



► Nr. VO/2014/01748
öffentlich

Lübeck, 20.06.2014

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung

Bearbeitung: Doris Drochner (E-Mail: doris.drochner@luebeck.de Telefon: 122-5908)

Jahresbericht 2013 über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
09.07.2014	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
01.09.2014	Bauausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
18.09.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Verpflichtung zur Veröffentlichung eines jährlichen Berichtes über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß Artikel 7 der EU-Verordnung 1370/07 vom 23.10.2007

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL) und
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft
mbH (LVG)

Ergebnis:

Der Bericht ist inhaltlich mit SL/LVG
abgestimmt

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Ja
 Nein

Begründung:

Eine Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen gem. § 47 f GO ist für diesen
Bericht nicht erforderlich, da die Belange
von Kindern und Jugendlichen durch diesen
Bericht nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: Artikel 7 der EU-VO

1370/2007

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
 Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage 1

Anlagen :

1. Bericht
2. Gegenüberstellung Leistungen/Aufwand 2011-2013

Senator/in F. - P. Boden

Bericht:

I. Ausgangslage/Hintergrund

Die Hansestadt Lübeck - als zuständige Behörde im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des europäischen Parlaments und des Rates vom 23.10.2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (EU-VO 1370) - hat die Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL) und die Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (LVG) mit der Durchführung des auf Linienverkehrsgenehmigungen beruhenden straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Gebiet der Region Lübeck (alt: Tarifgemeinschaft Lübeck) betraut. Die Betrauung erfolgte vom 01.10.2009 bis zum 31.12.2017 und schließt an die Betrauung für die Zeit vom 01.01.2008 bis 30.09.2009 an.

Der Betrauung liegt eine entsprechende Beschlussfassung der Bürgerschaft vom 04.03.2008 (TOP 8.17, Drs. Nr.: 111) bzw. vom 24.09.2009 (TOP 16.2, Drs. Nr.: 984) zu Grunde.

Die Betrauung beinhaltet die Durchführung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen. Aus diesem Grund ist gemäß Artikel 7 (EU-VO 1370) jährlich ein öffentlicher Bericht zu erstellen. Die vorangegangenen Berichte für die Jahre 2010-2012 wurden von der Bürgerschaft jeweils in öffentlicher Sitzung (29.09.2011, TOP 8.6, Drs.-Nr. 283 bzw. 23.09.2012, TOP 8.9, Drs.-Nr. 12, 26.09.2013, TOP 8.3, VO/2013/00750) zur Kenntnis genommen.

Der Bericht muss entsprechend der EU-VO folgende Punkte (**Inhalte**) enthalten:

- die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen,
- die ausgewählten Betreiber des öffentlichen Dienstes,
- die diesen Betreibern zur Abgeltung gewährten Ausgleichszahlungen,
- die ausschließlichen Rechte

soweit sie in den Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lübeck als Aufgabenträgerin (AT) für den ÖPNV fallen und muss öffentlich zugänglich sein.

Für Schleswig Holstein hat die LVS landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH (LVS) mit Datum vom 17.12.2009 den Aufgabenträgern einen Leitfaden für diese Berichte über öffentliche Dienstleistungsaufträge zur Verfügung gestellt. Der nachstehende Bericht orientiert sich inhaltlich an diesem Leitfaden sowie an den in der Bundesarbeitsgemeinschaft der ÖPNV Aufgabenträger der kommunalen Spitzenverbände (BAG-ÖPNV) erarbeiteten Vorschlägen.

Der Bericht wird jeweils vom Bereich Stadtplanung, Abt. Verkehrsplanung als der mit der Wahrnehmung der operativen Aufgaben der Aufgabenträgerfunktion beauftragten Organisationseinheit in der Hansestadt Lübeck erstellt.

Die ersten Berichte umfassten jeweils den Zeitraum vom 01.01. – 31.12. Nach Kenntnisnahme durch die Bürgerschaft wurden die Berichte in der Lübecker Stadtzeitung öffentlich bekannt gemacht und im Anschluss im Internet auf der Lübeck-Seite eingestellt unter <http://bekanntmachungen.luebeck.de/>.

Gegen dieses gewählte Vorgehen sowie die Inhalte des Berichtes wurden keine Bedenken erhoben. Aus diesem Grunde wird für den 4. Bericht, der den Zeitraum **vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013** umfasst, das gleiche Verfahren gewählt.

Eine Unterscheidung nach Verkehrsarten ist nicht erforderlich, da die Zuständigkeit der Aufgabenträgerin sich auf den übrigen ÖPNV (straßengebundenen ÖPNV) beschränkt.

Bei den gemeinwirtschaftlichen Verkehren, die von den betrauten Unternehmen außerhalb des Stadtgebietes erbracht werden, handelt es sich ausschließlich um sogenannte ausbrechende Verkehre. Das Einverständnis zur Betrauung dieser Verkehre von den jeweiligen Umlandkreisen liegt vor. Auf die Regelungen in Art. 5 Abs. 2 b der EU-VO 1370 wird hierzu verwiesen.

Im Rahmen der Kenntnisnahme des Jahresberichtes für das Jahr 2012 wurde in der Sitzung des Bauausschusses am 26.09.2013 (TOP 4.2.3) der Wunsch geäußert, im Rahmen der nächsten Berichterstattung die Daten der letzten 2 Jahre aus Punkt IV zusätzlich aufzunehmen. Da es sich hierbei um zusätzliche Informationen handelt, die nach der EU-VO 1370/07 nicht vorgeschrieben sind und damit auch nicht veröffentlicht werden müssen, werden diese Informationen nachrichtlich in Anlage 2 zu diesem Bericht zur Verfügung gestellt.

II. Beschreibung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen

Die SL/LVG wurden mit der Erbringung des ÖPNV (Linienbusverkehr) im Gebiet der Region Lübeck (bis 31.07.2011 - Tarifgemeinschaft Lübeck) auf der Grundlage der bestehenden Liniengenehmigungen und dem sich daraus ergebenden Nahverkehrsnetz nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und den Anforderungen des jeweils für die Hansestadt Lübeck geltenden regionalen Nahverkehrsplanes (RNVP) betraut.

Die Erbringung dieser Leistungen wurde als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung definiert. Es handelt sich um einen sogenannten Dienstleistungsauftrag (öDA) im Sinne der EU-VO 1370.

Die Durchführung der Fährverkehre (Priwall Fähre) wurde in die Betrauung aufgenommen, da es sich um eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse und somit ebenfalls um eine gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der SL handelt. Da diese Leistungen nicht unter die Regelungen des EU-VO 1370 fallen, besteht hierzu keine Verpflichtung zu einer öffentlichen Berichterstattung. Aus diesem Grunde sind die Daten inkl. Fähre unter Punkt V in Klammern lediglich nachrichtlich aufgegeben.

Die betrauten Unternehmen erbringen die Verkehrsleistungen in eigenem Namen und auf eigene Rechnung, ihnen stehen die Beförderungserlöse zu und sie tragen die Aufwendungen für die Leistungserstellung.

Die Betrauung beinhaltet

- die Durchführung des Betriebs (Beförderungsleistungen einschl. Fahrzeugvorhaltung),
- das Netzmanagement (Angebots- und Betriebsplanung, Marketing und Vertrieb),
- die Vorhaltung der Infrastruktur (Betriebshof, ZOB, Haltestellen und sonstige Einrichtungen) sowie
- die Beachtung tariflicher und sonstiger Maßgaben im Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif).

Für die Bemessung des Verkehrsangebotes gelten die Standards und Qualitätszielvorgaben des jeweils gültigen RNVP. Für Änderungen und Anpassungen gelten die im öDA festgelegten Regelungen.

Die im Rahmen der in 2011 durchgeführten Untersuchungen zur Optimierung des gesamten Liniennetzes (LNO), deren Umsetzung die Bürgerschaft am 24.11.2011 (TOP 13.3) beschlossen hat, wurden zum 10.06.2012 umgesetzt und sind somit Grundlage dieser Berichterstattung.

III. Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen

Die Finanzierung der den betrauten Unternehmen für die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen entstehenden Aufwendungen erfolgt auf der Grundlage bestehender Regeln im Konzern der Stadtwerke Lübeck Holding GmbH (SWLH).

Die Aufwendungen für den ÖPNV dürfen maximal den jährlichen Kosten entsprechen, die einem durchschnittlichen, gut geführten Unternehmen entstehen würden, dem die Durchführung nach dieser Betrauung obläge.

Der ausgleichfähige Aufwand wird jährlich im Rahmen einer Trennungsrechnung ermittelt und fortgeschrieben. Die Trennungsrechnung wird von den betrauten Unternehmen aus der Erfolgsplanung für das Planjahr und der von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierte Gewinn- und Verlustrechnung für das abgeschlossene Geschäftsjahr abgeleitet.

In der Trennungsrechnung werden die den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zuzurechnenden Aufwendungen und Erträge nach Abgrenzung von Restrukturierung, Rand- und Nebengeschäften, aperiodischen und neutralen Posten, Schlüsselungen usw. ausgewiesen.

IV. Erbrachte Leistungen der betrauten Unternehmen (SL/LVG) im Jahr 2013

► Betriebsleistungen:

Nutzwagenkilometer im Gebiet der „Region Lübeck“	9.305.093
Fahrplankilometer	8.982.333
Leistungen im Fährverkehr	15.216 Betriebsstunden

Nutzwagenkilometer werden definiert als Fahrplankilometer zuzüglich der Kilometer für Verstärkerfahrten (z. B. im Schülerverkehr).

► Beförderungsleistungen:

Fahrgastzahlen im Busverkehr gesamt (ohne Schwerbehinderte)	24,2 Mio.
Fahrgastzahlen auf den Fähren (ohne Schwerbehinderte)	3,1 Mio.
Personenkilometer im Busverkehr gesamt	165,4 Mio.

Es wird eine mittlere Reiseweite von 5,00 km bei der SL und 11,88 km bei der LVG zu Grunde gelegt.

► Netzmanagement:

Die Aufwendungen für die von SL/LVG erbrachten Leistungen im Rahmen der Angebots- und Betriebsplanung, des Marketings und des Vertriebs sind in den Gesamtaufwendungen enthalten und wurden gemäß den Anforderungen des aktuellen RNVP erbracht.

► Infrastruktur:

Der Bestand der Fahrzeuge von SL und LVG zur Erbringung der gesamten Leistungen war am 31.12.2013 wie folgt:

Typen	SL/LVG
Standardlinienbusse	94
Gelenkbusse	98
Summe	192

Die Schwankungen des Bestandes im laufenden Jahr 2013 sind nicht dargestellt.

Das Alter, die Qualität und die Umweltstandards der eingesetzten Fahrzeuge entsprachen im Berichtsjahr den Vorgaben des aktuellen RNVP.

Von SL/LVG wurden im Rahmen der konzessionierten Leistungen im Gebiet der Region Lübeck, ca. 988 Haltestellen angefahren.

Die Ausstattung der Haltestellen erfolgt für die Haltestellen im Lübecker Stadtgebiet gemäß den Festlegungen im RNVP und der erfolgten Zuordnung als Schwerpunkt-, Normal- oder Einfachhaltestelle.

Im Stadtgebiet von Lübeck sind ca. 380 Haltestellen mit Fahrgastunterständen ausgestattet.

Im Stadtgebiet werden je eine zentrale Omnibushaltestelle (ZOB) in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, am Gustav-Radbruch-Platz und am Strandbahnhof in Lübeck Travemünde vorgehalten.

