



Es informiert Sie	Daniela Ferber
Telefon (0202)	+49 202 563 4325
E-Mail	daniela.ferber@stadt.wuppertal.de
Datum	10.09.18

Einladung

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

Sitzungstermin:	Dienstag, 18.09.2018, 16:00 Uhr
Ort, Raum:	Rathaus Ratssaal

Mit freundlichen Grüßen

Stv. Klaus Jürgen Reese
Vorsitzender

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1	Digitalisierungsstrategie der Stadtverwaltung Wuppertal 2018-2023	VO/0733/18
----------	--	-------------------

Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

2	Jahresabschlüsse
----------	-------------------------

2.1	Vorgaben des Gesellschafters im Rahmen der Jahresabschlusserstellung	VO/0615/18
2.2	Jahresabschluss der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH für das Geschäftsjahr 2016/2017	VO/0616/18
2.2.1	Entlastung des Aufsichtsrates der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH für das Geschäftsjahr 2016/2017	VO/0617/18
2.3	Jahresabschluss 2017 der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	VO/0392/18
2.4	Jahresabschluss 2017 KIJU	VO/0608/18
	<i>Betriebsausschuss APH und KIJU vom 13.09.2018 Beschluss wird noch übermittelt</i>	
2.4.1	Entlastung des Betriebsausschusses der Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) für das Geschäftsjahr 2017	VO/0667/18
3	Wirtschaftspläne	
3.1	Wirtschaftsplan für die Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH für das Geschäftsjahr 2018/2019	VO/0618/18
4	Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen	
4.1	Monitoring der Konsolidierung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) zum 30.06.2018	VO/0584/18
4.2	Gründung eines neuen Tochterunternehmens der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	VO/0405/18-Neuf.

*Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 03.07.2018
Vertagt auf Rat*

*Betriebsausschuss Gebäudemanagement vom 03.07.2018
Vertagen*

*Hauptausschuss vom 04.07.2018
Abgesetzt*

*Rat der Stadt Wuppertal vom 09.07.2018
Abgesetzt*

*Betriebsausschuss Gebäudemanagement vom 06.09.2018
Abgelehnt
Stimmengleichheit
JA: 6 Stimmen (SPD und CDU)
Nein: 6 Stimmen (FDP, DIE LINKE und der Arbeitnehmervertreter GMW)
Enthaltungen: 2 Stimmen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE)*

- | | | |
|------------|--|-------------------|
| 4.3 | Mitgliedschaft im Förderverein NRW-Stiftung | VO/0607/18 |
| 4.4 | Public Corporate Governance Kodex der Stadt Wuppertal | VO/0725/18 |
| 5 | Berichte und Mitteilungen | |

Teil B - Allgemeine Angelegenheiten

- | | | |
|------------|---|-------------------|
| 6 | Berichtsvorlagen | |
| 6.1 | Verwaltungsmodernisierung und Raumplanung | VO/0679/18 |
| 6.2 | Zukünftige Nutzung und Gestaltung des Carnaper Platzes | VO/0637/18 |

*BV Barmen vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

6.3 **Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW** **VO/0741/18**

7 **Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen**

7.1 **Weihnachtsmärkte - Konzepte und Ausschreibung für Barmen, Elberfeld und den Laurentiusplatz** **VO/0703/18**

*Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

*BV Barmen vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

*BV Elberfeld vom 12.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

*Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen vom 13.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

7.2 **Übertragung von Grundstücken** **VO/0653/18**

*Betriebsausschuss Gebäudemanagement vom
06.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

7.3 **Übertragung von Grundstücken** **VO/0653/18/Erg.**

*Betriebsausschuss Gebäudemanagement vom
06.09.2018*

*Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

7.4 Sanierung Brücke Germanenstraße - Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln VO/0634/18

*BV Oberbarmen vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*Ausschuss für Verkehr vom 06.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

7.5 Abdichtung Westkotter Viadukt - Genehmigung von überplanmäßigen Mitteln VO/0644/18

*Ausschuss für Verkehr vom 06.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*BV Barmen vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

7.6 Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Projektbegleitung zur Umfeldgestaltung Berliner Platz VO/0625/18

*BV Oberbarmen vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen vom 13.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

7.7 Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für Kinderspielplätze und Parkanlagen VO/0650/18

*Jugendhilfeausschuss vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*Jugendhilfeausschuss vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen*

*BV Ronsdorf vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Dem Rat der Stadt wird empfohlen, wie folgt
(ungeändert) zu beschließen:*

1. Die Grundstückswirtschaft wird beauftragt, bis Ende des Jahres 2018 ein Höchstgebotsverfahren für die Veräußerung der Grundstücke Holthäuser Straße durchzuführen. Wenn im Ergebnis eine ausreichende Anzahl von Geboten vorliegt, wird die Grundstückswirtschaft mit der weiteren Vermarktung für Wohnungsbau beauftragt.

Abstimmungsergebnis:

Stimmenmehrheit (gegen die Stimmen von FDP und WFW).

2. Unter Voraussetzung der entsprechenden Vermarktung des Grundstücks Holthäuser Straße, wird die Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder auf dem Grundstück Scheidtstraße beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Stimmenmehrheit (gegen 3 Stimmen der SPD-Fraktion und gegen die Stimmen von FDP, WfW und DIE LINKE).

3. Das Gebäudemanagement wird beauftragt, die Machbarkeit zur Errichtung einer Einrichtung in der Scheidtstraße zu prüfen und soweit möglich, den Neubau einer Tageseinrichtung für Kinder zu planen und die Kosten (ggf. mit Hinweis auf die Altlasten) zu berechnen.

Abstimmungsergebnis:

Stimmenmehrheit (gegen 1 Stimme der SPD-Fraktion und gegen die Stimmen von FDP, WfW und DIE LINKE sowie 1 Enthaltung der SPD-Fraktion).

4. Die Verwaltung wird beauftragt. Interessierte freie Träger an der Entscheidung über die Übernahme

der Einrichtung und Trägerschaft der geplanten
Einrichtung zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis:

*Stimmenmehrheit (gegen 2 Stimmen der SPD-
Fraktion und gegen die Stimmen von FDP und WfW)*

*Betriebsausschuss Gebäudemanagement vom
06.09.2018
Entgegennahme ohne Beschluss*

7.9 **Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers** **VO/0630/18**

*Ausschuss für Umwelt vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

7.10 **Richtlinie der Stadt Wuppertal zum Verfügungsfonds
nach Ziffer 17 der Förderrichtlinien Stadterneuerung
2008 – Stand Juli 2018** **VO/0612/18**

*Jugendhilfeausschuss vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*BV Oberbarmen vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*BV Heckinghausen vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit vom
05.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*Ausschuss für Gleichstellung vom 06.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*BV Barmen vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

*BV Langerfeld-Beyenburg vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

*Integrationsrat vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

*BV Elberfeld vom 12.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

*Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und
Bauen vom 13.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

7.11

**Kooperationsvereinbarung zwischen der Montag
Stiftung, der Projektgesellschaft Urbane Nachbarschaft
BOB gGmbH und der Stadt Wuppertal**

VO/0657/18

*Jugendhilfeausschuss vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*BV Oberbarmen vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*Integrationsrat vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

*Ausschuss für Schule und Bildung vom 12.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

*Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und
Bauen vom 13.09.2018*

Beschluss wird noch übermittelt

7.12 Förderantrag Sanierung Freibad Mählersbeck VO/0694/18

*BV Oberbarmen vom 04.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*Sportausschuss vom 05.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

*Betriebsausschuss Gebäudemanagement vom
06.09.2018
Ungeändert beschlossen
Einstimmigkeit*

8 Berichte und Mitteilungen

Teil C - Haushaltsangelegenheiten

9 Berichtsvorlagen

**9.1 Finco-Berichte zu den Terminen 30.06., 31.07. sowie VO/0658/18
31.08.2018**

9.2 Stand der Schulden und Kassenkredite zum 30.06.2018 VO/0581/18

9.3 Nachhaltigkeit der Finanzanlagen der Stadt Wuppertal VO/0631/18

10 Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen

11 Berichte und Mitteilungen

Teil D – Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

12	Berichtsvorlagen	
12.1	Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des Eigenbetriebes WAW für das II. Quartal 2018	VO/0682/18
13	Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen	
13.1	Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser (WAW) für das Geschäftsjahr 2017	VO/0636/18
13.1.1	Entlastung der Betriebsleitung des WAW für das Jahr 2017	VO/0641/18
14	Berichte und Mitteilungen	

Nichtöffentlicher Teil

Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

15	Wirtschaftspläne	
15.1	Wirtschaftsplan der Wuppertal Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2019	VO/0668/18
16	Berichtsvorlagen	
16.1	Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der städtischen Beteiligungen II. Quartal 2018	VO/0681/18
16.2	Monitoring der Konsolidierung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) zum 30.06.2018	VO/0584/18 - n.ö.
17	Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen	

- | | | |
|-------------|--|-------------------|
| 17.1 | Gesellschaftsvertrag der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH | VO/0683/18 |
| 17.2 | Vertragsabschlüsse der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH mit Fresenius VAMED | VO/0685/18 |
| 17.3 | Zustimmung zur Übernahme von Geschäftsanteilen der Wuppertal Marketing GmbH | VO/0676/18 |
| 18 | Berichte und Mitteilungen | |

Teil B - Allgemeine Angelegenheiten

- | | | |
|-------------|--|---------------------------|
| 19 | Berichtsvorlagen | |
| 20 | Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen | |
| 20.1 | Bürgschaftsangelegenheit | VO/0649/18 |
| 20.2 | Verlängerung von Ausfallbürgschaften für zwei Darlehensprolongationen der WSW Energie und Wasser AG. | VO/0645/18 |
| 20.3 | Kooperationsvereinbarung zwischen der Montag Stiftung, der Projektgesellschaft Urbane Nachbarschaft BOB gGmbH und der Stadt Wuppertal | VO/0657/18-
NÖ |

*Jugendhilfeausschuss vom 04.09.2018
Entgegennahme ohne Beschluss*

*BV Oberbarmen vom 04.09.2018
Entgegennahme ohne Beschluss*

*Integrationsrat vom 11.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

Ausschuss für Schule und Bildung vom 12.09.2018

Beschluss wird noch übermittelt

*Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und
Bauen vom 13.09.2018
Beschluss wird noch übermittelt*

21 Berichte und Mitteilungen

Teil C - Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

22 Berichtsvorlagen

23 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

24 Berichte und Mitteilungen

Teil D - Personelle Angelegenheiten (nicht öffentlich)

**25 Bestellung eines Geschäftsführers für die Wuppertaler VO/0624/18
 Bühnen und Sinfonieorchester GmbH**