NürnbergerLeasing
take it leasy

Heizkostenabrechnung im Jahr 2030 - Eine Prognose

Alexander Stelle

Bereichsleiter Leasing Gebäudetechnik

Telefon +49 (0) 911 - 13 139 522
Telefax +49 (0) 911 - 13 139 509
Mobil +49 (0) 174- 3162900
a.stelle@nuernberger-leasing.de

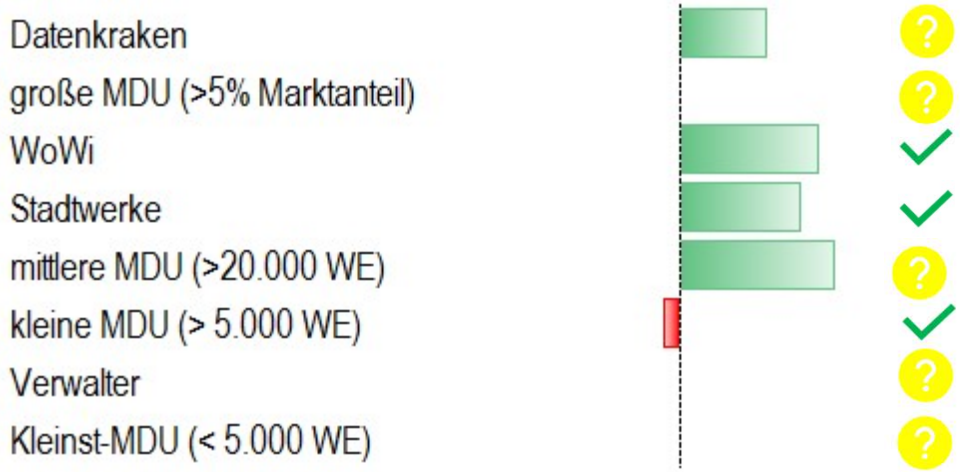
Nürnberger Leasing - Der Branchenfinanzierer

Wachstumsfaktoren Messdienste

Rückblende

Kurzcheck - Vermutungen und Annahmen aus den letzten Veranstaltungen

KUM-Tagung Herbst 2018: Marktanteilsentwicklung Dienstleistergruppen für HKA bis zum Jahr 2030



! Nichtrepräsentative Befragung !

Datenkraken

- Gewinnen von: alle MDU
- Option:
    - Kauf eines mittleren MDU
    - Kooperation mit kleinen MDU/ Montagepartnern

Beispiele:
Nicht bekannt

Große MDU (>5% Marktanteil)

- Gewinnen von: alle MDU
- Option:
  - Teildienstleistungen für WoWi/ SW
  - Kooperation mit Datenkraken
  - Aufkauf von MDU

Beispiele:

A-Z Objektservice	→ ista
Abrechnungsservice Schmidt	→ KALO
BFW Ternes	→ techem
BGS	→ ista
Delta-t Hildebrandt	→ ista
Memo Royal	→ Kalo

WoWi / Stadtwerke / Versorger

- Gewinnen von: alle MDU
- Option:
    - Abwerbung MA
    - Kooperation lokaler MDU
    - Kauf MDU

Beispiele:
VisWärmeMessdienstBau → Visconto
System Tec Zeisel → Bauverein Darmstadt

Mittlere MDU (>20.000 WE)

- Gewinnen von: kleine Kunden der großen MDU
- Option:
  - Kooperation mit WoWi, Stadtwerken
  - Zukauf kleine/ kleinste MDU
  - Verkauf an WoWi, Stadtwerke

Beispiele:

ROHMA	→ extern
Nordon Messtechnik	→ MT 2000

Kleine MDU (> 5.000 WE)

- Gewinnen von: kleine Kunden der mittleren MDU
- Option:
  - Kooperation mit WoWi, Stadtwerken
  - Verkauf an WoWi, Stadtwerke, mittlere und große MDU
  - Schrumpfung zu Kleinst-MDU

Beispiele:
Siehe vorherige Bsp.

Kleinst-MDU (< 5.000 WE)

- Gewinnen von: kleinste Kunden aller MDU
- Option:
  - (Verkauf)
  - Wachsen bis mittlerer MDU
  - Nische z.B. kleine Gewerbeobjekte, Montagedienstleistung für alle Anderen
  - Bundle z.B. Contracting

Beispiele:
>10 Neugründungen p.a.

Gesetzlicher Rahmen Teil 1 - EED

- seit 25.12.2018 ist novellierte EED in Kraft
- bis 25.10.2020 Umsetzung der EED in nationales Recht ?
- ab Umsetzung unterjährige (mind. halb- bzw. vierteljährliche) Verbrauchsinformation an Mieter
- ab 25.10.2020 nur noch fernauslesbare Geräte montieren
- ab 01.01.2022 mindestens monatliche Verbrauchsinformation an Mieter
- ab 01.01.2027 kpl. Bestand fernauslesbar (Nachrüstung oder Tausch)

→ seit 01.01.18 nur noch Funk-HKV !?!
→ Kapitalbedarf erhöht sich in den kommenden Jahren.

!

Steigender Investitionsbedarf bei Messdiensten

- » kleine/ mittlere MDU – Funkbestand aktuell 20% - 60%
- » Gerätekosten Funkfernauslesung doppelt so hoch wie Standardgeräte
- » Zuwachs durch neue/ wachsende Kunden 3% - 8% p.a.
- » Neugeschäft RWM (Berlin und Brandenburg anstehend)

→ Investitionsvolumen steigt in kommenden 3 Jahren um mindestens 35% - 75%.

