



Es informiert Sie Sabrina Schramm
Telefon (0202) +49 202 563 6251
Fax (0202) +49 202 563 8012
E-Mail Sabrina.schramm@stadt.wuppertal.de

Datum 11.09.17

Einladung

Hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen/ nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW ein.

Sitzungstermin:	Dienstag, 19.09.2017, 16:00 Uhr
Ort, Raum:	Rathaus Barmen, Ratssaal

Mit freundlichen Grüßen

Stv. Klaus Jürgen Reese
Vorsitzender

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

1 Jahresabschlüsse

1.1 Jahresabschluss der Wuppertal Marketing GmbH für VO/0599/17 das Geschäftsjahr 2016

1.1.1	Entlastung des Aufsichtsrates der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2016	VO/0600/17
1.2	Jahresabschluss 2016 KIJU	VO/0617/17
	<i>Betriebsausschuss APH und KIJU vom 14.09.2017 Beschluss wird noch übermittelt</i>	
1.2.1	Entlastung des Betriebsausschusses der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) für das Geschäftsjahr 2016	VO/0603/17
1.3	Jahresabschluss 2016 der APH Service GmbH	VO/0646/17
	<i>Betriebsausschuss APH und KIJU vom 14.09.2017 Beschluss wird noch übermittelt</i>	
1.4	Jahresabschluss 2016 der Stadtparkasse Wuppertal	VO/0623/17
1.4.1	Entlastung des Verwaltungsrates der Stadtparkasse für das Geschäftsjahr 2016	VO/0627/17
1.5	Jahresabschluss 2016 der Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	VO/0664/17
1.5.1	Entlastung des Aufsichtsrats der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016	VO/0707/17
1.6	Jahresabschluss 2016 der Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (Regio-Bahn)	VO/0649/17
1.7	Jahresabschluss 2016 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH	VO/0678/17
2	Wirtschaftspläne	

2.1	Wirtschaftsplan 2018 der Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	VO/0665/17
3	Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen	
3.1	Konsolidierung der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG)	VO/0650/17
3.2	Beteiligung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH an der Komplementärgesellschaft BinnenWind Windpark Verwaltungsgesellschaft mbH	VO/0714/17
3.3	Änderung des Gesellschaftsvertrages der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH	VO/0384/17
3.4	Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	VO/0602/17
3.5	Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2017 der APH Service GmbH	VO/0668/17
	<i>Betriebsausschuss APH und KIJU vom 14.09.2017 Beschluss wird noch übermittelt</i>	
3.6	Vorzeitige Optionsausübung zur Beendigung der US-Leasing Transaktion für das Müllheizkraftwerk der AWG in Wuppertal	VO/0659/17
3.7	Zustimmung der vom Landschaftsverband beschiedenen gesondert berechnungsfähigen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017	VO/0674/17
	<i>Betriebsausschuss APH und KIJU vom 14.09.2017 Beschluss wird noch übermittelt</i>	

3.8 Anpassung der Mietverträge Wuppertaler Hof VO/0666/17

*Betriebsausschuss APH und KIJU vom 14.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

**3.9 Vertretung des Gesellschafters Stadt Wuppertal in
Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen VO/0737/17**

4 Berichte und Mitteilungen

Teil B - Finanzangelegenheiten

5 Berichtsvorlagen

5.1 Finco-Berichte zum 30.06., 31.07. und 31.08.2017 VO/0658/17

5.2 Stand der Schulden und Kassenkredite zum 30.06.2017 VO/0628/17

5.3 Pina Bausch Zentrum - Sachstandsbericht VO/0685/17

*BV Elberfeld vom 13.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

*Ausschuss für Kultur vom 13.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

*Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und
Bauen vom 14.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

