



Niederschrift

Nr. 15 a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Donnerstag, den 05.07.2012, 10:30 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der
Stadt Essen, Ribbeckstraße 15

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Herbert Napp

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Ulrich Cyprian, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Friedhelm Krause, Herr Hans-Peter Lassak, Frau Rosemarie Liedschulte, Herr Gerhard Mette, Herr Reinhard Ockel, Herr Martin M. Richter, Frau Monika Sauerwald, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon, Herr Friedhelm Stevens, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Georg Berner, Herr Peter Bornfelder, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Friedhelm Lueg, Herr Rolf Mühlenfeld, Herr Helmut Peters, Herr Dirk Pläßmann, Herr Martin Volkenrath, Herr Michael von der Mühlen, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

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

FDP ordentliche Mitglieder

Herr Bernd Kuckels, Herr Michael Ruppert

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Spreen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Neige, Herr Heinrich Brüggemann, Herr Heinz Runde

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Flügel

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Dr. Ernst Kratzsch, Herr Harald Nübel, Herr Norbert Schilff

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN stellvertretende Mitglieder

Frau Ulrike Giesen-Simon

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Hubert Jung, Herr Ulrich Pfister

Berater/Gäste

Herr Johannes Houben, Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Herr Ulrich Haller, Frau Gabriele Rating

Schriftführerin

Frau Yvonne Gruhn

TagesordnungDrucksache-Nr.:

- | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Anfragen und Mitteilungen | |
| 4. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 16.03.2012 | |
| 5. | Sachstandsbericht | Z/VIII/2012/0326 |
| 6. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2011 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/VIII/2012/0327 |
| 7. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2011 und Entlastung des Vorstandes | Z/VIII/2012/0328 |
| 8. | Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2011 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/VIII/2012/0329 |
| 9. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresabschlüsse des ZV VRR, der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2012 | Z/VIII/2012/0330 |
| 10. | Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für das Vergabeverfahren Niederrhein | NVN/VIII/2012/0334 |
| 11. | RRX-Fahrzeugfinanzierungsmodell | NVN/VIII/2012/0335 |
| 12. | Mittelfristige Marketingplanung | M/VIII/2012/0337 |
| 13. | Elektronisches Fahrgeldmanagement (EFM3) / Zukunft Vertrieb | K/VIII/2012/0340 |
| 14. | Gesamtmobilität | I/VIII/2012/0345 |
| 15. | SozialTicket | M/VIII/2012/0346 |
| 16. | Preisanpassung zum 01.01.2013 | M/VIII/2012/0336 |
| 17. | Vertriebsbericht 2011 | M/VIII/2012/0339 |
| 18. | Tarifangelegenheiten | M/VIII/2012/0338 |
| 19. | ZeRP-Lagebericht 2011 | I/VIII/2012/0341 |
| 20. | A) Finanzierungsübertragung ÖSPV
B) Regelungen ÖPNV-Pauschalen § 11 Abs. 2 ÖPNVG | N/VIII/2012/0342 |
| 21. | Auswirkungen der Bahnsteigkonzeption | N/VIII/2012/0343 |
| 22. | Sachstand zur Teilneuaufstellung des Nahverkehrsplanes (ÖPNV) | N/VIII/2012/0344 |

Herr Napp 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

Herr Napp 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. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 16.03.2012

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 16.03.2012.

**5. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VIII/2012/0326**

Herr Husmann ergänzt zu Ziffer 2 des Sachstandsberichtes, dass der Lenkungs-kreis MOF 2 in der Sitzung am 06.07.2012 voraussichtlich die MOF 2 Stations-vorhaben Düsseldorf-Reisholz und Oberhausen-Sterkrade im Gesamtwertumfang von 11,385 Mio. € durch folgende Austauschvorhaben ersetzen wird:

- Hösel
- Duisburg-Schlenk
- Haltern am See
- Rheydt Hbf
- Schwelm.

Die Modernisierung der entfallenen Stationen wird im Zusammenhang mit den Projekten Betuwe-Linie und Rhein-Ruhr-Express (RRX) umgesetzt.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0326 inkl. 1. Nachtrag zur Kenntnis.

6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2011 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/VIII/2012/0327

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst zunächst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0327:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 des Zweckverbandes VRR mit einer Bilanzsumme von € 24.728.950,37 und einem Bilanzgewinn von € 534.936,33 zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des ZV VRR

- den Jahresabschluss des ZV VRR für das Jahr 2011 festzustellen,
- den Bilanzgewinn 2011 in Höhe von € 534.936,33 zweckgebunden für die SPNV-Fahrzeugfinanzierung der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Anschließend übergibt **Herr Napp** die Sitzungsleitung an **Herrn Heidenreich**. Dieser lässt über die Entlastung des Verbandsvorstehers für das Geschäftsjahr 2011 abstimmen. Dazu fasst der Verwaltungsrat einstimmig nachstehenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Versammlung des ZV VRR, dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

Anschließend übergibt **Herr Heidenreich** die Sitzungsleitung an **Herrn Napp**.

7. **Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2011 und Entlastung des Vorstandes**
Vorlage: Z/VIII/2012/0328

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0328:

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2011 mit einer Bilanzsumme von € 135.022.978,75 und einem Jahresfehlbetrag von € 2.282.675,47 fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2011 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 2.282.675,47 auszugleichen. Gleichzeitig beschließt der Verwaltungsrat die Entnahme über T€ 200 (EDV-Investitionen) aus der Kapitalrücklage für das Jahr 2012.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

8. **Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2011 und Entlastung des Verbandsvorstehers**
Vorlage: Z/VIII/2012/0329

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0329:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Versammlung des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN), den Jahresabschluss 2011 für den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) und die Entlastung des Verbandsvorstehers zu beschließen.

9. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresabschlüsse des ZV VRR, der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2012
Vorlage: Z/VIII/2012/0330

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0330:

1. Der Verwaltungsrat beauftragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) sowie die steuerliche Beratung der VRR AöR für das Jahr 2012.
2. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Versammlung des Zweckverbandes VRR (ZV VRR), die Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 für den Zweckverband VRR (ZV VRR) zu beauftragen.
3. Der Verwaltungsrat empfiehlt der Versammlung des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein, die Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) zu beauftragen.

10. Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für das Vergabeverfahren Niederrhein
Vorlage: NVN/VIII/2012/0334

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. NVN/VIII/2012/0334:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt dem Abschluss der Vereinbarung gemäß der Anlage zur Beschlussvorlage zu.

11. RRX-Fahrzeugfinanzierungsmodell
Vorlage: NVN/VIII/2012/0335

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht zum RRX-Fahrzeugfinanzierungsmodell gemäß Drucksache Nr. NVN/VIII/2012/0335 zur Kenntnis.

12. Mittelfristige Marketingplanung
Vorlage: M/VIII/2012/0337

Herr Napp verweist auf die Beschlussvorlage und den dazu vorliegenden gemeinsamen Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 05.07.2012.

Frau Foltys-Banning bittet zu dem Thema um weiteren Bericht über den Fortgang und die Umsetzung.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig den Beschluss gemäß Drucksache Nr. M/VIII/2012/0337 inkl. 1. Nachtrag sowie folgender Ergänzung gemäß des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 05.07.2012:

Abweichend von den Ausführungen der Beschlussvorlage wird als Zielkorridor möglicher Preisanpassungen eine Bandbreite von 2,5 bis 5,0 % für mögliche Preiserhöhungen der mittelfristigen Marketingstrategie zugrunde gelegt.

13. Elektronisches Fahrgeldmanagement (EFM3) / Zukunft Vertrieb
Vorlage: K/VIII/2012/0340

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. K/VIII/2012/0340:

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstand zur Kenntnis und stimmt der groben Zeitplanung und inhaltlichen Vorgehensweise zu.

Der Vorstand wird beauftragt, regelmäßig über den Fortschritt in den drei beschriebenen Handlungssträngen

- Aufbau/Optimierung Online-Vertrieb für eTickets
- Weiterentwicklung HandyTicket
- Vorbereitung EFM-System der Stufe 3 (Check-in/Check-out)

zu berichten und dem Verwaltungsrat nach Vorliegen der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu EFM3 eine Entscheidungsgrundlage zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise vorzulegen.

14. Gesamtmobilität **Vorlage: I/VIII/2012/0345**

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. I/VIII/2012/0345:

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstand zur Gesamtmobilität zur Kenntnis und beauftragt den Vorstand der VRR AöR,

- in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen und Kommunen auf ein abgestimmtes Vorgehen in Sachen Gesamtmobilität hinzuwirken,
- eine strategische Ausrichtung im Umgang mit verschiedenen Mobilitätsplattformen (eigene und/oder fremde) zu entwickeln,
- die Informations- und Vertriebssysteme des VRR im Hinblick auf die Anforderungen zur Gesamtmobilität weiterzuentwickeln und
- über den Fortschritt regelmäßig zu berichten.

15. SozialTicket
Vorlage: M/VIII/2012/0346

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht gem. Drucksache Nr. M/VIII/2012/0346 zur Kenntnis.

16. Preisanpassung zum 01.01.2013
Vorlage: M/VIII/2012/0336

Herr Napp verweist auf die Vorlage und den vorliegenden gemeinsamen Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 05.07.2012.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig den Beschluss gemäß Drucksache Nr. M/VIII/2012/0336 inkl. 1. Nachtrag sowie folgender Ergänzung gemäß des gemeinsamen Antrages der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vom 05.07.2012:

Die vorgesehenen Tarifanpassungen für die Segmente „ZusatzTicket 1“ bzw. „ZusatzTicket 2“ werden von der Beschlussfassung ausgenommen. Die Verwaltung wird aufgefordert, zum Sitzungsblock im September 2012 die Höhe der Einnahmen für die vorgenannten Preissegmente des ersten Halbjahres 2012 gegenüber 2011 unter Einbeziehung der seinerzeit prognostizierten Mehreinnahmen mit Einführung des ZusatzTickets 1 bzw. 2 darzustellen.

17. Vertriebsbericht 2011
Vorlage: M/VIII/2012/0339

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstand gemäß Drucksache Nr. M/VIII/2012/0339 zur Kenntnis.

18. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/VIII/2012/0338

Herr Dr. Vorgang weist noch auf Preisänderungen bei den Pauschalpreistickets hin:

- das landesweit gültige Tagesticket für eine Person soll von 27,00 € auf 28,50 € (statt 28,00 €) steigen,
- das landesweit gültige Tagesticket für fünf Personen soll von 37,50 € auf 39,50 € (statt 39,00 €) steigen.

Anschließend fasst der Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig folgenden Beschluss gemäß Ziffer 1 der Drucksache Nr. M/VIII/2012/0338:

1. Der Verwaltungsrat stimmt - vorbehaltlich der Zustimmung der übrigen Kooperationsräume - der Preisfestsetzung der ab dem 01.01.2013 geltenden neuen NRW-Pauschalpreistickets und –aufpreise gemäß Anlage zur Drucksache Nr. M/VIII/2012/0338 einschließlich der genannten Preisänderungen zu.

Des Weiteren geht **Herr Dr. Vorgang** auf das Thema SchokoTicket am Niederrhein ein, da dazu noch einige Anregungen / Forderungen von Seiten der dortigen Elternvertreter im Vorfeld an die Verwaltung herangetragen wurden.

Herr Dr. Vorgang geht auf jede einzelne Anregung / Forderung der Elternvertreter ein und nimmt dazu aus VRR-Sicht Stellung.

Herr Dr. Vorgang weist abschließend darauf hin, dass diese Stellungnahme bereits an die Elternvertreter versandt wurde.

Im Anschluss fasst der Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. M/VIII/2012/0338 Ziffern 2 und 3:

2. Der Verwaltungsrat beschließt:

- a. die vorgeschlagene Absenkung der Preise für Monatskarten im Ausbildungsverkehr im Einzelkauf und im Abonnement in den Preisstufen A1 und B im Tarifraum unterer Niederrhein zum 01.08.2012.

- b. den Ausschluss von Schülerinnen und Schülern sowie Schulträgern vom Erwerb der Monatskarten im Ausbildungsverkehr im Einzelkauf und im Abonnement im Tarifraum unterer Niederrhein zum 01.08.2012
 - c. die Angleichung der Ticketpreise des YoungTickets und der Monatskarte im Ausbildungsverkehr auf ein gleich hohes Preisniveau. Dieses soll in zwei Schritten zum 01.01.2013 und 01.01.2014 angestrebt werden.
3. Der Verwaltungsrat beschließt die Weiterentwicklung der VRR-Mobilitäts-garantie gemäß Drucksache Nr. M/VIII/2012/0338 zum 01.07.2012.

19. ZeRP-Lagebericht 2011
Vorlage: I/VIII/2012/0341

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den ZeRP-Lagebericht 2011 gemäß Drucksache Nr. I/VIII/2012/0341 zur Kenntnis.

20. A) Finanzierungsübertragung ÖSPV
B) Regelungen ÖPNV-Pauschalen § 11 Abs. 2 ÖPNVG
Vorlage: N/VIII/2012/0342

Teil A: Finanzierungsübertragung ÖSPV

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. N/VIII/2012/0342:

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

- Die Aufgabenträger, die einzelne Übertragungen (Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG NRW und Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW) längstens bis zum Jahr 2012 beschlossen haben (siehe Anlage zur Drucksache), werden gebeten, eine Beschlussfassung herbeizuführen, die der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 17. Dezember 2009 entspricht (Drucksache F/VII/2009/0355).

Teil B: Regelungen ÖPNV-Pauschalen § 11 Abs. 2 ÖPNVG

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

- Die Kreisabschlagsregelung und die Regelungen zur Abwicklung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG NRW sollen für ein Jahr, d. h. bis Ende des Jahres 2013, unverändert fortgeführt werden.
- Sollte die Novellierung des ÖPNVG NRW doch noch rechtzeitig im Jahr 2012 erfolgen, wird der VRR einen Vorschlag für eine Folgeregelung ab dem Jahr 2013 zeitnah nach der Novellierung des ÖPNVG NRW in die Gremien des VRR einbringen.

21. Auswirkungen der Bahnsteigkonzeption
Vorlage: N/VIII/2012/0343

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstand zu den Auswirkungen der Bahnsteigkonzeption gemäß Drucksache Nr. N/VIII/2012/0343 zur Kenntnis.

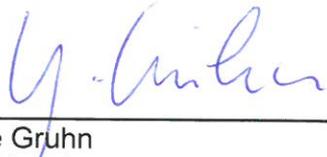
22. Sachstand zur Teilneuaufstellung des Nahverkehrsplanes (ÖPNV)
Vorlage: N/VIII/2012/0344

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstand zur Teilneuaufstellung des Nahverkehrsplanes (ÖPNV) gemäß Drucksache Nr. N/VIII/2012/0344 zur Kenntnis.

Herr Napp schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates.



 Herbert Napp
 Vorsitzender



 Yvonne Gruhn
 Schriftführerin