



Niederschrift

Nr. 6

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Freitag, den 10.06.2022, 10:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Porscheplatz, 45127 Essen

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Andreas Budde, Frau Alexandra Gräber, Herr Michael Heck, Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Dr. Stephan Kopp, Herr Joachim Roeske, Herr Mirko Rohloff

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Frau Julia Kahle-Hausmann, Herr Reiner Rogall, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Martin Volkenrath, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

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

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Paul Düllings

CDU stellvertretende Mitglieder

Frau Martina Schürmann, Herr Frederik Engeln, Herr Guido Görtz

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Torsten Heymann

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Frau Martina Foltys-Banning, Herr Leon Kröck

Gäste

An den Christoph Maniura

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 18.03.2022
4. Sachstandsbericht Z/X/2022/0300
5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2021 und Entlastung des Vorstandes Z/X/2022/0304
6. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2023 Z/X/2022/0310
7. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach §12 ÖPNVG NRW Z/X/2022/0311
8. Einnahmenaufteilung 2021 O/X/2022/0312
9. Verbundetat 2022 O/X/2022/0313
10. Verkehrskonzept 2030/2045 - Ergänzende Finanzierungssäulen O/X/2022/0315
11. Corona-Lage im VRR V/X/2022/0330
12. Anfragen und Mitteilungen

1. Form und Frist der Ladung

Der/Die 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 18.03.2022

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen vom 18.03.2022.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/X/2022/0300**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht inkl. Nachträge gemäß der Drucksachen Nr. Z/X/2022/0300/1/2/3 zur Kenntnis.

**5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2021 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/X/2022/0304**

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

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2021 mit einer Bilanzsumme von € 723.001.159,85 und einem Jahresfehlbetrag von € -5.702.124,66 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2021 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € -5.702.124,66 auszugleichen.

- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

6. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2023
Vorlage: Z/X/2022/0310

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfiehlt gemäß Drucksachen Nr. Z/X/2022/0310 dem Verwaltungsrat der VRR AöR, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 für die VRR AöR zu bestellen.

7. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach §12 ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/X/2022/0311

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

Der Verwaltungsrat beschließt die Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach §12 ÖPNVG gemäß Drucksache Nr. Z/X/2022/0311 mit Anlagen.

8. Einnahmenaufteilung 2021
Vorlage: O/X/2022/0312

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

1. Der Verwaltungsrat beschließt die Einnahmenaufteilungsrechnung 2021.
2. Modifikationen an der Einnahmenaufteilungsrechnung 2021 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. Verbundetat 2022
Vorlage: O/X/2022/0313

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt den Verbundetat 2022 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie).

10. Verkehrskonzept 2030/2045 - Ergänzende Finanzierungssäulen
Vorlage: O/X/2022/0315

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR nimmt die Vorlage gemäß Drucksachen Nr. O/X/2022/0315 zur Kenntnis.

11. Corona-Lage im VRR
Vorlage: V/X/2022/0330

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR nimmt diesen Bericht gemäß Drucksachen Nr. V/X/2022/0330 zur Kenntnis.

12. Anfragen und Mitteilungen

Herr Castrillo erläutert, dass zum Punkt „Nachhaltigkeit/Finanzierung Aufgabenträger“ eine Resolution in Abstimmung sei, da die Aufgabenträger eine Finanzierungslücke -u.a. wegen der Energiepreissteigerungen und der Personalkosten zu erwarten. Dies solle dem Land gegenüber kommuniziert werden: Im Herbst solle die Thematik medial präsent werden.

Herr Heidenreich erläuterte ferner die Wichtigkeit des Rheinischen Reviers und bedauerte, dass die Resolution nicht gemeinsam von den Aufgabenträgern eingebracht wurde.