

IWW Zentrum Wasser

Tarif-Check Wasserpreis – sind meine Preise zukunftsfest?

**IWW Kolloquium, 15. Mai 2014, Mülheim a.d. Ruhr
Marina Neskovic**



Institut an der

UNIVERSITÄT
**DUISBURG
ESSEN**



Einleitung

- **Interne IWW Entwicklung**
- **Anlass: öffentlicher Fokus auf Kosten- und Erlösstrukturen**
 - **Fixkostenintensive Branche**
(durchschnittliche Kostenstruktur: ca. 80% fix, 20% variabel)
 - **Demgegenüber eher variabel ausgestaltetes Tarifmodell**
(durchschnittliche Erlösstruktur: ca. 20% fix, 80% variabel)
- **Forschungsprojekt BMBF *dynaklim*, Laufzeit 5 Jahre**
 - **Zweifache Erhebung der Tarifstrukturen von Wasserversorgern**
 - **Auswertung Tarifstrukturen für unterschiedliche Typfälle nach variablen/ fixen Bestandteilen, Zählerklassen usw.**
- **Entwicklung des Tarif-Check Wasserpreis**
 - **Fokus: Haushaltskundensegment**
 - **Anwendbarkeit sowohl mit Unternehmen mit zählerbasierten als auch haushaltsbasierten Tarifmodellen**

Tarif-Check Wasserpreis

■ Zielsetzung

- Ist eine Anpassung des Trinkwassertarifmodells notwendig?
- Welche Ausgestaltung erscheint für die unternehmensspezifischen Herausforderungen Wandlerscheinungen geeignet?

■ Erhebung des Status quo und Analyse der Daten für die nächsten 5, 10 bzw. 15 Jahre

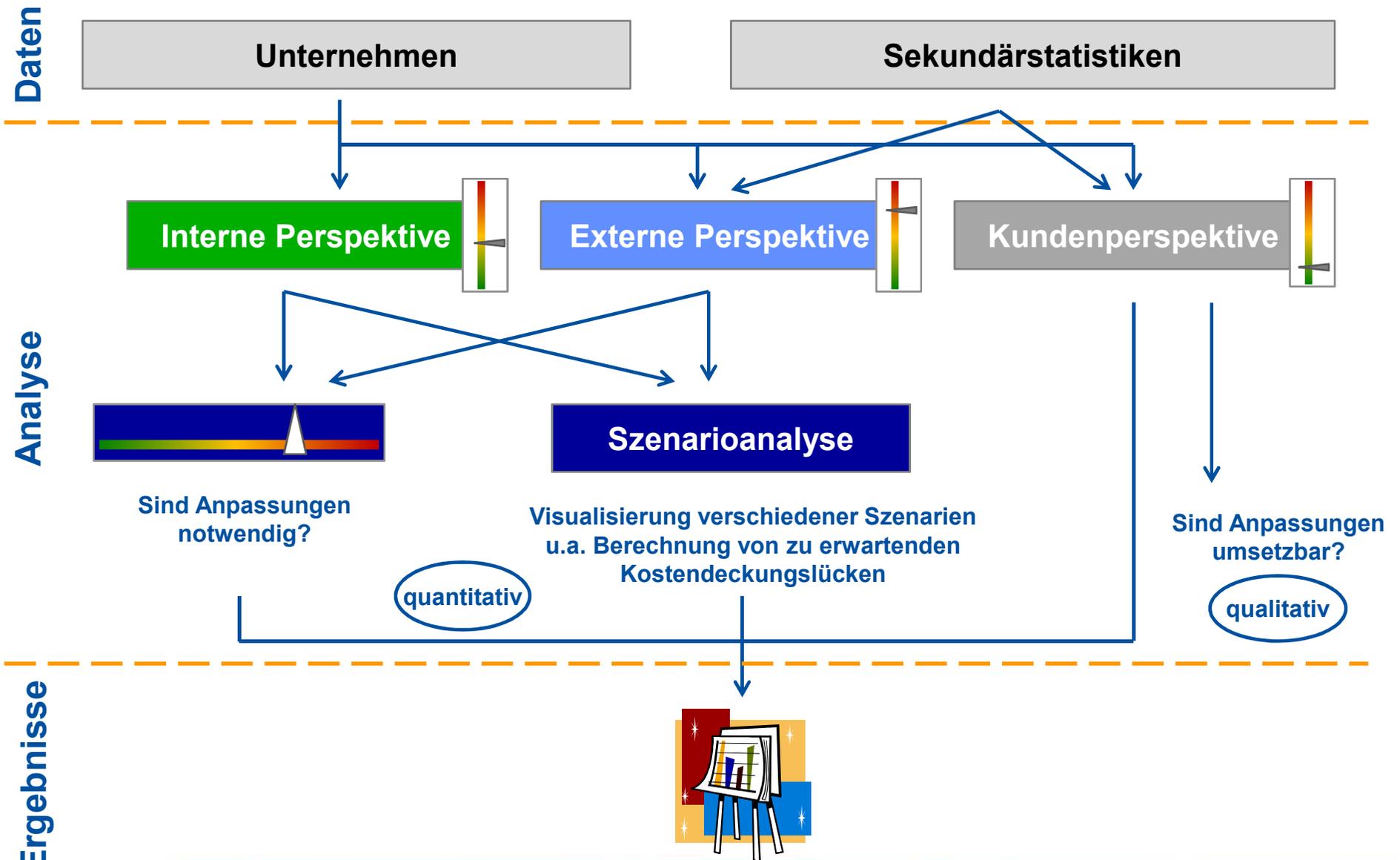
- Beantwortung eines Fragenkatalogs u.a. mit qualitativen Fragen (einfach und schnell zu beantworten)
- Szenarienanalyse u.a. mit lokalen und deutschlandweiten Sekundärstatistiken

⇒ Identifikation von Handlungsfeldern für ein zukünftiges Tarifmodell

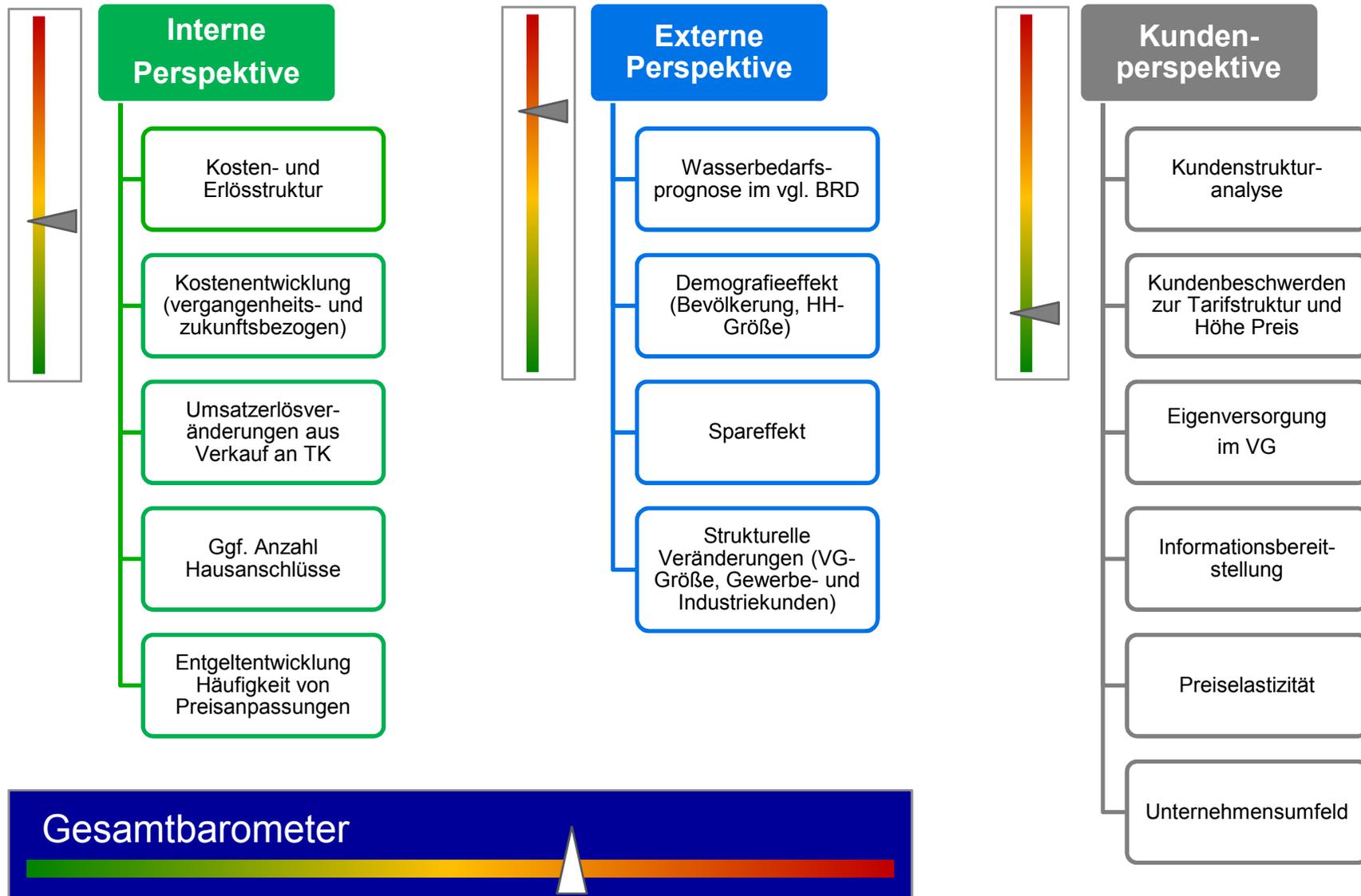
- ⇒ Erstellung einer Präsentation (quantitative und qualitative Ergebnisse sowie Berücksichtigung der Kundenperspektive)

	IWA-Code	Einheit	Definition
Aufwandsgleiche Kosten / Kostenstruktur			
1. Gesamtaufwand	04	EUR	Gesamtaufwand, bestehend aus Betriebsaufwand, Kapitalaufwand und außerordentlichen Aufwendungen im Erhebungszeitraum
Betriebsaufwand		EUR	Betriebsaufwand für Materialaufwand, Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen im Erhebungszeitraum
Kapitalaufwand	04	EUR	Aufwand für handelsrechtliche Erwerbungen im Erhebungszeitraum
Gesamter Aufweis von fixen und variablen Kosten		EUR	Aufwand für handelsrechtliche Erwerbungen im Erhebungszeitraum
Werte je variable Kosten (Aufwand)		€/Person	Erträge in der Kostenrechnung ein geteilter Aufweis von fixen und variablen Kosten?
Kostenentwicklung			
2. Kostenreduktionen und -steigerungen insgesamt		%	Wie hoch sind in Ihrem Unternehmen die durchschnittlichen Kostenreduktionen bzw. -steigerungen in den nächsten 10 Jahren mit Kostenreduktionen oder -steigerungen?
Kostenreduktionen und -steigerungen zukünftig		%	Wie hoch sind in Ihrem Unternehmen die durchschnittlichen Kostenreduktionen bzw. -steigerungen in den nächsten 10 Jahren mit Kostenreduktionen oder -steigerungen?
Ertragsstruktur			
3. Gesamter Aufweis	01	EUR	Gesamter Betriebsaufwand und sonstige, bestehend aus Investitionsaufwand, sonstigen betrieblichen Erträgen, Zinsen (jedoch ohne Zinsen und Erträge aus Beteiligungen) und

