



Niederschrift

Nr. 9a

über die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes VRR am Donnerstag, den 29.06.2017, 10:15 Uhr, im Rathaus der Stadt Essen, Porscheplatz, Raum 2.17

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 Martin Volkenrath, Herr Wolfgang Weber

Bündnis 90/Die Grünen ordentliche Mitglieder

Herr Matthias Dudde, Herr Hans-Peter Vorsteher

SPD stellvertretende Mitglieder

Herr Axel Barton

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 Annika Eva Neugebauer

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 07.12.2016
4. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2016 und Entlastung des Verbandsvorstehers Z/IX/2017/0308
5. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2016 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses Z/IX/2017/0309
6. Änderung des Wirtschaftsplans des Zweckverbandes VRR FaIn-EB für das Jahr 2017 Z/IX/2017/0341
7. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2017 Z/IX/2017/0312
8. Anfragen und Mitteilungen

Herr Welp eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung des Finanzausschusses des Zweckverbandes 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 07.12.2016

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 07.12.2016.

**4. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2016 und Entlassung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/IX/2017/0308**

Herr Vorsteher fragt, ob die Angemessenheit der Versicherungen Prüfungsgegenstand des Jahresabschlusses gewesen sei.

Herr Husmann erklärt, dass eine gesonderte Prüfung im Jahresabschluss aufgrund der Vielzahl an Versicherungen nicht erfolgte.

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR nimmt den Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Zweckverbandes VRR zur Kenntnis und empfiehlt der Versammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Versammlung stellt den Jahresabschluss des Zweckverbandes 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 Zweckverband VRR Faln-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 Zweckverband VRR Faln-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 Zweckverband VRR Faln-EB.
- Die Verbandsversammlung erteilt dem Vorstandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung.

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

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR nimmt den Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Zweckverbandes VRR Faln-EB zur Kenntnis und empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-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 erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung.

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

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, den folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 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.

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

Der Finanzausschuss des Zweckverbandes VRR empfiehlt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR einstimmig, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verbandsversammlung beschließt 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.

8. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Axel C. Welp
Vorsitzender

Annika Eva Neugebauer
Schriftführerin