



Niederschrift

Nr. 23a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Donnerstag, den 10.09.2009, 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 Werner Leonhardt, 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

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Peter Bornfelder, 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 Michael von der Mühlen, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp, Herr Hans-Joachim Westerwick

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Mario Krüger, Herr Uwe Tietz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Hubert Jung, Herr Hans-Jürgen Petrauschke

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Harald Nübel

Berater/Gäste

Herr Andreas Zander

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Herr Peter Langenberg, Frau Gabriele Rating

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

Tagesordnung**Drucksache-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 18.06.2009
5. Sachstandsbericht Z/VII/2009/0324
6. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2008 und Entlastung des Vorstandes Z/VII/2009/0328
7. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2008 und Entlastung des Verbandsvorstehers Z/VII/2009/0327
8. Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2008 und Entlastung des Verbandsvorstehers Z/VII/2009/0329
9. Infrastrukturförderung Z/VII/2009/0330
10. Änderung der Finanzierungsrichtlinie F/VII/2009/0331
11. Nahverkehrsplan Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR N/VII/2009/0332
12. Rahmenverträge mit der DB Netz AG N/VII/2009/0333

Herr Napp eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR um 11.02 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 vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

3. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 18.06.2009

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am 18.06.2009.

5. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VII/2009/0324

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht des VRR einschließlich 1. Nachtrags zustimmend zur Kenntnis.

6. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2008 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/VII/2009/0328

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2008 mit einer Bilanzsumme von € 152.523.241,68 und einem Bilanzverlust von € 6.840.903,74 fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Bilanzverlust zum 31. Dezember 2008, der sich aus dem Jahresfehlbetrag 2008 zusammensetzt, durch Entnahmen aus den Rücklagen wie folgt auszugleichen:

- der stadtbahnbedingte Verlust in Höhe von € 320.321,41 wird durch eine Entnahme aus
der Stadtbahn-Kapitalrücklage ausgeglichen
- der verbundbedingte Verlust in Höhe von € 6.520.582,33 wird durch eine Entnahme aus
der Verbund-Kapitalrücklage ausgeglichen.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

7. **Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2008 und Entlastung des Verbandsvorstehers**
Vorlage: Z/VII/2009/0327

Herr Miksch übernimmt zu diesem TOP die Sitzungsleitung und lässt über die Drucksache Z/VII/2009/0327 abstimmen.

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig den folgenden Beschluss:

Der **Verwaltungsrat** der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31.12.2008 des Zweckverbandes VRR mit einer Bilanzsumme von 12.560.885,38 EUR und einem Bilanzgewinn von 0,00 EUR zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des ZV VRR

- den Jahresabschluss des ZV VRR für das Jahr 2008 festzustellen
- zur Deckung des Fehlbetrages 2008 die Entnahme aus der Sonderrücklage i.H. v. 135.573,98 EUR und die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i.H. v. 1.283.301,16 EUR zu beschließen
- sowie dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

8. **Jahresabschluss des NVN für das Jahr 2008 und Entlastung des Verbandsvorstehers**
Vorlage: Z/VII/2009/0329

Herr Napp übernimmt wieder die Sitzungsleitung und ruft TOP 8 auf.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31.12.2008 des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) mit einer Bilanzsumme von 29.405,00 EUR, einem Eigenkapital von 28.000 EUR und einem Jahresüberschuss von 0 EUR zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN)

- den Jahresabschluss des NVN zu beschließen
- und dem Verbandsvorsteher des NVN Entlastung zu erteilen.

9. **Infrastrukturförderung**
Vorlage: Z/VII/2009/0330

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Ergänzung des Förderkatalogs 2010 gemäß Drucksache Z/VII/2009/0330.

10. **Änderung der Finanzierungsrichtlinie**
Vorlage: F/VII/2009/0331

Auf Anregung von **Herrn Tietz** wird die Formulierung nach dem 1. Spiegelstrich im Sachstandsbericht des 1. Nachtrages zur Drucksache F/VII/2009/0331 wie folgt geändert:

- Beschlüsse der **Aufgabenträger**..... (der Begriff Gebietskörperschaften wurde durch den Begriff Aufgabenträger ersetzt).

Abschließend beschließt der Verwaltungsrat einstimmig die Änderung der Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gemäß Drucksache F/VII/2009/0331 inkl. des 1. Nachtrages einschließlich der im Sachstandsbericht des 1. Nachtrages zur Drucksache F/VII/2009/0331 vorgenommenen Änderung.

11. **Nahverkehrsplan Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR**
Vorlage: N/VII/2009/0332

Herr Napp erteilt **Herrn Husmann** das Wort. Dieser verweist auf die Protokollklärung des Kreises Mettmann welche sich mit den Sachverhalten „Ratinger Weststrecke“ und „Regiobahn-Verlängerung (S28) nach Wuppertal“ befasst und aus der sich Änderungen des Nahverkehrsplanes ergeben würden. Diese würden in der beabsichtigten Fortschreibung des Nahverkehrsplans in 2010 berücksichtigt. **Herr Heidenreich** stellt für die CDU-Fraktion die Priorität der beiden Vorhaben heraus.

Herr Tietz fordert ein transparenteres Verfahren bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans, eine übergreifende Beteiligung und regt an, den Beschlussvorschlag des 1. Nachtrags zur Drucksache N/VII/2009/0332 wie folgt zu ergänzen (hinzufügen 4. Spiegelstrich):

- der Vorstand wird beauftragt, bei zukünftigen Fortschreibungen den Verwaltungsratsmitgliedern die Stellungnahmen der Beteiligten im Vorfeld der Beschlussfassung zur Kenntnis zu geben.

Herr Husmann erläutert, dass sämtliche Anregungen aufgenommen und, wenn möglich, umgesetzt worden seien. Selbst persönliche Besuche seien erfolgt. **Herr Napp** ergänzt, dass Bedenken gegen den Nahverkehrsplan durch die Verwaltungsratsmitglieder vorgebracht werden könnten und das Beteiligungsverfahren deshalb nicht mit anderen Planverfahren zu vergleichen sei.

Herr von der Mühlen schlägt vor, dass man den Beschlussvorschlag des 1. Nachtrags der Drucksache N/VII/2009/0332 wie folgt um einen 4. Spiegelstrich ergänzen könne:

- geplante Fortschreibungen des Nahverkehrsplan vorab den Verwaltungsratsmitgliedern zugänglich zu machen (z. B. im Internet).

Abschließend verabschiedet der Verwaltungsrat einstimmig den Nahverkehrsplan des VRR und beauftragt den Vorstand mit der Umsetzung gemäß Drucksache N/VII/2009/0332 einschließlich 1. Nachtrag, der Protokollnotiz (Anlage zu dieser Niederschrift) und der zuvor beschriebenen Ergänzung des Beschlusses (Vorschlag von Herrn von der Mühlen).

12. **Rahmenverträge mit der DB Netz AG** **Vorlage: N/VII/2009/0333**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig den folgenden Beschluss:

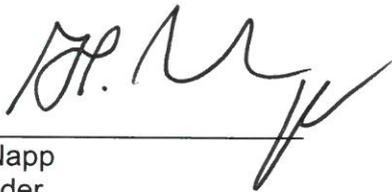
Der Verwaltungsrat der VRR AöR beauftragt den Vorstand der VRR AöR darauf hinzuwirken, dass für alle durch Trassenkonflikte gefährdeten Linien Rahmenver-

träge über die EVU abgeschlossen werden.

Die rahmenvertragliche Sicherung muss folgenden Anforderungen genügen:

1. Die Trassen für das modifizierte RE-Konzept und die Trassen im Falle eines Betreiberwechsels während der Rahmenvertragsperiode sind zu sichern. Falls erforderlich muss der VRR für den Fall des Betreiberwechsels innerhalb der Rahmenvertragsperiode selbst die Rahmenverträge abschließen.
2. Die finanziellen Risiken für den VRR durch Reduzierungsentgelte im Falle von Abbestellungen sind soweit wie heute vorhersehbar zu minimieren.

Herr Napp schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR um 11.16 Uhr.



Herbert Napp
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer