



Niederschrift

Nr. 9a

über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR am Montag, den 13.06.2022, 16:45 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 Matthias Dudde, Herr Christian Gebel

Stadt Düsseldorf

Herr Andreas Hartnigk, Herr Jochen Kral, Herr Martin Volkenrath, Herr Norbert Czerwinski

Stadt Duisburg

Herr Frank Heidenreich, Herr Frederik Engeln

Ennepe-Ruhr-Kreis

Herr Johannes Kraft, Herr Daniel Pilz, Herr Andreas Müller

Stadt Essen

Herr Ulrich Beul, Herr Horst Hindrichs, Frau Simone Raskob, Herr Rolf Fliß, Herr Shoan Mo-
hamad Vaisi

Stadt Gelsenkirchen

Herr Markus Karl, 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 Frank Meyer, Herr Dirk Plaßmann

Kreis Mettmann

Frau Alexandra Gräber, Herr Dr. Stephan Kopp, Herr Axel C. Welp, Frau Ina Besche-Krastl

Stadt Mönchengladbach

Herr Michael Heck, Herr Joachim Roeske, Herr Heinz Ritters

Stadt Mülheim an der Ruhr

Herr Bernd Dickmann, Herr Axel Hercher

Rhein-Kreis Neuss

Herr Heiner Cöllen, Frau Doris Hugo-Wissemann

Kreis Recklinghausen

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

Stadt Remscheid

Herr Frank vom Scheidt

Stadt Solingen

Herr Andreas Budde, Herr Leon Kröck

Kreis Viersen

Herr Guido Görtz, Herr Rainer Röder

Stadt Wuppertal

Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Arif Izgi, Herr Timo Schmidt

Verbandsvorsteher/in

Herr Erik O. Schulz

Verbandsvorsteher/stellv. Verbandsvorsteher

Herr Frank Meyer

Vorstand VRR AöR

Herr Ronald R. F. Lünser, Herr José Luis Castrillo

Verwaltung

Herr Dr. Stephan Hörold, Frau Simone Mathea-Schönfeld, Frau Gabriele Matz, Herr Rolf Ommen

Schriftführer/stellv. Schriftführer

Frau Sabrina Paschen

Berater

Herr Werner Overkamp, Herr Klaus Wilke

Tagesordnung**Drucksache-Nr.:**

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 1. | Form und Frist der Ladung | |
| 2. | Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | |
| 3. | Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der
Verbandsversammlung vom 23.03.2022 | |
| 4. | Anpassung der Satzungen des VRR | J/X/2022/0337 |
| 5. | Wahlen zu den Gremien | Z/X/2022/0302 |
| 6. | Ständige Gäste in den Gremien der VRR AöR | Z/X/2022/0303 |
| 7. | Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2021 und Entlastung
des Vorstandes | Z/X/2022/0304 |
| 8. | Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2021
und Entlastung des Verbandsvorstehers | Z/X/2022/0306 |
| 9. | Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR Faln-EB für das
Jahr 2021 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder
des Betriebsausschusses | Z/X/2022/0307 |
| 10. | Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses des ZV VRR, des ZV VRR Faln-EB sowie der VRR
AöR für das Jahr 2023 | Z/X/2022/0310 |
| 11. | Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das
Jahr 2022 | Z/X/2022/0314 |
| 12. | Anfragen und Mitteilungen | |

Der Vorsitzende eröffnet die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR und begrüßt die Anwesenden. **Herr Görtz** bekundet im Namen der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR, den Angehörigen, den Mitgliedern der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und Freunden des Verstorbenen **Uwe Tietz** sein Beileid.

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 angepasst. Der Tagesordnungspunkt 5 "Wahlen zu den Gremien" wird abgesetzt. Bei dem Tagesordnungspunkt 4 "Anpassung der Satzungen des VRR" wird die Entschädigungssatzung nicht beschlossen und in den kommenden Sitzungsblock geschoben. Neu hinzu kommt der Tagesordnungspunkt 16 "Interne AöR Angelegenheiten".

3. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 23.03.2022

Die Verbandsversammlung genehmigt einstimmig die Niederschrift über die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung vom 23.03.2022.

**4. Anpassung der Satzungen des VRR
Vorlage: J/X/2022/0337**

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR fasst einstimmig die nachfolgenden Beschlüsse zu 1 und 2 gemäß Drucksachen-Nr. Z/X/2022/0337.

Der Finanzausschuss der Verbandsversammlung des ZV VRR und der Verwaltungsrat der VRR AöR empfehlen der Verbandsversammlung des ZV VRR, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Satzung des Zweckverbandes VRR

- a. Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der Satzung des ZV VRR zu.
- b. Die Satzung des ZV VRR in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 ist schnellstmöglich in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf in den entsprechenden Bekanntmachungsorganen zu veröffentlichen.
- c. Die Satzung des ZV VRR in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 tritt mit Genehmigung durch die Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf, spätestens aber zum 01. August 2022 in Kraft.

2. Satzung der VRR AöR

- a. Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der Satzung der VRR AöR zu.
- b. Die Satzung der VRR AöR in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 ist schnellstmöglich in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf in den entsprechenden Bekanntmachungsorganen zu veröffentlichen.
- c. Die Satzung der VRR AöR in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 tritt zum 01. August 2022 in Kraft.

Nachfolgender Beschluss wurde nicht beschlossen und in den nächsten Sitzungsblock geschoben.

3. VRR-Entschädigungssatzung

- a. Die Verbandsversammlung stimmt der Änderung der VRR-Entschädigungssatzung zu.
- b. Die VRR-Entschädigungssatzung in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 ist schnellstmöglich in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung Düsseldorf in den entsprechenden Bekanntmachungsorganen zu veröffentlichen.
- c. Die VRR-Entschädigungssatzung in der Fassung des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 13.06.2022 tritt zum 01. August 2022 in Kraft.

5. Wahlen zu den Gremien
Vorlage: Z/X/2022/0302

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR hat den Tagesordnungspunkt einstimmig abgesetzt.

6. Ständige Gäste in den Gremien der VRR AöR
Vorlage: Z/X/2022/0303

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR nimmt folgende Benennung der ständigen Gäste in den Verwaltungsrat der VRR AöR und den Ausschuss für Tarif und Marketing der VRR AöR zur Kenntnis:

Ständige Gäste des Verwaltungsrates gemäß § 21 Abs. 4 der Satzung der VRR AöR:

- | | |
|---|----------------------|
| d) Ein Vertreter des Fahrgastverbandes Pro Bahn | Lothar Ebbers |
| e) Ein Vertreter des Fahrgastverbandes VCD | Jürgen Eichel |

Ständige Gäste gem. §27 Abs. 5 der Satzung der VRR AöR:

Ausschuss Tarif und Marketing

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| b) Ein Vertreter PROBAHN | Detlef Neuß |
|--------------------------|--------------------|

7. Jahresabschluss der VRR AöR für das Jahr 2021 und Entlastung des Vorstandes
Vorlage: Z/X/2022/0304

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 2021 mit einer Bilanzsumme von € 723.001.159,85 und einem Jahresfehlbetrag von € -5.702.124,66 fest.
- Der Verwaltungsrat beschließt den Jahresfehlbetrag 2021 durch Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von € -5.702.124,66 auszugleichen.

- Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

8. Jahresabschluss des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2021 und Entlastung des Verbandsvorstehers
Vorlage: Z/X/2022/0306

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR mit einer Bilanzsumme von € 71.469.040,45 und einem Jahresüberschuss von € 182.947,91 für das Jahr 2021 fest.

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig gemäß Drucksache Nr. Z/X/2022/0306 den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von € 182.947,91 der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Die Verbandsversammlung erteilt einstimmig dem Verbandsvorsteher für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung.

9. Jahresabschluss des Eigenbetriebs ZV VRR FaIn-EB für das Jahr 2021 und Entlastung der Betriebsleitung und der Mitglieder des Betriebsausschusses
Vorlage: Z/X/2022/0307

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZV VRR FaIn-EB mit einer Bilanzsumme von € 1.164.687.250,92 und einem Jahresüberschuss von € 2.916.694,45 für das Jahr 2021 fest.

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig gemäß Drucksache Nr. Z/X/2022 0307 den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von insgesamt € 2.916.694,45 mit dem Verlustvortrag in Höhe von € 2.545.051,57 zu verrechnen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 371.642,88 der unter den Kapitalrücklagen ausgewiesenen zweckgebundenen Rücklage für SPNV-Infrastruktur, SPNV-Fahrzeugfinanzierung und SPNV-Vertrieb zuzuführen.

Die Verbandsversammlung erteilt einstimmig den Mitgliedern des Betriebsausschusses für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung.

**10. Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses des ZV VRR, des ZV VRR FaIn-EB sowie der VRR AöR für das Jahr 2023
Vorlage: Z/X/2022/0310**

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR beschließt gemäß Drucksache Nr. Z/X/2022/0310, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2023 für den ZV VRR und den ZV VRR FaIn-EB zu bestellen.

**11. Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des ZV VRR für das Jahr 2022
Vorlage: Z/X/2022/0314**

Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig gemäß Drucksache Nr. Z/X/2022/0314 die Satzung zur Änderung der Umlagensatzung des Zweckverbandes VRR für das Jahr 2022 in der Fassung der Umlagensatzung (Drucksache Nr. Z/X/2021/0203) vom 7.12.2021 gemäß Anlage zur Drucksache Nr. Z/X/2022/0314.

12. Anfragen und Mitteilungen

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Herr Görtz schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und bittet Nichtöffentlichkeit herzustellen.

Guido Görtz
Vorsitzender

Sabrina Paschen
Schriftführerin