



Niederschrift

Nr. 8

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Donnerstag, den 15.09.2016, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.12

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Frau Alexandra Gräber, Herr Hartmut Hoferichter, Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Martin M. Richter, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Friedhelm Lueg, Herr Harald Nübel, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Matthias Dudde, Herr Mario Herrmann, Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Paul Düllings

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Volkan Baran, Herr Rüdiger Lehr, Herr Harald Walter

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Peter Titgemeyer

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 23.06.2016
4. Sachstandsbericht Z/IX/2016/0222
5. Anpassung von Ausgabeansätzen des Vermögensplans der VRR Z/IX/2016/0233
AöR
6. Anfragen und Mitteilungen

Herr Heidenreich eröffnet die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR und begrüßt die Anwesenden.

1. Form und Frist der Ladung

Herr Heidenreich 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/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 23.06.2016

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 23.06.2016

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2016/0222**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2016/0222 zur Kenntnis.

**5. Anpassung von Ausgabeansätzen des Vermögensplans der VRR AöR
Vorlage: Z/IX/2016/0233**

Herr Richter bittet die Verwaltung um ergänzende Erläuterungen bzw. um die Beantwortung noch offener Fragen.

So wird z.B. um Vorlage einer Matrix mit einer Gegenüberstellung der Features der App's von Rheinbahn, Bogestra, EVAG und VRR gebeten, die dem Protokoll beigefügt werden soll. Weiterhin wird um die Darstellung gebeten, welches Delta zu finanzieren ist. Auch stelle sich die Frage, wieviel Betriebskosten für die App pro Jahr aufzubringen sind und welches Verfahren vereinbart sei, wenn ein VU

eine besondere Funktion haben möchte und wer diese dann bezahlt.

Herr Castrillo führt dazu aus, dass es sich um ein Gesamtsystem handelt, das mandantenfähig sei und nicht um eine einzelne App. So ist ein Test vorgesehen, der für alle Mandanten verbindlich sein wird. Am 05.10.2016 wird die Funktionalität dargestellt und das Release-Management soll mit den VU's vereinbart werden. Sollte ein Partner nicht mitmachen, so kann individuell eine eigene Entwicklung vorgenommen werden.

Die erbetene Matrix wird zum Dezember Sitzungsblock zugesagt.

Frau Matz ergänzt, dass die Maßnahme mit einem Fördersatz von 85 % gefördert wird. Der Eigenanteil (inkl. Planungskosten) beträgt - soweit alle Kosten zuwendungsfähig seien - ca. 300 TEUR. Von den Betriebskosten übernimmt die VRR AöR 65 TEUR/Jahr. Darüber hinausgehende Betriebskosten werden anteilig auf die VU's gemäß geschlossener Vereinbarung verteilt. Spätere Weiterentwicklungskosten bedingt durch Wünsche der VU's werden ebenfalls anteilig verteilt.

Herr Dudde fragt an, wie die Kommunikation mit den VU's vorgesehen ist.

Herr Castrillo erklärt, dass mit den VU's ein Testkonzept erarbeitet wird und hierzu im November 2016 ein Workshop stattfindet, dessen Ergebnis im Dezember-Sitzungsblock vorgestellt werden soll.

Eine Liste der Arbeitsschritte wird auf Bitten von **Herrn Dudde** der Niederschrift beigefügt (siehe Anlage).

Herr Heidenreich sagt abschließend, er habe aus der letzten Sitzung des Unternehmensbeirates mitgenommen, dass es zwar Probleme im Vorfeld gab, aber dass sich alle im Unternehmensbeirat vertretenen VU's einig waren, dass auch alle mitmachen. Er erwartet, dass eine neue VRR-App auf jeden Fall besser sein soll als die bisher eingesetzten App's. Positiv anzumerken sei auch, dass die Kundendaten beim jeweiligen VU bleiben. Auf weitere Nachfrage von **Herrn Heidenreich** teilt Herr Castrillo mit, dass die VRR-App im Januar 2017 an den Start geht.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfiehlt dem Ver-

waltungsrat einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Verwaltungsrat stimmt der Überschreitung des Ansatzes zur Finanzierung des 2. BA Technische Plattform um TEUR 625 und damit einer Gesamtüberschreitung des Vermögensplans im Jahr 2016 um TEUR 390 zu.

6. Anfragen und Mitteilungen

Herr Castrillo teilt zum Thema Sozialticket mit, dass sich die Nutzerzahlen weiter gut entwickeln, z. Zt. nutzen monatlich 150.000 Kunden das Sozialticket. Die Fördermittel für 2016 werden ausreichen.

Herr Heidenreich schließt die öffentliche Sitzung und verabschiedet sich von den Anwesenden.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Peter Titgemeyer
Schriftführer