

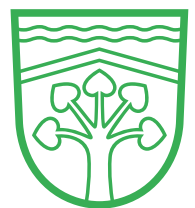
Der Gemeindehaushalt 2022



***Mit Blick
auf die Zukunft.***

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Haushalt 2022 mehrheitlich beschlossen am 25.11.2021



Groß Grün



***Unsere Gemeinde ist in der
Verantwortung, die vorhandenen
Mittel zukunftsweisend, effizient
und nachhaltig einzusetzen.***

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Karl-Marx-Straße 4

15827 Blankenfelde-Mahlow

www.blankenfelde-mahlow.de

Kämmerei

Frau Kolditz

Tel: 03379 333-369

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen, Kritik oder auch Lob entgegen, um Ihnen auch den Gemeindehaushalt 2023 transparent und verständlich darstellen zu können (Frau Kolditz Tel.: 03379 333-369).



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Haushalt ist und bleibt der Dreh- und Angelpunkt einer jeder Kommune. Glücklicherweise befindet sich die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow in einer vergleichsweise stabilen und gesicherten finanziellen Ausgangssituation. Wir sind Teil einer expandierenden Metropolregion und leben im sprichwörtlichen Speckgürtel. Unternehmen haben dies schon lange erkannt. Auch Zuzügler schätzen die Nähe zur Hauptstadt, die gute Infrastruktur und die Lebensqualität in unserer Gemeinde.

Ja, unsere Gemeinde wächst rasant und ist auch deswegen in der Verantwortung, die vorhandenen Mittel zukunftsweisend, effizient und nachhaltig zu nutzen. Eine stabile Finanzlage bedeutet keineswegs, dass wir sorglos mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen. Im Gegenteil, ein üppiger Haushalt bedeutet ein besonderes Maß an Verantwortung und erfordert zudem noch Mut und Weitsicht, um die Gemeinde für die Bürger*innen weiter voranzubringen.

Um dies zu illustrieren, möchte ich an dieser Stelle exemplarisch ein paar Projekte und geplante Maßnahmen aus dem aktuellen Haushalt herausgreifen: Dazu gehört der Neubau der Kita in Dahlewitz – 5,5 Mio. Euro, sowie der Ertüchtigungsbau mit Aula und Turnhalle in der Wilhelm-Busch-Schule – 10 Mio. Euro. Hinzu kommen 1,5 Mio. Euro für die Spiel- und Freiflächengestaltung „Buchenring“ und 2 Mio. Euro für die Grün- und Freiflächengestaltung „M11 Süd“. Auch die Umgestaltung des Kasernengeländes am Jühnsdorfer Weg hin zu einem Erlebnis- und Naturerfahrungsraum schlägt in diesem Jahr mit 600.000 Euro zu Buche.

Insgesamt investiert die Gemeinde mehr als 53,7 Mio. Euro, davon 26,3 Mio. Euro nur für Baumaßnahmen. Ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft wie ich finde und die Voraussetzung, dass sich auch zukünftige Generationen in Blankenfelde-Mahlow wohlfühlen können.

Den Wohlfühlfaktor erhöhen auch in diesem Jahr die freiwillig eingeplanten Aufgaben in Höhe von 5,6 Mio. Euro. Dieses Geld steht beispielsweise für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Spielplätze und Sportstätten, Denkmalpflege und Kulturveranstaltungen, Integration und Förderung von Kindern und vieles weitere zur Verfügung.

Neben den genannten Maßnahmen und den allgemein mit der Gemeinde assoziierten Aufgaben wie etwa Einwohnermeldeangelegenheiten, Verwaltung, Sicherheit und Ordnung zählen auch Ausgaben für die Bibliothek, Musikschule, Brandschutz, Straßenbau- und -unterhaltungsmaßnahmen, Schulen und Kitas, Kinder- und Jugendarbeit, öffentliche Grünanlagen, die Förderung von Vereinen, Kirchen, sozialen Einrichtungen und vieles mehr zu den gemeindlichen Aufwendungen, die durch den Haushalt gedeckt sind.

So belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen in diesem Jahr auf 71,3 Mio. Euro; demgegenüber stehen ordentliche Erträge in Höhe von 42,2 Mio. Euro. Ein Defizit von 29,1 Mio. Euro. Was sich auf den ersten Blick vielleicht besorgniserregend liest, bedeutet jedoch lediglich, dass die Überschüsse, die in den letzten Haushaltsjahren in Form von Rücklagen angespart wurden, in diesem Jahr verwendet werden.

Die gewohnt solide Haushaltsführung der letzten Jahre – hier sei nochmals erwähnt, dass unsere Gemeinde seit 2020 komplett schuldenfrei ist – zahlt sich also auch in pandemiebedingt schwierigen und ungewissen Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes aus.

An dieser Stelle möchte ich meinen besonderen Dank an die Mitarbeitenden der Kämmerei richten, die unter Leitung von Frau Kolditz ein weiteres Mal einen stimmigen, nachvollziehbaren und zukunftsweisenden Haushalt vorgelegt haben. Auch die Gemeindevertreter*innen und Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaftsförderung haben einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass wir auch im Kalenderjahr 2022 wie gewohnt investieren, sanieren und fördern können.

Die vorliegende Broschüre soll auf wenigen Seiten einen transparenten und verständlichen Überblick zum umfangreichen und vielschichtigen Gemeindehaushalt 2022 geben. Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche und spannende Lektüre.

Ihr Michael Schwuchow

Bürgermeister

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 16. 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 www.blankenfelde-mahlow.de/haushalt 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.

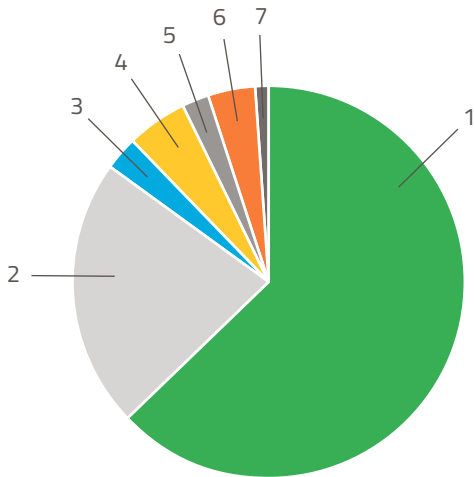
Daneben bekommt die Gemeinde Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schullastenausgleiche und sonstige Zuweisungen vom Land, u. a. für per Gesetz übertragene Aufgaben und auch für die Kita-Betreuung.

Auf Grund der gestiegenen Steuerkraft – jeweils des 2. Vorjahres (sprich: 2020) – bekommt die Gemeinde in 2022 keine Schlüsselzuweisungen vom Land mehr. Dies bedeutet einen Einnahmeverlust von ca. 5 Mio. EUR.

Die Einnahmen (Erträge) im Haushalt 2022 (nur ordentliches Ergebnis) **belaufen sich auf insgesamt**

42,22 Mio. EUR (2021: 54,68 Mio. EUR)

Diese teilen sich wie folgt auf:

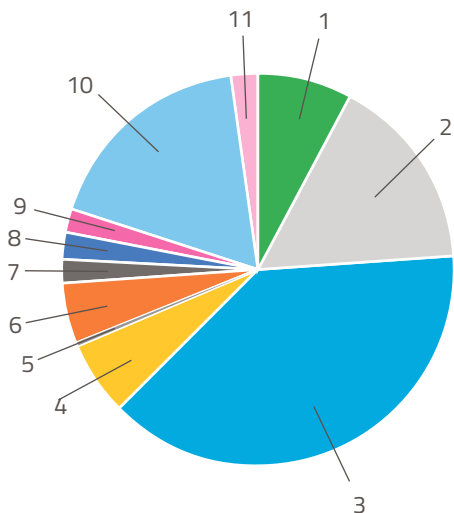


1	Steuern und Abgaben	26.728.500 EUR	63 %
2	Zuwendungen/Umlagen	9.407.900 EUR	22 %
3	öffentl.-rechtl. Entgelte	1.120.100 EUR	3 % *)
4	privatrechtl. Entgelte	1.946.600 EUR	5 %
5	Kostenerstattungen	993.300 EUR	2 %
6	sonstige Erträge	1.534.400 EUR	4 % **)
7	Zinsen u. Finanzerträge	492.200 EUR	1 %
Gesamt		42.223.000 EUR	100 %

*) davon unter anderem:
 Verwaltungsgebühren: 320.700 EUR
 Benutzungsgebühren: 199.500 EUR

***) u. a. Bußgelder 93.900 EUR

Wie setzen sich die Steuereinnahmen und Zuwendungen/Umlagen zusammen?



