



Niederschrift

Nr. 19

**über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für
Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Mittwoch, den 25.06.2014,
10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Ulrich Cyprian, Frau Ruth Decker, Herr Paul Düllings,
Herr Martin Erlmann, Herr Friedhelm Krause, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon,
Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Uwe Bonan, Herr Volker Dittgen, Herr Dr. Hans Werner Klee, Herr
Dieter Lieske, Herr Harald Nübel, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel
C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Dr. Jürgen Brunsing, Herr Mario Herrmann, Herr Hans-Peter Vorsteher

FDP ordentliche Mitglieder

Herr Bernd Kuckels

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Flügel, Herr Andreas Hartnigk

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Ulrich Haller, Frau Gabriele Matz, Herr Jens Weiß

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Marc Nüßen

Berater/Gäste

Frau Manuela Hagemeier

Tagesordnung**öffentlicher Teil:****Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.03.2014 | |
| 2. | Sachstandsbericht | Z/VIII/2014/0527 |
| 3. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2013 und Entlastung des Vorstandes | Z/VIII/2014/0528 |
| 4. | Abschluss eines Darlehensrahmenvertrages zwischen der VRR AöR und dem ZV VRR Faln-EB | Z/VIII/2014/0540 |
| 5. | Richtlinie Einnahmenaufteilung | N/VIII/2014/0538 |
| 6. | Sozialticket-Richtlinie | M/VIII/2014/0539 |
| 7. | Anfragen und Mitteilungen | |

nicht öffentlicher Teil:**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|----|---|--|
| 8. | Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.03.2014 | |
| 9. | 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. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.03.2014

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.03.2014 wird einstimmig genehmigt.

**2. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VIII/2014/0527**

Der Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2014/0527 inkl. 1. Nachtrag wird zur Kenntnis genommen.

**3. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2013 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/VIII/2014/0528**

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 2013 mit einer Bilanzsumme von € 258.029.728,01 und einem Jahresfehlbetrag von € 943.764,39 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2013 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 943.764,39 auszugleichen. Darüber hinaus beschließt der Verwaltungsrat die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 3.500.000,00 zur Rückzahlung an den ZV VRR entsprechend dem Rücklagenverwendungsvorschlag des Vorstandes gem. § 270 Abs.1 HGB, da die VRR AöR einen geringeren Fehlbetrag aufgrund außerordentlicher Erträge aus der wirtschaftlichen und steuerlichen Zuordnung von Aufwendungen zum ZV VRR FaIn-EB erzielt und insoweit eine geringere Eigenkapitalausstattung als vorgesehen benötigt.
- Der Verwaltungsrat beschließt die Weiterleitung von SPNV-Mitteln an den Zweckverband VRR in Höhe von € 42.036.562,48 für die Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen, um den Fremdkapitaleinsatz zu reduzieren.

- Des Weiteren beschließt der Verwaltungsrat die Entnahme aus der Kapitalrücklage für Investitionen im Jahr 2014 in Höhe von € 1.000.000,00 gem. geändertem Wirtschaftsplan der VRR AöR 2014.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.

4. Abschluss eines Darlehensrahmenvertrages zwischen der VRR AöR und dem ZV VRR FaIn-EB
Vorlage: Z/VIII/2014/0540

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

Der Vorstand der VRR AöR wird ermächtigt, mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur („ZV VRR FaIn-EB“) den in der Anlage beigefügten Darlehensvertrag abzuschließen und dem ZV VRR FaIn-EB ein oder mehrere Darlehen bis zu einer Gesamthöhe von 20 Mio. € zu gewähren.

5. Richtlinie Einnahmenaufteilung
Vorlage: N/VIII/2014/0538

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt gemäß Drucksache Nr. N/VIII/2014/0538 die als Anlage vorgelegte Richtlinie zur Einnahmenaufteilung im VRR unter Berücksichtigung der im Unternehmensbeirat am 23.06.2014 gefassten Beschlüsse.

6. Sozialticket-Richtlinie
Vorlage: M/VIII/2014/0539

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

Der Verwaltungsrat beschließt, dass die Ergebnisse der vorliegenden Evaluierung zu den Auswirkungen der kreisweiten Gültigkeit in die „Richtlinie der Ver-

kehrsverbund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung der Tarife für Sozialtickets im Gemeinschaftstarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchstattarif (Sozialticket-Richtlinie - Soz-RL -)“ einfließen und damit der Absenkungsbetrag für die Cluster „Kreis“ und „kreisangehörige Städte mit eigenem Verkehrsunternehmen“ auf 15,49 € für das Jahr 2013 festgesetzt wird. Der entsprechende Vorläufigkeitsvermerk entfällt dadurch.

7. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Anfragen oder Mitteilungen vor.

Herr Heidenreich schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnet, nachdem die Nichtöffentlichkeit hergestellt wurde, den nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

8. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.03.2014

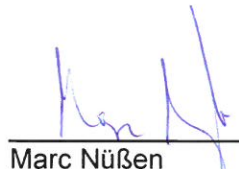
Die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.03.2014 wird einstimmig genehmigt.

9. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Anfragen oder Mitteilungen vor.

Herr Heidenreich schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung und verabschiedet die Mitglieder des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR.


Frank Heidenreich
Vorsitzender


Marc Nüßen
Schriftführer