Niederschrift

Nr. 1

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Mittwoch, den 10.12.2014, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 1.17

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Frau Alexandra Gräber, Herr Friedhelm Krause, Herr Ernst Schneider, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Uwe Bonan, Herr Volker Dittgen, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Harald Nübel, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, 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

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Andreas Hartnigk

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Marc Nüßen

Tagesordnung

		Drucksache-Nr.:
1.	Beschlussfähigkeit und Tagesordnung	
2.	Form und Frist der Ladung	
3.	Bestellung von Schriftführern für den Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR	Z/IX/2014/0022
4.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 11.09.2014	
5.	Sachstandsbericht	Z/IX/2014/0015
6.	Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2015	Z/IX/2014/0028
7.	Auslaufen der Bestandsbetrauungen in der ÖSPV-Finanzierung/Weiterentwicklung des VRR-Finanzierungssystems	N/IX/2014/0032
8.	Verbundetat 2015 (vorläufig)	N/IX/2014/0034
9.	Ergebnisrechung 2013	N/IX/2014/0035
10.	SPNV-Etat 2015	N/IX/2014/0036
11.	Arbeitspaket Beschaffung eines EFM3-Smartphone-Systems	K/IX/2014/0041
12.	Einnahmenaufteilung 2012	N/IX/2014/0033
13.	Anfragen und Mitteilungen	

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

1. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Herr Heidenreich stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses und die Tagesordnung fest.

2. Form und Frist der Ladung

Herr Heidenreich stellt fest, dass form- und fristgerecht geladen worden ist.

3. Bestellung von Schriftführern für den Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR Vorlage: Z/IX/2014/0022

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen bestellt einstimmig **Herrn Marc Nüßen** zum Schriftführer und **Herrn Peter Titgemeyer** zum stellvertretenden Schriftführer des Ausschusses für Investitionen und Finanzen.

4. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 11.09.2014

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 11.09.2014.

5. Sachstandsbericht Vorlage: Z/IX/2014/0015

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2014/0015 zur Kenntnis.

6. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2015 Vorlage: Z/IX/2014/0028

Herr Vorsteher erkundigt sich nach der Entnahme aus der Kapitalrücklage. **Frau Matz** erklärt, dass dies systematische Gründe habe. Die Umlage werde zunächst

der Kapitalrücklage zugeführt und später im Jahresabschluss zur Deckung des Jahresfehlbetrags verwendet.

Herr Husmann trägt eine Ergänzung zum Wirtschaftsplan der VRR AöR vor.

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2015 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2014/0028 einschließlich der Änderung des aus der SPNV-Umlage zur Finanzierung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB eingesetzten Betrages von 6,077 Mio. EUR auf 6,138 Mio. EUR fest.

7. Auslaufen der Bestandsbetrauungen in der ÖSPV-Finanzierung/Weiterentwicklung des VRR-Finanzierungssystems Vorlage: N/IX/2014/0032

Herr Herrmann bittet um eine detaillierte Darstellung des Sachverhalts in der Informationsveranstaltung für Verwaltungsratsmitglieder am 19.02.2015. **Herr Husmann** teilt mit, dass die Themen „Auslaufen der Bestandsbetrauungen" und „Weiterentwicklung des VRR-Finanzierungssystems" bereits für die Tagesordnung vorgesehen sind.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt die vorliegende Erweiterung der Anlage 6 der Finanzierungsrichtlinie.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR nimmt den Bericht zu dem Umgang mit Verkehrsleistungen in zweckverbandsfremden Räumen zur Kenntnis.

8. Verbundetat 2015 (vorläufig)
Vorlage: N/IX/2014/0034

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 den vorläufigen Verbundetat 2015 (Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) auf Basis des Verbundetats 2014 (Drucksache Nr. N/VIII/2014/0550), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2015 zu ermöglichen.

Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2015 wird der endgültige Verbundetat 2015 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

9. Ergebnisrechung 2013
Vorlage: N/IX/2014/0035

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt die vorliegende Ergebnisrechnung 2013.

10. SPNV-Etat 2015
Vorlage: N/IX/2014/0036

Herr Husmann weist darauf hin, dass die vorgetragene Ergänzung zum Wirtschaftsplan der VRR AöR (vgl. TOP 6) auch in den SPNV-Etat einfließt.

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

Der Verwaltungsrat beschließt den SPNV-Etat 2015 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. N/IX/2014/0036 einschließlich der Änderung des aus der SPNV-Umlage zur Finanzierung des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB eingesetzten Betrages von 6,077 Mio. EUR auf 6,138 Mio. EUR.

11. Arbeitspaket Beschaffung eines EFM3-Smartphone-Systems Vorlage: K/IX/2014/0041

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Zwischenstand zum Arbeitspaket EFM 3-Smartphone-System zur Kenntnis.

Darüber hinaus wird die VRR AöR aktuelle Ergebnisse laufend in die Beratung einbringen.

12. Einnahmenaufteilung 2012 Vorlage: N/IX/2014/0033

Herr Heidenreich teilt mit, dass der Unternehmensbeirat der VRR AöR eine einstimmige positive Beschlussempfehlung abgegeben hat.

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

Der Verwaltungsrat beschließt die Einnahmenaufteilung 2012 mit nachfolgenden Ergänzungen:

1. Der Arbeitskreis „Wirtschaftliche Angelegenheiten" wird beauftragt, folgende Arbeitsaufträge zu bearbeiten:

    a. Für den Raum der ehemaligen VGN soll untersucht werden, ob die Fahrpreisdivisoren im Bereich des SchokoTickets (FAG 1400) des ländlichen Bereiches gemäß Richtlinie sachgerecht sind oder ob sich diese signifikant vom Alt-VRR-Raum unterscheiden.

    b. Es soll untersucht werden, ob es sachgerecht ist, den Betrag im Alt-VGN-Raum, der den im VRR gezahlten Schulträgeranteil übersteigt, außerhalb der VRR-Einnahmenaufteilung auf die VU im Alt-VGN-Raum zu verteilen.

    c. Die unter a.) und b.) erarbeiteten Sachverhalte sollen ab 2015 in der Einnahmenaufteilung angewendet werden.

2. Die neu gewonnenen Korrekturfaktoren für teilungültige Fahrten bzw. für Einnahmenansprüche aus Erhebungsschichten mit einer Befragungsquote unter 50% werden in die Richtlinie zur Einnahmenaufteilung im VRR aufgenommen.

3. Die in der Unterarbeitsgruppe des Arbeitskreises „Wirtschaftliche Angelegenheiten“ am 13.11.2014 erarbeiteten Änderungsvorschläge zum Anrechnungsbetrag in der Härtefallregelung (Berücksichtigung der Vertriebsverlagerungen vom VRR-Tarif zum VRS-Tarif) für die Unternehmen BSM, SR und SDG sind noch einzuarbeiten. Der Arbeitskreis „Wirtschaftliche Angelegenheiten“ wird beauftragt, auf Grundlage des gefundenen Kompromisses 2012 zum Zwecke der Planungssicherheit ein Fortschreibungsmodell für die Folgejahre zu erarbeiten.

4. Noch nicht final abgestimmte bilaterale Vereinbarungen sind in die endgültigen Ergebnisse einzurechnen.

5. Noch nicht erfolgte Korrekturen der Erhebungsdaten im Anspruchsverfahren zu Gunsten des BVR und der SWN werden in die Ergebnisse eingearbeitet.

13. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Anfragen oder Mitteilungen vor.

Herr Heidenreich schließt die öffentliche Sitzung und verabschiedet die Mitglieder des Ausschusses.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Marc Nüßen
Schriftführer