



## **Niederschrift**

**Nr. 20**

**über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Freitag, den 29.11.2019, 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, Frau Simone Raskob, Herr Uwe Waßmann

#### **SPD ordentliche Mitglieder**

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, 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

#### **NVN ordentliche Mitglieder**

Herr Paul Düllings, Herr Hans-Peter Vorsteher

#### **CDU stellvertretende Mitglieder**

Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Frau Martina Schürmann

#### **SPD stellvertretende Mitglieder**

Herr Rüdiger Lehr, N.N.

#### **Vorstand VRR AöR**

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

**Verwaltung**

Frau Gabriele Matz; Herr Georg Seifert, Herr Michael Zyweck

**Schriftführer/stellv. Schriftführer**

Frau Christine Brinkmann

**Tagesordnung****Drucksache-Nr.:**

- |     |  |                |
|-----|--|----------------|
| 1.  | Form und Frist der Ladung  |                |
| 2.  | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung  |                |
| 3.  | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 25.09.2019  |                |
| 4.  | Sachstandsbericht  | Z/IX/2019/0629 |
| 5.  | Verkehrskonzept 2030/2050  | J/IX/2019/0636 |
| 6.  | SPNV-Etat 2020   | S/IX/2019/0637 |
| 7.  | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2020  | Z/IX/2019/0621 |
| 8.  | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2020 | Z/IX/2019/0627 |
| 9.  | Ergebnisrechnung 2018  | O/IX/2019/0638 |
| 10. | Richtlinie Einnahmeverteilung  | O/IX/2019/0641 |
| 11. | Vertrag Einnahmeverteilung (VRR/Eigenbetrieb)  | O/IX/2019/0656 |
| 12. | 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 Sitzung des Ausschusses vom 25.09.2019**

---

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 25.09.2019.

**4. Sachstandsbericht  
Vorlage: Z/IX/2019/0629**

---

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

**5. Verkehrskonzept 2030/2050  
Vorlage: J/IX/2019/0636**

---

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Zwischenbericht zum Strategiekonzept „Verkehr & Mobilität im VRR 2030/2050“ gemäß Drucksache Nr. J/IX/2019/0636 nebst Anlage zur Kenntnis.

**6. SPNV-Etat 2020**  
**Vorlage: S/IX/2019/0637**

---

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

Der Verwaltungsrat beschließt:

- den SPNV-Etat 2020 gemäß Drucksache Nr. S/IX/2019/0637.
- die Bereitstellung von Mitteln für neue Infrastrukturmaßnahmen.

**7. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2020**  
**Vorlage: Z/IX/2019/0621**

---

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0621 fest.

Darüber hinaus nimmt der Verwaltungsrat der VRR AöR die Jahresvergabeplanung (JVP) als Anlage zum Wirtschaftsplan der VRR AöR 2020 gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2019/0621 zur Kenntnis.

**8. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2020**  
**Vorlage: Z/IX/2019/0627**

---

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfiehlt dem Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 für die VRR AöR zu beauftragen.

**9. Ergebnisrechnung 2018**  
**Vorlage: O/IX/2019/0638**

---

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt die vorliegende Ergebnisrechnung 2018.

**10. Richtlinie Einnahmeverteilung**  
**Vorlage: O/IX/2019/0641**

---

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

Der Verwaltungsrat beschließt die als Anlage vorgelegte Richtlinie zur Einnahmeverteilung im VRR.

**11. Vertrag Einnahmeverteilung (VRR/Eigenbetrieb)**  
**Vorlage: O/IX/2019/0656**

---

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

Der Verwaltungsrat stimmt der Unterzeichnung des Einnahmeverteilungsvertrages zwischen dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und dem ZV VRR Eigenbetrieb Fahrzeuge und Infrastruktur (ZV VRR FaIn EB) zu.

**12. Anfragen und Mitteilungen**

---

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

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

**13. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 25.09.2019**

---

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 25.09.2019.

**14. Anfragen und Mitteilungen**

---

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

---

Frank Heidenreich  
Vorsitzender

---

Christine Brinkmann  
Schriftführerin