

Es informiert Sie	Birgit Wagner
Telefon (0202)	563 4093
Fax (0202)	563 8032
E-Mail	birgit.wagner@stadt.wuppertal.de
Datum	25.07.12

Niederschrift

über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung (SI/3459/04) am 08.12.2004

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Klaus Jürgen Reese ,

von der CDU-Fraktion

Herr Horst-Emil Ellinghaus , Herr Klaus Gericke , Herr Karl-Heinz Huthwelker , Frau Nicole Kleinert , Herr Jan Phillip Kühme , Herr Arnold Norkowsky ,

von der SPD-Fraktion

Frau Christine Behle , Frau Barbara Dudda-Dillbohner , Herr Björn Weller ,

von der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Herr Hans-Peter Vorsteher ,

von der FDP-Fraktion

Herr Peter L. Engelmann ,

von der WfW-Fraktion

Herr Dr. Günter Schiller ,

von der PDS-Fraktion

Herr Gerd-Peter Zielezinski ,

berat. Mitglied § 58 I S. 7 GO NRW

Herr Reinhard Link ,

Vertreter/innen der Verwaltung

Herr Hans Lenz , Herr Alfred Lobers , Herr Wolfgang Möllers , Herr Dr. Johannes Slawig , Herr Hans-Jürgen Stratmann ,

Schriftführerin

Frau Birgit Wagner , Frau Gudrun Kegel

Beginn: 17:05 Uhr

Ende: 19:45 Uhr

Die ausgelegte Vorlage VO/3636/04 1. Neufassung „Änderung des Gesellschaftsvertrages der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal und Entsendung von Vertretern der Stadt Wuppertal in den Aufsichtsrat“ wird unter TOP 13 beraten.

Die ausgelegte Vorlage VO/3691/04 „Übernahme einer Ausfallbürgschaft für eine Darlehensaufnahme der WSW AG bei der Stadtparkasse Wuppertal“ wird unter TOP 41 beraten.

Das ausgelegte gemeinsame Eckpunktepapier der RWE Rhein-Ruhr AG und der Stadt Wuppertal zum Thema „Restrukturierung der WSW AG“ wird unter TOP 18, Teil A (öffentlicher Teil) der Sitzung beraten.

I. Öffentlicher Teil

1 Bestellung einer Geschäftsführerin und einer Stellvertreterin Vorlage: VO/3608/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss beschließt gemäß Beschlussvorschlag.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

Teil A – Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

Öffentlicher Teil

2 Abschluss des ESW für das Geschäftsjahr 2003 Vorlage: VO/3559/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**3 Wirtschaftsplan des ESW für das Geschäftsjahr 2005
Vorlage: VO/3611/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**4 Jahresabschluss 2003 für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt
Wuppertal - stationärer Bereich und Nebenbetrieb Offene Altenarbeit -
Vorlage: VO/3481/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**5 Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheim der Stadt Wuppertal (APH)
für das Jahr 2005 - stationärer Bereich -
Vorlage: VO/3486/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**6 Wirtschaftsplan der Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH)
für das Jahr 2005 - Nebenbetrieb Offene Altenarbeit -
Vorlage: VO/3487/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

7 Wirtschaftsplanung KIJU 2005
Vorlage: VO/3555/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

8 Jahresabschluss 2002 des GMW
Vorlage: VO/3526/04

Der Vorsitzende Herr Stv. Reese weist darauf hin, dass im Beschlussvorschlag die Ziffer 4 gestrichen werden muss, da hierfür gemäß § 12 Abs. 2 der Satzung des GMW nicht der Rat der Stadt Wuppertal, sondern der Werksausschuss des GMW zuständig ist.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß geändertem Beschlussvorschlag zu beschließen.

Beschlussvorschlag

1. Der Jahresabschluss 2002 des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal wird mit einem Überschuss in Höhe von 11.865.624,54 EUR festgestellt.
2. Der Gewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Gewinnabführung an den städtischen Haushalt beträgt 796.500 EUR.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

9 Wirtschaftsplan 2005 der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH
Vorlage: VO/3525/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss beschließt die Vorlage ungeändert.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**10 Wirtschaftsplan der APH Service GmbH für das Wirtschaftsjahr 2005
Vorlage: VO/3492/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss beschließt gemäß Vorlage.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**11 Jahresabschluss der Stadthalle Wuppertal Betrieb- und
Veranstaltungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2003
Vorlage: VO/3466/04**

Auf Nachfrage des Stv. Engelmann erklärt Dr. Slawig, dass die mittelfristige Weiterführung der Gesellschaft finanziell gesichert ist. Nach Auslauf der Patronatserklärung durch die Stadt Wuppertal hat der Rat der Stadt Wuppertal im laufenden Jahr die Bildung einer Kapitalrücklage in Höhe von 700.000 € beschlossen um evtl. Fehlbeträge auffangen zu können.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss beschließt gemäß Vorlage.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**12 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Wuppertaler Bühnen GmbH
Vorlage: VO/3606/04**

Die CDU-Fraktion behält sich die Benennung des Aufsichtsratsmitgliedes bis zur Sitzung des HA oder des Rates vor.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**13 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Abfallwirtschaftsgesellschaft
mbH Wuppertal und Entsendung von Vertretern der Stadt Wuppertal in den
Aufsichtsrat
Vorlage: VO/3636/04-1. Neufas**

Herr Dr. Slawig begründet die Neufassung der Vorlage damit, dass nach rechtlicher Prüfung die Vorschriften des § 108 GO NW hier nicht einschlägig sind und somit die bisherigen Regelungen der Zuständigkeiten von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung im Gesellschaftsvertrag wieder Anwendung finden sollen.

Außerdem empfiehlt Dr. Slawig, die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Aufsichtsrates von bisher 18 auf 19 zu erhöhen, da der alte Gesellschaftsvertrag

eine Vereinbarung enthielt aufgrund der die Stadt Velbert nicht nur beratendes, sondern stimmberechtigtes Mitglied sein soll. Rechtlich sei diese Aufstockung zulässig.

Herr Stv. Gericke regt an, die Vorschriften des § 52 GmbH-Gesetz im Gesellschaftsvertrag vollständig zu zitieren. Dr. Slawig sagt eine entsprechende Stellungnahme der Verwaltung zur Sitzung des HA zu.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss verweist die Beratung der Vorlage an HA und Rat.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

14 Verbandsversammlung des Wupperverbandes am 14.12.2004
Vorlage: VO/3508/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss beschließt gemäß Vorlage.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

15 Für den Erhalt und die Sicherung der Wuppertaler Stadtwerke AG als
kommunales Versorgungs- und Verkehrsunternehmen
Vorlage: VO/3289/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss stellt die Beratung des Antrages zurück.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

16 Beratung durch die Fa.Ernst & Young
Vorlage: VO/3664/04

16.1 Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal
vom 30.11.2004; VO/3664/04
Vorlage: VO/3664/04/1-A

Der Ausschuss beauftragt das Beteiligungsmanagement der Stadt die exakten Auftragsformulierungen sowie die Höhe der genannten Haushaltsstelle vorzulegen.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

17 **Offenlegung der Vorstandsgehälter bei städtischen Tochterunternehmen und Beteiligungen**
Antrag der WfW-Fraktion vom 03.12.2004
Vorlage: VO/3677/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat, den Antrag der WfW-Fraktion dahingehend zu ändern, dass der Rat der Stadt Wuppertal seinen privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen empfiehlt die entsprechenden Daten innerhalb des rechtlich zulässigen Rahmens offen zu legen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

18 **Berichte und Mitteilungen**

Dr. Slawig erklärt dem Ausschuss, dass Anlass für dieses gemeinsame Eckpunktepapier die kritische negative Entwicklung im Verkehrsbereich der WSW AG sei. Diese negative Entwicklung sei im wesentlichen durch externe Einflüsse herbeigeführt worden.

Es sei anzuerkennen, dass das Unternehmen selbst schon zahlreiche Maßnahmen zur Restrukturierung eingeleitet habe, dennoch bestehe weiterer Handlungsbedarf.

Das vorgelegte Papier biete noch keine fertige Lösung, so Dr. Slawig auf Nachfrage, sondern definiere strategische Ziele. Bei der weiteren Diskussion sollten die Organe des Unternehmens und die Fraktionen im Rat der Stadt Wuppertal beteiligt werden.

Zum weiteren Verfahren schlägt er vor, dass Ende Januar/Anfang Februar 2005 ein Grundsatzbeschluss des Rates herbeigeführt werde. Die Eckpunkte dieses Grundsatzbeschlusses sollten in einer vom Rat gebildeten Kommission erarbeitet werden.

Dr. Slawig rät, die Kommission schnellst möglich zu benennen, um in die intensive Diskussion eintreten zu können. Das weitere Verfahren dazu sollte im Ältestenrat am 14.12.04 beraten werden.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss nimmt das ausgelegte gemeinsame Eckpunktepapier der RWE Rhein-Ruhr Ag und der Stadt Wuppertal zum Thema „Restrukturierung der WSW AG“ ohne Beschluss entgegen.

Teil B – Finanzangelegenheiten

Öffentlicher Teil

-
- 24 **Stand der Kassenkredite und Schulden zum 30.09.2004 - Ausblick auf den Kassenkreditbedarf 2005**
Vorlage: VO/3534/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Beschluss entgegen.

-
- 25 **Finanzstatus 10/04**
Vorlage: VO/3649/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Beschluss entgegen.

-
- 26 **Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2004**
Vorlage: VO/3622/04

Herr Stv. Gericke bittet in Zukunft Beträge über 50.000€ mit Erläuterungen zu versehen. Dr. Slawig sagt dieses zu.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

-
- 27 **Ergebnis der Prüfung des Haushaltsplanes 2004/2005 durch die Kommunalaufsicht**
Vorlage: VO/3669/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**28 Gebührensatzung zur Abfallwirtschaftssatzung für das Jahr 2005
Vorlage: VO/3431/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**29 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Wuppertal
Vorlage: VO/3632/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**30 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von
Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für
Grundstücksanschlüsse in der Stadt Wuppertal vom 18.12.2002
Vorlage: VO/3575/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**31 Herrichtung des 2. baulichen Rettungsweges und Verlegung des
Haupteinganges
Im Gebäude Kolpingstr. 8
Vorlage: VO/3546/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

-
- 32** **Schulentwicklungsplanung für die Berufskolleg gemeinsam mit den Städten Remscheid und Solingen**
Vorlage: VO/3566/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss empfiehlt HA und Rat gemäß Vorlage zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

- 33** **Hundertwasser-Haus**
Vorlage: VO/3256/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Herr Stv. Engelmann zieht den Antrag zurück.

- 34** **Prüfauftrag BürgerInnenhaushalt**
Vorlage: VO/3119/04

- 34.1** **BürgerInnenhaushalt**
Vorlage: VO/3119/04/1-A

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss nimmt die Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis. Die Thematik soll zu einem späteren Zeitpunkt wieder behandelt werden. Hierzu soll ein Vertreter des Innenministeriums eingeladen werden.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

- 35** **Straßenbeleuchtung**
Antrag der CDU-Fraktion vom 15.03.2004.
Vorlage: VO/2739/04

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Durch Vorlage des Berichts VO/2739/04/1-A erledigt.

- 35.1** **Umsetzung weiterer Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen;**
Straßenbeleuchtung
Vorlage: VO/2739/04/1-A

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung vom 08.12.2004:

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Beschluss entgegen.

**36 US Cross Border Leasing; Stand des Gesetzgebungsverfahrens in den USA
Vorlage: VO/3639/04**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Besteuerung vom
08.12.2004:

Der Ausschuss nimmt den Bericht ohne Beschluss entgegen.

37 Berichte und Mitteilungen

Herr Stv. Reese
Vorsitzender

Gudrun Kegel, Birgit Wagner
Schriftführerinnen