



Niederschrift

Nr. 6

**über die nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR am Dienstag, den 07.12.2021, 11:30 Uhr,
Mercatorhalle im CityPalais, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg Rudolf-
Schock-Saal**

Anwesende (lt. Anwesenheitsliste)

Stadt Bochum

Herr Tim Woljeme, Herr Reiner Rogall, Frau Martina Foltys-Banning

Stadt Bottrop

Herr Rüdiger Lehr

Stadt Dortmund

Herr Torsten Heymann, Herr Norbert Schilff, Herr Leander Schreyer, Herr Christian Gebel

Stadt Düsseldorf

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

Stadt Duisburg

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

Ennepe-Ruhr-Kreis

Herr Johannes Kraft, Herr Uwe Tietz

Stadt Essen

Herr Ulrich Beul, Herr Horst Hindrichs, Herr Thomas Weiring, Herr Rolf Fliß, Frau Heike Kretschmer

Stadt Gelsenkirchen

Herr Wolfgang Heinberg, Herr Axel Barton, Herr Tobias Zobel

Stadt Hagen

Herr Erik O. Schulz, Herr Rainer Voigt

Stadt Herne

Herr Karlheinz Friedrichs, Herr Jürgen Scharmacher

Stadt Krefeld

Herr Marcus Beyer, 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 Bernd Dickmann, Herr Axel Hercher

Rhein-Kreis Neuss

Herr Hans-Jürgen Petrauschke, Herr Heiner Cöllen, Frau Doris Hugo-Wisseemann

Stadt Oberhausen

Herr Denis Osmann

Kreis Recklinghausen

Herr Lothar Hegemann, Herr Jörg Jedfeld, Herr Tobias Tewes, 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, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Frau Simone Mathea-Schönfeld, Herr Rolf Ommen, Herr Georg Seifert, Herr Vinko Telenta

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 05.11.2021 | |
| 4. | Änderung der Satzung des ZV VRR | J/X/2021/0186 |
| 5. | Änderung der Satzung der VRR AöR | J/X/2021/0187 |
| 6. | Erlass der VRR-Entschädigungssatzung | J/X/2021/0210 |
| 7. | Änderung der Geschäftsordnung für die
Verbandsversammlung des ZV VRR | J/X/2021/0211 |
| 8. | Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2022 | Z/X/2021/0189 |
| 9. | Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2022 | Z/X/2021/0192 |
| 10. | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR FaIn EB für das
Jahr 2022 | Z/X/2021/0193 |
| 11. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses des ZV VRR, des ZV VRR FaIn-EB sowie der VRR
AöR für das Jahr 2022 | Z/X/2021/0195 |
| 12. | Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2022 | Z/X/2021/0203 |
| 13. | Anfragen und Mitteilungen | |

Nicht öffentlicher Teil

- | | | |
|-----|--|--|
| 14. | Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche
Sitzung der Verbandsversammlung vom 29.09.2021 | |
| 15. | Anfragen und Mitteilungen | |

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung der Verbandsversammlung 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 Tagesordnung wird genehmigt.

3. **Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 05.11.2021**

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 05.11.2021.

4. **Änderung der Satzung des ZV VRR**
Vorlage: J/X/2021/0186

Herr Görtz verweist auf den vorliegenden Antrag der SPD-Fraktion zur Drucksache- Nr. J/X/2021/0186 (der Antrag ist als Anlage beigefügt) und erteilt Herrn Welp das Wort.

Herr Welp erläutert, dass der Antrag im Grunde zwei Anträge enthalte:

1. Beschluss 1: Antrag auf eine Änderung der Quotierung bei Mehrheitsbeschlüssen auf eine drei Viertel Mehrheit
2. Beschluss 2: Antrag auf eine themenbezogene, blockweise Abstimmung in vier Punkten über die Änderung der Satzung des ZV VRR

Herr Heidenreich stellt klar, dass die CDU-Fraktion dem Beschluss 1 nicht zustimmen wird, da keine Notwendigkeit vorliege, die Integration des NVN mit einer solchen Forderung zu einer Anpassung der Quotierungen zu verbinden.

In der folgenden Abstimmung **zu Beschluss 1** lehnt die Verbandsversammlung die nachfolgende Änderung des § 13 (2)-Beschlussfähigkeit und Abstimmungen: „*Neben den in § 20GkG genannten Beschlüssen bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der Satzungsmäßigen Stimmenzahl*“ mit folgendem Abstimmungsergebnis ab:

18 Ja- Stimmen der SPD-Fraktion

45 Gegenstimmen der CDU-Fraktion und Fraktion B90/Die Grünen

Enthaltungen: keine

Damit wird die für eine Änderung der Satzung laut § 13 Abs. 2 der Satzung des ZV VRR notwendige zwei-Drittel-Mehrheit der 73 satzungsmäßigen Stimmen der Verbandsversammlung nicht erreicht. Der Beschluss wird somit nicht gefasst.

