



Niederschrift

Nr. 10

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR
AöR am Donnerstag, den 29.06.2017, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Porscheplatz, Raum 2.12

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Martin Erlmann, Frau Alexandra Gräber, 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 Harald Nübel, Herr Jürgen Scharmacher, Herr
Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Matthias Dudde, Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Paul Düllings

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Ernst Potthoff

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Rüdiger Lehr, Herr Carsten Tum

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Ulrich Haller, Herr Dirk Kühnert, Frau Simone Mathea-Schönfeld, Frau Gabriele Matz,
Herr Rolf Ommen

Schriftführerin

Frau Annika Eva Neugebauer

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 07.12.2016
4. Sachstandsbericht Z/IX/2017/0303
5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2016 und Entlastung des Vorstandes Z/IX/2017/0307
6. Verbundetat 2017 O/IX/2017/0325
7. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW Z/IX/2017/0313
8. Änderung des ÖPNVG NRW – Anreize für Fahrzeuge O/IX/2017/0326
9. Anfragen und Mitteilungen

Der Vorsitzende 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 Sitzung des Ausschusses vom 07.12.2016

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 07.12.2016.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2017/0303**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2017/0303 zur Kenntnis.

**5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2016 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/IX/2017/0307**

Herr Vorsteher spricht die Problematik der Stellenbesetzung insbesondere im Ingenieurbereich an und empfiehlt eine intensive Vor-Ort-Akquise von Studenten als potentielle Mitarbeiter.

Herr Husmann führt dazu aus, dass der Kontakt zu Lehrinstituten bereits bestehe, so z. B. in Wuppertal, Essen und Duisburg. Durch derartige Bemühungen seien bereits Mitarbeiter geworben worden.

Herr Castrillo ergänzt, dass der diesjährige Strategie-Workshop der VRR AöR als Jahresbaustein 2018 den Ausbau des Arbeitgebermarketings beinhaltet habe.

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

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2016 mit einer Bilanzsumme von € 335.332.052,84 und einem Jahresfehlbetrag von € -5.216.531,94 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2016 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € -5.216.531,94 auszugleichen.
- Der Verwaltungsrat beschließt für den Bereich SPNV-Finanzierung:
 - a) die Rückzahlung der ausgezahlten anteiligen SPNV-Umlage 2016 an den ZV VRR in Höhe von € 9.667.619,08
 - b) die Weiterleitung von SPNV-Mitteln an den Zweckverband VRR in Höhe von € 5.300.000,00 für die Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen und Infrastrukturmaßnahmen.
- Der Verwaltungsrat beschließt die Entnahme aus der Kapitalrücklage für die Maßnahme Vertrieb 2020 im Jahr 2017 in Höhe von € 2.500.000,00 zur Rückzahlung an den ZV VRR und Weiterleitung an den ZV VRR FaIn-EB.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

6. Verbundetat 2017
Vorlage: O/IX/2017/0325

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 Verbundetat 2017 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) gemäß Anlagen zur Drucksache Nr. O/IX/2017/0325 einschließlich der von Herrn Husmann vorgelegten Protokollnotiz (Anlage 1 zur Niederschrift).

Auf dieser Basis beschließt der Verwaltungsrat zudem den vorläufigen Verbundetat 2018 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie ab dem Jahr 2018), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2018 zu er-

möglichen. Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2018 wird der endgültige Verbundetat 2018 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

7. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/IX/2017/0313

Herr Weber bittet um Erläuterung bzgl. der Veränderungen des Fördertatbestandes gegenüber der ursprünglichen Formulierung des Punktes 4.10.

Frau Matz erklärt, dass der Fördertatbestand der Weiterleitungsrichtlinie nicht auf VRR-Projekte beschränkt sei. Da dies in der alten Fassung missverständlich formuliert wurde, sei eine Neuformulierung vorgenommen worden.

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 Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0313.

8. Änderung des ÖPNVG NRW – Anreize für Fahrzeuge
Vorlage: O/IX/2017/0326

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 das in der Drucksache Nr. O/IX/2017/0326 dargestellte Vorgehen bzgl. der Regelungen zur Schaffung von Anreizen zum Einsatz neuwertiger und barrierefreier Fahrzeuge im ÖSPV entsprechend der Vorgaben des § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt die „Richtlinie zur Finanzierung von Anreizen zum Einsatz neuwertiger und barrierefreier Fahrzeuge im ÖSPV im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr im Sinne des § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW“ (Anlage zur Drucksache Nr. O/IX/2017/0326) mit Wirkung zum 1. Januar 2017.

9. Anfragen und Mitteilungen

Herr Vorsteher erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand des RRX-Baugrundstückes in Dortmund. Er regt an, dieses gemeinsam zu besichtigen.

Herr Husmann führt dazu aus, dass die Bebauung planmäßig verlaufe und die Eröffnung des Testbetriebs im Dezember 2017 erfolgen solle.

Die Anregung einer gemeinsamen Baustellenbesichtigung wurde zur Kenntnis genommen.

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

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Annika Eva Neugebauer
Schriftführerin