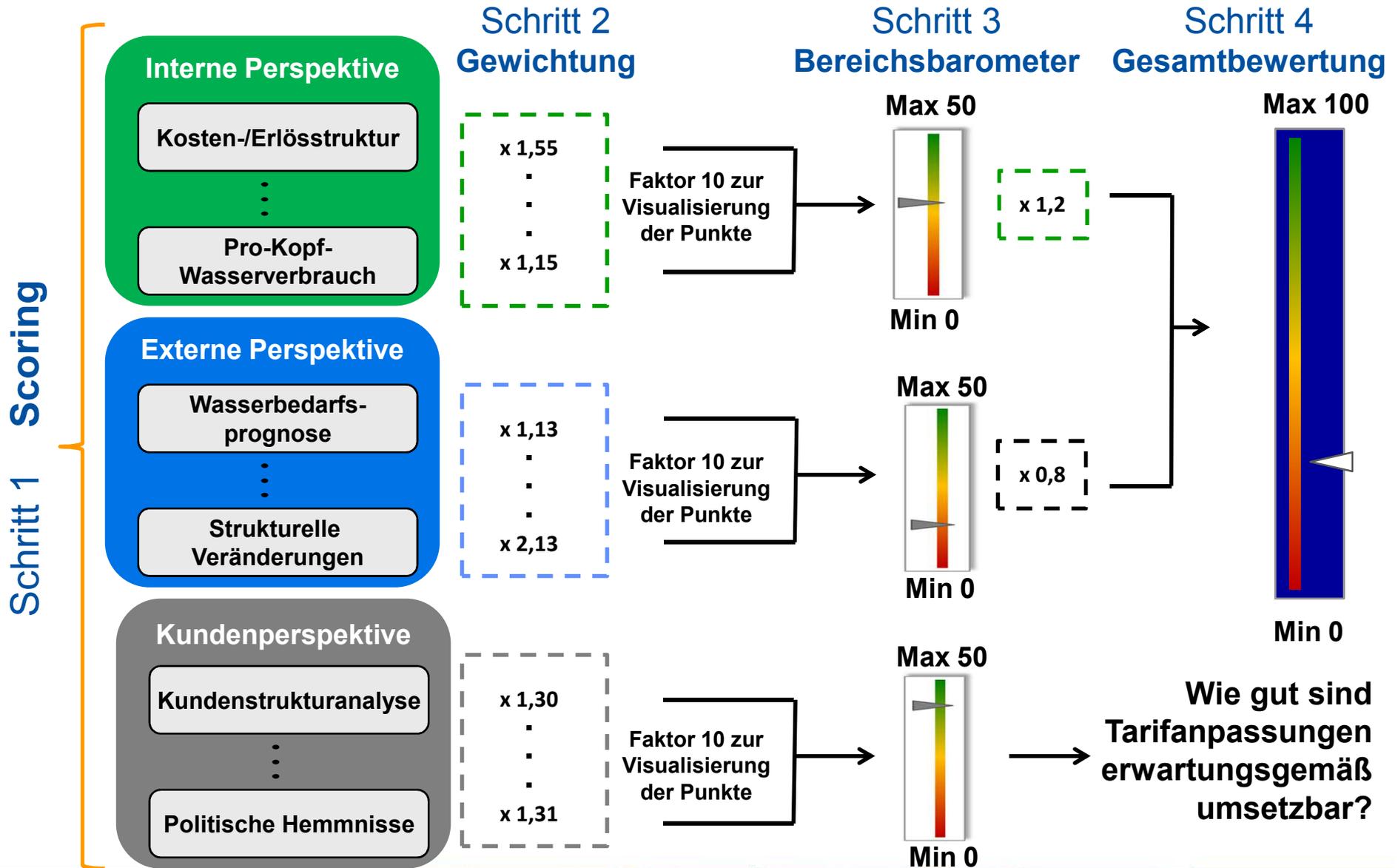
Gesamtübersicht: Tarif-Check Wasserpreis



Bereichs- und Gesamtbarometer



Bereichsbarometer



Internes Arbeits-Tool

Tarif-Check Wasserpreis für Bsp. - WVU

Projektangaben Szenarien anzeigen

Angaben zum Mandant Szenario parametrisieren

Vorgaben, Annahmen, ... Grafiken anzeigen

Daten für Tarif-Check PDF-Bericht ausgeben

2012

Optionen

- Differenzierte Kostensteigerungsraten
- Fiktive Preisverhältnisse nutzen
- Haushaltsgröße berücksichtigen

