Niederschrift

Nr. 7

über die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR am Donnerstag, den 23.06.2016, 10:15 Uhr, Ruhrturm, Huttropstraße, 60, 45138 Essen, Raum 14/15

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Axel C. Welp

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Herr Frank Heidenreich, Herr Martin M. Richter, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Volker Dittgen, Herr Dieter Lieske, Herr Wolfgang Weber

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Matthias Dudde, Herr Hans-Peter Vorsteher

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Jürgen Scharmacher

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Marc Nüßen

Tagesordnung

		Drucksache-Nr.:
1.	Form und Frist der Ladung	
2.	Beschlussfähigkeit und Tagesordnung	
3.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 09.03.2016	
4.	Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2015 und Entlastung des Verbandsvorstehers	Z/IX/2016/0201
5.	Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2015, Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses	Z/IX/2016/0202
6.	Anfragen und Mitteilungen	

Herr Welp eröffnet die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR und begrüßt die Anwesenden.

1. Form und Frist der Ladung

Herr Welp stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung fest.

2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Herr Welp stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest. Die Tagesordnung wird genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 09.03.2016

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 09.03.2016.

4. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2015 und Entlastung des Verbandsvorstehers Vorlage: Z/IX/2016/0201

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 des Zweckverbandes VRR zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 63.303.181,42 und einem Jahresüberschuss von € 31.632.613,16 für das Jahr 2015 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt, den Überschuss 2015 aus dem Bereich SPNV-Finanzierung in Höhe von € 31.710.000,00 der Rücklage für SPNV-Fahrzeugfinanzierung zuzuführen. Gleichzeitig beschließt die Verbandsversammlung, den Fehlbetrag im Bereich Eigenaufwand in Höhe von € 77.386,84 durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.
- Die Verbandsversammlung beschließt die Weiterleitung der anteiligen

Anlage zur Niederschrift

Gemeldete VRR-Stationen für das ZIP-Programm

lfd. Nr. je AT	AT	Stadt	Station	Reisende pro Tag	Kostenschätzung GWU	ins Programm aufgenommen
1	VRR	Duisburg	Duisburg-Meiderich Ost	310	890.000 €	ja
2	VRR	Essen	Essen-Horst	784	1.830.000 €	ja
3	VRR	Gevelsberg	Gevelsberg-Kipp	810	280.000 €	ja
4	VRR	Dortmund	Dortmund-Derne	977	300.000 €	nein
5	VRR	Wesel	Blumenkamp	99	500.000 €	nein
6	VRR	Hamminkeln	Hamminkeln	267	1.000.000 €	nein
7	VRR	Hamminkeln	Dingden	300	500.000 €	nein
8	VRR	Hagen	Hagen-Hohenlimburg	747	3.190.000 €	nein
9	VRR	Castrop-Rauxel	Castrop-Rauxel Süd	690	1.550.000 €	nein
10	VRR	Dortmund	Dortmund-Sölde	873	1.970.000 €	nein
11	VRR	Jüchen	Jüchen-Hochneukirch	757	3.800.000 €	nein
12	VRR	Bochum	Bochum-Riemke	173	500.000 €	nein
13	VRR	Bochum	Bochum-Hamme	184	200.000 €	nein
14	VRR	Alpen	Alpen	608	1.270.000 €	nein
15	VRR	Rheinberg	Millingen (b. Rheinberg)	353	1.690.000 €	nein
16	VRR	Viersen	Boisheim	400	2.350.000 €	nein
17	VRR	Grevenbroich	Gustorf	283	1.400.000 €	nein
18	VRR	Grevenbroich	Frimmersdorf	134	520.000 €	nein
19	VRR	Dortmund	Dortmund-Kirchhörde	144	700.000 €	nein
20	VRR	Dortmund	Dortmund-Tierpark	97	700.000 €	nein
21	VRR	Dorsten	Dorsten-Deuten	201	510.000 €	nein
22	VRR	Marl	Marl-Mitte	803	480.000 €	nein
23	VRR	Bottrop	Bottrop-Boy	571	940.000 €	nein

SPNV-Umlage 2015 in Höhe von € 9.044.413,26 an den ZV VRR FaIn-EB zur Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen.

- Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.

5. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2015, Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses Vorlage: Z/IX/2016/0202

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 des ZV VRR FaIn-EB zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR FaIn-EB mit einer Bilanzsumme von € 369.277.847,46 und einem Jahresfehlbetrag von € 3.930.020,10 für das Jahr 2015 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von € 3.930.020,10 auf neue Rechnung vorzutragen.
- Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung.

6. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Welp schließt die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR und verabschiedet sich von den Anwesenden.

Axel C. Welp
Vorsitzender

gez.
Marc Nüßen
Schriftführer