Niederschrift

über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR am Mittwoch, den 25.06.2014, 10:15 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Ribbeckstr. 15, Raum 2.20

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Friedhelm Krause

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Ulrich Cyprian, Herr Guido Görtz, Herr Andreas Hartnigk, Herr Dr. Christian Will

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Lothar Beine, Herr Volker Dittgen, Herr Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber, Herr Axel C. Welp

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Hans-Peter Vorsteher

FDP ordentliche Mitglieder

Herr Bernd Kuckels

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Frank Heidenreich

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Dieter Lieske

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Cordula Klahn, Frau Gabriele Matz, Herr Jens Weiß

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Herr Marc Nüßen

Tagesordnung

öffentlicher Teil:

		Drucksache-Nr.:
1.	Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR vom 27.03.2014	
2.	Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2013 und Entlastung des Verbandsvorstehers	Z/VIII/2014/0529
3.	Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2013 und Entlastung der Betriebsleitung	Z/VIII/2014/0530
4.	Anfragen und Mitteilungen	

nicht öffentlicher Teil:

5.	Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR vom 27.03.2014	
6.	Anfragen und Mitteilungen	

Herr Krause begrüßt die Mitglieder des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR und eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung.

1. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR vom 27.03.2014**

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.03.2014 wird einstimmig genehmigt.

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

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 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 € 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.

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

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR nimmt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 des ZV VRR FaIn-EB zur Kenntnis und empfiehlt dem Betriebsausschuss sowie der Verbandsversammlung des ZV VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Der Betriebsausschuss sowie die Verbandsversammlung stellen 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.
- Der Betriebsausschuss sowie die Verbandsversammlung beschließen, den Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von € 4.495.463,15 auf neue Rechnung vorzutragen.
- Der Betriebsausschuss sowie die Verbandsversammlung erteilen der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung.

4. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Anfragen oder Mitteilungen vor.

Herr Krause schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und eröffnet, nachdem die Nichtöffentlichkeit hergestellt wurde, den nicht öffentlichen Teil der Sitzung.

5. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR vom 27.03.2014

Die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 27.03.2014 wird einstimmig genehmigt.

6. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Anfragen oder Mitteilungen vor.

Herr Krause schließt den nicht öffentlichen Teil der Sitzung und verabschiedet die Mitglieder des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR.

Friedhelm Krause
Vorsitzender

Marc Nüßen
Schriftführer