--	--	--	--

Quelle: Frontier Economics

Abbildung 86 Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1, 2 und 3, Bodenbeschaffenheit Priorität 2)

		Priorität 1, 2, 3 und Bodenbeschaffenheit Priorität 2							
		FW		BW		Stepwise FW		Stepwise BW	
		Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex
Priorität 1	JHLaus	-32.88**	-31.88**	-70.59***		-21.40***		-70.07***	-75.07***
	APtot			248.4***				260.2***	338.3***
	VersFIRV	-15,272***	-20,430***	-18,305***		-16,763***	-24,242***	-20,117***	-29,680***
	RVtot								
	NLtot								
	MStot	123.0***	119.1***	102.9***	144.3***	120.6***	104.2***	92.75***	111.0***
Priorität 2	APpot	-41.32	-61.14**	-118.4***				-127.5***	-141.5***
	potJHLaus	43.60***	47.74***	74.37***	49.33***	32.33***	24.24***	73.09***	79.79***
	APgt16								
	APgt5	11,875***	22,324***	7,897***	19,060***	12,157***	20,824***	9,080***	17,415***
	MSmdhd	2,596**		2,328***		2,067**		2,593***	
	APle5	--	--	--	--	--	--	--	--
	MSnd	--	--	--	--	--	--	--	--
Priorität 3	LLeq5	1,352**		9,263***	6,950**			8,321***	11,046**
	LLgrt5	6,105***		11,252***	10,874***	5,416**		11,484***	10,267**
	Pop2010RV								
	Pop2015RV	14.68***	18.08***	17.00***	17.15***	15.03***	17.18***	17.97***	24.07***
	JAAus				-0.0118***				
VersObj	--	--	--	--	--	--	--	--	
Boden Priorität 2	NIV1GBK67							-5,463***	
	NIV1GBK567								
	NIV1GBK345	--	--	--	--	--	--	--	--
	NIV1GBK24								
	NIV1BK56			981,859***	1.209e+06***			1.161e+06***	-5.063e+06**
	NIV1BK456	5,410***	6,843***	-35,739***	-102,560***	3,765***	6,062***	-34,796***	-530,326**
	NIV1BK345			-951,863***	-778,434**			-1.126e+06***	5.656e+06***
	NIV1BK267			-985,684***	-1.234e+06***			-1.160e+06***	5.051e+06***
	NIV1BK26	--	--	--	--	--	--	--	--
	NIV1BK24			39,784***	106,265***	1,809**		38,933***	533,865**
	NIV1BK234		1,368***	944,211***	1.107e+06***		1,021***	1.119e+06***	-5.595e+06**
	NIV1BK1345				-332,085***				-70,872*
	FIV1GBK67								-62,044**
	FIV1GBK567	-2,223***	-2,098***			-1,700***	-1,697***		43,069**
	FIV1GBK345							-7,095***	-62,180**
	FIV1GBK24								37,114***
	FIV1BK56				-313,299***				9.444e+06***
	FIV1BK456								269,953*
	FIV1BK345								-9.697e+06**
	FIV1BK267				371,099***				-9.363e+06**
FIV1BK26	--	--	--	--	--	--	--	--	
FIV1BK24								-276,552*	
FIV1BK234				-318,748***			6,979***	9.725e+06***	
FIV1BK1345				314,416***					

Quelle: Frontier Economics

Abbildung 87 Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1, 2 und 3, Bodenbeschaffenheit Priorität 2 und 3)

		Priorität 1, 2, 3 und Bodenbeschaffenheit Priorität 2 und 3							
		FW		BW		Stepwise FW		Stepwise BW	
		Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex
Priorität 1	JHLaus		-31.88**	-44.54***	-45.15**	-17.28**		-55.61***	
	APtot			305.4***	374.6***			309.3***	359.4***
	VersFIRV	-14,623***	-20,430***	-53,114***	-57,625***	-14,234***	-24,242***	-48,698***	-47,930***
	RVtot								
	NLtot								
	MStot	120.2***	119.1***	79.34***	78.66***	117.8***	104.2***	88.59***	62.53**
Priorität 2	APpot	16.74	-61.14**	-116.8***	-144.2***			-126.4***	-131.0***
	potJHLaus	21.48***	47.74***	51.76***	54.16***	32.25***	24.24***	60.19***	48.60***
	APgt16							21,806*	
	APgt5	11,889***	22,324***			14,720***	20,824***		
	MSmdhd								
	APle5	--	--	--	--	--	--	--	--
	MSnd	--	--	--	--	--	--	--	--
Priorität 3	LLeq5			13,789***	16,660***			12,298***	16,659***
	LLgrt5	3,780*		14,034***	17,351***	4,113***		11,312***	17,462***
	Pop2010RV								
	Pop2015RV	12.65***	18.08***	29.12***	32.58***	13.94***	17.18***	27.42***	32.97***
	JAaus								-0.0112***
VersObj	--	--	--	--	--	--	--	--	
Boden Priorität 2	NIV1GBK67			-37,168***	-28,505***			-36,856***	-33,017***
	NIV1GBK567								
	NIV1GBK345	--	--	--	--	--	--	--	--
	NIV1GBK24			-38,961***	-30,203***			-38,503***	-34,884***
	NIV1BK56			3.080e+06***	-72,991***			3.521e+06***	3.272e+06***
	NIV1BK456	5,251***	6,843***	-186,149***	-167,254***	6,012***	6,062***	-208,215***	-157,630***
	NIV1BK345			-2.435e+06***	788,318***			-2.864e+06***	-2.583e+06***
	NIV1BK267			-3.165e+06***				-3.606e+06***	-3.352e+06***
	NIV1BK26	--	--	--	--	--	--	--	--
	NIV1BK24			206,046***	183,509***			226,496***	175,609***
	NIV1BK234		1,368***	2.879e+06***	-251,755***		1,021***	3.300e+06***	3.103e+06***
	NIV1BK1345			-480,396**	-574,482**			-469,288**	-559,172**
	FIV1GBK67			-110,806***	-111,566***			-114,596***	-98,217***
	FIV1GBK567	-1,855***	-2,098***	128,762***	109,134***	-3,957***	-1,697***	132,871***	110,464***
	FIV1GBK345			-106,015***	-108,690***			-109,422***	-97,408***
	FIV1GBK24			124,761***	102,920***			129,785***	104,938***
	FIV1BK56			-28,357***	4.662e+06***			-621,326**	-644,319**
FIV1BK456									
FIV1BK345			-600,880**	-5.391e+06***					
FIV1BK267			247,964***	-4.462e+06***			847,253***	837,874**	
FIV1BK26	--	--	--	--	--	--	--	--	
FIV1BK24			-29,709***	-23,667***			-29,884***	-27,249***	
FIV1BK234				4.688e+06***			-593,559**	-616,001*	
FIV1BK1345			678,296**	789,484**			667,153**	700,011**	
Boden Priorität 3	NIM1GBK67			66,288***	56,378***			64,604***	63,691***
	NIM1GBK567			-21,689***	-18,632***			-20,397***	-22,959***
	NIM1GBK345			67,821***	57,219***			65,160***	63,775***
	NIM1GBK24	--	--	--	--	--	--	--	--
	NIM1BK56			150,716***	128,481***			146,516***	113,705***
	NIM1BK456	187.9		-146,174***	-123,350***			-141,987***	-106,111**
	NIM1BK24			144,725***	123,407***			141,323***	108,185**
	NIM1BK234	--	--	--	--	--	--	--	--
	FIM1GBK67			-84,119***	-68,619***			-85,060***	-83,587***
	FIM1GBK567			26,493***	21,961**	1,601**		28,331***	30,001***
	FIM1GBK345			-91,670***	-72,613***			-91,219***	-83,847***
	FIM1GBK24	--	--	--	--	--	--	--	--
	FIM1BK56			-466,179***	-434,193***			-442,053***	-316,327***
FIM1BK456			455,509***	419,744***			433,076***	299,192**	
FIM1BK24			-454,393***	-426,190***			-431,017***	-308,676***	
FIM1BK234	--	--	--	--	--	--	--	--	

Quelle: Frontier Economics

Abbildung 88 Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1 und 2, Adressdichteparameter hoch)

		Priorität 1 & 2 und Adressdaten (hohe Bevölkerungsdichte)							
		FW		BW		Stepwise FW		Stepwise BW	
		Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex
Priorität 1	JHLaus			-54.91***	-89.64***			-35.37**	-87.14***
	APtot			146.5***	452.9***			244.8***	463.0***
	VersFIRV								
	RVtot								
	NLtot				-1,613***			-1,187*	-1,607***
	MStot	122.5***	130.1***	107.9***	88.32***	122.5***	130.1***	92.93***	75.47***
Priorität 2	APpot	108.3***	106.8***		-144.6**	108.3***	106.8***		-145.6**
	potJHLaus	28.59***	25.52***	76.47***	115.3***	28.59***	25.52***	65.46***	110.7***
	APgt16			39,227***	49,455***			34,144***	27,696*
	APgt5	14,382***	20,918***			14,382***	20,918***		9,948*
	MSmdhd								
	APle5								
	MSnd	--	--	--	--	--	--	--	--
Adressdaten Hohe Dichte	FLge900ADDRV	161,176**				161,176**			
	FLge800ADDRV	--	--	--	--	--	--		
	FLge700ADDRV							1,275e+06*	
	FLge1000ADDRV				199,340**				1,652e+06*
	ADRge900ADDRV			142.9**				854.6**	
	ADRge800ADDRV	--	--	--	--	--	--	--	--
	ADRge700ADDRV		108.0**				108.0**	-1,780*	
ADRge1000ADDRV								-1,158*	

Quelle: Frontier Economics

Abbildung 89 Durchschnittskostenmodelle (Priorität 1 und 2, absolute Adressdichteparameter)

		Priorität 1 & 2 und Adressdaten (gerine Bevölkerungsdichte)							
		FW		BW		Stepwise FW		Stepwise BW	
		Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex	Totex	sTotex
Priorität 1	JHLaus				-77.41**				-69.39***
	APtot			264.2***	491.5***			264.2***	489.3***
	VersFIRV			-32,435***	-33,897***			-32,435***	-28,194**
	RVtot			77.77**				77.77**	70.67*
	NLtot			-2,264***	-3,379***			-2,264***	-2,599***
	MStot	143.8***	159.7***	140.4***	120.3***	143.8***	159.7***	140.4***	116.1***
Priorität 2	APpot	87.76***	82.62**		-128.8**	87.76***	82.62**		-150.8***
	potJHLaus	39.69***	39.78***	27.22***	99.16***	39.69***	39.78***	27.22***	82.98***
	APgt16			43,288***	58,467***			43,288***	62,712***
	APgt5	10,096***	16,357***			10,096***	16,357***		
	MSmdhd								
	APle5								
	MSnd	--	--	--	--	--	--	--	--
Adressdaten Absolute Dichten	FIGADDRV			1,891***	1,221***			1,891***	1,206**
	FIGAPDRV	--	--	--	--	--	--	--	--
	FIGMPDRV			-1,628***				-1,628***	-1,316*
	ADRRV								44.52*

Quelle: Frontier Economics

E.3 Kostentreiberanalyse

In diesem Annex beschreiben wir zusätzliche Ergebnisse der Kostentreiberanalyse.

E.3.1 Test verworfener Parameterkandidaten

Adressdichtedaten

Tabelle 55 Test weiterer Parameter: Flächengewichtete Adressdichte (FLGADDRV), flächengewichtete Messstellendichte (FLGMSDRV), flächengewichtete Ausspeisepunktdichte (FLGAPDRV), und Gesamtzahl der Adressen (ADRANZRV)

Parameter (Kosten)	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten
ln (RVtot)	0,2520***	0,2750***	0,2995***	0,2698***	0,2842***	0,3044***	0,2148***	0,1860***
ln (JHLaus)	0,2351***	0,2146***	0,1804***	0,1767***	0,2108***	0,1816***	0,3086***	0,2664***
ln (MStot)	0,3625***	0,3732***	0,3893***	0,4154***	0,3642***	0,3790***	0,3706***	0,3810***
ln (NLV1BK456)	0,1362**	0,1340**	0,1837***	0,1925***	0,1958***	0,2118***	0,0464	0,026
ln (APgt5)	0,0183***	0,0191***	0,0183**	0,0171**	0,0150**	0,0155**	0,0156**	0,0166**
ln(FLGADD)	-0,0107	-0,0273						
ln(FLGMSD)			-0,0881	-0,0811				
ln(FLGAPD)					-0,0839	-0,1063		
ln(ADRANZ)							0,0347	0,1127
Konstante								
Anzahl Beobachtungen	16,1573***	16,1782***	16,1394***	16,1621***	16,1713***	16,1830***	16,1831***	16,2177***
Adj. R ²	0,9782	0,9784	0,9783	0,9793	0,9787	0,979	0,979	0,9798
AIC	-126,4162	-120,1132	-130,2755	-125,1107	-129,5889	-123,0527	-134,3265	-130,9997
BIC	-38,7791	-32,6422	-42,6383	-37,6397	-41,9518	-35,5817	-46,6893	-43,5287
p-Wert LR-Test	0,0009	0,0002	0,0004	<0,0001	0,0015	0,0002	0,0001	<0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Parameter FLGADD, FLGMSD, FLGAPD und ADRANZ gehen jeweils als Umweltvariable in das Modell ein, das heißt ohne Quadrat- und Kreuzterme. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des Ausgangsmodells. (finalen Modells).

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Tabelle 56 Test weiterer Parameter: Anzahl Adressen gleich oder oberhalb einer Adressdichte von [x] Adressen je km²

Parameter (Kosten)	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten
ln (RVtot)	0,3784***	0,2901***	0,3280***	0,3359***	0,2926***	0,3182***	0,2682***	0,3196***
ln (JHLaus)	0,1810*	0,1536***	0,1529***	0,1660***	0,1697***	0,1757***	0,1817***	0,1192**
ln (MStot)	0,3279***	0,3683***	0,3343***	0,3396***	0,3434***	0,3572***	0,3631***	0,3660***
ln (NLV1BK456)	0,0395	0,1075***	0,1156***	0,0977***	0,1361***	0,0944**	0,1450***	0,1110***
ln (APgt5)	0,0181**	0,0186***	0,0195***	0,0151**	0,0171***	0,0146**	0,0168***	0,0175***
ln (ADRge700ADDRV)	0,0378	0,0653***						
ln (ADRge800ADDRV)			0,0455***	0,0508***				
ln (ADRge900ADDRV)					0,0380***	0,0475***		
ln (ADRge1000ADDRV)							0,0270***	0,0361***
Konstante	16,1104***	16,1315***	16,0756***	16,1055***	16,0175***	16,0055***	15,9494***	15,9422***
Anzahl Beobachtungen	165	165	165	164	165	164	167	164
Adj. R ²	0,9785	0,9812	0,9795	0,9818	0,9793	0,9812	0,9804	0,9819
AIC	-136,934	-130,9838	-138,2331	-133,5204	-135,9961	-132,4213	-138,5302	-137,6867
BIC	-49,2969	-43,5128	-50,596	-46,0494	-48,359	-44,9504	-50,893	-50,2157
p-Wert LR-Test	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Tabelle 57 Test weiterer Parameter: Versorgte Fläche (beispielhaft anhand von VersFLRV) gleich oder oberhalb einer Adressdichte von [x] Adressen je km²

Parameter (Kosten)	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten
In (RVtot)	0,2956***	0,2987***	0,3281***	0,3409***	0,2912***	0,3150***	0,2742***	0,3372***
In (JHLaus)	0,2109***	0,1686**	0,1507***	0,1620***	0,1675***	0,1767***	0,1807***	0,1114*
In (MStot)	0,2917***	0,3418***	0,3345***	0,3339***	0,3433***	0,3497***	0,3621***	0,3614***
In (NLV1BK456)	0,1328***	0,1142***	0,1151***	0,1040***	0,1370***	0,0910**	0,1368***	0,0986***
In (APgt5)	0,0174**	0,0184***	0,0194***	0,0154**	0,0172***	0,0135**	0,0167***	0,0177***
In (FLge700ADDRV)	0,044	0,0631**						
In (FLge800ADDRV)			0,0498***	0,0545***				
In (FLge900ADDRV)					0,0414***	0,0532***		
In (FLge1000ADDRV)							0,0295***	0,0400***
Konstante	16,1279***	16,1462***	16,0929***	16,1278***	16,0425***	16,0470***	15,9868***	15,9915***
Anzahl Beobachtungen	167	165	165	164	165	165	166	163
Adj. R ²	0,9784	0,9803	0,9796	0,9813	0,9794	0,9814	0,9809	0,9826
AIC	-138,0619	-131,2713	-138,7248	-133,6987	-136,8125	-133,65	-139,903	-139,5901
BIC	-50,4247	-43,8003	-51,0876	-46,2277	-49,1753	-46,179	-52,2658	-52,1191
p-Wert LR-Test	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Testen der zusätzlichen Berücksichtigung von verworfenen Priorität 1 Parametern

Tabelle 58 Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Hinzufügen der Versorgten Fläche (beispielhaft anhand von VersFLRV)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2743***	0,2907***
ln (JHLaus)	0,2270***	0,2253***
ln (MStot)	0,3533***	0,3522***
ln (NLV1BK456)	0,1715***	0,1577***
ln (APgt5)	0,0141**	0,0170**
ln (VersFLRV)	-0,0425	-0,0501
Konstante	16,1663***	16,1798***
Anzahl Beobachtungen	167	165
Adj. R ²	0,9778	0,9779
AIC	-129,8988	-123,209
BIC	-42,2616	-35,738
p-Wert LR-Test	0,0005	0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Tabelle 59 Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Hinzufügen der Netzlänge

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,3352***	0,3281***
ln (JHLaus)	0,2179***	0,2203***
ln (MStot)	0,3609***	0,3901***
ln (NLV1BK456)	0,1848**	0,2186***
ln (APgt5)	0,0179***	0,0166**
ln (NLtot)	-0,1617*	-0,2035**
Konstante	16,1448***	16,1625***
Anzahl Beobachtungen	170	167
Adj. R ²	0,9779	0,9785
AIC	-135,1932	-129,8806
BIC	-47,556	-42,4096
p-Wert LR-Test	0,0172	0,0009

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Tabelle 60 Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Ersetzen der NLV1BK456 durch die Netzlänge

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
In (RVtot)	0,3235***	0,3068***
In (JHLaus)	0,2872***	0,2964***
In (MStot)	0,3748***	0,4025***
In (NLV1BK456)		
In (APgt5)	0,0196***	0,0195***
In (NLtot)	-0,024	-0,031
Konstante	16,1717***	16,1839***
Anzahl Beobachtungen	170	171
Adj. R ²	0,9711	0,9723
AIC	-98,9049	-104,8195
BIC	-33,177	-39,2162
p-Wert LR-Test	0,0088	0,0005

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Tabelle 61 Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Hinzufügen der Anzahl der Ausspeisepunkte

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
In (RVtot)	0,3141***	0,2975***
In (JHLaus)	0,2381***	0,2253***
In (MStot)	0,4206***	0,4267***
In (NLV1BK456)	0,1623***	0,1505***
In (APgt5)	0,0123*	0,0135**
In (APtot)	-0,1755	-0,1324
Konstante	16,2207***	16,2355***
Anzahl Beobachtungen	168	166
Adj. R ²	0,9796	0,9784
AIC	-127,1124	-121,4228
BIC	-39,4752	-33,9518
p-Wert LR-Test	0,027	0,0186

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Tabelle 62 Test von verworfenem Priorität 1 Parameter: Ersetzen der Anzahl der AP > 5 bar durch die Anzahl der Ausspeisepunkte

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2834***	0,2669***
ln (JHLaus)	0,2649***	0,2511***
ln (MStot)	0,4097***	0,4374***
ln (NLV1BK456)	0,2031***	0,1974***
ln (APgt5)		
ln (APtot)	-0,1745	-0,1583
Konstante	16,3212***	16,3516***
Anzahl Beobachtungen	168	166
Adj. R ²	0,9785	0,9787
AIC	-122,465	-117,0541
BIC	-56,7371	-51,4509
p-Wert LR-Test	0,2575	0,0818

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Erneuter Test der Bodenklassen

Tabelle 63 Erneutes Testen Parameter für Abbildung der Bodenbeschaffenheit

Parameter (Kosten)	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten
ln (RVtot)	0,2912***	0,2561***	0,3468***	0,3489***	0,2835***	0,2510***	0,3118***	0,3197***
ln (JHLaus)	0,1879***	0,2360***	0,1952***	0,1910***	0,2130***	0,2581***	0,2646***	0,2599***
ln (MStot)	0,3644***	0,3674***	0,4086***	0,4171***	0,3628***	0,3693***	0,3872***	0,4002***
ln (APgt5)	0,0184***	0,0162**	0,0167***	0,0175***	0,0199***	0,0180***	0,0243***	0,0221***
ln (NLV1BK456)	0,1312***	0,1075***						
ln (NLV1BK56)			0,0143***	0,0135***				
ln (NL V1BK2456)					0,1126***	0,0859**		
ln (NLV1BK267)							0,0001	-0,0005
Konstante	16,1742***	16,2170***	16,0575***	16,0822***	16,1696***	16,2090***	16,2654***	16,3142***
Anzahl Beobachtungen	169	168	169	170	167	167	169	169
Adj. R ²	0,9781	0,9773	0,978	0,9761	0,9763	0,977	0,9725	0,9728
AIC	-135,5816	-130,6412	-128,7322	-122,3457	-129,8949	-127,4545	-110,6376	-112,468
BIC	-69,8537	-65,0379	-63,0043	-56,7425	-64,167	-61,8513	-44,9098	-46,8647
p-Wert LR-Test	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0002	0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Testen der zusätzlichen Berücksichtigung von verworfenen Priorität 2 und 3 Parametern

Tabelle 64 Test von verworfenen Priorität 2 Parameter: Potentielle Jahreshöchstlast

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2567***	0,2590***
ln (JHLaus)	0,2125	0,182
ln (MStot)	0,4493***	0,4478***
ln (NLV1BK456)	0,0577	0,0406
ln (APgt5)	0,0124*	0,0136**
ln (potJHLaus)	0,0164	0,0508
Konstante	16,1945***	16,2298***
Anzahl Beobachtungen	167	165
Adj. R ²	0,9791	0,9789
AIC	-140,2811	-132,7632
BIC	-52,644	-45,2922
p-Wert LR-Test	<0,0001,	<0,0001,

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterme

Tabelle 65 Test von verworfenen Priorität 2 Parameter: Aufteilung der Messstellen in verschiedene Druckbereiche – Niederdruck sowie Mittel- und Hochdruck

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2561	0,2996*
ln (JHLaus)	0,1952**	0,0205
ln (MStot)		
ln (NLV1BK456)	0,1226	0,2347
ln (APgt5)	0,0290***	0,0260**
ln (MSnd)	0,3421***	0,3565***
ln (MSmdhd)	-0,0421	-0,0249
Konstante	15,8279***	15,8482***
Anzahl Beobachtungen	166	168
Adj. R ²	0,9773	0,9769
AIC	-121,77	-122,9642
BIC	-34,1329	-35,4932
p-Wert LR-Test	<0,0001	<0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Tabelle 66 Testen der Bodenklassen im Ausgangsmodell Priorität 1 Parameter

Parameter (Kosten)	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten	Nicht-stand. Kosten	Stand. Kosten
ln (RVtot)	0,2647***	0,2402***	0,3107***	0,3166***	0,2699***	0,2492***	0,3313***	0,3235***
ln (JHLaus)	0,2598***	0,2758***	0,2928***	0,2744***	0,2713***	0,2791***	0,3093***	0,2992***
ln (MStot)	0,2926***	0,3419***	0,3777***	0,4040***	0,2919***	0,3327***	0,3577***	0,3976***
ln (NLV1BK456)	0,1572***	0,1330**						
ln (NLV1BK56)			0,0133***	0,0120**				
ln (NLV1BK2456)					0,1415***	0,1219***		
ln (NLBK267)							-0,0005	-0,0009
Konstante	16,3277***	16,3561***	16,1939***	16,2353***	16,3400***	16,3671***	16,4636***	16,5633***
Anzahl Beobachtungen	169	169	170	169	170	172	170	168
Adj. R ²	0,9772	0,9768	0,9743	0,9741	0,9756	0,9757	0,9709	0,9723
AIC	-126,6999	-124,2161	-117,3022	-111,0071	-121,3793	-121,4013	-96,9148	-99,5219
BIC	-79,7514	-77,3567	-70,3537	-64,1476	-74,4308	-74,5419	-49,9663	-52,6625
p-Wert LR-Test	0,0429	0,4588	0,0008	0,0008	0,0022	0,0002	0,0067	0,0003

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Tabelle 67 Test von verworfenem Priorität 2 Parameter:
Berücksichtigung der Anzahl von potentiellen
Ausspeisepunkten

Parameter (Kosten)	Nicht- standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,3071***	0,2738***
ln (JHLaus)	0,2075***	0,2346***
ln (MStot)	0,3353***	0,3725***
ln (NLV1BK456)	0,0737	0,0746
ln (APgt5)	0,0167**	0,0159**
ln (APpot)	0,0427	0,0178
Konstante	16,1845***	16,2061***
Anzahl Beobachtungen	167	165
Adj. R ²	0,9775	0,9756
AIC	-129,7519	-124,1038
BIC	-42,1147	-36,6329
p-Wert LR-Test	0,0003	0,0006

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Tabelle 68 Test von verworfenem Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der Anzahl von potentiellen Ausspeisepunkte anstatt von den Messstellen

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,3247***	0,3300***
ln (JHLaus)	0,4482***	0,4654***
ln (MStot)		
ln (NLV1BK456)	-0,0012	-0,0301
ln (APgt5)	0,0103	0,0115
ln (APpot)	0,1703***	0,1886***
Konstante	16,2730***	16,2974***
Anzahl Beobachtungen	170	169
Adj. R ²	0,9685	0,968
AIC	-87,4734	-79,7288
BIC	-21,7455	-14,1255
p-Wert LR-Test	0,022	0,0168

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells. * / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%
Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Tabelle 69 Test von verworfenem Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der potentiellen Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2567***	0,2590***
ln (JHLaus)	0,2125	0,182
ln (MStot)	0,4493***	0,4478***
ln (NLV1BK456)	0,0577	0,0406
ln (APgt5)	0,0124*	0,0136**
ln (potJHLaus)	0,0164	0,0508
Konstante	16,1945***	16,2298***
Anzahl Beobachtungen	167	165
Adj. R ²	0,9791	0,9789
AIC	-140,2811	-132,7632
BIC	-52,644	-45,2922
p-Wert LR-Test	<0,0001	<0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Abbildung ohne Kreuz- und Quadratterme

Tabelle 70 Test von verworfenem Priorität 2 Parameter: Berücksichtigung der potentiellen Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen anstatt der zeitgleichen Jahreshöchstlast

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,2659***	0,2307***
ln (JHLaus)		
ln (MStot)	0,4119***	0,4398***
ln (NLV1BK456)	0,0747**	0,0645*
ln (APgt5)	0,0131**	0,0128**
ln (potJHLaus)	0,2260***	0,2509***
Konstante	16,1980***	16,2194***
Anzahl Beobachtungen	169	169
Adj. R ²	0,9786	0,9787
AIC	-149,7721	-141,3515
BIC	-84,0442	-75,7483
p-Wert LR-Test	<0,0001	<0,0001

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Die Berechnung erfolgt unter Ausschluss von Ausreißern. AIC/BIC basieren auf der Stichprobe des finalen Modells.

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%
Abbildung ohne Kreuz- und Quadratsterne

E.3.2 Test normiert-linearer Modelle

In **Kapitel 5.2** stellen wir fest, dass die Translog und Cobb-Douglas Funktionen normiert-linearen Modellen vorzuziehen sind. In diesem Abschnitt betrachten wir trotz dieses Befundes normiert-lineare Modelle, um eine Einschätzung zu entwickeln, wie sich diese Modelle in der dritten Regulierungsperiode im Vergleich zu logarithmierten Modellen verhalten. Grund hierfür ist, dass in den vergangenen beiden Effizienzvergleichen für Gasverteiler-netzbetreiber aufgrund der Spezifika der Daten und der Anforderungen an das Effizienzvergleichsmodell (insbesondere Verwendung von Pflichtparametern) normiert-lineare Modelle zum Einsatz kamen.

Hierbei beschränken wir uns auf die Analyse ausgewählter Modelle:

- Normiert-lineares Modell mit den **Parametern des Effizienzvergleichs der 2. Regulierungsperiode**, allerdings gerechnet mit den **Daten der 3. Regulierungsperiode**;
- Normiert-lineares Modell mit **Modellparametern des Effizienzvergleichs der 3. Regulierungsperiode** (ebenfalls gerechnet mit den Daten der 3. Regulierungsperiode).

Modell der 2. Regulierungsperiode mit Daten der 3. Regulierungsperiode

Zunächst betrachten wir das Effizienzvergleichsmodell aus der 2. Regulierungsperiode, gerechnet mit Daten der 3. Regulierungsperiode.⁹⁷ Die inkludierten Parameter werden dabei durch die Anzahl der Anschlusspunkte normiert. Die Parameter wurden wie folgt berechnet: [Parameter] / [Anzahl der Anschlusspunkte].

Tabelle 71 fasst die Ergebnisse zusammen.

⁹⁷ Wir stellen hierbei hinsichtlich des Parameters versorgte Fläche auf die in der zweiten Regulierungsperiode gültigen Definition ab.

Tabelle 71 Modell aus der zweiten RP (OLS – normiert linear durch AP)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
JHLaus (n1)	11,19	29,57***
VersFL (n1)	-13886,47**	10856,74
APpot (n1)	85,80***	79,83***
NLtot (n1)	-951,12	-4853,82***
RVtot (n1)	171,51***	194,70***
MStot (n1)	203,07***	174,35***
APgt16 (n1)	89728,49**	148983,9***
NLV1BK456 (n1)	2949,01***	2252,69***
Konstante (APtot/APtot)	10283,18***	29968,4***
Anzahl Beobachtungen	174	174
Adj. R ²	1,00	0,70
AIC	2082,11	2059,37
BIC	2110,54	2087,80
p-Wert White Test	0,00	0,01
Max VIF	479976	2.91
Mean VIF	129244	1.83

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Analyse unter Ausschluss der Ausreißer nach Cook's Distance

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Das Modell aus der 2. Regulierungsperiode ist mit Daten der 3. Regulierungsperiode nicht plausibel, da

- bei der versorgten Fläche ein nicht-konsistenter Vorzeichenwechsel zwischen nicht standardisierten und standardisierten Kosten auftritt, bzw. der Koeffizient bei nicht standardisierten Kosten einen negativ-signifikanten Einfluss bezüglich der Kosten aufweist;
- die Netzlänge einen negativ-signifikanten Einfluss auf die standardisierten Kosten aufweist; und
- die Fehlerterme bei beiden Kostenarten heteroskedastisch sind;
- die Parameter bei Verwendung der nicht standardisierten Kosten hoch multikollinear sind; bei den standardisierten Kosten scheint dies nicht in dem Maß der Fall zu sein, jedoch ergibt sich hier nur ein Erklärungsgehalt des Modells von 70 %.⁹⁸

⁹⁸ Wird anstelle des alten Parameters für die versorgte Fläche auf einen der vier neuen Parameter zurückgegriffen, verbessern sich die statistischen Eigenschaften des geschätzten Modells nicht. Multikollinearität ist auch hier stets ein Problem wie auch die Fehlerterme bei beiden Kostenarten i.d.R. heteroskedastisch sind und einzelne Vorzeichen negativ-signifikante Vorzeichen aufweisen.

Normiert-lineares Modell mit den Parametern des Effizienzvergleichs der 3. Regulierungsperiode

Im Folgenden analysieren wir exemplarisch ein normiert-lineares Modell mit den Parametern des Effizienzvergleichs der 3. Regulierungsperiode. Hierbei verwenden wir als Normierungsparameter die Ausspeisepunkte einerseits sowie das Rohrvolumen andererseits.⁹⁹

Normierung anhand der Ausspeisepunkte

Das folgende Modell beinhaltet die Parameter des Effizienzvergleichsmodells der dritten Regulierungsperiode mit einer Normierung durch die Ausspeisepunkte (**Tabelle 72**).

Tabelle 72 Beispiel eines Modells (OLS – normiert linear durch AP)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
JHLaus (n1)	34,85***	34,87***
RVtot (n1)	141,33***	130,96***
MStot (n1)	182,91***	199,02***
APgt5 (n1)	13254,85***	14102,59***
NLV1BK456 (n1)	3126,26***	3108,04***
Konstante (APtot/APtot)	21704,34***	21191,07***
Anzahl der Beobachtungen		
	175	175
Adj. R-squared		
	0,65	0,64
AIC		
	2087,99	2098,08
BIC		
	2106,98	2117,07
p-Wert White Test		
	0,11	0,16
Max VIF		
	1,51	1,51
Mean VIF		
	1,28	1,29

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Analyse unter Ausschluss der Ausreißer nach Cook's Distance

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Die statistischen Eigenschaften des Modells sind unauffällig: Es besteht keine Heteroskedastizität, wenig Multikollinearität, die Parameter sind signifikant und weisen positive Koeffizienten auf. Allerdings verbleibt bei einem Erklärungsgehalt des Modells mit 65% (nicht-standardisierte Kosten) bzw. 64% (standardisierte Kosten) ein Anteil der Varianz in den Kostendaten von 35% bis 36% nicht durch das Modell erklärt.¹⁰⁰ Die SFA-Effizienzwerte der Netzbetreiber fallen daher tendenziell niedriger aus als in einer Spezifikation, die sich flexibler an die Daten anpasst (zum Beispiel Translog-Funktion). Zusätzlich ergibt sich das Problem,

⁹⁹ Tests mit anderen Normierungsparametern wie zum Beispiel der versorgten Fläche liefern keine grundsätzlich anderen Ergebnisse.

¹⁰⁰ Der Vergleich des Bestimmtheitsmaßes (adjustiertes R²) zweier verschiedener funktionaler Formen ist für sich genommen nicht aussagekräftig. Im Kontext der Effizienzschatzung kann daher lediglich eine Indikation zur im Modell nicht erklärten Varianz und deren Rückwirkung auf die Unterschiede des durchschnittlichen Effizienzniveaus abgeleitet werden.

dass die SFA Regressionen mit standardisierten Kosten unter Annahme halbnormalverteilter Ineffizienzterme nicht konvergieren.

Normierung anhand des Rohrvolumens

Tabelle 73 zeigt die Ergebnisse eines Modells, bei welchem die Parameter durch das Rohrvolumen normiert werden (der Parameter Rohrvolumen wird aufgrund der Normierung mit sich selbst durch die Konstante ausgedrückt).

Tabelle 73 Beispiel eines Modells (OLS – normiert linear durch RV)

Parameter (Kosten)	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
JHLaus (n2)	28,88***	29,742***
MStot (n2)	167,75***	180,85***
APgt5 (n2)	13373,16**	14161,24**
NLV1BK456 (n2)	2899,18***	2816,24***
Konstante (RVtot/RVtot)	851,77***	881,18***
Anzahl der Beobachtungen	172	173
Adj. R-squared	0.74	0.76
AIC	2198.92	2215.49
BIC	2214.65	2231.26
p-Wert White Test	0.55	0.50
Max VIF	1.33	1.34
Mean VIF	1.18	1.19

Quelle: *Frontier Economics*

Hinweis: *Analyse unter Ausschluss der Ausreißer nach Cook's Distance*

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Die statistischen Eigenschaften des Modells sind auch hier unauffällig: Es besteht keine Heteroskedastizität, wenig Multikollinearität, die Parameter sind signifikant und weisen positive Koeffizienten auf. Allerdings verbleibt bei einem Erklärungsgehalt des Modells von ca. 75% ein Anteil von 25% der Varianz der Kostendaten durch das Modell unerklärt.¹⁰¹

Tests weiterer Modellspezifikationen zeigen keine wesentliche Verbesserung der Ergebnisse. Modelle mit Hinzunahme weiterer Parameter weisen zudem in vielen Fällen Multikollinearität und die damit einhergehenden Probleme auf. Ferner besteht bei diversen Spezifikationen das Problem nicht konvergierender SFA Regressionen bei Annahme eines halbnormalverteilten Ineffizienzterms. Der festgestellte Befund erscheint vor diesem Hintergrund robust.

¹⁰¹ Der Vergleich des Bestimmtheitsmaßes (adjustiertes R²) zweier verschiedener funktionaler Formen ist für sich genommen nicht aussagekräftig. Im Kontext der Effizienzschatzung kann daher lediglich eine Indikation zur im Modell nicht erklärten Varianz und deren Rückwirkung auf die Unterschiede des durchschnittlichen Effizienznieaus abgeleitet werden.

ANNEX F SFA-AUSREISSERANALYSE

In diesem Anhang setzen wir uns detaillierter mit den Methoden der Ausreißeranalyse im Rahmen der SFA-Effizienzschtzung auseinander.

F.1 Einordnung

In der ökonomischen oder statistischen Literatur besteht keine eindeutige und einheitlich angewendete Definition eines Ausreißers. Die Frage, ob eine Beobachtung als Ausreißer gilt, hängt dabei auch vom Kontext der Analyse ab. Mit der Anlage 3 ARegV ist erstmalig eine rechtliche Konvention zur Ausreißeranalyse für Effizienzschtzungen im Regulierungskontext eingeführt worden.

Wie oben erwähnt, gibt es in der ökonomischen Literatur keine einheitliche Definition für den Term „Ausreißer“, üblicherweise wird hierbei unterschieden zwischen:

- Beobachtungen mit großem Residuum, d. h. Beobachtungen mit großer Distanz von der Regressionsgraden;
- Beobachtungen mit großem Hebel (leverage), d. h. Beobachtungen mit großem Einfluss auf die geschätzten Koeffizienten; und
- Beobachtungen mit großem Einfluss (influence), d. h. Beobachtungen mit großem Einfluss auf verschiedene Kleinste-Quadrate-Schätzergebnisse.

Bei der Ausreißeranalyse ist es das Ziel, Beobachtungen zu identifizieren, die nicht mit dem Rest der Stichprobe vergleichbar sind und die Schätzergebnisse der Regressionen verzerren können. Andererseits darf eine Ausreißeranalyse nicht dazu führen, zu viele Beobachtungen aus dem Datensample zu entfernen, da dadurch Informationen für die Schätzungen verloren gehen und die Robustheit der Analyse leidet.

F.2 ARegV Anforderungen

Die ARegV macht detaillierte Vorgaben zur Art und Vorgehensweise der Ausreißeranalyse im Rahmen der parametrischen Effizienzmessung. So soll der Fokus der Ausreißeranalyse auf der Identifizierung einflussreicher Beobachtungen liegen. Wörtlich heißt es im Verordnungstext:

„Bei der parametrischen Methode gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst. Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses sind statistische Tests durchzuführen, mit denen ein numerischer Wert für den Einfluss zu ermitteln ist. Liegt der ermittelte Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen. Methoden, die zur Anwendung kommen können, sind insbesondere Cooks-Distance, DFBETAS, DFFITS, Covariance-Ratio oder Robuste Regression.“

Anlage 3 (zu § 12) Nummer 5 Sätze 12 bis 15 ARegV [Hervorh. D. Verf.]

Auf dieser Basis stellt sich unser Verständnis der Ausreißeranalyse folgendermaßen dar:

- **Definition eines Ausreißers:** Gemäß der Definition der ARegV sind solche Beobachtungen als Ausreißer zu klassifizieren, welche einen signifikanten Einfluss auf die Lage der Regressionsgeraden haben. Dies kann sich auf den Achsenabschnitt und / oder die Steigung der Regressionsgeraden beziehen. Änderungen von einem der beiden können die Regressionsergebnisse aller Unternehmen maßgeblich beeinflussen.
- **Signifikanter Einfluss:** Um festzustellen, ob der Einfluss einer Beobachtung signifikant ist, sind statistische Tests durchzuführen, die auf einem numerischen Wert basieren, der den **Einfluss** dieser Beobachtung auf die Lage der Regressionsgeraden widerspiegelt. Ausreißer sind aus der Stichprobe zu entfernen, insofern der entsprechende numerische Wert einen spezifischen kritischen Wert übersteigt. Der kritische Wert selber ist methodisch angemessen zu ermitteln.
- **Spezifische Methoden:** Die ARegV legt keine spezifische Methode zur Ausreißeridentifikation fest, vielmehr werden fünf mögliche Alternativen aufgelistet:
 - Cook's Distance;
 - DFFITs;
 - DFBETAs;
 - Covariance-Ratio; sowie
 - die Robuste Regression.

Wir gehen davon aus, dass eine Kombination verschiedener Methoden oder ein schrittweiser Ansatz nicht vorgesehen ist.

F.3 ARegV Methoden

Grundsätzlich sind alle in Anlage 3 (zu § 12) Nummer 5 Sätze 12 bis 15 ARegV aufgeführten Methoden zu Ausreißeranalyse geeignet, Ausreißer im Kontext des vorliegenden Datensatzes zu identifizieren.

Im Folgenden diskutieren wir die Eignung der fünf Methoden aus der theoretischen und praktischen Perspektive. Vor dem Hintergrund, dass in den vorherigen beiden Regulierungsperioden für die Strom- und Gasverteilernetzbetreiber stets die Cook's Distance Methode zur Anwendung gekommen ist, werden die fünf Methoden sowohl einzeln als auch im Vergleich zu Cook's Distance dargestellt und analysiert.

Cook's Distance

- **Methode:** Die Cook's Distance Methode geht auf Cook (1977) und Cook / Weisberg (1982) zurück. Sie misst den Einfluss einer einzelnen Beobachtung auf die Summe aller Regressionskoeffizienten.
- **Identifizierung von Ausreißern:** Zur Identifizierung einflussreicher Beobachtungen wird der ermittelte Cook's Distance Wert einem kritischen

Schwellenwert gegenübergestellt. Übersteigt der Cook's Distance Wert einer Beobachtung den kritischen Schwellenwert handelt es sich bei der entsprechenden Beobachtung um einen Ausreißer. Cook schlägt vor, den kritischen Schwellenwert auf Basis der statistischen F-Verteilung zu ermitteln, wobei die Anzahl der Parameter (k) und der Beobachtungen (n) Berücksichtigung finden. Der kritische Wert liegt gewöhnlich im Bereich zwischen 0,8 and 1.¹⁰²

Im Effizienzvergleich für die erste Regulierungsperiode von Sumicsid/EE2 (2008) fand der Schwellenwert auf Basis der F-Verteilung Anwendung.¹⁰³ Alternativ wird in der Literatur auch ein kritischer Wert von $4/n$ genannt.¹⁰⁴

Im Effizienzvergleich der Gasverteilernetzbetreiber für die zweite Regulierungsperiode verwenden Frontier/Consentec/ITE (2013) einen kritischen Wert von $4/(n-k-1)$, um auf die gestiegene Heterogenität in der Stichprobe zu reagieren.¹⁰⁵

- **Bewertung:** Die Cook's Distance Methode eignet sich in hohem Maße zur Identifikation von Ausreißern. Dies gilt sowohl aus der theoretischen wie auch praktischen Perspektive. Die Methode der Cook's Distance ist in der akademischen Literatur¹⁰⁶ weit verbreitet und war in den vorherigen Effizienzvergleichen der BNetzA die Methode der Wahl.

DFFITS

- **Methode:** DFFITS messen den Einfluss einzelner Beobachtungen auf den Vorhersagewert der Regression. DFFITS liefern einen einzelnen numerischen Parameter pro Beobachtung. DFFITS und Cook's Distance sind methodisch identisch und können ineinander überführt werden, konzeptionell böte die Anwendung von DFFITS alternativ zur Cooks Disance also keinen Mehrwert:

$$D_i = (DFFITS_i)^2 * (\sigma_i^2 / k \sigma^2).^{107}$$

- **Identifizierung von Ausreißern:** Nach Belsley, Kuh, and Welsch (1980), kann eine Beobachtung als Ausreißer klassifiziert werden, wenn der DFFITS Absolutwert größer als $2/\sqrt{\frac{k}{n}}$ ist, wobei k der Anzahl der Schätzparameter und n der Anzahl an Beobachtungen entspricht.
- **Bewertung:** Aus theoretischer Perspektive sind DFFITS dazu geeignet, einflussreiche Beobachtungen basierend auf den Regressionsergebnissen (Vorhersagewert) zu identifizieren. Aus praktischer Sicht ist die Methode ebenso gut geeignet, da ein einzelner numerischer Wert mit einem kritischen Wert verglichen wird. Empirisch führen DFFITS zu ähnlichen Ausreißern wie die Cook's Distance.¹⁰⁸ Mögliche Abweichungen können also durch

¹⁰² Rawlings, Pantula and Dickey (1998), S. 363.

¹⁰³ Sumicsid/EE2 (2008).

¹⁰⁴ Rawlings, Pantula and Dickey (1998), S. 363.

¹⁰⁵ Frontier Economics / Consentec / ITE (2013); Zakari, Howard and Nkansah (2014).

¹⁰⁶ Sieh zum Beispiel in Cousineau and Chartier (2010); Mauro (1998); Lundström (2005).

¹⁰⁷ Rawlings, Pantula and Dickey (1998); Cohen, Cohen, West and Aiken (2003).

¹⁰⁸ In unserem Effizienzvergleichsmodell liegt die Korrelation zwischen Cook's Distance und DFFITS bei über 90%.

unterschiedlich strenge Schwellenwerte erklärt werden. Daher kann die Anwendung von DFFITs anstelle von Cook's Distance als Verwendung eines alternativen Schwellenwerts interpretiert werden. Ein Ersatz der etablierten Methode der Cooks Distance durch DFFITS bringt demnach keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn.

DFBETA

- **Methode:** DFBETAs messen den Einfluss einzelner Beobachtungen auf die geschätzten Koeffizienten der erklärenden Variablen. DFBETAs müssen daher für k Parameter und n Beobachtungen $k \times n$ Mal bewertet werden.
- **Identifizierung von Ausreißern:** Belsley, Kuh, Welsch (2005) schlagen einen kritischen Wert von 2 oder $2/\sqrt{n}$ vor.¹⁰⁹
- **Bewertung:** Aus theoretischer Sicht eignen sich DFBETAs grundsätzlich, Ausreißer in einer Regressionsanalyse zu identifizieren. Aus praktischer Sicht ist die Methode jedoch weniger gut geeignet als Cooks Distance oder DFFITS, da der Einfluss der Beobachtungen auf die Koeffizienten der Schätzung einzeln getestet werden und kein einzelner numerischer Wert zur Identifikation der Ausreißer herangezogen werden kann. Aus diesem Grund stellen DFBETAs im Vergleich zur Cook's Distance keine überlegene Methode dar.

Covariance-Ratio

- **Methode:** Covariance-Ratio misst den Einfluss einzelner Beobachtungen auf die Präzision der Schätzung, also die Varianz der geschätzten Koeffizienten. Sie basiert auf dem Verhältnis der Determinanten der Varianz-Kovarianz-Matrix der Regressionskoeffizienten, ermittelt mit und ohne die fragliche Beobachtung. Wenn die Beobachtung keinen Einfluss hat, nimmt die Covariance-Ratio einen Wert von 1 an.
- **Identifizierung von Ausreißern:** Einflussreiche Beobachtungen werden anhand der Auswirkung auf die Präzision der Schätzung identifiziert. Der Einfluss wird als signifikant erachtet, wenn die Covariance-Ratio außerhalb des Intervalls $\left[1 - 3 * \left(\frac{k}{n}\right); 1 + 3 * \left(\frac{k}{n}\right)\right]$ liegt¹¹⁰.
- **Bewertung:** Die Covariance-Ratio informiert über den Einfluss auf die Präzision der Schätzung. Sie bietet jedoch keinen Aufschluss darüber, ob ein Unternehmen einen maßgeblichen Einfluss auf die Lage der Regressionsgeraden, insbesondere Konstante und Koeffizienten, hat. Aus diesem Grund stellt sie im Vergleich zur Cook's Distance keine überlegene Methode dar.

Robust Regression

- **Methode:** OLS-Regressionen reagieren teilweise sensibel auf einzelne einflussreiche Beobachtungen. Robuste Regressionen zielen darauf ab, den

¹⁰⁹ Belsley, Kuh, and Welsch (2005).

¹¹⁰ Belsley, Kuh, and Welsch (1980).

Einfluss durch die Verwendung alternativer Schätzer zu reduzieren und dabei die Güte der OLS-Schätzung weitestgehend zu erhalten. Die Robustheit gegenüber einflussreichen Beobachtungen wird durch unterschiedliche Gewichte der einzelnen Beobachtungen in der Schätzung erreicht. Beobachtungen mit hohem Einfluss erhalten hierbei ein geringeres Gewicht.¹¹¹ Die Literatur kennt hierbei mehrere Schätzansätze, die unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf ihre Effizienz und Robustheit gegenüber Beobachtungen mit großem Einfluss auf die Regression aufweisen.¹¹²

- **Identifizierung von Ausreißern:** Robuste Regressionen sind dazu geeignet, Probleme, die durch Ausreißer in Daten hervorgerufen werden, zu verringern. Im Vergleich zur Cook's Distance eignen sie sich jedoch nicht unmittelbar zur Identifikation von Ausreißern, und es bestehen keine üblichen Schwellenwerte, mit denen ein numerischer Wert für einzelne Beobachtungen verglichen werden könnte.¹¹³

Eine Möglichkeit, Ausreißern durch die Robuste Regression zu identifizieren, könnte darin bestehen, die Ergebnisse der Robusten Regression mit denen der OLS zu vergleichen oder die Vorhersagewerte einzelner Beobachtungen beider Methoden zu vergleichen. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine visuelle Inspektion, nicht um eine mathematische Regel oder einen definierten Schwellenwert.

- **Bewertung:** Robuste Regressionen dienen dazu, die Sensitivität der Schätzung in Bezug auf einzelne einflussreiche Beobachtungen zu reduzieren, eignen sich aber nicht unmittelbar, potenzielle Ausreißer zu identifizieren und aus dem Datensatz zu entfernen.

¹¹¹ Huber (1981).

¹¹² Gad and Qura (2016).

¹¹³ Denkbar wäre eine Identifikation von Ausreißern anhand des Gewichts, welches in der Schätzung einzelnen Unternehmen zugewiesen wird, beispielsweise bei einem Gewicht von Null. Dieser Schwellenwert ist allerdings arbiträr und ein solches Vorgehen findet sich zudem nicht in der wissenschaftlichen Literatur. Zudem verhalten sich die Gewichte zwischen identischen Regressionen nicht stabil.

ANNEX G EFFIZIENZWERTE

Im folgenden Abschnitt führen wir die Ergebnisse des Effizienzvergleichsmodells auf.

G.1 Spezifikation des OLS/SFA-Modells

Tabelle 74 SFA Effizienzvergleichsmodell

	Nicht-standardisierte Aufwandparameter		Standardisierte Aufwandparameter	
	OLS	SFA(exp.)	OLS	SFA (exp.)
y1 = ln(RVtot)	0,291***	0,291***	0,256***	0,262***
y2 = ln(JHLaus)	0,188***	0,204***	0,236***	0,246***
y3 = ln(MStot)	0,364***	0,348***	0,367***	0,345***
y4 = ln(NLV1BK456)	0,131***	0,131***	0,108***	0,113***
y5 = ln(APgt5b)	0,0184***	0,0174***	0,0162**	0,0160***
y11	-0,0641	0,00307	-0,183	-0,0889
y22	-0,143	-0,152	-0,289	-0,339*
y33	0,0749**	0,0767***	0,121**	0,134***
y44	-0,00271	0,00551	-0,0238	-0,0110
y55	0,00196**	0,00196**	0,00206**	0,00213**
y12	0,0733	0,0505	0,178	0,161
y13	-0,0529	-0,0778	-0,0986	-0,155
y14	-0,0395	-0,0655	0,0533	0,0229
y15	-0,00210	-0,00284	-0,00338	-0,00488
y23	0,0578	0,0795	0,0979	0,151
y24	0,0125	0,0260	-0,0274	-0,0151
y25	0,0115*	0,0117**	0,00915	0,0107*
y34	0,00842	0,0171	-0,0209	-0,0125
y35	-0,0172***	-0,0167***	-0,0134**	-0,0135***
y45	0,00414	0,00383	0,00506*	0,00475*
N	169	169	168	168
Adj. R ²	0,978		0,977	
AIC	-135,6	-134,2	-130,6	-130,6
BIC	-69,85	-62,18	-65,04	-58,71

Quelle: Frontier Economics

Hinweis: Analyse ohne Ausreißer, Berechnung anhand von mittelwertskalierten Variablen

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

G.2 Individuelle Effizienzwerte

Die folgende Tabelle beinhaltet die individuellen Effizienzwerte nach Methodik und Kostenart, jeweils nach Durchführung der Ausreißeranalyse gem. Anlage 3 ARegV.

Tabelle 75 Individuell Effizienzwerte

BNR_NNR	Best-of-Four Effizienzwert	SFA (nicht-standardisierte Kosten)	SFA (standard. Kosten)	DEA (nicht-standardisierte Kosten)	DEA (standard. Kosten)
■	100.00%	90.27%	93.48%	99.80%	100.00%
■	83.51%	83.51%	80.24%	63.67%	65.91%
■	95.02%	94.70%	95.02%	74.88%	75.37%
■	96.12%	96.12%	95.72%	74.22%	72.78%
■	89.48%	89.48%	89.27%	71.44%	76.29%
■	95.44%	95.12%	95.44%	70.02%	78.40%
■	100.00%	96.85%	96.49%	100.00%	100.00%
■	100.00%	92.03%	89.72%	100.00%	100.00%
■	95.16%	95.16%	94.16%	89.74%	83.13%
■	89.95%	89.95%	89.70%	75.31%	89.18%
■	94.24%	94.24%	93.18%	77.89%	78.42%
■	100.00%	94.90%	93.87%	100.00%	100.00%
■	88.41%	88.41%	87.67%	58.13%	58.04%
■	96.18%	95.84%	96.18%	81.19%	81.47%
■	94.88%	94.76%	94.88%	64.22%	72.05%
■	94.17%	94.17%	94.07%	94.03%	91.18%
■	100.00%	96.33%	95.72%	100.00%	100.00%
■	88.98%	88.98%	85.54%	61.94%	66.73%
■	100.00%	96.56%	96.43%	100.00%	99.81%
■	88.38%	87.17%	88.38%	67.06%	68.65%
■	95.56%	95.56%	95.31%	85.00%	82.75%
■	91.98%	91.98%	91.34%	69.66%	70.15%
■	91.51%	91.51%	89.43%	64.45%	64.18%
■	79.82%	77.17%	79.82%	59.53%	62.63%
■	92.49%	91.30%	92.49%	63.54%	68.23%
■	95.15%	95.15%	94.76%	92.19%	92.14%
■	92.19%	92.19%	92.11%	79.63%	82.65%
■	87.22%	86.78%	87.22%	79.14%	78.83%
■	94.95%	94.95%	94.46%	73.03%	76.20%
■	91.35%	91.35%	90.52%	76.57%	78.67%
■	92.25%	92.25%	92.25%	72.02%	80.72%
■	94.34%	94.34%	93.76%	78.44%	76.76%
■	95.60%	95.60%	94.91%	83.04%	85.15%
■	96.32%	96.32%	96.27%	87.71%	90.93%

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

BNR_NNR	Best-of-Four Effizienzwert	SFA (nicht-standardisierte Kosten)	SFA (standard. Kosten)	DEA (nicht-standardisierte Kosten)	DEA (standard. Kosten)
■■■	94.41%	94.41%	93.60%	68.85%	72.31%
■■■	94.91%	94.54%	94.91%	80.54%	80.67%
■■■	95.84%	93.33%	95.05%	87.59%	95.84%
■■■	92.44%	92.44%	90.33%	71.13%	66.80%
■■■	93.14%	93.14%	93.03%	65.35%	67.61%
■■■	98.98%	93.06%	93.54%	82.16%	98.98%
■■■	92.64%	92.64%	91.42%	75.01%	72.45%
■■■	94.28%	94.28%	94.10%	78.24%	77.50%
■■■	100.00%	93.69%	93.66%	100.00%	100.00%
■■■	87.01%	83.64%	87.01%	59.64%	69.40%
■■■	81.69%	79.86%	81.69%	55.18%	59.18%
■■■	94.28%	94.28%	93.03%	80.01%	79.77%
■■■	92.37%	92.37%	91.78%	74.94%	71.08%
■■■	87.99%	87.03%	87.99%	49.43%	52.51%
■■■	88.00%	81.17%	74.54%	81.47%	88.00%
■■■	94.32%	94.32%	90.75%	81.31%	87.84%
■■■	100.00%	95.58%	96.33%	100.00%	100.00%
■■■	96.30%	96.25%	96.30%	89.32%	91.98%
■■■	95.03%	94.26%	95.03%	61.43%	64.45%
■■■	91.06%	89.92%	91.06%	61.26%	68.95%
■■■	96.07%	96.07%	95.93%	79.04%	81.70%
■■■	94.40%	94.40%	92.62%	64.79%	62.47%
■■■	87.62%	85.83%	85.87%	87.62%	87.54%
■■■	100.00%	96.42%	96.81%	100.00%	100.00%
■■■	89.93%	89.93%	88.70%	82.16%	79.91%
■■■	94.19%	94.19%	93.12%	65.86%	63.72%
■■■	92.38%	92.38%	89.78%	65.02%	63.29%
■■■	94.61%	94.61%	94.39%	71.16%	77.92%
■■■	95.92%	95.07%	95.92%	84.23%	92.92%
■■■	90.97%	90.97%	90.46%	67.45%	63.97%
■■■	92.73%	92.73%	92.50%	76.61%	79.36%
■■■	77.11%	77.11%	74.07%	51.17%	52.03%
■■■	94.13%	94.13%	92.56%	89.31%	82.07%
■■■	94.48%	93.50%	94.48%	61.94%	66.23%
■■■	95.12%	95.12%	94.65%	82.73%	78.17%
■■■	91.12%	91.12%	87.38%	61.82%	64.28%
■■■	90.08%	90.08%	89.99%	65.07%	66.64%
■■■	90.59%	90.59%	90.12%	66.14%	64.35%
■■■	92.95%	92.95%	91.73%	61.81%	65.32%
■■■	92.68%	92.68%	91.26%	67.98%	63.38%
■■■	99.09%	92.61%	94.21%	92.94%	99.09%

