



Niederschrift

Nr. 13a

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR
AöR am Mittwoch, den 14.03.2018, 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 Hartmut Hoferichter,
Herr Friedhelm Krause, Herr Sascha Kurth, Herr Uwe Waßmann, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Volker Dittgen, Herr Dieter Lieske, Herr Friedhelm Lueg, Herr Daniel
Mühlenfeld, Herr Harald Nübel, Herr Jürgen Scharmacher, Herr Norbert Schilff, Herr Wolf-
gang 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 Norbert Dahmen, Herr Stephan Wedding

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

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 07.12.2017
4. Sachstandsbericht Z/IX/2018/0403
5. Compliance-Regelungen J/IX/2018/0414
6. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW Z/IX/2018/0412
7. Verbundetat 2018 O/IX/2018/0405
8. Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für die Vergabeverfahren S-Bahn Köln und "Netz mit alternativen Antriebstechnologien" S/IX/2018/0417
9. Anfragen und Mitteilungen

Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen und begrüßt die Anwesenden.

1. **Form und Frist der Ladung**

Der Vorsitzende **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 07.12.2017**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 07.12.2017.

4. **Sachstandsbericht
Vorlage: Z/IX/2018/0403**

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen nimmt den Sachstandsbericht inklusive des ersten Nachtrags gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2018/0403 zur Kenntnis.

5. **Compliance-Regelungen
Vorlage: J/IX/2018/0414**

Über die Drucksache mit der Nr. J/IX/2018/0414 wurde in den Fraktionen beraten.

Aus der Vorlage, so **Herr Vorsteher**, könne man erkennen, dass für die VRR AöR bereits Regelwerke bestünden. Interessiert sei man an weitergehenden Vorschlägen für eine umfassende Compliance-Organisation, die im nächsten Sitzungsblock vorgestellt werden sollen.

6. Änderung der Richtlinie zur Weiterleitung von Zuwendungen nach § 12 ÖPNVG NRW
Vorlage: Z/IX/2018/0412

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

Der Verwaltungsrat beschließt die Fortschreibung der Weiterleitungsrichtlinie der VRR AöR nach § 12 ÖPNVG NRW nebst Anlagen gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2018/0412.

7. Verbundetat 2018
Vorlage: O/IX/2018/0405

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 2018 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie) gemäß Anlagen zur Drucksache Nr. O/IX/2018/0405.

Auf dieser Basis beschließt der Verwaltungsrat zudem den vorläufigen Verbundetat 2019 (Änderung der Anlage 10 der Finanzierungsrichtlinie ab dem Jahr 2019), um die erste Abschlagszahlung der Finanzierungsmittel des Jahres 2019 zu ermöglichen. Im ersten Sitzungsblock des Jahres 2019 wird der endgültige Verbundetat 2019 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

8. Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für die Vergabeverfahren S-Bahn Köln und "Netz mit alternativen Antriebstechnologien"
Vorlage: S/IX/2018/0417

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen der VRR AöR empfiehlt dem Verwaltungsrat der VRR AöR einstimmig, folgende Beschlüsse gemäß Drucksache Nr. S/IX/2018/0417 zu fassen:

Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung von der VRR AöR auf den Zweckverband VRR für die Finanzierung und

Beschaffung von SPNV-Fahrzeugen sowie die Nutzungsüberlassung an Eisenbahnverkehrsunternehmen einschließlich Sicherstellung deren Verfügbarkeit für das S-Bahn-Köln-Verfahren zu. Die Aufgabe wird beim Zweckverband VRR vom Eigenbetrieb „ZV VRR FaIn-EB“ wahrgenommen.

Der Verwaltungsrat stimmt dem Abschluss der Vereinbarung zur Aufgabenübertragung von der VRR AöR auf den Zweckverband VRR für die Finanzierung und Beschaffung von SPNV-Fahrzeugen sowie die Nutzungsüberlassung an Eisenbahnverkehrsunternehmen einschließlich Sicherstellung deren Verfügbarkeit für das Vergabeverfahren „Netz mit alternativen Antriebstechnologien“ unter Vorbehalt des Aufstellungsbeschlusses des Vergabeausschusses und des Betriebsausschusses zur Vorlage S/IX/2018/0421 zu. Die Aufgabe wird beim Zweckverband VRR vom Eigenbetrieb „ZV VRR FaIn-EB“ wahrgenommen.

9. Anfragen und Mitteilungen

Herr Vorsteher erkundigt sich nach einem Termin- und Kostenplan für die RRX-Werkstatt.

Herr Husmann führt dazu aus, dass die Werkstatt fertiggestellt sei und derzeit für den Betrieb vorbereitet werde. Die RRX-Werkstatt verfüge über eine umfangreiche Überwachungstechnik und setze einen 3D-Drucker ein, der eine zeitnahe Nachlieferung bestimmter Fahrzeugersatzteile gewährleiste. Dadurch handele es sich um die digitalste Werkstatt Deutschlands. Die Eröffnung sei für September 2018 geplant. Ein Kostenplan könne im nächsten Sitzungsblock vorgelegt werden.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen.

Frank Heidenreich
Vorsitzender

Annika Eva Neugebauer
Schriftführerin