

Niederschrift

Nr. 13 a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Mittwoch, den 14.12.2011, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15. Raum 2.20

Anwesende (It. 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 Bernhard Simon, Herr Friedhelm Stevens, Herr Guido Tann, 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 Plaßmann, Herr Ernst Prüsse, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Norbert Czerwinski, Frau Martina Foltys-Banning, Herr Mario Krüger, 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 Dr. Burkhard Rüberg, Herr Heinz Runde

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Adolf Miksch

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Harald Nübel

NVN stellvertretende Mitglieder

Frau Ulrike Giesen-Simon, Herr Jörg Vopersal

Berater/Gäste

Herr Jürgen Schirmer, Herr Andreas Zander

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Frau Gabriele Rating

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung

Drucksache-Nr.:

		Drucksache-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 30.09.2011	
5.	Sachstandsbericht	Z/VIII/2011/0266
6.	Abwicklung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. §11a ÖPNVG (Anlagen 1, 3 und 4)	N/VIII/2011/0254
7.	Kreisabschlag ab 2013	N/VIII/2011/0259
8.	Richtlinie zur Einnahmenaufteilung im VRR	N/VIII/2011/0262
9.	Änderung der Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im VRR	N/VIII/2011/0252
10.	Sozialticket - Allgemeine Vorschrift (Anlagen 1, 3 und 5)	N/VIII/2011/0253
11.	Qualitätsmanagement im kommunalen ÖPNV im VRR	N/VIII/2011/0261
12.	Ergebnisrechnung 2010	N/VIII/2011/0257
13.	Verbundetat 2011	N/VIII/2011/0255
14.	Verbundetat 2012 (vorläufig)	N/VIII/2011/0256
15.	SPNV-Etat 2012	N/VIII/2011/0260
16.	Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2012	Z/VIII/2011/0248
17.	Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2012	Z/VIII/2011/0247
18.	Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2012	Z/VIII/2011/0249
19.	Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR 2012	Z/VIII/2011/0250
20.	Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen und Fortschreibung des Förderkatalogs 2012 nach § 12 ÖPNVG NRW	Z/VIII/2011/0251
21.	Mittelfristige Marketingplanung - Tarifstrategie	M/VIII/2011/0265
22.	ZeRP-Lagebericht 2010	I/VIII/2011/0268
23.	Richtlinie zur ÖPNV-Haltestellenausstattung im VRR	I/VIII/2011/0269

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.

Zur Tagesordnung teilt **Herr Napp** mit, dass auf Bitte der Verwaltung die TOPs 20 "Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen und Fortschreibung des Förderkatalogs 2012 nach § 12 ÖPNVG NRW" und 25 "Fahrzeugfinanzierung mit dem NVR (Kauf der Fahrzeuge für NVR durch VRR)" abgesetzt und im nächsten Sitzungsblock neu eingebracht werden sollen.

Der Verwaltungsrat erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einschließlich der Absetzung der TOPs 20 und 25 einverstanden.

3. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 30.09.2011

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 30.09.2011.

5. Sachstandsbericht Vorlage: Z/VIII/2011/0266

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Z/VIII/2011/0266 einschließlich der zwei Nachträge zur Kenntnis.

6. Abwicklung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. §11a ÖPNVG (Anlagen 1, 3 und 4)

Vorlage: N/VIII/2011/0254

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Anlagen

- 1 (Assoziierungsvertrag)
- 3 (Summe der Finanzierungsbeträge und Weiterleitungsprozentsätze)
- 4 (Anreizregelung)

zur

Richtlinie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung der Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs im Gemeinschaftstarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchsttarif (Ausbildungsverkehr-Richtlinie AusbV-RL).

Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand der VRR AöR einstimmig zum Abschluss von Assoziierungsverträgen im Falle geringfügiger Verkehrsleistungen im Übergangsbereich (ein- und ausbrechender Verkehr) gemäß der Ausbildungsverkehr-Richtlinie.

7. Kreisabschlag ab 2013 Vorlage: N/VIII/2011/0259

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig, die Entscheidung zum Kreisabschlag ab dem Jahr 2013 in das Jahr 2012 zu vertagen.

8. Richtlinie zur Einnahmenaufteilung im VRR Vorlage: N/VIII/2011/0262

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die als Anlage 1 vorgelegte Richtlinie

zur Einnahmenaufteilung gemäß Drucksache N/VIII/2011/0262 einschließlich 1. Nachtrag.

9. Änderung der Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im VRR Vorlage: N/VIII/2011/0252

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die Änderung der Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gemäß Drucksache N/VIII/2011/0252.

10. Sozialticket - Allgemeine Vorschrift (Anlagen 1, 3 und 5) Vorlage: N/VIII/2011/0253

Herr Napp weist darauf hin, dass in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage die Stadt Viersen zu streichen ist.

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig den Beschluss gemäß Drucksache N/VIII/2011/0253 einschließlich 1. Nachtrag und der von **Herrn Napp** vorgetragenen Änderung.

11. Qualitätsmanagement im kommunalen ÖPNV im VRR Vorlage: N/VIII/2011/0261

Der Verwaltungsrat nimmt die Empfehlung für ein Qualitätsmanagementsystem im kommunalen ÖPNV im VRR (siehe Anlagen zur Drucksache N/VIII/2011/0261) zur Kenntnis.

12. Ergebnisrechnung 2010 Vorlage: N/VIII/2011/0257

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die Ergebnisrechnung 2010 entsprechend der Drucksache N/VIII/2011/0257.

13. Verbundetat 2011 Vorlage: N/VIII/2011/0255

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig folgendem Verfahren bzgl. Ergänzung des Verbundetats 2011 aufgrund der Einführung der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW zu:

Die Finanzierungsbeträge des Verbundetats 2011 werden nicht geändert, da die Datenbasis zur Ermittlung der Ausgleichsleistungen aus der Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW derzeit noch nicht belastbar dargestellt werden kann. Die Zahlung des vierten Abschlags für das Jahr 2011 wird somit durch diese Anpassung nicht verändert.

Sollte sich jedoch in der Ergebnisrechnung 2011 herausstellen, dass der Finanzierungsbetrag eines Verkehrsunternehmens über dem Betrag dieses Verbundetats 2011 liegt, so ist dieses Übersteigen unter den folgenden Voraussetzungen in der Ergebnisrechnung 2011 zu berücksichtigen:

- Es erfolgt eine separate Prüfung, ob die Steigerung durch die Gesetzesänderung zur Ausbildungsverkehr-Pauschale entstanden ist.
- Hierfür werden die für den Verbundetat 2011 (Stand März 2011) geplanten Mittel aus § 45a PBefG gemäß dem km-Schlüssel des Verbundetats 2011 (Stand März 2011) auf die Gebietskörperschaften fiktiv verteilt.
- Die so ermittelten gebietskörperschaftsscharfen Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG werden verglichen mit den gebietskörperschaftsscharfen Mitteln der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW der Ergebnisrechnung 2011.
- Liegen die Mittel der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a ÖPNVG NRW unter den im März 2011 geplanten Mitteln aus § 45a PBefG, wird der Differenzbetrag als zulässige Steigerung in der Ergebnisrechnung 2011 anerkannt, da die Steigerung auf die Änderung der Rechtslage zurückzuführen ist.
- Liegen die Mittel der Ausbildungsverkehr-Pauschale gemäß § 11a
 ÖPNVG NRW <u>über</u> den im März 2011 geplanten Mitteln aus § 45a PBefG,

führt der Differenzbetrag in der Ergebnisrechnung 2011 zu einer Verminderung der Finanzierungsbeträge.

 Diese Regelung greift, soweit in den lokalen Anhörungsgesprächen keine anderen Regelungen getroffen wurden.

Eine endgültige Abrechnung des Jahres 2011 erfolgt wie gehabt mit dem Spitzenausgleich der Ergebnisrechnung des Jahres 2011.

14. Verbundetat 2012 (vorläufig) Vorlage: N/VIII/2011/0256

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den vorläufigen Verbundetat 2012 (Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) auf Basis des Verbundetats 2011 (Drucksache F/VIII/2011/0148/1), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2012 zu ermöglichen.

Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2012 wird der endgültige Verbundetat 2012 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

15. SPNV-Etat 2012

Vorlage: N/VIII/2011/0260

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig den SPNV-Etat 2012 gemäß Drucksache N/VIII/2011/0260.

16. Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2012 Vorlage: Z/VIII/2011/0248

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2012 gemäß Anlage zur Drucksache Z/VIII/2011/0248 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 2012 gemäß Anlage zur Drucksache Z/VIII/2011/0248.

17. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2012 Vorlage: Z/VIII/2011/0247

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt einstimmig den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2012 gemäß Anlage zur Drucksache Z/VIII/2011/0247 fest.

18. Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2012 Vorlage: Z/VIII/2011/0249

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) für das Jahr 2012 gemäß Anlage zur Drucksache Z/VIII/2011/0249 zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes NVN einstimmig, nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes NVN beschließt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) für das Jahr 2012 gemäß Anlage zur Drucksache Z/VIII/2011/0249.

19. Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR 2012 Vorlage: Z/VIII/2011/0250

Der Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt die Umlagensatzung 2012 des Zweckverbandes VRR gemäß Anlage zur Drucksache Z/VIII/2011/0250.

20. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen und Fortschreibung des Förderkatalogs 2012 nach § 12 ÖPNVG NRW Vorlage: Z/VIII/2011/0251

Der TOP wurde abgesetzt.

21. Mittelfristige Marketingplanung - Tarifstrategie Vorlage: M/VIII/2011/0265

Herr Napp ruft die Drucksache M/VIII/2011/0265 auf und weist darauf hin, dass dazu ein Änderungsantrag des Unternehmensbeirates vorliegt. Anschließend fasst der Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gemäß Änderungsantrag des Unternehmensbeirates zur Drucksache M/VIII/2011/0265:

- Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, eine mittelfristige Marketingplanung unter Berücksichtigung des klassischen Marketing-Mix zu erarbeiten und dem Verwaltungsrat spätestens im Sitzungsblock Juni 2012 vorzulegen.
- 2. Der Verwaltungsrat beschließt die Rahmenvorgaben für die mittelfristige VRR-Tarifstrategie bis 2015 gemäß Drucksache M/VIII/2011/0265 als ersten Bestandteil der mittelfristigen Marketingplanung. Diese bilden die Grundlage für die Beratung und Beschlussfassung der dann konkret dem Verwaltungsrat rechtzeitig vorzulegenden Einzelmaßnahmen.

22. ZeRP-Lagebericht 2010 Vorlage: I/VIII/2011/0268

Der Verwaltungsrat nimmt die Drucksache I/VIII/2011/0268 zur Kenntnis.

23. Richtlinie zur ÖPNV-Haltestellenausstattung im VRR Vorlage: I/VIII/2011/0269

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Vertagung der Entscheidung auf den 1. Sitzungsblock 2012.

Herr Napp schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates.

Herbert Napp Vorsitzender

Ulrich Haller Schriftführer