



Niederschrift

Nr. 20a

über die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses des Zweckverbandes VRR am Mittwoch, den 05.07.2017, 10:45 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Porscheplatz, Raum 2.17

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Vorsitzender

Herr Friedhelm Krause

CDU ordentliche Mitglieder

Herr Andreas Auler, Herr Frank Heidenreich, Herr Hartmut Hoferichter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Friedhelm Stevens

SPD ordentliche Mitglieder

Herr Axel Barton, Herr Karl-Heinz Emmerich, Herr Bernd Goerke, Herr Daniel Mühlenfeld, Herr Harald Nübel

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Ernst Potthoff

CDU stellvertretende Mitglieder

Herr Guido Görtz

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Jürgen Scharmacher

Bündnis 90/Die Grünen stellvertretende Mitglieder

Herr Matthias Dudde

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Gabriele Matz

Schriftführer

Herr Peter Krichel

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 30.03.2017
4. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2016 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses Z/IX/2017/0309
5. Änderung des Wirtschaftsplans des Zweckverbandes VRR FaIn-EB für das Jahr 2017 Z/IX/2017/0341
6. Anfragen und Mitteilungen

Der Vorsitzende eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Betriebsausschusses des ZV VRR und begrüßt die Anwesenden.

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 30.03.2017**

Der Betriebsausschuss genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses vom 30.03.2017.

4. **Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2016 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: Z/IX/2017/0309**

Der Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR nimmt den Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Zweckverbandes VRR FaIn-EB zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, den Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR FaIn-EB mit einer Bilanzsumme von € 490.387.893,77 und einem Jahresfehlbetrag von € -5.412.558,59 für das Jahr 2016 festzustellen, sowie zu beschließen, den Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von € -5.412.558,59 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Betriebsausschuss erteilt der Betriebsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung.

5. Änderung des Wirtschaftsplans des Zweckverbandes VRR FaIn-EB für das Jahr 2017
Vorlage: Z/IX/2017/0341

Der Betriebsausschuss des Zweckverbandes VRR empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, den geänderten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Zweckverband VRR FaIn-EB für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0341 festzustellen und die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von T€ 773.859 für die Jahre 2017-2021 zu beschließen.

6. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Friedhelm Krause
Vorsitzender

Peter Krichel
Schriftführer