

Der Gemeindehaushalt 2021



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Haushalt 2021 einstimmig beschlossen am 17.12.2020



GroÙ Grün



***Ein solider Haushalt auch in
bewegten Zeiten.***

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

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

Kämmerei

Frau Kolditz
Tel: 03379 333-369

Bildnachweis
Feuerwehr Groß Kienitz: photograjana.de



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Haushalt ist und bleibt Dreh- und Angelpunkt einer jeden Gemeinde. Gibt es Probleme mit den Finanzen – das ist im Großen, wie im Kleinen so – wird es oft unerfreulich. Zum Glück kann Blankenfelde-Mahlow auch in diesem Jahr einen soliden, belastbaren und zukunftsfähigen Haushalt vorweisen.

Auch die im kompletten Jahr 2020 allgegenwärtige Corona-Pandemie hat – nicht zuletzt Dank der Steuererstattung des Landes und Bundes – nur wenige finanzielle Einschnitte für die Gemeinde gebracht. Dies ist zu

einem erheblichen Teil auch der soliden und nachhaltigen Haushaltsführung der letzten Jahre und den zuverlässigen und fachlich versierten Mitarbeitenden unserer Kämmerei zu verdanken.

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung hat ebenfalls sehr gute Arbeit bei der Haushaltsplanung geleistet. Allen, die an der Erstellung des Gemeindehaushalts beteiligt waren, möchte ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen.

Der vorliegende Überblick über den Gemeindehaushalt 2021 beinhaltet ein paar interessante und zukunftsweisende Projekte, auf die ich Sie kurz hinweisen möchte. So sind die Kosten für die Planung und den Bau der neuen Kita mit Klimahülle in der Richard-Wagner-Chaussee im aktuellen Haushalt mit rund 4 Millionen Euro vorgesehen. Hier können durch die Verwendung der Klimahülle am eigentlichen Baukörper der Kita Kosten für Schallschutz, Dämmung und Wetterschutz eingespart werden. Durch Fördergelder für dieses Pilotprojekt kostet die Klimahüllen-Kita ähnlich viel wie ein konventioneller Bau.

Auch an der Wilhelm-Busch-Schule ist eine Modernisierung geplant. Der Neubau mit Turnhalle und Aula schlägt mit mehr als 5 Millionen Euro zu Buche. Darüber hinaus sind Gelder für ein neues Feuerwehrfahrzeug und für den Ausbau eines Radsportzentrums am Natursportpark Blankenfelde eingeplant. Der Radweg zwischen Glasow und Dahlewitz nimmt ebenfalls Formen an und ist im Haushalt mit 527.500 Euro veranschlagt.

Insgesamt sind im Haushalt für das Jahr 2021 Baumaßnahmen in Höhe von 28 Millionen Euro geplant, mehr als 38 Millionen Euro werden für Investitionen ausgegeben. Sie sehen, es bewegt sich was!

Ich lade Sie ein, sich durch die vorliegende Broschüre einen Überblick über die Finanzen und die geplanten Investitionen in unserer Gemeinde zu verschaffen. Wie in jedem Jahr liegt der vollständige Haushaltsplan auch zur Einsicht in unserer Kämmerei aus und kann auf unserer Internetseite unter blankenfelde-mahlow.de/haushalt eingesehen werden.

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 2022 transparent und verständlich darstellen zu können (Frau Kolditz Tel.: 03379/333-369).

1. Allgemeines

Der Haushalt einer Gemeinde ist das kommunale **Aufgabenerfüllungsprogramm**, das durch die Gemeindevertretung 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 15. 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 220 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.

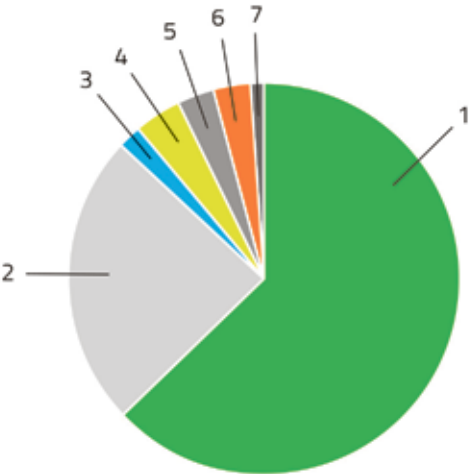
Daneben bekommt die Gemeinde Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schullastenausgleiche und sonstige Zuweisungen vom Land, u. a. für per Gesetz übertragene Aufgaben und auch für die Kita-Betreuung.

Auf Grund der abgesunkenen Steuerkraft – jeweils des 2. Vorjahres – bekommt die Gemeinde in 2021 und auch in den Folgejahren Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Einnahmen (Erträge) im Haushalt 2021 (nur ordentliches Ergebnis) **belaufen sich auf insgesamt**

54,68 Mio. EUR (2020: 52,84 Mio. EUR)

Diese teilen sich wie folgt auf:

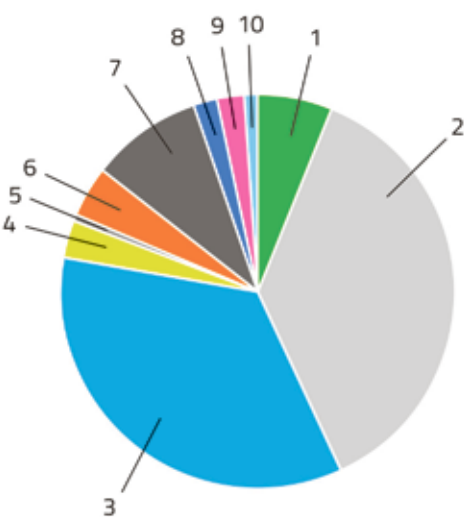


1	Steuern und Abgaben	30.519.000 EUR	56 %
2	Zuwendungen/Umlagen	18.170.000 EUR	33 %
3	öffentl.-rechtl. Entgelte	1.139.100 EUR	2 % *)
4	privatrechtl. Entgelte	1.882.800 EUR	3 %
5	Kostenerstattungen	1.016.400 EUR	2 %
6	sonstige Erträge	1.528.300 EUR	3 % **)
7	Zinsen u. Finanzerträge	422.000 EUR	1 %
Gesamt		54.677.600 EUR	100 %

*) davon unter anderem:
Verwaltungsgebühren: 364.700 EUR
Benutzungsgebühren: 199.500 EUR
Benutzungsgebühren Bibliothek: 12.500 EUR

**) u. a. Bußgelder 98.200 EUR

Wie setzen sich die Steuereinnahmen und Zuwendungen/Umlagen zusammen?



1	Grundsteuer
2	Gewerbesteuer
3	Anteil Einkommenssteuer
4	Anteil Umsatzsteuer
5	sonstige Steuern
6	Familienleistungsausgl.
7	Schlüsselzuweisung
8	Mehrbelastungsausgleich
9	Schullastenausgleich
10	übertragene Aufgaben

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

3. Wohin gehen die Gelder?

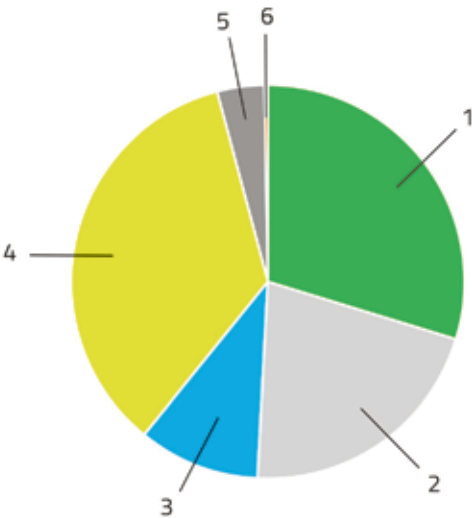
Die Gemeinde hat zunächst im Haushalt (Ergebnishaushalt) **Ausgaben** (Aufwand) für die sogenannte laufende Verwaltungstätigkeit (Sach-, Unterhaltungs- und Personalaufwendungen) zu leisten. Dies betrifft alle Bereiche: von der Verwaltung über Kitas, Schulen, Sportstätten, Bibliothek, Bürger-, Vereins-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

Im Haushalt (nur ordentliches Ergebnis) sind in **2021 Ausgaben** (Aufwand) von

62,99 Mio. EUR (2020: 61,88 Mio. EUR)

veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:



1	Personalaufwendungen	19.289.700 EUR	31 % *)
2	Sach- und Dienstleistungen	12.835.600 EUR	20 %
3	Abschreibungen	6.140.500 EUR	10 %
4	Transferaufwendungen	21.064.200 EUR	33 %
5	sonst. ordentliche Aufwendungen	3.626.000 EUR	6 %
6	Zinsen u. Finanzaufwendungen	30.500 EUR	0,05 %
Gesamt		62.986.500 EUR	100 %

*) dies entspricht **365,850 Stellen**, davon 102,175 Stellen Kernverwaltung (27,9 %) und 263,675 Stellen für Kitas, Schulen, Bibliothek, Jugendarbeit und Werkstattthof (72,1 %)

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 42 v. H.)	17.991.200 EUR
Gewerbesteuerumlage	995.000 EUR

Damit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2021 unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen bei

Erträgen von	55.027.600 EUR	und
Aufwendungen von	63.336.500 EUR	

ein Gesamtdefizit von 8.308.900 EUR .

Bis zum Ende des Finanzplanzeitraums (2024) werden derzeit voraussichtlich noch Plan-Defizite bestehen. Diese Defizite werden durch Rücklagen ausgeglichen, die in den letzten Jahren durch Überschüsse in den einzelnen Haushaltsjahren angespart wurden.

4. Was sind die Investitionsschwerpunkte 2021

IT-Management	1.185 TEUR
Telefonanlage; Erweiterung Arbeitsplatzausstattung; Anbindung nachgeordnete Einrichtungen an das Verwaltungsnetz	
Fahrzeug FFW Dahlewitz	450 TEUR
Förderung RSV Tretwerk Ausbau zum Radsportzentrum	601 TEUR
Wilhelm Busch Grundschule	5.195 TEUR
Ertüchtigungsbau mit Aula und Turnhalle	
Kopernikus-Gymnasium	650 TEUR
Heizung; Fassade; Dämmung Dach	
Kita Tabaluga	471 TEUR
Neugestaltung Außenspielgelände, Podeste	
Bibliothek	750 TEUR
Mehrkosten Umbau Pennymarkt zur Bibliothek; Außenbereich	
Sporthalle Karl-Liebknecht-Straße	800 TEUR
Erweiterung und Umbau zur normgerechten Einfachhalle	
Sportplatz Beethovenstraße / Mahlower Straße	150 TEUR
Neugestaltung der Anlagen mit Tennisplätzen	
Technikstandort Groß Kienitz	400 TEUR
weitere Umsetzung in 2022 mit 200 TEUR	
Baumaßnahmen insgesamt	17.826 TEUR
Strategischer Grunderwerb für die Gemeinde	6.337 TEUR
„M11 Süd“ Grün- und Freiflächengestaltung	1.500 TEUR
Neu- und Umgestaltung Kasernengelände Jühnsdorfer Weg	600 TEUR
Kita mit Klimahülle Richard-Wagner-Chaussee	4.000 TEUR
Im Haushalt 2020 standen 4 Mio. Euro für Planung und Bau der Kita zur Verfügung. Diese noch nicht verwendeten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.	

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 **1.852,3 TEUR** aus dem Finanzhaushalt investiert.

Damit werden insgesamt

38.767.300 EUR an Auszahlungen für Investitionen

vorgesehen, denen **Abschreibungen** in Höhe von **6.140.500 EUR** gegenüberstehen.

Das entspricht einer **Reinvestitionsquote** von 631,3 % (2020: 489,1 %).

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 und Horten 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 **130 Kinder** im Hort betreut, wofür entsprechende **Transferleistungen** zu zahlen sind.

In **16** Tagespflegestellen befinden sich gegenwärtig **73 Kinder**.

Erträge	(Zuweisungen, Elternentgelte, Kostenerstattungen)	7.489.900 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Transferleistungen, sonstige ordentl. Aufwendungen)	12.539.000 EUR
(davon:	Transferleistungen an freie Träger und Tagespflege	935.000 EUR)

Zuschuss der Gemeinde 2021	5.049.100 EUR
-----------------------------------	----------------------

2020: 3.441.800 EUR

> Kinder, Jugend und Familie (Jugendarbeit)

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

Erträge	226.500 EUR
Aufwendungen	880.700 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2021	654.200 EUR
-----------------------------------	--------------------

2020: 684.500 EUR



> Schulen

In den **6** Schulen unserer Gemeinde sind insgesamt **2.603 Schüler**.
Davon besuchen **287 Schüler** die Oberschule und **655 Schüler** das Gymnasium.

Erträge	(4 Grund-, 1 Oberschule, 1 Gymnasium)	604.900 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, ILV, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentl. Aufw.)	770.400 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2021 **165.500 EUR**

2020: 147.700 EUR

> Sportstätten

Erträge	(ohne Zuschüsse für Vereine)	5.800 EUR
Aufwendungen	(Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen, ILV)	547.800 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2021 **529.100 EUR**

2020: 294.300 EUR

> Bibliothek

Erträge	(Benutzungsentgelte)	12.600 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonst. ordentl. Aufwendungen, ILV)	541.700 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2021 **491.800 EUR**

2020: 491.800 EUR

➤ **Musikschule**

Zuschuss der Gemeinde 2021	498.400 EUR
	2020: 430.400 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 sowie die interne Leistungsverrechnung (ILV).

Zuschuss der Gemeinde 2021	204.600 EUR
	2020: 265.200 EUR

➤ **Parkhaus**

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

Zuschuss der Gemeinde 2021	154.900 EUR
	2020: 119.500 EUR

➤ **Sicherheit und Ordnung**

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

Erträge	(öffentl.-rechtl. Entgelte, Bußgelder)	177.000 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, ILV)	772.400 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2021	595.400 EUR
	2020: 563.800 EUR



> Brandschutz (Feuerwehren)

Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Brandschutzes

Erträge (Zuwendungen, Kostenerstattungen) **72.800 EUR**

Aufwendungen (Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstige ordentl. Aufwendungen, ILV) **1.006.400 EUR**

Zuschuss der Gemeinde 2021 **933.600 EUR**

2020: 830.600 EUR

> Straßen

Erträge **1.216.500 EUR**

Aufwendungen u. a. Unterhaltung und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen einschl. Regenentwässerung, Abschreibungen, Verwaltungsaufwand/Personal, ILV **5.688.000 EUR**

Zuschuss der Gemeinde 2021 **4.471.500 EUR**

2020: 4.669.400 EUR

> Öffentliches Grün

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

Zuschuss der Gemeinde 2021 **718.700 EUR**

2020: 677.000 EUR

> Landschaftsbau, Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

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

Zuschuss der Gemeinde 2021 **904.000 EUR**

2020: 1.210.200 EUR



Groß Grün

Der beste Ort auf dem Planeten!

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