

STADT VELBERT

NIEDERSCHRIFT

über die **Sitzung des Schülerparlamentes Velbert**
am **Montag**, dem **09.10.2017**

Sitzungsbeginn: 17:15 Uhr

Sitzungsende: 19:30 Uhr

Sitzungsort: Saal Velbert, Thomasstr.1, 42551 Velbert

Anwesend sind unter dem Vorsitz von Frau Chiara Kannert, Sprecherteam,

- a) die Mitglieder des Schülerparlamentes:
- Herr Tobias Pahl
 - Frau Jayne Sinnhöfer
 - Herr Matthias Mohr
 - Frau Franka Schemken
 - Frau Esther Lundershausen
 - Frau Dominika Barszczak
 - Herr Steven Schiwy
 - Frau Julia Dressler
 - Herr Samuel Eickmann
 - Frau Minke Posberg
 - Herr Samuel Winke
 - Herr Benedikt Gensler
 - Herr Leo Bergmann
 - Herr Linus Mittelstenscheidt
 - Herr Pascal Otterbeck
 - Herr Gökhan Kizilkaya
 - Herr Artur Wenzel
 - Frau Blerta Morina
 - Frau Ajla Mujovic
 - Frau Charlotte Kotthaus
 - Herr Nils Schütz

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| b) Geschäftsführung / Protokollierung | Frau Susanne Susok |
| c) Gäste | Herr Dirk Lukrafka (Bürgermeister) |
| | Herr Christoph Peitz (Verwaltung) |
| | Herr Hans-Werner Mund (Stadtsporbund) |

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt einen form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Vor Eintritt in die Tagessordnung schlägt Pascal Otterbeck vor, den Tagesordnungspunkt 5 und 6 der Einladung in der Beratung zu tauschen. Diesen Vorschlag schließt sich das Schülerparlament an, es ergibt sich folgende geänderte Tagesordnung:

- Punkt 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch das Sprecherteam
- Punkt 2: Genehmigung der Tagesordnung
- Punkt 3: Anfragen und Anregungen
- Punkt 4: Haushaltsplan
- Punkt 5: SV-Austauschtreffen
- Punkt 6: Erfahrungsberichte des Schülerparlaments
- Punkt 7: Sportfest 2018 – Rückblick/Feedback und Planung 2018
- Punkt 8: Berlinfahrt 2017 – Berichte der Reisegruppe
- Punkt 9: Öffentlichkeitsarbeit
- Punkt 10: Verschiedenes

Die Protokollierung erfolgt jedoch in der Reihenfolge der ursprünglichen Tagesordnung.

Tagesordnung:

A. Öffentliche Sitzung

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch das Sprecherteam

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 17.15 Uhr und begrüßt die Anwesenden.

2. Genehmigung der Tagesordnung

Es liegen keine Anträge und Wortmeldungen zur geänderten Tagesordnung vor.

3. Anfragen und Anregungen

Anfragen und Anregungen liegen nicht vor.

4. Haushalt 2018

Herr Peitz, Stadtkämmerer und Abteilungsleiter Kämmerei und Beteiligungen der Stadt Velbert stellt den Haushaltsplan für das Jahr 2018 vor. Dabei wird festgestellt, dass für das Jahr 2018 ein Haushaltsüberschuss erwirtschaftet wird. Dies führt dazu, dass die Stadt in vielen Bereichen investieren kann.

So soll mit dem Medienentwicklungsplan die Digitalisierung in den Schulen ausgebaut werden. Des Weiteren gibt es aufgrund des Projektes „Gute Schule 2020“ die Möglichkeit die maroden Schulgebäude sukzessiv zu sanieren. Der Bürgermeister erläutert die Entwicklungen in der Innenstadt mit dem Neubau der StadtGalerie sowie die Neugestaltung des Offersplatzes. Außerdem soll das Jugendzentrum in Langenberg renoviert und saniert werden, damit dieses wieder den Jugendlichen zu Verfügung steht. Ein wichtiger Bestandteil des Investitionsvolumens ist ebenfalls das Herrenhaus des Komplexes Schloss Hardenberg. Hier soll eine Kulturstätte für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Velbert entstehen.

Des Weiteren stellt Herr Peitz die Ergebnisse der Ertrags- und Aufwendungsarten dar. Eine der größten Ertragspositionen sind dabei die Gemeindesteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer). Die größte Position bei den Aufwendungen sind die Transferleistung (z. B. Sozialhilfe etc.). Nach einer kleinen Fragerunde wurde Herr Peitz verabschiedet.

Die Präsentation ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

5. Erfahrungsbericht des Schülerparlaments

Die Vorsitzende, Chiara Kannert, stellt die Ergebnisse der Arbeit des Schülerparlaments in den vergangenen Jahren dar. Dabei wurde ein Etappensieg bei der Verbesserung des ÖPNVs in Velbert erreicht. Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Bleibergquelle berichteten, dass die Taktung angepasst wurde und dies für Anschlussverbindungen einen positiven Effekt habe.

Des Weiteren wurde auf die Entwicklung im Bereich der online Vertretungsplänen verwiesen. Hier konnte das Schülerparlament zusammen mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationstechnik ein Schreiben erarbeiten, dass den Schulen die genaue Rechtslage darstellt.

Außerdem wurden die Themen Sportfest 2017 sowie der Workshop unter Palmen angesprochen sowie die Realisierung von Pfandringen. Letzteres scheiterte nach mehreren

Beratungsgesprächen mit den Technischen Betrieben Velbert AöR (TVB AöR), da die Anbringung an den Mülleimern einen Mehraufwand bei der Entleerung bedeuten würde. Jedoch sollte nochmals geprüft werden, ob die Anbringung an Laternen als Alternative umsetzbar wäre.

Ein wichtiger Abschnitt sind die Zukunftsziele des Schülerparlaments. Dabei sind vor allem die Umstrukturierung des Schülerparlaments zum Jugendparlament sowie die Bereitstellung eines Budget zu nennen. Außerdem soll weiterhin an der Gemeinschaftsbildung unter Velberter Schülerinnen und Schüler gearbeitet werden.

Des Weiteren sollen nicht nur Podiumsdiskussionen organisiert werden, sondern auch Themen wie Klimaschutz von den Parlamentarier erarbeitet werden. Der Präsentation wurde einstimmig zugestimmt.

6. SV- Austauschtreffen

Die Einladungen zum Treffen am Montag, den 13. November 2017, um 15.00 Uhr wurden verteilt. Es wurde ausdrücklich drauf hingewiesen, dass alle interessierten Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen in Velbert an dem Austauschtreffen teilnehmen können.

7. Sportfest 2018 – Rückblick/Feedback und Planung 2018

Für das nächste Jahr ist es geplant das Sportfest zu wiederholen, dabei sollen mehr Sportarten angeboten werden (z. B.: Fußball, Basketball, Waldlauf o. Volleyball). Herr Mundt vom Stadtsportbund bietet an weiterhin bei der Organisation unterstützend tätig zu sein. Die Idee findet eine große Zustimmung bei den Parlamentariern. Für die Planung und Umsetzung wird eine AG gegründet. Perspektivisch sollte das Fest im Sommer nächsten Jahres stattfinden.

8. Berlinfahrt 2017 – Bericht der Reisegruppe

Die Reisegruppe präsentieren anhand von Bildern und Erzählungen die neugewonnen Eindrücke. Die Fahrt sei elementar für die Stärkung der Gemeinschaft. Außerdem ist man bestrebt die Fahrt in regelmäßigen Abständen zu wiederholen. Für 2018 wird eine Fahrt ins Europaparlament nach Brüssel geplant.

9. Öffentlichkeitsarbeit

Ein Logo wird vorgestellt sowie die Ausarbeitung der Facebook Seite besprochen. Für die Umsetzung gründet sich eine AG.

10. Verschiedenes

Von dem Besuch in der Aha! Filiale der Sparkasse wird berichtet. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Team der Aha! Filiale und dem Schülerparlament wird angestrebt. Die nächste Sitzung soll dabei in den Räumen der Filiale stattfinden. Des Weiteren ist es geplant an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ teilzunehmen, dazu sollen weitere Informationen per Mail und WhatsApp bereitgestellt werden.

Die Vorsitzende bedankt sich bei allen Mitgliedern des Schülerparlaments für die konstruktive und aufgeschlossene Mitarbeit und schließt die Sitzung.

Sitzungsende: 19.30 Uhr

Für die Richtigkeit der Niederschrift:

Gez.
(Chiara Kannert)
Vorsitzende

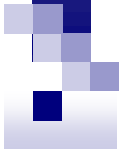
Gez.
(Susanne Susok)
Schriftführerin

Haushalt 2018

VELBERT



Sitzung des Schülerparlamentes am 09.10.2017
Vortrag: Christoph Peitz

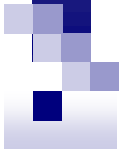


Einleitung

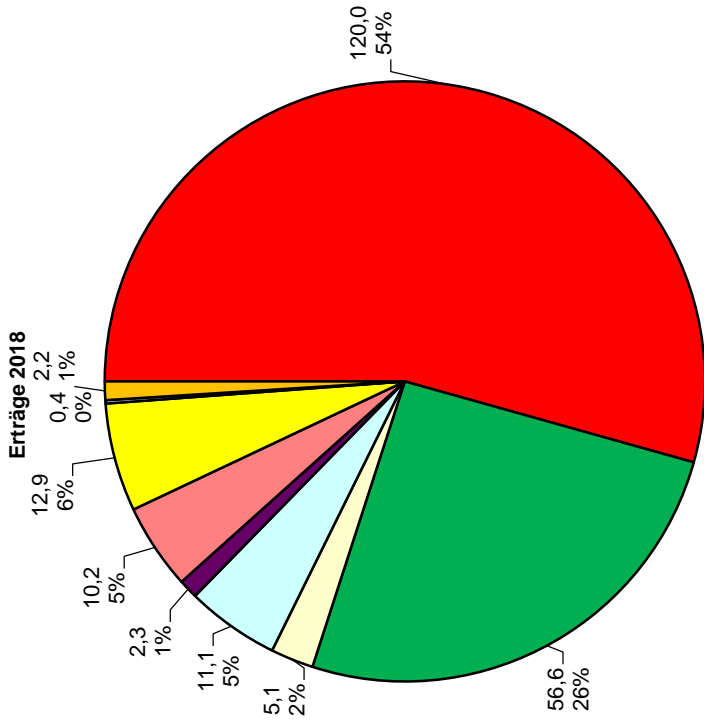
- Der Haushaltsplanentwurf 2018 wurde in der Sitzung des Rates am 19.09.2017 eingebracht
- Der Haushalt weist erneut Erträge und Aufwendungen von über 200 Mio. € aus
- Der Haushalt ist sowohl für das Jahr 2018 als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2018 – 2021) ausgeglichen, d.h. die Erträge übersteigen die Aufwendungen
- Die Haushaltsverabschiedung ist in der Sitzung des Rates am 28.11.2017 vorgesehen

Gesamtergebnisplan

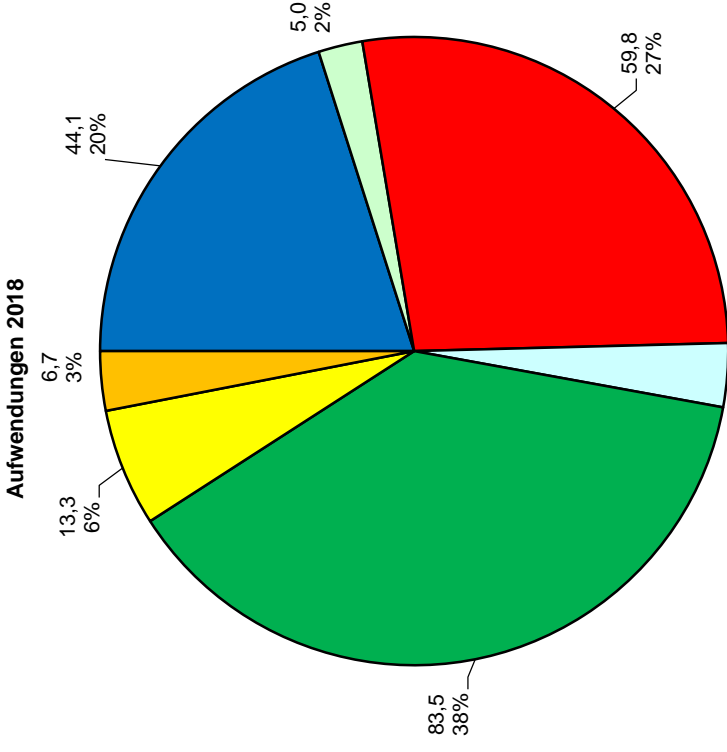
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.222.763,43	117.352.000	120.032.000	124.728.500	129.281.000	133.924.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.276.695,51	47.723.990	56.549.600	56.353.180	58.907.650	62.893.880
3 + Sonstige Transfererträge	3.498.993,18	4.459.640	5.064.180	5.138.530	5.214.370	4.791.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.532.079,98	9.050.250	11.130.200	10.877.200	10.982.200	11.087.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992.820,73	2.466.750	2.265.440	2.203.800	2.220.180	2.203.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.161.078,30	19.273.350	10.191.770	10.189.570	10.118.300	10.143.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.922.111,25	11.217.530	12.945.610	7.098.690	7.755.190	11.702.860
8 + Aktivierte Eigenleistungen	350.777,34	400.000	401.000	201.000	201.000	201.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge	199.957.319,72	211.943.510	218.579.800	216.790.470	224.679.890	236.946.990
11 – Personalaufwendungen	42.371.598,51	42.263.700	44.077.500	44.518.300	44.963.500	45.413.100
12 – Versorgungsaufwendungen	3.927.980,93	4.700.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.037.769,47	58.342.950	59.837.180	59.995.710	61.723.060	63.101.630
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.619.950,91	6.662.850	7.185.110	7.414.640	7.613.090	7.357.870
15 – Transferaufwendungen	75.358.289,56	80.576.910	83.469.520	86.073.010	85.445.830	88.081.450
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.176.465,82	11.107.690	13.343.990	8.903.730	9.054.940	13.681.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.492.055,20	203.654.100	212.923.300	211.915.390	213.810.420	222.645.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.465.264,52	8.289.410	5.656.500	4.875.080	10.869.470	14.301.060
19 + Finanzerträge	2.431.017,91	2.311.960	2.201.390	2.953.530	3.117.850	3.120.200
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.507.554,55	7.137.410	6.702.260	6.779.130	7.165.030	7.219.430
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.076.536,64	-4.825.450	-4.500.870	-3.825.600	-4.047.180	-4.099.230
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-611.272,12	3.463.960	1.155.630	1.049.480	6.822.290	10.201.830
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-611.272,12	3.463.960	1.155.630	1.049.480	6.822.290	10.201.830



Verteilung der Erträge / Aufwendungen



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierete Eigenleistungen
- Finanzerträge



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonst. ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen



Wesentliche Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben	
• Gewerbesteuer:	47,0 Mio. €
• Gemeindeanteil Einkommenssteuer:	40,4 Mio. €
• Grundsteuer B:	18,1 Mio. €
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	8,0 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
• Schlüsselzuweisungen:	30,6 Mio. €
• Landeszuweisungen:	21,0 Mio. € (u.a. Kita. Ogata)
Sonstige ordentliche Erträge	
• Grundstücksverkäufe:	6,1 Mio. €



Wesentliche Aufwandspositionen

- Personalaufwendungen: 44,1 Mio. €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kindertageseinrichtungen: 25,0 Mio. € (Betriebskostenzuschüsse)
- Gebäudeunterhaltung / Brandschutz: 10,1 Mio. €

Transferaufwendungen

- Kreisumlage: 41,7 Mio. €
- Sozialtransferaufwendungen: 21,1 Mio. €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsen für Kredite: 6,7 Mio. €

Investitionsschwerpunkte 2018

Investitionsschwerpunkte in 2018	
Erwerb von Finanzanlagen	3,2 Mio. €
Investitionen aus Programm "Gute Schule 2020"	1,1 Mio. €
(Brandschutz-)Sanierungen an städt. Gebäuden	1,3 Mio. €
Grundstückserwerb für Stadtentwicklung	1,5 Mio. €
Sanierung Sportanlagen	0,3 Mio €
Fahrzeuge und Geräte Feuer- und Brandschutz	0,9 Mio. €
Sanierung Kindergarten Am Schwanefeld	0,5 Mio €
Sanierung Schloss Hardenberg	0,5 Mio. €
Sanierung Rathaus	1,0 Mio. €
Neubau OGS Bartelskamp	1,4 Mio. €
Neubau Schloss- und Beschlägemuseum	1,3 Mio. €
Neubau Grundschule und Turnhalle in Velbert-Mitte	4,0 Mio. €
Ausstattung Schule und neue Medien	0,5 Mio. €



Investitionsschwerpunkte 2018

Gute Schule 2020

- In den Jahren 2017 – 2020 fließen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Velbert 1.557.403 € in die Velbyter Schulen (= 6.229.611 €)
- rd. 520.000 € / Jahr fließen in den Ausbau des Breitbandes und der Medienentwicklung
- rd. 1.040.000 € / Jahr fließen in die Substanz der Schulgebäude

Kommunalinvestitionsföderungesetz

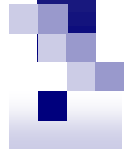
- Neubaus der Grundschule und der Turnhalle an der Kastanienallee für über 12 Mio. €
- Kindergarten Am Schwanefeld für rd. 1 Mio. €

Die hierüber freigewordenen Eigenmittel sind u.a. für den „Erweiterungsbau OGS an der GS Bartelskamp“ für rd. 1,4 Mio. € vorgesehen.



Haushaltsrisiken

- Entwicklung der Gewerbesteuer
- Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Entwicklung der Kreisumlage
- Einzelne HSP-Maßnahmen
- Entwicklung der Flüchtlingskostenerstattung
- Krankenhausinvestitionsumlage



Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!

Christoph Peitz