



## **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