



Niederschrift

Nr. 27 a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am Montag, den 22.06.2020, 10:15 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Porscheplatz, 45127 Essen

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Herr Guido Görtz, 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 Dirk Schmidt, Herr Friedhelm Stevens, Herr Uwe Waßmann

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Rüdiger Lehr, Herr Herr Helmut Peters, Herr Dirk Pläßmann, 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

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Michael Feller, Herr Karsten Krüger, Herr Stephan Lommetz, Herr Werner Overkamp

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Christian Gebel, Herr Frank Gensler, Frau Alexandra Gräber

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke, Herr Manfred Krossa

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Berger

Berater/Gäste

Herr Jürgen Schirmer

Vorstand VRR AöR

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

Verwaltung

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

Schriftführer/stellv. 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 27.04.2020 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2020/0734 |
| 5. | Nachwahl eines Mitglieds der AG "Ländlicher Raum" des Verwaltungsrates der VRR AöR | Z/IX/2020/0739 |
| 6. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2019 und Entlastung des Vorstandes | Z/IX/2020/0729 |
| 7. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2019 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2020/0730 |
| 8. | Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2019 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses | Z/IX/2020/0731 |
| 9. | Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2019 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2020/0732 |
| 10. | Sonderprogramm „Drei-Jahres-Programm P+R-Anlagen“ im Kooperationsraum A | Z/IX/2020/0744 |
| 11. | Verkehrskonzept 2030/2050 | O/IX/2020/0745 |
| 12. | Schnellbuskonzept | S/IX/2020/0746 |
| 13. | Tarifangelegenheiten | M/IX/2020/0741 |
| 14. | Bericht Sondersituation Corona | I/IX/2020/0748 |
| 15. | ZeRP-Lagebericht 2019 | I/IX/2020/0740 |
| 16. | 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 Heidenreich** schlägt vor, den TOP 13 "Tarifangelegenheiten" als letzten TOP der Sitzung (nach dem nicht öffentlichen Teil) zu beraten, da die Gruppen des Verwaltungsrates sich aufgrund des noch vorliegenden Beratungsbedarfs auf eine Unterbrechung der Sitzung geeinigt haben. Der Verwaltungsrat folgt diesem Vorschlag. Die Tagesordnung wird mit der vorgenommenen Änderung genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.04.2020

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 27.04.2020.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2020/0734**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2020/0743 inkl. 1. Nachtrag zur Kenntnis.

5. Nachwahl eines Mitglieds der AG "Ländlicher Raum" des Verwaltungsrates der VRR AöR
Vorlage: Z/IX/2020/0739

Der Verwaltungsrat nimmt einstimmig folgende Wahlen vor:

Arbeitsgruppe	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Ländlicher Raum	Haupts, Hans-Henning	Welp, Axel C.	M
Ländlicher Raum	Welp, Axel C.	Barton, Axel	S

6. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2019 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/IX/2020/0729

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2019 mit einer Bilanzsumme von € 544.181.889,71 und einem Jahresfehlbetrag von € -6.328.988,67 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2019 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € -6.328.988,67 auszugleichen.
- Der Verwaltungsrat beschließt die Finanzierung förderfähiger Kosten der Vorplanung und der standardisierten Bewertung für die Ratinger Weststrecke im Rahmen einer Kooperations- und Fördervereinbarung in Höhe von T€ 3.500 mit den beteiligten Kommunen aus weiterzuleitenden Mitteln für SPNV-Infrastrukturmaßnahmen; die Förderbeiträge der Kommunen (insgesamt 50%) fließen nach den noch im Einzelnen mit den Kommunen in der Kooperations-/Fördervereinbarung zu vereinbarenden Zahlungsmodalitäten an die VRR AöR zurück.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt.

7. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2019 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2020/0730

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 des Zweckverbandes VRR zur Kenntnis und empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung des ZV VRR, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 59.098.522,01 und einem Jahresfehlbetrag von € -13.874,04 für das Jahr 2019 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von € -13.874,04 der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.
- Die Verbandsversammlung beschließt die Weiterleitung der anteiligen SPNV-Umlage 2019 in Höhe von € 4.100.758,02 an die VRR AöR.
- Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung.

8. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2019 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: Z/IX/2020/0731

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 des ZV VRR Faln-EB zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR einstimmig bei einer Enthaltung, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB mit einer Bilanzsumme von € 1.176.915.689,87 und einem Jahresüberschuss von € 3.132.177,46 für das Jahr 2019 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresüberschuss 2019 in Hö-

he von € 3.132.177,46 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung.

9. Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2019 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2020/0732

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

- den Jahresabschluss 2019 für den Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) und
- die Entlastung des Verbandsvorstehers

zu beschließen.

10. Sonderprogramm „Drei-Jahres-Programm P+R-Anlagen“ im Kooperationsraum A
Vorlage: Z/IX/2020/0744

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fast einstimmig folgenden Beschluss:

- 1.) Der Verwaltungsrat beschließt in Ergänzung zum Beschluss vom 01.04.2020 (Beschlussvorlage Z/IX/2020/0720) für das „Drei-Jahres-Programm P+R-Anlagen“ einen erhöhten Fördersatz von 100 % für alle Antragsteller/ Zuwendungsempfänger im Kooperationsraum A
- 2.) Der Verwaltungsrat beschließt in Ergänzung zum Beschluss vom 30.08.2019 (Drucksache Nr. Z/IX/2019/0603) gemäß 1. Nachtrag zur Drucksache Nr. Z/IX/2020/0744 den § 12 - Förderkatalog 2020 um drei Stationsmaßnahmen der MOF 3 zu erweitern.

11. Verkehrskonzept 2030/2050
Vorlage: O/IX/2020/0745

Aufgrund der Vorberatungen in den Fachausschüssen wird der Beschlussvorschlag wie folgt angepasst (**Anpassungen fett und unterstrichen**):

Der der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Abschlussbericht zur Kenntnis. Der Verwaltungsrat bittet den Vorstand, auf dieser Grundlage konkrete Strategie- und Handlungsempfehlungen **gemeinsam mit den** Aufgabenträgern im VRR-Verbundraum zu erarbeiten, um die gesetzlich vorgegebenen Ziele der Dekarbonisierung im VRR zu erreichen.

12. Schnellbuskonzept
Vorlage: S/IX/2020/0746

Herr Tietz bedankt sich für die Vorlage und bittet darum, bei der Konzeption auch die Möglichkeit der Installation von Fahrradabstellanlagen zu berücksichtigen. Dies sei insbesondere im ländlichen Raum von großer Bedeutung. Anschließend nimmt der Verwaltungsrat die Drucksache Nr. S/IX/2020/0746 zur Kenntnis.

13. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2020/0741

-wird am Ende der Sitzung beraten-

14. Bericht Sondersituation Corona
Vorlage: I/IX/2020/0748

Herr Heidenreich erläutert, dass die im Rahmen der Telefonkonferenz des Verwaltungsrates am 12.06.2020 vorgeschlagene Resolution in dieser Sitzung noch formell beschlossen werden muss. Anschließend fasst der Verwaltungsrat folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. I/IX/2020/0748 inkl. 1. Nachtrag:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig im Nachgang zu der Telefonkonferenz des Verwaltungsrats am 12. Juni 2020 die Resolution zur Bildung eines Rettungsschirms für den ÖPNV/SPNV zum Ausgleich Corona-bedingter Mindereinnahmen.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die weiteren Punkte des Berichts „Sondersituation Corona inkl. des ersten Nachtrags“ zur Kenntnis.

15. ZeRP-Lagebericht 2019
Vorlage: I/IX/2020/0740

Der Verwaltungsrat nimmt den ZeRP-Lagebericht 2019 zur Kenntnis.

16. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den 1. Teil der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrates und stellt Nichtöffentlichkeit her um die nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsrates zu eröffnen (siehe nichtöffentliche Niederschrift des Verwaltungsrates vom 22.06.2020).

Nach dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung unterbricht Herr Heidenreich gemäß Beschluss des Verwaltungsrates die Sitzung um 10.30 Uhr für weitere Beratungen zum TOP 13 „Tarifangelegenheiten“. Die Gruppen des Verwaltungsrates verständigen sich darauf, die Sitzung nach den Beratungen in den Arbeitsgruppen fortzusetzen.

Herr Heidenreich eröffnet den 2. Teil der öffentlichen Sitzung um 11.55 Uhr.

13. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/IX/2020/0741

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgende Beschlüsse gemäß Drucksache Nr. M/IX/2020/0741 inkl. der drei Nachtäge:

1. P&R – Tarifliche Sonderlösungen

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt gemäß der Drucksache M/2020/IX0741 „Tarifangelegenheiten - Beschluss zu Punkt 1. P & R“ mit der Anpassung, dass 50 % des Grundpreises bei nextTicket im Rahmen von P & R veranschlagt werden (bisher: Wegfall der Grundgebühr). Neben den P & R-Nutzern profitieren auch Fahrradfahrer und Fußgänger von den günstigeren Preisen beim Check-in an den speziell ausgewiesenen CiCo-Bereichen.

2. Fahrerverkauf und kontrollierter Vordereinstieg - Auswirkungen Corona-Lage

Der Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass die Pflicht zum Vertrieb von Tickets in Bussen und Bahnen gem. VRR-Vertriebsrichtlinie (Pkt. 2.2.3) über den 30.06.2020 hinaus befristet bis zum 31.10.2020 ausgesetzt wird. Die Anwendung der NRW-Beförderungsbedingungen wird in Bezug auf die Pflicht zum Lösen eines Tickets gemäß dieser Vorlage angepasst.

3. Attraktivitätssteigerung der VRR- Abonnements

Der Verwaltungsrat stimmt der dargestellten Änderung der Bedingungen der VRR-Abonnements befristet für den Aktionszeitraum 01.08. – 31.12.2020 zu.

4. Ergänzung MwSt.-Absenkung – „Tarifmaßnahme August 2020“

Der Verwaltungsrat erteilt die Zustimmung zur vorgelegten Preisübersicht des VRR-Tarifs mit Wirkung zum [01.08.2020](#) und längstens für die Dauer der Absenkung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes von 7 % auf 5 %. In der Preisstufe D wird die Absenkung vom vollen MwSt.-Satz zum bisherigen reduzierten MwSt.-Satz (7 %) unbefristet umgesetzt.

Hinsichtlich des Themas “Kundenbindung für Abonnenten in Sommerferien 2020” sind sich die Gruppen des Verwaltungsrates nicht einig über die zu gewährenden Zusatzoptionen. Die SPD-Gruppe beantragt die Zusatzoptionen gemäß Anlage 1 zu diesem Protokoll. Die Gruppen von CDU und B90/Die Grünen die Zusatzoptionen gemäß Anlage 2 zum Protokoll. Die entsprechenden Anträge werden von den jeweiligen Fraktionsvorsitzenden begründet.

Da Einigkeit nicht hergestellt werden kann, lässt **Herr Heidenreich** über die Anträge abstimmen.

Er stellt zunächst den Antrag der SPD-Gruppe zur Abstimmung (Anlage 1).

Ergebnis:

Es stimmen 13 Mitglieder dem Antrag zu, 22 Mitglieder lehnen ihn ab (3 Enthaltungen).

Anschließend stellt **Herr Heidenreich** den gemeinsamen Antrag von CDU und B90//Die Grünen zur Abstimmung (Anlage 2).

Ergebnis:

Es stimmen 22 Mitglieder dem Antrag zu, 14 Mitglieder lehnen ihn ab (2 Enthaltungen).

Somit ist der gemeinsame Antrag der Gruppen von CDU und B90/Die Grünen angenommen.

Der Beschluss “Kundenbindung für Abonnenten in Sommerferien 2020” wird somit mehrheitlich gemäß Drucksache Nr. M/IX/2020/0741 inkl. der 3 Nachträge

und der Anlage 2 zu diesem Protokoll gefasst.

Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat die folgenden Sachstände zur Kenntnis.

1. Einnahmen und Fahrten Januar – Februar 2020
2. BürgerTicket Monheim am Rhein
3. Tarifstrukturelle Maßnahmen
4. eTarif / nextTicket 2.0

Der Vorsitzende schließt den 2. Teil der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrates und bedankt sich bei den Anwesenden.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Ulrich Haller
Schriftführer