



Niederschrift

Nr. 19a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Mittwoch, den 10.12.2008, 11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Ribbeckstr. 15, Raum 2.20**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Herbert Napp

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Manfred Abrahams, Herr Peter Asbeck, Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Heinrich Brüggemann, Herr Frank Gensler, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Freddy Heinzl, Herr Kai Kaltwasser, Herr Udo Kamperdick, Herr Friedhelm Krause, Herr Gerhard Mette, Herr Adolf Miksch, Herr Reinhard Ockel, Herr Martin M. Richter, Herr Joachim Roeske, Herr Heinz Runde, Frau Monika Sauerwald, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon, Herr Guido Tann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Peter Bornfelder, Herr Rolf-Jürgen Bräer, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Harald Holler, Herr Herbert Mettler, Herr Rolf Mühlenfeld, Herr Dr. Ansgar Müller, Herr Stefan Pfeifer, Herr Ernst Prüsse, Herr Dr. Burkhard Rüberg, Herr Dirk Vogt, Herr Michael von der Mühlen, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp, Herr Hans-Joachim Westerwick

B90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Mario Krüger, Herr Uwe Tietz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Helmut Bosse, Herr Volker Mosblech

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Heinrich Ollech, Herr Jochen Welt

Berater/Gäste

Herr Helmut Peters, Herr Jürgen Schirmer-Beisenkamp, Herr Andreas Zander

Vorstand VRR AöR

Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Herr Jürgen Hambuch, Frau Andrea Wirth

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

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 11.09.2008 | |
| 5. | Sachstandsbericht | Z/VII/2008/0237 |
| 6. | Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW (Weiterleitungsrichtlinie "WLR") | Z/VII/2008/0242 |
| 7. | Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 GO NW | Z/VII/2008/0244 |
| 8. | Jahresprogramm Infrastrukturförderung 2009 nach § 12 ÖPNVG, Fortschreibung 2008 | Z/VII/2008/0243 |
| 9. | Einnahmenaufteilung NRW Tarif | F/VII/2008/0259 |
| 10. | Ergebnisrechnung 2007 | F/VII/2008/0256 |
| 11. | Verbundetat 2008 | F/VII/2008/0257 |
| 12. | Verbundetat 2009 | F/VII/2008/0258 |
| 13. | SPNV Etat 2009 | F/VII/2008/0260 |
| 14. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2009 | Z/VII/2008/0238 |
| 15. | Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2009 | Z/VII/2008/0239 |
| 16. | Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2009 | Z/VII/2008/0240 |
| 17. | Satzung zur zweiten Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR 2008 vom 12.12.2007 | Z/VII/2008/0262 |
| 18. | Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2009 | Z/VII/2008/0241 |
| 19. | Konzept des VRR zur Finanzierung der Fahrzeuge für den SPNV | V/VII/2008/0245 |
| 20. | Preisanpassung zum 01.08.2009 | M/VII/2008/0247 |
| 21. | Kulturhauptstadt Ruhr 2010 | M/VII/2008/0248 |
| 22. | Tarifangelegenheiten | M/VII/2008/0249 |
| 23. | bikey - Abschlussbericht | N/VII/2008/0254 |
| 24. | Landesnetz (SPNV) | N/VII/2008/0255 |

- | | |
|---|-----------------|
| 25. ZeRP-Lagebericht 2007 | I/VII/2008/0253 |
| 26. Kooperationsverträge mit SPNV-Unternehmen | S/VII/2008/0246 |
| 27. Modernisierungsoffensive Bahnhöfe (MOF 2)
- Abschluss einer Rahmenvereinbarung | Z/VII/2008/0270 |

Herr Napp eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates um 11.15 Uhr.

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 Tagesordnung einverstanden.

3. **Anfragen und Mitteilungen**

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

4. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 11.09.2008**

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates am 11.09.2008.

5. **Sachstandsbericht**
Vorlage: Z/VII/2008/0237

Zu Ziffer 4 des Sachstandsberichtes "Sozialticket im VRR" gibt **Herr Dr. Vorgang** folgende zusätzliche Erläuterungen zum Thema Sozialticket in Dortmund:
Da der Vertrag zwischen DSW21 und der Stadt Dortmund nach den VRR Regularien zum Großkundenmodell abgeschlossen sei, sei die Stadt Dortmund dement-

sprechend verpflichtet, den vereinbarten Preis zu zahlen und ein Defizit ausgeschlossen.