WZ Typen alle Extras i

IWW IWW RHEINISCH-WESTFÄLISCHES INSTITUT FÜR WASSER BERATUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH

Institut an der UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN

DVGW Mitglied im DVGW-Institutverbund

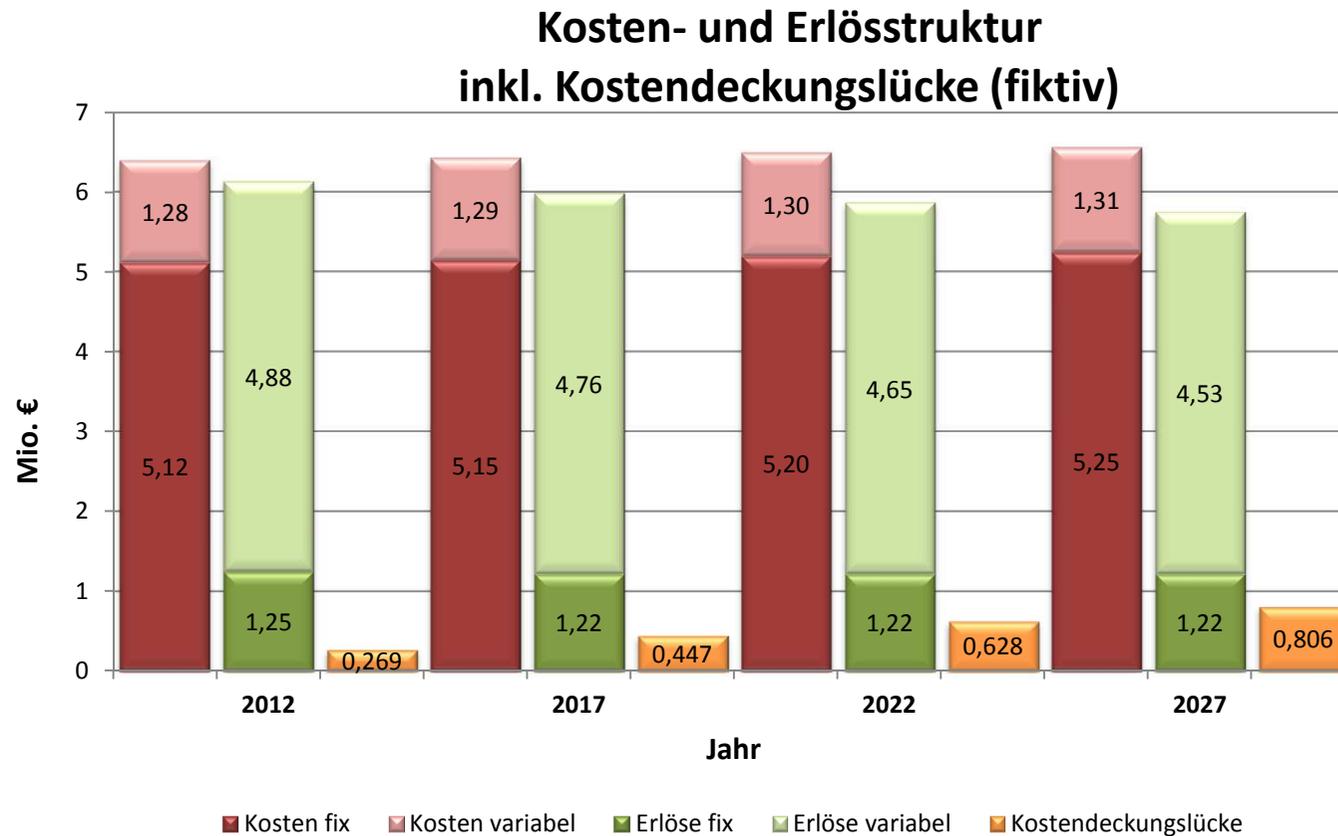
■ Eingabemöglichkeiten und Sensitivitätsanalysen/Stresstests

- Grundpreisverhältnisse (Äquivalenzziffern)
- Pro-Kopf-Wasserverbrauch
- Weitere...

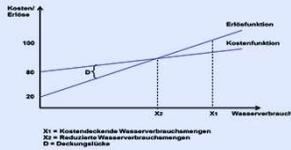
Ausgangsdaten

Möglicher Ausgangspunkt:
Keine vollständige Kostendeckung im Tarifikundenbereich

Beispiel
Daten fiktiv



Szenarien-Analyse



Szenario 0: Nullvariante

Wasserversorger passt sich nicht an

- Es wird nichts am Tarif geändert
- Effekte (Kostenentwicklung, Demografie (Bevölkerung, ggf. Haushaltsgröße), Wasserbedarfsprognose) werden berücksichtigt



Szenario 1: Preiserhöhung

Erhöhung nur MP bzw. GP

Preiserhöhung: Tarifstruktur beibehalten

- Fall 1: Erhöhung Mengenpreis (MP)
- Fall 2: Erhöhung Grundpreise (GP)
- Fall 3: Erhöhung Grund- und Mengenpreis (aktuelle Erlösstruktur bleibt erhalten)
- Effekte (Kostenentwicklung, Demografie (Bevölkerung, ggf. Haushaltsgröße), Wasserbedarfsprognose) werden berücksichtigt



Szenario 2: Teilanpassung

50% der Gesamtkosten über fixe Erlöse

- Fixe Erlöse nähern sich den tatsächlichen Fixkosten an
- Effekte (Kostenentwicklung, Demografie (Bevölkerung, ggf. Haushaltsgröße), Wasserbedarfsprognose) werden berücksichtigt



Szenario 3: Vollanpassung

tatsächlicher Fixkostenanteil

- Fixe Erlöse werden an tatsächliche Fixkosten angepasst
- Effekte (Kostenentwicklung, Demografie (Bevölkerung, ggf. Haushaltsgröße), Wasserbedarfsprognose) werden berücksichtigt



Szenario 4: Individualvariante

z.B. Umstellung auf Wohneinheiten o.a.

- z.B. Umlage der fixen Erlöse auf Haushalte
- Effekte (Kostenentwicklung, Demografie (Bevölkerung, ggf. Haushaltsgröße), Wasserbedarfsprognose) werden in einer Grobprognose berücksichtigt

Ausgangsdaten

Zusammenfassung

Szenario 1 – Fall 1: Umlage der Kostendeckungslücke auf den Mengenpreis

Auszug
Daten fiktiv!

