



Niederschrift

Nr. 15a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Mittwoch, den 13.12.2017, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Duisburg, Burgplatz 19, 47049 Duisburg, Raum 300

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 Jörg Jedfeld, Herr Thomas Kracke, Herr Johannes Kraft, Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, 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 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

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Heinz Runde

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger, Herr Jörg Vopersal

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Michael Feller, Herr Stephan Lommetz, Herr Dipl.-Ing. Werner Overkamp, Herr Dipl.-Ing. Klaus-Peter Wandelenus

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Simone Mathea-Schönfeld, Frau Gabriele Matz, Herr Rolf Ommen

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 11.10.2017 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2017/0372 |
| 5. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2018 | Z/IX/2017/0364 |
| 6. | Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2018 | Z/IX/2017/0365 |
| 7. | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2018 | Z/IX/2017/0366 |
| 8. | Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2018 | Z/IX/2017/0391 |
| 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 2018 | Z/IX/2017/0373 |
| 10. | SPNV-Etat 2018 | S/IX/2017/0371 |
| 11. | Ergebnisrechnung 2016 | O/IX/2017/0376 |
| 12. | Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2018 | Z/IX/2017/0374 |
| 13. | Ergänzung zum Förderkatalog 2018 gemäß § 12 ÖPNVG NRW (Rolltreppen und Aufzüge) | Z/IX/2017/0380 |
| 14. | Einnahmenaufteilung 2015 | O/IX/2017/0375 |
| 15. | Modernisierung des VRR-Finanzierungssystems | O/IX/2017/0377 |
| 16. | Baustellen im SPNV | S/IX/2017/0387 |
| 17. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2017/0378 |
| 18. | Marketingangelegenheiten | M/IX/2017/0379 |
| 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 11.10.2017

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 11.10.2017.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2017/0372**

Frau Foltys-Banning lobt die Verwaltung der VRR AöR ausdrücklich im Namen der Fraktion B90/Die Grünen für das Projekt „muTiger“ und das damit verbundene Engagement.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2017/0372 einschließlich 1. Nachtrag zur Kenntnis.

**5. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2018
Vorlage: Z/IX/2017/0364**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt einstimmig den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0364 fest.

6. Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2018
Vorlage: Z/IX/2017/0365

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0365 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 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0365.

7. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2018
Vorlage: Z/IX/2017/0366

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 Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0366 fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 643.385 für die Jahre 2018 bis 2022.

8. Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2018
Vorlage: Z/IX/2017/0391

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) für das Jahr 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0391 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 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0391.

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 2018
Vorlage: Z/IX/2017/0373

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) zu beauftragen.

Darüber hinaus empfiehlt der Verwaltungsrat der VRR AöR der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) einstimmig, ebenfalls die WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 für den NVN zu beauftragen.

10. SPNV-Etat 2018
Vorlage: S/IX/2017/0371

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig den SPNV-Etat 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. S/IX/2017/0371.

11. Ergebnisrechnung 2016
Vorlage: O/IX/2017/0376

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die vorliegende Ergebnisrechnung 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. O/IX/2017/0376.

12. Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2018
Vorlage: Z/IX/2017/0374

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt die Umlagensatzung 2018 des Zweckverbandes VRR gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0374.

13. Ergänzung zum Förderkatalog 2018 gemäß § 12 ÖPNVG NRW (Rolltreppen und Aufzüge)
Vorlage: Z/IX/2017/0380

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Ergänzung des Förderkataloges 2018 gemäß § 12 ÖPNVG NRW um die angemeldeten Fahrtreppen und Aufzüge gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0380.

14. Einnahmenaufteilung 2015
Vorlage: O/IX/2017/0375

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Einnahmenaufteilung 2015 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. O/IX/2017/0375.

15. Modernisierung des VRR-Finanzierungssystems
Vorlage: O/IX/2017/0377

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die Änderungen der Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gemäß Anlage zur Drucksache Nr. O/IX/2017/0377.

16. Baustellen im SPNV
Vorlage: S/IX/2017/0387

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Drucksache Nr. S/IX/2017/0387 zur Kenntnis.

17. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2017/0378

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgende Beschlüsse gemäß Drucksache Nr. M/IX/2017/0378 inklusive der zwei Nachträge:

1. Der Beschlussvorschlag zu Ziffer 1 der Drucksache „SozialTicket“ wird in den Sitzungsblock Februar/März 2018 geschoben.

2. IC-/EC-Aufpreise für VRR-Zeitkarteninhaber

Der Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Fortführung der Kooperation mit dem Fernverkehr der Deutschen Bahn AG (DB) und stimmt einstimmig den neuen Aufpreisen für die IC-/EC-Nutzung mit VRR-Zeittickets mit Wirkung zum Fahrplanwechsel Dezember 2017 zu.

Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat die nachfolgenden Sachstände gemäß Drucksache Nr. M/IX/2017/0378 inklusive des 1. Nachtrags zur Kenntnis:

1. Einnahmen und Fahrten von Januar bis August 2017 (inkl. Sondertarif-Highlights)
2. Zukunftskonzept Vertriebsprozesse, Mafo-Ergebnisse
3. Schülerfahrtkostenverordnung NRW
4. Verbundübergreifende Tariflösungen
5. RTG-WelcomeTicket (Einnahmenaufteilung)
6. Wirkung/Wirtschaftlichkeit der Kurzstreckenreform
7. Neuordnung für 1. Klasse (Dauertarifpreise)
8. Arbeitsgruppe Tarifperspektive für Tarifbereiche mit Preisniveau A1

18. **Marketingangelegenheiten** **Vorlage: M/IX/2017/0379**

Der Verwaltungsrat nimmt die Sachstände zu folgenden Punkten gemäß Drucksache Nr. M/IX/2017/0379 zur Kenntnis:

- RE-Kampagne Nachtverkehre
- Niederrheinnetz-Kampagne
- VIAS-Betriebsaufnahme und Streckenkommunikation
- S-Bahn-Kampagne
- YoungTicketPlus
- Neue Tarifbroschüren
- Weihnachtsmarkt-Fahrtenplaner
- Ausschreibung: Weiterentwicklung Gestaltungsrichtlinien

19. **Anfragen und Mitteilungen**

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Hans Wilhelm Reiners
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer