



## Niederschrift

Nr. 3a

**über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Montag, den 15.06.2015, 10:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15**

---

### **Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)**

#### **Vorsitzender**

Herr Frank Heidenreich

#### **CDU ordentliche Mitglieder**

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Frau Alexandra Gräber, Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Martin M. Richter, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

#### **SPD ordentliche Mitglieder**

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Harald Nübel, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

#### **Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder**

Herr Matthias Dudde, Herr Mario Herrmann, Herr Hans-Peter Vorsteher

#### **NVN ordentliche Mitglieder**

Herr Paul Düllings

#### **CDU stellvertretende Mitglieder**

Herr Andreas Auler

#### **SPD stellvertretende Mitglieder**

Herr Uwe Gummersbach

#### **Vorstand VRR AöR**

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

**Verwaltung**

Frau Gabriele Matz

**Schriftführer/stellv. Schriftführer**

Herr Marc Nüßen

**Tagesordnung****Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 16.03.2015
4. Sachstandsbericht Z/IX/2015/0087
5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2014 und Entlastung des Vorstandes Z/IX/2015/0082
6. Förderkatalog 2015 gem. § 12 ÖPNVG Z/IX/2015/0086
7. Richtlinie Einnahmenaufteilung (Revisionsklausel) N/IX/2015/0097
8. Anfragen und Mitteilungen

**Herr Heidenreich** begrüßt die Mitglieder des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR und eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung.

**1. Form und Frist der Ladung**

---

**Herr Heidenreich** stellt fest, dass form- und fristgerecht geladen worden ist.

**2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**

---

**Herr Heidenreich** stellt fest, dass der Ausschuss beschlussfähig ist. Änderungswünsche oder Anmerkungen zur Tagesordnung werden unter Tagesordnungspunkt 2 nicht formuliert.

**3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 16.03.2015**

---

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 16.03.2015.

**4. Sachstandsbericht  
Vorlage: Z/IX/2015/0087**

---

Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2015/0087 zur Kenntnis.

**5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2014 und Entlastung des Vorstandes  
Vorlage: Z/IX/2015/0082**

---

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2014 mit einer Bilanzsumme von € 199.921.504,54 und einem Jahresfehlbetrag von € -4.576.996,00 fest.

- Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2014 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 4.576.996,00 auszugleichen.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.

**6. Förderkatalog 2015 gem. § 12 ÖPNVG**  
**Vorlage: Z/IX/2015/0086**

---

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Verwaltungsrat beschließt die Aufnahme der lfd. Nr. 1 - 47 in den Förderkatalog 2015 / 2016 nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2015/0086 und ermächtigt den Vorstand, die Erweiterung des Förderkatalogs gem. Prioritätenbildung der Anlage bei bestehenden finanziellen Spielräumen vorzunehmen.

**7. Richtlinie Einnahmenaufteilung (Revisionsklausel)**  
**Vorlage: N/IX/2015/0097**

---


Der Tagesordnungspunkt 7 wird von der Verwaltung zurückgezogen.


**8. Anfragen und Mitteilungen**

---

Es liegen keine Anfragen oder Mitteilungen vor.

**Herr Heidenreich** schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

  
Frank Heidenreich  
Vorsitzender

  
Marc Nüßen  
Schriftführer