



Niederschrift

Nr. 11

über die öffentliche / nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung
des Zweckverbandes VRR am Donnerstag, den 05.07.2012, 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 Hans-Christian Geise

Stadt Dortmund

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

Stadt Düsseldorf

Frau Ruth Decker, Herr Andreas Hartnigk, Herr Dr. Stephan Keller, Herr Martin Volkenrath, Herr Norbert Czerwinski, Herr Mirko Rohloff

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Volker Mosblech, Herr Georg Berner, Frau Claudia Leiße

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 Michael von der Mühlen

Stadt Hagen

Herr Martin Erlemann, Herr Michael Grzeschista

Stadt Herne

Herr Peter Bornfelder, Herr Heinz-Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Ulrich Cyprian, Herr Dirk Plaßmann

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 Reinhard Ockel

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, Herr Dipl.-Ing. Peter Klunk

Kreis Recklinghausen

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

Stadt Solingen

Herr Ernst Schneider, Herr Dietmar Gaida

Kreis Viersen

Herr Anton-Günther Bielefeld, Herr Guido Görtz

Stadt Wuppertal

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

Verbandsvorsteher/stellv. Verbandsvorsteher

Herr Herbert Napp

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr Dr. Klaus Vorgang

Verwaltung

Herr Ulrich Haller, Frau Gabriele Rating

Schriftführerin

Yvonne Gruhn

TagesordnungDrucksache-Nr.:Öffentlicher Teil

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der
Verbandsversammlung vom 16.03.2012 | |
| 2. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2011
und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/VIII/2012/0327 |
| 3. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2011 und Entlastung
des Vorstandes | Z/VIII/2012/0328 |
| 4. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahres-
abschlüsse des ZV VRR, der VRR AöR und des NVN für das
Jahr 2012 | Z/VIII/2012/0330 |
| 5. | Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für das
Vergabeverfahren Niederrhein | NVN/VIII/2012/0334 |
| 6. | A) Finanzierungsübertragung ÖSPV
B) Regelungen ÖPNV-Pauschalen § 11 Abs. 2 ÖPNVG | N/VIII/2012/0342 |
| 7. | Anfragen und Mitteilungen | |

Nicht öffentlicher Teil

- | | | |
|----|---|--|
| 8. | Genehmigung der Niederschrift über die
nicht öffentliche Sitzung der Verbandsver-
sammlung vom 16.03.2012 | |
| 9. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Simon eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung und begrüßt die Anwesenden. Anschließend stellt er die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung der Verbandsversammlung fest. Die Verbandsversammlung erklärt sich mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden.

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 16.03.2012

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 16.03.2012.

2. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2011 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/VIII/2012/0327

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig bei einer Enthaltung folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0327:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR

- stellt den Jahresabschluss des ZV VRR für das Jahr 2011 mit einer Bilanzsumme von € 24.728.950,37 und einem Bilanzgewinn von € 534.936,33 fest,
- beschließt den Bilanzgewinn 2011 in Höhe von € 534.936,33 zweckgebunden für die SPNV-Fahrzeugfinanzierung der Ausgleichsrücklage zuzuführen,
- erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung.

3. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2011 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/VIII/2012/0328

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig bei einer Enthaltung folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0328:

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt dem nachfolgenden Beschluss des Verwaltungsrates zu:

Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2011 mit einer Bilanzsumme von € 135.022.978,75 und einem Jahresfehlbetrag von € 2.282.675,47 fest.

Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2011 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 2.282.675,47 auszugleichen. Gleichzeitig beschließt der Verwaltungsrat die Entnahme über T€ 200 (EDV-Investitionen) aus der Kapitalrücklage für das Jahr 2012.

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

4. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung der Jahresabschlüsse des ZV VRR, der VRR AöR und des NVN für das Jahr 2012
Vorlage: Z/VIII/2012/0330

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0330:

Die Verbandsversammlung beauftragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 für den Zweckverband VRR (ZV VRR).

5. Vereinbarung zum VRR-Fahrzeugfinanzierungsmodell für das Vergabeverfahren Niederrhein
Vorlage: NVN/VIII/2012/0334

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. NVN/VIII/2012/0334:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stimmt dem Abschluss der Vereinbarung gemäß der Anlage zur Beschlussvorlage zu.

**6. A) Finanzierungsübertragung ÖSPV
B) Regelungen ÖPNV-Pauschalen § 11 Abs. 2 ÖPNVG
Vorlage: N/VIII/2012/0342**

Die Verbandsversammlung fasst mehrheitlich mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung folgenden Beschluss gemäß Drucksache Nr. N/VIII/2012/0342:

Teil A: Finanzierungsübertragung ÖSPV

- Die Aufgabenträger, die einzelne Übertragungen (Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG NRW und Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW) längstens bis zum Jahr 2012 beschlossen haben (siehe Anlage zur Drucksache), werden gebeten, eine Beschlussfassung herbeizuführen, die der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 17. Dezember 2009 entspricht (Drucksache F/VII/2009/0355).

Teil B: Regelungen ÖPNV-Pauschalen § 11 Abs. 2 ÖPNVG

- Die Kreisabschlagsregelung und die Regelungen zur Abwicklung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 (2) ÖPNVG NRW sollen für ein Jahr, d. h. bis Ende des Jahres 2013, unverändert fortgeführt werden.
- Sollte die Novellierung des ÖPNVG NRW doch noch rechtzeitig im Jahr 2012 erfolgen, wird der VRR einen Vorschlag für eine Folgeregelung ab dem Jahr 2013 zeitnah nach der Novellierung des ÖPNVG NRW in die Gremien des VRR einbringen.

7. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Simon schließt den öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung.

Herr Simon eröffnet den nicht öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung.

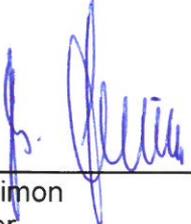
8. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 16.03.2012

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 16.03.2012.

9. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Simon schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung.



Bernhard Simon
Vorsitzender



Yvonne Gruhn
Schriftführerin