

## 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**