Die SL/LVG halten je einen Betriebshof im Ratekauer Weg und im Gneversdorfer Weg (Travemünde) vor.

► Tarife:

Im innerstädtischen Verkehr und den Verkehren in der „Region Lübeck“ (Stadtverkehr inkl. ausbrechende Verkehre in die Umlandkreise) gilt seit dem 01.08.2011 der Schleswig-Holstein-Tarif (SH-T).

V. Aufwand für die Leistungen gemäß Pkt. III in 2013 und deren Finanzierung

Die Aufwendungen für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen im ÖPNV (Daten in Klammern = inkl. Föhre) betragen in 2013 insgesamt 48,03 (51,3) Mio. Euro.

Die Finanzierung setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausgleichsleistungen im Rahmen des bestehenden Querverbundes 27,5 % (26,3%),
- Fahrgeldeinnahmen 57,7 % (59,6 %),
- Ausgleichsleistungen für Schwerbehindertenbeförderungen nach SGB IX) 6,1 % (5,8 %),
- Ausgleichsleistungen der Aufgabenträger, Betriebskostenzuschüsse und sonstige Zuschüsse 3,0% (2,9 %)
- Kommunalisierungsmittel 5,7 % (5,3 %).

Der Gesamtkostensatz der SL/LVG auf Basis des Geschäftsjahres 2013 liegt nach den Ermittlungen der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter dem festgelegten Satz für ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen und erfüllt somit die Vorgabe der Betrauung.

Damit erfüllen die Unternehmen SL//LVG vollumfänglich die Vorgaben der Betrauung.

Lübeck, 20.06.2014

Fachbereich Planen und Bauen der Hansestadt Lübeck

Gegenüberstellung Erbrachte Leistungen / Aufwand für die Jahre 2011-2013

Betriebsleistungen

	2011	2012	2013
Nutzwagenkilometer im Gebiet der „Region Lübeck“	9.906.277	9.580.483	9.305.093
Fahrplankilometer		9.404.031	8.982.333
Leistungen im Fährverkehr (Betriebsstunden)	14.982	15.114	15.216

Beförderungsleistungen

	2011	2012	2013
Fahrgastzahlen im Busverkehr gesamt (ohne Schwerbehinderte)	24,8 Mio.	23,5 Mio.	24,2 Mio.
Fahrgastzahlen auf den Fähren (ohne Schwerbehinderte)	3,0 Mio.	3,1 Mio.	3,1 Mio.
Personenkilometer im Busverkehr gesamt	182,3 Mio.	177,7 Mio.	165,4 Mio.

Infrastruktur

Typen	2011	2012	2013
Standardlinienbusse	107	104	94
Gelenkbusse	96	101	98
Summe *)	203	205	192
Haltestellen	950	988	988
Fahrgastunterstände	380	380	380

*) Die Differenzen kommen zustande, weil zum Jahresende neue Fahrzeuge bereits geliefert wurden, die alten Fahrzeuge aber noch nicht verkauft worden sind.

Aufwand für die Leistungen und deren Finanzierung

	2011	2012	2013
Aufwand Gesamt für gemeinwirtschaftliche Leistungen im ÖPNV (Daten in Klammern = inkl. Fähre)	50,9 Mio. Euro	47,9 (50,8) Mio. Euro	48,03 (51,3) Mio. Euro
Ausgleich Querverbund	26,8 %	29,0 (27,0) %	27,5 (26,3) %
Fahrgeldeinnahmen	63,4 % inkl. Schwerbeh.	58,0 (61,0) %	57,7 (59,6) %
Ausgleich Schwerbehindertenbeförderung		7,0 (6,0) %	6,1 (5,8)%
Ausgleich Sonstiges	1,4 %	1,0 (1,0) %	3,0 (2,9)%
Kommunalisierungsmittel	8,2 %	5,0 (5,0) %	5,7 (5,3)%