

## **Niederschrift**

**Nr. 21**

**über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des  
Zweckverbandes VRR am Freitag, den 27.06.2014, 10:50 Uhr, im Ratssaal  
des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeckstraße 15**

---

### **Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)**

#### **Stadt Bochum**

Herr Gerhard Mette, Herr Dr. Ernst Kratzsch, Herr Friedhelm Lueg, Frau Martina Foltys-Banning

#### **Stadt Bottrop**

Herr Thomas Göddertz

#### **Stadt Dortmund**

Frau Rosemarie Liedschulte, Herr Heinz Neumann, Herr Norbert Schilff, Herr Dr. Jürgen Brunsing

#### **Stadt Düsseldorf**

Herr Dirk Sültenfuß, Herr Martin Volkenrath, Herr Norbert Czerwinski, Herr Mirko Rohloff

#### **Stadt Duisburg**

Herr Frank Heidenreich, Herr Volker Mosblech, Herr Georg Berner, Herr Dieter Lieske, Herr Carsten Tum

#### **Ennepe-Ruhr-Kreis**

Frau Monika Sauerwald, Herr Klaus Meyer, Herr Uwe Tietz

#### **Stadt Essen**

Herr Bernd Flügel, Herr Friedhelm Krause, Herr Uwe Gummersbach, Herr Frank Müller, Herr Wolfgang Weber, Herr Christoph Kersch

#### **Stadt Gelsenkirchen**

Herr Axel Barton, Herr Tobias Zobel

**Stadt Hagen**

Herr Michael Grzeschista, Herr Thomas Grothe

**Stadt Herne**

Herr Dr. Hans Werner Klee, Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

**Stadt Krefeld**

Herr Ulrich Cyprian

**Kreis Mettmann**

Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Axel C. Welp, Herr Michael Ruppert

**Stadt Mönchengladbach**

Herr Friedhelm Stevens, Herr Lothar Beine, Herr Bernd Kuckels

**Stadt Monheim am Rhein**

Herr Andreas Apsel

**Stadt Mülheim an der Ruhr**

Herr Rolf Mühlenfeld

**Stadt Neuss**

Herr Frank Gensler, Herr Thomas Kracke

**Rhein-Kreis Neuss**

Herr Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Dr. Christian Will

**Stadt Oberhausen**

Herr Karl-Heinz Emmerich

**Kreis Recklinghausen**

Herr Hans-Peter Lassak, Herr Günter Zöllner, Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel, Herr Christoph Jünemann

**Stadt Solingen**

Herr Ernst Schneider, Herr Dietmar Gaida

**Kreis Viersen**

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Guido Görtz

**Stadt Wuppertal**

Herr Bernhard Simon, Herr Volker Dittgen, Herr Hans-Peter Vorsteher, Herr Udo Daxböck

**Verbandsvorsteher/stellv. Verbandsvorsteher**

Herr Herbert Napp

**Vorstand VRR AöR**

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

**Verwaltung**

Frau Gabriele Matz

**Schriftführer/stellv. Schriftführer**

Frau Christine Brinkmann, Herr Ulrich Haller

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

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 28.03.2014
3. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2013 und Entlastung des Vorstandes Z/VIII/2014/0528
4. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2013 und Entlastung des Verbandsvorstehers Z/VIII/2014/0529
5. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2013 und Entlastung der Betriebsleitung Z/VIII/2014/0530
6. Anfragen und Mitteilungen

**Herr Simon** eröffnet die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung und begrüßt die Anwesenden.

**1. Feststellung der Tagesordnung**

---

**Herr Simon** stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung der Verbandsversammlung fest. Die Verbandsversammlung erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden. **Herr Simon** weist auf ein eventuell vorliegendes Mitwirkungsverbot der Mitglieder des Betriebsausschusses zu TOP 5 hin und trägt die Namen der Betroffenen vor (siehe Anlage 1). Da auch Herr Simon selbst als Mitglied des Betriebsausschusses dem Mitwirkungsverbot zu TOP 5 unterliegt, bittet er Frau Foltys-Banning als stellvertretende Vorsitzende der Verbandsversammlung die Sitzungsleitung ab TOP 5 zu übernehmen. Die Verbandsversammlung erklärt sich mit der vorgeschlagenen Vorgehensweise einverstanden.

**2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 28.03.2014**

---

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die Sitzung der Verbandsversammlung vom 28.03.2014.

**3. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2013 und Entlastung des Vorstandes**  
**Vorlage: Z/VIII/2014/0528**

---

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt einstimmig bei einer Enthaltung dem Beschluss des Verwaltungsrates der VRR AöR gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2014/0528 zu.

