



Niederschrift

Nr. 14a

**über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR am Freitag, den 16.06.2023, 11:30 Uhr, im Ratssaal
des Rathauses der Stadt Essen, Porscheplatz, 45127 Essen**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Dr. Markus Bradtke, Herr Reiner Rogall, Frau Martina Foltys-Banning

Stadt Bottrop

Herr Rüdiger Lehr

Stadt Dortmund

Herr Dirk Hartleif, Herr Torsten Heymann, Herr Norbert Schilff, Herr Matthias Dudde, Herr Christian Gebel

Stadt Düsseldorf

Herr Andreas Auler, Herr Andreas Hartnigk, Herr Jochen Kral, Herr Martin Volkenrath, Herr Norbert Czerwinski, Herr Mirko Rohloff

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Dieter Lieske, Herr Martin Linne, Herr Michael Kleine-Möllhoff, Herr Frederik Engeln

Ennepe-Ruhr-Kreis

Herr Johannes Kraft, Herr Daniel Pilz

Stadt Essen

Herr Ulrich Beul, Frau Simone Raskob, Herr Ingo Vogel

Stadt Gelsenkirchen

Frau Laura Ann Rosen, Herr Axel Barton, Herr Christoph Heidenreich

Stadt Hagen

Herr Rainer Voigt

Stadt Herne

Herr Karlheinz Friedrichs, Herr Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Dirk Plaßmann

Kreis Mettmann

Frau Alexandra Gräber, Herr Dr. Stephan Kopp, Herr Axel C. Welp

Stadt Mönchengladbach

Herr Michael Heck, Herr Joachim Roeske, Herr Heinz Ritters

Stadt Monheim am Rhein

Frau Dipl. Ing. Ella Luff

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Axel Hercher

Stadt Neuss

Herr Frank Gensler, Herr Thomas Kracke

Rhein-Kreis Neuss

Herr Heiner Cöllen, Herr Horst Fischer

Stadt Oberhausen

Herr Denis Osmann

Kreis Recklinghausen

Herr Jörg Jedfeld, Herr Peter Duscha, Herr Bernd Goerke, Frau Martina Herrmann

Stadt Remscheid

Herr Frank vom Scheidt

Stadt Solingen

Herr Andreas Budde, Herr Leon Kröck

Kreis Viersen

Herr Guido Görtz, Herr Rainer Röder

Stadt Wuppertal

Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Norbert Dölle, Herr Arif Izgi, Herr Timo Schmidt

Vorstand VRR AöR

Frau Gabriele Matz, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Dr. Stephan Hörold, Herr Georg Seifert, Herr Vinko Telenta

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Elke Anders

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|------|---|------------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der
Verbandsversammlung vom 21.04.2023 | |
| 4. | Anpassung Genehmigungsprozesse für Vergabeverfahren | J/X/2023/0526 |
| 5. | Wahlen zu den Gremien | GP/X/2023/0531 |
| 5.1. | Wahlen zu den Gremien | GP/X/2023/0531/1 |
| 6. | Entsendung von Mitgliedern des Verwaltungsrates der VRR AöR
und der Bezirksversammlung des ZV VRR zum Mobilitätsforum
NRW in Münster 08.-09.11.2023 | GP/X/2023/0533 |
| 7. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2022 und Entlastung
des Vorstandes | C/X/2023/0534 |
| 8. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2022
und Entlastung des Vorstandes | C/X/2023/0536 |
| 9. | Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das
Jahr 2022 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder
des Betriebsausschusses | C/X/2023/0537 |
| 10. | 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 |
| 11. | Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das
Jahr 2023 | C/X/2023/0542 |
| 12. | Anfragen und Mitteilungen | |

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung der Verbandsversammlung und begrüßt die Anwesenden.

1. **Form und Frist der Ladung**

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung fest.

2. **Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**

Die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung wird festgestellt.

Herr Görtz weist auf folgende Änderung der Tagesordnung hin:

TOP 13 "Interne AöR-Angelegenheiten" wird ergänzt um den Unterpunkt „a) Organisation VRR AöR und Anpassung des Stellenplans des ZV VRR“, Drucksache-Nr. R/X/2023/0563.

Die geänderte Tagesordnung wird genehmigt.

3. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 21.04.2023**

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 21.04.2023

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

Die Verbandsversammlung fasst gemäß Drucksachen- Nr. J/X/2023/0526 einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:

1. Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt der Änderung der Satzung der VRR AöR gemäß Anlage 1 zu dieser Beschlussvorlage zu.
2. 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.

3. Die übrigen seit dem 01.01.2022 geltenden Genehmigungsprozesse für Vergaben bleiben von dieser Änderung unberührt.

5. Wahlen zu den Gremien
Vorlage: GP/X/2023/0531

Die Verbandsversammlung des ZV VRR nimmt einstimmig folgende Wahlen zu den Gremien des VRR gemäß Drucksache-Nr. GP/X/2023/0531 einschließlich

1. Nachtrag vor:

Ausschuss	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Ausschuss für Investitionen und Finanzen	N.N.	Kraft, Johannes	S
Ausschuss für Tarif und Marketing	N.N.	Gräber, Alexandra	S
Ausschuss für Tarif und Marketing	N.N.	Dr. Kopp, Stephan	S
Verwaltungsrat	Flüshöh, Oliver	Klaus, Markus	S
Ausschuss für Investitionen und Finanzen	Waßmann, Uwe	Hartleif, Dirk	M
Vergabeausschuss	Waßmann, Uwe	Rosen, Laura-Ann	S
Betriebsausschuss	Waßmann, Uwe	Rosen, Laura-Ann	S
Finanzausschuss	Waßmann, Uwe	Gräber, Alexandra	M
Finanzausschuss	Gräber, Alexandra	Hartleif, Dirk	S

Ausschuss für Tarif und Marketing	Waßmann, Uwe	Hartleif, Dirk	S
Verwaltungsrat	Waßmann, Uwe	Hartleif, Dirk	M

**6. 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**

Die Verbandsversammlung des ZV VRR beschließt einstimmig die im Präsidium des Verwaltungsrates der VRR AöR vertretenen stimmberechtigten Mitglieder der Verbandsversammlung des ZV VRR zum NRW-Mobilitätsforum vom 08.-09.11.2023 in Münster zu entsenden.

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

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt einstimmig nachstehenden Beschlüssen des Verwaltungsrates der VRR AöR zu.

- 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.

8. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2022 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: C/X/2023/0536

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig nachstehende Beschlüsse gemäß Drucksache-Nr. C/X/2023/0536:

- Die Verbandsversammlung des ZV VRR stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 63.353.274,92 und einem Jahresüberschuss von € 136.564,20 für das Jahr 2022 fest.
- Die Verbandsversammlung des ZV VRR beschließt den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von € 136.564,20 der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- Die Verbandsversammlung des ZV VRR erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung.

9. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2022 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: C/X/2023/0537

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig nachstehende Beschlüsse gemäß Drucksache-Nr. C/X/2023/0537:

- Die Verbandsversammlung des ZV VRR stellt den Jahresabschluss des ZV VRR FaIn-EB mit einer Bilanzsumme von € 1.173.867.047,79 und einem Jahresüberschuss von € 1.906.667,85 für das Jahr 2022 fest.
- Die Verbandsversammlung des ZV VRR beschließt den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von € 1.906.667,85 der unter den Kapitalrücklagen ausgewiesenen zweckgebundenen Rücklagen für SPNV-Infrastruktur, SPNV-Fahrzeugfinanzierung und SPNV-Vertrieb zuzuführen.
- Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung.

10. 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

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt einstimmig gemäß Drucksache-Nr. C/X/2023/0538, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2024 für den ZV VRR und den ZV VRR Faln-EB zu beauftragen.

11. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2023
Vorlage: C/X/2023/0542

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2023 in der Fassung der Umlagensatzung (Drucksache Nr. Z/X/2022/0448) vom 07.12.2022 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. C/X/2023/0542.

12. Anfragen und Mitteilungen

Herr Castrillo informiert auf Nachfrage von **Frau Raskob** über die verlängerte Meldefrist für die Migration des Schülertickets zum Deutschlandticket bis zum 26.06.2023. Der ursprünglich vorgesehene Termin sei für die Schulträger zu kurz, um die notwendigen formalen Ratsbeschlüsse einzuholen.

Auf Nachfrage von **Herrn Frank Heidenreich** sagt **Herr Castrillo** zu, positive Rückmeldungen der freien Schulträger zum Schülerticket zu erfragen und ggfls. nachzureichen.

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung.

Guido Görtz
Vorsitzender

Elke Anders
Schriftführerin