5.4 Strategische Raum- und Gebäudeplanung VO/0695/17

5.5 Releasewechsel bei SAP VO/0684/17

- | | | |
|-----|---|------------|
| 5.6 | Bericht zum Stand der Bürgerbeteiligung zur Haushaltsplanung 2018/2019 im Rahmen des EU-Projektes EMPATIA | VO/0724/17 |
| 5.7 | Sanierungsgebiet Innenstadt Barmen – Oberirdische Querung der B7 zum Engelshaus

<i>BV Barmen vom 12.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt</i>

<i>Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen vom 14.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt</i> | VO/0694/17 |
| 5.8 | Verkauf der Sportplatzfläche Nevigeser Straße | VO/0741/17 |
| 6 | Haushaltsangelegenheiten | |
| 6.1 | Überplanmäßige Bereitstellung von Sachmitteln für die Straßenerhaltung

<i>Ausschuss für Verkehr vom 07.09.2017
vertagt auf Rat</i> | VO/0636/17 |
| 6.2 | Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für erforderliche Software-Erweiterungen des ATOSS-Verfahrens (Zeitwirtschaft) | VO/0726/17 |
| 7 | Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen | |
| 7.1 | Zusätzlicher Investitionsbedarf in zentrale IT-Infrastruktur und die IT-Sicherheit | VO/0624/17 |
| 7.2 | Ersatzbeschaffung eines Forstspezialschleppers | VO/0676/17 |

*Ausschuss für Umwelt vom 12.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

7.3 Zielnetzplan (Masterplan) und Förderanträge für flächendeckenden Breitbandausbau VO/0686/17

*Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen vom 14.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

7.4 Durchführung von Baumaßnahmen für die Betriebshöfe Giebel 46 und Oberbergische Straße 70a VO/0266/17

*Betriebsausschuss Gebäudemanagement vom 07.09.2017
Die Sitzung ist ausgefallen*

*Ausschuss für Umwelt vom 12.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

7.5 Fortsetzung der Arbeiten an der Bembergbrücke VO/0605/17

*Ausschuss für Verkehr vom 07.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*BV Elberfeld vom 13.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

7.6 Zustandserfassung für die Verkehrsflächen der Stadt Wuppertal VO/0607/17

*Ausschuss für Verkehr vom 07.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

7.7 **Annahme der Schenkung der Anlage ARALANDIA vom Zoo-Verein Wuppertal e.V.** **VO/0630/17**

*Ausschuss für Kultur vom 13.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

8 **Berichte und Mitteilungen**

Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

9 **Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des Eigenbetriebes WAW für das II. Quartal 2017** **VO/0634/17**

10 **Wasserversorgungskonzept der Stadt Wuppertal (WVK)** **VO/0586/17**

*Ausschuss für Umwelt vom 12.09.2017
Beschluss wird noch übermittelt*

11 **Berichte und Mitteilungen**

Nichtöffentlicher Teil

Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

12 **Wirtschaftspläne**

12.1 **Wirtschaftsplan der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2018** **VO/0601/17**

13 **Personelle Angelegenheiten**

13.1 **Wiederbestellung des Geschäftsführers der Wuppertal Marketing GmbH** **VO/0655/17**

- 14** **Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen**
- 14.1** **Begeben eines abstrakten Schuldanerkenntnisses gegenüber der WSW Energie & Wasser AG (Forfaitierung)** **VO/0675/17**
- 14.2** **Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen zum 30.06.2017, II. Quartal 2017** **VO/0679/17**
- 14.3** **Zustimmung zur Übernahme von Geschäftsanteilen der Wuppertal Marketing GmbH** **VO/0654/17**

15 **Berichte und Mitteilungen**

Teil B - Finanzangelegenheiten

- 16** **Berichtsvorlagen**
- 16.1** **Zusätzlicher Investitionsbedarf in zentrale IT-Infrastruktur und die IT-Sicherheit** **VO/0624/17/Ergrg**
- 17** **Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen**
- 17.1** **Ankauf von Wohnbauflächen** **VO/0615/17**

18 **Berichte und Mitteilungen**

Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

- 19** **Berichte und Mitteilungen**