



Niederschrift

Nr. 12

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR
AöR am Donnerstag, den 07.12.2017, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen,
Porscheplatz, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Frank Heidenreich

CDU ordentliche Mitglieder

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

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Harald
Nübel, Herr Norbert Schilff, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Matthias Dudde, Frau Martina Herrmann, Herr Hans-Peter Vorsteher

NVN ordentliche Mitglieder

Herr Paul Düllings

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Guido Görtz, Herr Stephan Wedding

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Rüdiger Lehr

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

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 27.09.2017 | |
| 4. | Sachstandsbericht | Z/IX/2017/0372 |
| 5. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2018 | Z/IX/2017/0364 |
| 6. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2018 | Z/IX/2017/0373 |
| 7. | SPNV-Etat 2018 | S/IX/2017/0371 |
| 8. | Ergebnisrechnung 2016 | O/IX/2017/0376 |
| 9. | Ergänzung zum Förderkatalog 2018 gemäß § 12 ÖPNVG NRW (Rolltreppen und Aufzüge) | Z/IX/2017/0380 |
| 10. | Einnahmenaufteilung 2015 | O/IX/2017/0375 |
| 11. | Modernisierung des VRR-Finanzierungssystems | O/IX/2017/0377 |
| 12. | Anfragen und Mitteilungen | |

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

1. Form und Frist der Ladung

Der Vorsitzende 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 27.09.2017

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.09.2017.

**4. Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2017/0372**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Sachstandsbericht gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2017/0372 einschließlich des 1. Nachtrags zur Kenntnis.

**5. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2018
Vorlage: Z/IX/2017/0364**

Unter Bezugnahme auf die Personalplanung erkundigt sich **Herr Vorsteher** nach der Möglichkeit, eine Altersstatistik der Mitarbeiter der VRR AöR zu erhalten. Die gewünschte Übersicht ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR stellt den Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0364 fest.

6. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2018

Vorlage: Z/IX/2017/0373

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfiehlt dem Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WPR Rhein-Ruhr GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 für die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) zu beauftragen.

7. SPNV-Etat 2018

Vorlage: S/IX/2017/0371

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

Der Verwaltungsrat beschließt den SPNV-Etat 2018 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. S/IX/2017/0371.

8. Ergebnisrechnung 2016

Vorlage: O/IX/2017/0376

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 2016 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. O/IX/2017/0376.

9. Ergänzung zum Förderkatalog 2018 gemäß § 12 ÖPNVG NRW (Rolltreppen und Aufzüge)

Vorlage: Z/IX/2017/0380

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

Der Verwaltungsrat beschließt die Ergänzung des Förderkataloges 2018 gemäß § 12 ÖPNVG NRW um die angemeldeten Fahrtreppen und Aufzüge gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0380.

10. Einnahmenaufteilung 2015
Vorlage: O/IX/2017/0375

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

Der Verwaltungsrat beschließt die Einnahmenaufteilung 2015 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. O/IX/2017/0375.

11. Modernisierung des VRR-Finanzierungssystems
Vorlage: O/IX/2017/0377

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

Der Verwaltungsrat der VRR AöR beschließt die Änderungen der Richtlinie zur Finanzierung des ÖSPV im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gemäß Anlage zur Drucksache Nr. O/IX/2017/0377.

12. Anfragen und Mitteilungen

Herr Husmann teilt mit, dass das Land NRW bei der Festlegung der ÖPNV-Pauschale zwar die Kostensteigerung von 1,8 % pro Jahr berücksichtigt habe, nicht aber Verwerfungen zwischen VRR, NWL und NVR, die sich durch die Änderung des Trassenpreissystems im Jahr 2018 ergeben werden. NVR und NWL, die von dieser Änderung profitieren, seien derzeit nicht bereit, diese Mittel dem VRR zur Verfügung zu stellen, der negativ betroffen sei. Er führe zu dieser Thematik bereits Gespräche mit den Verbänden unter Empfehlung an die Verbandsvorsteher, die Angelegenheit in die Verwaltungsräte einzubringen. Sollten sich NVR und NWL nicht bereit erklären, Verwerfungen auszugleichen, werde eine Neuverteilung der Finanzmittel durch das Land NRW angestrebt.

Der Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen und verabschiedet sich von den Anwesenden.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Annika Eva Neugebauer
Schriftführerin