



Niederschrift

Nr. 11a

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR am
Mittwoch, den 05.07.2017, 11:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Porscheplatz,
Raum 1.21

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Dirk Schmidt, Frau Martina Foltys-Banning, Herr Dr. Markus Bradtke

Stadt Bottrop

Herr Rüdiger Lehr

Stadt Dortmund

Herr Uwe Waßmann, Herr Norbert Schilff, Herr Matthias Dudde, Herr Christian Gebel

Stadt Düsseldorf

Herr Andreas Auler, Herr Andreas Hartnigk, Frau Cornelia Zuschke, Herr Martin Volkenrath,
Herr Norbert Czerwinski

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Manfred Krossa, Herr Carsten Tum, Herr Stephan Wedding

Ennepe-Ruhr-Kreis

Herr Johannes Kraft, Frau Dr. Kathrin Konrad, Herr Uwe Tietz

Stadt Essen

Herr Hans-Peter Huch, Herr Friedhelm Krause, Herr Ernst Potthoff, Frau Simone Raskob

Stadt Gelsenkirchen

Herr Sascha Kurth, Herr Axel Barton, Herr Tobias Zobel

Stadt Hagen

Herr Martin Erlmann, Herr Erik O. Schulz

Stadt Herne

Herr Karlheinz Friedrichs, Herr Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Ulrich Cyprian, Herr Dirk Pläßmann

Kreis Mettmann

Frau Alexandra Gräber, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann

Stadt Mönchengladbach

Herr Friedhelm Stevens, Herr Heinz Ritters, Herr Bernd Kuckels

Stadt Monheim am Rhein

Herr Thomas Waters

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Peter Vermeulen, Herr Daniel 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 Jörg Jedfeld, Herr Winfried Heribert Kunert, Herr Harald Nübel, Frau Birgit Sandkühler

Stadt Remscheid

Herr Sven Wolf

Stadt Solingen

Herr Hartmut Hoferichter, Herr Dietmar Gaida

Stadt Viersen

Herr Norbert Dahmen

Kreis Viersen

Herr Guido Görtz, Herr Thomas Heil

Stadt Wuppertal

Herr Volker Dittgen, Herr Hans-Peter Vorsteher

Verbandsvorsteher

Herr Hans Wilhelm Reiners

Vorstand VRR AöR

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Ulrich Haller, Herr Dirk Kühnert, Frau Simone Mathea-Schönfeld, Frau Gabriele Matz,
Herr Rolf Ommen

Schriftführerin

Frau Sarah Scholz

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 30.03.2017 | |
| 4. | Wahlen zu den Gremien der VRR AöR | Z/IX/2017/0304 |
| 5. | Bestellung einer/eines stellvertretenden Schriftführerin/Schriftführers der Verbandsversammlung | Z/IX/2017/0306 |
| 6. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2016 und Entlastung des Vorstandes | Z/IX/2017/0307 |
| 7. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2016 und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/IX/2017/0308 |
| 8. | Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2016 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses | Z/IX/2017/0309 |
| 9. | Änderung des Wirtschaftsplans des Zweckverbandes VRR FaIn-EB für das Jahr 2017 | Z/IX/2017/0341 |
| 10. | Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2017 | Z/IX/2017/0312 |
| 11. | Anfragen und Mitteilungen | |

Herr Schulz eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung und begrüßt die Anwesenden. Er bittet die Anwesenden, sich zum Gedenken an den kürzlich verstorbenen Herrn Mario Herrmann zu einer Schweigeminute zu erheben.

1. Form und Frist der Ladung

Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Ladung zur Sitzung fest.

2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Die Beschlussfähigkeit der Verbandsversammlung wird festgestellt. Die Tagesordnung wird genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 30.03.2017

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 30.03.2017.

4. Wahlen zu den Gremien der VRR AöR
Vorlage: Z/IX/2017/0304

Die Verbandsversammlung nimmt die Wahlen zu den Gremien des VRR gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2017/0304/1 einstimmig vor. Darüber hinaus wählt die Verbandsversammlung einstimmig Herrn Michael Feller zum stellvertretenden Mitglied des Verwaltungsrates der VRR AöR.

5. Bestellung einer/eines stellvertretenden Schriftführerin/Schriftführers der Verbandsversammlung
Vorlage: Z/IX/2017/0306

Die Verbandsversammlung des ZV VRR bestellt einstimmig Frau Sarah Scholz zur stellvertretenden Schriftführerin der Verbandsversammlung des ZV VRR gemäß Drucksache Nr. Z/IX/2017/0306.

6. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2016 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/IX/2017/0307

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt den folgenden Beschlüssen des Verwaltungsrates der VRR AöR einstimmig zu:

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31.12.2016 mit einer Bilanzsumme von 335.332.052,84 € und einem Jahresfehlbetrag von -5.216.531,94 € fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt, den Jahresfehlbetrag 2016 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage i. H. v. -5.216.531,94 € auszugleichen.
- Der Verwaltungsrat beschließt für den Bereich SPNV-Finanzierung:
 - a) die Rückzahlung der ausgezahlten anteiligen SPNV-Umlage 2016 an den ZV VRR i. H. v. 9.667.619,08 €.
 - b) die Weiterleitung von SPNV-Mitteln an den Zweckverband VRR i. H. v. 5.300.000,00 € für die Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen und Infrastrukturmaßnahmen.
- Der Verwaltungsrat beschließt die Entnahme aus der Kapitalrücklage für die Maßnahme Vertrieb 2020 im Jahr 2017 i. H. v. 2.500.000,00 € zur Rückzahlung an den ZV VRR und Weiterleitung an den ZV VRR FaIn-EB.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.

7. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2016 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2017/0308

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig die folgenden Beschlüsse:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von 69.427.062,78 € und einem Jahresüberschuss von 23.504,65 € für das Jahr 2016 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresüberschuss i. H. v. 23.504,65 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- Die Verbandsversammlung beschließt die Weiterleitung der anteiligen SPNV-Umlage 2016 i. H. v. 9.667.619,08 € an den ZV VRR FaIn-EB.
- Die Verbandsversammlung beschließt die Weiterleitung der SPNV-Mittel für die Finanzierung von SPNV-Fahrzeugen und Infrastrukturmaßnahmen i. H. v. 5.300.000 € an den ZV VRR FaIn-EB.

- Die Verbandsversammlung beschließt die Weiterleitung der Mittel aus der Kapitalrücklage der VRR AöR i. H. v. 2.500.000 € für die Finanzierung des SPNV-Vertriebs an den ZV VRR FaIn-EB.
- Die Verbandsversammlung erteilt dem Vorstandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung.

8. 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

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig die folgenden Beschlüsse:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR FaIn-EB mit einer Bilanzsumme von 490.387.893,77 € und einem Jahresfehlbetrag von -5.412.558,59 € für das Jahr 2016 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt, den Jahresfehlbetrag 2016 i. H. v. -5.412.558,59 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig (ohne Mitwirkung der 23 anwesenden Mitglieder des Betriebsausschusses) folgenden Beschluss:

Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung.

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

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stellt den geänderten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR FaIn-EB für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0341 fest und beschließt die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. T€ 773.859 für die Jahre 2017-2021.

10. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2017
Vorlage: Z/IX/2017/0312

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig die Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2017 in der Fassung der Umlagensatzung 2017 (Drucksache Nr. Z/IX/2016/0242) vom 08.12.2016

gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/IX/2017/0312.

11. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Schulz schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Erik O. Schulz
Vorsitzender

Sarah Scholz
Schriftführerin