

Der Ausschreibungswettbewerb im Schienenpersonennahverkehr

**Markteintrittsbarrieren und Anreizmechanismen
bei der Vergabe von Leistungen im SPNV**

Von Arne Beck

ERICH SCHMIDT VERLAG

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.ddb.de abrufbar.

Weitere Informationen zu diesem Titel finden Sie im Internet unter

[ESV.info/978 3 503 11423 8](http://ESV.info/978_3_503_11423_8)

ISBN 978 3 503 11423 8

ISSN 0340-9554

Alle Rechte vorbehalten

© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2009

www.ESV.info

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen der Deutschen Bibliothek und der
Gesellschaft für das Buch bezüglich der Alterungsbeständigkeit und entspricht sowohl den
strengen Bestimmungen der US Norm Ansi/Niso Z 39.48-1992 als auch der ISO-Norm 9706.

Druck und Bindung: Strauss, Mörlenbach

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Inhaltsverzeichnis	7
Abkürzungsverzeichnis	11
Symbolverzeichnis	13
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	15
Einleitung	17
Kapitel I: Einführung in den SPNV-Markt.....	19
1. Ökonomische Rahmenbedingungen	19
1.1 Verkehrsmarkt.....	19
1.2 Der SPNV als natürliches Monopol.....	20
1.3 Der SPNV als öffentliches Gut und das Prinzip der Daseinsvorsorge	22
1.4 Wettbewerb und Wettbewerbsformen	23
2. Rahmenbedingungen des deutschen SPNV-Marktes.....	25
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen seit der Bahnreform	25
2.2 Marktentwicklung und Marktteilnehmer	28
2.2.1 Stand der Marktentwicklung.....	28
2.2.2 Aufgabenträger	29
2.2.3 Deutsche Bahn AG	29
2.2.4 Nichtbundeseigene Eisenbahnen	30
3. Systematik der Vergabeverfahren	31
3.1 Phasen des Vergabeprozesses	31
3.2 Verfahrensarten gemäß Vergaberecht.....	33
3.3 Vertragsformen	33
3.3.1 Bruttovertrag.....	34
3.3.2 Nettovertrag	34
3.3.3 Anreizverträge	35
3.4 Möglichkeiten der Qualitätsfestlegung	35
3.4.1 Festlegung vor dem Vergabeverfahren.....	35
3.4.2 Festlegung nach dem Vergabeverfahren	36
3.4.3 Festlegung im Vergabeverfahren.....	36

Kapitel II: Markteintrittsbarrieren und Anreize bei SPNV-Vergaben	39
1. Grundlagen.....	39
1.1 Problemstellung aus Sicht der Neuen Institutionenökonomik.....	39
1.1.1 Prinzipal-Agenten-Ansatz.....	40
1.1.2 Transaktionskosten- und Verfügungsrechtsansatz	42
1.2 Partizipations- und Anreizkompatibilitätsbedingung	43
1.3 Einfluss des Risikos	45
2. Ausschreibungswettbewerb	48
2.1 Auktionstheoretische Grundformen.....	49
2.1.1 Offene und verdeckte Auktionen.....	49
2.1.2 Ausschreibungen.....	50
2.2 Fluch des Gewinners.....	50
2.3 Optimale Auktion und Wettbewerb	52
2.4 Markteintrittsbarrieren	53
2.4.1 Entwicklung einer Hypothese zum Risiko	54
2.4.2 Einfluss der Kapitalintensität.....	56
2.5 Zwischenfazit.....	57
3. Informationsasymmetrie und Anreizmechanismen	58
3.1 Adverse Selektion	59
3.2 Moral hazard	61
3.3 Unvollständige Verträge	64
3.4 Sich selbst durchsetzende Vereinbarungen.....	66
3.5 Zwischenfazit.....	68
4. Wohlfahrtsmaximierende Anreizsysteme.....	69
Kapitel III: Methodik der empirischen Analyse	73
1. Gang der Untersuchung	73
1.1 Verwandter Datensatz	73
1.2 Operationalisierung der Erfolgskriterien	76
1.3 Erhebung der Daten	77
1.4 Datenanalyse	78
1.4.1 Verwendete Analysetechniken	78
1.4.2 Annahmen.....	79
2. Ausschreibungswettbewerb	80
2.1 Optimale Auktion.....	81
2.2 Markteintrittsbarrieren	82
2.2.1 Erste Erweiterung der Hypothese: Kostenrisiko	83
2.2.2 Zweite Erweiterung der Hypothese: Fluch des Gewinners	85
2.2.3 Formulierung des Modells.....	88
2.2.4 Kapitalintensität.....	88
2.3 Ausschreibungsdesign.....	90
2.3.1 Verfahrensarten.....	90
2.3.2 Kollusive Absprachen.....	91

3.	Informationsasymmetrie und Anreizmechanismen	91
3.1	Hidden characteristics	92
3.2	Hidden action	93
3.3	Hidden intentions	94
4.	Sonstige deskriptive Kriterien.....	95
Kapitel IV: Ergebnisse der Untersuchung.....		97
1.	Ausschreibungswettbewerb	97
1.1	Optimale Auktion.....	97
1.2	Markteintrittsbarrieren	100
1.2.1	Schätzung des Modells	100
1.2.2	Prüfung der Regressionsfunktion	100
1.2.3	Prüfung der Hypothese zum Kostenrisiko	103
1.2.4	Fallbeispiele zum Kostenrisiko.....	104
1.2.5	Prüfung der Hypothese zum Fluch des Gewinners	105
1.2.6	Fallbeispiele zum Fluch des Gewinners	107
1.2.7	Kapitalintensität.....	109
1.3	Ausschreibungsdesign.....	113
1.3.1	Verfahrensarten.....	113
1.3.2	Kollusive Absprachen.....	113
1.4	Zwischenfazit	114
2.	Informationsasymmetrie und Anreizmechanismen	115
2.1	Hidden characteristics	115
2.1.1	Screening	115
2.1.2	Self selection.....	116
2.2	Hidden action	118
2.2.1	Anreizzahlungen	118
2.2.2	Monitoring	121
2.3	Hidden intentions	122
2.3.1	Aufbau von Abhängigkeit.....	122
2.3.2	Reputationsmechanismus	125
2.3.3	Schlichtung	126
2.4	Zwischenfazit	126
3.	Sonstige deskriptive Kriterien.....	129
Kapitel V: Fazit		131
1.	Zusammenfassung.....	131
2.	Ausblick	133
Anhang		135
Literaturverzeichnis.....		147
Verzeichnis der geführten Experteninterviews		153
Stichwortverzeichnis		155