



Niederschrift

Nr. 22a

**über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR am
Freitag, den 16.06.2023, 11:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt
Essen, Porscheplatz, 45127 Essen**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Frank Berger, Herr Ulrich Beul, Herr Frank Gensler, Herr Guido Görtz, Frau Alexandra Gräber, Herr Andreas Hartnigk, Herr Michael Heck, Herr Frank Heidenreich, Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Jörg Jedfeld, Herr Johannes Kraft, Herr Olaf Lehne, MdL, Herr Denis Osmann, Frau Laura Ann Rosen, Herr Dirk Schmidt

SPD plus ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Bernd Goerke, Herr Rüdiger Lehr, Herr Dieter Lieske, Herr Daniel Pilz, Herr Dirk Plaßmann, Herr Reiner Rogall, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Ingo Vogel, Herr Martin Volkenrath, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

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

Unternehmensvertreter ordentliche Mitglieder

Herr Michael Feller, Herr Stephan Lommetz, Herr Werner Overkamp

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Frederik Engeln, Herr Thomas Kracke, Herr Joachim Roeske, Herr Rainer Voigt

NVN stellvertretende Mitglieder

Herr Dr. Peter Paic, Herr Jörg Vopersal

Unternehmensvertreter stellvertretende Mitglieder

Herr Jörg Filter

Berater/Gäste

Herr Lothar Ebbers

Vorstand VRR AöR

Frau Gabriele Matz, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Dr. Dieter Bayer, Herr Mark Binder, Frau Annika Herold, Herr Dr. Stephan Hörold, Herr Dino Niemann, Herr Rolf Ommen, Frau Laura Waldschmidt, Frau Claudia Weber

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Ulrich Haller, Frau Manuela Stanik

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Feststellung von Ausschließungsgründen | |
| 4. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 21.04.2023 | |
| 5. | Sachstandsbericht | GP/X/2023/0522 |
| 6. | Anpassung Genehmigungsprozesse für Vergabeverfahren | J/X/2023/0526 |
| 7. | Wahlen in die Kommission Ländlicher Raum des Verwaltungsrates der VRR AöR | GP/X/2023/0532 |
| 8. | Wahlen in die Kommission Digitales des Verwaltungsrates der VRR AöR | GP/X/2023/0570 |
| 9. | Entsendung von Mitgliedern des Verwaltungsrates der VRR AöR und der Verbandsversammlung des ZV VRR zum Mobilitätsforum NRW in Münster 08.-09.11.2023 | GP/X/2023/0533 |
| 10. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2022 und Entlastung des Vorstandes | C/X/2023/0534 |
| 11. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2024 | C/X/2023/0538 |
| 12. | Verbundetat 2023 | O/X/2023/0541 |
| 13. | Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Kreisen Wesel und Kleve über die Aufgaben und Finanzierung der XBus-Linien | O/X/2023/0564 |
| 14. | Sicherheitsbericht NRW | S/X/2023/0544 |
| 15. | DeutschlandTicket | M/X/2023/0547 |
| 16. | Tarifangelegenheiten | M/X/2023/0550 |
| 17. | Marketingangelegenheiten | M/X/2023/0551 |
| 18. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Heidenreich eröffnet die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates der VRR AöR und entschuldigt **Herrn Schulz**. Anschließend gratuliert er allen Mitgliedern, die in den letzten zwei Wochen Geburtstag hatten.

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 den neuen TOP 18 "Ergänzung des Förderkatalogs 2023 gemäß §12 ÖPNVG" ergänzt. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.

Zudem wird der Titel zu TOP 22a (vormals TOP 21a) ergänzt und lautet nun "Interne AöR-Angelegenheiten – Organisation VRR AöR und Anpassung des Stellenplans des ZV VRR". (Ergänzung unterstrichen dargestellt).

Die ergänzte Tagesordnung wird genehmigt.

3. Feststellung von Ausschließungsgründen

Es liegen keine Ausschließungsgründe vor.

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 21.04.2023

Der Verwaltungsrat der VRR AöR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrates vom 21.04.2023.

5. Sachstandsbericht
Vorlage: GP/X/2023/0522

Herr Heidenreich bittet die VRR-Verwaltung im Rahmen des Zielnetzes eine Übersicht zu erhalten über Maßnahmen, die ohne infrastrukturelle Maßnahmen, kurzfristig umsetzbar sind.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht nebst 1. und 2. Nachtrag inklusive Anlagen zur Kenntnis.

6. Anpassung Genehmigungsprozesse für Vergabeverfahren
Vorlage: J/X/2023/0526

1. Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der Änderung der Genehmigungsprozesse für Vergaben in allgemeinen Angelegenheiten oberhalb der jeweils gültigen EU-Schwellenwerte gemäß § 106 Abs. 2 GWB gemäß dieser Beschlussvorlage zu.
2. Der Verwaltungsrat der VRR AöR empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung des ZV VRR und der Verbandsversammlung des NVN, der Änderung der Satzung der VRR AöR gemäß **Anlage 1** zu dieser Beschlussvorlage zuzustimmen.
3. Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der Änderung der Geschäftsordnung für den Vorstand der VRR AöR gemäß **Anlage 2** zu dieser Beschlussvorlage zu.
5. Die Änderung der Genehmigungsprozesse für Vergaben in allgemeinen Angelegenheiten oberhalb der jeweils gültigen EU-Schwellenwerte gemäß § 106 Abs. 2 GWB tritt in Kraft, sobald die entsprechenden Anpassungen der Satzung der VRR AöR und der GO des Vorstandes der VRR AöR wirksam geworden sind.
6. Die übrigen seit dem 01.01.2022 geltenden Genehmigungsprozesse für Vergaben bleiben von dieser Änderung unberührt.

7. **Wahlen in die Kommission Ländlicher Raum des Verwaltungsrates der VRR AöR**

Vorlage: GP/X/2023/0532

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt einstimmig folgende Nachwahl vor:

Kommission	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Kommission Ländlicher Raum	N.N.	Roeske, Joachim	S

8. **Wahlen in die Kommission Digitales des Verwaltungsrates der VRR AöR**

Vorlage: GP/X/2023/0570

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt einstimmig folgende Nachwahl vor:

Kommission	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Kommission Digitales	Waßmann, Uwe	Hartleif, Dirk	S

9. **Entsendung von Mitgliedern des Verwaltungsrates der VRR AöR und der
Verbandsversammlung des ZV VRR zum Mobilitätsforum NRW in Münster
08.-09.11.2023**

Vorlage: GP/X/2023/0533

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig **Herrn David Krystof** als stimmberechtigtes Mitglied des Präsidiums des Verwaltungsrates der VRR AöR zum NRW-Mobilitätsforum vom 08.-09.11.2023 in Münster zu entsenden. Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt einstimmig der Dienstreise von **Herrn David Krystof** zu.

10. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2022 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: C/X/2023/0534

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

- Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2022 mit einer Bilanzsumme von € 901.938.508,11 und einem Jahresfehlbetrag von € -6.200.965,99 fest.
- Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt den Jahresfehlbetrag 2022 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € -6.200.965,99 auszugleichen.
- Dem Vorstand der VRR AöR wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

11. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2024
Vorlage: C/X/2023/0538

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 der VRR AöR zu beauftragen.

12. Verbundetat 2023
Vorlage: O/X/2023/0541

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig den Verbundetat 2023 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie).

Auf dieser Basis beschließt der Verwaltungsrat zudem einstimmig den vorläufigen Verbundetat 2024 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie ab dem Jahr 2024), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2024 zu ermöglichen. Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2024 soll der endgültige Verbundetat 2024 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

13. Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Kreisen Wesel und Kleve über die Aufgaben und Finanzierung der XBus-Linien
Vorlage: O/X/2023/0564

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Kreisen über die Aufgaben und Finanzierung der XBus-Linien in den Kreisen Wesel und Kleve gemäß den Anlagen 1 und 2 zu.
2. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand die öffentlich-rechtlichen Verträge gemäß der Anlagen 1 und 2 mit den Kreisen Kleve und Wesel über die Aufgaben und Finanzierung der XBus-Linien zu unterzeichnen.
3. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand, den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Wesel (Anlage 2) mit einer Regelung zum finanziellen Ausgleich für die Linie X05 unter Einbeziehung des Kreises Recklinghausen zu ergänzen oder einen gesonderten öffentlich-rechtlichen Vertrag betreffend der Finanzierung dieser Linie auf dem Gebiet des Kreises Recklinghausen abzuschließen.
4. Der Verwaltungsrat ist über das weitere Vorgehen zu informieren.

14. Sicherheitsbericht NRW
Vorlage: S/X/2023/0544

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Vorlage inkl. der Anlage zur Kenntnis.

15. DeutschlandTicket
Vorlage: M/X/2023/0547

Herr Castrillo bedankt sich für die Unterstützung aller Beteiligten. Im Namen aller hebt er die besondere Leistung der Kunden-Center-Mitarbeiter hervor und spricht diesen seinen Dank aus.

Herr Heidenreich bittet im Namen der CDU die VRR-Verwaltung um Prüfung inwieweit es für Schwerbehinderte möglich gemacht werden kann, einen Zuschlag für die Nutzung der 1. Klasse und für die Fahrradmitnahme zukaufen zu können.

Weiterhin bittet **Herr Heidenreich** die VRR-Verwaltung die Soll- und Istzahlungen der Schultäger im Rahmen der SchokoTicket-Zahler zu prüfen und eventuellen Diskrepanzen entgegenzuwirken.

Desweiteren bittet **Herr Heidenreich** um eine Auswertung zur Mobilitätsgarantie im Hinblick auf die Pünktlichkeitsschwächen im SPNV verbunden mit der Baustellenproblematik. Er bittet zudem eine Prognose für die Zukunft aufzustellen.

Herr Castrillo versichert, dass die VRR-Verwaltung kurzfristig alle Kommunen auffordern wird einen vertragskonformen Zustand herzustellen.

Herr Heidenreich verweist im weiteren Verlauf auf den vorliegenden Antrag und erteilt **Herrn Czerwinski** das Wort. **Herr Czerwinski** erläutert den Antrag zum SozialTicket und ergänzt diesen.

Herr Dirk Schmidt kritisiert die Kurzfristigkeit des eingereichten Antrags. **Herr Schilff** widerspricht dieser Kritik ausdrücklich und ist der Ansicht, dass Politik von Spontaneität und Flexibilität lebt. **Herr Schilff** und **Herr Heidenreich** bedanken sich für die schnelle Umsetzung.

Im Anschluss daran fasst der Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig nachfolgende Beschlüsse:

1. Das bestehende VRR-SozialTicket (PST A bzw. kreisweite Gültigkeit) wird in ein SozialTicket-Angebot auf DeutschlandTicket-Basis im Abonnement (monatlich kündbar) für Berechtigte in NRW überführt.

In Ergänzung zur Drucksache Nr. M/X/2023/0547 fasst der Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Verwaltungsrat der VRR AöR ermächtigt den Vorstand der VRR AöR, das im „Erlass Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-

Westfalen“ des Landes Nordrhein-Westfalen (**Anlage 1**) dargestellte Schülerticket-Vertragsmodell auf Basis des DeutschlandTicket-Tarifs optional in Ergänzung zum bestehenden SchokoTicket-Modell im VRR anzubieten und notwendige Anpassungen in der Ergänzungsvereinbarung (**Anlage 2**) vorzunehmen.

2. Die Entscheidung zur Teilnahme am Schülerticket-Vertragsmodell auf Basis des DeutschlandTicket-Tarifs gemäß Erlass obliegt dem jeweiligen Schulträger. Das Schülerticket-Vertragsmodell auf Basis des DeutschlandTicket-Tarifs ist abhängig von der Geltungsdauer des DeutschlandTicket-Tarifs im VRR und kraft Erlasses des Landes NRW zeitlich befristet bis zum Ende des Schuljahres 2023/2024.

Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat der VRR AöR den Sachstand zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stimmt dem gemeinsamen Antrag der Gruppierungen im Verwaltungsrat der VRR AöR (siehe **Anlage 1** zum Protokoll) einstimmig zu.

16. Tarifangelegenheiten

Vorlage: M/X/2023/0550

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Sachstände gemäß Drucksache Nr. M/X/2023/0550 zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR fasst einstimmig gem. 1. Nachtrag (Drucksache Nr. M/X/2023/0550/1) nachfolgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt einstimmig, dass die Vestischen Straßenbahnen vom 01.08.2023 und befristet bis zum 31.12.2023 die VRR-SozialTickets (PST A1 für das Tarifgebiet 25 Bottrop/Gladbeck bzw. kreisweite Gültigkeit in den Preisstufen A1 für den Kreis Recklinghausen) zu den Preisen SozialTicket Monatskarte von 25,00 Euro/Monat und SozialTicket Abo von 20,00 Euro/Monat anbieten.

17. Marketingangelegenheiten
Vorlage: M/X/2023/0551

Der Verwaltungsrat der VRR AöR nimmt die Sachstände zur Kenntnis.

NEU 18. Ergänzung des Förderkatalogs 2023 gemäß §12 ÖPNVG“
Vorlage: F/X/2023/0572

Frau Matz erläutert die Gründe für die kurzfristig eingebrachte Vorlage und die Ergänzung des Beschlusses.

Im Anschluss daran beschließt der Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig die Ergänzung des VRR-Förderkataloges 2023 nach § 12 ÖPNVG NRW unter der Bedingung, dass die rechtliche Bewertung die Zulässigkeit einer Förderung zur Zwischenfinanzierung der Maßnahme aus § 12 – Mitteln bestätigt. Alternativ zur Finanzierung aus § 12 ÖPNVG NRW können zur Finanzierung SPNV-Mittel eingesetzt werden.

19. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Heidenreich schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Frank Heidenreich
Stellv. Vorsitzender

Manuela Stanik
Schriftführerin