

Vorlage an den Landrat

Abrechnung der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL für das Jahr 2017
2020/434

vom 1. September 2020



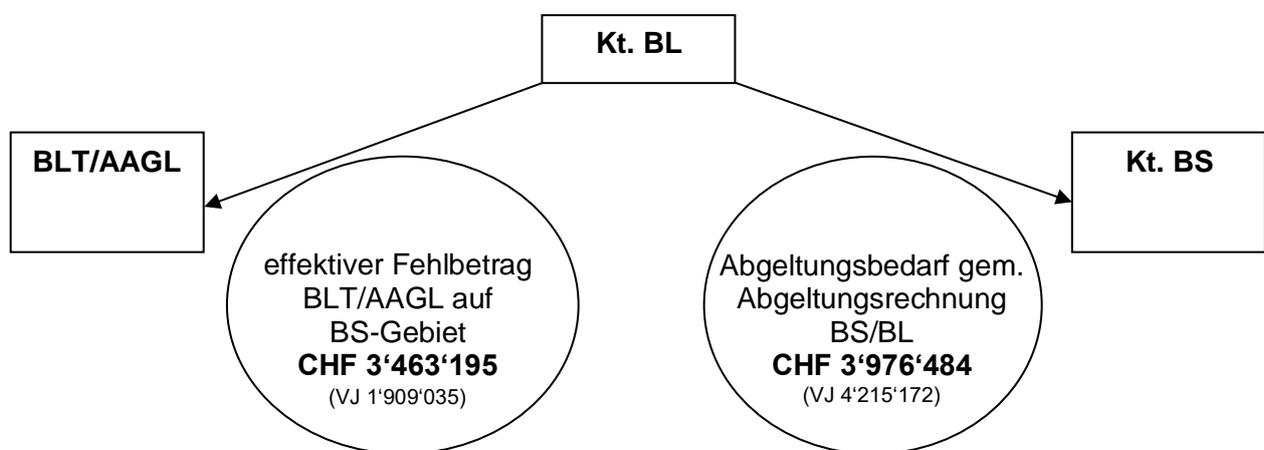
Bild BLT

1. Übersicht

1.1. Zusammenfassung

Die Abrechnung der Geldflüsse zwischen den Kantonen Basel-Stadt (BS) und Basel-Landschaft (BL) im Bereich des öffentlichen Verkehrs basiert auf der [Vereinbarung vom 26. Januar 1982¹](#) über die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und die BLT Baselland Transport AG (BLT). Darin ist festgelegt, dass der Kanton BL den erwirtschafteten Fehlbetrag der BLT und der Auto Bus AG Liestal (AAGL) auf dem Gebiet des Kantons BS übernimmt. Dieser beträgt im Abrechnungsjahr 2017 3'463'195 Franken. Der Kanton BS bezahlt im Gegenzug der BVB die ungedeckten Kosten auf deren Linien auf basellandschaftlichem Territorium. Der Staatsvertrag geht davon aus, dass die BVB auf basellandschaftlichem Gebiet möglichst gleichviel Fahrleistung wie die BLT/AAGL auf baselstädtischem Gebiet erbringt. Dies ist nie vollständig möglich. Daher wird eine Abgeltungsrechnung erstellt und aufgrund derer der Leistungsüberhang finanziell ausgeglichen. Derzeit erbringen die Trams der BLT mehr Leistungen im Kanton BS als die der BVB auf dem Gebiet des Kantons BL. Bei den Buslinien ist das Verhältnis umgekehrt. Nebst den Fahrleistungen fliessen auch die direkten Kosten (Unterhalt Infrastruktur, Leitstelle, Energie etc.) und die Erträge der Transportunternehmen in die Berechnung mit ein. Obwohl die BLT und die AAGL gesamthaft mehr Leistungen auf baselstädtischem Gebiet erbringen als die BVB auf basellandschaftlichem Gebiet, ergibt sich aus der Abgeltungsrechnung ein Saldo zu Lasten des Kantons BL von 3'976'484 Franken. Dieser Saldo entsteht massgeblich aufgrund der Tatsache, dass die städtischen Streckenabschnitte der BLT und AAGL viel ertragsreicher sind als die basellandschaftlichen Abschnitte der BVB. Die bekanntermassen höheren Produktionskosten der BVB spielen hierbei zwar auch eine Rolle, allerdings nur zu einem geringen Anteil.

Zahlungsstrom:



Der zu genehmigende Abrechnungsbetrag 2017 für die grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL beträgt insgesamt **7'439'679 Franken** und liegt damit rund **20 Prozent** über dem Budget von **6'200'000 Franken**. Gegenüber dem Vorjahr (CHF 6'124'207) stieg der Abrechnungsbetrag ebenfalls stark an (+ **CHF 1'315'472**). Die höheren ungedeckten Kosten dieser Abrechnung sind vorwiegend auf Ertragsrückgänge im Trambereich zurückzuführen.

¹ GS 28.323, SGS 480.1, Staatsvertrag

1.2. Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Übersicht | 2 |
| 1.1. | Zusammenfassung | 2 |
| 1.2. | Inhaltsverzeichnis | 3 |
| 2. | Rechtliche Grundlagen..... | 4 |
| 3. | Darstellung der Abrechnung | 5 |
| 4. | Kommentar zur Abrechnung | 6 |
| 4.1. | Abgeltungsrechnung | 6 |
| 4.2. | Fehlbeträge AAGL und BLT auf BS-Gebiet | 6 |
| 4.3. | Total der Kosten der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL (Total der Landratsvorlage) | 6 |
| 4.4. | Veränderung des gesamten Abgeltungsbedarfs gegenüber der Abrechnung 2016 | 7 |
| 5. | Methodik der Abgeltungsrechnung..... | 8 |
| 5.1. | Ermittlung der Kosten | 8 |
| 5.2. | Ermittlung der Erlöse | 9 |
| 5.3. | Ermittlung des Ergebnisses aus der Abgeltungsrechnung | 9 |
| 5.4. | Veränderung Verkehrs- und Nebenerträge | 10 |
| 5.5. | Veränderung der Tram- und Buskosten | 11 |
| 5.6. | Zusammensetzung und Aufgabe der Prüfgruppe | 11 |
| 6. | Berechnung der Kosten der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL zulasten des Kantons BL | 12 |
| 6.1. | Darstellung der Kosten für die grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL | 12 |
| 6.2. | Finanzfluss zulasten des Kantons BL 2016 und 2017 | 13 |
| 6.3. | Budget – Rechnung – Abrechnung 2017 | 13 |
| 6.4. | Finanzhaushaltrechtliche Prüfung | 14 |
| 7. | Zuständigkeit des Landrates | 14 |
| 8. | Antrag | 14 |
| 8.1. | Beschluss | 14 |
| 9. | Anhang | 14 |
| 9.1. | Weitere Beilagen | 16 |

2. Rechtliche Grundlagen

Die [Vereinbarung vom 26. Januar 1982](#)² zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die Basler Verkehrs-Betriebe und die BLT Baselland Transport AG legt die Grundlagen der jährlich zu erstellenden Abgeltungsrechnung BVB/BLT/AAGL³ fest.

Gemäss § 7 der Vereinbarung (Staatsvertrag) sollen grundsätzlich alle von der BVB auf Gebiet des Kantons BL betriebenen Linien erfasst und nach Tram und Bus getrennt verrechnet werden. Das Gleiche gilt für die BLT und die AAGL auf Gebiet des Kantons BS. Ziel des Staatsvertrages ist es, dass die Fahrleistungen der Transportunternehmen auf kantonsfremdem Gebiet gegenseitig ausgeglichen werden. Ein allfälliger Leistungsüberhang ist abzugelten. Die gegenseitige Abgeltung wird mit kalkulatorischen Kostenelementen berechnet.

Es ist zu berücksichtigen, dass beide Kantone jeweils den effektiven Fehlbetrag ihrer Transportunternehmen auf dem jeweils anderen Kantonsgebiet übernehmen. Das heisst BL bestellt und bezahlt die Leistungen der AAGL und der BLT auf dem baselstädtischen Gebiet und BS bestellt und bezahlt die Leistungen der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet.

In dieser Vorlage sind entsprechend auch beide Sachverhalte dargestellt.

- **Sachverhalt 1: Abgeltungsrechnung BS-BL**

Kapitel 6: Die Methodik der Abgeltungsrechnung

Kapitel 7: Das Ergebnis der Abgeltungsrechnung BS-BL gemäss Staatsvertrag

- **Sachverhalt 2: Verhältnis Kanton BL zu BLT und AAGL (Saldo aus Staatsvertrag)**

Kapitel 8: Das Verhältnis des Kantons BL zur BLT und zur AAGL. Dieses betrifft einerseits die in den Kapiteln 6 und 7 dargestellte Abgeltungsrechnung mit dem Kanton BS und andererseits die im Kapitel 8 dargestellte Kantonsabgeltung der effektiven Fehlbeträge, welche die BLT und die AAGL auf baselstädtischem Gebiet einfahren.

Die Summe dieser Abrechnungen entspricht letztlich den Kosten welche BL für die Leistungen der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet abgelten muss. Die Leistungen der BVB können dabei grösstenteils als gebunden betrachtet werden da diese von BS bestellt werden und BL, gestützt auf den Staatsvertrag, die Kosten tragen muss. Bisher wurden Angebotsänderungen im Rahmen der Paritätischen Kommission besprochen und vom Regierungsrat genehmigt. Aktuell wird der 9. Generelle Leistungsauftrag (GLA) für die Jahre 2022 – 2025 erstellt. Das Angebot der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet soll neu als gebundene Ausgabe in den 9. GLA aufgenommen werden. Wesentliche Änderungen des Angebots gelten als neue wiederkehrende Ausgaben und werden dem Landrat zur Genehmigung vorgelegt. Vorbehalten bleiben Angebotsausbauten innerhalb der Laufzeit des GLA welche der Regierungsrat, analog den anderen ÖV-Angeboten, als Probebetriebe beschliessen kann. Für die gebundenen Ausgaben liegt die Zuständigkeit für die Bewilligung beim Regierungsrat. Der Regierungsrat hat diese Zuständigkeit an die BUD delegiert.

² GS 28.323, SGS 480.1

³ BVB: Basler Verkehrs-Betriebe, Basel
 BLT: BLT Baselland Transport AG, Oberwil
 AAGL: Auto Bus AG Liestal, Liestal

3. Darstellung der Abrechnung

| Leistungen auf jeweils fremdem Kantonsgebiet 2017 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 1. Kosten-/Ertragsüberschuss gem. Abgeltungsrechnung | Tram | | Bus | | Tram und Bus | |
| | Kostenüberschuss der BVB auf BL-Gebiet CHF 3.75 Mio. (Nutzer ist BL) | Kostenüberschuss der BLT auf BS-Gebiet CHF 0.63 Mio. (Nutzer ist BS) Überhang zugunsten Kt. BS CHF 3.12 Mio. | Kostenüberschuss der BVB auf BL-Gebiet CHF 3.64 Mio. (Nutzer ist BL) | Kostenüberschuss der BLT auf BS-Gebiet CHF 2.79 Mio. (Nutzer ist BS) Überhang zugunsten Kt. BS CHF 0.85 Mio. | Kostenüberschuss der BVB auf BL-Gebiet CHF 7.39 Mio. (Nutzer ist BL) | Kostenüberschuss der BLT auf BS-Gebiet CHF 3.42 Mio. (Nutzer ist BS) Überhang zugunsten Kt. BS CHF 3.98 Mio. |
| | | | | | // | // |
| Total Überhang zulasten BL | CHF 3.12 Mio. | | CHF 0.85 Mio. | | | CHF 3.98 Mio. |
| | | | | | ↑ <i>Geldfluss BL an BS</i> | |
| 2. Effektive Kosten der AAGL/BLT | | | | | | |
| Fehlbetrag BLT/AAGL auf BS-Gebiet | CHF 1.74 Mio. | | CHF 1.72 Mio. | | CHF 3.46 Mio. | |
| | | | | | ↑ <i>Geldfluss BL an BLT und AAGL</i> | |
| 3. Gesamte Kosten BL für Grenz-überschreitende ÖV-Linien | CHF 4.86 Mio. | | CHF 2.57 Mio. | | CHF 7.44 Mio. | |

4. Kommentar zur Abrechnung

Die Abrechnung der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL setzt sich wie folgt zusammen:

4.1. Abgeltungsrechnung

Der Saldo aus der Abgeltungsrechnung ergibt sich aus der Verrechnung der Fehlbeträge der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet und der Fehlbeträge der BLT und der AAGL auf baselstädtischem Gebiet. Für die Berechnung der Fehlbeträge werden sowohl effektive Kosten und Erträge als auch kalkulatorische Werte eingesetzt. Für das Abgeltungsjahr 2017 ergibt sich ein Überhang von 3'976'484 Franken zulasten des Kantons BL (2016: CHF 4'215'172). Die ungedeckten Kosten der BLT und der AAGL, welche in die Abgeltungsrechnung einfließen, sind gegenüber 2016 um 268'342 Franken, die der BVB um 29'654 Franken gestiegen. Da die ungedeckten Kosten der BLT/AAGL in BS stärker gestiegen sind als die der BVB in BL, sinkt die Abgeltung von BL an BS um 238'688 Franken.

4.2. Fehlbeträge AAGL und BLT auf BS-Gebiet

Der Kanton BL bestellt und bezahlt die Leistungen der AAGL und der BLT auf baselstädtischem Gebiet. Für das Jahr 2016 stellten die BLT und die AAGL dem Kanton BL 1'909'035 Franken für die auf baselstädtischem Gebiet erbrachten Leistungen in Rechnung. Für 2017 betragen diese Kosten 3'463'195 Franken. Gesamthaft sind die ungedeckten Kosten, der BLT und der AAGL somit um 1'554'160 Franken gestiegen. (Tram + CHF 1'564'770 / Bus - CHF 10'610).

Die deutlich höheren ungedeckten Kosten der BLT im Trambereich sind auf tiefere Einnahmen und höhere Kosten auf den städtischen Linienabschnitten zurückzuführen. Die Erträge sind gesamthaft um rund 756'000 Franken gesunken. Bei den Erträgen ist, wie bereits erwähnt, nebst dem allgemeinen Rückgang der TNW-Erträge, ein Grossteil davon auf die Baustellen auf der Linie 11 zurückzuführen. Die Kosten sind hingegen um rund 809'000 Franken gestiegen. Die höheren Kosten sind insbesondere auf die höhere Mitbenützungsschädigung, welche die BLT an die BVB entrichten muss (+ CHF 330'000) und auf die Inbetriebnahme der letzten acht Tango-Trams (+ CHF 200'000 Betriebskosten, + CHF 260'000 Abschreibungen) zurückzuführen.

Zwischen den ungedeckten Kosten gemäss der Abgeltungsrechnung (CHF 3'415'665) und den effektiven Rechnungen der Transportunternehmen (CHF 3'463'195) gibt es immer Differenzen. Dies da die Kosten in der Abgeltungsrechnung mittels durchschnittlichen Kostensätzen des betriebsführenden Unternehmens berechnet werden. Beim Trambetrieb sind dies die Kostensätze der BLT, beim Busbetrieb die der BVB. Diese stimmen nicht genau mit den effektiven Kosten der Transportunternehmen überein. Auch bei den Erträgen gibt es leichte Abweichungen zwischen den Erträgen gemäss Abgeltungsrechnung und den effektiven Erträgen der Transportunternehmen. Die Erlöse in der Abgeltungsrechnung werden über den einfachen Schlüssel der Personenkilometer verteilt. Die effektive Erlöszuscheidung ist etwas komplexer und erfolgt über mehrere Ertragsarten und Verteilschlüssel. Die aus diesen Abweichungen entstehende Differenz ergibt den "Saldo aus Staatsvertrag". Da der Fehlbetrag, welchen der Kanton BL in der Abgeltungsrechnung geltend machen kann (CHF 3'415'665), leicht tiefer ist als die effektiven Kosten, die der BLT und der AAGL abgegolten werden (CHF 3'463'195), entsteht für das Abrechnungsjahr 2017 ein Saldo aus Staatsvertrag zulasten des Kantons BL im Betrag von 47'530 Franken.

Weitere Erläuterungen folgen unter Punkt 6.2 „Finanzfluss zulasten des Kantons BL 2016 und 2017“

4.3. Total der Kosten der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL (Total der Landratsvorlage)

Die Kosten für die grenzüberschreitenden ÖV-Linien setzen sich aus dem Überhang aus der Abgeltungsrechnung zulasten des Kantons BL von 3'976'484 Franken und den effektiven Fehlbeträgen der BLT und der AAGL auf baselstädtischem Gebiet von 3'463'195 Franken zusammen. Die gesamten Kosten für die grenzüberschreitenden ÖV-Linien betragen somit 7'439'679 Franken. Ohne die Vereinbarung zwischen den Kantonen BS und BL über die Basler Verkehrs-Betriebe und

die BLT Baselland Transport AG (Staatsvertrag) würden der BVB deren Leistungen auf basellandschaftlichem Gebiet im ordentlichen Verfahren abgegolten. Die ungedeckten Kosten der BVB belaufen sich gemäss Abgeltungsrechnung 2017 auf 7'392'149 Franken und sind somit nahezu gleich hoch wie die Kosten dieser Vorlage. Aber dieser Wert wurde beim Trambetrieb mit den tieferen Stunden- und Kilometeransätzen der BLT berechnet. Die effektiven Kosten der BVB liegen deutlich höher. Der Abgeltungsbedarf, welcher der Kanton BL an die BVB entrichten müsste, dürfte mindestens 2 bis 3 Millionen Franken höher liegen. Dieser hohe Betrag resultiert daraus, dass die BVB ihre Leistungen zu höheren Preisen erbringt als die BLT und die AAGL.

4.4. Veränderung des gesamten Abgeltungsbedarfs gegenüber der Abrechnung 2016

Die Kosten für die grenzüberschreitenden Linien BS-BL sind gegenüber dem Vorjahr um 1'315'472 Franken gestiegen (2016: CHF 6'124'207, 2017: CHF 7'439'679). Dabei ist der Abgeltungsbetrag aus der Abgeltungsrechnung von 4'215'172 Franken um 238'688 Franken auf 3'976'484 Franken gesunken. Die effektiven Kosten, welche die BLT und die AAGL gegenüber dem Kanton BL geltend machen sind hingegen von 1'909'035 Franken um 1'554'160 Franken auf 3'463'195 Franken gestiegen. Daraus ergibt sich letztlich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr von 1'315'472 Franken.

Die Veränderung der effektiven Kosten welche der Kanton BL der AAGL und der BLT entrichtet, wurden bereits unter Punkt 4.2 erläutert.

Der gemäss **Abgeltungsrechnung** tiefere Überhang zugunsten des Kantons BS ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

4.4.1 BVB Tram

In der Abgeltungsrechnung sind die ungedeckten Kosten der BVB um 127'236 Franken zurückgegangen. Die tieferen Kosten von rund 810'000 Franken sind vorwiegend auf die tieferen Tram-Kostensätze zurückzuführen (- CHF 661'000). Die Kostensätze werden sporadisch überprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass die Unterhaltskosten des neuen Rollmaterials der BLT (Tango-Trams) tiefer ausfallen als ursprünglich erwartet. In der Folge wurden die Kostensätze im Jahr 2017 nach unten korrigiert. Weiter sind auch die Kosten für den Bahnunterhalt und die direkten Trägerkosten deutlich gesunken (- CHF 196'000). Zusammen mit den etwas höheren Kosten beim Energieaufwand, der Leitstelle und der Mitbenützungsschädigung (+CHF 47'000) ergibt dies die Minderkosten von rund 810'000 Franken.

Leider sind auch die Erträge stark zurückgegangen (- CHF 682'000). Dies ist einerseits auf die rückläufigen Erträge aus den Ticketerlösen zurückzuführen (- CHF 278'000) und andererseits sind die Reklameeinnahmen erheblich gesunken (- CHF 404'000). Dies damit der Auslagerung der Werbetätigkeit an die Moving Media Basel AG die Werbeerträge netto auf den Linien ausgewiesen werden. Im Gegenzug fallen auf den Linien auch keine Kosten mehr für die Werbung an. Diese waren in den ebenfalls tieferen direkten Trägerkosten enthalten.

4.4.2 BVB Bus

Im Bereich der Busleistungen sind die ungedeckten Kosten der BVB um 156'891 Franken gestiegen. Dabei sind die Kosten um 44'000 Franken gesunken. Die Fahrleistungen der BVB haben sich gegenüber 2016 nur unwesentlich verändert. Aufgrund der etwas höheren Bus-Kostensätze steigen die Kosten aber um 51'000 Franken. Die um 95'000 Franken tieferen Kosten für den Unterhalt und die direkten Trägerkosten kompensieren diese Mehrkosten aber, so dass gesamthaft Minderkosten von 44'000 Franken resultieren.

Auch bei den Buslinien sind die Erträge deutlich zurückgegangen (- CHF 201'000). Der Ertrag aus den Verkehrserträgen ist um 124'000 Franken und die Reklameeinnahmen um 77'000 Franken gesunken. In der Summe ergibt dies eine Zunahme der ungedeckten Kosten von rund 156'000 Franken.

4.4.3 BLT Tram

Im Trambereich der BLT haben sich sowohl die Kosten wie auch die Erträge relativ stark verändert. Da aber sowohl die Kosten wie auch die Erträge in ähnlichem Umfang gesunken sind, haben sich die ungedeckten Kosten gesamthaft nur unwesentlich verändert (+ CHF 75'796).

Die Minderkosten von 723'000 Franken sind grössten Teils auf die tieferen Tram-Kostensätze (siehe 4.4.1) zurückzuführen. Weiter sind, aufgrund des teilweise eingeschränkten Betriebs infolge von Baustellen (Sanierung der Münchensteinerbrücke vom 30.9. – 16.10.2017 und Vollsperrung am Steinenberg vom 9. – 30.9.2017), die Kilometer- und Stundenleistungen der BLT leicht gesunken. Aus den Kilometer- und Stundenleistungen der BLT resultieren Minderkosten von 997'000 Franken. Dem gegenüber sind die Kosten für den Bahnunterhalt, die Leitstelle, die direkten Trägerkosten und die Mitbenützungsschädigung gesamthaft um 274'000 Franken gestiegen.

Auch bei der BLT sanken die Erträge erheblich (- CHF 799'000). Nebst dem allgemeinen Rückgang der TNW-Einnahmen ist ein Grossteil davon auf die oben erwähnten Baustellen auf der Linie 11 zurückzuführen (- CHF 821'000). Die übrigen Einnahmen sind leicht gestiegen (+ CHF 22'000).

4.4.4 AAGL/BLT Bus

Auf den Buslinien der BLT und AAGL sind die ungedeckten Kosten um 193'000 Franken gestiegen. Die Kosten haben sich vorwiegend aufgrund der etwas höheren Kostensätze um rund 75'000 Franken erhöht.

Auch auf den Buslinien der BLT/AAGL sind die Erträge merklich gesunken (- CHF 118'000). Dieser Rückgang ist auf die gesamthaft tieferen TNW Erträge zurückzuführen.

5. Methodik der Abgeltungsrechnung

Für alle Linienabschnitte auf kantonsfremdem Gebiet werden Linienrechnungen erstellt. Für jeden Abschnitt wird das finanzielle Resultat als Saldo ausgewiesen.

Bei der Erstellung der Abgeltungsrechnung werden die Kosten und Erlöse den einzelnen Linienabschnitten zugeteilt.

5.1. Ermittlung der Kosten

Die Kosten werden nach den folgenden drei Kategorien ermittelt:

- nach dem Territorialprinzip zuscheidbare Kosten⁴
- zeitabhängige Fahrpersonalkosten⁵
- kilometerabhängige Kosten⁶

Es gilt der Kostensatz der betriebsführenden Unternehmung. Betriebsführend ist jene Unternehmung, welche im kantonsfremden Gebiet mehr Leistungen erbringt. Zur Ermittlung der Betriebsführerschaft werden die gewichteten Kursstunden der BLT/AAGL und der BVB, getrennt nach Bus und Tram, gegenübergestellt (vgl. Anhang/Tabelle 3). Die Gewichtung erfolgt aufgrund der Fahrzeuggrössen (vgl. Anhang/ Tabelle 4). Beim Trambetrieb liegt die Betriebsführung bei der BLT, beim Busbetrieb bei der BVB.

⁴ Im Wesentlichen: Bahn-/Gleisunterhalt, Energie Tram, Mitbenützungsschädigung an BVB, Abschreibungen auf Anlagen, Mieten, Leitstelle.

⁵ Die Fahrpersonalstundensätze (inkl. Sozialversicherungen) werden mit den entsprechenden Stunden multipliziert.

⁶ Die kilometerabhängigen Fahrzeugkosten (Pflege- und Revisionsunterhalt Fahrzeuge, Energie Bus, Abschreibungen und Zinsen Fahrzeuge) errechnen sich aus der Multiplikation der gewichteten Fahrzeugkilometer mit dem Kilometersatz.

5.2. Ermittlung der Erlöse

Die Verteilung der Verkehrserlöse (Einnahmen TNW) auf die einzelnen Linien erfolgt durch den Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) aufgrund der beförderten Fahrgäste (Einsteiger), den Personenkilometern (Pkm) sowie weiteren Verteiltöpfen. Die Aufteilung auf die einzelnen Linienabschnitte wird im Verhältnis der jeweiligen Pkm vorgenommen. Dadurch entstehen naturgemäss gewisse Differenzen zwischen den effektiv auf den jeweiligen Linienabschnitten erzielten und den in der Abgeltungsrechnung zugewiesenen Erträgen.

Zu beachten ist, dass sich die TNW-Erträge auf das Fahrplanjahr beziehen. Das Fahrplanjahr dauert jeweils von Mitte Dezember bis Mitte Dezember des Folgejahres.

Als Nebenerträge werden nur Erlöse berücksichtigt, die mit dem Betrieb der Linie direkt in Zusammenhang stehen, wie die Mieteinnahmen der Kioske oder Reklameeinnahmen. Sie werden nach dem Territorialprinzip zugeschrieben.

