



Niederschrift

Nr. 11a

über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Donnerstag, den 14.06.2007, 11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Ribbeckstr. 15, Raum 1.21

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Herbert Napp

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Manfred Abrahams, Herr Peter Asbeck, Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Paul Frech, Herr Frank Gensler, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Kai Kaltwasser, Herr Udo Kamperdick, Herr Friedhelm Krause, Herr Gerhard Mette, Herr Adolf Miksch, Herr Reinhard Ockel, Herr Martin M. Richter, Herr Joachim Roeske, Herr Heinz Runde, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon, Herr Guido Tann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Peter Bornfelder, Herr Rolf-Jürgen Bräer, Herr Volker Dittgen, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Harald Holler, Herr Herbert Mettler, Herr Rolf Mühlenfeld, Herr Stefan Pfeifer, Herr Ernst Prüsse, Herr Dr. Burkhard Rüberg, Herr Dirk Vogt, Herr Michael von der Mühlen, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp, Herr Hans-Joachim Westerwick

B90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Uwe Tietz

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Hubert Jung, Herr Hans-Jürgen Petrauschke

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Jochen Welt

B90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Norbert Czerwinski

Berater/Gäste

Frau Christine Behle, Herr Helmut Peters, Herr Andreas Zander

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Herr Rolf Ommen

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Gabriele Rating, Herr Ulrich Haller

TagesordnungDrucksache-Nr.:

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Anfragen und Mitteilungen | |
| 4. | Genehmigung der Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 29.03.2007 | |
| 5. | Sachstandsbericht des VRR | Z/VII/2007/0107 |
| 6. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2006 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/VII/2007/0108 |
| 7. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2006 und Entlastung des Vorstandes | Z/VII/2007/0109 |
| 8. | Erhebung Umstiegshäufigkeiten und Wirkung auf die Einnahmenaufteilung ab 2004 | F/VII/2007/0115 |
| 9. | Modifizierung im SPNV-System | N/VII/2007/0111 |
| 10. | Tarifangelegenheiten | M/VII/2007/0114 |
| 11. | Beitritt des VRR in die Ruhrpilot Besitzgesellschaft mbH | I/VII/2007/0116 |

Herr Napp eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung um 11.48 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. Herr Heidenreich bittet für die CDU-Fraktion die Entscheidung zu TOP 10 (Ziffer1) zu vertagen. Die Ziffern 2, 3 und 4 der Beschlussvorlage sollen beraten werden.

Anschließend erklärt sich der Verwaltungsrat mit der angepassten Tagesordnung einverstanden.

3. Anfragen und Mitteilungen

Es wurden keine Anfragen und Mitteilungen vorgetragen.

4. Genehmigung der Niederschrift über die letzte öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 29.03.2007

Der Verwaltungsrat genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates am 29.03.2007.

**5. Sachstandsbericht des VRR
Vorlage: Z/VII/2007/0107**

Der Verwaltungsrat nimmt den Sachstandsbericht des VRR zur Kenntnis.

6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2006 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/VII/2007/0108

Der **Verwaltungsrat** der VRR AöR nimmt den Jahresabschluss zum 31.12.2006 des Zweckverbandes VRR mit einer Bilanzsumme von 12.861.500,06 EUR und einem Bilanzgewinn von 135.573,98 EUR einstimmig zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR

- den Jahresabschluss des ZV VRR für das Jahr 2006 festzustellen,
- die Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung der VRR AöR i.H.v. T€ 1.000 zu beschließen und
- den Bilanzgewinn in Höhe von € 135.573,98 der Sonderrücklage zuzuführen.

Anschließend erteilt **Herr Napp Herrn Miksch** das Wort. Dieser lässt den Verwaltungsrat über die Entlastung des Verbandsvorstehers abstimmen. Der Verwaltungsrat erteilt dem Verbandsvorsteher einstimmig Entlastung.

7. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2006 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/VII/2007/0109

Der Verwaltungsrat stellt einstimmig den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2006 mit einer Bilanzsumme von € 41.349.233,34 und einem Bilanzverlust von € 6.614.727,25 fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Bilanzverlust zum 31. Dezember 2006, der sich aus dem Jahresfehlbetrag 2006 zusammensetzt, durch Entnahmen aus den Rücklagen wie folgt vorzunehmen:

- der stadtbahnbedingte Verlust in Höhe von € 639.819,22 wird durch eine Entnahme aus der Stadtbahn-Kapitalrücklage ausgeglichen
- der verbundbedingte Verlust in Höhe von € 5.974.908,03 wird durch eine Entnahme aus der Gewinnrücklage € 193.000,00 und eine Entnahme aus der Verbund-Kapitalrücklage von € 5.781.908,03 ausgeglichen.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung erteilt.

Der Verwaltungsrat beschließt die Erhöhung des Stammkapitals der VRR AöR von € 50.000,00 auf € 2.500.000,00. Hierfür wird der in der Verbund-Kapitalrücklage enthaltene Betrag des Stammkapitals der ehemaligen VRR GmbH in Höhe von € 2.432.700,00 und ein weiterer Betrag aus der Verbund-Kapitalrücklage in Höhe von € 17.300,00 verwendet.

8. Erhebung Umstiegshäufigkeiten und Wirkung auf die Einnahmenaufteilung ab 2004
Vorlage: F/VII/2007/0115

Der Verwaltungsrat beschließt bei einer Gegenstimme, ab dem Jahr 2008 keine Umstiegshäufigkeiten zu erheben. Der KVIV-Arbeitskreis „Wirtschaftliche Angelegenheiten“ soll einen Vorschlag für einen Korrekturfaktor „Umstiegshäufigkeiten“ erarbeiten. Desweiteren soll vom AK „WA“ eine Empfehlung gemacht werden, ab wann der geänderte Korrekturfaktor gelten soll.

9. Modifizierung im SPNV-System
Vorlage: N/VII/2007/0111

Herr Heidenreich teilt für die CDU-Fraktion mit, dass keine Kürzungsmaßnahmen beschlossen werden sollen, die nicht auch bei der gemeinsamen Klausurtagung der Fraktionen im Schloss Krickenbeck vereinbart wurden. Er bittet daher die vorgesehenen Kürzungsmaßnahmen

RB33 Wegfall von 7 Zugpaaren in der NVZ zwischen Duisburg und Mönchengladbach.

RB38 Wegfall von Durchbindungen nach Düsseldorf in der NVZ. Fahrgastnachfrage kann durch Parallelverkehr aufgenommen werden.

RB48 Wegfall von Leistungen in der NVZ zwischen Wuppertal und Solingen.

aus dem Beschluss herauszunehmen. Die SPD-Fraktion schließt sich dem Vorschlag an.

Anschließend stimmt der Verwaltungsrat bei einer Gegenstimme dem Einbehalt des Bestellerentgeltes 2007 an die DB in Höhe von 45 Mio. € auf Basis des zwin-

gend anzuwendenden Preisrechts und der Kürzung von SPNV-Leistungen ab Fahrplanwechsel 15.12.2007 auf Basis des als Anlage 1 beigefügten 3% Szenarios zur Beschlussvorlage N/VII/2007/0111 inkl. 1. Nachtrag (ohne die zuvor beschriebenen Maßnahmen zur RB33, RB38 und RB48) zu.

10. Tarifangelegenheiten
Vorlage: M/VII/2007/0114

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig den Beschluss zu Ziffer 2, 3 und 4 einschließlich 1. Nachtrag zur Drucksache M/VII/2007/0114.

Die Beschlussfassung zu Ziffer 1 der Beschlussvorlage wurde auf die nächste Sitzung des Verwaltungsrates vertagt.

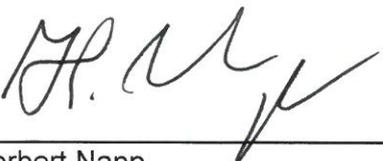
11. Beitritt des VRR in die Ruhrpilot Besitzgesellschaft mbH
Vorlage: I/VII/2007/0116

Der Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung folgenden Beschluss zu fassen:

Den Beitritt der VRR AöR in die Ruhrpilot Besitzgesellschaft mbH unter folgenden Bedingungen zuzustimmen:

- das finanzielle Risiko bleibt im beschriebenen Rahmen
- evtl. entstehender Mehraufwand werden durch die ZKS - Förderung gedeckt
- es wird kein Personal aus der öffentlichen Besitzgesellschaft übernommen

Herr Napp schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 11.58 Uhr.



Herbert Napp
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer