



Niederschrift

Nr. 6a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AÖR am Freitag, den 11.12.2015, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Hans Wilhelm Reiners

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, 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 Rainer Schlottmann, Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Friedhelm Stevens, Herr Uwe Waßmann

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Hans-Henning Haupts, Frau Kathrin Konrad, 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 Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Dr. Jürgen Brunsing, Herr Norbert Czerwinski, Frau Martina Foltys-Banning, Herr Uwe Tietz

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Jaeger, Herr Manfred Kossack, Herr Wolfgang Neige

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, Frau Alexandra Gräber, Herr Bernhard Simon

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Jörg Vopersal

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Heinz Runde

Berater/Gäste

Herr Johannes Houben, Herr Andreas Zander

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 24.09.2015 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2015/0120 |
| 5. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0121 |
| 6. | Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0122 |
| 7. | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0123 |
| 8. | Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0124 |
| 9. | Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0125 |
| 10. | Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2016 | Z/IX/2015/0126 |
| 11. | Richtlinie zur Förderung der Entfernung von graffiti bedingten Verschmutzungen an SPNV-Zuwegungen - VRR AöR (VRR-Graffitirichtlinie) | Z/IX/2015/0138 |
| 12. | Ergebnisrechnung 2014 | N/IX/2015/0141 |
| 13. | SPNV-Etat 2016 | S/IX/2015/0142 |
| 14. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2015/0130 |
| 15. | Kurzstrecke / Information Tarif | M/IX/2015/0155 |
| 16. | Sozialticket | M/IX/2015/0156 |
| 17. | Internetplattform | K/IX/2015/0159 |
| 18. | ZeRP-Lagebericht | I/IX/2015/0158 |
| 19. | Vergabeverfahren SPNV-Vertrieb | S/IX/2015/0151 |
| 20. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Reiners eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung 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

Herr Reiners stellt die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest, da mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Der Verwaltungsrat erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 24.09.2015

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 24.09.2015.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2015/0120**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0120 zur Kenntnis.

**5. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2016
Vorlage: Z/IX/2015/0121**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt einstimmig den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0121 fest.

**6. Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2016
Vorlage: Z/IX/2015/0122**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Zweckverban-

des VRR für das Jahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0122 zur Kenntnis und empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR, nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0122.

7. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2016
Vorlage: Z/IX/2015/0123

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0123 einschließlich 1. Nachtrag und des Austauschblattes (Seiten 7/8) fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 750.700 für die Jahre 2017-2021.

8. Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2016
Vorlage: Z/IX/2015/0124

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) für das Jahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0124 zur Kenntnis und empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung des Zweckverbandes NVN, nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes NVN beschließt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) für das Jahr 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0124.

9. **Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2016**
Vorlage: Z/IX/2015/0125
-

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) und den Zweckverband VRR (ZV VRR) zu beauftragen. Darüber hinaus empfiehlt der Verwaltungsrat einstimmig der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein (NVN), ebenfalls die Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 für den NVN zu beauftragen.

10. **Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2016**
Vorlage: Z/IX/2015/0126
-

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt die Umlagensatzung 2016 des Zweckverbandes VRR gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0126.

11. **Richtlinie zur Förderung der Entfernung von graffitibedingten Verschmutzungen an SPNV-Zuwegungen - VRR AöR (VRR-Graffitirichtlinie)**
Vorlage: Z/IX/2015/0138
-

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der Verlängerung der Geltungsdauer der VRR-Graffitirichtlinie bis zum **31.12.2016** zu. ***Zugleich wird der Vorstand gebeten, alle VRR-Kommunen, in deren Eigentum sich SPNV-Zuwegungen befinden, mit einem Schreiben auf die bestehende Fördermöglichkeit aufmerksam zu machen.***

12. **Ergebnisrechnung 2014**
Vorlage: N/IX/2015/0141
-

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die vorliegende Ergebnisrechnung 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/IX/2015/0141.

13. SPNV-Etat 2016
Vorlage: S/IX/2015/0142

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den SPNV-Etat 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. S/IX/2015/0142.

14. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2015/0130

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgende Beschlüsse gemäß Drucksache Nr. M/IX/2015/0130:

1. Eine Preisanpassung für das Vorkursticket ab dem Tarifjahr 2016 auf 56,50 €.
2. Das CityO.Ticket wird zu unveränderten Konditionen zunächst bis zum 31.07.2016 fortgeführt. Über eine darüber hinaus reichende Fortführung oder Modifizierung soll rechtzeitig im Zusammenhang mit der Aus- und Bewertung der Tarifpiloten im Bereich der KÖR und WSW mobil zum 01.08.2016 befunden werden.

15. Kurzstrecke / Information Tarif
Vorlage: M/IX/2015/0155

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der ab dem 1. Juni 2016 geltenden Tarifänderung zur Kurzstrecke im VRR gemäß Drucksache Nr. M/IX/2015/0155 zu.

16. Sozialticket
Vorlage: M/IX/2015/0156

Herr Czerwinski bedankt sich beim Vorstand der VRR AöR, den Verkehrsunternehmen und dem Land NRW für die gute Zusammenarbeit. Das Sozialticket könne nun mit einer absolut moderaten Preiserhöhung fortgeführt werden.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat die in 2016 erkennbare Unterfinanzierung zur Kenntnis und setzt einstimmig zur Deckung dieser Finanzierungslücke den Preis des Sozialtickets mit Wirkung zum 01.04.2016 auf 34,75 € / Monat fest. Hierbei wird eine Landesförderung für den VRR in Höhe von 23 Mio. € für das Jahr 2016 unterstellt.

17. Internetplattform
Vorlage: K/IX/2015/0159

Der Verwaltungsrat begrüßt die Vorgehensweise im Zusammenhang mit der Beschaffung und dem Einsatz mandantenfähiger Ticketing- & Fahrgastinformationssysteme im Bereich der Digitalen Services und nimmt den Sachstand gemäß Drucksache Nr. K/IX/2015/0159 zur Kenntnis.

18. ZeRP-Lagebericht
Vorlage: I/IX/2015/0158

Der Verwaltungsrat nimmt den ZeRP-Lagebericht 2014 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. I/IX/2015/0158 zur Kenntnis.

19. Vergabeverfahren SPNV-Vertrieb
Vorlage: S/IX/2015/0151

Herr Czerwinski betont für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass es wichtig sei, bei den Sondierungsgesprächen darauf zu achten, dass es um eine Verbesserung des Vertriebs gehe. Es seien günstigere Alternativen zu eruieren, wobei auch die persönliche Beratung möglich sein soll. Die Fraktionen sollen über die Ergebnisse informiert werden. **Herr Husmann** sagt dies zu.

Anschließend empfiehlt der Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig dem Vergabeausschuss der VRR AöR, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Vergabeausschuss stimmt dem Verfahren gemäß Drucksache Nr. S/IX/2015/0151 einschließlich 1. Nachtrag zu.

20. Anfragen und Mitteilungen

Herr Husmann weist auf erkennbare Probleme im Sauerlandnetz hin. Hier sei bei der RB43 dauerhaft nicht passendes Wagenmaterial eingesetzt. Dieses Problem sei aber im Frühjahr 2016 behoben.

Herr Reiners schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.



Hans Wilhelm Reiners
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer