



## **Niederschrift**

**Nr. 16a**

**über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR am Donnerstag, den 28.06.2018, 11:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Porscheplatz, 45127 Essen**

---

### **Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)**

#### **Stadt Bochum**

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

#### **Stadt Bottrop**

Herr Rüdiger Lehr

#### **Stadt Dortmund**

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

#### **Stadt Düsseldorf**

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

#### **Stadt Duisburg**

Herr Frank Heidenreich, Herr Manfred Krossa, Herr Dieter Lieske, Herr Stephan Wedding

#### **Ennepe-Ruhr-Kreis**

Herr Johannes Kraft, Frau Dr. Kathrin Konrad

#### **Stadt Essen**

Herr Friedhelm Krause, Frau Martina Schürmann, Herr Manfred Tepperis, Herr Wolfgang Weber, Herr Ernst Potthoff

#### **Stadt Gelsenkirchen**

Herr Sascha Kurth, Herr Axel Barton, Herr Martin Harter

**Stadt Hagen**

Herr Martin Erlmann

**Stadt Herne**

Herr Karlheinz Friedrichs, Herr Jürgen Scharmacher

**Stadt Krefeld**

Herr Ulrich Cyprian, Herr Dirk Pläßmann

**Kreis Mettmann**

Herr Reinhard Ockel, Herr Martin M. Richter, Herr Rainer Schlottmann, Herr Axel C. Welp

**Stadt Mönchengladbach**

Herr Friedhelm Stevens

**Stadt Monheim am Rhein**

Herr Thomas Waters

**Stadt Mülheim an der Ruhr**

Herr Daniel Mühlenfeld

**Stadt Neuss**

Herr Frank Gensler, Herr Thomas Kracke

**Rhein-Kreis Neuss**

Herr Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Dr. Christian Will

**Stadt Oberhausen**

Frau Christa Müthing, Frau Sabine Janclas

**Kreis Recklinghausen**

Herr Jörg Jedfeld, Herr Winfried Heribert Kunert, Herr Bernd Goerke, Herr Harald Nübel,  
Herr Christoph Jünemann, Frau Martina Herrmann

**Stadt Solingen**

Herr Hartmut Hoferichter

**Stadt Viersen**

Herr Norbert Dahmen

**Kreis Viersen**

Herr Thomas Heil, Herr Guido Görtz

**Stadt Wuppertal**

Herr Norbert Dölle, Herr Volker Dittgen, Herr Hans-Peter Vorsteher

**Vorstand VRR AöR**

Herr Martin Husmann, Herr José Luis Castrillo

**Verwaltung**

Herr Dr. Dieter Bayer, Herr Dr. Stephan Hörold, Frau Gabriele Matz, Herr Ulrich Haller

**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 21.03.2018
4. Wahl einer Verbandsvorsteherin/eines Verbandsvorstehers des Zweckverbandes VRR Z/IX/2018/0450
5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2017 und Entlastung des Vorstandes Z/IX/2018/0436
6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2017 und Entlastung des Verbandsvorstehers Z/IX/2018/0437
7. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2017 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses Z/IX/2018/0438
8. Anfragen und Mitteilungen

**Herr Dittgen** eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung 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 der Verbandsversammlung wird festgestellt.

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig, den Tagesordnungspunkt 4 von der Tagesordnung zu streichen. Die Tagesordnung wird genehmigt.

**3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 21.03.2018**

---

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 21.03.2018.

**4. Wahl einer Verbandsvorsteherin/eines Verbandsvorstehers des Zweckverbandes VRR  
Vorlage: Z/IX/2018/0450**

---

Der Tagesordnungspunkt 4 entfällt.

**5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2017 und Entlastung des Vorstandes  
Vorlage: Z/IX/2018/0436**

---

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stimmt den nachstehenden Beschlüssen des Verwaltungsrats der VRR AöR vom 28.06.2018 einstimmig zu:

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2017 mit einer Bilanzsumme von € 377.686.109,78 und einem Jahresfehlbetrag von € 6.416.140,31 fest.

- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2017 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € 6.416.140,31 auszugleichen.
- Der Verwaltungsrat beschließt für den Bereich SPNV-Finanzierung die Rückzahlung der ausgezahlten anteiligen SPNV-Umlage 2017 an den ZV VRR in Höhe von € 2.463.719,27.
- Der Verwaltungsrat beschließt für das Förderprojekt „RRX-Vernetzungsinitiative“ mit einer Investitionssumme von insgesamt € 591.430 (Förderquote beträgt 65%), den benötigten Eigenanteil in Höhe von € 207.000 aus den nicht verwendeten Investitionszuschüssen zu finanzieren.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

**6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2017 und Entlastung des Verbandsvorstehers**  
**Vorlage: Z/IX/2018/0437**

---

Der Verbandsversammlung des ZV VRR fasst einstimmig folgende Beschlüsse:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 58.941.013,15 und einem Jahresfehlbetrag von € 94.706,54 für das Jahr 2017 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresfehlbetrag 2017 durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von € 94.706,54 auszugleichen.
- Die Verbandsversammlung beschließt die Weiterleitung der anteiligen SPNV-Umlage 2017 in Höhe von € 2.463.719,27 an den ZV VRR Faln-EB.
- Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung.

**7. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2017 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses**  
**Vorlage: Z/IX/2018/0438**

---

Die Verbandsversammlung des ZV VRR fasst einstimmig bei einer Enthaltung folgende Beschlüsse:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB mit einer Bilanzsumme von € 708.224.664,85 und einem Jahresfehlbetrag von € -4.666.372,21 für das Jahr 2017 fest.

- Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von € -4.666.372,21 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses unter deren Ausschluss für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung.

**8. Anfragen und Mitteilungen**

---

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung der Verbandsversammlung.

---

Herr Volker Dittgen  
Vorsitzender

---

Sarah Scholz  
Schriftführerin