Niederschrift

Nr. 2

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Montag, den 21.06.2021, 10:00 Uhr, Ruhrturm, Huttropstraße 60, 45138 Essen Raum 4+5

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Heiner Cöllen, Frau Alexandra Gräber, Herr Michael Heck, Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Martin M. Richter, Herr Joachim Roeske, Herr Uwe Waßmann

SPD ordentliche Mitglieder

Frau Julia Kahle-Hausmann, Herr Dieter Lieske, Herr Reiner Rogall, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Matthias Dudde, Herr Rolf Fliß, Frau Martina Herrmann, Herr Frank vom Scheidt

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Paul Düllings

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Frederik Engeln, Herr Guido Görtz, Herr Rainer Voigt

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Martin Linne

Vorstand VRR AöR

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

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Thorsten Lange

Tagesordnung

		Drucksache-Nr.:
1.	Form und Frist der Ladung	
2.	Beschlussfähigkeit und Tagesordnung	
3.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 19.03.2021	
4.	Sachstandsbericht	Z/X/2021/0064
5.	Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2020 und Entlastung des Vorstandes	Z/X/2021/0068
6.	Ausschreibung und Vergabe Jahresabschlussprüfung 2022-2026	Z/X/2021/0074
7.	Anpassung Förderkatalog gemäß §12 ÖPNVG NRW	Z/X/2021/0102
8.	Einnahmenaufteilung VRR-Tarif 2020	O/X/2021/0076
9.	Kooperationsvertrag mit Kraftverkehr Schwalmtal GmbH (KVS)	O/X/2021/0099
10.	Corona-Lage im VRR	V/X/2021/0089
11.	Anfragen und Mitteilungen	

Der Vorsitzende eröffnet die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR 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. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 19.03.2021

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 19.03.2021.

4. Sachstandsbericht Vorlage: Z/X/2021/0064

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

5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2020 und Entlastung des Vorstandes Vorlage: Z/X/2021/0068

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

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2020 mit einer Bilanzsumme von € 626.098.066,79 und einem

Jahresfehlbetrag von € -5.884.027,40 fest.

- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2020 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € -5.884.027,40 auszugleichen.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

6. Ausschreibung und Vergabe Jahresabschlussprüfung 2022-2026 Vorlage: Z/X/2021/0074

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung der Jahresabschlüsse sowie die steuerliche Beratung für die Jahre 2022 - 2026 für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR zu beauftragen.
Frau Matz ergänzt, dass die jährliche Beauftragung auch weiterhin jährlich durch den Verwaltungsrat beschlossen und die Beauftragung ebenfalls jährlich vorgenommen wird.

7. Anpassung Förderkatalog gemäß §12 ÖPNVG NRW Vorlage: Z/X/2021/0102

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

Der Verwaltungsrat beschließt die Anpassung des Förderkatalog 2021 nach § 12 ÖPNVG NRW zur Drucksache Nr. Z/IX/2020/0767 und Nr. Z/IX/2020/0767/1.

8. Einnahmenaufteilung VRR-Tarif 2020 Vorlage: O/X/2021/0076

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

1. Der Verwaltungsrat beschließt die Einnahmenaufteilungsrechnung 2020.
2. Modifikationen an der Einnahmenaufteilungsrechnung 2020 im Rahmen der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer sind möglich und sind mit dem Beschluss zu 1.) erfasst.
3. Mit dem Beschluss zu 1.) und 2.) wird sichergestellt, dass die Verkehrsunternehmen und die VRR AöR die Nachweisführung für erhaltene Billigkeitsleistungen aus dem Rettungsschirm fristgerecht beim Land einreichen können.

9. Kooperationsvertrag mit Kraftverkehr Schwalmtal GmbH (KVS) Vorlage: O/X/2021/0099

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

Der Vorstand der VRR AöR wird ermächtigt, den vorliegenden Verbundgrundvertrag und den vorliegenden Einnahmenaufteilungsvertrag mit der Kraftverkehr Schwalmtal GmbH und Co. KG abzuschließen.

10. Corona-Lage im VRR Vorlage: V/X/2021/0089

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR nimmt den Bericht zur Corona-Lage im VRR zur Kenntnis.

11. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR und verabschiedet sich von den Anwesenden.

Frank Heidenreich Vorsitzender	Thorsten Lange Schriftführer