



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 FaIn-EB.
- Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung.

7. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-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 FaIn-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