

Der Gemeindehaushalt 2020



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Haushalt 2020 einstimmig beschlossen am 19.12.2019



Groß Grün



**Wer nicht laufend investiert,
verliert den Anschluss an
die Zukunft.**

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Karl-Marx-Straße 4,
15827 Blankenfelde-Mahlow
www.blankenfelde-mahlow.de

Kämmerei

Frau Czock
Tel: 03379 333-210

Bildnachweis
Titelseite: ©New Africa - stock.adobe.com
Rückseite: ©1001color - stock.adobe.com



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Geld macht nicht glücklich - aber es beruhigt. Diese Weisheit gilt im Kleinen wie im Großen. Weit über die fehlende Kaufkraft hinaus, können sich finanzielle Sorgen schnell auf alle Bereiche des Lebens auswirken und im schlimmsten Fall sogar existenzbedrohend werden.

Und so ist es auch auf kommunaler Ebene. Der Haushalt ist und bleibt Dreh- und Angelpunkt einer Gemeinde. Geht es der Kommune finanziell gut, steht auch einer zielgerichteten, nachhaltigen und bürgerfreundlichen Entwicklung nichts im Weg.

Mit einer stetig steigenden Einwohnerzahl, der erheblichen Wirtschaftskraft und der soliden Haushaltsführung der vergangenen Jahre, sind die Grundvoraussetzungen für eine stabile und sichere finanzielle Entwicklung auch in den kommenden Jahren gegeben. Wirklich bemerkenswert ist dabei der Umstand, dass die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow ab Herbst dieses Jahres komplett schuldenfrei sein wird.

Ich möchte betonen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Bundes- und landesweit gibt es viele Städte und Gemeinden mit defizitären und nicht genehmigten Haushalten. Ein stark eingeschränkter Handlungsspielraum, Sparzwang und Modernisierungstau sind die Folge.

Anders in unserer Gemeinde: Neben den gemeindlichen Pflichtausgaben können wir durch zielorientierte und zukunftsweisende Investitionen die Grundlagen für eine erfolgreiche und gesunde Entwicklung schaffen.

Dabei fließt der größte Teil der gemeindlichen Investitionen in unsere Bildungseinrichtungen, dicht gefolgt von den Investitionen in die Infrastruktur. Somit setzen wir schon heute, trotz des diesjährigen Defizits - das durch die Rücklagen der vergangenen Jahre ausgeglichen werden kann - die richtigen Prioritäten für die Zukunft.

Besonders stolz ist die Gemeinde auch auf die Unterstützung der freiwilligen Aufgaben, wie Vereinsförderung, Seniorenarbeit, die Unterhaltung der Bürgerhäuser, Jugendclubs und das Angebot einer gemeindlichen Bibliothek. Im aktuellen Haushalt sind mehr als 4,7 Mio. Euro dafür vorgesehen.

Diese von Jahr zu Jahr stetig wachsende Kennzahl zeigt nicht nur die finanzielle Leistungsfähigkeit unserer Gemeinde, sondern auch den unbedingten Willen eine sportlich und kulturell aktive, bürgerfreundliche und grüne Gemeinde zu sein.

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kämmerei für die vorbildliche Haushaltsplanung zu bedanken. Darüber hinaus gilt mein besonderer Dank den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaftsförderung und der Gemeindevertretung für die vertrauensvolle, engagierte und erfolgreiche Zusammenarbeit.


Ihr Michael Schwuchow
Bürgermeister

Ihre Gemeindeverwaltung
Telefon: 03379/333-0

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen, Kritik oder auch Lob entgegen, um Ihnen auch den Gemeindehaushalt 2021 transparent und verständlich darstellen zu können (Frau Czock, Tel.: 03379/333-210).

1. Allgemeines

Der Haushalt einer Gemeinde ist das kommunale **Aufgabenerfüllungsprogramm**, das durch die Gemeindevvertretung beschlossen und durch die Verwaltung umgesetzt wird.

Im Haushalt ist festgesetzt, welches Geld die Gemeinde zur Verfügung hat und für welche Zwecke (in Produkten) dieses ausgegeben wird.

Seit 2007 stellt die Gemeinde nunmehr ihren 14. Haushalt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als sogenannten doppischen Haushalt (doppelte Buchführung) auf.

Die zahlreichen Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge, aber auch im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich, für die die Gemeinde verantwortlich ist, wirken in die unterschiedlichsten Lebensbereiche aller Bürgerinnen und Bürger hinein. Sie beanspruchen beträchtliche Mittel.

Ziel ist es, die Balance zwischen Wünschenswertem und Machbarem zu halten.

Diese Bürgerbroschüre soll dazu beitragen, den Haushalt etwas verständlicher zu machen.

Es wird hier jedoch **kein vollständiger Haushalt** abgebildet. Dieser enthält 230 Seiten und kann jederzeit auf der Homepage der Gemeinde unter blankenfelde-mahlow.de/gemeindehaushalt eingesehen werden.

2. Woher kommen die Gelder?

Jede Gemeinde ist gesetzlich **verpflichtet**, zur Erfüllung und Finanzierung ihrer Aufgaben, neben den staatlichen Zuweisungen durch Land und Kreis, eigene **Einnahmen zu erheben**.

Dies sind z. B.

öffentliche Abgaben – hierzu zählen Gebühren und Beiträge z. B. für Straßenreinigung, Verwaltungshandeln, für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Investitionen im Straßenbau usw.

privatrechtliche Entgelte – hierzu zählen z. B. Mieten, Pachten, Essengelder, Kita-Entgelte, Verkaufserlöse, Zinserlöse

Steuern – hierzu zählen die Grundsteuer A und B, Hundesteuern, Gewerbe- und Vergnügungssteuern. Den Steuern stehen **keine** direkten Gegenleistungen gegenüber. Sie werden benötigt, um unentgeltliche oder nicht vollständig durch Gebühren oder sonstige Entgelte gedeckte Leistungen der Gemeinde finanzieren zu können.

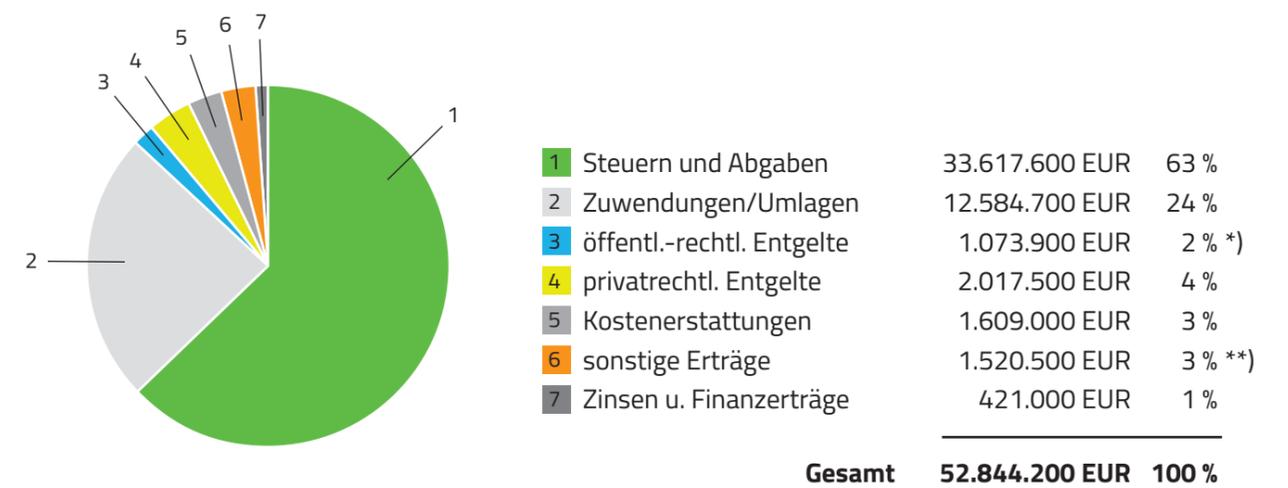
Daneben bekommt die Gemeinde Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schullastenausgleiche und sonstige Zuweisungen vom Land, u. a. für per Gesetz übertragene Aufgaben und auch für die Kita-Betreuung.

Auf Grund der abgesunkenen Steuerkraft – jeweils des 2. Vorjahres – bekommt die Gemeinde in 2020 und auch in den Folgejahren Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Einnahmen (Erträge) im Haushalt 2020 (nur ordentliches Ergebnis) belaufen sich auf insgesamt

52,84 Mio. EUR (2019: 63,82 Mio. EUR)

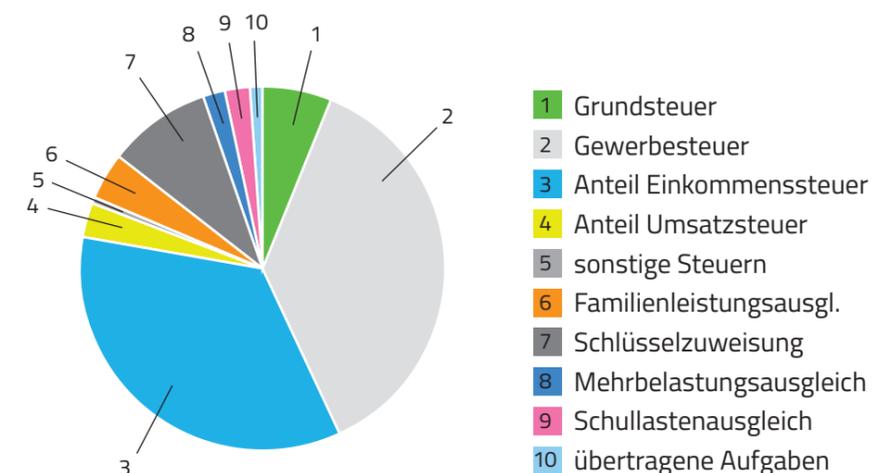
Diese teilen sich wie folgt auf:



*) davon unter anderem:
 Verwaltungsgebühren: 370.700 EUR
 Benutzungsgebühren: 203.100 EUR
 Benutzungsgebühren Bibliothek: 12.500 EUR

***) u. a. Bußgelder 88.000 EUR

Wie setzen sich die Steuereinnahmen und Zuwendungen/Umlagen zusammen?



All diese Erträge dienen der Finanzierung des Haushaltes (der Aufwendungen im Ergebnishaushalt und teilweise der Investitionen im Finanzhaushalt).

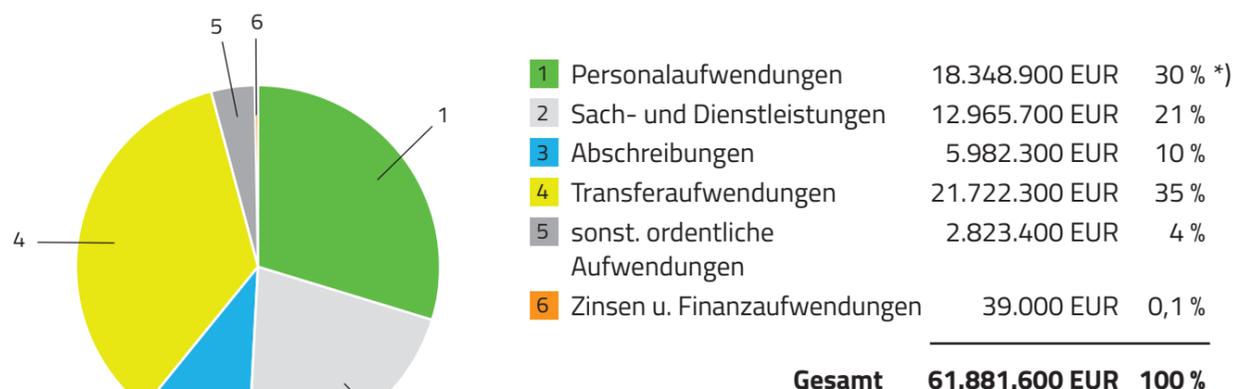
3. Wohin gehen die Gelder?

Die Gemeinde hat zunächst im Haushalt (Ergebnishaushalt) **Ausgaben** (Aufwand) für die sogenannte laufende Verwaltungstätigkeit (Sach-, Unterhaltungs- und Personalaufwendungen) zu leisten. Dies betrifft alle Bereiche: von der Verwaltung über Kitas, Schulen, Sportstätten, Bibliothek, Bürger-, Vereins- und sonstige Dorfgemeinschaftshäuser, Straßen, öffentliches Grün mit Spielplätzen, Feuerwehren bis zu gemeindlichen Friedhöfen.

Im Haushalt (nur ordentliches Ergebnis) sind in **2020 Ausgaben** (Aufwand) von **61,88 Mio. EUR** (2019: 59,66 Mio. EUR)

veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:



*) dies entspricht **350,850 Stellen**, davon 97,425 Stellen Kernverwaltung (27,8 %) und 253,425 Stellen für Kitas, Schulen, Bibliothek, Jugendarbeit und Werkstatthof (72,2 %)

In den Transferaufwendungen sind neben u. a. Zuschüssen an freie Kita-Träger und Vereine auch die Pflichtabführungen an Land und Landkreis enthalten:

Kreisumlage (bei einem Hebesatz von 44 v. H.)	17.933.300 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.434.000 EUR

Damit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2020 unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen bei

Erträgen von	53.194.200 EUR	und
Aufwendungen von	62.231.600 EUR	

ein Gesamtdefizit von 9.037.400 EUR .

Bis 2021 werden derzeit voraussichtlichen noch Plan-Defizite bestehen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird, nach jetzigem Kenntnisstand, wieder mit einem Überschuss gerechnet, der der Rücklage aus Überschüssen zugeführt werden kann. Diese Rücklagen werden benötigt, um zukünftige Fehlbeträge (Defizite) auszugleichen.

4. Was sind die Investitionsschwerpunkte 2020

FFW Glasow Neubau FFW-Gerätehaus weitere Umsetzung in 2022 mit 1.200 TEUR	300 TEUR
Rathaus – Karl-Marx-Straße Telefonanlage, Netzwerkerneuerung, EDV-Container	1.235 TEUR
W.-Busch Grundschule weitere Umsetzung in 2021 mit 5.055 TEUR	5.200 TEUR
Kopernikus-Gymnasium Heizung, Fassade, Dämmung Dach, Ausstattung Haus B/C	635 TEUR
Kita Waldgeister Umnutzung Nebenräume, Zaun zum Wald	113 TEUR
Kita Tabaluga Neugestaltung Außenspielgelände, Podeste	471 TEUR
Kita Blausternchen Umgestaltung Spielplatz, Schränke/Hocker	160 TEUR
Kita Kinderplanet Ballfangzaun, Gartenbänke, Musikanlage	79 TEUR
Neubau einer Kita Baukosten	3.000 TEUR
Bibliothek Umbau Pennymarkt zur Bibliothek, Erstaussattung	2.295 TEUR
Sportplatz Triftstraße Parkplätze	400 TEUR
Baumaßnahmen insgesamt	8.504 TEUR
Strategischer Grunderwerb für die Gemeinde	729 TEUR
M11 Grün- und Freiflächengestaltung Baukosten Gershwinstraße	3.101 TEUR

Daneben werden für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Ausstattungen – vor allem in Kitas und Schulen), für den Erwerb von Grundstücken, immateriellem Vermögen sowie für sonstige Investitionstätigkeit insgesamt weitere **3.036,9 TEUR** aus dem Finanzhaushalt investiert.

Damit werden insgesamt

29.258.900 EUR an Auszahlungen für Investitionen

vorgesehen, denen **Abschreibungen** in Höhe von **5.982.300 EUR** gegenüberstehen.

Das entspricht einer **Reinvestitionsquote** von 489,1 % (2019: 452,4 %).

5. Was kosten die laufenden Aufgaben?

Laufende Aufgaben werden aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Hier ist nur eine **Auswahl von 13 Aufgaben** (Produkten) von insgesamt 51 Produkten des unter Punkt 2 und 3 dargestellten Gesamthaushaltes mit den notwendigen Zuschüssen der Gemeinde aufgeführt.

> Kindertagesstätten und Tagespflege

In den derzeit vorhandenen **10** kommunalen Kitas der Gemeinde

Schatzinsel, Löwenherz, Kleine Strolche, Spektakulum, Pusteblume, Waldgeister, Tabaluga, Blausternchen, Kinderplanet, Wirbelwind

werden insgesamt **1.665 Kinder** betreut.

Es werden bei den freien Trägern (Evangelische Kirchengemeinde und Hoffbauer-Stiftung) **195 Kinder** in Kitas und **122 Kinder** im Hort betreut, wofür entsprechende **Transferleistungen** zu zahlen sind.

In **18** Tagespflegestellen befinden sich gegenwärtig **91 Kinder**.

