



Niederschrift

Nr. 24a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Mittwoch, den 04.12.2019, 10:30 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Porscheplatz, Raum 2.20**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Erik O. Schulz

CDU ordentliche Mitglieder

Herr 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 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 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, Herr Uwe Tietz

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Wolfgang Spreen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Michael Feller, Herr Karsten Krüger, Herr Stephan Lommetz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Heinz Runde

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Peter Giesen

Vorstand VRR AöR

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

Verwaltung VRR AöR

Herr Ralf Dammann, Frau Simone Mathea-Schönfeld, Frau Gabriele Matz, Herr Rolf Ommen, Herr Georg Seifert

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 26.09.2019 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2019/0629 |
| 5. | Verkehrskonzept 2030/2050 | J/IX/2019/0636 |
| 6. | SPNV-Etat 2020 | S/IX/2019/0637 |
| 7. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2020 | Z/IX/2019/0621 |
| 8. | Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2020 | Z/IX/2019/0622 |
| 9. | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR FaIn EB für das Jahr 2020 | Z/IX/2019/0623 |
| 10. | Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2020 | Z/IX/2019/0624 |
| 11. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR FaIn-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2020 | Z/IX/2019/0627 |
| 12. | Ergebnisrechnung 2018 | O/IX/2019/0638 |
| 13. | Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2020 | Z/IX/2019/0640 |
| 14. | Richtlinie Einnahmeverteilung | O/IX/2019/0641 |
| 15. | Vertrag Einnahmeverteilung (VRR/Eigenbetrieb) | O/IX/2019/0656 |
| 16. | Schnellbuskonzept VRR | S/IX/2019/0639 |
| 17. | Neufassung der Vertriebsrichtlinie | M/IX/2019/0659 |
| 18. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2019/0649 |
| 19. | Marketingangelegenheiten | M/IX/2019/0650 |
| 20. | 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.

Herr Schulz teilt folgende Änderung der Tagesordnung mit:

TOP 16 Schnellbuskonzept wird im nicht öffentlichen Teil unter TOP 23 beraten.

TOP 23 Klimaschutzprogramm 2030 wird im öffentlichen Teil unter TOP 16 beraten.

Die geänderte Tagesordnung wird genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 26.09.2019

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 26.09.2019.

4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2019/0629

Herr Schmidt berichtet von dem geplanten Umbau des Gebäudes am Bahnhof Bochum-Wattenscheid. Er regt in diesem Zusammenhang an, die Agentursuche für den SPNV-Vertrieb an diesem Bahnhof erst im Jahr 2020 fortzusetzen und dabei die Planungen der Stadt Bochum entsprechend zu berücksichtigen. **Herr Seifert** bedankt sich für den Hinweis und wird diesen bei den künftigen Planun-

gen berücksichtigen.

Anschließend nimmt der Verwaltungsrat den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0629 einschließlich 1. Nachtrag und Anlagen zur Kenntnis.

5. Verkehrskonzept 2030/2050
Vorlage: J/IX/2019/0636

Der Verwaltungsrat nimmt den Zwischenbericht zum Strategiekonzept "Verkehr & Mobilität im VRR 2030/2050" gemäß Drucksache Nr. J/IX/2019/0636 nebst Anlage zur Kenntnis.

6. SPNV-Etat 2020
Vorlage: S/IX/2019/0637

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig

- den SPNV-Etat 2020 gemäß Drucksache Nr. S/IX/2019/0637
- die Bereitstellung von Mitteln für neue Infrastrukturmaßnahmen.

7. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2020
Vorlage: Z/IX/2019/0621

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt einstimmig den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0621 fest.

Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat der VRR AöR die Jahresvergabeplanung (JVP) als Anlage zum Wirtschaftsplan der VRR AöR 2020 gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0621 zur Kenntnis.

8. Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2020
Vorlage: Z/IX/2019/0622

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2020 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2019/0622

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 2020 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2019/0622.

9. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln EB für das Jahr 2020
Vorlage: Z/IX/2019/0623

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß der Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2019/0623 fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 437.930 T € für die Jahre 2020 bis 2024.

10. Wirtschaftsplan des NVN für das Jahr 2020
Vorlage: Z/IX/2019/0624

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Wirtschaftsplan des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) für das Jahr 2020 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2019/0624 zur Kenntnis und empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung des Zweckverbandes NVN, nachstehenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes NVN beschließt den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes NVN für das Jahr 2020 gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0624.

11. 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 2020
Vorlage: Z/IX/2019/0627

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der VRR AöR zu beauftragen.

Darüber hinaus empfiehlt der Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbands Niederrhein (NVN), ebenfalls die WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 für den ZV NVN zu beauftragen.

12. Ergebnisrechnung 2018
Vorlage: O/IX/2019/0638

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die vorliegende Ergebnisrechnung 2018.

13. Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2020
Vorlage: Z/IX/2019/0640

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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt die Umlagensatzung 2020 des Zweckverbandes VRR gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0640.

14. Richtlinie Einnahmeverteilung
Vorlage: O/IX/2019/0641

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die als Anlage vorgelegte Richtlinie zur Einnahmeverteilung im VRR gemäß Drucksache Nr. O/IX/2019/0641.

15. Vertrag Einnahmenaufteilung (VRR/Eigenbetrieb)
Vorlage: O/IX/2019/0656

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der Unterzeichnung des Einnahmenaufteilungsvertrages zwischen der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR und dem ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn EB) zu.

16. Klimaschutzprogramm 2030: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr als Modellregion zur Stärkung des Nahverkehrs
Vorlage: M/IX/2019/0671

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beauftragt den Vorstand der VRR AöR, ein verbundweites Konzept zur Steigerung der Angebotsqualität und Entwicklung innovativer Tarifmodelle zu erarbeiten und sich als Modellregion im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung zu bewerben.

Zur Stärkung des Nahverkehrs sollen im Rahmen der Bewerbung insbesondere das Leistungsangebot im Öffentlichen Verkehr ausgeweitet und die zwingend erforderlichen Investitionen in Fahrzeuge und Infrastruktur berücksichtigt sowie ein innovativer Tarif- und eTarifmodelle erarbeitet werden. Die Digitalisierung soll systematisch zur Marktentwicklung genutzt werden.

Zur Erhöhung der Kundenakzeptanz soll darüber hinaus die Einbindung der weiteren Kooperationsräume in NRW in die Modellregion geprüft werden.

17. Neufassung der Vertriebsrichtlinie
Vorlage: M/IX/2019/0659

Herr Heidenreich bittet darum jährliche Schulungen insbesondere für externe Vertriebsmitarbeiter durchzuführen.

Der Verwaltungsrat stimmt einstimmig der Neufassung und dem Inkrafttreten der Vertriebsrichtlinie zum 01.01.2020 gemäß Drucksache Nr. M/IX/2019/0659 zu.

18. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2019/0649

Beschlüsse:

1. FirmenTicket Azubi wird zum YoungTicketPLUS

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der Einstellung von Firmen-Tickets Azubi im Rabattmodell und 100/100-Modell zum 31.07.2020 sowie der Einführung des YoungTicketPLUS einschließlich des NRWup-gradeAzubi zum Start des neuen Ausbildungsjahres ab dem 1. August 2020 für FirmenTicket-Verträge zu.

2. Fortschreibung VRR Ergänzungsaufpreise zu AVV- und VRS-JobTickets

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der dargestellten Vorgehensweise zur Anpassung der Preise für Ergänzungstickets zu den Nachbarverbänden AVV und VRS zu.

3. Weiterentwicklung on Demand

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig den dargestellten Tarifgrundsätzen zur Weiterentwicklung (Wechsel zum Luftlinientarif und Zu- und Abschlägen je nach Angebotstyp (Ergänzung, Ersatz oder Verdichtung) und Bedienungsgebietstyp) des bestehenden On-Demand-Tarifes im VRR zuzu-stimmen.

4. NRW-Tarif 2020

Der Verwaltungsrat der VRR AöR die stimmt einstimmig den seitens des Kompetenzzentrum Marketings (KCM) erarbeiteten Anpassungen in den Beförderungsbedingungen NRW sowie den Tarifbestimmungen über den NRW-Tarif im Hinblick auf eine Erhöhung der Erstattungsgrenzen der Mobilitätsgarantie NRW zum 01.07.2020 zu.

5. Anpassung Kündigungsfristen zu den VRR Abonnements

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der aufgezeigten Vorgehensweise und einer Reduzierung der Kündigungsfristen zu den VRR Abonnements zu.

Hinsichtlich des 1. Nachtrags (Drucksache Nr. M/IX/2019/0649/1) berichtet **Herr Castrillo**, das beabsichtigt sei, eine Kooperationsvereinbarung zum BürgerTicket Monheim im nächsten Sitzungsblock vorzulegen. Diskriminierungsfreiheit und

beihilferechtliche Vorgaben müssen beachtet werden. Es werde eine Prognose für 3 Jahre (Pilot) erstellt; die Mittel seitens der Stadt Monheim sollen dementsprechend abgesichert werden. Es erfolgt eine jährliche Spitzabrechnung.

Herr Heidenreich bittet die VRR-Verwaltung darum, die Tarifeinheitlichkeit zu wahren und dieses Pilotprojekt kontinuierlich gesamtheitlich zu bewerten und insbesondere Nutzerzahlen und Kosten dabei zu berücksichtigen. Er weist zudem darauf hin, dass die entstehenden Kosten 1:1 von der Stadt Monheim getragen werden sollten. Wunsch ist die Einstellung des Tickets, sofern die kalkulierten Ausgleichszahlungen nicht auskömmlich sein sollten (analog SozialTicket).

Als weiteres Thema bittet **Herr Heidenreich** die Verwaltung sowohl Grenzrelationen als auch Park & Ride Plätze zu betrachten, tariflich aufzubereiten und die Kosten zu kalkulieren (Bericht im nächsten Sitzungsblock).

Herr Weber schließt sich den Ausführungen von Herrn Heidenreich vollumfänglich an.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der dargelegten Tarifkooperation zwischen der Stadt Monheim, den Bahnen der Stadt Monheim (BSM) und dem VRR zum Bürgerticket Monheim gemäß Drucksache Nr. M/IX/2019/0649/1 nebst Anlage zu.

Sachstände:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt folgende Sachstände zur Kenntnis:

1. Einnahmen und Fahrten
2. Bericht Arbeitgeberzuschuss
3. BürgerTicket Monheim
4. Beschlusslage A1-A3
5. Vertriebsanalyse
6. Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf Fernverkehrsticket im SPNV

19. Marketingangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2019/0650

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die nachfolgenden Sachstände zur Kenntnis:

1. Kundenkommunikation SPNV – Neue S-Bahn Rhein-Ruhr ab Dezember 2019
2. Kundenkommunikation Tarif- und Marketing
 - a. YoungTicketPLUS Kampagne 2019
 - b. VRR-App-Kommunikation
 - c. Freie Fahrt am Geburtstag in 2020 (40 Jahre VRR-Tarif)

20. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Erik O. Schulz
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer