



## Einschlägige EWSA-Stellungnahmen

### Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Beschluss 2012/21/EU und Gemeinschaftsrahmen)

Berichterstatterin: Milena Angelova

<https://www.eesc.europa.eu/de/node/53894>

### Erschwinglichkeit der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse: Definition, Messung, Herausforderungen, europäische Initiativen

Berichterstatter: Raymond Hencks

<https://www.eesc.europa.eu/de/node/53298>

### Qualitätsrahmen für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Europa

Berichterstatter: Jan Simons

<https://www.eesc.europa.eu/de/node/52949>

## Einschlägige EWSA-Veranstaltungen

### 10. Mai 2017

Anhörung zum Thema „Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI)“

<https://www.eesc.europa.eu/de/node/51962>

## Weitere Informationen

Im EWSA setzt sich eine **Arbeitsgruppe Dienstleistungen von allgemeinem Interesse** dafür ein, dass die Erwartungen der Zivilgesellschaft, für alle Unionsbürger Zugang zu grundlegenden, erschwinglichen und hochwertigen Gütern und Dienstleistungen zu gewährleisten, berücksichtigt werden.

<https://www.eesc.europa.eu/de/sections-other-bodies/other/permanent-study-group-services-general-interest>

Studie des EWSA „Überprüfung der Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung des Beschlusses der Europäischen Kommission über die Gewährung staatlicher Beihilfen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“

<https://www.eesc.europa.eu/de/node/51919>

Interfraktionelle Arbeitsgruppe „Gemeinsame Güter und öffentliche Dienstleistungen“ im Europäischen Parlament

<http://ep-publicservices.eu/en/>



Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

# Der EWSA fordert die Europäische Kommission zur Feinabstimmung des Rahmens für staatliche Beihilfen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf

Positionspapier – März 2018

## Das Paket zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse

2005 nahm die Kommission das Monti-Kroes-Paket an, das 2011 aktualisiert wurde (Almunia-Paket) und wesentliche Regeln für die Finanzierung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) enthält. Das Paket umfasst die Kommissionsmitteilung *Ein Qualitätsrahmen für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in Europa* (im Weiteren: „Rahmen“) mit den Voraussetzungen für die Vereinbarkeit der DAWI und einen Beschluss der Kommission über Ausgleichsleistungen, die von der Anmeldepflicht befreit sind, weil sie aufgrund ihres begrenzten Umfangs (in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des Beschlusses wird ein jährlicher Höchstbetrag von 15 Millionen Euro festgelegt) oder ihrer Ausrichtung auf Tätigkeiten, die einen sozialen Bedarf befriedigen (z. B. Krankenhäuser, Gesundheitsdienste und Langzeitpflege, Kinderbetreuung, Zugang zum Arbeitsmarkt und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, sozialer Wohnungsbau, Betreuung und soziale Einbindung sozial schwacher Bevölkerungsgruppen sowie Schiffsverbindungen zu Inseln, Flughäfen und Seeverkehrshäfen mit einem geringen Fahrgastaufkommen), wahrscheinlich keine Wettbewerbsverzerrung bewirken. Die Kommission teilte mit, dass sie beabsichtige, diesen Beschluss fünf Jahre nach seinem Inkrafttreten zu überprüfen.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat eine Initiativstellungnahme verabschiedet, um einen Beitrag zu der anstehenden Überprüfung durch die Kommission zu leisten, indem er die Erfahrungen mit der Umsetzung des DAWI-Pakets einer eingehenden Prüfung unterzieht. Dazu hat der EWSA eine Studie zur Anwendung der DAWI-Vorschriften auf öffentliche Ausgleichsleistungen in Auftrag gegeben („Überprüfung der Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung des Beschlusses der Europäischen Kommission über

Beihilfen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“).

## Studie des EWSA „Überprüfung der Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung des Beschlusses der Europäischen Kommission über die Gewährung staatlicher Beihilfen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“

Die Studie zeigt, dass das Almunia-Paket zu wesentlichen Verbesserungen in puncto Klarheit und Rechtssicherheit bei der Erbringung von DAWI und der Gewährung staatlicher Beihilfen geführt hat. Mit dem Paket wird ein ausgewogenes Verhältnis hergestellt zwischen der Notwendigkeit, DAWI zu fördern und zu unterstützen, und dem Ziel, mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Die Befreiung von der Anmeldepflicht reduziert Verwaltungskosten und komplizierte Verfahren, mit denen die Behörden andernfalls vor allem auf regionaler und lokaler Ebene zu kämpfen hätten. Die Vorgaben für die Vereinbarkeit sind flexibler gestaltet, auch wenn die Vorteile derzeit nur auf zentraler Ebene genutzt werden können. Die Umsetzung ging mit folgenden Voraussetzungen reibungslos vonstatten:

- bei der Betrauung wird nicht nur die Logik öffentlicher Aufträge bzw. Konzessionen zugrunde gelegt;
- die Berechnung der Ausgleichsleistungen beruht nicht nur auf der Methode zur Berechnung der vermeidbaren Nettokosten und
- Erwägungen zur Effizienz ermöglichen eine Schwerpunktsetzung auf Effizianzanreize.

Ziel ist eine schrittweise Konzentration der auf EU-Ebene verfügbaren Ressourcen auf die Prüfung von Fällen staatlicher Beihilfen, die mit Blick auf den Wettbewerb als besonders bedenklich erscheinen. Im Zuge von Bemühungen zur Verbesserung der gelten Vorschriften könnte somit der Schwellenwert angehoben, die Berücksichtigung einschlägiger sozialer DAWI ermöglicht und übermäßiger Verwaltungsaufwand für die regionalen und lokalen Behörden vermieden werden. Es könnten weitere Anreize für mehr Transparenz geschaffen werden; ferner sollten bewährte Verfahren weithin anerkannt werden.

## Standpunkt des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

Der EWSA begrüßt die Umsetzung des Pakets zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, das Rechtssicherheit für die Erbringer öffentlicher Dienstleistungen bringt. Mit dem Paket wird ein ausgewogenes Verhältnis hergestellt zwischen der Notwendigkeit, DAWI zu fördern und zu unterstützen, und dem Ziel, mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Allerdings haben die Interessenträger auf regionaler und lokaler Ebene, insbesondere Erbringer von DAWI im Eigentum der öffentlichen Hand (siehe Studie des EWSA „Überprüfung der Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung des Beschlusses der Europäischen Kommission über die Gewährung staatlicher Beihilfen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“), ihrer Sorge im Hinblick auf wesentliche Aspekte der gegenwärtigen Vorschriften Ausdruck verliehen, die unnötige Hindernisse bzw. einen Mangel an Rechtssicherheit verursachen. Der EWSA fordert die Kommission deshalb auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die derzeitigen Vorschriften und ihre praktische Anwendung zu verbessern, Leitlinien vorzulegen, ein Kompendium bewährter Verfahren zusammenzustellen und gegebenenfalls zu prüfen, ob das Paket

aktualisiert bzw. geändert werden muss. Der EWSA ist besorgt über den Rückgang der Tätigkeiten im Bereich der DAWI.

Der EWSA hat die ersten beiden Wellen der Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung des DAWI-Pakets gesichtet und stellt mit Sorge fest, dass es darin nicht um das grundsätzliche Thema der Vorgaben für die Vereinbarkeit geht, das in dem Rahmen der Kommission eingehend behandelt wird.

Der EWSA stellt fest, dass die mangelnde Rechtssicherheit bzw. die erheblichen Kosten, die mit der Erfüllung der Vorgaben einhergehen, in den meisten Fällen Hürden darstellen, die die Behörden ungerechtfertigterweise daran hindern, die DAWI-Politik umfassend umzusetzen. Diese Hürden wirken sich ganz direkt auf die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften aus, da der Dialog zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission über Fälle staatlicher Beihilfen von der Zentralregierung geführt wird, andere Verwaltungsebenen jedoch keinen direkten Zugang dazu haben.

Die Tatsache, dass nur über eine Handvoll DAWI auf regionaler bzw. lokaler Ebene berichtet wird (siehe oben genannte Studie), zeigt, dass das Fehlen direkter Kanäle zur Kommission die vernünftige Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen behindert, was die entsprechenden Gebietskörperschaften nicht eben ermutigt, den Beschluss umfassend anzuwenden und Zweifel in Bezug auf seine Umsetzung auszuräumen.

## Empfehlungen des EWSA

Der EWSA fordert die Europäische Kommission auf, zu prüfen, ob der Beschluss aktualisiert und sein Geltungsbereich ausgedehnt werden kann, um folgenden Aspekten gerecht zu werden:

- Der EWSA schlägt vor, dass die Kommission den Schwellenwert für die Befreiung abschafft und alle DAWI in den Beschluss aufnimmt, unabhängig von der jährlichen Ausgleichsleistung. Eine gründliche Prüfung der gegenwärtigen Anwendungspraxis verdeutlicht, dass dies die Verwaltungskosten senken und

komplexe Fragen, mit denen die Gebietskörperschaften, insbesondere auf lokaler Ebene, sonst konfrontiert wären, vereinfachen würde, ohne dass der Wettbewerb in irgendeiner Weise verzerrt würde.

- Mit Blick auf den Arbeitsmarkt und die nach wie vor beträchtlichen Diskrepanzen zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage fordert der EWSA die Kommission auf, zu prüfen, ob der Geltungsbereich des Beschlusses ausgedehnt werden könnte, indem Dienstleistungen mit dem Ziel, das Wissen und die Qualifikationen der Menschen und damit ihre Beschäftigungsaussichten zu verbessern, als förderfähig eingestuft werden.

- Der EWSA fordert die Kommission auf, den Beschluss in Bezug auf folgende Punkte sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern: die Frist für die Aufbewahrung aller Informationen, die notwendig sind, um zu bestimmen, ob die gewährten Ausgleichsleistungen mit diesem Beschluss vereinbar sind; eine Präzisierung, dass Betrauungsfristen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Erneuerung oder Verlängerung der Betrauung oder auf die Beihilfefähigkeit der jeweiligen Dienstleistungserbringer haben sollten; die Festlegung einer leicht verfügbaren Methode zur Berechnung des angemessenen Gewinns; weitere Präzisierungen im Hinblick auf die Aufteilung der Effizienzgewinne bei der Produktivität zwischen dem Unternehmen; ein flexibleres Herangehen bei einer geringfügigen Überschreitung, die nicht mehr als 10 % des durchschnittlichen jährlichen Ausgleichs beträgt, so dass die Parameter nicht neu festgelegt werden müssen.

Der EWSA ist der Auffassung, dass in Bezug auf die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit dem Rahmen weitere Präzisierungen nötig sind, und zwar in folgenden Punkten:

- weitere Konkretisierung von Alternativen für die Einhaltung der Vorgaben zur Gewährleistung der Vereinbarkeit gemäß Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), die in der Praxis bereits häufig genutzt werden;

- Vermeidung obligatorischer Bestimmungen, die in die nationalen Gesetzgebungsverfahren eingreifen und unnötige Probleme verursachen könnten;

- Berücksichtigung der neuen rechtlichen Voraussetzungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen, um Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Bestandteilen des EU-Rechtsrahmens zu vermeiden;

- Kombination des Ex-ante-Verfahrens mit der umfassenden Verwendung der Ex-post-Berechnung der Nettokosten, es sei denn, die Behörde zieht es vor, die Ausgleichsleistungen zum Zeitpunkt der Betrauung pauschal festzulegen;

- Zulassung beider Konzepte zur Berechnung der Ausgleichsleistungen – Nettogesamtkosten und vermeidbare Nettokosten – und dazu Aufnahme entsprechender Leitlinien in den Rahmen, der gegenwärtig kaum Hinweise enthält, wie das jeweilige kontrafaktische Szenario ermittelt werden kann;

- Unterscheidung zwischen besonderen oder ausschließlichen Rechten, die mit einer Vergünstigung einhergehen und deren Gewinne bei der Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen berücksichtigt werden sollten, einerseits und universeller Erbringung andererseits, die mit einem Nachteil für den benannten Dienstleistungserbringer behaftet ist;

- weitere Erläuterungen zu den Rentabilitätsberechnungen und Ermöglichung der Verwendung unterschiedlicher Standards, statt den Mitgliedstaaten einen bestimmten Standard vorzuschreiben;

- weitere Festlegungen zu Alternativen für die Berechnung dieser Anreize, die angesichts der Komplexität der Thematik nicht als verbindlich vorgeschrieben werden sollten.