Aufgrund dessen sollte die Formulierung in der Beschlussvorlage
Z/VII/2008/0237

„Eine wie in Dortmund vertraglich vereinbarte kommunale Komplementärfinanzierung widerspricht den derzeitigen Verträgen und Regularien der Verbundfinanzierung.“ gestrichen werden und durch folgende Formulierung ersetzt werden:

„Eine außerhalb von vertraglichen Vereinbarungen erforderliche Komplementärfinanzierung zur Abdeckung eines möglichen Defizits aus dem Sozialticket widerspricht den derzeitigen Verträgen und Regularien der Verbundfinanzierung.“

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Sachstandsbericht einschließlich 1. Nachtrag mit der vorgetragenen Änderung zustimmend zur Kenntnis.

6. Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW (Weiterleitungsrichtlinie "WLR")
Vorlage: Z/VII/2008/0242

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach §12 ÖPNVG NRW gemäß Drucksache Z/VII/2008/0242.

7. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 GO NW
Vorlage: Z/VII/2008/0244

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die der Drucksache Z/VII/2008/0244 als Anlage 1 beigefügte Dringlichkeitsentscheidung vom 04. November 2008.

8. Jahresprogramm Infrastrukturförderung 2009 nach § 12 ÖPNVG, Fortschreibung 2008
Vorlage: Z/VII/2008/0243

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Prioritätenliste (Anlage 1, Teil A.1 + A.2 + B zur Drucksache Z/VII/2008/0243) zur jährlichen Aufstellung des ÖPNV-Förderkatalogs gem. §12 ÖPNVG NRW.

9. Einnahmenaufteilung NRW Tarif
Vorlage: F/VII/2008/0259

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der Unterzeichnung der neuen Regelung der Einnahmenaufteilung im SPNV (SPNV-EAV) gemäß Drucksache F/VII/2008/0259 zu.

10. Ergebnisrechnung 2007
Vorlage: F/VII/2008/0256

Der Verwaltungsrat nimmt die Ergebnisrechnung 2007 einschließlich 1. Nachtrag zur Kenntnis.

11. Verbundetat 2008
Vorlage: F/VII/2008/0257

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Änderung des Verbundetats 2008 (Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) gemäß Drucksache F/VII/2008/0257.

12. Verbundetat 2009
Vorlage: F/VII/2008/0258

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den vorläufigen Verbundetat 2009 (Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) auf Basis des vierten Abschlags des Jahres 2008 (Verbundetat 2008; ZV-Drucksache F/VII/2008/0174/1), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2009 zu ermöglichen.

Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2009 wird der endgültige Verbundetat 2009 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt.

13. SPNV Etat 2009
Vorlage: F/VII/2008/0260

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den SPNV-Etat 2009 gemäß Drucksache F/VII/2008/0260 einschließlich 1. Nachtrag.

14. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2009
Vorlage: Z/VII/2008/0238

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2009 gemäß Drucksache Nr.: Z/VII/2008/0238.

15. Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2009
Vorlage: Z/VII/2008/0239

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2009 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: Z/VII/2008/0239 zur Kenntnis und

empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR einstimmig nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des ZV VRR beschließt den Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Wirtschaftsjahr 2009 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: Z/VII/2008/0239.

16. Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2009
Vorlage: Z/VII/2008/0240

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) für das Jahr 2009 gemäß Anlage zur Drucksache Nr.: Z/VII/2008/0240 zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV NVN einstimmig nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des ZV NVN beschließt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) für das Jahr 2009 gemäß Drucksache Nr.: Z/VII/2008/0240.

17. Satzung zur zweiten Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR 2008 vom 12.12.2007
Vorlage: Z/VII/2008/0262

Die Herren **Bielefeld** und **Corsten** weisen darauf hin, dass der zur Allgemeinen Verbandsumlage 2008 ausgewiesene Betrag für die Stadt Viersen nach ihrer Einschätzung nicht der Richtigkeit entspricht. Die Verwaltung der VRR AöR sagt eine Prüfung und eine evtl. Korrektur für den nächsten Sitzungsblock zu.

Anschließend empfiehlt der Verwaltungsrat der Verbandsversammlung einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt die Satzung zur zweiten Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR 2008 vom 12.12.2007 gemäß Be-

schlussvorlagen zu Drucksachen Nr. Z/VII/2008/0142 und Nr. Z/VII/2008/0175 inkl. 1. Nachtrag.

18. Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2009
Vorlage: Z/VII/2008/0241

Die Herren **Bielefeld und Corsten** weisen darauf hin, dass der zur Allgemeinen Verbandsumlage 2009 ausgewiesene Betrag für die Stadt Viersen nach ihrer Einschätzung nicht der Richtigkeit entspricht. Die Verwaltung der VRR AöR sagt eine Prüfung und eine evtl. Korrektur für den nächsten Sitzungsblock zu.

Anschließend empfiehlt der Verwaltungsrat der Verbandsversammlung einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt die Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2009 gemäß Drucksache Nr. Z/VII/2008/0241 einschließlich der Anlage und dem 1. Nachtrag.

19. Konzept des VRR zur Finanzierung der Fahrzeuge für den SPNV
Vorlage: V/VII/2008/0245

Herr Krüger bittet den Vorstand der VRR AöR über die Erfahrungen zur Finanzierung von Fahrzeugen im SPNV nach ca. 1 Jahr zu berichten. Der Vorstand der VRR AöR sagt dem Verwaltungsrat zu einen entsprechenden Erfahrungsbericht Ende des Jahres 2009 vorzulegen.

Der Verwaltungsrat beschließt im Anschluss einstimmig bei 2 Enthaltungen gemäß Drucksache V/VII/2008/0245 einschließlich der 2 Nachträge.

Des Weiteren stimmt der Verwaltungsrat dem Abschluss der Verwaltungsverein-

barung zwischen dem Zweckverband VRR und der VRR AöR (Anlage 1) einstimmig bei 2 Enthaltungen zu.

20. Preisanpassung zum 01.08.2009
Vorlage: M/VII/2008/0247

Herr Krüger teilt für die Fraktion B90/Die Grünen mit, dass diese dem Beschlussvorschlag nicht zustimmen werde, da seine Fraktion die Preisanpassung für nicht angemessen hält. Die **Herren Heidenreich** und **Beine** verweisen darauf, dass der VRR im Vergleich zu anderen Verkehrsverbänden nach wie vor sehr günstig sei und die Sicherung der Qualität gewährleistet sein müsse. Anschließend stimmt der Verwaltungsrat der dargestellten Vorgehensweise zur Preisanpassung (Drucksache M/VII/2008/0247) ab dem 01.08.2009 mit einer Gültigkeit von 12 Monaten und der als Tischvorlage vorgelegten Preistabelle bei 1 Gegenstimme zu.

21. Kulturhauptstadt Ruhr 2010
Vorlage: M/VII/2008/0248

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Einführung der vorgestellten VRR-Kulturhauptstadt-Tickets zum Preis von 19,00 € und das NRW-Kulturhauptstadt-Ticket für zwei Personen zu 48,00 € zur Kulturhauptstadt 2010 und nimmt ansonsten den Sachstandsbericht gemäß Drucksache M/VII/2008/0248 zur Kenntnis.

22. **Tarifangelegenheiten**
Vorlage: M/VII/2008/0249

Herr Prüsse beantragt im Namen der SPD-Fraktion, dass die Beschlussfassung zum 2. Nachtrag zur Drucksache M/VII/2008/0249 in die Sitzung des Verwaltungsrates im März 2009 vertagt wird, da sich die SPD-Fraktion aufgrund des Zeitdruckes nicht in der Lage sehe, sich intensiv mit dem Thema „Großkundenvertriebsmodell“ zu befassen. Auch sei der zuständige Fachausschuss nicht mit dem Thema befasst gewesen.

Herr Krüger teilt die Auffassung und schließt sich dem Antrag an.

Herr Heidenreich teilt für die CDU-Fraktion mit, dass eine Beibehaltung des Großkundenvertriebsmodells gegen geltendes Recht verstoße und die CDU-Fraktion eine Weiterführung nicht dulden könne. Somit werde die CDU-Fraktion dem Antrag der SPD-Fraktion auf Vertagung der Beschlussfassung nicht folgen.

Herr Napp lässt anschließend über den Vertagungsantrag abstimmen. Der Antrag der SPD-Fraktion wird mit 17 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung **mehrheitlich abgelehnt**.

Anschließend stellt **Herr Heidenreich** für die CDU-Fraktion den Antrag das Großkundenvertriebsmodell mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Alle geschlossenen Verträge behalten ihre Gültigkeit. Die geschlossenen Verträge sind der VRR AöR vorzulegen und durch die VRR AöR rechtlich zu prüfen, das Ergebnis soll danach dem Verwaltungsrat zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt werden.

Des Weiteren erläutert er, dass das Thema Sozialticket nicht unmittelbar betroffen sei. Kommunen, die ein Sozialticket einführen wollen, könnten dies tun.

Herr Prüsse teilt mit, dass die CDU-Fraktion durch ihren Antrag das Sozialticket torpediere und die SPD-Fraktion diesen Antrag ablehnen wird.

Herr Beine verweist noch mal auf den Antrag der SPD-Fraktion und bittet um Zeit zur Würdigung der rechtlichen Problematik zu diesem Thema.

Herr Napp formuliert den Antrag der CDU-Fraktion erneut für das Protokoll wie folgt und lässt anschließend darüber abstimmen:

„Der Verwaltungsrat beschließt, das Großkundenvertriebsmodell mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Die geschlossenen Verträge behalten Ihre Gültigkeit. Der Vorstand der VRR AöR wird mit der rechtlichen Prüfung der geschlossenen Verträge beauftragt. Dafür müssen die Verbundverkehrsunternehmen ihre Altverträge unverzüglich zur Verfügung stellen. Das Ergebnis ist dem Verwaltungsrat zur endgültigen Beschlussfassung vorzulegen.“

Abstimmungsergebnis:

Der Antrag wird mit 23 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.

Ansonsten wird die Drucksache M/VII/2008/0249 einschließlich 1. Nachtrag mit dem Hinweis beschlossen, dass die im Beschlussvorschlag des 1. Nachtrages vorgeschlagene Erweiterung des Geltungsbereiches der Preisstufe C des Tarifgebietspärchens 31 und 41 um das Tarifgebiet 60 zum 01.04.2009 befürwortet wird.

23. bikey - Abschlussbericht
Vorlage: N/VII/2008/0254

Der Verwaltungsrat nimmt den Abschlußbericht gemäß Drucksache N/VII/2008/0254 zustimmend zur Kenntnis.

24. Landesnetz (SPNV)
Vorlage: N/VII/2008/0255

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der vorliegenden Festsetzung des SPNV-Netzes im besonderen Landesinteresse, sowie dem Verfahren zur Fortschreibung unter der Bedingung zu, dass wirtschaftliche Interessen des VRR dabei nicht unterlaufen werden.

ZeRP-Lagebericht 2007
Vorlage: I/VII/2008/0253

25.

Der Verwaltungsrat nimmt den ZeRP-Lagebericht 2007 zur Kenntnis.

Kooperationsverträge mit SPNV-Unternehmen
Vorlage: S/VII/2008/0246

26.

Die VRR ÄÖR wird beauftragt, Kooperationsverträge mit den SPNV-Unternehmen entsprechend den Grundzügen, die in der Vorlage (Drucksache S/VII/2008/0246) dargelegt sind, vorzubereiten.

Die bis jetzt abgeschlossenen Kooperationsverträge mit SPNV- und ÖSPV-Unternehmen sollen entsprechend überarbeitet und den aktuellen rechtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Dieser Beschluss ergeht einstimmig.

Modernisierungsoffensive Bahnhöfe (MOF 2)
- Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Vorlage: Z/VII/2008/0270

27.

Der Verwaltungsrat der VRR ÄÖR nimmt den Sachstand gemäß Drucksache-Nr. Z/VII/2008/0270 zustimmend zur Kenntnis.

Herr Napp schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 11.55 Uhr.

Herbert Napp
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer