



Niederschrift

Nr. 19

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Freitag, den 27.06.2025, 10:00 Uhr, VRR AöR, Augustastr. 1, 45879 Gelsenkirchen, Raum V05/V06

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Andreas Budde, Herr Heiner Cöllen, Frau Alexandra Gräber, Herr Dirk Hartleif, 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 Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

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

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Guido Görtz, Herr Johannes Kraft

SPD plus stellvertretende Mitglieder

Herr Bernd Goerke, Herr Arif Izgi

Verwaltung

Frau Dagmar Bach, Herr Ulrich Haller, Frau Simone Mathea-Schönfeld, Herr Marc Nüßen, Herr Rolf Ommen, Herr Colin Schneidhöfer, Herr Georg Seifert, Herr Jens Weiß

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Hue Man Messing

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 28.03.2025
4. Sachstandsbericht GP/X/2025/0896
5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2024 und Entlastung des Vorstandes C/X/2025/0897
6. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Fain-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2026 C/X/2025/0900
7. Aktuelle Entwicklung zum Deutschlandticket O/X/2025/0904
8. Änderung der SozialTicket Richtlinie O/X/2025/0942
9. Anfragen und Mitteilungen

Der Vorsitzende eröffnet die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen und begrüßt die Anwesenden.

1. **Form und Frist der Ladung**

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

2. **Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**

Die Beschlussfähigkeit des Ausschusses wird festgestellt.

Herr Heidenreich merkt an, dass die ursprüngliche Tagesordnung kurzfristig um einen nachgemeldeten Tagesordnungspunkt 9 „Ergänzung des Förderkatalogs 2025 gem. §12 ÖPNVG NRW“ erweitert werden soll.

Die Tagesordnung wird inkl. neuem TOP 9 genehmigt.

3. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 28.03.2025**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen vom 28.03.2025.

4. **Sachstandsbericht
Vorlage: GP/X/2025/0896**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. GP/X/2025/0896 ohne Anmerkungen zur Kenntnis.

5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2024 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: C/X/2025/0897

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

- Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme von € 1.027.859.822,57 und einem Jahresfehlbetrag von € 59.898,84 fest.
- Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt den Jahresfehlbetrag 2024 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 59.898,84 auszugleichen.
- Dem Vorstand der VRR AöR wird für das Geschäftsjahr 2024 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 2026
Vorlage: C/X/2025/0900

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfiehlt dem Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2026 für die VRR AöR zu beauftragen.

7. Aktuelle Entwicklung zum Deutschlandticket
Vorlage: O/X/2025/0904

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR nimmt die aktuelle Entwicklung zum Deutschlandticket gemäß der Drucksache Nr. O/X/2025/0904 zur Kenntnis.

8. Änderung der SozialTicket Richtlinie
Vorlage: O/X/2025/0942

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt die Änderung der SozialTicket Richtlinie gemäß Drucksache Nr. O/X/2025/0942.

9. Ergänzung des Förderkatalogs 2025 gem. §12 ÖPNVG NRW
Vorlage: F/X/2025/0948

Herr Nüßen erläutert kurz den kurzfristig eingereichten Top 9.

Frau Gräber bedankt sich für den konstruktiven Lösungsansatz und stimmt dem Vorschlag, ausnahmsweise die bereits erfolgte Busbeschaffung der Stadtwerke Neuss über §12 zu fördern, zu.

Herr Cöllen fragt nach, ob die Zusicherung vorhanden ist, dass das Klageverfahren zurückgenommen wird, sofern die Förderung genehmigt wird.

Herr Nüßen bestätigt dies.

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt die Ergänzung des § 12-Förderkataloges 2025 (Drucksache Nr. F/X/2025/0948) gem. § 12 ÖPNVG NRW.

10. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

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

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Hue Man Messing
Schriftführerin