

**Geschäftsführung
Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungssteuerung und
Betriebsausschuss WAW**

Es informiert Sie	Daniela Ferber
Telefon	+49 202 563 4325
Fax	+49 202 563 8012
E-Mail	daniela.ferber@stadt.wuppertal.de
Datum	28.11.2019

Niederschrift

über die öffentliche/ nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschusses WAW (SI/1252/19) am 12.11.2019

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Klaus Jürgen Reese

von der SPD-Fraktion

Herr Johannes van Bebber, Herr Guido Grüning, Herr Servet Köksal, Herr Wilfried Michaelis

von der CDU-Fraktion

Herr Gregor Ahlmann, Herr Hans-Jörg Herhausen, Herr Ludger Kineke, Herr Michael Schulte, Herr Kurt-Joachim Wolfgang

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Anja Liebert, Herr Klaus Lüdemann, Herr Marc Schulz

von der Fraktion DIE LINKE

Herr Gerd-Peter Zielesinski

von der FDP-Fraktion

Herr Alexander Schmidt

von der Fraktion Freie Wähler

Herr Prof.Dr. Günter Schiller, Herr Heribert Stenzel

sachkundige Einwohner/innen

Herr Ralf Böddecker, Herr Andreas Ludwigs

von der Verwaltung

Herr Norbert Dölle, Frau Sylvia Hübler, Herr Dr. Johannes Slawig

Mitglieder Eigenbetriebe und Gesellschaften

Herr Dr. Flunkert, Herr Baumer (GMW Gebäudemanagement), Herr Grabowski (AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH), Frau Milodanovic (ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung), Frau Gertz, Frau Nickel (WAW Wasser und Abwasser), Herr Zier (GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH), Herr Münch, Herr von Nahmen (WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH), Herr Dr. Siekhaus (Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH), Frau Link (Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft)

Nicht anwesend sind:

von der Fraktion PRO Wuppertal

Herr Thomas Kik

sachkundige Einwohner/innen

Frau Sonja Detmer

Schritfführerin:
Daniela Ferber

Beginn: 16:04 Uhr
Ende: 17:17 Uhr

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, dass der Tagesordnungspunkt 12.4 zu Beginn der Tagesordnung behandelt wird.

Zudem beschließt der Ausschuss einvernehmlich, dass die Tagesordnungspunkte 6.5 und 18.1 auf die nächste Sitzung vertagt werden.

Der Punkt 6.7 wird auf die kommende Ratssitzung vertagt.

I. Öffentlicher Teil

- 12.4 Herr Rützenhoff trägt zum Bürgerantrag vor.
Herr Dr. Slawig geht auf die Rechtslage ein.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Stimmenmehrheit bei Gegenstimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, DIE LINKE und Freie Wähler und bei Enthaltung der SPD-Fraktion.

Teil A - Angelegenheiten der Beteiligungssteuerung

1 Jahresabschlüsse

- 1.1 **Jahresabschluss 2018 der Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**
Vorlage: VO/1020/19

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

-
- 1.1.1 **Entlastung des Aufsichtsrats der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018**
Vorlage: VO/1021/19

Bei diesem Tagesordnungspunkt hat Herr Stv. Kineke den Vorsitz übernommen, da der Ausschussvorsitzende, Herr Stv. Reese, an Beratung und Beschlussfassung gemäß § 31 GO NRW nicht teilgenommen hat.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

Herr Stv. Reese, Herr Stv. Herhausen und Frau Stv. Liebert haben gemäß § 31 GO NRW an Beratung und Beschlussfassung nicht teilgenommen.

2 Wirtschaftspläne

**2.1 Wirtschaftsplan 2020 der Neue Effizienz GmbH
Vorlage: VO/1019/19**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Besteuerungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Stimmenmehrheit bei Gegenstimme der Fraktion Freie Wähler

3 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

**3.1 Beteiligungsbericht 2018 der Stadt Wuppertal
Vorlage: VO/0935/19**

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

**3.2 Monitoring der Konsolidierung der Gemeinnützigen
Wohnungsbaugesellschaft (GWG) zum 30.09.2019
Vorlage: VO/1028/19**

Herr Zier beantwortet Nachfragen zum Thema Entschuldung.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

**3.3 Monitoring der Eigenbetriebe ESW und APH zum 30.09.2019
Vorlage: VO/1024/19**

Die Frage nach dem Risiko, dass Baumaßnahmen auf Grund des Personalmangels nicht refinanziert werden können, wird mit dem Protokoll beantwortet.

Antwort des Eigenbetriebs:

Es ist sehr schwierig geeignetes Fachpersonal zu finden (Fachkräftemangel). Daher stellt APH seit geraumer Zeit zusätzliches Fachpersonal ein, obwohl APH während der Bauphasen eigentlich einen niedrigeren Stellenschlüssel hat. Der Hintergrund ist genau der, dass APH bei Fertigstellung der Baumaßnahmen eben schnellstmöglich die 98% Belegung wieder erreicht, um auskömmliche Jahresabschlüsse zu erzielen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum

Stellenschlüssel. Der Betriebsleiter ist sicher, dass durch diese Maßnahmen sichergestellt wird, dass nach Abschluss der Umbauten, alle Wohnbereiche, wie vor Umbau, voll belegt werden können und APH die notwendigen Fachpflegekräfte dann vorhält. Würde APH nicht so verfahren, bestünde ein nicht unerhebliches Risiko für den betrieblichen Ablauf.

Frau Milodanovic beantwortet Nachfragen zur Liquiditätsplanung ESW.

Herr Grabowski beantwortet Nachfragen zur Planungen des Neubaus. Er sagt zu, die Frage nach den Kosten mit dem Protokoll beantworten zu lassen.

Antwort des Eigenbetriebs:

Mit Drucksache 1198/15 hat der Rat der Stadt Wuppertal dem Neubauvorhaben Klingelholl mit Gesamtkosten von 24,2 Mio. € (Netto) zugestimmt.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

**3.4 Aktuelle Entwicklung der Finanzsituation beim Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal (GMW)
Vorlage: VO/0985/19**

Herr Dr. Slawig beantwortet Nachfragen hinsichtlich der Gewinnausschüttung und zu der Haushaltsplanung. Ebenfalls geht er auf Nachfragen zum Thema Cashpooling ein.

Herr Dr. Flunkert geht auf Nachfragen zu Fördermitteln ein.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**3.5 Abberufung des Geschäftsführers und Bestellung eines Liquidators für die WQG Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH
Vorlage: VO/0967/19**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**3.6 Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2018/2019 der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH
Vorlage: VO/0977/19**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**3.7 Bestellung eines Abschlussprüfers für die Lokalfunk Wuppertal GmbH und die Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019
Vorlage: VO/0916/19**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

4 Berichte und Mitteilungen

Teil B - Allgemeine Angelegenheiten

5 Berichtsvorlagen

**5.1 Ein Wuppertal für Alle - Fortschreibung des Handlungsprogramms zur Wuppertaler Inklusionspolitik 2018/2019
Vorlage: VO/0484/19**

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

**5.2 Prüfauftrag Schul(neu)bau der Fraktion DIE LINKE v. 08.03.2019
Vorlage: VO/1006/19**

Herr Dr. Slawig beantwortet Nachfragen zur Schulbaufinanzierung.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

6 Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen

**6.1 Fortschreibung der Raum- und Gebäudeplanung der Stadtverwaltung
Vorlage: VO/0791/19**

Herr Dr. Slawig beantwortet Nachfragen zum Abriss des Heubruchflügels.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Stimmenmehrheit bei Gegenstimme Fraktion Freie Wähler und bei Enthaltung der FDP-Fraktion

**6.2 Digitalisierung von Akten
Vorlage: VO/1052/19**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**6.3 Mobilitätskonzept für Wuppertal - aktueller Sachstand
Vorlage: VO/0913/19**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit bei Enthaltung der Fraktion Freie Wähler

**6.4 Bewirtschaftung des Carnaper Platzes und Finanzierung der Baumaßnahme
Vorlage: VO/0960/19**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**6.5 Verkauf des städtischen Grundstückes Berghauer Str. 45
Vorlage: VO/0564/19/1-Neuf.**

Die Beratung dieser Vorlage wird auf die nächste Ausschusssitzung vertagt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**6.6 Umgestaltung der Poststr. und Alten Freiheit
Vorlage: VO/0432/19**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

**6.7 Ausschreibung für den Breitbandausbau in Wuppertal
Vorlage: VO/1065/19**

Die Beratung und Beschlussfassung wird einvernehmlich auf den Rat verschoben.

**6.8 Antrag der CDU-Fraktion Gebäudebestandserhebung
Vorlage: VO/1072/19**

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit bei Enthaltung der Fraktion Freie Wähler

7 Berichte und Mitteilungen

Teil C - Haushaltsangelegenheiten

8 Berichtsvorlagen

**8.1 Aktuelle Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2020/2021
Vorlage: VO/1091/19**

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

**8.2 Finco-Bericht zum 30.09.2019
Vorlage: VO/0959/19**

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

**8.3 Stand der Schulden und Kassenkredite zum 30.09.2019
Vorlage: VO/0970/19**

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

**8.4 Über- und außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln
Vorlage: VO/1014/19**

Herr Dr. Slawig sagt zu, dem Protokoll eine Aufschlüsselung einzelner Kosten beizufügen.

Antwort der Stadtverwaltung:

40303600	Beteiligungsmanagement			
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	91.500	50.000

Aufschlüsselung der Verwendungszwecke:

Beratung i.S. Sanierungskonzept WMG	10.000 €
Beratung i.S. Prüfung der Leistungsbeziehungen zwischen AWG und ESW	<u>81.500 €</u>
	91.500 €

<u>403</u>	<u>Finanzen</u>			
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
543400	Rechts- und Beratungskosten	20.000	144.047	143.250

Aufschlüsselung der Verwendungszwecke:

Optimierung Kredit BayernLB - Stadt – HVB (Schuldenmanagement)	143.250 €
Überörtliche Prüfung gpa NRW; Mehrkosten Fachprüfung Gesamtabchluss	<u>797 €</u>
	144.047 €

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

8.5 Finco-Bericht zum 31.10.2019
Vorlage: VO/1099/19

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

9 Allgemeine Vorlagen / Anträge und Anfragen

9.1 Veränderungsnachweisung zum Stellenplan 2020/2021
Vorlage: VO/1023/19

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

10 Berichte und Mitteilungen

Teil D – Angelegenheiten des Eigenbetriebes WAW

11 Berichtsvorlagen

11.1 Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des Eigenbetriebes WAW für das II. Quartal 2019
Vorlage: VO/0757/19

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

11.2 Finanzwirtschaftlicher Zwischenbericht des Eigenbetriebes WAW für das III. Quartal 2019
Vorlage: VO/0956/19

Der Ausschuss nimmt die Vorlage ohne Beschluss entgegen.

12 Allgemeine Vorlagen /Anträge und Anfragen

12.1 Dritte Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
Vorlage: VO/1033/19

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

12.2 Abberufung und Bestellung der Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)
Vorlage: VO/0928/19

Frau Nickel und Frau Gertz stellen sich vor.

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

12.3 Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal
Vorlage: VO/1015/19

Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW vom 12.11.2019:

Die Verwaltungsdrucksache wird gemäß Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmigkeit

13 Berichte und Mitteilungen

Stv. Klaus Jürgen Reese
Vorsitzender

Daniela Ferber
Schriftführerin