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

BNR_NNR	Best-of-Four Effizienzwert	SFA (nicht- standardisierte Kosten)	SFA (standard. Kosten)	DEA (nicht- standardisierte Kosten)	DEA (standard. Kosten)
█	97.77%	96.84%	96.71%	93.32%	97.77%
█	92.25%	90.37%	92.25%	89.52%	87.93%
█	81.16%	77.73%	81.16%	48.12%	53.90%
█	97.99%	94.61%	92.65%	97.99%	90.18%
█	91.65%	90.38%	91.65%	70.57%	75.26%
█	94.27%	94.27%	93.79%	71.98%	79.85%
█	93.74%	93.74%	93.71%	90.80%	90.91%
█	94.13%	93.82%	94.13%	77.44%	82.68%
█	94.50%	93.75%	94.50%	78.78%	85.39%
█	100.00%	96.54%	96.57%	100.00%	100.00%
█	95.38%	95.38%	95.10%	88.04%	84.98%
█	88.95%	88.95%	82.89%	68.79%	62.17%
█	86.79%	86.79%	86.08%	56.36%	56.94%
█	80.25%	69.14%	80.25%	59.08%	65.10%
█	94.16%	94.16%	90.61%	90.54%	80.60%
█	100.00%	91.48%	90.06%	100.00%	100.00%
█	96.78%	96.33%	96.78%	85.18%	95.45%
█	94.11%	94.11%	92.49%	89.42%	93.00%
█	100.00%	96.97%	96.31%	100.00%	100.00%
█	86.98%	86.98%	82.49%	77.81%	82.19%
█	96.35%	96.35%	96.23%	85.66%	88.57%
█	74.27%	73.70%	74.27%	53.05%	53.63%
█	93.41%	91.91%	93.41%	69.02%	74.61%
█	91.47%	91.47%	90.86%	58.71%	58.57%
█	90.62%	90.62%	89.33%	71.01%	77.83%
█	97.45%	96.83%	96.80%	96.08%	97.45%
█	92.39%	92.37%	92.39%	61.39%	65.09%
█	100.00%	95.44%	94.07%	100.00%	100.00%
█	93.84%	93.84%	93.17%	84.04%	89.51%
█	76.47%	76.47%	70.78%	52.25%	50.07%
█	77.05%	77.05%	75.31%	51.13%	60.67%
█	91.54%	91.15%	91.54%	61.60%	64.40%
█	100.00%	93.42%	92.42%	100.00%	100.00%
█	93.88%	93.88%	93.36%	62.17%	61.75%
█	77.58%	77.50%	77.58%	56.70%	57.90%
█	94.63%	93.99%	94.63%	81.49%	83.29%
█	86.05%	86.05%	83.85%	56.32%	57.25%
█	94.58%	94.24%	94.58%	90.54%	91.37%
█	93.66%	93.66%	92.43%	69.12%	67.58%
█	89.55%	89.46%	89.55%	81.42%	83.95%
█	90.54%	89.20%	90.54%	64.82%	76.69%

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

BNR_NNR	Best-of-Four Effizienzwert	SFA (nicht-standardisierte Kosten)	SFA (standard. Kosten)	DEA (nicht-standardisierte Kosten)	DEA (standard. Kosten)
█	91.90%	91.90%	91.18%	70.46%	73.00%
█	77.03%	77.03%	72.64%	43.94%	42.94%
█	95.36%	95.36%	94.91%	89.30%	88.35%
█	92.88%	91.61%	92.88%	78.62%	81.33%
█	87.22%	87.22%	84.13%	68.10%	66.89%
█	94.11%	92.80%	94.11%	80.79%	86.51%
█	92.06%	92.06%	89.70%	54.59%	56.65%
█	96.03%	96.03%	95.38%	74.64%	74.02%
█	85.67%	84.72%	85.67%	58.76%	64.92%
█	100.00%	96.71%	96.59%	100.00%	96.93%
█	67.05%	67.05%	63.90%	44.81%	46.52%
█	94.88%	94.56%	94.88%	87.52%	88.51%
█	88.89%	88.89%	85.14%	54.75%	54.46%
█	90.13%	90.13%	85.50%	69.62%	66.05%
█	92.60%	90.39%	92.60%	63.07%	67.56%
█	100.00%	82.30%	81.84%	100.00%	100.00%
█	70.46%	70.46%	66.70%	48.15%	51.91%
█	95.93%	95.93%	95.65%	83.06%	83.23%
█	93.11%	92.09%	93.11%	77.41%	79.41%
█	93.22%	92.52%	93.22%	84.65%	90.02%
█	92.56%	92.56%	91.99%	68.81%	67.05%
█	93.51%	93.51%	91.99%	86.67%	83.72%
█	95.50%	95.19%	95.50%	66.93%	68.77%
█	82.36%	80.32%	82.36%	49.55%	54.99%
█	92.65%	92.65%	91.22%	63.44%	64.12%
█	100.00%	94.85%	94.44%	100.00%	100.00%
█	95.86%	95.86%	95.86%	79.93%	86.14%
█	94.51%	94.51%	94.43%	73.55%	79.74%
█	94.09%	94.09%	94.02%	85.97%	85.81%
█	87.69%	87.69%	86.31%	59.84%	64.82%
█	92.91%	91.95%	92.91%	84.24%	88.46%
█	100.00%	93.91%	93.81%	100.00%	100.00%
█	89.40%	88.60%	89.40%	69.91%	73.40%
█	86.75%	86.75%	85.62%	74.09%	71.72%
█	93.90%	92.80%	93.90%	70.49%	80.04%
█	100.00%	82.50%	79.38%	78.03%	100.00%
█	97.02%	88.62%	90.58%	82.46%	97.02%
█	84.76%	82.00%	84.76%	75.65%	79.16%
█	96.16%	96.16%	94.99%	86.52%	88.62%
█	95.60%	95.51%	95.60%	84.15%	85.94%
█	91.08%	91.08%	90.00%	60.42%	63.11%

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

BNR_NNR	Best-of-Four Effizienzwert	SFA (nicht- standardisierte Kosten)	SFA (standard. Kosten)	DEA (nicht- standardisierte Kosten)	DEA (standard. Kosten)
■	95.16%	94.80%	95.16%	77.72%	86.50%
■	90.96%	90.49%	90.96%	74.43%	88.09%
■	87.24%	87.14%	87.24%	62.68%	66.56%
■	88.43%	88.43%	87.98%	60.39%	67.19%
■	100.00%	95.74%	95.70%	89.99%	100.00%
■	95.78%	95.34%	95.78%	77.40%	88.89%
■	95.43%	95.40%	95.43%	86.04%	90.13%
■	85.40%	85.40%	83.11%	54.55%	53.03%
■	90.76%	90.74%	90.76%	75.19%	76.50%
■	100.00%	92.82%	93.41%	100.00%	100.00%
■	98.72%	92.75%	91.90%	80.60%	98.72%
■	95.20%	94.76%	95.20%	79.84%	82.99%
■	93.38%	93.38%	92.24%	86.60%	89.83%
■	90.13%	90.02%	90.13%	42.18%	44.06%
■	94.65%	93.44%	94.65%	61.07%	68.88%
■	95.04%	95.04%	94.25%	89.99%	87.02%
■	87.79%	86.99%	87.79%	59.12%	59.66%
■	100.00%	94.45%	94.43%	100.00%	100.00%
■	95.36%	95.36%	94.55%	90.11%	86.30%
■	100.00%	92.81%	92.63%	100.00%	100.00%
■	94.28%	94.28%	93.44%	73.71%	72.03%
■	95.46%	95.46%	94.70%	85.17%	81.83%
■	91.23%	91.23%	89.23%	64.41%	60.94%
■	78.33%	76.93%	78.33%	48.90%	51.99%
■	93.07%	93.07%	92.70%	60.81%	61.83%
■	77.12%	77.12%	72.05%	50.95%	52.30%

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

ANNEX H ERGEBNISVALIDIERUNG

H.1 Analyse verworfener Parameter

Tabelle 76 zeigt die Ergebnisse der Tobit Regression und der OLS mit robusten Standardfehlern zur Erklärung der Best-of-Four Effizienzwerte durch die verworfenen Leistungs- und Strukturparameter der Prioritäten 1, 2 und 3. Die untenstehende Tabelle zeigt die Koeffizienten sowie das Signifikanzniveau. Die Analyse wird auf Basis von logarithmierten Daten durchgeführt (ohne Kreuz- und Quadratterme).¹¹⁴ Dabei werden die Best-of-Four Effizienzwerte einerseits jeweils durch einen verworfenen Parameter und andererseits durch die Parameter des Effizienzvergleichsmodells (EVG3) und einen verworfenen Parameter erklärt. Die Berücksichtigung der verworfenen Parameter erfolgt einzeln.

Tabelle 76 Ergebnisse Second-Stage Analyse der Best-of-Four Effizienzwerte (Koeffizienten)

Parameter	Tobit		rOLS	
	Ohne EVG3 Parameter Koeffizient	mit EVG3 Parameter Koeffizient	Ohne EVG3 Parameter Koeffizient	mit EVG3 Parameter Koeffizient
JAaus	0.007*	0.014	0.006*	0.019
APtot	-0.011***	0.025	-0.006***	0.024
APgt16	-0.000	-0.001***	-0.000	-0.001**
APle5	-0.008**	-0.003	-0.003***	-0.000
APpot	-0.011***	-0.009	-0.006***	-0.000
VersObj	-0.006***	-0.011	-0.002***	-0.002
potJHLaus	0.005	-0.049**	0.004	-0.035
Lltot	0.00021	0.033**	0.0017	.028**
LLleq5	-0.004***	-0.001	-0.002***	-0.000
LLgrt5	0.000	-0.001	-0.000	-0.001
VersFI	0.007*	0.002	0.006*	0.001
KonzGeb	0.009**	0.007	0.007***	0.008
MSnd	-0.006***	-	-0.002***	-0.001
MSmdhd	-0.000	-0.001	0.001	-0.001
DiffPopAbs	0.002	-0.003	0.001	-0.003
DiffPopRel	0.003	-0.000	0.002	-0.001
FIV1BK456	0.005	-0.001	0.004*	0.002
FIV1BK26	0.000	0.000	0.000	0.000
NIV1BK26	0.000	0.000	0.000	0.000
FIV1BK56	-0.000	-0.001**	-0.000	-0.001**
NIV1BK56	-0.000	-0.001**	-0.000	-0.001**
FIV1BK345	0.007**	0.003	0.006**	0.005

¹¹⁴ Tobit (1958).

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

NIV1BK345	0.000	0.034**	0.002	0.029**
FIV1BK1345	0.007**	0.003	0.006**	0.005
NIV1BK1345	0.000	0.034**	0.002	0.029**
FIV1BK234	0.006**	0.005	0.006**	0.005
NIV1BK234	0.001	0.016*	0.002	0.014*
FIV1BK24	0.002	0.001	0.002	0.000
NIV1BK24	-0.000	0.001	0.000	0.000
FIV1BK267	0.000	0.000	0.000	0.000
NIV1BK267	0.000	0.000	0.000	0.000
FIM1BK24	0.001	-0.000	0.001	-0.001
NIM1BK24	-0.001	-0.000	-0.001	-0.001
FIM1BK56	0.002**	0.002*	0.002	0.002
NIM1BK56	0.002*	0.002*	0.002	0.002
FIM1BK234	0.002	0.001	0.001	0.000
NIM1BK234	-0.000	0.001	-0.000	-0.000
FIM1BK456	0.005*	0.000	0.005*	0.002
NIM1BK456	-0.001	0.009	0.000	0.011
FIV1GBK67	-0.000	-0.001	-0.000	-0.000
NIV1GBK67	-0.000	-0.001	-0.000	-0.000
FIV1GBK567	0.001	-0.001	0.001	-0.001
NIV1GBK567	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001
FIV1GBK24	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001
NIV1GBK24	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
FIV1GBK345	0.007**	0.005	0.006**	0.006
NIV1GBK345	0.000	0.025**	0.002	0.021**
FIM1GBK567	0.006**	0.005	0.006*	0.007
NIM1GBK567	0.001	0.043***	0.003	0.042**
FIM1GBK67	0.001*	0.001	0.001	0.001
NIM1GBK67	0.001	0.001	0.001	0.001
FIM1GBK24	-0.000	-0.001	-0.000	-0.000
NIM1GBK24	-0.000	-0.001	-0.000	-0.000
FIM1GBK345	0.002	0.001	0.002	0.000
NIM1GBK345	-0.000	0.001	0.000	0.000
FIGADD	0.007*	-0.000	0.006*	0.001
FIGMPD	-0.005	0.008	-0.002	0.011
FIGAPD	-0.004	0.009	-0.001	0.012
ADR	0.006	-0.019	0.005	-0.020
ADRge700ADD	-0.000	-0.000	-0.000	-0.001
ADRge800ADD	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001*
ADRge900ADD	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001*
ADRge1000ADD	0.000	-0.000	-0.000	-0.000
FLge700ADD	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001
FLge800ADD	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001*

EFFIZIENZVERGLEICH VERTEILERNETZBETREIBER GAS (3. RP)

FLge900ADD	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001**
FLge1000ADD	0.000	-0.000	-0.000	-0.000
VersFIRV	0.005	0.000	0.004	0.000
Pop2015RV	-0.001	-0.084***	-0.000	-0.078***
VersFINL	-0.001	-0.003	0.000	-0.000
Pop2015NL	-0.008*	-0.099***	-0.005	-0.076***
VersFIKO	-0.004	-0.004	-0.002	-0.001
Pop2015RVKO	-0.009**	-0.100***	-0.006*	-0.042***
Pop2015NLKO	-0.012***	-0.108***	-0.008***	-0.041***
KonzGebRV	0.007**	0.006	0.007**	0.008
KonzGebNL	0.003	0.005	0.004	0.007
KonzGebKORV	0.001	0.005	0.002	0.007
KonzGebKONL	-0.002	0.004	-0.001	0.006
VersFINNull	-0.006***	-0.008	-0.003***	-0.002
FIGADDRV	0.005	-0.002	0.004	-0.001
FIGADDNL	-0.001	-0.005	0.000	-0.001
FIGADDKO	-0.004	-0.006	-0.002	-0.002
FIGADDNull	-0.006***	-0.007	-0.002***	-0.002
FIGMPDRV	0.006	0.017	0.006	0.013
FIGMPDNL	-0.001	0.012	0.001	0.011
FIGMPDKO	-0.010***	-0.003	-0.006***	0.005
FIGMPDNull	-0.006***	-0.007	-0.002***	-0.001
FIGAPDRV	0.007	0.016	0.006*	0.014
FIGAPDNL	-0.000	0.012	0.001	0.013
FIGAPDKO	-0.010***	0.001	-0.005**	0.007
FIGAPDNull	-0.006***	-0.006	-0.002***	-0.001
ADRRV	0.003	-0.023	0.003	-0.024*
ADRNL	-0.004	-0.031*	-0.002	-0.023*
ADRKO	-0.007	-0.034**	-0.004	-0.027*
ADRNull	-0.006***	-0.032*	-0.002***	-0.003
ADRge700ADDRV	-0.000	-0.000	-0.000	-0.001
ADRge700ADDNL	-0.001	-0.000	-0.000	-0.001
ADRge700ADDKO	-0.001	-0.000	-0.001	-0.001
ADRge700ADDNull	-0.002***	-0.001	-0.002***	-0.001
ADRge800ADDRV	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001*
ADRge800ADDNL	-0.001	-0.001	-0.000	-0.001*
ADRge800ADDKO	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001*
ADRge800ADDNull	-0.002***	-0.001	-0.001***	-0.001**
ADRge900ADDRV	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001*
ADRge900ADDNL	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001**
ADRge900ADDKO	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001**
ADRge900ADDNull	-0.001***	-0.001	-0.001***	-0.001**

ADRge1000ADDRV	0.000	-0.000	-0.000	-0.000
ADRge1000ADDNL	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000
ADRge1000ADDKO	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000
ADRge1000ADDNull	-0.001**	-0.000	-0.001**	-0.000
FLge700ADDRV	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001
FLge700ADDNL	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
FLge700ADDKO	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
FLge700ADDNull	-0.003***	-0.001	-0.002***	-0.001
FLge800ADDRV	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001*
FLge800ADDNL	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001*
FLge800ADDKO	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001*
FLge800ADDNull	-0.002***	-0.001	-0.002***	-0.001**
FLge900ADDRV	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001**
FLge900ADDNL	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001**
FLge900ADDKO	-0.001	-0.001	-0.001*	-0.001**
FLge900ADDNull	-0.002***	-0.001	-0.001***	-0.001**
FLge1000ADDRV	0.000	-0.000	-0.000	-0.000
FLge1000ADDNL	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000
FLge1000ADDKO	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000
FLge1000ADDNull	-0.001**	-0.000	-0.001**	-0.000

Quelle: Frontier Economics
* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

H.2 Einfluss unterschiedlicher Netzdichten

Zur Abbildung unterschiedlicher Netzdichten wird der Parameter „Verhältnis der Anzahl der Messstellen zu Ausspeisepunkten“ analysiert.

Test des Parameters im Effizienzvergleichsmodell

Im Effizienzvergleichsmodell ist der Parameter „Messstellen/ Ausspeisepunkte“ nur bei nicht-standardisierten Aufwandsparemtern signifikant (5%-Niveau). Bei standardisierten Aufwandsparemtern ist der Parameter lediglich auf dem 10%-Niveau signifikant. Damit ist der Parameter nicht kostenreibend und wird auf Basis der in diesem Gutachten definierten Kriterien verworfen.

Tabelle 77 Finales Effizienzvergleichsmodell OLS und log (MS/AP)

	Nicht-standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,292***	0,290***
ln (JHLaus)	0,216***	0,217***
ln (MStot)	0,279***	0,297***
ln (NLV1BK456)	0,176***	0,155***
ln (APgt5)	0,0147**	0,0143**
ln (MStot/APtot)	0,173**	0,162*
Konstante	16,15***	16,19***

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung ohne Kreuz- Quadratterme, unter Ausschluss von Ausreißern nach Cook's Distance.

Berücksichtigung von ln(MS/AP) als Umweltvariable, ohne Kreuz- und Quadratterme

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

Test möglicher Skalierungen

Tabelle 78 zeigt den Test einer Skalierung des Parameters (MS/AP) im Effizienzvergleichsmodell (Kostentreiberanalyse):

- Die Gewichtung von **MS/AP mit der Netzlänge** zeigt einen negativen Einfluss auf die Kosten, zudem ist der Koeffizient nur bei nicht-standardisierten Kosten signifikant von Null verschieden.
- Die Gewichtung **MS/AP mit der Versorgten Fläche¹¹⁵** zeigt ebenfalls keinen signifikanten Einfluss auf die Kosten der Netzbetreiber.

Tabelle 78 Finales Effizienzvergleichsmodell OLS und log (MS/AP) gewichtet mit Netzlänge (NLtot) oder Versorgter Fläche (VersFLRV)

	Nicht- standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten	Nicht- standardisierte Kosten	Standardisierte Kosten
ln (RVtot)	0,382***	0,310***	0,285***	0,246***
ln (JHLaus)	0,135**	0,157**	0,203***	0,239***
ln (MStot)	0,520***	0,493***	0,345***	0,391***
ln (NLV1BK456)	0,207***	0,175***	0,142***	0,111**
ln (APgt5)	0,0213***	0,0199***	0,0192***	0,0167**
ln (MStot/APtot*NLtot)	-0,280**	-0,166		
ln (MStot/APtot*VersFIRV)			-0,012	0,00862
Konstante	16,09***	16,14***	16,15***	16,18***

Quelle: Frontier Economics / TU Berlin

Abbildung ohne Kreuz- Quadratterme, unter Ausschluss von Ausreißern nach Cook's Distance.

Berücksichtigung von ln(MS/AP) als Output-Variable, samt Kreuz- und Quadrattermen

* / ** / *** Signifikanz 10% / 5% / 1%

¹¹⁵ Für Unternehmen ohne Konzessionsgebiet wurde der Wert über das Rohrvolumen abgeleitet.