1	Grundsteuer A und B	2.866.500 EUR	8 %
2	Gewerbesteuer	5.588.000 EUR	16 %
3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.100.000 EUR	39 %
4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.330.000 EUR	6 %
5	Sonstige Steuern (Vergnügungs- u. Hundesteuer)	144.000 EUR	0,4 %
6	Familienleistungsausgleich	1.700.000 EUR	5 %
7	Mehrbelastungsausgleich (auf Grund Mittelzentrum)	800.000 EUR	2 %
8	Schullastenausgleich	739.000 EUR	2 %
9	Zuweisung für übertragene Aufgaben	564.500 EUR	2 %
10	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.640.700 EUR	18 %
11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	663.700 EUR	2 %

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

3. Wohin gehen die Gelder?

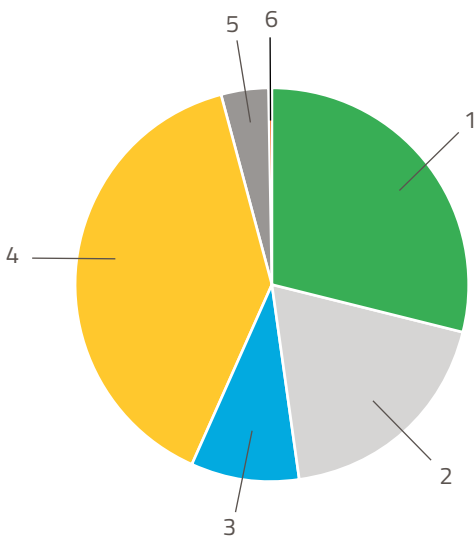
Die Gemeinde hat zunächst im Haushalt (Ergebnishaushalt) **Ausgaben** (Aufwand) für die sogenannte laufende Verwaltungstätigkeit (Sach-, Unterhaltungs- und Personalaufwendungen) zu leisten. Dies betrifft alle Bereiche: von der Verwaltung über Kitas, Schulen, Sportstätten, Bibliothek, Bürger-, Vereins-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

Im Haushalt (nur ordentliches Ergebnis) sind in **2022 Ausgaben** (Aufwand) von

71,34 Mio. EUR (2021: 62,99 Mio. EUR)

veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:



1 Personalaufwendungen	20.528.200 EUR	29 % *)
2 Sach- und Dienstleistungen	13.394.700 EUR	19 %
3 Abschreibungen	6.093.100 EUR	9 %
4 Transferaufwendungen	28.166.000 EUR	39 %
5 sonst. ordentliche Aufwendungen	3.063.200 EUR	4 %
6 Zinsen u. Finanzaufwendungen	95.500 EUR	0,13 %
Gesamt	71.340.700 EUR	100 %

*) dies entspricht **374,600 Stellen**, davon 104,925 Stellen Kernverwaltung (28,0 %) und 269,675 Stellen für Kitas, Schulen, Bibliothek, Jugendarbeit und Werkstatthof (72,0 %)

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 41 v. H.)	25.606.000 EUR
Gewerbsteuerumlage	558.800 EUR

Damit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2022 unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen bei

Erträgen von	42.573.000 EUR	und
Aufwendungen von	71.690.700 EUR	

ein Gesamtdefizit von 29.117.700 EUR .

Bis zum Ende des Finanzplanzeitraums (2025) werden derzeit voraussichtlich 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 2022

IT-Management	1.181 TEUR
Lizenz- und Softwareerweiterungen; Tausch/Aktualisierung von Technik; Anbindung nachgeordnete Einrichtungen an das Verwaltungsnetz	
Fahrzeug FFW Jühnsdorf	110 TEUR
Wilhelm Busch Grundschule	10.190 TEUR
Ertüchtigungsbau mit Aula und Turnhalle	
Kita (Hort) Löwenherz	450 TEUR
Neugestaltung Außenanlage	
Waldkita	250 TEUR
Erwerb von 2 Jurten	
Kita Tabaluga	300 TEUR
Neugestaltung Außenspielgelände (Mehrkosten 100 TEUR); Lüftungsanlage (200 TEUR)	
neue Kita in Dahlewitz	5.500 TEUR
Technikstandort Groß Kienitz	2.200 TEUR
Notwendige Umbau- und Sanierungsarbeiten	
Baumaßnahmen insgesamt	26.293 TEUR
Spiel- und Freiflächengestaltung „Buchenring“	1.500 TEUR
„M11 Süd“ Grün- und Freiflächengestaltung	2.000 TEUR
Neu- und Umgestaltung Kasernengelände Jühnsdorfer Weg	600 TEUR
Neugestaltung Grünfläche Oder-Havel-Straße	365 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 **2.785,8 TEUR** aus dem Finanzhaushalt investiert.

