



## Niederschrift

Nr. 15 a

**über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Investitionen und Finanzen der VRR AöR am Mittwoch, den 26.09.2018, 10:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Duisburg, Burgplatz 19, 47049 Duisburg, Raum 50**

---

### **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 Norbert Schilff, 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 Hans-Henning Haupts, Herr Rüdiger Lehr

#### **Vorstand VRR AöR**

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

#### **Verwaltung**

Herr Dr. Stephan Hörold

#### **Schriftführer/stellv. Schriftführer**

Frau Yvonne Gruhn

**Tagesordnung****Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.06.2018
4. Sachstandsbericht Z/IX/2018/0465
5. Förderkatalog 2019 und Änderung der Weiterleitungsrichtlinie Z/IX/2018/0467
6. Standards für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) für die VRR AöR J/IX/2018/0468
7. Umsetzung des Gemeinsamen Antrags der Gruppen des Verwaltungsrates zu TOP 9 der Sitzung vom 28.06.2018 J/IX/2018/0469
8. Anfragen und Mitteilungen

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 27.06.2018**

---

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.06.2018.

4. **Sachstandsbericht**  
**Vorlage: Z/IX/2018/0465**

---

Zu Punkt 6 des Sachstandsberichtes „Kosten Baustelle Duisburg-Essen“ bittet **Herr Vorsteher** auch für zukünftige Baumaßnahmen um eine Kosteneinschätzung bzw. eine Auflistung der voraussichtlichen Fahrgastverluste.

**Herr Husmann** erläutert, dass eine Auflistung der Fahrgastverluste für sämtliche Baumaßnahmen nicht möglich ist. Er schlägt vor, eine Auswertung der Kosten für das Bauvorhaben Wuppertal als exemplarischen Fall vorzulegen. Voraussichtlich Ende Oktober werden entsprechende Ergebnisse zu den angefallenen Kosten vorliegen, so dass im nächsten Sitzungsblock (November/Dezember) eine Berichterstattung erfolgen wird. Dem Vorschlag wird zugestimmt.

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

5. **Förderkatalog 2019 und Änderung der Weiterleitungsrichtlinie**  
**Vorlage: Z/IX/2018/0467**

---

**Herr Weber** regt an, für zukünftige Beschlussvorlagen zum Förderkatalog Maßnahmen zum besseren Verständnis konkreter zu beschreiben bzw. zu erläutern. **Herr Husmann** sagt zu, diese Anregung bei der nächsten Beschlussvorlage zu berücksichtigen.

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

1. Der Verwaltungsrat beschließt den Förderkatalog 2019 nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage 1 zur Drucksache Nr. Z/IX/2018/0467.
2. Der Verwaltungsrat beschließt die Ergänzung zum Modernisierungsprogramm für Fahrtreppen- und Aufzugsanlagen innerhalb des Förderkataloges 2018 nach § 12 ÖPNVG NRW gemäß Anlage 2 zur Drucksache Nr. Z/IX/2018/0467.
3. Der Verwaltungsrat beschließt die Änderung der Weiterleitungsrichtlinie VRR AöR.

**6. Standards für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) für die VRR AöR**  
**Vorlage: J/IX/2018/0468**

---

Die CDU-Fraktion schlägt vor, die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt in die Sitzung des Verwaltungsrates am 04.10.2018 zu schieben, da fraktionsintern weiterer Beratungsbedarf besteht.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen folgt dem Vorschlag der CDU-Fraktion. Die Beratung wird in die Sitzung des Verwaltungsrates am 04.10.2018 verschoben.

**7. Umsetzung des Gemeinsamen Antrags der Gruppen des Verwaltungsrates zu TOP 9 der Sitzung vom 28.06.2018**  
**Vorlage: J/IX/2018/0469**

---

Die CDU-Fraktion schlägt vor, die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt in die Sitzung des Verwaltungsrates am 04.10.2018 zu schieben, da fraktionsintern weiterer Beratungsbedarf besteht.

Der Ausschuss für Investitionen und Finanzen folgt dem Vorschlag der CDU-Fraktion. Die Beratung wird in die Sitzung des Verwaltungsrates am 04.10.2018 verschoben.

**8. Anfragen und Mitteilungen**

---

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

---

Frank Heidenreich  
Vorsitzender

---

Yvonne Gruhn  
Schriftführer