

Gemeindehaushalt 2024



***Mit Blick
in die Zukunft.***

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Haushalt 2024 mehrheitlich beschlossen am 25.01.2024

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Zülowstraße 12

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 2025 transparent und verständlich darstellen zu können (Frau Kolditz, Tel.: 03379/333-369).



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der allgemeine wirtschaftliche Abwärtstrend lässt sich auch auf Gemeindeebene nicht wegdiskutieren. Auch uns liegt in diesem Jahr ein von einem Fehlbetrag gekennzeichneter Haushalt vor.

Auf eine solche Herausforderung sind wir jedoch gut vorbereitet. Unser großes Plus ist, dass wir seit Jahren schuldenfrei sind. Eine Kommune, die keine Kredite zu bedienen hat, ist gerade im Osten Deutschlands eine große Ausnahme. Zudem sind auf der Ausgabenseite auch Maßnahmen aufgeführt, die zwar in diesem Jahr begonnen werden, aber deren Umsetzung oder Fertigstellung erst in den kommenden Jahren ansteht.

Wir können in diesem Jahr ein Stückweit von der Substanz leben, die wir uns durch solide und gewissenhafte Haushaltsführung in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Aufgrund verantwortungsvoller Voraussicht, dem richtigen Augenmaß und Entschlossenheit haben wir unsere Gemeinde auf eine gesunde Basis gestellt und können weiterhin ohne spürbare Einschränkungen unsere Aufgaben umsetzen.

Die großzügigen freiwilligen Aufgaben, wie beispielsweise im Kultur- und Sportbereich, sowie geplante Investitionen und Baumaßnahmen werden selbstverständlich fortgesetzt. Und mehr noch: Wir verfolgen weiterhin zahlreiche Projekte, die uns mittel- und langfristig weiterbringen werden und uns zukunftsfähig machen. Die Zentrenentwicklung in Blankenfelde und Mahlow, der Kitaneubau in Dahlewitz, die Entwicklung des Bürgerparks auf dem alten Kasernengelände und die umfassende Modernisierung der Wilhelm-Busch-Grundschule sind dafür beispielhaft. Der erfolgreiche Kurs der letzten Jahre macht all dies möglich und bewahrt den erarbeiteten Wohlstand unserer Gemeinde.

Für die konstruktive und verlässliche Zusammenarbeit bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaftsförderung. Gemeinsam haben wir es geschafft, einen rundum soliden, zukunftsfähigen und nachhaltigen Haushalt auf die Beine zu stellen.

Großer Dank geht auch an das Team unserer Kämmerei unter der Leitung von Frau Kolditz. Hier die Übersicht zu behalten ist nicht immer leicht. Umso beeindruckender, dass es das Fachamt stets schafft, mit Ruhe, Sorgfalt und guter Laune, das vielschichtige und zentrale Zahlenwerk unserer Gemeinde zuverlässig zu zügeln.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie werden keine Veränderungen in ihrem Alltag feststellen. Ich bin stolz darauf, dass wir auch in schwierigen Zeiten unser hohes Niveau an Angeboten und Versorgung aufrechterhalten können. Ich lade Sie herzlich ein, sich mit dieser Broschüre einen Überblick über unseren diesjährigen Gemeindehaushalt zu verschaffen. Der komplette Haushalt ist wie gewohnt auf unserer Webseite einsehbar und liegt in der Kämmerei aus.

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 18. 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 238 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.

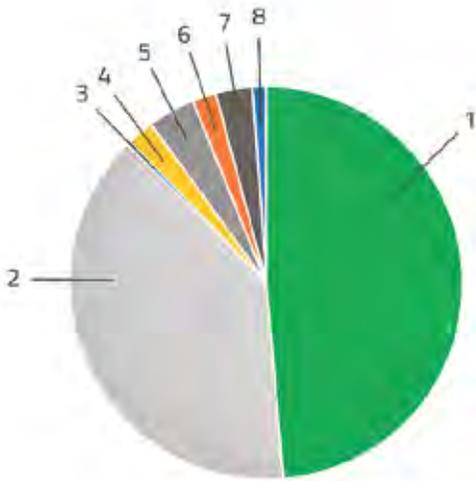
Daneben bekommt die Gemeinde Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schullastenausgleiche und sonstige Zuweisungen vom Land, u. a. für per Gesetz übertragene Aufgaben und auch für die Kita-Betreuung.

Auf Grund der gesunkenen Steuerkraft – jeweils des 2. Vorjahres (sprich: 2022) – bekommt die Gemeinde in 2024 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land. Hierfür sind im Haushalt der Gemeinde 14,8 Mio. EUR eingeplant.

Die Einnahmen (Erträge) im Haushalt 2024 (nur ordentliches Ergebnis) belaufen sich auf insgesamt

64,23 Mio. EUR (2023: 58,65 Mio. EUR)

Diese teilen sich wie folgt auf:



1	Steuern und Abgaben	31.867.500 EUR	49 %
2	Zuwendungen/Umlagen	25.203.000 EUR	39 %
3	sonstige Transfererträge	35.000 EUR	0,1 %
4	öffentl.-rechtl. Entgelte	1.222.800 EUR	2 % *)
5	privatrechtl. Entgelte	2.476.200 EUR	4 %
6	Kostenerstattungen	1.136.300 EUR	2 %
7	sonstige ordentl. Erträge	1.899.600 EUR	3 % **)
8	Zinsen u. Finanzerträge	392.500 EUR	1 %
Gesamt		64.232.900 EUR	100 %

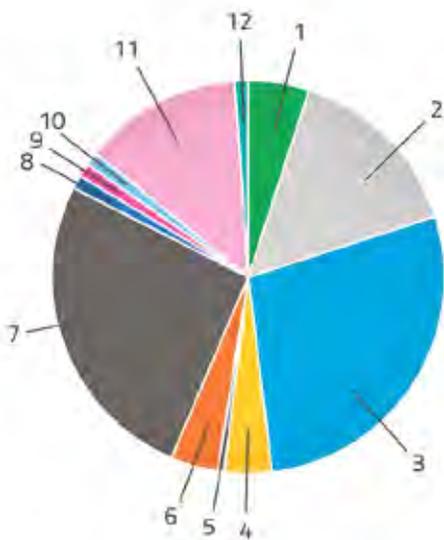
*) davon unter anderem:

Verwaltungsgebühren: 373.700 EUR

Benutzungsgebühren: 277.000 EUR

***) u. a. Bußgelder 100.500 EUR

Wie setzen sich die Steuereinnahmen und Zuwendungen/Umlagen zusammen:



1	Grundsteuer A und B	2.886.500 EUR	5 %
2	Gewerbesteuer	8.500.000 EUR	15 %
3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.800.000 EUR	28 %
4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.350.000 EUR	4 %
5	Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	231.000 EUR	0,4 %
6	Familienleistungsausgleich	2.100.000 EUR	4 %
7	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.827.000 EUR	26 %
8	Mehrbelastungsausgleich (auf Grund Mittelzentrum)	800.000 EUR	1 %
9	Schullastenausgleich	770.000 EUR	1 %
10	Zuweisung für übertragene Aufgaben	600.000 EUR	1 %
11	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.575.000 EUR	13 %
12	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	626.600 EUR	1 %

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

3. Wohin gehen die Gelder?

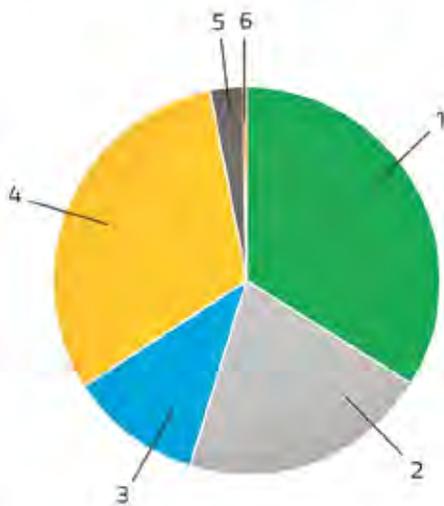
Die Gemeinde hat zunächst im Ergebnishaushalt **Ausgaben** (Aufwand) für die sogenannte laufende Verwaltungstätigkeit (Sach-, Unterhaltungs- und Personalaufwendungen) zu leisten. Dies betrifft alle Bereiche: von der Verwaltung über Kitas, Schulen, Sportstätten, Bibliothek, Bürger-, Vereins- und sonstige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

Im Haushalt (nur ordentliches Ergebnis) sind in **2024 Ausgaben** (Aufwand) von

71,67 Mio. EUR (2023: 72,54 Mio. EUR)

veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:



1 Personalaufwendungen	24.065.100 EUR	34 % *)
2 Sach- und Dienstleistungen	15.353.300 EUR	21 %
3 Abschreibungen	7.544.000 EUR	11 %
4 Transferaufwendungen	22.191.000 EUR	31 %
5 sonst. ordentliche Aufwendungen	2.517.000 EUR	3 %
6 Zinsen u. Finanzaufwendungen	1.000 EUR	0,001 %
Gesamt	71.671.400 EUR	100 %

*) dies entspricht **377,100 VbE**, davon 110,425 VbE Kernverwaltung (29,3 %) und 266,675 VbE für Kitas, Schulen, Bibliothek, Jugendarbeit und Werkstatthof (70,7 %)

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

Kreisumlage (bei einem Hebesatz von 41 v. H.)	19.018.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	850.000 EUR

Damit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2024 unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen bei

Erträgen von	64.582.900 EUR	und
Aufwendungen von	72.021.400 EUR	

ein Gesamtfehlbetrag von -7.438.500 EUR.

Bis zum Ende des Finanzplanzeitraums (2027) 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 2024

Fahrzeug FFW Groß Kienitz	450 TEUR
H. Tschäpe Oberschule Mehrkosten Brandschutzertüchtigung, Ausstattung	183 TEUR
Neue (konventionelle) Kita Spezifizierung Außenanlagen, Vordach, Lüftung	800 TEUR
Tiefbaumaßnahmen, ÖPNV-Anlagen insgesamt	12.751 TEUR
Radabstellanlage Bhf. Dahlewitz	665 TEUR
2. Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Glasow	100 TEUR
Neu- und Umgestaltung Kasernengelände Jühnsdorfer Weg	600 TEUR

Daneben werden für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen (Ausstattungen – vor allem in Kitas und Schulen), für den Erwerb von Grundstücken, immateriellen Vermögensgegenständen sowie für sonstige Investitionstätigkeit weitere Mittel aus dem Finanzhaushalt investiert.

Damit werden insgesamt

20.251.800 EUR an Auszahlungen für Investitionen

vorgesehen, denen **Abschreibungen** in Höhe von **7.544.000 EUR** gegenüberstehen.

Das entspricht einer **Reinvestitionsquote** von 268,4 % (2023: 554,3 %).



5. Was kosten die laufenden Aufgaben?

Laufende Aufgaben werden aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Hier ist nur eine **Auswahl von 13 Aufgaben** (Produkten) von insgesamt 52 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 **1.723 Kinder** betreut.

Es werden bei den freien Trägern (Evangelische Kirchengemeinde und Hoffbauer-Stiftung) **194 Kinder** in Kitas und **164 Kinder** im Hort betreut, wofür entsprechende **Transferleistungen** zu zahlen sind.

In **15** Tagespflegestellen befinden sich gegenwärtig **68 Kinder**.

Erträge	(Zuwendungen, Elternentgelte, Kostenerstattungen)	8.865.200 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Transferleistungen, sonstige ordentl. Aufwendungen)	13.700.800 EUR
(davon:	Transferleistungen an freie Träger und Tagespflege	1.150.000 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2024 **4.835.600 EUR**

2023: 4.036.100 EUR

> Kinder, Jugend und Familie (Jugendarbeit)

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

Erträge	277.600 EUR
Aufwendungen	1.155.600 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2023 **878.000 EUR**

2023: 804.100 EUR



> Schulen

In den **6** Schulen unserer Gemeinde sind insgesamt **2.783 Schüler**.
Davon besuchen **302 Schüler** die Oberschule und **637 Schüler** das Gymnasium.

Erträge	(4 Grund-, 1 Oberschule, 1 Gymnasium)	783.500 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, ILV, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentl. Aufw.)	880.300 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2024 **96.800 EUR**

2023: 75.700 EUR

> Musikschule

Zuschuss der Gemeinde 2024 **498.400 EUR**

2023: 498.400 EUR

> Bibliothek

Erträge	privat-rechtl. Leistungsentgelte)	18.000 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonst. ordentl. Aufwendungen, ILV)	624.900 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2024 **606.900 EUR**

2023: 569.800 EUR

> Sportstätten

Erträge	(ohne Zuschüsse für Vereine)	4.900 EUR
Aufwendungen	(Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen, ILV)	346.300 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2024 **341.400 EUR**

2023: 294.400 EUR

> Parkeinrichtungen

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

Zuschuss der Gemeinde 2024

125.500 EUR

2023: 156.700 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 2024

162.100 EUR

2023: 170.600 EUR

> Sicherheit und Ordnung

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

Erträge (öffentl.-rechtl. Entgelte, Bußgelder) 210.000 EUR

Aufwendungen (Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, ILV) 1.040.300 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2024

830.300 EUR

2023: 704.400 EUR



> Brandschutz (Feuerwehren)

Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Brandschutzes

Erträge	(Zuwendungen, Kostenerstattungen)	80.900 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstige ordentl. Aufwendungen, ILV)	1.227.800 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2024 **1.146.900 EUR**

2023: 1.219.400 EUR

> Straßen

Erträge		1.184.700 EUR
Aufwendungen	(u. a. Unterhaltung und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen einschl. Regenentwässerung, Abschreibungen, Verwaltungsaufwand/Personal, ILV)	5.602.900 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2024 **4.418.200 EUR**

2023: 4.791.900 EUR

> Öffentliches Grün

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

Zuschuss der Gemeinde 2024 **775.500 EUR**

2023: 1.237.600 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 2024 **735.700 EUR**

2023: 1.086.800 EUR

Schöne Aussicht!



Groß Grün

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Zuidwstraße 12

15827 Blankenfelde-Mahlow

www.blankenfelde-mahlow.de