Gesetzlicher Rahmen Teil 2

Smart Metering - Messstellenbetriebsgesetz

Smart Metering - Messstellenbetriebsgesetz

HORIZONTE
"Kommunalversorger sollten sich aus zwei Perspektiven mit Submetering beschäftigen"

- » ab Jan. 21 - Messstellenbetreiber (Strom) können Smart-Meter-Gateways nutzen, um Vermietern spartenübergreifende Messdienstleistungen anzubieten
- » Vermieter können durch Sonderkündigungsrecht Verträge mit bestehenden Submetering-Dienstleistern beenden
- » Submetering für EVU: Möglichkeit für margenträchtiges Geschäft, Kompensation zu Verlusten bei Metering
- » Ziel: Kundenbindung zu Immobilienwirtschaft für weitere Produkte (E-Mobilität/ Ladeinfrastruktur, u.a.)
- » wMSB konkurrieren mit EVU um Strom-Messstellen und Zusatzgeschäfte

→ Viele Berater bieten Unterstützung.
→ Neue Wettbewerber kommen!

Smart Metering - Messstellenbetriebsgesetz

VOLTARIS
WISSEN WAS ZÄHLT

Wettbewerbsvorteile sichern durch Submetering

Automatisierte Heizkostenabrechnung für die Wohnungswirtschaft

In Zusammenarbeit mit starken Partnern bieten wir Ihnen passende **White-Label-Produkte für das Submetering** an. Informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen und erschließen Sie sich ein attraktives, zukunftsträchtiges Geschäftsfeld!

GWAdriga
varys
PROPERTY BUSINESS SOLUTIONS

“ Zielgruppen sind die Wohnungswirtschaft und Versorgungsunternehmen, di

…gemeinsam und integriert über das Smart-Meter-Gateway ab. Die neue Lösung umfasst sämtliche Leistungen eines Submetering im White-Label – von ausgewählten Teilleistungen bis hin zum kompletten Heizkostenabrechnungsprozess.

DISCOVERGY
DISCOVER YOUR ENERGY

Discovergy Submetering und Messdienstleistungen

Die Discovergy Lösung für den einheitlichen Messstellenbetrieb von Strom, Gas, Wasser und Wärme

Smart Metering - Messstellenbetriebsgesetz

RITTERWALD

Unternehmen wie Discovergy, Qivalo oder das jüngst in den :agile accelerator von E.ON aufgenommene KUGU mischen die Branche auf. Der Oldenburger Energie- und Telekommunikationskonzern EWE investierte in das Berliner Start-up Comgy, an dem auch die Deutsche Wohnen beteiligt ist[5].

Eine weitere Konsolidierung des Submetering-Markts ist dennoch zu erwarten. Die beiden

Smart Metering - Messstellenbetriebsgesetz

ista

Energielieferung, Messdienstleistung, Smart Metering und Abrechnung in einem: Das ist ein neues Energieversorgungskonzept für die Wohnungswirtschaft, das wir gemeinsam mit unserem Tochterunternehmen GENEK realisieren. Während GENEK

techem

Techem Smart System ist die Grundlage zum Energiesparen mit adapterm.

Künftige Services werden auf dieser Plattform aufsetzen: Smart Metering, energetische Analysen und Auswertungen.

BRUNATA METRONA
Einfach. Mehr. Qualität.

BRUNATA-METRONA installiert als erster Submetering-Dienstleister zertifiziertes Smart Meter Gateway

Minol

Mit Smart Metering entlasten Minol-ZENNER, EnBW und Netze BW die Wohnungswirtschaft

KALO
einfach persönlicher.

Die Kalorimeta GmbH (**Kalo**) wird ab 2020 den kompletten Bestand der **GWG-Gruppe** mit Smart-Meter-Gateways (SMGW) ausstatten. Damit **übernimmt** das Unternehmen bis Ende 2023 schrittweise in allen 16.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten der **GWG-Gruppe** den **Messstellenbetrieb**. 06.02.2020

www.energie.de › nsctrl › detail › News › kalo-uebernim...

NürnbergerLeasing
take it leasy

„Quo vadis“ klassischer Messdienst?

3 Wege aus der Klemme

» Untergang
» Veränderung
» Flucht

Gründe für den Verkauf von MDU

» Alter des Eigentümers, Krankheit, Tod
» Streitigkeiten mit Miteigentümern
» Geänderte Lebensplanung

» Geänderte Markt-/ Wettbewerbssituation (EED, MSBG, GEG, DSGVO,…)
» Liquiditätsprobleme

Prognose 2030 - Heizkostenabrechnung

1. Funkfernauslesung ist der neue Standard
2. Metering und Submetering wird verstärkt gemeinsam angeboten, vor allem durch Versorger, WoWi und große MDU
3. Marktbereinigung bei kleinen und mittleren Messdiensten
4. Spezialisierung bisheriger MDU auf Teildienstleistungen Montage/ Geräteservice
5. Die großen 5 gibt es immer noch

→ Die Zukunft bringt weitere kapitalbindende Veränderungen für Messdienste.

→ Die Nürnberger Leasing unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Pläne.

NürnbergerLeasing
take it leasy

…für Ihre Aufmerksamkeit

www.nuernberger-leasing.de

Nürnberger Leasing GmbH
Reichswaldstraße 52
90571 Schwaig bei Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 - 13 139 500
Telefax: +49 (0) 911 - 13 139 509
E-Mail: info@nuernberger-leasing.de
web: www.nuernberger-leasing.de