Die Verbandsversammlung des ZV VRR beschließt einstimmig gemäß **Beschluss 2**, die Abstimmung über die Änderung der Satzung des ZV VRR blockweise, themenbezogen und damit über jede Ziffer separat durchzuführen. Die Abstimmungsergebnisse sind im Folgenden dargestellt:

1. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stimmt der Änderung der Satzung des Zweckverbandes VRR in §§ 6, 9, 10, 15, 27 gemäß den Formulierungen in der Anlage zu dieser Beschlussvorlage (rechte Spalte der Synopse) (schwerpunktmäßig Entschädigungsregelungen) einstimmig zu.
2. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR lehnt die Änderung der Satzung des Zweckverbandes VRR in **§§ 1, 4, 5, 5a, 7, 19, 19a, 21** gemäß den Formulierungen in der Anlage zu dieser Beschlussvorlage (rechte Spalte der Synopse) (Finanzierungssystem, Direktvergaben, Gruppe von Behörden) mit folgendem Abstimmungsergebnis ab:
 - 45 Ja-Stimmen der CDU-Fraktion und Fraktion B90/Die Grünen
 - 18 Enthaltungen der SPD-Fraktion
 - Keine Gegenstimmen

Damit wird die für eine Änderung der Satzung laut § 13 Abs. 2 der Satzung des ZV VRR notwendige zwei-Drittel-Mehrheit der 73 satzungsmäßigen

Stimmen der Verbandsversammlung nicht erreicht. Der Beschluss zu Punkt 2 wird somit nicht gefasst.

3. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR lehnt der Änderung der Satzung des Zweckverbandes VRR in **§§ 11, 13, 14, 17, 23, 26** gemäß den Formulierungen in der Anlage zu dieser Beschlussvorlage (rechte Spalte der Synopse) (redaktionelle Klarstellungen) mit folgendem Abstimmungsergebnis ab:

45 Ja-Stimmen der CDU-Fraktion und Fraktion B90/Die Grünen

18 Enthaltungen der SPD-Fraktion

Keine Gegenstimmen

Damit wird die für eine Änderung der Satzung laut § 13 Abs. 2 der Satzung des ZV VRR notwendige zwei-Drittel-Mehrheit der 73 satzungsmäßigen Stimmen der Verbandsversammlung nicht erreicht. Der Beschluss zu Punkt 3 wird somit nicht gefasst.

4. Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig, dass die Änderungen der Satzung des ZV VRR in **§§ 6, 9, 10, 15, 27** nach der Zustimmung der Kommunalaufsicht und der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft treten.

5. **Änderung der Satzung der VRR AöR** **Vorlage: J/X/2021/0187**

1. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stimmt der Änderung der Satzung des VRR AöR gemäß den Formulierungen in der Anlage zur Beschlussvorlage Drucksache- Nr: J/X/2021/0187 inkl. 1. Nachtrag (rechte Spalte der Synopsen) einstimmig zu.
2. Die Änderungen der Satzung des ZV VRR treten nach der Zustimmung der Kommunalaufsicht und der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
3. Als Übergangs- und Überleitungsregelung gilt für laufende Vergabeverfahren analog zur vergaberechtlichen Rechtsprechung das jeweilige Vergaberegime, welches zum Start des Vergabeverfahrens (Bekanntmachung) anzuwenden war.

6. Erlass der VRR-Entschädigungssatzung
Vorlage: J/X/2021/0210

Die Verbandsversammlung stimmt dem Erlass der VRR-Entschädigungssatzung gemäß der Anlagen zur Beschlussvorlage Drucksache- Nr: J/X/2021/0210 inkl. 1. Nachtrag einstimmig zu.

Die VRR-Entschädigungssatzung tritt nach der Zustimmung der Kommunalaufsicht und der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

7. Änderung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung des ZV VRR
Vorlage: J/X/2021/0211

Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der Geschäftsordnung für die Verbandsversammlung des ZV VRR gemäß den Formulierungen in der Anlage zu dieser Beschlussvorlage (rechte Spalte der Synopse) einstimmig zu.

8. Wirtschaftsplan der VRR AöR für das Jahr 2022
Vorlage: Z/X/2021/0189

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stimmt dem Beschluss des Verwaltungsrates zur Drucksache Nr. Z/X/2021/0189 einstimmig zu.

9. Wirtschaftsplan des ZV VRR für das Jahr 2022
Vorlage: Z/X/2021/0192

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt einstimmig den Wirtschaftsplan des Zweckverbandes VRR für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/X/2021/0192.

10. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln EB für das Jahr 2022
Vorlage: Z/X/2021/0193

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ZV VRR Faln-EB für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß der Anlage zur Drucksache Nr. Z/X/2021/0192 fest und beschließt einstimmig die im Vermögensplan enthaltenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 489.986 T € für die Jahre 2022 bis 2026 sowie die darüberhinausgehenden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 153.977 T € gemäß den bestehenden Verträgen zum NMN.

11. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR AÖR für das Jahr 2022
Vorlage: Z/X/2021/0195

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt einstimmig, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 für den ZV VRR und den ZV VRR Faln-EB zu beauftragen.

12. Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2022
Vorlage: Z/X/2021/0203

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt einstimmig die Umlagensatzung 2022 des Zweckverbandes VRR gemäß Drucksache Nr. Z/X/2021/0203.

13. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Görtz schließt die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung und eröffnet den nicht öffentlichen Teil, nachdem die Nichtöffentlichkeit hergestellt wurde.

14. Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 29.09.2021

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 29.09.2021.

15. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Da die Herren Richter und Hoferichter aus der Verbandsversammlung ausscheiden, bedankt sich der Vorsitzende bei Ihnen für die jahrelange gute und vertrauensvolle Mitarbeit und wünscht Ihnen für die Zukunft alles Gute.

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

Guido Görtz
Vorsitzender

Elke Anders
Schriftführerin