



Niederschrift

Nr. 6

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Mittwoch, den 06.07.2011, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Manfred Abrahams

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Rolf Corsten, Frau Ruth Decker, Herr Paul Düllings, Herr Frank Heidenreich, Herr Friedhelm Krause, Herr Martin M. Richter, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon, Herr Guido Tann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Uwe Bonan, Herr Volker Dittgen, Herr Bernd Goerke, Herr Dieter Lieske, Herr Ernst Prüsse, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Mario Herrmann, Herr Mario Krüger, Herr Hans-Peter Vorsteher

FDP ordentliche Mitglieder

Herr Bernd Kuckels

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Harald Nübel

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Frau Gabriele Rating

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Jens Weiß

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 16.03.2011 | |
| 2. | Sachstandsbericht | Z/VIII/2011/0210 |
| 3. | Jahresabschluss der VRR AöR 2010 und Entlastung des Vorstandes | Z/VIII/2011/0198 |
| 4. | Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW | Z/VIII/2011/0202 |
| 5. | Zivilcourage - Beteiligung an einer Stiftung - | I/VIII/2011/0208 |
| 6. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Abrahams eröffnet die öffentliche Sitzung. Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

1. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 16.03.2011**

Die Niederschrift über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 16.03.2011 wird einstimmig genehmigt.

2. **Sachstandsbericht**
Vorlage: Z/VIII/2011/0210

Herr Heidenreich schildert die aktuelle Situation zum Thema „SozialTicket“ und führt hierzu aus, dass der Unternehmensbeirat am 05.07.2011 getagt und zum Thema „SozialTicket“ die Durchführung eines Vermittlungsverfahrens beantragt hatte. Den Anträgen zur Einführung eines „SozialTickets“ seitens SPD und CDU/B90/Die Grünen hatte der Unternehmensbeirat nicht zugestimmt.

Herr Dr. Vorgang fügt ergänzend hinzu, dass die Abwicklung des „SozialTickets“ ähnlich wie beim Aachener Verkehrsverbund vorgenommen werden könnte, welcher seit 01. Juni 2011 ein „SozialTicket“ auf Basis des „9:00 Tickets“ ohne Mitnahmemöglichkeit anbietet. Hier werden fälschungssichere Kundenkarten durch die JobCenter ausgegeben, mit dessen Hilfe man in Kombination mit dem Personalausweis ein entsprechendes „SozialTicket“ im KundenCenter des Verkehrsunternehmens erhält. Es gibt eine Verabredung mit Herrn Pfeifer von der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit, in der es eine Verständigung dahingehend gebe, dass alle JobCenter im VRR-Raum gemeinsam mit dem VRR über Abwicklungsmodalitäten beraten sollten.

Anschließend benennt **Herr Prüsse** für die SPD-Fraktion Herrn Beine und Herrn Dittgen als ordentliche Mitglieder sowie Herrn Weber und Herrn Prüsse als stellvertretende Mitglieder des Vermittlungsausschusses. **Herr Heidenreich** benennt die Herren Dr. Will und Petruschke als ordentliche Mitglieder des Vermittlungsausschusses für die CDU-Fraktion. Die Vertreter im Vermittlungsausschuss für die Fraktion B90/Die Grünen werden noch bekannt gegeben.

Die Beschlussfassung zur Einführung eines „SozialTickets“ gemäß Anträgen der Fraktionen von SPD und CDU/B90/Die Grünen wurde ausgesetzt und auf die am

08.07.2011 stattfindende Verwaltungsratssitzung vertagt.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Sachstandsbericht ansonsten gemäß Drucksache Z/VIII/2011/0210 inkl. 1. Nachtrag und ausgelegter Tischvorlage zur Kenntnis.

3. Jahresabschluss der VRR AöR 2010 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/VIII/2011/0198

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Z/VIII/2011/0198 zu fassen:

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2010 mit einer Bilanzsumme von € 124.055.225,92 und einem Jahresfehlbetrag von € 3.996.319,02 fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2010 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 3.996.319,02 auszugleichen.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt dem vorgenannten Beschluss des Verwaltungsrates zu.

4. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12
ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/VIII/2011/0202

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig die Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach §12 ÖPNVG NRW gemäß Drucksache Z/VIII/2011/0202 zu beschließen.

5. **Zivilcourage - Beteiligung an einer Stiftung -**
Vorlage: I/VIII/2011/0208

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Z/VIII/2011/0208 zu fassen:

Die VRR AöR mit der Gründung einer Stiftung zu beauftragen.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR befürwortet das Projekt „MuTiger“.

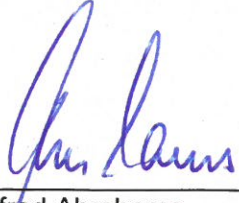
Die VRR AöR wird beauftragt,

1. gemeinsam mit der Fa. KÖTTER die Gründung einer Stiftung gemäß der vorliegenden Satzung im Sommer 2011 bei der Bezirksregierung Münster zu beantragen.
2. die Kosten für die VRR AöR in dem Pilotzeitraum auf insgesamt 100.000 € zu begrenzen.
3. die Übernahme von Verwaltungsarbeiten durch Mitarbeiter der VRR AöR als Anschub für die Stiftung bis spätestens zum 31.12.2012 zu beenden.
4. einer Zusatzvereinbarung zwischen den Stiftern, die das finanzielle Engagement der VRR AöR beinhaltet, abzuschließen.
5. eine Zahlung von Auslagen und Vergütungen in den ersten beiden Jahren, entgegen der Formulierung des § 8 (3) und § 9 der Stiftungssatzung, auszuschließen

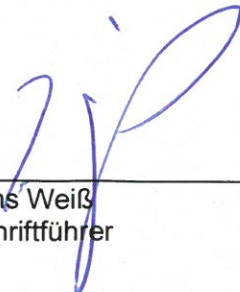
6. **Anfragen und Mitteilungen**

Anfragen und Mitteilungen wurden nicht behandelt.

Herr Abrahams schließt die öffentliche Sitzung.



Manfred Abrahams
Vorsitzender



Jens Weiß
Schriftführer