



Niederschrift

Nr. 16

**über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für
Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Dienstag, den 08.09.2009,
10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Adolf Miksch

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Peter Asbeck, Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Rolf Corsten, Herr Paul Düllings, Herr Frank Heidenreich, Herr Hans-Peter Huch, Herr Udo Kamperdick, Herr Friedhelm Krause, Herr Bernhard Simon

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Peter Bornfelder, Herr Volker Dittgen, Herr Harald Holler, Herr Herbert Mettler, Herr Ernst Prüsse, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Helmut Bosse, Herr Bernd Flügel, Herr Bernd Krebs, Herr Volker Mosblech, Herr Hans-Jürgen Petrauschke

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Harald Nübel

Vorstand VRR AöR

Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Frau Gabriele Rating

Sonstige Teilnehmer

Herr Dirk Herrmann, WPR Rhein-Ruhr GmbH

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Janine Ebeling

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 10.06.2009
2. Sachstandsbericht Z/VII/2009/0324
3. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2008 und Entlastung des Vorstandes Z/VII/2009/0328
4. Infrastrukturförderung Z/VII/2009/0330
5. Änderung der Finanzierungsrichtlinie F/VII/2009/0331
6. Anfragen und Mitteilungen
7. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 10.06.2009

Herr Miksch eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen um 10.04 Uhr.

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 10.06.2009

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen vom 10.06.2009 wird einstimmig genehmigt.

**2. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VII/2009/0324**

Herr Dr. Vorgang geht auf Ziffer 3 des Sachstandsberichtes „Neue Kundenrechte bei Verspätungen“ ein.

Herr Heidenreich bittet die Verwaltung im Namen der CDU-Fraktion die neuen Rechte der Fahrgäste nach EU VO 1371 im nächsten Sitzungsblock konkret darzustellen.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Z/VII/2009/0324 einschließlich 1. Nachtrag zustimmend zur Kenntnis.

**3. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2008 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/VII/2009/0328**

Der Wirtschaftsprüfer der VRR AöR, **Herr Herrmann** (WPR Rhein-Ruhr GmbH), erläutert die Eckdaten zum Jahresabschluss der VRR AöR 2008 und geht insbesondere auf die Prüfungsbemerkung zum DB-Rechtsstreit ein.

Anschließend empfiehlt der Ausschuss für Investitionen und Finanzen dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Z/VII/2009/0328 zu fassen:

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2008 mit einer Bilanzsumme von € 152.523.241,68 und einem Bilanzverlust von € 6.840.903,74 fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Bilanzverlust zum 31. Dezember 2008, der sich aus dem Jahresfehlbetrag 2008 zusammensetzt, durch Entnahmen aus den

Rücklagen wie folgt auszugleichen:

- der stadtbahnbedingte Verlust in Höhe von € 320.321,41 wird durch eine Entnahme aus der Stadtbahn-Kapitalrücklage ausgeglichen
- der verbundbedingte Verlust in Höhe von € 6.520.582,33 wird durch eine Entnahme aus der Verbund-Kapitalrücklage ausgeglichen.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.

4. Infrastrukturförderung
Vorlage: Z/VII/2009/0330

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Z/VII/2009/0330 zu fassen:
Der Verwaltungsrat beschließt die Ergänzung des Förderkatalogs 2010 gemäß Sachstandsbericht.

5. Änderung der Finanzierungsrichtlinie
Vorlage: F/VII/2009/0331

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache F/VII/2009/0331 zu fassen:
Der Verwaltungsrat beschließt die Änderung der Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

6. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Miksch schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 10.12 Uhr.

Herr Miksch eröffnet den nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen um 10.13 Uhr.

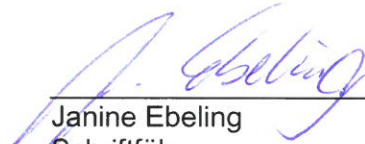
7. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 10.06.2009

Die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen vom 10.06.2009 wird einstimmig genehmigt.

Herr Miksch schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung um 10.14 Uhr.



Adolf Miksch
Vorsitzender



Janine Ebeling
Schriftführer