Erträge	(Zuweisungen, Elternentgelte, Kostenerstattungen)	8.149.900 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Transferleistungen, sonstige ordentl. Aufwendungen)	11.591.700 EUR
	(davon: Transferleistungen an freie Träger und Tagespflege)	1.495.000 EUR)

Zuschuss der Gemeinde 2020	3.441.800 EUR
	2019: 2.428.300 EUR

> Kinder, Jugend und Familie (Jugendarbeit)

Zuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtungen, deren Gebäudeunterhaltung, Herbert-Tschäpe-Freizeitclub, Waldhaus, DRK Familie

Erträge	203.900 EUR
Aufwendungen	888.400 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2020	684.500 EUR
	2019: 668.600 EUR



> Schulen

In den **6** Schulen unserer Gemeinde sind insgesamt **2.553 Schüler**. Davon besuchen **294 Schüler** die Oberschule und **647 Schüler** das Gymnasium.

Erträge	(4 Grund-, 1 Oberschule, 1 Gymnasium)	604.900 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentl. Aufw.)	752.600 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2020	147.700 EUR
	2019: 276.000 EUR

> Sportstätten

Erträge	(ohne Zuschüsse für Vereine)	5.800 EUR
Aufwendungen	(Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen)	300.100 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2020	294.300 EUR
	2019: 324.600 EUR

> Bibliothek

Erträge	(Benutzungsentgelte)	12.600 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonst. ordentl. Aufwendungen)	491.800 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2020	491.800 EUR
	2019: 408.000 EUR

> **Musikschule**

Zuschuss der Gemeinde 2020 **430.400 EUR**
 2019: 294.400 EUR

> **Vereinsförderung, Kirchenförderung, Sportförderung**

An alle Vereine lt. Förderrichtlinie, Mietzuschüsse an Sportvereine, darüber hinaus für Natursportpark, Frauenhaus und Lebenshilfe, Kulturförderung, Zuschüsse für Heimatpflege der Ortsbeiräte, Miet- und Betriebskostenzuschüsse an Vereine, Zuschuss Zossener Tafel, Förderung von sozialen Projekten, interne Leistungsverrechnung sowie Zuschuss für den Bau einer behindertengerechten Toilette auf dem Friedhof in Mahlow (38.000 EUR).

Zuschuss der Gemeinde 2020 **265.200 EUR**
 2019: 335.300 EUR

> **Parkhaus**

Unterhaltung und Bewirtschaftung verkehrssicherer öffentlicher Parkflächen und öffentlicher Toiletten (Blankenfelde, Mahlow) sowie Vermietung der Kioske.

Zuschuss der Gemeinde 2020 **119.500 EUR**
 2019: 114.100 EUR

> **Sicherheit und Ordnung**

Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben, Immissionsschutz, Fundsachen und Fundtiere, Verkehrsaufsicht ruhender Verkehr

Erträge	(öffentl.-rechtl. Entgelte, Bußgelder)	125.300 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, interne Leistungsverrechnung)	689.100 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2020 **563.800 EUR**
 2019: 497.300 EUR



> **Brandschutz (Feuerwehren)**

Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Brandschutzes

Erträge	(Zuwendungen, Kostenerstattungen)	103.400 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstige ordentl. Aufwendungen)	934.000 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2020 **830.600 EUR**
 2019: 830.900 EUR

> **Straßen**

Erträge		1.083.200 EUR
Aufwendungen	u. a. Unterhaltung und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen einschl. Regenentwässerung, Abschreibungen, Verwaltungsaufwand/Personal	5.752.600 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2020 **4.669.400 EUR**
 2019: 6.639.700 EUR

> **Öffentliches Grün**

Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage öffentlicher Grünanlagen, Spiel- und Bewegungsflächen, Grünflächen auf Straßenland

Zuschuss der Gemeinde 2020 **677.000 EUR**
 2019: 744.500 EUR

> **Landschaftsbau, Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz**

Spielleitplanung, Entwicklung der Freizeitinfrastruktur, Maßnahmen zur Freiraumgestaltung und zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft, Projekte im Bereich Klima- und Umweltschutz

Zuschuss der Gemeinde 2020 **1.210.200 EUR**
 2019: 1.075.700 EUR



Groß Grün

***Der beste Ort
auf dem Planeten!***

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
Karl-Marx-Straße 4,
15827 Blankenfelde-Mahlow
www.blankenfelde-mahlow.de