5.3. Ermittlung des Ergebnisses aus der Abgeltungsrechnung

Die Kosten und Erlöse der Linienabschnitte auf dem jeweils kantonsfremden Gebiet werden erfasst, saldiert und gegenseitig verrechnet. Der Überhang in Franken zulasten oder zugunsten des Kantons BL ist das Ergebnis der Abgeltungsrechnung.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Abgeltungsrechnungen 2016 und 2017.

| | 2016 CHF | 2017 CHF | Veränderung CHF |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| BLT/AAGL auf BS-Gebiet | | | |
| Kostenüberschuss Tram | 552'229 | 628'026 | 75'797 |
| Kostenüberschuss Bus | 2'595'093 | 2'787'639 | 192'546 |
| Total | 3'147'322 | 3'415'665 | 268'343 |
| BVB auf BL-Gebiet | | | |
| Kostenüberschuss Tram | 3'879'008 | 3'751'772 | -127'236 |
| Kostenüberschuss Bus | 3'483'486 | 3'640'377 | 156'891 |
| Total | 7'362'494 | 7'392'149 | 29'655 |
| Abgeltung von BL an BS | 4'215'172 | 3'976'484 | -238'688 |

Die Abgeltung von BL an BS entspricht der Differenz der in der Abgeltungsrechnung ermittelten Leistungen bzw. der daraus resultierenden ungedeckten Kosten der BVB auf basellandschaftlichem und der BLT/AAGL auf baselstädtischem Gebiet.

Details zur Abgeltungsrechnung 2017 sind im Anhang in den Tabellen 6 - 6e ersichtlich. Die auf kantonsfremdem Gebiet betriebenen Linienabschnitte sind im Anhang in der Tabelle 1 aufgeführt.

Gegenüber dem Vorjahr hat die Abgeltungssumme, welche der Kanton BL an den Kanton BS bezahlen muss, um 238'688 Franken abgenommen. Nachfolgend sind die Gründe für die Abnahme dargelegt.

| Veränderung der Abgeltung gegenüber dem Vorjahr | CHF | CHF |
|---|----------|-----------------|
| Veränderung Verkehrs- und Nebenertrag | | |
| Abnahme Verkehrsertrag BVB in BL | 401'892 | |
| Abnahme Nebenertrag BVB in BL | 482'281 | 884'173 |
| Abnahme Verkehrsertrag BLT/AAGL in BS | -928'159 | |
| Zunahme Nebenertrag BLT/AAGL in BS | 11'702 | -916'457 |
| | | -32'284 |
| Veränderung der Tram- und Buskosten | | |
| Abnahme Kosten Unterhalt BVB in BL | -159'732 | |
| Zunahme Kosten Bahnunterhalt BLT in BS | -43'391 | -203'123 |
| Zunahme Energieaufwand u. Leitstelle BVB in BL | 24'303 | |
| Abnahme Energieaufwand u. Leitstelle BLT in BS | 5'334 | 29'637 |
| Abnahme direkte Trägerkosten + MBE BVB in BL | -108'948 | |
| Zunahme direkte Trägerkosten + MBE BLT in BS | -231'468 | -340'416 |
| Abnahme zeitabhängigen Kosten BVB in BL | -136'301 | |
| Abnahme zeitabhängigen Kosten BLT/AAGL in BS | 416 | -135'885 |
| Abnahme kilometerabhängige Kosten BVB in BL | -473'841 | |
| Abnahme kilometerabhängige Kosten BLT/AAGL in BS | 917'224 | 443'383 |
| | | |
| = Veränderung der Abgeltung 2016-2017 zugunsten BL (Siehe nachfolgende Erläuterungen zu den einzelnen Positionen) | | -238'688 |

+ = Veränderung zulasten Kanton Basel-Landschaft

- = Veränderung zugunsten Kanton Basel-Landschaft

Die Zu- und Abnahmen der Kosten und Erträge der Transportunternehmen auf dem jeweils kantonsfremden Gebiet wirken sich in der Abgeltungsrechnung wie folgt aus:

- Höhere Kosten der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet erhöhen, tiefere Kosten verringern den Abgeltungsbedarf an den Kanton BS.
- Höhere Erträge der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet verringern, tiefere Erträge erhöhen den Abgeltungsbedarf an den Kanton BS.
- Höhere Kosten der BLT/AAGL auf baselstädtischem Gebiet verringern, tiefere Kosten erhöhen den Abgeltungsbedarf an den Kanton BS.
- Höhere Erträge der BLT/AAGL auf baselstädtischem Gebiet erhöhen, tiefere Erträge verringern den Abgeltungsbedarf an den Kanton BS

5.4. Veränderung Verkehrs- und Nebenerträge

Der Verkehrsertrag und die Nebenerträge der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet haben im Vergleich zum Vorjahr um 884'173 Franken abgenommen. Die für die Zuteilung der Verkehrserträge relevanten Pkm sind auch 2017 zurückgegangen. Die Erträge aus dem TNW Topf sind dadurch um rund 402'000 Franken gesunken. Damit setzt sich der langjährige Trend bei den Tramlinien der BVB weiter fort. Die verbleibenden 482'000 Franken resultieren aus den Nebenerträgen welche ebenfalls stark zurückgegangen sind. Hier ist der Rückgang auf die bereits erwähnte Auslagerung der Werbetätigkeit an die Moving Media Basel AG zurückzuführen. Bei der BLT/AAGL sind die Verkehrs- und Nebenerträge auf baselstädtischem Gebiet um 916'457 Franken gesunken. Insbesondere auf den Tramlinien sind die Erträge auf den städtischen

Linienabschnitten teilweise deutlich gesunken. Nebst dem allgemeinen Trend der Ertragsrückgänge sind hier vor allem die baustellbedingten Ertragsausfälle massgebend. Aufgrund der stärkeren Ertragsrückgänge bei der BLT/AAGL wird der Kanton BS in der Abgeltungsrechnung um 32'284 Franken mehr belastet.

5.5. Veränderung der Tram- und Buskosten

Die Kosten der BVB für den Unterhalt auf basellandschaftlichem Gebiet sind gegenüber dem Vorjahr um 159'732 Franken gesunken. Die Unterhaltskosten der BLT haben sich um 43'391 Franken leicht erhöht. Der Kanton BL wird dadurch um 203'123 Franken entlastet.

Die Kosten "Energieaufwand und Leitstelle" haben bei der BVB um 24'303 Franken zugenommen. Bei der BLT sanken diese leicht um 5'334 Franken. Da die Kosten bei der BVB gestiegen und bei der BLT gesunken sind, wird der Kanton BL in der Abgeltungsrechnung um 29'637 Franken stärker belastet.

Die direkten Trägerkosten der BVB (Kontrolldienst, Leitstellenkosten Bus, Kürzung Vorsteuer etc. inkl. dem Trassenpreis auf der Linie 14) auf basellandschaftlichem Gebiet haben gegenüber dem Vorjahr um 108'948 Franken abgenommen. Die direkten Trägerkosten der BLT auf baselstädtischem Gebiet (inkl. der Mitbenützungsschädigung (MBE) an die BVB) haben um 231'468 Franken zugenommen. Gesamthaft wird der Kanton BL dadurch in der Abgeltungsrechnung um 340'416 Franken entlastet.

Die zeitabhängigen Kosten der BVB sind im Vergleich zum Vorjahr mit 136'301 Franken deutlich, die der BLT/AAGL mit 416 Franken nur minimal gesunken. Der Überhang zugunsten des Kantons BL steigt dadurch und dieser wird um 135'885 Franken entlastet.

Die kilometerabhängigen Kosten der BVB sind um 473'841 Franken und die der BLT/AAGL um 917'224 Franken gesunken. In der Folge wird der Kanton BL in der Abgeltungsrechnung um 443'383 Franken stärker belastet. Die tieferen Kosten sind auf den neu kalkulierten und in der Folge tieferen Km-Satz beim Tram zurückzuführen

Die Kosten Bahnunterhalt, Energieaufwand und Leitstelle sowie die direkten Trägerkosten sind im Anhang, Tabelle 6 unter "Territorial zuscheidbar" enthalten.

5.6. Zusammensetzung und Aufgabe der Prüfgruppe

Die Prüfgruppe der Paritätischen Kommission BVB/BLT, bestehend aus Vertretern der BVB, der BLT, dem Amt für Mobilität BS sowie der Abteilung öffentlicher Verkehr BL, prüft die Abgeltungsrechnung auf die Plausibilität der Daten und die Richtigkeit der Berechnungen und der Ergebnisse. Die Abgeltungsrechnung wird im Anschluss der Paritätischen Kommission BVB/BLT zur Kenntnis gebracht. Diese hat die Abgeltungsrechnung 2017 mit dem Ergebnis von 3'976'485 Franken zulasten des Kantons BL zur Kenntnis genommen und an der Sitzung vom 13. September 2018 verabschiedet.

6. Berechnung der Kosten der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL zulasten des Kantons BL

Zwischen den Ergebnissen (Fehlbeträgen) gemäss der Abgeltungsrechnung und den effektiven Ergebnissen der zuständigen Transportunternehmungen gemäss deren Betriebsrechnungen bestehen Differenzen. Die Abgeltungsrechnung wird aufgrund von durchschnittlichen Kostensätzen der betriebsführenden Unternehmung berechnet. Diese stimmen nicht genau mit den effektiven Kosten der Transportunternehmungen überein. Auch bei der Zuweisung der Erträge gibt es Unterschiede. In der Abgeltungsrechnung werden die Erträge über die Personenkilometer auf die Kantonsgebiete aufgeteilt. Effektiv werden die Erträge aber über einen viel differenzierten Schlüssel zugeschrieben. Diese Differenzen ergeben den "Saldo aus Staatsvertrag" (vgl. Punkt 4.2.).

Die BLT erwirtschaftet beim Trambetrieb auf baselstädtischem Gebiet einen Verlust von 1'740'033 Franken. In der Abgeltungsrechnung ergibt sich allerdings nur ein Fehlbetrag von 628'026 Franken. Die Differenz ergibt den "Saldo aus Staatsvertrag Tram" von 1'112'007 Franken zulasten des Kantons BL. Die Gründe hierfür wurden bereits unter Punkt 4.2 bzw. 4.4 erläutert. Auch der Kanton BS trägt beim Tram (Linien 2, 3, 6, 14) auf basellandschaftlichem Gebiet die Differenz aus den effektiven Fehlbeträgen gemäss der Betriebsrechnung der BVB und den geringeren Fehlbeträgen, die in der Abgeltungsrechnung berücksichtigt werden.

Beim Bus ist der vom Kanton BL an die BLT und AAGL bezahlte tatsächliche Fehlbetrag von 1'723'162 Franken kleiner als der mit BVB-Kostensätzen berechnete Fehlbetrag gemäss der Abgeltungsrechnung von 2'787'639 Franken. Diese Differenz ergibt den "Saldo aus Staatsvertrag Bus" von 1'064'477 Franken zugunsten des Kantons BL. Auch beim Bus trägt die BVB eine allfällige Differenz zwischen den effektiven Fehlbeträgen gemäss Betriebsrechnung der BVB auf basellandschaftlichem Gebiet (Linien 33, 34, 38, 48) und den Fehlbeträgen gemäss Abgeltungsrechnung. Wobei hier die Differenz kleiner sein dürfte da beim Bus die Kostensätze der BVB zur Anwendung kommen.

6.1. Darstellung der Kosten für die grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL

| | 2016 | | 2017 | |
|---|-----------|------------------|-------------|------------------|
| | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Ergebnis der Abgeltungsrechnung BVB-Tramlinien auf BL-Gebiet, Kostenüberschuss (aus Tabelle, Seite 10) | 3'879'008 | | 3'751'772 | |
| Saldo aus Staatsvertrag Tramlinien | - 376'966 | | 1'112'007 | |
| Kosten Tramlinien zulasten BL | 3'502'042 | 3'502'042 | 4'863'779 | 4'863'779 |
| Ergebnis der Abgeltungsrechnung BVB-Buslinien auf BL-Gebiet, Kostenüberschuss zulasten BL | 3'483'486 | | 3'640'377 | |
| Saldo aus Staatsvertrag Buslinien zugunsten BL | - 861'321 | | - 1'064'477 | |
| Kosten Buslinien zulasten BL | 2'622'165 | 2'622'165 | 2'575'900 | 2'575'900 |
| Total Kosten zulasten BL | | 6'124'207 | | 7'439'679 |

6.2. Finanzfluss zulasten des Kantons BL 2016 und 2017

In der nachfolgenden Tabelle wird der Finanzfluss betreffend der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL für die Abrechnung 2016 aufgezeigt.

| | 2017 | 2018 | Total |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | CHF | CHF | CHF |
| Fehlbetrag Bus der BLT/AAGL auf BS-Gebiet: Zahlung Kanton BL an BLT/AAGL Rechnung BLT v. 31. Dezember 2017 Rechnung AAGL v. 19. Dezember 2017 | 1'575'106 148'056 | | 1'575'106 148'056 |
| Fehlbetrag Tram der BLT auf BS-Gebiet: Zahlung Kanton BL an BLT Rechnung BLT v. 31. Dezember 2017 Rechnung BLT v. 18. Mai 2018 | 301'427 | 1'438'606 | 301'427 1'438'606 |
| Überhang in CHF gemäss Abgeltungsrechnung: Rechnung BS an BL v. 20. September 2018 | | 3'976'484 | 3'976'484 |
| Finanzfluss 2016 und 2017 | 2'024'589 | 5'415'090 | |
| Total Kosten zulasten BL | | | 7'439'679 |

6.3. Budget – Rechnung – Abrechnung 2017

Konto 3634 0 010 Innenauftrag 501 602 „Beiträge an Basler Verkehrsbetriebe“

| Budget CHF | Rechnung | CHF | Abrechnung CHF |
|---------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| | Verbuchung für 2017 | 6'000'000 | |
| | Nachtrag aus Abrechnung 2016 | 124'207 | |
| 6'000'000 | | 6'124'207 | 7'439'679 |

Für die Abrechnung des Jahres 2017 wurden 6 Millionen Franken zulasten der Rechnung 2017 verbucht. Die Abrechnung gemäss vorliegender Landratsvorlage ist mit 7'439'679 Franken wesentlich höher als budgetiert und abgegrenzt. Die Differenz zwischen der Abrechnung 2017 und der Verbuchung in der Rechnung 2017 (CHF 6'000'000) von 1'439'679 Franken wurde auf die Rechnung 2018 übertragen. Die zulasten der Rechnung 2017 verbuchten 124'207 Franken sind die Differenz zwischen der Abrechnung 2016 von 6'124'207 Franken und der Abgrenzung in der Rechnung 2016 von 6 Millionen Franken.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Budgets kann die Veränderung in der Abgeltungsrechnung nur geschätzt werden. Eine Berechnung der Veränderungen ist in dieser komplexen Abrechnung nahezu unmöglich. Auf das Ergebnis der Abrechnung haben viele Faktoren Einfluss: Von der Verteilung der Einnahmen bis zum teilweise stark schwankenden Aufwand für den Bahn- und Linienunterhalt. Die Veränderungen auf den einzelnen Linien können sich im Idealfall gegenseitig ausgleichen oder im schlechteren Fall kumulieren. Dies kann zu grossen Schwankungen in der Abrechnungssumme führen. Die Differenz zwischen der Abgrenzung 2017 und den Kosten gemäss der Abrechnung 2017 von 1'439'679 Franken belastete die Rechnung 2018.

6.4. Finanzhaushaltrechtliche Prüfung

Die Finanz- und Kirchendirektion hat die Vorlage gemäss § 12 des Finanzhaushaltsgesetzes geprüft und stellt fest, dass die Grundsätze der Haushaltsführung und die Kompetenzordnung eingehalten sind.

7. Zuständigkeit des Landrates

Gemäss § 14 des Staatsvertrages sind dem Landrat, als künftig zuständiges Organ des Kantons, die Abrechnungen und die finanziellen Leistungen zur Genehmigung vorzulegen. Gestützt auf das Finanzhaushaltsgesetz (SGS 310 FHG) in Kraft seit 1.1.2018 und insbesondere §39, Abs.3 Lit.d. der Finanzhaushaltsverordnung (SGS 310.11 VO FHG) ist die Bau- und Umweltschutzdirektion unabhängig von der Ausgabenhöhe zuständig für die Bewilligung der gebundenen Ausgaben für die Abgeltung der grenzüberschreitenden ÖV -Kosten. Der überwiegende Teil der Abgeltungsrechnung ist als gebunden zu betrachten. Hingegen können Anpassungen am Fahrplan als neue Ausgaben gelten. Die Abrechnung müsste daher aufgeteilt und zumindest teilweise dem Landrat vorgelegt werden. Zur Vereinfachung der Abrechnung und um die Zeitreihe fortzuführen wird die Abgeltungsrechnung daher weiter in einer Landratsvorlage dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt. Ab dem Fahrplanjahr 2022 werden die grenzüberschreitenden Linien BL/BS in den GLA integriert und mit diesem dem Landrat zur Genehmigung vorgelegt.

8. Antrag

8.1. Beschluss

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat zu beschliessen:

1. Die Abrechnung der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL für das Jahr 2017 über 7'439'679 Franken zulasten des Kantons BL wird genehmigt.

Liestal, 1. September 2020

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:

Dr. Anton Lauber

Die Landschreiberin:

Elisabeth Heer Dietrich

9. Anhang

- Entwurf Landratsbeschluss
- Weitere Beilagen gemäss Aufstellung

Landratsbeschluss

über Abrechnung der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL für das Jahr 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf die Vereinbarung vom 26. Januar 1982⁷ zwischen den Kantonen BL und BS über die Basler Verkehrs-Betriebe und die BLT Baselland Transport AG sowie auf das Gesetz vom 18. April 1985⁸ zur Förderung des öffentlichen Verkehrs und auf einen Bericht des Regierungsrates, beschliesst:

1. Der Landrat stimmt der Abrechnung der grenzüberschreitenden ÖV-Linien BS-BL für das Jahr 2017 über 7'439'679 Franken zulasten des Kantons BL zu.

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt!

Im Namen des Landrates

Der Präsident:

Der Landschreiberin:

⁷ GS 28.323, SGS 480.1

⁸ GS 29.89, SGS 480

9.1. Weitere Beilagen

- Tabelle 1: Linienabschnitte auf kantonsfremdem Gebiet (Stand: 31.12.2017)
- Tabelle 2: Linienänderungen im Betriebsjahr 2017
- Tabelle 3: Leistungsüberhang Tram und Bus in gewichteten Kursstunden auf kantonsfremdem Gebiet
- Tabelle 4: Gewichtung (Äquivalenzziffer) nach Fahrzeuggrösse
- Tabelle 5: Passagierfrequenzen, Personalkilometer und Verkehrsertrag auf den basellandschaftlichen Streckenabschnitten
- Tabelle 6: Abgeltungsrechnung – Details
- Tabelle 6 a: Abgeltungsrechnung – Zusammenfassung
- Tabelle 6 b: Abgeltungsrechnung - Aufwand Tramlinien
- Tabelle 6 c: Abgeltungsrechnung - Ertrag Tramlinien
- Tabelle 6 d: Abgeltungsrechnung - Aufwand Buslinien
- Tabelle 6 e: Abgeltungsrechnung - Ertrag Buslinien
- Grafik: Entwicklung der Kosten grenzüberschreitende ÖV-Linien BS-BL 1992-2017

Tabelle 1: Linienabschnitte auf kantonsfremdem Gebiet (Stand: 31.12.2017)

| BVB auf BL-Gebiet | | BLT / AAGL auf BS-Gebiet | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Tramlinien: | | Tramlinien: | |
| 2 | Zoo Dorenbach - Kronenplatz Binningen | 10 | Dreispitz - Dorenbach |
| 3 | Breite - Birsfelden Hard | 11 | Dreispitz - St.Louis Grenze |
| 6 | Morgartenring - Allschwil | 17 | Dorenbach - Wiesenplatz |
| 14 | Schänzli - Pratteln | | |
| Buslinien: | | Buslinien: | |
| 33 | Parkallee - Schönenbuch | 37 | Bedrettostrasse - Aeschenplatz |
| 34 | Zoo Dorenbach - Bottmingen | 47 | Bedrettostrasse - St. Jakob |
| 38 | Bachgraben - Allschwil Dorf | 80 | Breite - Aeschenplatz |
| 48 | Parkallee - Bachgraben | 81 | Breite - Aeschenplatz |

Tabelle 2: Linienänderungen im Fahrplanjahr 2017

| |
|---------------------------------------|
| Keine Änderungen im Fahrplanjahr 2017 |
|---------------------------------------|

Tabelle 3: Leistungsüberhang Tram und Bus in gewichteten Kursstunden auf kantonsfremdem Gebiet (Grundlage zur Bestimmung der betriebsführenden Unternehmung)

| pro Jahr | Tram | | Bus | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2016 gew. Kurs-Std. | 2017 gew. Kurs-Std. | 2016 gew. Kurs-Std. | 2017 gew. Kurs-Std. |
| BLT/AAGL (in BS) | 316'031 | 317'039 | 40'387 | 40'563 |
| BVB (in BL) | 207'536 | 211'142 | 55'861 | 54'950 |
| Total | -108'495 | -105'897 | 15'474 | 14'387 |
| | zugunsten BL | | zulasten BL | |

Bestimmung der betriebsführenden Unternehmung:

beim Tram: Leistungsüberhang BLT → Kostensätze BLT

beim Bus: Leistungsüberhang BVB → Kostensätze BVB

Tabelle 4: Gewichtung (Äquivalenzziffer) nach Fahrzeuggrösse

| Tram / Bus | Gefässart | Gewichtung |
|------------|------------------|------------|
| Tram | Be 4 | 1.0 |
| | Be 4/4 | 1.0 |
| | Be 4/6 | 1.5 |
| | Be 4/8 | 2.0 |
| | Be 4/6 S | 2.1 |
| | Be 6/8 / Be 6/10 | 3.5 |
| Bus | Minibus | 0.5 |
| | Midibus | 0.8 |
| | Normalbus | 1.0 |
| | Gelenkbus | 1.3 |

Tabelle 5: Passagierfrequenzen (Einsteiger), Personenkilometer und Verkehrsertrag auf den basellandschaftlichen Streckenabschnitten

| Linie | Passagierfrequenzen | | Personenkilometer | | Verkehrsertrag in CHF | |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| 2 | 603'765 | 571'674 | 735'656 | 717'551 | 349'926 | 339'076 |
| 3 | 1'461'717 | 1'182'817 | 1'654'133 | 1'404'585 | 807'005 | 678'845 |
| 6 | 2'156'235 | 2'063'946 | 4'777'944 | 4'469'591 | 1'805'419 | 1'656'833 |
| 14 | 3'328'424 | 3'390'825 | 12'489'568 | 12'796'550 | 4'720'607 | 4'730'321 |
| Total Tram | 7'550'141 | 7'209'262 | 19'657'301 | 19'388'277 | 7'682'957 | 7'405'075 |
| 33 | 658'377 | 669'408 | 2'064'811 | 2'059'306 | 796'516 | 781'898 |
| 34 | 1'583'167 | 1'474'023 | 3'613'428 | 3'338'846 | 1'377'927 | 1'261'461 |
| 38 | 315'969 | 373'844 | 934'720 | 955'324 | 382'715 | 386'155 |
| 48 | 271'594 | 296'630 | 858'606 | 885'960 | 294'050 | 297'684 |
| Total Bus | 2'829'107 | 2'813'905 | 7'471'565 | 7'239'436 | 2'851'208 | 2'727'198 |
| Gesamt | 10'379'248 | 10'023'167 | 27'128'866 | 26'627'713 | 10'534'165 | 10'132'273 |

Für das Jahr 2017 wurden die Verkehrseinnahmen TNW wiederum mit dem Schlüssel Personenkilometer = 40 % - beförderte Fahrgäste (Einsteiger) = 60 % sowie weiteren Verteiltöpfen verteilt. Wie unter Punkt 5.2. erläutert, beziehen sich die TNW Erträge auf das Fahrplanjahr.

Die Verteilung auf die Linienabschnitte erfolgt jedoch ausschliesslich aufgrund der Personenkilometer.

Tabelle 6: Abgeltungsrechnung - Details

| 2017 | | | |
|---|-------------------------|------------------------------|---|
| | BVB auf BL-Gebiet | BLT/AAGL auf BS-Gebiet | Überhang zu Lasten BL zu Gunsten BL = () |
| TRAM | CHF | CHF | CHF |
| Kosten | | | |
| Territorial zuscheidbar | 3'004'169 | 5'487'967 | (2'483'798) |
| Zeitabhängig, Fahrpersonal | 3'527'331 | 4'971'783 | (1'444'452) |
| Kilometerabhängig | 5'362'561 | 6'521'755 | (1'159'194) |
| Total Kosten | 11'894'061 | 16'981'505 | (5'087'444) |
| Erlös | | | |
| Verkehrserlös | 7'405'075 | 15'823'288 | 8'418'213 |
| Nebenerlös | 737'214 | 530'191 | (207'023) |
| Total Erlös | 8'142'289 | 16'353'479 | 8'211'190 |
| Kostenüberschuss | 3'751'772 | 628'026 | 3'123'746 |
| BUS | | | |
| Kosten | | | |
| Territorial zuscheidbar | 529'022 | 389'951 | 139'071 |
| Zeitabhängig, Fahrpersonal | 3'827'340 | 3'257'741 | 569'599 |
| Kilometerabhängig | 2'151'185 | 1'220'444 | 930'741 |
| Total Kosten | 6'507'547 | 4'868'136 | 1'639'411 |
| Erlös | | | |
| Verkehrserlös | 2'727'198 | 1'783'392 | (943'806) |
| Nebenerlös | 139'972 | 297'105 | 157'133 |
| Total Erlös | 2'867'170 | 2'080'497 | (786'673) |
| Kostenüberschuss | 3'640'377 | 2'787'639 | 852'738 |
| Überhang Tram und Bus | 7'392'149 | 3'415'665 | 3'976'484 |
| | Std. / km | Std. / km | Std. / km |
| Kursstunden gewichtet (für Bestimmung Kostensatz BLT oder BVB) | | | |
| Tram | 211'142 | 317'039 | (105'897) |
| Bus | 54'950 | 40'563 | 14'387 |
| Motorwagen-/Buskursstunden (für Berechnung der zeitabhängigen Fahrpersonalkosten) | | | |
| Tram | 65'140 | 91'815 | (26'675) |
| Bus | 47'788 | 40'676 | 7'112 |
| Kilometer gewichtet (für Berechnung der kilometerabhängigen Kosten) | | | |
| Tram | 3'310'223 | 4'025'775 | (715'552) |
| Bus | 863'930 | 490'138 | 373'792 |

Tabelle 6 a: Abgeltungsrechnung - Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG 2017

1. BVB / BLT - TRAMLINIEN AUF AUSSERKANTONALEM GEBIET

| | Linie 2 CHF | Linie 3 CHF | Linie 6 CHF | Linie 14 CHF | BVB auf BL-Gebiet CHF | Linie 10 CHF | Linie 11 CHF | Linie 17 CHF | BLT auf BS-Gebiet CHF | Saldo Tramlinien CHF |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| AUFWAND | 801'789 | 1'638'240 | 2'801'367 | 6'652'665 | 11'894'061 | 6'693'364 | 9'065'255 | 1'222'886 | 16'981'505 | -5'087'444 |
| ERTRAG | 373'374 | 739'937 | 1'810'346 | 5'218'632 | 8'142'289 | 6'084'447 | 9'142'539 | 1'126'493 | 16'353'479 | 8'211'190 |
| SALDO | 428'415 | 898'303 | 991'021 | 1'434'033 | 3'751'772 | 608'917 | -77'284 | 96'393 | 628'026 | 3'123'746 |
| Vorjahr | 575'053 | 697'062 | 964'828 | 1'642'065 | 3'879'008 | 406'072 | -170'614 | 316'771 | 552'229 | 3'326'779 |

2. BVB / BLT / AAGL - BUSLINIEN AUF AUSSERKANTONALEM GEBIET

| | Linie 33 CHF | Linie 34 CHF | Linie 38 CHF | Linie 48 CHF | BVB auf BL-Gebiet CHF | Linie 37 CHF | Linie 47 CHF | Linie 80 CHF | Linie 81 CHF | BLT/AAGL auf BS-Gebiet CHF | Saldo Buslinien CHF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| AUFWAND | 2'100'144 | 2'163'103 | 1'347'927 | 896'373 | 6'507'547 | 2'060'235 | 2'047'801 | 315'456 | 444'644 | 4'868'136 | 1'639'411 |
| ERTRAG | 821'790 | 1'310'913 | 417'271 | 317'196 | 2'867'170 | 853'172 | 936'124 | 145'620 | 145'581 | 2'080'497 | -786'673 |
| SALDO | 1'278'354 | 852'190 | 930'656 | 579'177 | 3'640'377 | 1'207'063 | 1'111'677 | 169'836 | 299'063 | 2'787'639 | 852'738 |
| Vorjahr | 1'254'685 | 686'980 | 964'531 | 577'290 | 3'483'486 | 1'161'758 | 1'051'015 | 122'102 | 260'218 | 2'595'093 | 888'393 |

3. SALDO TRAM UND BUS AUF AUSSERKANTONALEM GEBIET

| | BVB auf BL-Gebiet CHF | BLT/AAGL auf BS-Gebiet CHF | Saldo CHF |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| SALDO | 7'392'149 | 3'415'665 | 3'976'484 |
| Vorjahr | 7'362'494 | 3'147'322 | 4'215'172 |

Legende Saldo:
 + = z.L. BL / z. G. BS
 - = z.G. BL / z.L. BS ()

Tabelle 6 b: Abgeltungsrechnung - Aufwand Tramlinien

| AUFWAND TRAMLINIEN 2017 | BVB-Linien auf basellandschaftlichem Gebiet | | | | BLT-Linien auf baselstädtischem Gebiet | | | Total BLT auf BS-Gebiet (2) | Saldo gemäss Legende (1) - (2) |
|---|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| | Linie 2 | Linie 3 | Linie 6 | Linie 14 | Total BVB auf BL-Gebiet (1) | Linie 10 | Linie 11 | | |
| 1. Direkt zuscheidbare Kosten | | | | | | | | | |
| 1.1. Bahnunterhalt | 49'471 | 173'254 | 222'397 | 46'998 | 492'120 | 243'044 | 0 | 243'044 | 249'076 |
| 1.2. Besonderes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Energieaufwand gemäss Unterlagen BVB | 64'078 | 131'093 | 240'330 | 436'101 | 436'101 | 0 | 0 | 0 | 436'101 |
| 1.4. Leitstelle | 28'406 | 51'702 | 83'363 | 192'845 | 356'316 | 84'726 | 53'400 | 20'557 | 197'633 |
| 1.5. Direkte Trägerkosten | 32'268 | 61'754 | 127'106 | 337'998 | 559'126 | 809'186 | 700'110 | 48'181 | -998'350 |
| 1.6. Mitbenützungsschädigung | 0 | 0 | 0 | 1'160'506 | 1'160'506 | 1'100'947 | 2'146'028 | 281'789 | -2'368'258 |
| Total 1. | 174'223 | 417'803 | 673'796 | 1'738'347 | 3'004'169 | 2'237'903 | 2'899'538 | 350'527 | -2'483'798 |
| 2. Zeitabhängige Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 2.1. Zeitabhängige Aufwendungen | 281'201 | 511'826 | 825'246 | 1'909'058 | 3'527'331 | 1'908'463 | 2'668'079 | 395'241 | -1'444'452 |
| Total 2. | 281'201 | 511'826 | 825'246 | 1'909'058 | 3'527'331 | 1'908'463 | 2'668'079 | 395'241 | -1'444'452 |
| 3. Kilometerabhängige Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 3.1. Kilometerabhängige Aufwendungen | 346'365 | 708'611 | 1'302'325 | 3'005'260 | 5'362'561 | 2'546'998 | 3'497'638 | 477'118 | -1'159'193 |
| Total 3. | 346'365 | 708'611 | 1'302'325 | 3'005'260 | 5'362'561 | 2'546'998 | 3'497'638 | 477'118 | -1'159'193 |
| TOTAL AUFWAND | 801'789 | 1'638'240 | 2'801'367 | 6'652'665 | 11'894'061 | 6'693'364 | 9'065'255 | 1'222'886 | -5'087'444 |
| TOTAL AUFWAND 2016 | 982'086 | 1'597'752 | 2'996'255 | 7'128'121 | 12'704'214 | 6'667'148 | 9'599'251 | 1'437'874 | -5'000'059 |
| Veränderung absolut | -180'297 | 40'488 | -194'888 | -475'456 | -810'153 | 262'16 | -533'996 | -214'988 | -87'385 |
| Veränderung in Prozent | -18% | 3% | -7% | -7% | -6% | 0% | -6% | -15% | 2% |

| Grundlagen (STD+KM) für Berechnungen Aufwand Tramlinien 2017 | Linien | | | | Total BVB auf baselland. Gebiet | Linien | | | Total BLT auf baselstädt. Gebiet | Saldo gemäss Legende |
|--|---------|---------|---------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|--|----------------------------|
| | 2 | 3 | 6 | 14 | | 10 | 11 | 17 | | |
| Stunden ungewichtet | 14'719 | 9'656 | 15'240 | 92'919 | 132'534 | 37'109 | 50'779 | 14'090 | 101'978 | 30'556 |
| Motorwagenkursstunden | 5'193 | 9'452 | 15'240 | 35'255 | 65'140 | 49'272 | 7'299 | 7'299 | 91'815 | -26'675 |
| Stunden gewichtet | 15'794 | 33'031 | 53'340 | 108'977 | 211'142 | 123'354 | 168'887 | 24'798 | 317'039 | -105'897 |
| Kilometer ungewichtet | 199'248 | 127'864 | 229'687 | 1'581'751 | 2'138'550 | 472'923 | 649'169 | 167'235 | 1'289'327 | 849'223 |
| Kilometer gewichtet | 213'806 | 437'414 | 803'905 | 1'855'099 | 3'310'223 | 1'572'221 | 2'159'036 | 294'518 | 4'025'775 | -715'552 |

Legende Saldo: + = z.L. BL / z.G. BS
- = z.G. BL / z.L. BS

Tabelle 6 c: Abgeltungsrechnung - Ertrag Tramlinien

| ERTRAG TRAMLINIEN 2017 | BVB-Linien auf basellandschaftlichem Gebiet | | | | Total BVB auf BL-Gebiet (1) | BLT-Linien auf baselsstädtischem Gebiet | | | Total BLT auf BS-Gebiet (2) | Saldo gemäss Legende (2) - (1) |
|-------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| | Linie 2 | Linie 3 | Line 6 | Linie 14 | | Linie 10 | Linie 11 | Linie 17 | | |
| 1. Verkehrsertrag | | | | | | | | | | |
| 1.1. Tarifverbund | 339'076 | 678'845 | 1'656'833 | 4'730'321 | 7'405'075 | 5'855'965 | 8'992'643 | 974'680 | 15'823'288 | 8'418'213 |
| Total Verkehrsertrag | 339'076 | 678'845 | 1'656'833 | 4'730'321 | 7'405'075 | 5'855'965 | 8'992'643 | 974'680 | 15'823'288 | 8'418'213 |
| 2. Nebenertrag | | | | | | | | | | |
| 2.1. Mietzins für Kioske | 0 | 0 | 22'682 | 0 | 22'682 | 19'046 | 0 | 0 | 19'046 | -3'636 |
| 2.2. Reklameeinnahmen | 34'298 | 61'092 | 130'831 | 488'311 | 714'532 | 104'301 | 149'896 | 145'461 | 399'658 | -314'874 |
| 2.3. BAV Subventionen | | | | | | 105'135 | | 6'352 | 111'487 | 11'487 |
| Total Nebenertrag | 34'298 | 61'092 | 153'513 | 488'311 | 737'214 | 228'482 | 149'896 | 151'813 | 530'191 | -207'023 |
| TOTAL ERTRAG | 373'374 | 739'937 | 1'810'346 | 5'218'632 | 8'142'289 | 6'084'447 | 9'142'539 | 1'126'493 | 16'353'479 | 8'211'190 |
| TOTAL ERTRAG 2016 | 407'033 | 900'690 | 2'031'427 | 5'486'056 | 8'825'206 | 6'261'076 | 9'769'865 | 1'121'103 | 17'152'044 | 8'326'838 |
| Veränderung absolut | -33'659 | -160'753 | -221'081 | -267'424 | -682'917 | -176'629 | -627'326 | 5'390 | -798'565 | -115'648 |
| Veränderung in Prozent | -8.3% | -17.8% | -10.9% | -4.9% | -7.7% | -2.8% | -6.4% | 0.5% | -4.7% | -1.4% |

Legende Saldo: + = z.L. BL / z.G. BS
- = z.G. BL / z.L. BS

Tabelle 6 d: Abgeltungsrechnung - Aufwand Buslinien

| AUFWAND BUSLINIEN 2017 | BVB-Linien auf basellandschaftlichem Gebiet | | | | Total BVB auf BL-Gebiet (1) | BLT-/AAGL-Linien auf baselstädtischem Gebiet | | | | Total BLT/AAGL auf BS-Gebiet (2) | Saldo gemäss Legende (1) - (2) |
|--|---|------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--|---|
| | Linie 33 | Linie 34 | Linie 38 | Linie 48 | | Linie 37 | Linie 47 | Linie 80 | Linie 81 | | |
| 1. Direkt zuschreibbare Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Unterhalt Haltestellen und Schutzinseln | 43'216 | 48'962 | 21'759 | 20'122 | 134'059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134'059 |
| 1.2. Direkte Trägerkosten | 128'316 | 144'036 | 72'040 | 50'571 | 394'963 | 148'869 | 96'665 | 0 | 0 | 245'534 | 149'429 |
| Mitbenützungsmitschädigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69'361 | 75'056 | 0 | 0 | 144'417 | -144'417 |
| 1.3. Besonderes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total 1. | 171'532 | 192'998 | 93'799 | 70'693 | 529'022 | 218'230 | 171'721 | 0 | 0 | 389'951 | 139'071 |
| 2. Zeitabhängige Aufwendungen | 1'317'961 | 1'204'393 | 777'914 | 527'072 | 3'827'340 | 1'430'087 | 1'332'217 | 212'319 | 283'118 | 3'257'741 | 569'599 |
| Total 2. | 1'317'961 | 1'204'393 | 777'914 | 527'072 | 3'827'340 | 1'430'087 | 1'332'217 | 212'319 | 283'118 | 3'257'741 | 569'599 |
| 3. Kilometerabhängige Aufwendungen | 610'651 | 765'712 | 476'214 | 298'608 | 2'151'185 | 411'918 | 543'863 | 103'137 | 161'526 | 1'220'444 | 930'741 |
| Total 3. | 610'651 | 765'712 | 476'214 | 298'608 | 2'151'185 | 411'918 | 543'863 | 103'137 | 161'526 | 1'220'444 | 930'741 |
| TOTAL AUFWAND | 2'100'144 | 2'163'103 | 1'347'927 | 896'373 | 6'507'547 | 2'060'235 | 2'047'801 | 315'456 | 444'644 | 4'868'136 | 1'639'411 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| TOTAL AUFWAND 2016 | 2'112'793 | 2'139'894 | 1'397'802 | 901'423 | 6'551'912 | 2'034'555 | 2'018'982 | 304'328 | 435'617 | 4'793'482 | 1'758'430 |
| Veränderung absolut | -12'649 | 23'209 | -49'875 | -5'050 | -44'365 | 25'680 | 28'819 | 11'128 | 9'027 | 74'654 | -119'019 |
| Veränderung in Prozent | -0.6% | 1.1% | -3.6% | -0.6% | -0.7% | 1.3% | 1.4% | 3.7% | 2.1% | 1.6% | -6.8% |

Grundlagen (STD+KM) für Berechnungen Aufwand Buslinien 2017

| Kriterien | Linien | | | | Total BVB auf baselland. Gebiet | Linien | | | | Total BLT/AAGL auf baselstädt. Gebiet | Saldo gemäss Legende |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---|----------------------------|
| | 33 | 34 | 38 | 48 | | 37 | 47 | 80 | 81 | | |
| Stunden ungewichtet | 16'456 | 15'038 | 9'713 | 6'581 | 47'788 | 17'856 | 16'634 | 2'651 | 3'535 | 40'676 | 7'112 |
| Stunden gewichtet | 16'070 | 18'785 | 12'057 | 8'039 | 54'950 | 15'991 | 16'634 | 3'414 | 4'524 | 40'563 | 14'388 |
| Kilometer ungewichtet | 251'937 | 249'722 | 154'072 | 98'603 | 754'334 | 189'556 | 218'419 | 32'228 | 50'860 | 491'063 | 263'271 |
| Kilometer gewichtet | 245'241 | 307'515 | 191'251 | 119'923 | 863'930 | 165'429 | 218'419 | 41'420 | 64'870 | 490'138 | 373'792 |

Legende Saldo: + = z.L. BL / z. G. BS
- = z.G. BL / z.L. BS

Tabelle 6 e: Abgeltungsrechnung - Ertrag Buslinien

| ERTRAG BUSLINIEN 2017 | BVB-Linien auf basellandschaftlichem Gebiet | | | | BLT-/AAGL-Linien auf baselstädtischem Gebiet | | | | Total BVB auf BL-Gebiet (1) | Total BLT/AAGL Gebiet (2) | Saldo gemäss Legende (2) - (1) |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| | Linie 33 | Linie 34 | Linie 38 | Linie 48 | Linie 37 | Linie 47 | Linie 80 | Linie 81 | | | |
| 1. Verkehrsertrag | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Tarifverbund, Spezialtarife, Taxzuschläge usw. | 781'898 | 1'261'461 | 386'155 | 297'684 | 823'266 | 692'647 | 128'126 | 139'353 | 1783'392 | | |
| Total Verkehrsertrag | 781'898 | 1'261'461 | 386'155 | 297'684 | 823'266 | 692'647 | 128'126 | 139'353 | 1'783'392 | | -943'806 |
| 2. Nebenertrag | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Mietzinse für Kioske | 39'892 | 49'452 | 31'116 | 19'512 | 29'906 | 26'166 | 4'405 | 6'228 | 66'705 | | -73'267 |
| 2.2. Reklameerlöse | | | | | | | | | 230'400 | | 230'400 |
| 2.3. BAV Subventionen | 39'892 | 49'452 | 31'116 | 19'512 | 29'906 | 243'477 | 17'494 | 6'228 | 297'105 | | 157'133 |
| Total Nebenertrag | 821'790 | 1'310'913 | 417'271 | 317'196 | 853'172 | 936'124 | 145'620 | 145'581 | 2'080'497 | | -786'673 |
| TOTAL ERTRAG | 858'108 | 1'452'914 | 433'271 | 324'133 | 872'797 | 967'967 | 182'226 | 175'399 | 2'198'389 | | -870'037 |
| Veränderung absolut | -36'318 | -142'001 | -16'000 | -6'937 | -19'625 | -31'843 | -36'606 | -29'818 | -117'892 | | -83'364 |
| Veränderung in Prozent | -4.2% | -9.8% | -3.7% | -2.1% | -2.2% | -3.3% | -20.1% | -17.0% | -5.4% | | 9.6% |

Legende Saldo: + = z.L. BL / z.G. BS
- = z.G. BL / z.L. BS

Entwicklung der Kosten grenzüberschreitende ÖV-Linien BS-BL 1992 - 2017

