

Der Gemeindehaushalt 2023



***Lebenswert
gestalten.***

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Haushalt 2023 mehrheitlich beschlossen am 26.01.2023



Groß Grün



*Bedacht und Weitsicht
waren unsere Begleiter
bei der Planung des
vorliegenden Haushalts.*

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 2024 transparent und verständlich darstellen zu können.



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir leben in besonderen Zeiten. Ich denke, das ist uns allen bewusst. Energiekrise, Klimawandel, Inflation, der Krieg in Europa und auch die Corona-Situation sind Themen aus den letzten Jahren, deren Auswirkungen wir schwer abschätzen können. Mittlerweile ist der viel beschworene Zeitenwandel für jeden von uns spürbar.

Trotz dieser komplizierten Voraussetzungen müssen wir auch auf Gemeindeebene unseren Blick nach vorn richten, um die Weichen für die kommenden Jahre zu stellen. Hierfür liegt uns für das Jahr 2023 ein zukunftsweisender und meines Erachtens auch durchaus großzügiger Haushalt vor. Ein Privileg, dass wir uns in den letzten Jahren durch verantwortungsvolle Haushaltsführung und gute Planung erarbeitet haben.

Unserer Gemeinde geht es gut. Lebensqualität und Umfeld scheinen zu stimmen. Mit steigenden Einwohnendenzahlen, wächst auch die Zahl der Gewerbeanmeldungen. Wir schöpfen (noch) aus dem Vollen. Dafür sollten wir dankbar sein.

Vielleicht sieht es aber in den nächsten Jahren anders aus. Gerade jetzt müssen wir deshalb besonders wachsam sein und uns auf eine schwer planbare Zukunft vorbereiten.

Das bedeutet natürlich weiterhin an den nötigen Stellen investieren, die soziale Infrastruktur ausbauen und das Zusammenleben fördern. Deshalb waren, noch mehr als in den vergangenen Jahren, Bedacht und Weitsicht unsere Begleiter bei der Planung des vorliegenden Haushalts. Nur so können wir unsere Gemeinde weiter zukunftssicher, lebenswert und vor allem aktiv gestalten.

Ich danke allen, die an der Erstellung und Ausarbeitung des Haushalts beteiligt waren. Besonders sind hier natürlich die Mitglieder der Gemeindevertretung und des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaftsförderung zu nennen.

Selbstverständlich möchte ich nicht versäumen, unsere Kämmerin Frau Kolditz und ihr Team zu loben. Mit viel Ruhe und Übersicht haben sie die zahllosen einzelnen Planungen für Instandsetzungen und Baumaßnahmen, für Projekte und Personalausgaben, für Steuereinnahmen und Auszahlungen und viele weitere kleine und große Kostenstellen zu einem soliden Haushalt zusammengeführt, der es uns erlaubt, zuversichtlich und mit dem nötigen Handlungsspielraum den Herausforderungen unserer Zeit entgegenzusehen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und aufschlussreiche Lektüre.

Ihr Bürgermeister

Michael Schwuchow

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 17. 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.

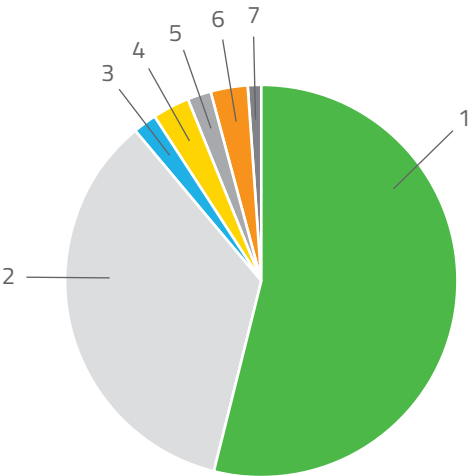
Daneben bekommt die Gemeinde Anteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schullastenausgleiche und sonstige Zuweisungen vom Land, u. a. für per Gesetz übertragene Aufgaben und auch für die Kita-Betreuung.

Auf Grund der gesunkenen Steuerkraft – jeweils des 2. Vorjahres (sprich: 2021) – bekommt die Gemeinde in 2023 wieder Schlüsselzuweisungen vom Land. Hierfür sind im Haushalt der Gemeinde rund 10 Mio. EUR eingeplant.

Die Einnahmen (Erträge) im Haushalt 2023 (nur ordentliches Ergebnis) belaufen sich auf insgesamt

58,65 Mio. EUR (2022: 42,22 Mio. EUR)

Diese teilen sich wie folgt auf:

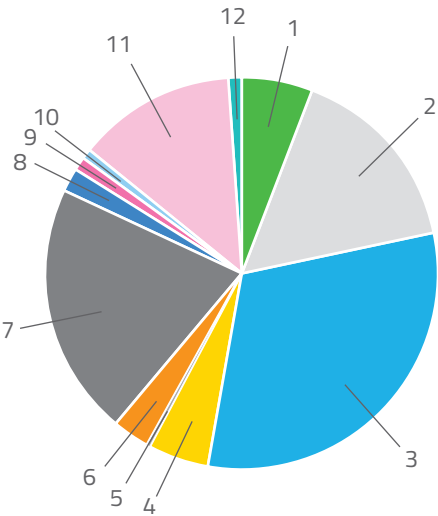


1	Steuern und Abgaben	31.596.500 EUR	54 %
2	Zuwendungen/Umlagen	20.401.700 EUR	35 %
3	öffentl.-rechtl. Entgelte	1.177.100 EUR	2 % *)
4	privatrechtl. Entgelte	2.191.500 EUR	3 %
5	Kostenerstattungen	1.086.200 EUR	2 %
6	Sonstige ordentl. Erträge	1.645.900 EUR	3 % **)
7	Zinsen u. Finanzerträge	554.200 EUR	1 %
Gesamt		58.653.100 EUR	100 %

*) davon unter anderem:
Verwaltungsgebühren: 370.700 EUR
Benutzungsgebühren: 237.000 EUR

**) u. a. Bußgelder 110.900 EUR

Wie setzen sich die Steuereinnahmen und Zuwendungen/Umlagen zusammen?



1	Grundsteuer A und B	2.876.500 EUR	6 %
2	Gewerbesteuer	8.500.000 EUR	16 %
3	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.000.000 EUR	31 %
4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.390.000 EUR	5 %
5	Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	180.000 EUR	0,3 %
6	Familienleistungsausgleich	1.650.000 EUR	3 %
7	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.885.400 EUR	21 %
8	Mehrbelastungsausgleich (auf Grund Mittelzentrum)	800.000 EUR	2 %
9	Schullastenausgleich	775.000 EUR	1 %
10	Zuweisung für übertragene Aufgaben	590.000 EUR	1 %
11	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.698.000 EUR	13 %
12	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	649.000 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?

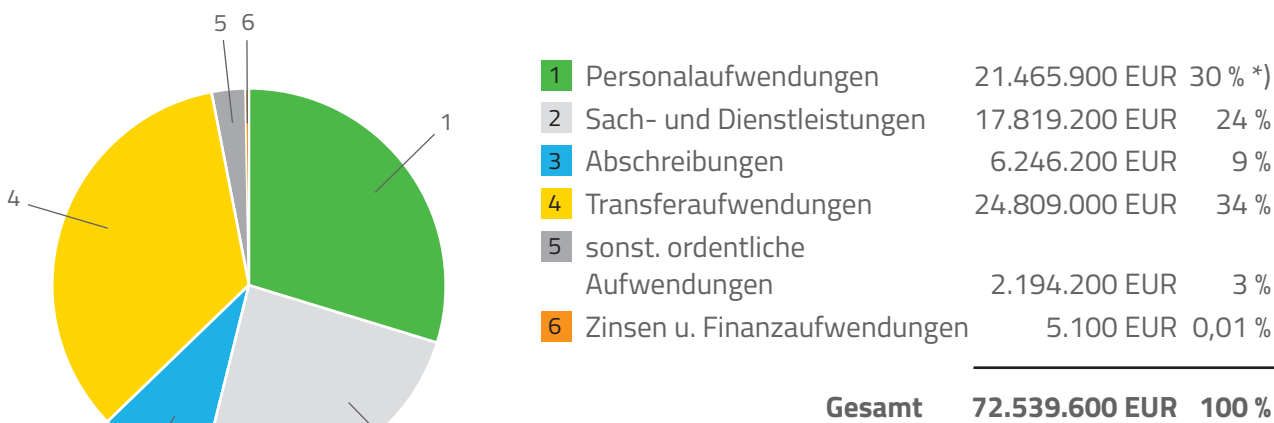
Die Gemeinde hat zunächst im Haushalt (Ergebnishaushalt) **Ausgaben** (Aufwand) für die sogenannte laufende Verwaltungstätigkeit (Sach-, Unterhaltungs- und Personalaufwendungen) zu leisten. Dies betrifft alle Bereiche: von der Verwaltung über Kitas, Schulen, Sportstätten, Bibliothek, Bürger-, Vereins-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

Im Haushalt (nur ordentliches Ergebnis) sind in **2023 Ausgaben** (Aufwand) von

72,54 Mio. EUR (2022: 71,34 Mio. EUR))

veranschlagt.

Diese teilen sich wie folgt auf:



*) dies entspricht **377,100 Stellen**, davon 109,675 Stellen Kernverwaltung (29,1 %) und 267,425 Stellen für Kitas, Schulen, Bibliothek, Jugendarbeit und Werkstatthof (70,9 %)

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.)	19.785.000 EUR
Abundanz Zahlung an den Landkreis	1.828.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	850.000 EUR

Damit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2023 unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen bei

Erträgen von	59.003.100 EUR	und
Aufwendungen von	72.889.600 EUR	

ein Gesamtfehlbetrag von 13.886.500 EUR.

Bis zum Ende des Finanzplanzeitraums (2026) 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 2023

Fahrzeug FFW Dahlewitz	650 TEUR
FFW Glasow Neubau FFW-Gerätehaus	1.200 TEUR
Waldkita Erwerb von 2 Jurten (aus 2022)	250 TEUR
Kita Tabaluga Lüftungsanlage (aus 2022)	200 TEUR
neue (konventionelle) Kita Bauneben-, Erschließungskosten und Außenanlagen; Neuausstattung (Möbel)	3.250 TEUR
Bürgerhaus Dahlewitz Notwendige Umbau- und Sanierungsarbeiten	300 TEUR
Dorfgemeinschaftshaus Jühnsdorf Sanierung/Umbau/Umgestaltung	829 TEUR
Tiefbaumaßnahmen, ÖPNV-Anlagen insgesamt	21.107 TEUR
Bezuschussung SV Blau-Weiß Dahlewitz für Großfeld-Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz Dahlewitz	460 TEUR
„M11 Süd“ Grün- und Freiflächengestaltung Spiel- und Sportflächen Musikerviertel inkl. Kunstrasen	1.500 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

34.624.700 EUR an Auszahlungen für Investitionen

vorgesehen, denen **Abschreibungen** in Höhe von **6.246.200 EUR** gegenüberstehen.

Das entspricht einer **Reinvestitionsquote** von 554,3 % (2022: 881,7 %).

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 **1.731 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 **14** Tagespflegestellen befinden sich gegenwärtig **63 Kinder**.

Erträge	(Zuwendungen, Elternentgelte, Kostenerstattungen)	7.860.200 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Transferleistungen, sonstige ordentl. Aufwendungen)	11.986.300 EUR
(davon:	Transferleistungen an freie Träger und Tagespflege	1.241.000 EUR
Zuschuss der Gemeinde 2023		4.126.100 EUR
		2022: 4.332.800 EUR

> Kinder, Jugend und Familie (Jugendarbeit)

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

Erträge	241.100 EUR
Aufwendungen	1.045.200 EUR
Zuschuss der Gemeinde 2023	804.100 EUR
	2022: 746.500 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) **756.200 EUR**

Aufwendungen Personalkosten, ILV, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentl. Aufw.) **831.900 EUR**

Zuschuss der Gemeinde 2023 **75.700 EUR**

2022: 77.000 EUR

> Musikschule

Zuschuss der Gemeinde 2023 **498.400 EUR**

2022: 498.400 EUR

> Bibliothek

Erträge privat-rechtl. Leistungsentgelte) **15.100 EUR**

Aufwendungen (Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonst. ordentl. Aufwendungen, ILV) **569.800 EUR**

Zuschuss der Gemeinde 2023 **569.800 EUR**

2022: 556.600 EUR

> Sportstätten

Erträge (ohne Zuschüsse für Vereine) **4.500 EUR**

Aufwendungen (Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen, ILV) **298.900 EUR**

Zuschuss der Gemeinde 2023 **294.400 EUR**

2022: 276.500 EUR

➤ **Parkhaus**

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

Zuschuss der Gemeinde 2023	156.700 EUR
2022: 114.300 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 2023	170.600 EUR
2022: 196.600 EUR	

➤ **Sicherheit und Ordnung**

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

Erträge	(öffentl.-rechtl. Entgelte, Bußgelder)	225.000 EUR
Aufwendungen	(Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, ILV)	929.400 EUR

Zuschuss der Gemeinde 2023	704.400 EUR
2022: 651.900 EUR	



➤ Brandschutz (Feuerwehren)

Wahrnehmung aller Aufgaben als Träger des Brandschutzes

Erträge (Zuwendungen, Kostenerstattungen) **71.700 EUR**

Aufwendungen (Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstige ordentl. Aufwendungen, ILV) **1.083.100 EUR**

Zuschuss der Gemeinde 2023 **1.011.400 EUR**

2022: 916.400 EUR

➤ Straßen

Erträge **1.185.800 EUR**

Aufwendungen u. a. Unterhaltung und Reparatur von Gemeindestraßen und Wegen einschl. Regenentwässerung, Abschreibungen, Verwaltungsaufwand/Personal, ILV **5.657.700 EUR**

Zuschuss der Gemeinde 2023 **4.471.900 EUR**

2022: 4.723.700 EUR

➤ Öffentliches Grün

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

Zuschuss der Gemeinde 2023 **1.237.600 EUR**

2022: 656.200 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 2023 **1.086.800 EUR**

2022: 1.024.800 EUR



Groß Grün

Gemeinsam wird's lebendig!

Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
Zülówstraße 12
15827 Blankenfelde-Mahlow
www.blankenfelde-mahlow.de