



Niederschrift

Nr. 11

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Mittwoch, den 14.06.2023, 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, Frau Alexandra Gräber, Herr Michael Heck, Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Dr. Stephan Kopp, Herr Joachim Roeske, Herr Mirko Rohloff

SPD plus ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Dieter Lieske, Herr Reiner Rogall, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Ingo Vogel, 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

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Frederik Engeln, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk

SPD plus stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke

Gäste

Manuela Hagemeyer

Vorstand VRR AöR

Frau Gabriele Matz, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Dr. Dieter Bayer, Herr Klaus-Dieter Hering, Herr Rolf Ommen, Frau Laura Waldschmidt,
Frau Claudia Weber

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 17.04.2023
4. Sachstandsbericht GP/X/2023/0522
5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2022 und Entlastung des Vorstandes C/X/2023/0534
6. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Fain-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2024 C/X/2023/0538
7. Verbundetat 2023 O/X/2023/0541
8. Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Kreisen Wesel und Kleve über die Aufgaben und Finanzierung der XBus-Linien O/X/2023/0564
9. Anfragen und Mitteilungen

1. **Form und Frist der Ladung**

Der Vorsitzende des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung fest.

2. **Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**

Die Beschlussfähigkeit des Ausschusses wird festgestellt. Auf Vorschlag der Verwaltung wird die Tagesordnung um den neuen TOP 9 „Ergänzung des Förderkatalogs 2023 gemäß §12 ÖPNVG“ ergänzt. Die Nummerierung der nachfolgenden TOP's verschiebt sich entsprechend. Anschließend genehmigt der Ausschuss die Tagesordnung mit der vorgetragenen Ergänzung.

3. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 17.04.2023**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 17.04.2023.

4. **Sachstandsbericht Vorlage: GP/X/2023/0522**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht gemäß der Drucksache Nr. GP/X/2023/0522 inkl. der Nachträge gemäß der Drucksache Nr. GP/X/2023/0522/1 und der Drucksache Nr. GP/X/2023/0522/2 zur Kenntnis.

5. **Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2022 und Entlastung des Vorstandes Vorlage: C/X/2023/0534**

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

- Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2022 mit einer Bilanzsumme von € 901.938.508,11 und einem Jahresfehlbetrag von € -6.200.965,99 fest.

- Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt den Jahresfehlbetrag 2022 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € -6.200.965,99 auszugleichen.
- Dem Vorstand der VRR AöR wird für das Geschäftsjahr 2022 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 2024
Vorlage: C/X/2023/0538

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfiehlt einstimmig dem Verwaltungsrat der VRR AöR, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 für die VRR AöR zu beauftragen.

7. Verbundetat 2023
Vorlage: O/X/2023/0541

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt den Verbundetat 2023 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie).

Auf dieser Basis beschließt der Verwaltungsrat zudem den vorläufigen Verbundetat 2024 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie ab dem Jahr 2024), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2024 zu ermöglichen. Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2024 soll der endgültige Verbundetat 2024 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

8. Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit den Kreisen Wesel und Kleve über die Aufgaben und Finanzierung der XBus-Linien
Vorlage: O/X/2023/0564

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

1. Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss der öffentlich-rechtlichen Verträge mit den Kreisen über die Aufgaben und Finanzierung der XBus-

Linien in den Kreisen Wesel und Kleve gemäß den Anlagen 1 und 2 zu.

2. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand die öffentlich-rechtlichen Verträge gemäß der Anlagen 1 und 2 mit den Kreisen Kleve und Wesel über die Aufgaben und Finanzierung der XBus-Linien zu unterzeichnen.
3. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand, den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Wesel (Anlage 2) mit einer Regelung zum finanziellen Ausgleich für die Linie X05 unter Einbeziehung des Kreises Recklinghausen zu ergänzen oder einen gesonderten öffentlich-rechtlichen Vertrag betreffend der Finanzierung dieser Linie auf dem Gebiet des Kreises Recklinghausen abzuschließen.
4. Der Verwaltungsrat ist über das weitere Vorgehen zu informieren.

9. Neu Ergänzung des Förderkatalogs 2023 gemäß §12 ÖPNVG

Frau Matz erläutert die Gründe für die kurzfristig eingebrachte Vorlage und die Ergänzung des Beschlusses.

Im Anschluss daran empfiehlt der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR dem Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig die Ergänzung des VRR-Förderkataloges 2023 nach § 12 ÖPNVG NRW unter der Bedingung, dass die rechtliche Bewertung die Zulässigkeit einer Förderung zur Zwischenfinanzierung der Maßnahme aus § 12 – Mitteln bestätigt. Alternativ zur Finanzierung aus § 12 ÖPNVG NRW können zur Finanzierung SPNV-Mittel eingesetzt werden.

10. Neu Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Thorsten Lange
Schriftführer