



Niederschrift

Nr. 13a

**über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und
Finanzen der VRR AöR am Mittwoch, den 03.12.2008, 10:00 Uhr, im
Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Adolf Miksch

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Manfred Abrahams, Herr Peter Asbeck, Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Frank Heidenreich, Herr Hans-Peter Huch, Herr Udo Kamperdick, Herr Friedhelm Krause, Herr Werner Leonhardt, Herr Ernst Schneider, Herr Bernhard Simon, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Peter Bornfelder, Herr Rolf-Jürgen Bräer, Herr Volker Dittgen, Herr Harald Holler, Herr Herbert Mettler, Herr Dirk Vogt, Herr Wolfgang Weber

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Helmut Bosse, Herr Bernd Flügel, Herr Volker Mosblech, Herr Wolfgang Urbach

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Heinrich Ollech

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Frau Gabriele Rating

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Janine Ebeling

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 10.09.2008 | |
| 2. | Sachstandsbericht | Z/VII/2008/0237 |
| 3. | Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW (Weiterleitungsrichtlinie) | Z/VII/2008/0242 |
| 4. | Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 GO NW | Z/VII/2008/0244 |
| 5. | Jahresprogramm Infrastrukturförderung 2009 nach § 12 ÖPNVG, Fortschreibung 2008 | Z/VII/2008/0243 |
| 6. | Einnahmenaufteilung NRW Tarif | F/VII/2008/0259 |
| 7. | Ergebnisrechnung 2007 | F/VII/2008/0256 |
| 8. | Verbundetat 2008 | F/VII/2008/0257 |
| 9. | Verbundetat 2009 | F/VII/2008/0258 |
| 10. | SPNV Etat 2009 | F/VII/2008/0260 |
| 11. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2009 | Z/VII/2008/0238 |
| 12. | Konzept des VRR zur Finanzierung der Fahrzeuge für den SPNV | V/VII/2008/0245 |
| 13. | Preisanpassung zum 01.08.2009 | M/VII/2008/0247 |
| 14. | Modernisierungsoffensive Bahnhöfe (MOF 2)
- Abschluss einer Rahmenvereinbarung | Z/VII/2008/0270 |
| 15. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Miksch eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung um 10.16 Uhr.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 10.09.2008

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen vom 10.09.2008 wird einstimmig genehmigt.

**2. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/VII/2008/0237**

Herr Husmann berichtet über den aktuellen Sachstand zur Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und verweist auf den 1. Nachtrag.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Sachstandsbericht einschließlich 1. Nachtrag zur Kenntnis.

**3. Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW (Weiterleitungsrichtlinie)
Vorlage: Z/VII/2008/0242**

Herr Weber erklärt für die SPD-Fraktion, dass keine Empfehlung abgegeben wird, da eine Kommune noch Beratungsbedarf habe.

Herr Heidenreich bittet den Vorstand die Erfahrungen und Entwicklungen der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW nach einem Jahr an die Gremien abzugeben.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt die Beschlussvorlage gem. Drucksache-Nr.: Z/VII/2008/0242 zur Kenntnis. Ein Empfehlungsbeschluss wird nicht gefasst.

**4. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung nach § 60 GO NW
Vorlage: Z/VII/2008/0244**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gem. Drucksache-Nr.: Z/VII/2008/0244 zu fassen:

Der Verwaltungsrat genehmigt die als Anlage 1 beigefügte Dringlichkeitsentscheidung vom 04. November 2008.

5. Jahresprogramm Infrastrukturförderung 2009 nach § 12 ÖPNVG, Fortschreibung 2008
Vorlage: Z/VII/2008/0243

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gem. Drucksache-Nr.: Z/VII/2008/0243 zu fassen:
 Der Verwaltungsrat beschließt die Prioritätenliste (Anlage 1, Teil A.1 + A.2 + B) zur jährlichen Aufstellung des ÖPNV-Förderkatalogs gem. §12 ÖPNVG NRW.

6. Einnahmenaufteilung NRW Tarif
Vorlage: F/VII/2008/0259

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gem. Drucksache F/VII/2008/0259 zu fassen:
 Der Verwaltungsrat stimmt der Unterzeichnung der neuen Regelung der Einnahmenaufteilung im SPNV (SPNV-EAV) zu.

7. Ergebnisrechnung 2007
Vorlage: F/VII/2008/0256

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt die Ergebnisrechnung 2007 gem. Drucksache-Nr.: F/VII/2008/0256 einschließlich 1. Nachtrag zur Kenntnis.

8. Verbundetat 2008
Vorlage: F/VII/2008/0257

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gem. Drucksache-Nr.: F/VII/2008/0257 zu fassen:
 Der Verwaltungsrat stimmt der Änderung des Verbundetats 2008 (Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) zu.

9. Verbundetat 2009
Vorlage: F/VII/2008/0258

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gem. Drucksache-Nr.: F/VII/2008/0258 zu fassen:
 Der Verwaltungsrat beschließt den vorläufigen Verbundetat 2009 (Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) auf Basis des vierten Abschlags des Jahres 2008 (Verbundetat 2008; ZV-Drucksache F/VII/2008/0174/1), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2009 zu ermöglichen.

Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2009 wird der endgültige Verbundetat 2009 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

10. SPNV Etat 2009
Vorlage: F/VII/2008/0260

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen empfiehlt dem Verwaltungsrat einstimmig den SPNV-Etat 2009 gem. Drucksache-Nr.: F/VII/2008/0260 einschließlich 1. Nachtrag zu genehmigen.

11. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2009
Vorlage: Z/VII/2008/0238

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2009 gemäß Drucksache Nr.: Z/VII/2008/0238.

12. Konzept des VRR zur Finanzierung der Fahrzeuge für den SPNV
Vorlage: V/VII/2008/0245

Herr Husmann teilt mit, dass Gespräche mit den Kämmerern der Städte Dortmund, Düsseldorf und Solingen statt finden werden. Das Konzept sei schlüssig, es müssen nur noch einige Fragestellungen geklärt werden.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt die Beschlussvorlage einschließlich der 2 Nachträge zur Kenntnis. Ein Empfehlungsbeschluss wird nicht gefasst.

13. Preisanpassung zum 01.08.2009
Vorlage: M/VII/2008/0247

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt die Beschlussvorlage gem. Drucksache-Nr.: M/VII/2008/0247 zur Kenntnis. Ein Empfehlungsbeschluss wird nicht gefasst.

14. Modernisierungsoffensive Bahnhöfe (MOF 2)
- Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Vorlage: Z/VII/2008/0270

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Sachstand gem. Drucksache-Nr. Z/VII/2008/0270 zur Kenntnis.

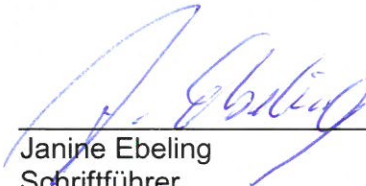
15. Anfragen und Mitteilungen

Es wurden keine Anfragen und Mitteilungen vorgetragen.

Herr Miksch schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 10.28 Uhr.



Adolf Miksch
Vorsitzender



Janine Ebeling
Schriftführer