**4. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2013 und Entlastung des Verbandsvorstehers**  
**Vorlage: Z/VIII/2014/0529**

---

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig bei einer Enthaltung folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2014/0529:

- 
- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 54.288.040,34 und einem Jahresüberschuss von € 15.586.057,59 für das Jahr 2013 fest.
  - Vom Jahresüberschuss 2013 in Höhe von € 15.586.057,59 (davon: T€ 86 Bereich Eigenaufwand, T€ 15.500 SPNV-Finanzierung) sind entsprechend dem Gremienbeschluss vom 21.02.2014 € 15.500.000,00 zweckgebunden der Rücklage für die SPNV-Fahrzeugfinanzierung zur Finanzierung des ZV VRR FaIn-EB zugeführt worden.

Im Jahresabschluss 2013 sind außerplanmäßige Beteiligungserträge von der VRR AöR aus der Kostenweiterbelastung an den ZV VRR FaIn-EB in Höhe von € 3.500.000,00 und korrespondierend außerplanmäßige Aufwendungen aus der Finanzierung des ZV VRR FaIn-EB berücksichtigt.

- Die Verbandsversammlung beschließt, den verbleibenden Jahresüberschuss in Höhe von T€ 86 der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung.

**Herr Simon** übergibt die Sitzungsleitung ab TOP 5 an seine Stellvertreterin **Frau Foltys-Banning**. Anschließend ruft diese TOP 5 auf.

**5. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2013 und Entlastung der Betriebsleitung**  
**Vorlage: Z/VIII/2014/0530**

---

Die Verbandsversammlung des ZV VRR fasst einstimmig folgenden Beschluss zu Ziffer 1 und 2 der vorgelegten Beschlussänderung (siehe Anlage 2):

1. Die Verbandsversammlung stellt gem. § 7 (1) Buchstabe d) der Satzung des Eigenbetriebes des ZV VRR den Jahresabschluss des ZV VRR FaIn-EB mit einer Bilanzsumme von € 149.041.509,79 und einem Jahresfehlbetrag von € 4.495.463,15 für das Jahr 2013 fest.
2. Die Verbandsversammlung beschließt gem. § 7 (1) Buchstabe d) der Satzung des Eigenbetriebes des ZV VRR, den Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von € 4.495.463,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

Zu Ziffer 3 der vorgelegten Beschlussänderung fasst die Verbandsversammlung einstimmig bei 16 Enthaltungen (ohne Mitwirkung der betroffenen Mitglieder des Betriebsausschusses) folgenden Beschluss:

**Beschlussfassung ohne die Mitwirkung der Mitglieder des Betriebsausschusses:**

3. Die Verbandsversammlung erteilt gem. § 7 (1) Buchstabe e) der Satzung des Eigenbetriebes des ZV VRR den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung.

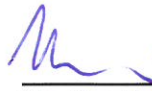
6. **Anfragen und Mitteilungen**

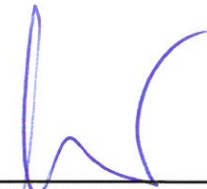
---

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

**Frau Foltys-Banning** schließt die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung.

  
Bernhard Simon  
Vorsitzender

  
Martina Foltys-Banning  
Stellvertretende Vorsitzende

  
Ulrich Haller  
Schriftführer

## **Anlage 1**

Folgende Mitglieder haben im Jahr 2013 an den Sitzungen des Betriebsausschusses teilgenommen. Diese sollten sich an der Abstimmung zur Ziffer 3 des Beschlussvorschlages nicht beteiligen.

- Barton, Axel
- Brunsing, Dr. Jürgen
- Emmerich, Karl-Heinz
- Flügel, Bernd
- Goerke, Bernd
- Heidenreich, Frank
- Krause, Friedhelm
- Mette, Gerhard
- Meyer, Klaus
- Mühlenfeld, Rolf
- Nübel, Harald
- Ruppert, Michael
- Scharmacher, Heinz-Jürgen
- Schlottmann, Rainer
- Schneider, Ernst
- Simon, Bernhard

**Zur Sitzung der Verbandsversammlung:**

**Änderung des Beschlussvorschlages zur Drucksache**

**Nr. Z/VIII/2014/0530**

Die Verbandsversammlung des ZV VRR fasst folgenden Beschluss:

1. Die Verbandsversammlung stellt gem. § 7 (1) Buchstabe d) der Satzung des Eigenbetriebes des ZV VRR den Jahresabschluss des ZV VRR FaIn-EB mit einer Bilanzsumme von € 149.041.509,79 und einem Jahresfehlbetrag von € 4.495.463,15 für das Jahr 2013 fest.
2. Die Verbandsversammlung beschließt gem. § 7 (1) Buchstabe d) der Satzung des Eigenbetriebes des ZV VRR, den Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von € 4.495.463,15 auf neue Rechnung vorzutragen.

**Beschlussfassung ohne die Mitwirkung der Mitglieder des Betriebsausschusses:**

3. Die Verbandsversammlung erteilt gem. § 7 (1) Buchstabe e) der Satzung des Eigenbetriebes des ZV VRR den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung.