



Niederschrift

Nr. 43

**über die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des
Zweckverbandes VRR am Donnerstag, den 10.12.2020, 11:15 Uhr, im
Rathaus der Stadt Essen, Porscheplatz, Raum 1.21**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Friedhelm Krause

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Andreas Auler, Herr Frank Heidenreich, Herr Rainer Schlottmann, Herr Friedhelm Stevens

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Bernd Goerke, Herr Daniel Mühlenfeld, Herr Harald Nübel, Herr Jürgen Scharmacher

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Frau Martina Herrmann, Herr Ernst Potthoff

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Guido Görtz

Vorstand VRR AöR

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

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.10.2020
4. Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB J/IX/2020/0836
5. Änderung der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung des ZV VRR Faln-EB J/IX/2020/0804
6. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln EB für das Jahr 2021 Z/IX/2020/0794
7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2021 Z/IX/2020/0797
8. Sachstand Ausschreibung Niederrhein-Münsterland-Netz S/IX/2020/0809
9. Anfragen und Mitteilungen

Der Vorsitzende eröffnet die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR 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 Punkte 4 und 5 auf der Tagesordnung werden auf die Sitzung am 08.01.2021 vertagt. Die geänderte Tagesordnung wird genehmigt.

3. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.10.2020**

Der Betriebsausschuss genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses vom 27.10.2020.

4. **Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB
Vorlage: J/IX/2020/0836**

Dieser Punkt wird auf die Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR am 08.01.2021 vertagt.

5. **Änderung der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung des ZV VRR Faln-EB
Vorlage: J/IX/2020/0804**

Dieser Punkt wird ebenfalls auf die Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR am 08.01.2021 vertagt.

6. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln EB für das Jahr 2021
Vorlage: Z/IX/2020/0794

Der Betriebsausschuss empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2021 gemäß Anlage zur Drucksache Z/IX/2020/0794 festzustellen und die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 508.786 T€ für die Jahre 2021 -2025 sowie die darüber hinausgehenden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 280.337 T€ zum Abschluss der geplanten Fahrzeuglieferungsverträge (NMN, S-Bahn Köln, RE13) zu beschließen.

7. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AÖR für das Jahr 2021
Vorlage: Z/IX/2020/0797

Der Betriebsausschuss empfiehlt einstimmig der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR gemäß § 6 Abs. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 Buchstabe f der Betriebssatzung die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 des ZV VRR Faln-EB zu beauftragen.

8. Sachstand Ausschreibung Niederrhein-Münsterland-Netz
Vorlage: S/IX/2020/0809

Der Betriebsausschuss nimmt den Sachstand der Ausschreibung Niederrhein-Münsterland-Netz gemäß Drucksache Nr. S/IX/2020/0809 zur Kenntnis.

9. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung und verabschiedet sich von den Anwesenden.

Friedhelm Krause
Vorsitzender

Rianne Rovers
Schriftführerin