



Niederschrift

Nr. 14a

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR
AöR am Mittwoch, den 27.06.2018, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Porscheplatz, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, 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 Daniel Mühlenfeld, 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, Frau Martina Herrmann, Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Paul Düllings

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Herr Dirk Schmidt, Frau Martina Schürmann

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Gast

Herr Herrmann (WPR)

Verwaltung

Frau Gabriele Matz, Herr Ulrich Haller, Frau Laura Waldschmidt

Schriftführerin

Frau Yvonne Gruhn

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Bestellung einer Schriftführerin/eines Schriftführers und einer/eines stellvertretenden Schriftführerin/Schriftführers des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR | Z/IX/2018/0434 |
| 4. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 14.03.2018 | |
| 5. | Sachstandsbericht | Z/IX/2018/0433 |
| 6. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2017 und Entlastung des Vorstandes | Z/IX/2018/0436 |
| 7. | Compliance-Regelungen | J/IX/2018/0440 |
| 8. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Heidenreich eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen 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 des Ausschusses wird festgestellt. Die Tagesordnung wird genehmigt.

3. **Bestellung einer Schriftführerin/eines Schriftführers und einer/eines stellvertretenden Schriftführerin/Schriftführers des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR**
Vorlage: Z/IX/2018/0434

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen bestellt **Frau Yvonne Gruhn** zur Schriftführerin und **Frau Christine Brinkmann** zur stellvertretenden Schriftführerin des Ausschusses für Investitionen und Finanzen.

4. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 14.03.2018**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 14.03.2018.

5. **Sachstandsbericht**
Vorlage: Z/IX/2018/0433

Zu Punkt 1 des Sachstandsberichtes "Nachprüfungsverfahren Ruhrbahn" berichtet **Herr Weber**, dass im Unternehmensbeirat um Vorlage einer Stellungnahme zu der Entscheidung der Vergabekammer Münster gebeten wurde. Er bittet darum, diese auch den Fraktionen zur Verfügung zu stellen.

Herr Husmann sagt die kurzfristige Übersendung der Zusammenfassung zu.

Zu Punkt 6. des Sachstandsberichtes "Baustelle Duisburg-Essen" bittet **Herr Vorsteher** um Erläuterungen zum finanziellen Stand der Maßnahme.

Herr Husmann erklärt, dass erst nach Vorliegen der Abrechnung hierzu eine definitive Aussage getroffen werden kann und sagt eine Information zu.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

6. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2017 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/IX/2018/0436

Herr Vorsteher nimmt Bezug auf den Stellenplan und die Schwierigkeiten bei der Besetzung der freien Stellen. Er berichtet von Gesprächen mit dem Personalrat der VRR AöR und dem Plan, den VRR als Arbeitgeber attraktiver zu machen. Dies könnte durch Mehrwerte bei den Sonderfahrausweisen der VRR-Mitarbeiter wie z.B. Fahrradmitnahme oder Mitnahme einer weiteren Person ab 19.00 Uhr erfolgen.

Herr Heidenreich erläutert, dass auch die CDU-Fraktion ein Gespräch mit dem Personalrat der VRR AöR führen wird. Eine weitere Diskussion bzw. Erörterung dieses Themas solle im Anschluss mit allen Fraktionen erfolgen.

Herr Husmann ergänzt, dass die bisherige Regelung zu den Sonderfahrausweisen schon einige Jahre gilt und bei einer etwaigen Anpassung einige Aspekte wie z.B. die rechtlichen und steuerrechtlichen Grundlagen ebenfalls berücksichtigt werden müssten.

Sodann empfiehlt der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR dem Verwaltungsrat, folgende Beschlüsse zu fassen:

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2017 mit einer Bilanzsumme von € 377.686.109,78 und einem Jahresfehlbetrag von € 6.416.140,31 fest.

- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2017 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 6.416.140,31 auszugleichen.
- Der Verwaltungsrat beschließt für den Bereich SPNV-Finanzierung die Rückzahlung der ausgezahlten anteiligen SPNV-Umlage 2017 an den ZV VRR in Höhe von € 2.463.719,27.
- Der Verwaltungsrat beschließt für das Förderprojekt „RRX-Vernetzungsinitiative“ mit einer Investitionssumme von insgesamt € 591.430 (Förderquote beträgt 65%), den benötigten Eigenanteil in Höhe von € 207.000 aus den nicht verwendeten Investitionszuschüssen zu finanzieren.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

7. Compliance-Regelungen
Vorlage: J/IX/2018/0440

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen entscheidet nicht über die Beschlussvorlage „Compliance-Regelungen“. Die Beratung wird in die Sitzung des Verwaltungsrates am 28.06.2018 verschoben.

8. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Yvonne Gruhn
Schriftführerin