



Niederschrift

Nr. 22

über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Dienstag, den 02.07.2019, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Porscheplatz, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Erik O. Schulz

CDU ordentliche Mitglieder

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 Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Dirk Schmidt, Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Friedhelm Stevens, Herr Uwe Waßmann

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Frau Dr. Kathrin Konrad, Herr Rüdiger Lehr, Herr Friedhelm Lueg, Herr Helmut Peters, 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

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Spreen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Michael Feller, Herr Karsten Krüger, Herr Stephan Lommetz, Herr Dipl.-Ing. Werner Overkamp

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Heinz-Dieter Bartels, Frau Alexandra Gräber, Herr Heinz Runde

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Andree Bach

Berater/Gäste

Herr Jens Betz, Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

Herr Ronald R. F. Lünser, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Dr. Stephan Hörold, Frau Simone Mathea-Schönfeld, Frau Gabriele Matz, Herr Rolf Ommen

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:****Öffentlicher Teil:**

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.03.2019 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2019/0552 |
| 5. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2018 und Entlastung des Vorstandes | Z/IX/2019/0553 |
| 6. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2018 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2019/0554 |
| 7. | Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2018 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses | Z/IX/2019/0555 |
| 8. | Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2018 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2019/0556 |
| 9. | Maßnahmen Qualitätsverbesserung im SPNV | S/IX/2019/0563 |
| 10. | Leistungsausweitung SPNV 2020 | S/IX/2019/0564 |
| 11. | Machbarkeitsstudie zu Remscheid / Solingen / Leverkusen zur Anbindung Düsseldorf/Köln | S/IX/2019/0565 |
| 12. | Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge RRX | S/IX/2019/0566 |
| 13. | Publikation "Vernetzte Mobilität 2019" | O/IX/2019/0558 |
| 14. | Einnahmeaufteilungsergebnisse für das Jahr 2017 | O/IX/2019/0574 |
| 15. | Ausbildungsverkehr-Richtlinie (Ergänzung NRWUpgradeAzubi) | O/IX/2019/0575 |
| 16. | NOx-Ticket-Richtlinie | O/IX/2019/0576 |
| 17. | Fortschreibung Marketingplan 2020-22 | M/IX/2019/0568 |
| 18. | nextTicket | M/IX/2019/0569 |
| 19. | Abschlussbericht: Studie Mobilität in Deutschland (MiD) | M/IX/2019/0578 |
| 20. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2019/0559 |
| 21. | Marketingangelegenheiten | M/IX/2019/0560 |
| 22. | Richtlinie zur ÖSPV-Haltestellenausstattung im VRR | I/IX/2019/0570 |

- 23. ZeRP-Lagebericht 2018 I/IX/2019/0561
- 24. Resolution zum leistungsfähigen Ausbau der Bahnstrecke Münster (Westf.) - Lünen - Dortmund Z/IX/2019/0594
- 25. Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen - Verbundweiter Nahverkehrstag 2020
- 26. Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen - Überregionale Schnellbuslinien im Kreis Recklinghausen und darüber hinaus
- 27. Anfragen und Mitteilungen

Nicht öffentlicher Teil:

- 28. Interne AöR Angelegenheiten
- 29. 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. Der TOP 17 "Fort-schreibung Marketingplan 2020-22" wird verträgt. Die Tagesordnung wird ein-schließlich der vorgenommenen Änderung genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwal-tungsrates vom 28.03.2019

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 28.03.2019.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2019/0552**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0552 zur Kenntnis.

**5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2018 und Entlastung des Vor-standes
Vorlage: Z/IX/2019/0553**

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. De-zember 2018 mit einer Bilanzsumme von € 474.095.948,81 und einem

Jahresfehlbetrag von € 6.528.302,39 fest.

- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2018 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 6.528.302,39 auszugleichen.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2018 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2019/0554

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 des Zweckverbandes VRR zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Versammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 54.853.786,74 und einem Jahresüberschuss von € 33.059,15 für das Jahr 2018 fest.
- Die Versammlung beschließt den Jahresüberschuss 2018 in Höhe
- von € 33.059,15 der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- Die Versammlung beschließt die Weiterleitung der anteiligen SPNV-Umlage 2018 in Höhe von € 2.918.273,01 an den ZV VRR Faln-EB.
- Die Versammlung erteilt dem Verbandsvorsteher und seinen Stellvertretern für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung.

7. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2018 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: Z/IX/2019/0555

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 des ZV VRR Faln-EB zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Versammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB mit einer Bilanzsumme von € 925.806.278,54 und einem Jahresfehlbetrag von € -1.537.927,09 für das Jahr 2018 fest.

- Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von € -1.537.927,09 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung.

8. Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2018 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2019/0556

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) einstimmig

- den Jahresabschluss 2018 für den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) und
- die Entlastung des Verbandsvorstehers

zu beschließen.

9. Maßnahmen Qualitätsverbesserung im SPNV
Vorlage: S/IX/2019/0563

Der Vorsitzende erläutert, dass die Drucksache Nr. S/IX/2019/0563 von der Verwaltung der VRR AöR zunächst eingebracht wurde. Eine detaillierte Beratung soll im Sitzungsblock Sept./Okt. 2019 erfolgen.

10. Leistungsausweitung SPNV 2020
Vorlage: S/IX/2019/0564

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Drucksache Nr. S/IX/2019/0564 zur Kenntnis.

11. Machbarkeitsstudie zu Remscheid / Solingen / Leverkusen zur Anbindung

Düsseldorf/Köln
Vorlage: S/IX/2019/0565

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig dem Untersuchungsbaustein für die Machbarkeitsstudie zu Remscheid / Solingen / Leverkusen zur Anbindung Düsseldorf/Köln zu.

12. Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge RRX
Vorlage: S/IX/2019/0566

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Drucksache Nr. S/IX/2019/0566 zur Kenntnis.

13. Publikation "Vernetzte Mobilität 2019"
Vorlage: O/IX/2019/0558

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstand gemäß Drucksache Nr. O/IX/2019/0558 zur Kenntnis.

14. Einnahmeverteilungsergebnisse für das Jahr 2017
Vorlage: O/IX/2019/0574

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Einnahmeverteilung 2017.

15. Ausbildungsverkehr-Richtlinie (Ergänzung NRWUpgradeAzubi)
Vorlage: O/IX/2019/0575

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die „Richtlinie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung der Tarife für Zeitfahrerausweise des Ausbildungsverkehrs im Gemeinschaftstarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchstarif (Ausbildungsverkehr-Richtlinie AusbV-RL)“ zur Einführung des landesweiten Azubitickets (NRWUpgradeAzubi).

16. NOx-Ticket-Richtlinie
Vorlage: O/IX/2019/0576

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die „Richtlinie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung der ermäßigten Abgabepreise für Tickets im Gemeinschaftstarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchstarif (NOx-Ticket-Richtlinie - NOx-RL)“ gemäß Drucksache Nr. O/IX/2019/0576.

17. Fortschreibung Marketingplan 2020-22
Vorlage: M/IX/2019/0568

Die Entscheidung wird in den nächsten Sitzungsblock vertagt.

18. nextTicket
Vorlage: M/IX/2019/0569

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Erprobung des noch zu beschließenden eTarifs im VRR im Rahmen einer eingeschränkten Markteinführung mit dem Kundenvertragspartner Stadtwerke Neuss – vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats der Stadtwerke Neuss. Die genaue Ausgestaltung ist noch darzustellen – hierzu zählen:

- Eine Limitierung der Kundenzahl orientiert an der Marktgröße von nextTicket Praxistest 2018
- zeitliche Abfolge und Ausprägung von Gelegenheitstarif und evt. Häufignutzertarif
- wirtschaftliche Auswirkung nach regionalen Clustern
- Einnahmeverteilung für die Projektlaufzeit
- Migrationskonzept in Richtung NRW-CiBo-System

19. Abschlussbericht: Studie Mobilität in Deutschland (MiD)
Vorlage: M/IX/2019/0578

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen zur regionalen Auswertung der Studie „Mobilität in Deutschland (MiD)“ für den VRR-Raum zur Kenntnis.

20. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2019/0559

Es ergehen folgende **Beschlüsse** des Verwaltungsrates:

1. Tarifstrukturelle Maßnahmen 2020

Der Beschluss wird nicht gefasst. Der Verwaltungsrat vertagt die Beschlussfassung in den nächsten Sitzungsblock.

2. Abo auf Smartphone: Zeitkarten als Barcodeticket

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der Ausgabe von Abonnements als Barcodetickets zu. Vorausgesetzt wird dabei eine monatliche Versendung von Barcodes an die jeweiligen Abonnenten.

3. Einstellung Ergänzungsaufpreise zum VRS für Auszubildende

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig mit Einführung des NRW-weit gültigen NRWupgradeAzubi-Tickets zum 31.07.2019 der Einstellung des tariflichen Angebots von Ergänzungen zu Verbund-Azubi-Tickets zwischen den Verbänden AVV, VRR und VRS zuzustimmen.

Sachstandsberichte

Der Verwaltungsrat nimmt folgende Sachstandsberichte gemäß Drucksache Nr. M/IX/2019/0559 zur Kenntnis.

1. Einnahmen und Fahrten Januar – Februar 2019

2. KombiTicket Jahresbericht 2018

3. EBE-Bericht

4. OnDemand Tarif

5. Schülermarkt

21. Marketingangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2019/0560

Der Verwaltungsrat nimmt die nachfolgenden Sachstände gemäß Drucksache Nr. M/IX/2019/0560 zur Kenntnis:

1. Kampagnen zu YoungTicketPLUS und NRWupgradeAzubi
2. Analyse und Kennzahlen zu digitalen Oberflächen
3. 2020: 40 Jahre VRR

22. Richtlinie zur ÖSPV-Haltestellenausstattung im VRR
Vorlage: I/IX/2019/0570

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig den dargestellten Änderungen der Richtlinie „ÖSPV-Haltestellenausstattung im VRR“ zu.

23. ZeRP-Lagebericht 2018
Vorlage: I/IX/2019/0561

Der Verwaltungsrat nimmt den ZeRP-Lagebericht 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. I/IX/2019/0561 zur Kenntnis.

24. Resolution zum leistungsfähigen Ausbau der Bahnstrecke Münster (Westf.) - Lünen - Dortmund
Vorlage: Z/IX/2019/0594

Der Verwaltungsrat der VRR AöR unterstützt einstimmig die Resolution zum leistungsfähigen Ausbau der Bahnstrecke Münster (Westf.) – Lünen – Dortmund vom 29.03.2019.

25. Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen - Verbundweiter Nahverkehrstag 2020

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig den Beschluss gemäß dem vorliegenden gemeinsamen Antrag der Fraktionen im VRR (Anlage 1).

26. Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen - Überregionale Schnellbuslinien im Kreis Recklinghausen und darüber hinaus

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig den Beschluss gemäß dem vorliegenden gemeinsamen Antrag der Fraktionen im VRR (Anlage 2).

27. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnet, nachdem die Nichtöffentlichkeit hergestellt wurde, den nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

28. Interne AöR Angelegenheiten

Es liegt kein Beratungsgegenstand vor.

29. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung und bedankt sich bei den Anwesenden.

Erik O. Schulz
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer