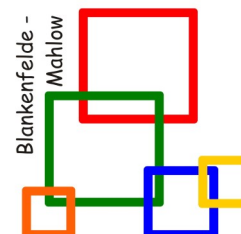


Der Gemeindehaushalt 2019

Einstimmig beschlossen durch die Gemeindevertretung am 13.12.2018



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 13. 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 226 Seiten und kann jederzeit auf der Homepage der Gemeinde unter <http://www.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.

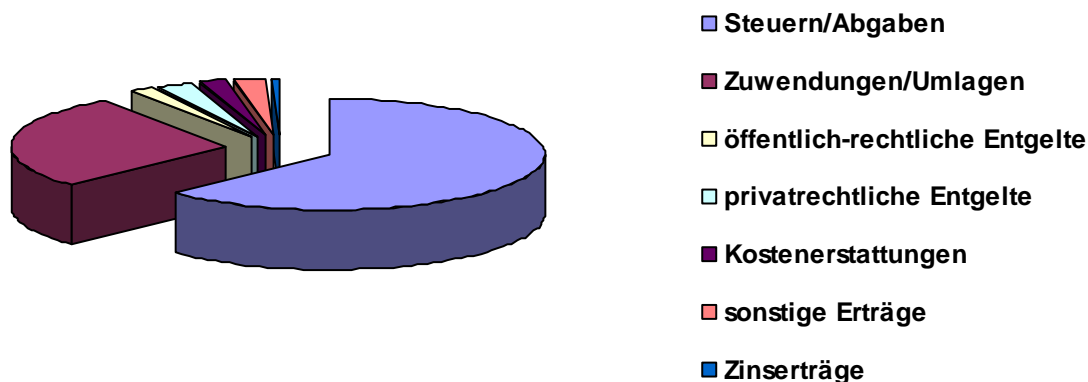
Auf Grund der abgesunkenen Steuerkraft – jeweils des 2. Vorjahres – bekommt die Gemeinde in 2019 und auch in den Folgejahren Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Einnahmen (Erträge) im Haushalt 2019 (nur ordentliches Ergebnis) **belaufen sich auf insgesamt**

63,82 Mio. Euro (2018: 48,28 Mio. Euro)

Diese teilen sich wie folgt auf:

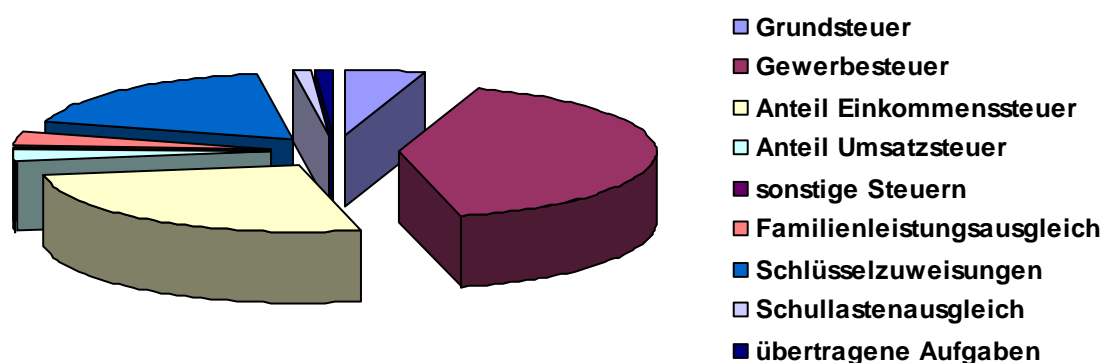
Steuern und Abgaben	40.054.900 Euro	63 % *)
Zuwendungen/Umlagen	17.680.700 Euro	27 %
öffentlich-rechtl. Entgelte	1.166.700 Euro	2 % **)
privatrechtliche Entgelte	1.640.800 Euro	3 %
Kostenerstattungen	1.414.000 Euro	2 %
sonstige Erträge	1.460.300 Euro	2 % +)
Zinsen und Finanzerträge	402.000 Euro	1 %
Gesamt	63.819.400 Euro	100 %



**) davon unter anderem:

Kita-Entgelte :	1.258.800 Euro
Gebühren Straßenreinigung:	149.000 Euro
Bürgerbüro:	220.000 Euro
Gebühren Bibliothek:	12.500 Euro
+) u. a. Knöllchen	88.000 Euro

Wie setzen sich zum Beispiel die Steuereinnahmen *) und Zuwendungen/Umlagen zusammen?



*) davon unter anderem:

Gewerbesteuern:	20.790.000 Euro
Grundsteuern:	2.521.600 Euro
Hundesteuer/Vergnügungssteuer:	192.000 Euro

All diese Erträge dienen der Finanzierung des Haushalts (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 **2019 Ausgaben** (Aufwand) von

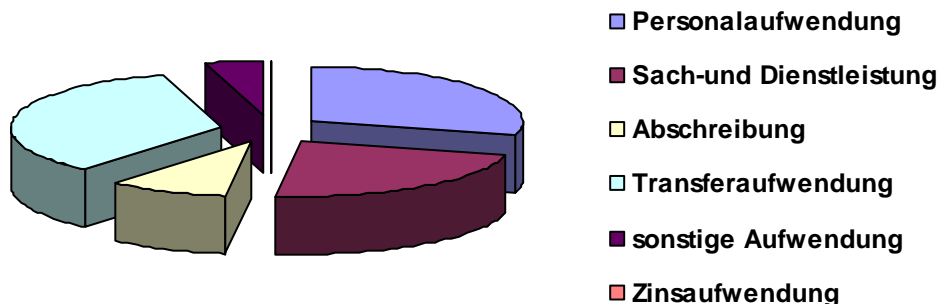
59,66 Mio. Euro (2018: 54,46 Mio. Euro)

veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:

Personalaufwendungen	17.466.800 Euro	29 % *)
Sach- und Dienstleistungen	13.509.400 Euro	23 %
Abschreibungen	5.499.600 Euro	9 %
Transferaufwendungen	20.483.900 Euro	34 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660.000 Euro	5 %
Zinsen und Finanzaufwendungen	45.000 Euro	0,1 %
Gesamt	59.664.700 Euro	100 %

*) dies entspricht 325.950 Stellen, davon **95.650 Stellen Kernverwaltung** (29,3 %) und 230,300 Stellen für Kitas, Schulen, Bibliothek, Jugendarbeit, Werkstatt Hof (70,7 %)



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

Kreisumlage (bei einem Hebesatz von 44,5 v.H.) 16.151.000 Euro

Gewerbesteuerumlage 2.079.000 Euro

Damit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2019 unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen bei

Erträgen von **64.169.400 Euro** und
Aufwendungen von **60.014.700 Euro** ein

Gesamtüberschuss von 4.154.700 Euro.

In den kommenden Jahren 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 in 2019?

Brandschutzbereich Ausstattung, Löschbrunnen, Ersatz Gerätewagen Logistik	357,0 TEuro
FFW Dahlewitz Gebäude	450,0 TEuro
FFW Glasow Neubau FFW-Gerätehaus weitere Umsetzung in 2020 mit 1.200 TEuro	300,0 TEuro
W.-Busch Grundschule weitere Umsetzung in 2020 und 2021 mit 755 TEuro	625,0 TEuro
Kopernikus-Gymnasium Haus A, B und C u. a. Schallschutzmaßnahmen	455,0 TEuro
Kita Blausternchen Neugestaltung, Befestigung Spielhügel	85,0 TEuro
Neubau einer Kita Planungskosten Bau voraussichtlich in 2020 mit 3.000 TEuro	1.000,0 TEuro
Bibliothek (unter Sperre) Grunderwerb weitere Umsetzung in 2020 mit 1.250 TEuro	250,0 TEuro
Werkstatthof Planung	150,0 TEuro
Baumaßnahmen insgesamt	8.746,5 TEuro
Strategischer Grunderwerb für die Gemeinde	777,8 TEuro
Spielplatz Birkenwäldchen	600,0 TEuro
M11 Grün- und Freiflächengestaltung Planungskosten	500,0 TEuro

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 **10.584,9 TEuro** aus dem Finanzhaushalt investiert.

Damit werden insgesamt **24.881.200 Euro Auszahlungen für Investitionen** vorgesehen, denen **Abschreibungen** in Höhe von **5.499.600 Euro** gegenüber stehen.

Das entspricht einer **Reinvestitionsquote** von 452,4 % (218: 111,9 %).

5. Was kosten die laufenden Aufgaben?

Laufende Aufgaben werden aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Hier ist nur eine **Auswahl von 20 Aufgaben** (Produkten) von insgesamt 52 Produkten des unter Punkt 2 und 3 dargestellten Gesamthaushaltes mit den notwendigen Zuschüssen der Gemeinde dargestellt.

Kindertagesstätten

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

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

werden insgesamt **1.650 Kinder** betreut.

Es werden 195 Kinder in Kitas und 126 Kinder im Hort freier Träger (Evangelische Kirchengemeinde und Hoffbauer-Stiftung) betreut, wofür entsprechende Transferleistungen zu zahlen sind.

In **18** Tagespflegestellen befinden sich derzeit **102** Kinder.

Erträge	Zuweisungen, Elternbeiträge, Kostenerstattungen	8.089.500 Euro
Aufwendungen	Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Transferleis- tungen, sonstige ordentliche Aufwendungen)	10.517.800 Euro
(davon:	Transferleistungen an freie Träger und Tagespflege)	1.395.000 Euro



Kita Spektakulum in Mahlow

<u>Zuschuss der Gemeinde 2019</u>	2.428.300 Euro
2018:	4.842.200 Euro

Kinder, Jugend und Familie (Jugendarbeit)

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

Erträge	210.600 Euro
Aufwendungen	879.200 Euro



Jugendhaus „Butze“ in Mahlow

<u>Zuschuss der Gemeinde 2019</u>	668.600 Euro
2018:	677.500 Euro

Schulen

In den 6 Schulen unserer Gemeinde sind insgesamt **2.349 Schüler**. Davon besuchen 269 Schüler die Oberschule und 658 Schüler das Gymnasium.

Erträge	4 Grund-, 1 Oberschule, 1 Gymnasium	466.500 Euro
Aufwendungen	Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibun- gen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Aufwendungen	742.500 Euro



Kopernikus Gymnasium
in Blankenfelde

Zuschuss der Gemeinde 2019	276.000 Euro
2018:	2.642.100 Euro

Sportstätten

Erträge	Ohne Zuschüsse für Vereine	3.800 Euro
Aufwendungen	Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen	328.400 Euro



Sportplatz in Mahlow

Zuschuss der Gemeinde 2019	324.600 Euro
2018:	1.064.800 Euro

Bibliothek

Erträge	Benutzungsentgelte	12.600 Euro
Aufwendungen	Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschrei- bungen, sonstige ordentliche Aufwendungen	420.600 Euro



Lesung in der Bibliothek

Zuschuss der Gemeinde 2019	408.000 Euro
2018:	537.000 Euro

Vereinsförderung, Sportförderung, Kirchenförderung

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 Sanierung Kapelle auf dem evangelischen Waldfriedhof in Blankenfelde (80.000 EUR) und Anfertigung einer Denkmalskopie in der Dorfkirche Mahlow (47.800 EUR).

Zuschuss der Gemeinde 2019 **335.300 Euro**

2018: 414.500 Euro



Kirche in Mahlow

Parkhaus

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

Zuschuss der Gemeinde 2019 **114.100 Euro**

2018: 130.500 Euro

Sicherheit und Ordnung

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

Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte, Bußgelder **123.400 Euro**

Aufwendungen Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, interne Leistungsverrechnung, Abschreibungen **620.700 Euro**

Zuschuss der Gemeinde 2019 **497.300 Euro**

2018: 441.500 Euro

Brandschutz (Feuerwehren)

Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Brandschutzes

Erträge Zuwendungen, Kostenerstattungen **56.000 Euro**

Aufwendungen Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Abschreibungen **886.900 Euro**

Zuschuss der Gemeinde 2019 **830.900 Euro**

2018: 919.200 Euro



Löschübung der Freiwilligen Feuerwehr

Straßen

Erträge **1.035.700 Euro**

Aufwendungen u.a. Unterhaltung und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen einschließlich Regenentwässerung, Abschreibungen und Verwaltungs-aufwand/Personal **7.675.400 Euro**

Zuschuss der Gemeinde 2019 **6.639.700 Euro**
2018: 6.360.600 Euro



Karl-Liebnecht-Straße in Mahlow

Öffentliches Grün

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

Zuschuss der Gemeinde 2019 **744.500 Euro**
2018: 690.000 Euro



Spielplatz in Mahlow—Waldblick

Natur- 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 2019 **1.075.700 Euro**
2018: 847.400 Euro



Führung im Rahmen der Gestaltung des Kasernengeländes im Jühnsdorfer Weg

Musikschule

Zuschuss der Gemeinde 2019 **294.400 Euro**
2018: 294.400 Euro



Aufführung in der Musikschule

***Was wir heute ausgeben, müssen wir heute erarbeiten
und dürfen es zukünftigen Generationen
nicht als Mitgift mitgeben.***

Georg Unland, deutscher Politiker

Wie Sie sehen, ist der Haushalt 2019 mit seinem Überschuss von 4,1 Mio. Euro ein sehr anspruchsvoller und solider Haushalt.

Die Gemeinde wird auch in 2019 die Zuschüsse und Fördermittel für Vereine, Senioren, Bildung und Jugend in gleicher Höhe wie in den Vorjahren zur Verfügung stellen.

Gegenwärtig bestehen noch zwei Kredite, die aber Mitte bzw. Ende des Jahres 2020 auslaufen und endgetilgt werden. Das heißt, die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow ist dann nach jetzigem Kenntnisstand schuldenfrei. Momentan haben wir eine Pro-Kopf-Verschuldung von 18 Euro. Im Vergleich hierzu stehen die Kommunen im Land Brandenburg mit 731 Euro und der Kommunen in Teltow-Fläming mit 441 Euro weniger gut dar (Stand: 31.12.2016).

Gerade im Wahljahr 2019, aber auch darüber hinaus, muss unser Augenmerk darauf gerichtet sein, dass auch in den kommenden Jahren keine strukturellen Defizite entstehen und die Generationengerechtigkeit erhalten bleibt.

Aufgrund unseres derzeitigen Bestandes an liquiden Mitteln von rund 70 Mio. Euro können wir optimistisch auf die nächsten Jahre blicken.



Im Unterschied zu vielen anderen bundesdeutschen Kommunen können wir in die Erhaltung und Entwicklung unserer verkehrlichen und sozialen Infrastruktur investieren. Damit dies so bleibt, brauchen wir wieder eine starke, von Sachlichkeit und sozialer Kompetenz geprägte Gemeindevertretung. Bei allen politischen Kräften, die in den letzten Jahren ehrenamtlich mit großem Engagement zum Wohle der örtlichen Gemeinschaft aktiv mitgewirkt haben, möchte ich mich herzlich bedanken. Mein Dank gilt insbesondere den fünf Ortsbeiräten sowie unseren Beauftragten.

Bürgerschaftliches Engagement wird seit Jahren bei uns großgeschrieben.

Auch in diesem Jahr haben Sie in unserer Gemeinde mit dem nun 9. Bürgerhaushalt für das Jahr 2020 die Möglichkeit, Vorschläge zur Aufnahme in den Haushalt zu unterbreiten. Nehmen Sie aktiv daran teil.

Gerne nehmen wir zu dieser Broschüre und zum Bürgerhaushalt Ihre Anregungen entgegen und beantworten Ihre offenen Fragen.

Fordern Sie uns, wir sind für Sie da!



Ihr Ortwin Baier
Bürgermeister

Ihre Gemeindeverwaltung
Telefon: 03379 333-0