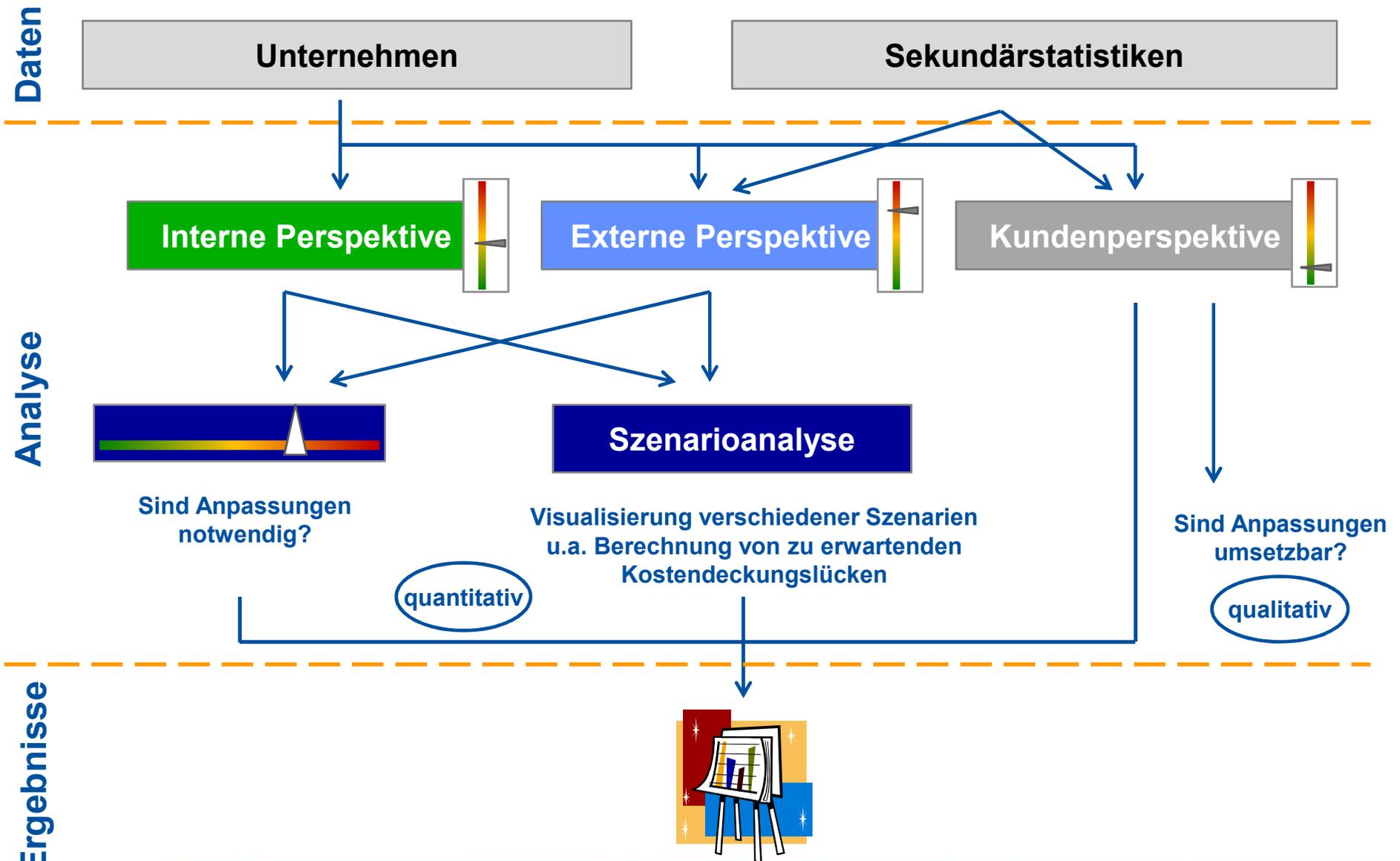
Wasserzähler	neue Grundpreise für Wasserzähler und neue Mengenpreise (MP)				Preiserhöhung für Grund- und Mengenpreise			
	2012	2017	2022	2027	2012	2017	2022	2027
Typ 1	98,76 €	98,76 €	98,76 €	98,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Typ 2	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Typ 3	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MP	1,95 €	2,01 €	2,08 €	2,16 €	0,12 €	0,18 €	0,25 €	0,33 €

Szenario 2: Teilanpassung 50 % der Erlöse fix und 50 % variabel

Wasserzähler	neue Grundpreise für Wasserzähler und neue Mengenpreise (MP)				Preiserhöhung für Grund- und Mengenpreise			
	2012	2017	2022	2027	2012	2017	2022	2027
Typ 1	258,67 €	259,96 €	262,55 €	265,14 €	159,91 €	161,20 €	163,79 €	166,38 €
Typ 2	471,45 €	473,80 €	478,52 €	483,24 €	291,45 €	293,80 €	298,52 €	303,24 €
Typ 3	785,75 €	789,67 €	797,54 €	805,41 €	485,75 €	489,67 €	497,54 €	505,41 €
MP	1,20 €	1,24 €	1,28 €	1,33 €	-0,64 €	-0,60 €	-0,56 €	-0,51 €

■ Preisbildungsstrategie?

