



---

Es informiert Sie	Sabrina Schramm
Telefon (0202)	563-6251
Fax (0202)	563-4742
E-Mail	fa.btm.azd@stadt.wuppertal.de
Datum	25.06.12

## **Einladung**

Hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen / nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH / KIJU (SI/0346/12) ein.

---

<b>Sitzungstermin:</b>	<b>Dienstag, 26.06.2012, 16:00 Uhr</b>
<b>Ort, Raum:</b>	<b>Rathaus-Barmen, Sitzungssaal</b>

---

Mit freundlichen Grüßen

Stv. Klaus-Jürgen Reese  
Vorsitzender

### **Tagesordnung:**

#### Öffentlicher Teil

Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

- 1 Jahresabschlüsse
- 1.1 Jahresabschluss 2011 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und Konzern WSW VO/0368/12

- 1.2 Jahresabschluss 2011 WSW Energie & Wasser AG  
VO/0369/12
- 1.3 Jahresabschluss 2011 WSW mobil GmbH  
VO/0370/12
- 1.4 Jahresabschluss der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH für das  
Geschäftsjahr 2011  
VO/0355/12
- 1.5 Jahresabschluss der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH für das  
Geschäftsjahr 2011  
VO/0357/12
- 1.6 Jahresabschluss der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2011  
VO/0376/12
- 1.7 Jahresabschluss 2011 der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH  
VO/0392/12
- 1.8 Jahresabschluss 2011 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR (WiFö AöR)  
VO/0379/12
- 1.9 Jahresabschluss 2011 der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH (BEA)  
VO/0452/12
- 1.10 Jahresabschluss 2011 der Wirtschafts- und  
Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH (WiBeFö GmbH)  
VO/0380/12
- 2 Entlastungen
- 3 Wirtschaftspläne
  - 3.1 Wirtschaftsplan der Wuppertaler Bühnen GmbH für das Geschäftsjahr  
2012/2013  
VO/0364/12
  - 3.2 Wirtschaftsplan für den Zweckverband Bergische Volkshochschule für das  
Geschäftsjahr 2012  
VO/0348/12
- 4 Personelle Angelegenheiten

- 4.1 Besetzung des Aufsichtsrates der WSW Energie & Wasser AG  
VO/0372/12
- 4.2 Bestellung eines Mitglieds für den Aufsichtsrat der WSW Wuppertaler  
Stadtwerke GmbH  
VO/0429/12
- 4.3 Bestellung eines Mitglieds für den Aufsichtsrat der WSW mobil GmbH  
VO/0430/12
- 5 Allgemeine Vorlagen
- 5.1 Wahrnehmung von Gesellschafterrechten bei WSW-Tochtergesellschaften  
VO/0433/12
- 5.2 Änderung des Gesellschaftsvertrages der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH  
VO/0444/12
- 5.3 Änderung des Gesellschaftsvertrages der WSW mobil GmbH  
VO/0445/12
- 5.4 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wuppertaler  
Quartierentwicklungsgesellschaft mbH (WQG)  
VO/0185/12

## 6 Berichte und Mitteilungen

### Teil B - Finanzangelegenheiten

- 7 Berichtsvorlagen
- 7.1 Externe Einstellungen im Zeitraum Januar bis April 2012  
VO/0432/12
- 7.2 Bericht über das Bauinvestitionscontrolling der Stadt Wuppertal  
VO/0344/12
- 8 Haushaltsangelegenheiten
- 8.1 Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Wuppertal zum 31.12.2009  
VO/0299/12

- 8.2 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010-2014 - Zielerreichung 2011  
VO/0438/12
  
- 9 Verkäufe und Baumaßnahmen
  
- 10 Dienstanweisungen und Satzungen
  
- 11 Anträge und Anfragen
  
- 11.1 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 08.06.12 -Klimaschutz in  
der Grundstückswirtschaft-  
VO/0440/12
  
- 11.2 Pilotprojekt anonymisierte Bewerbungen bei der Stadt und ihren Töchtern  
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 18.04.2012  
VO/0296/12
  
- 12 Allgemeine Vorlagen
  
- 12.1 Konzept zur städtebaulichen Steuerung von Spielhallen und Wettbüros in der  
Stadt Wuppertal  
VO/0290/12
  
- 12.2 Stadtentwässerung - Maßnahmenkatalog 2013/Katalogentwurf 2014  
VO/0322/12
  
- 12.3 Mitgliedschaft in der kommunalen Einkaufsgenossenschaft des Deutschen  
Städtetages  
VO/0443/12
  
- 13 Berichte und Mitteilungen
  
- Teil C - Angelegenheiten der Eigenbetriebe APH und KIJU
  
- 14 Alten- und Altenpflegeheime
  
- 14.1 Quartalsbericht I/2012 zur wirtschaftlichen Situation der APH - stationärer  
Bereich -  
VO/0394/12
  
- 14.2 Quartalsbericht I/2012 zur wirtschaftlichen Situation der APH - Fachbereich  
Senioren und Freizeit -  
VO/0395/12

- 14.3 Festsetzung der Pflegesätze für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal für die Zeit vom 01.07.2012 bis 30.06.2014  
VO/0441/12 - Neuf.
- 15 Berichte und Mitteilungen
- 16 Kinder- und Jugendwohngruppen
- 17 Berichte und Mitteilungen

#### Nichtöffentlicher Teil

##### Teil A - Angelegenheiten der Besteuerungssteuerung

- 18 Jahresabschlüsse
- 19 Wirtschaftspläne
- 20 Personelle Angelegenheiten
- 20.1 Abberufung und Bestellung von Geschäftsführern bei der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH  
VO/0409/12
- 20.2 Abberufung und Bestellung von Geschäftsführern bei der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH  
VO/0410/12
- 21 Allgemeine Vorlagen
- 21.1 Freigabe gesperrter Mittel im Wirtschaftsplan 2012 der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH  
VO/0385/12
- 21.2 Zustimmung zur Übernahme von Geschäftsanteilen der Wuppertal Marketing GmbH  
VO/0388/12
- 21.3 Bericht über die Entwicklung der städtischen Beteiligungen  
VO/0354/12
- 21.3.1 1.Ergänzung Bericht über die Entwicklung der städtischer Beteiligungen  
VO/0475/12
- 22 Berichte und Mitteilungen

## Teil B - Finanzangelegenheiten

- 23        Berichtsvorlagen
- 24        Verkäufe und Baumaßnahmen
- 25        Dienstanweisungen und Satzungen
- 26        Allgemeine Vorlagen
- 26.1     Bürgschaftsangelegenheit  
          VO/0386/12
- 26.2     Bürgschaftsangelegenheit  
          VO/0387/12
- 27        Berichte und Mitteilungen

## Teil C - Angelegenheiten der Eigenbetriebe APH und KIJU

- 28        Alten- und Altenpflegeheime
- 28.1     Quartalsbericht I/2012 zur wirtschaftlichen Situation der APH Service GmbH  
          VO/0396/12
- 29        Berichte und Mitteilungen
- 30        Kinder- und Jugendwohngruppen
- 30.1     Verkauf eines bebauten Grundstücks beim Eigenbetrieb KIJU  
          VO/0446/12
- 31        Berichte und Mitteilungen