Damit werden insgesamt

53.724.800 EUR an Auszahlungen für Investitionen

vorgesehen, denen **Abschreibungen** in Höhe von **6.093.100 EUR** gegenüberstehen.

Das entspricht einer **Reinvestitionsquote** von 881,7 % (2021: 631,3 %).

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 **1.731 Kinder** betreut.

Es werden bei den freien Trägern (Evangelische Kirchengemeinde und Hoffbauer-Stiftung) **195 Kinder** in Kitas und **147 Kinder** im Hort betreut, wofür entsprechende **Transferleistungen** zu zahlen sind.

In **15** Tagespflegestellen befinden sich gegenwärtig **63 Kinder**.

Erträge	(Zuweisungen, Elternentgelte, Kostenerstattungen)	7.712.200 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Transferleistungen, sonstige ordentl. Aufwendungen)	12.045.000 EUR
(davon:	Transferleistungen an freie Träger und Tagespflege	971.000 EUR)

Zuschuss der Gemeinde 2022 **4.332.800 EUR**

2021: 5.049.100 EUR

> Kinder, Jugend und Familie (Jugendarbeit)

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

Erträge	239.000 EUR
Aufwendungen	985.500 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2022 **746.500 EUR**

2021: 654.200 EUR



> Schulen

In den **6** Schulen unserer Gemeinde sind insgesamt **2.646 Schüler**.
Davon besuchen **282 Schüler** die Oberschule und **670 Schüler** das Gymnasium.

Erträge	(4 Grund-, 1 Oberschule, 1 Gymnasium)	753.700 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, ILV, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentl. Aufw.)	830.700 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2022 **77.000 EUR**

2021: 165.500 EUR

> Sportstätten

Erträge	(ohne Zuschüsse für Vereine)	4.300 EUR
Aufwendungen	(Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen, ILV)	280.800 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2022 **276.500 EUR**

2021: 529.100 EUR

> Bibliothek

Erträge	(privatrechtliche Leistungsentgelte)	12.500 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonst. ordentl. Aufwendungen, ILV)	569.100 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2022 **556.600 EUR**

2021: 491.800 EUR

> Musikschule

Zuschuss der Gemeinde 2022

498.400 EUR

2021: 498.400 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 2022

196.600 EUR

2021: 204.600 EUR

> Parkhaus

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

Zuschuss der Gemeinde 2022

114.300 EUR

2021: 154.900 EUR

> Sicherheit und Ordnung

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

Erträge (öffentl.-rechtl. Entgelte, Bußgelder) 214.000 EUR

Aufwendungen (Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, ILV) 865.900 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2022

651.900 EUR

2021: 595.400 EUR



> Brandschutz (Feuerwehren)

Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Brandschutzes

Erträge (Zuwendungen, Kostenerstattungen) **70.600 EUR**

Aufwendungen (Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstige ordentl. Aufwendungen, ILV) **987.000 EUR**

Zuschuss der Gemeinde 2022 **916.400 EUR**

2021: 933.600 EUR

> Straßen

Erträge **1.185.400 EUR**

Aufwendungen u. a. Unterhaltung und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen einschl. Regenentwässerung, Abschreibungen, Verwaltungsaufwand/Personal, ILV **5.909.100 EUR**

Zuschuss der Gemeinde 2022 **4.723.700 EUR**

2021: 4.471.500 EUR

> Öffentliches Grün

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

Zuschuss der Gemeinde 2022 **656.200 EUR**

2021: 718.700 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 2022 **1.024.800 EUR**

2021: 904.000 EUR



Groß Grün

***Gemeinsam
viel erreichen!***

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