

Tagesordnung

**zur öffentlichen / nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschusses WAW am 19.09.2017, 16:00 Uhr
Rathaus Barmen, Ratssaal**

I. Öffentlicher Teil

Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

1 Jahresabschlüsse

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

1.1.1 Entlastung des Aufsichtsrates der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2016 Vorlage: VO/0600/17

1.2 Jahresabschluss 2016 KIJU Vorlage: VO/0617/17

*Betriebsausschuss APH und KiJu vom 14.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

1.2.1 Entlastung des Betriebsausschusses der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) für das Geschäftsjahr 2016 Vorlage: VO/0603/17

- 1.3 Jahresabschluss 2016 der APH Service GmbH**
Vorlage: VO/0646/17
- Betriebsausschuss APH und KiJu vom 14.09.2017*
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit
- 1.4 Jahresabschluss 2016 der Stadtparkasse Wuppertal**
Vorlage: VO/0623/17
- 1.4.1 Entlastung des Verwaltungsrates der Stadtparkasse für das Geschäftsjahr 2016**
Vorlage: VO/0627/17
- 1.5 Abgesetzt. Jahresabschluss 2016 der Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**
Vorlage: VO/0664/17

Die Vorlage wird von der Verwaltung zurückgezogen.

- 1.5.1 Abgesetzt. Entlastung des Aufsichtsrats der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016**
Vorlage: VO/0707/17

Die Vorlage wird von der Verwaltung zurückgezogen.

- 1.6 Jahresabschluss 2016 der Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH (Regio-Bahn)**
Vorlage: VO/0649/17

- 1.7 Jahresabschluss 2016 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH**
Vorlage: VO/0678/17

2 Wirtschaftspläne

- 2.1 Wirtschaftsplan 2018 der Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**
Vorlage: VO/0665/17

- 3 Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen**
- 3.1 Konsolidierung der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG)
Vorlage: VO/0650/17**
- 3.2 Beteiligung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH an der Komplementärgesellschaft BinnenWind Windpark Verwaltungsgesellschaft mbH
Vorlage: VO/0714/17**
- 3.3 Änderung des Gesellschaftsvertrages der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH
Vorlage: VO/0384/17**
- 3.4 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH
Vorlage: VO/0602/17**
- 3.5 Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2017 der APH Service GmbH
Vorlage: VO/0668/17**
*Betriebsausschuss APH und KiJu vom 14.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*
- 3.6 Vorzeitige Optionsausübung zur Beendigung der US-Leasing Transaktion für das Müllheizkraftwerk der AWG in Wuppertal
Vorlage: 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
Vorlage: VO/0674/17**
*Betriebsausschuss APH und KiJu vom 14.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

- 3.8 Anpassung der Mietverträge Wuppertaler Hof**
Vorlage: VO/0666/17
Betriebsausschuss APH und KiJu vom 14.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit
- 3.9 Vertretung des Gesellschafters Stadt Wuppertal in Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen**
Vorlage: 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**
Vorlage: VO/0658/17
- 5.2 Stand der Schulden und Kassenkredite zum 30.06.2017**
Vorlage: VO/0628/17
- 5.3 Pina Bausch Zentrum - Sachstandsbericht**
Vorlage: VO/0685/17
BV Elberfeld vom 13.09.2017
Entgegennahme ohne Beschluss

Ausschuss für Kultur vom 13.09.2017
Entgegennahme ohne Beschluss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen vom 14.09.2017
Entgegennahme ohne Beschluss
- 5.4 Strategische Raum- und Gebäudeplanung**
Vorlage: VO/0695/17
- 5.5 Releasewechsel bei SAP**

Vorlage: VO/0684/17

- 5.6 Bericht zum Stand der Bürgerbeteiligung zur Haushaltsplanung 2018/2019 im Rahmen des EU-Projektes EMPATIA**
Vorlage: VO/0724/17

- 5.7 Sanierungsgebiet Innenstadt Barmen – Oberirdische Querung der B7 zum Engelshaus**
Vorlage: VO/0694/17

BV Barmen vom 12.09.2017
Entgegennahme ohne Beschluss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen vom 14.09.2017
Entgegennahme ohne Beschluss

- 5.8 Verkauf der Sportplatzfläche Nevigeser Straße**
Vorlage: VO/0741/17

- 6 Haushaltsangelegenheiten**

- 6.1 Überplanmäßige Bereitstellung von Sachmitteln für die Straßenerhaltung**
Vorlage: VO/0636/17

Ausschuss für Verkehr vom 07.09.2017
vertagt auf Rat

- 6.2 Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für erforderliche Software-Erweiterungen des ATOSS-Verfahrens (Zeitwirtschaft)**
Vorlage: VO/0726/17

- 7 Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen**

- 7.1 Zusätzlicher Investitionsbedarf in zentrale IT-Infrastruktur und die IT-Sicherheit**
Vorlage: VO/0624/17

- 7.2 Ersatzbeschaffung eines Forstspeziialschleppers**
Vorlage: VO/0676/17

Ausschuss für Umwelt vom 12.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit

- 7.3 Zielnetzplan (Masterplan) und Förderanträge für flächendeckenden Breitbandausbau**
Vorlage: VO/0686/17
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen vom 14.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit
- 7.4 Durchführung von Baumaßnahmen für die Betriebshöfe Giebel 46 und Oberbergische Straße 70a**
Vorlage: VO/0266/17
Betriebsausschuss Gebäudemanagement vom 07.09.2017
Die Sitzung ist ausgefallen

Ausschuss für Umwelt vom 12.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit
- 7.5 Fortsetzung der Arbeiten an der Bembergbrücke**
Vorlage: VO/0605/17
Ausschuss für Verkehr vom 07.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit

BV Elberfeld vom 13.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit
- 7.6 Zustandserfassung für die Verkehrsflächen der Stadt Wuppertal**
Vorlage: VO/0607/17
Ausschuss für Verkehr vom 07.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit
- 7.7 Annahme der Schenkung der Anlage ARALANDIA vom Zoo-Verein Wuppertal e.V.**
Vorlage: VO/0630/17
Ausschuss für Kultur 13.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit

8 Berichte und Mitteilungen

Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

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

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

*Ausschuss für Umwelt vom 12.09.2017
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit bei Enthaltung der FDP-Fraktion*

- 11 Berichte und Mitteilungen**

II. Nichtöffentlicher Teil

Teil A - Angelegenheiten der Besteuerungssteuerung

- 12 Wirtschaftspläne**

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

- 13 Personelle Angelegenheiten**

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

- 14 Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen**

- 14.1 Begeben eines abstrakten Schuldanerkenntnisses gegenüber der WSW Energie & Wasser AG (Forfaitierung)**
Vorlage: VO/0675/17

- 14.2 Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen zum 30.06.2017, II. Quartal 2017**
Vorlage: VO/0679/17

14.3 **Zustimmung zur Übernahme von Geschäftsanteilen der Wuppertal Marketing GmbH**
Vorlage: VO/0654/17

15 **Berichte und Mitteilungen**

Teil B - Finanzangelegenheiten

16 **Berichtsvorlagen**

16.1 **Zusätzlicher Investitionsbedarf in zentrale IT-Infrastruktur und die IT-Sicherheit**
Vorlage: VO/0624/17/Erg

17 **Anträge und Anfragen / Allgemeine Vorlagen**

17.1 **Ankauf von Wohnbauflächen**
Vorlage: VO/0615/17

18 **Berichte und Mitteilungen**

Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

19 **Berichte und Mitteilungen**