Zusammenfassung: Tarif-Check Wasserpreis



Sind meine Preise zukunftsfest? – Erste Antworten

Analyse und Ersteinschätzung der bestehenden Tarifstruktur im Haushaltskundensektor

- **Gesamtbarometer und Punktzahl geben erste Orientierung**
 - Ist eine Umstellung der Tarifstruktur empfehlenswert bzw. notwendig?
 - Einschätzung zur erwarteten Umsetzbarkeit und Akzeptanz einer Tarifierhöhung

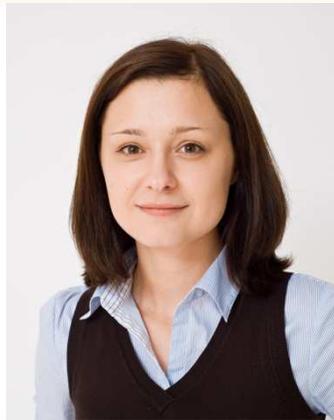
- **Analyse erklärender und treibender Faktoren beantwortet relevante Fragen**
 - Liegt gegenwärtig Kostendeckung im Tarifkundensegment vor?
 - Welchen Einfluss haben regionale demografische Entwicklungen bis in +15 Jahren?
 - Welchen Einfluss hat die zukünftige Entwicklung des durchschnittlichen Pro-Kopf-Wasserverbrauchs in den nächsten 5, 10 bzw. 15 Jahren?
 - Welche Veränderung der Tarifstruktur erscheint am besten geeignet, um den regionalspezifischen Herausforderungen gerecht zu werden?
 - Welche prozentualen Preisanpassungen erscheinen durchsetzbar und wie wirken diese sich bei den unterstellten Wandlerscheinungen aus?

Sind meine Preise zukunftsfest? – Erste Handlungsfelder

- **Tarif-Check Wasserpreis zeigt Handlungsfelder auf**
 - Unterstützt Entscheidungen und liefert erste Entscheidungsgrundlage
 - Transparenz bei Kosten- und Erlösentwicklung im Tarifikundensektor
 - Unterstützt strategische Überlegungen
 - Visualisiert die Diskussion um nachhaltige Wasserpreise
 - Ergebnisse können für Kommunikation mit Kunden, Gesellschaftern und weiteren Stakeholdern genutzt werden

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

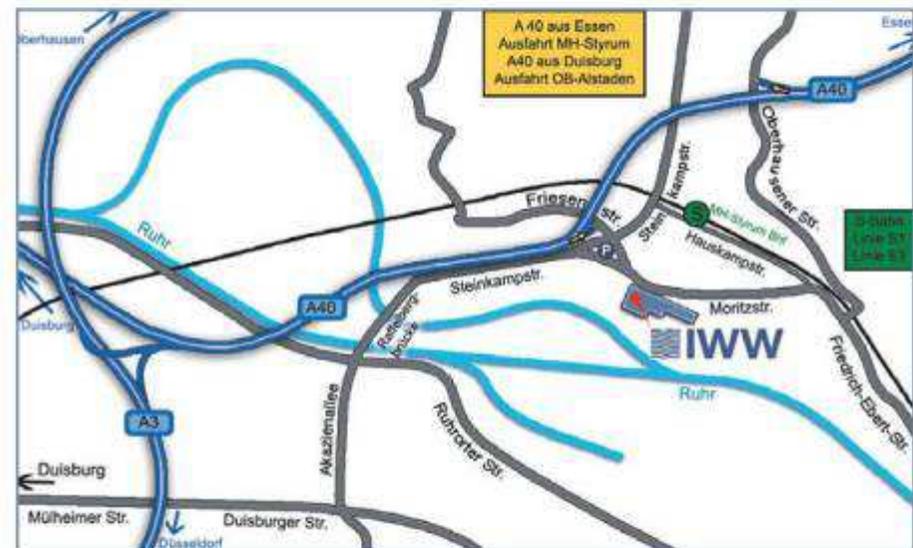
KONTAKT



Moritzstraße 26
45476 Mülheim an der Ruhr

Marina Neskovic

Telefon: 0208 – 403 03-213
E-Mail: m.neskovic@iww-online.de
Web: www.iww-online.de



IWW RHEINISCH-WESTFÄLISCHES INSTITUT FÜR WASSER
BERATUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH

Institut an der

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

 Mitglied
im DVGW-
Institutsverbund

