



Niederschrift

Nr. 3

**über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR am Donnerstag, den 24.06.2021, 11:30 Uhr,
Congress Center Essen West, Norbertstraße Ecke Lührmannstraße, 45131
Essen Saal Europa**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Dr. Stefan Jox, Herr Dr. Markus Bradtke, Herr Reiner Rogall, Frau Martina Foltys-Banning

Stadt Bottrop

Herr Rüdiger Lehr

Stadt Dortmund

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

Stadt Düsseldorf

Herr Andreas Auler, Herr Andreas Hartnigk, Herr Martin Volkenrath, Herr Norbert Czerwinski,
Herr Mirko Rohloff

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Dieter Lieske, Herr Martin Linne, Herr Matthias Schneider, Herr
Frederik Engeln

Ennepe-Ruhr-Kreis

Herr Johannes Kraft, Herr Daniel Pilz, Herr Uwe Tietz

Stadt Essen

Herr Ulrich Beul, Herr Horst Hindrichs, Herr Thomas Weiring, Frau Julia Kahle-Hausmann,
Herr Rolf Fliß, Herr Daniel Kerekes

Stadt Gelsenkirchen

Herr Wolfgang Heinberg, Herr Axel Barton, Herr Christoph Heidenreich

Stadt Hagen

Herr Erik O. Schulz, Herr Rainer Voigt

Stadt Herne

Herr Karlheinz Friedrichs, Herr Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Dirk Plaßmann

Kreis Mettmann

Frau Alexandra Gräber, Herr Martin M. Richter, Herr Axel C. Welp, Frau Ina Besche-Krastl

Stadt Mönchengladbach

Herr Michael Heck, Herr Joachim Roeske, Herr Heinz Ritters

Stadt Monheim am Rhein

Frau Lisa Pientak

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Axel Hercher

Stadt Neuss

Herr Frank Gensler

Rhein-Kreis Neuss

Herr Heiner Cöllen, Frau Doris Hugo-Wisseemann

Stadt Oberhausen

Herr Denis Osmann, Herr Ralf Güldenzopf

Kreis Recklinghausen

Herr Lothar Hegemann, Herr Jörg Jedfeld, Herr Peter Duscha, Herr Bernd Goerke, Frau Martina Herrmann

Stadt Remscheid

Herr Frank vom Scheidt

Stadt Solingen

Herr Hartmut Hoferichter, Herr Leon Kröck

Stadt Viersen

Herr Christian Canzler

Kreis Viersen

Herr Guido Görtz, Herr Thomas Heil

Stadt Wuppertal

Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Dr. Johannes Slawig, Herr Arif Izgi, Herr Timo Schmidt

Verbandsvorsteher/in

Herr Erik O. Schulz

Vorstand VRR AöR

Herr Ronald R. F. Lünser

Verwaltung

Herr Ulrich Haller, Frau Gabriele Matz, Herr Georg Seifert

Schriftführerin

Frau Elke Anders

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:****Öffentlicher Teil:**

1. Form und Frist der Ladung
2. Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der
Verbandsversammlung vom 24.03.2021
4. Wahlen zu den Gremien Z/X/2021/0067
5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2020 und Entlastung
des Vorstandes Z/X/2021/0068
6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2020
und Entlastung des Verbandsvorstehers Z/X/2021/0070
7. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das
Jahr 2020 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder
des Betriebsausschusses Z/X/2021/0071
8. Ausschreibung und Vergabe Jahresabschlussprüfung 2022-2026 Z/X/2021/0074
9. Anfragen und Mitteilungen

Nicht öffentlicher Teil

10. Grundstück Dortmund-Eving S/X/2021/0094
11. Anfragen und Mitteilungen

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.

Der Vorsitzende teilt mit, dass folgende Änderungen der Tagesordnung vorgesehen sind:

- Die Tagesordnung wird um den TOP 9 „Entsendung von Mitgliedern der Verbandsversammlung in die Gremien des VRR gem. §2 Abs. 3 VRR-Entschädigungssatzung“ im öffentlichen Teil erweitert. Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend.
- TOP 11 (10) „Grundstück Dortmund Eving“ wird abgesetzt.

Die geänderte Tagesordnung wird genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 24.03.2021

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 24.03.2021.

4. Wahlen zu den Gremien
Vorlage: Z/X/2021/0067

Die Verbandsversammlung nimmt einstimmig folgende Wahlen zu den Gremien des VRR gemäß Drucksache Nr. Z/X/2021/0067 vor.

Ausschuss	Bisherige Besetzung	Neue Besetzung	Mitglied (M) Stellv. Mitglied (S)
Ausschuss für Tarif und Marketing	Waters, Thomas	Pientak, Lisa	S
Ausschuss für Verkehr und Planung	Waters, Thomas	Pientak, Lisa	M
Ausschuss für Investitionen und Finanzen	Neuenhaus, Manfred	Rohloff, Mirko	M
Ausschuss für Tarif und Marketing	Neuenhaus, Manfred	Rohloff, Mirko	S
Verwaltungsrat	Neuenhaus, Manfred	N.N.	S

5. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2020 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/X/2021/0068

Die Verbandsversammlung des ZV VRR stimmt einstimmig dem nachstehenden Beschluss des Verwaltungsrates der VRR AöR zu.

- Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss der VRR AöR zum 31. Dezember 2020 mit einer Bilanzsumme von € 626.098.066,79 und einem Jahresfehlbetrag von € -5.884.027,40 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2020 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € -5.884.027,40 auszugleichen.
- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.

6. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2020 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/X/2021/0070

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig nachstehende Beschlüsse:

-
- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 55.548.219,76 und einem Jahresfehlbetrag von € -53.560,16 für das Jahr 2020 fest.
 - Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von € -53.560,16 der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.
 - Die Verbandsversammlung erteilt dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung.

7. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das Jahr 2020 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: Z/X/2021/0071

Die Verbandsversammlung fasst einstimmig nachstehende Beschlüsse:

- Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR Faln-EB mit einer Bilanzsumme von € 1.154.894.732,04 und einem Jahresüberschuss von € 527.070,27 für das Jahr 2020 fest.
- Die Verbandsversammlung beschließt den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von € 527.070,27 auf neue Rechnung vorzutragen.
- Die Verbandsversammlung erteilt den Mitgliedern des Betriebsausschusses (einstimmig bei 15 Enthaltungen) für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung.

8. Ausschreibung und Vergabe Jahresabschlussprüfung 2022-2026
Vorlage: Z/X/2021/0074

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt einstimmig die Märkische Revision GmbH gemäß Drucksachen-Nr. Z/X/2021/0074 mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 - 2026 für den Zweckverband VRR zu beauftragen. Frau Matz ergänzt, dass die Bestellung und Beauftragung jährlich erfolgt.

9. Entsendung von Mitgliedern der Verbandsversammlung in die Gremien des VRR gem. §2 Abs. 3 VRR-Entschädigungssatzung“
Vorlage: Z/X/2021/0106

Die Verbandsversammlung des ZV VRR beschließt gemäß Drucksachen-Nr. Z/X/2021/0106 einstimmig die Teilnahme folgender Mitglieder der Verbandsversammlung an Sitzungen des gemeinsamen Arbeitskreises VRR/NWL/RVR gemäß §2 Abs. 3 der VRR-Entschädigungssatzung:

Mitglieder

Frank Berger (CDU)
Frank Heidenreich (CDU)
Jörg Jedfeld (CDU)
Norbert Schilff (SPD)
Axel C. Welp (SPD)
Martina Foltys-Banning (B90/Die Grünen)
Martina Herrmann (B90/Die Grünen)

Stellv. Mitglieder

Guido Görtz (CDU)
Andreas Hartnigk (CDU)
Martin M. Richter (CDU)
Bernd Goerke (SPD)
Martin Volkenrath (SPD)
Matthias Dudde (B90/Die Grünen)
Rolf Fliß (B90/Die Grünen)

Als Stellvertreter gelten im Übrigen alle Mitglieder der Fraktionen.

10 (9). Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

11 (10). Grundstück Dortmund-Eving
Vorlage: S/X/2021/0094

Die Vorlage wurde zurückgezogen.

Herr Görtz schließt die Sitzung der Verbandsversammlung und bedankt sich bei den Anwesenden.

Guido Görtz
Vorsitzender

Elke Anders
Schriftführerin