



Niederschrift

Nr. 11a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Donnerstag, den 08.12.2016, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Ribbeckstraße 15, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Hans Wilhelm Reiners

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Thomas Kracke, Herr Johannes Kraft, Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Hans-Peter Lassak, Herr Martin M. Richter, Herr Dirk Schmidt, Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Friedhelm Stevens, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Hans-Henning Haupts, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Helmut Peters, Herr Dirk Plaßmann, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Norbert Czerwinski, Frau Martina Foltys-Banning, Herr Uwe Tietz

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Heinrich Brüggemann, Herr Ulrich Jaeger, Herr Wolfgang Neige

CDU stellvertretende Mitglieder

Frau Alexandra Gräber

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Klaus-Peter Wandelenus

Berater/Gäste

Herr Jens Betz, Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.09.2016 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2016/0241 |
| 5. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2017 | Z/IX/2016/0235 |
| 6. | Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2017 | Z/IX/2016/0236 |
| 7. | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2017 | Z/IX/2016/0237 |
| 8. | Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2017 | Z/IX/2016/0238 |
| 9. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2017 | Z/IX/2016/0223 |
| 10. | Förderkatalog 2017 gemäß § 12 ÖPNVG | Z/IX/2016/0250 |
| 11. | Ergebnisrechnung 2015 | N/IX/2016/0248 |
| 12. | Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2017 | Z/IX/2016/0242 |
| 13. | Richtlinie Einnahmenaufteilung (Änderungen) | N/IX/2016/0251 |
| 14. | SPNV-Etat 2017 | S/IX/2016/0239 |
| 15. | Betriebsaufnahmen und verkehrliche Änderungen im SPNV zum Fahrplanwechsel Dezember 2016 | S/IX/2016/0257 |
| 16. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2016/0245 |
| 17. | Marketingangelegenheiten | M/IX/2016/0246 |
| 18. | Sachstand Verbund APP | I/IX/2016/0258 |
| 19. | Anfragen und Mitteilungen | |

Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates und begrüßt die Anwesenden.

1. Form und Frist der Ladung

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung des Verwaltungsrates fest.

2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates wird festgestellt. Die Tagesordnung wird genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.09.2016

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.09.2016.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2016/0241**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2016/0241 zur Kenntnis.

**5. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2017
Vorlage: Z/IX/2016/0235**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt einstimmig den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2016/0235 fest.

**6. Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2017
Vorlage: Z/IX/2016/0236**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0236

zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0236.

7. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2017
Vorlage: Z/IX/2016/0237

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, den folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0237 fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 767.384 für die Jahre 2017-2021.

Darüber hinaus beschließt die Verbandsversammlung die Finanzierung der Fahrzeuge des Emscher-Münsterland-Netzes aus Eigenmitteln.

8. Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2017
Vorlage: Z/IX/2016/0238

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) für das Jahr 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0238 zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes NVN einstimmig, nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes NVN beschließt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) für das Jahr 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0238.

9. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2017
Vorlage: Z/IX/2016/0223

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) zu beauftragen.

Darüber hinaus empfiehlt der Verwaltungsrat der VRR AöR der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbands Niederrhein (NVN) einstimmig, ebenfalls die WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 für den NVN zu beauftragen.

10. Förderkatalog 2017 gemäß § 12 ÖPNVG
Vorlage: Z/IX/2016/0250

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den Förderkatalog 2017 nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0250.

11. Ergebnisrechnung 2015
Vorlage: N/IX/2016/0248

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die vorliegende Ergebnisrechnung 2015 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/IX/2016/0248.

12. Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2017
Vorlage: Z/IX/2016/0242

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt die Umlagensatzung 2017 des Zweckverbandes VRR gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2016/0242.

13. Richtlinie Einnahmenaufteilung (Änderungen)
Vorlage: N/IX/2016/0251

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die als Anlage vorgelegte Richtlinie zur Einnahmenaufteilung im VRR gemäß Drucksache Nr. N/IX/2016/0251 einschließlich 1. Nachtrag.

14. SPNV-Etat 2017
Vorlage: S/IX/2016/0239

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig:

- den SPNV-Etat 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. S/IX/2016/0239.
- die Weiterleitung von angesparten Mitteln in Höhe von 47.100 T€ an den ZV VRR gemäß Punkt 1 des Sachstandsberichtes in der Beschlussvorlage.
- die Bereitstellung von Mitteln für diverse neue Infrastrukturmaßnahmen gemäß Punkt 2 des Sachstandsberichtes in der Beschlussvorlage.

15. Betriebsaufnahmen und verkehrliche Änderungen im SPNV zum Fahrplanwechsel Dezember 2016
Vorlage: S/IX/2016/0257

Der Verwaltungsrat nimmt den Bericht gemäß Drucksache Nr. S/IX/2016/0257 zur Kenntnis.

16. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2016/0245

1) Einführung Westfalentarif

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die weitere Vorgehensweise entsprechend des Entwurfs des Eckpunktepapiers und der Absprachen zur westfälischen Vertriebsrichtlinie sowie die Anwendung des Westfalentarifs im Übergang zum VRR-Tarif gemäß Vorlage mit Wirkung zum 01.08.2017.

2) 30-Tage 1. Klasse-Zuschlag

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig das vorgeschlagene VRR-Tarifangebot „30-Tage 1. Klasse-Zuschlag“.

3) VRR-Ergänzungsaufpreis zu VRS Jobtickets zum 01.01.2017

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die vorgeschlagenen VRR-Ergänzungsaufpreise für VRS-Jobtickets zum 01.01.2017.

4) VRR-Ergänzungsaufpreis zu AVV Jobtickets zum 01.01.2017

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die vorgeschlagenen VRR-Ergänzungsaufpreise für AVV-Jobtickets zum 01.01.2017.

5) GreenTicket Essen

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Einführung des vorgeschlagenen GreenTicket2017 zum 01.03.2017 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2017.

6) Der Verwaltungsrat nimmt die nachfolgenden Sachstände zur Kenntnis:

- Einnahmen und Fahrten
- Touristenangebote im VRR
- Zwischenbericht zur Einnahmesicherung
- Gesamtübersicht Sonderaktionen/-tarife
- Status Sozialticket
- Starttermin VRR-Tarif nach Arnhem und Kooperation NL
- Zwischenbericht Vertriebsprozesse
- Abgleich der Leistungskriterien zur Bildung der Preisstufe A1-A3
- Marktforschung YoungTicketPlus

17. Marketingangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2016/0246

Der Verwaltungsrat nimmt die Sachstände zu den Punkten:

- 1.) Broschüren
- 2.) YoungTicketPlus Kampagnenauswertung
- 3.) Fahrtenplaner

zur Kenntnis.

18. Sachstand Verbund APP
Vorlage: I/IX/2016/0258

Herr Castrillo erläutert, dass die zur Verbund APP gewünschte Matrix in Bearbeitung ist und im Sitzungsblock März 2017 vorgelegt wird.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Projektstand zur neuen Verbund-App gemäß Drucksache Nr. I/IX/2016/0258 einschließlich der Erläuterungen von Herrn Castrillo zur Kenntnis.

19. Anfragen und Mitteilungen

Herr Husmann erläutert die Problematik „Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr nach §11a ÖPNVG NRW“ anhand des den Mitgliedern des Verwaltungsrates ausgehändigten Papiers (Anlage zu dieser Niederschrift). Es ist vorgesehen, dem Städtetag, dem Landkreistag und dem Verkehrsministerium die Konsequenzen der zu diesem Punkt geplanten Änderung des ÖPNVG NRW aufzuzeigen.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Hans Wilhelm Reiners
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer