



Niederschrift

Nr. 15a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Montag, den 13.06.2022, 16:00 Uhr, Mercatorhalle im CityPalais,
Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg Rudolf-Schock-Saal**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Erik O. Schulz

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Frank Berger, Herr Ulrich Beul, Herr Guido Görtz, Frau Alexandra Gräber, Herr Andreas Hartnigk, Herr Michael Heck, Herr Frank Heidenreich, Herr Jörg Jedfeld, Herr Johannes Kraft, Herr Dirk Schmidt

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Bernd Goerke, Herr Rüdiger Lehr, Herr Daniel Pilz, Herr Dirk Pläßmann, Herr Reiner Rogall, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Martin Volkenrath, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Norbert Czerwinski, Herr Matthias Dudde, Frau Martina Foltys-Banning, Frau Martina Herrmann, Herr Jochen Kral, Herr David Krystof

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Ingo Brohl, Frau Silke Gorißen

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

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

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Heiner Cöllen, Herr Christian Gebel, Herr Lothar Hegemann, Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Joachim Roeske, Herr Friedhelm Stevens, Herr Tim Woljeme

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Volker Dittgen, Herr Arif Izgi, Herr Marcus Lehmann, Herr Wolfgang Weber

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Frau Ina Besche-Krastl

Verwaltung

Herr Dr. Dieter Bayer, Herr Dr. Stephan Hörold, Frau Simone Mathea-Schönfeld, Herr Kurt Ohlert, Frau Gabriele Matz, Herr Rolf Ommen, Frau Claudia Weber

Gast

Herr Klaus Wilke

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller

TagesordnungDrucksache-Nr.:

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Anpassung der Satzungen des VRR | J/X/2022/0337 |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/X/2022/0300 |
| 5. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2021 und Entlastung des Vorstandes | Z/X/2022/0304 |
| 6. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR FaIn-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2023 | Z/X/2022/0310 |
| 7. | Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach §12 ÖPNVG NRW | Z/X/2022/0311 |
| 8. | Einnahmenaufteilung 2021 | O/X/2022/0312 |
| 9. | Verbundetat 2022 | O/X/2022/0313 |
| 10. | Verkehrskonzept 2030/2045 - Ergänzende Finanzierungssäulen | O/X/2022/0315 |
| 11. | Qualitätsmanagementsystem im kommunalen ÖPNV | O/X/2022/0317 |
| 12. | Qualitätsbericht SPNV 2021 | S/X/2022/0318 |
| 13. | Dekarbonisierung im SPNV | S/X/2022/0320 |
| 14. | Gegenüberstellung S-Bahn-Konzept des VRR und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im RVR (Anfrage Kommission Ländlicher Raum) | S/X/2022/0322 |
| 15. | Maßnahmen zur verkehrlichen Entlastung im Schienenverkehr im Bereich der A45 | S/X/2022/0344 |
| 16. | Marketingangelegenheiten | M/X/2022/0323 |
| 17. | Tarifangelegenheiten | M/X/2022/0326 |
| 18. | Bundesinitiative 9-Euro-Ticket | M/X/2022/0328 |
| 19. | On Demand Projekte im VRR | K/X/2022/0339 |
| 20. | Corona-Lage im VRR | V/X/2022/0330 |
| 21. | Antrag der Gruppierung Bündnis 90/Die Grünen: Mit dem 9-Euro-Ticket in die Niederlande | |
| 22. | Anfragen und Mitteilungen | |

Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR.

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.

Die Tagesordnung wird um die neuen TOPs 22 "Planungsbeschleunigung von SPNV Maßnahmen im Rheinischen Revier - Gemeinsamer Antrag der Gruppierungen von CDU, SPD, B90/Die Grünen -" und TOP 23 "Nachhaltige Finanzierung für einen zukunftsfähigen ÖPNV - Resolution von CDU, SPD und B90/Die Grünen im Verwaltungsrat der VRR AöR -" Die Nummerierung der nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschiebt sich entsprechend. Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

3. Anpassung der Satzungen des VRR **Vorlage: J/X/2022/0337**

Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR einstimmig, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Satzung des Zweckverbandes VRR

- a. Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der Satzung des ZV VRR zu.
- b. Die Satzung des ZV VRR in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 ist schnellstmöglich in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf in den entsprechenden Bekanntmachungsorganen zu veröffentlichen.
- c. Die Satzung des ZV VRR in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 tritt mit Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf,

spätestens aber zum 01. August 2022 in Kraft.

2. Satzung der VRR AöR

- a. Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der Satzung der VRR AöR zu.
- b. Die Satzung der VRR AöR in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 ist schnellstmöglich in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf in den entsprechenden Bekanntmachungsorganen zu veröffentlichen.
- c. Die Satzung der VRR AöR in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 tritt zum 01. August 2022 in Kraft.

3. VRR-Entschädigungssatzung

Die Beschlussfassung zur Entschädigungssatzung wird in den nächsten Sitzungsblock geschoben.

4. **Sachstandsbericht**
Vorlage: Z/X/2022/0300

Der Verwaltungsrat nimmt die Drucksache Nr. Z/X/2022/0300 inkl. 1. Nachtrag zur Kenntnis.

5. **Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2021 und Entlastung des Vorstandes**
Vorlage: Z/X/2022/0304

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2021 mit einer Bilanzsumme von € 723.001.159,85 und einem Jahresfehlbetrag von € -5.702.124,66 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2021 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € -5.702.124,66 auszugleichen.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

6. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2023
Vorlage: Z/X/2022/0310

Der Verwaltungsrat der VRR AöR, bestellt einstimmig die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 für die VRR AöR.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR bestellt einstimmig die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der VRR AöR.

Darüber hinaus empfiehlt der Verwaltungsrat der VRR AöR der Verbandsversammlung des Nahverkehrszweckverbands Niederrhein (NVN) einstimmig, ebenfalls die Märkische Revision GmbH für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 für den ZV NVN zu bestellen.

7. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach §12 ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/X/2022/0311

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt die Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach §12 ÖPNVG gemäß Drucksache Nr. Z/X/2022/0311 mit Anlagen.

8. Einnahmenaufteilung 2021
Vorlage: O/X/2022/0312

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Verwaltungsrat beschließt die Einnahmenaufteilungsrechnung 2021.
2. Modifikationen an der Einnahmenaufteilungsrechnung 2021 im Rahmen der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer sind möglich und sind mit dem

Beschluss zu 1.) erfasst.

3. Mit dem Beschluss zu 1.) und 2.) wird sichergestellt, dass die Verkehrsunternehmen und die VRR AöR die Nachweisführung für erhaltene Billigkeitsleistungen aus dem Rettungsschirm fristgerecht beim Land einreichen können.

9. Verbundetat 2022
Vorlage: O/X/2022/0313

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt den Verbundetat 2022 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie).

Auf dieser Basis beschließt der Verwaltungsrat zudem den vorläufigen Verbundetat 2023 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie ab dem Jahr 2023), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2023 zu ermöglichen. Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2023 soll der endgültige Verbundetat 2023 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

10. Verkehrskonzept 2030/2045 - Ergänzende Finanzierungssäulen
Vorlage: O/X/2022/0315

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Drucksache Nr. O/X/2022/0315 zur Kenntnis. Zu diesem Thema wird nach den Sommerferien ein Sondertermin unter Beteiligung von KGW stattfinden.

11. Qualitätsmanagementsystem im kommunalen ÖPNV
Vorlage: O/X/2022/0317

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Handreichung für ein Qualitätsmanagementsystem im kommunalen ÖPNV im VRR (siehe Anlage zur Beschlussvorlage) zur Kenntnis.

12. Qualitätsbericht SPNV 2021
Vorlage: S/X/2022/0318

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Qualitätsbericht SPNV 2021 zur Kenntnis.

13. Dekarbonisierung im SPNV

Vorlage: S/X/2022/0320

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstand zur Dekarbonisierung im SPNV zur Kenntnis.

14. Gegenüberstellung S-Bahn-Konzept des VRR und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im RVR (Anfrage Kommission Ländlicher Raum)

Vorlage: S/X/2022/0322

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

15. Maßnahmen zur verkehrlichen Entlastung im Schienenverkehr im Bereich der A45

Vorlage: S/X/2022/0344

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat stimmt der Umsetzung der Fernverkehrsfreigabe gemäß Maßnahme 3 unter der Voraussetzung einer gesicherten Finanzierung durch das Land NRW und dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung gemäß § 6 Abs. 2 ÖPNVG NRW über die Aufgabenübertragung zur Abwicklung einer Anerkennung von Nahverkehrstarifen im SPV auf der Ruhr-Sieg-Strecke mit dem ZV NWL zu.

16. Marketingangelegenheiten

Vorlage: M/X/2022/0323

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Sachstände gemäß Drucksache Nr. M/X/2022/0323 zur Kenntnis.

17. Tarifangelegenheiten

Vorlage: M/X/2022/0326

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig die Beschlüsse gemäß Drucksache Nr.

M/X/2022/0326 inkl. 1. Nachtrag.

Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat die Sachstände gemäß Drucksache Nr. M/X/2022/0326 inkl. 1. Nachtrag zur Kenntnis.

18. Bundesinitiative 9-Euro-Ticket
Vorlage: M/X/2022/0328

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Drucksache Nr. M/X/2022/0328 einschließlich der 2 Nachträge zur Kenntnis.

19. On Demand Projekte im VRR
Vorlage: K/X/2022/0339

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Drucksache Nr. K/X/2022/0339 zur Kenntnis.

20. Corona-Lage im VRR
Vorlage: V/X/2022/0330

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Drucksache Nr. V/X/2022/0330 zur Kenntnis.

21. Antrag der Gruppierung Bündnis 90/Die Grünen: Mit dem 9-Euro-Ticket in die Niederlande

Herr Timo Schmidt erläutert für die Fraktion B90/Die Grünen, dass diese der Beschlussvorlage nicht zustimmen werde.

Anschließend beschließt der Verwaltungsrat der VRR AöR mehrheitlich bei 6 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen dem Antrag der Gruppierung Bündnis 90/Die Grünen: "Mit dem 9-Euro-Ticket in die Niederlande" aus Kapazitätsgründen nicht zu entsprechen.

NEU 22. Planungsbeschleunigung von SPNV-Maßnahmen im Rheinischen Revier - Gemeinsamer Antrag der Gruppierungen von CDU, SPD und B90/Die Grünen –

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig den als Anlage zur

Sitzungsvorlage Z/X/22022/0348 beigefügten Resolutionstext bezüglich der Planungsbeschleunigung von SPNV-Maßnahmen im Rheinischen Revier.

NEU 23. Nachhaltige Finanzierung für einen zukunftsfähigen ÖPNV - Resolution der Gruppierungen von CDU, SPD und B90/Die Grünen -

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig die als Anlage zur Sitzungsvorlage M/X/2022/0350 beigefügte Resolution „Für eine nachhaltige Finanzierung für einen zukünftigen ÖPNV“ von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Verwaltungsrat der VRR AöR.

NEU 24. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.



Erik O. Schulz
Vorsitzender



Ulrich Haller
Schriftführer