



Niederschrift

Nr. 18

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Freitag, den 28.06.2019, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Porscheplatz, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Heiner Cöllen, Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Frau Alexandra Gräber, Herr Friedhelm Krause, Herr Martin M. Richter, Herr Uwe Waßmann

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, 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

Vorstand VRR AöR

Herr Ronald R. F. Lünser, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Yvonne Gruhn

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche/ nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 22.03.2019
4. Sachstandsbericht Z/IX/2019/0552
5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2018 und Entlastung des Vorstandes Z/IX/2019/0553
6. Verkehrskonzept 2030/2050 J/IX/2019/0562
7. Einnahmeverteilungsergebnisse für das Jahr 2017 O/IX/2019/0574
8. Ausbildungsverkehr-Richtlinie (Ergänzung NRWUpgradeAzubi) O/IX/2019/0575
9. NOx-Ticket-Richtlinie O/IX/2019/0576
10. Anfragen und Mitteilungen

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. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche/ nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 22.03.2019

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 22.03.2019.

4. Sachstandsbericht Vorlage: Z/IX/2019/0552

Herr Vorsteher bedankt sich für den beigefügten Personalbericht und bittet um Erläuterung, ob es sich bei den 29 befristeten Personalen um Projektarbeiten handelt. Sollte dies der Fall sein, bittet er um Prüfung, ob diese nicht nach Abschluss der Projektarbeiten anderweitig eingesetzt werden können und ob Verhandlungen mit dem Land diesbezüglich sinnvoll wären.

Zum Thema Homeoffice bittet **Herr Vorsteher** ebenfalls um weitere Bearbeitung und Berichterstattung, ebenso weist er darauf hin, dass bei der angegebenen Frauenquote noch eine Steigerung möglich wäre.

Herr Lünser erläutert, dass das Thema Homeoffice gerade in Bearbeitung ist und derzeit Beratungen mit dem Personalrat stattfinden. **Herr Lünser** bestätigt weiterhin, dass es sich bei den befristeten Stellen meist um projektbezogene Arbeiten handelt, aber auch dieses Thema derzeit diskutiert wird.

Sodann nimmt der Ausschuss für Investitionen und Finanzen den Sachstandsbericht einstimmig zur Kenntnis.

5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2018 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/IX/2019/0553

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 2018 mit einer Bilanzsumme von € 474.095.948,81 und einem Jahresfehlbetrag von € 6.528.302,39 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2018 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 6.528.302,39 auszugleichen.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt dem vorstehenden Beschluss des Verwaltungsrates der VRR AöR zu.

6. Verkehrskonzept 2030/2050
Vorlage: J/IX/2019/0562

Der Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt.

7. Einnahmeaufteilungsergebnisse für das Jahr 2017
Vorlage: O/IX/2019/0574

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

Der Verwaltungsrat beschließt die Einnahmenaufteilung 2017.

8. Ausbildungsverkehr-Richtlinie (Ergänzung NRWUpgradeAzubi)
Vorlage: O/IX/2019/0575

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

Der Verwaltungsrat beschließt die „Richtlinie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung der Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs im Gemeinschaftstarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchstarif (Ausbildungsverkehr-Richtlinie AusbV-RL)“ zur Einführung des landesweiten Azubitickets (NRWupgradeAzubi).

9. NOx-Ticket-Richtlinie
Vorlage: O/IX/2019/0576

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

Der Verwaltungsrat beschließt die „Richtlinie der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR über die Festsetzung der ermäßigten Abgabepreise für Tickets im Gemeinschaftstarif für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als Höchstarif (NOx-Ticket-Richtlinie - NOx-RL)“ gemäß Drucksache Nr. O/IX/2019/0576.

10. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Yvonne Gruhn
Schriftführer