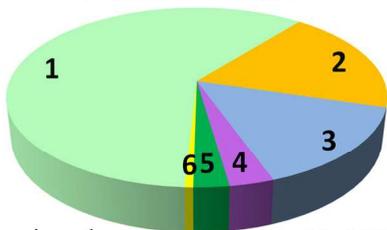




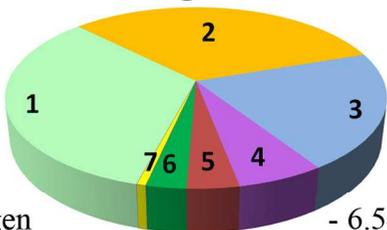
# Haushalt 2011

## Einnahmen



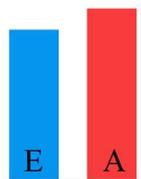
1 Steuereinnahmen	10.550.000 €
2 Gebühren und Entgelte	3.318.800 €
3 Zuweisungen & Zuschüsse	2.618.800 €
4 Auflösung Sonderposten	561.400 €
5 Kostenersätze	445.300 €
6 Sonstige Erträge	103.000 €
<b>Jahreseinnahmen</b>	<b>17.597.300 €</b>

## Ausgaben



1 Umlagen	- 6.548.800 €
2 Personalaufwendungen	- 6.383.400 €
3 Sach- und Dienstleistungen	- 4.112.000 €
4 Abschreibungen	- 1.227.300 €
5 Zuweisungen & Zuschüsse	- 731.300 €
6 Versorgungsaufwendungen	- 561.800 €
7 Sonstige Aufwendungen	- 129.400 €
<b>Jahresausgaben</b>	<b>- 19.694.000 €</b>

## Gesamtergebnis



Einnahmen	17.597.300 €
Ausgaben	- 19.694.000 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.096.700 €</b>

Das Interesse und die Beteiligung der Kaufungerinnen und Kaufunger werden den Dialog zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung verbessern und der Politik Entscheidungshilfen geben.

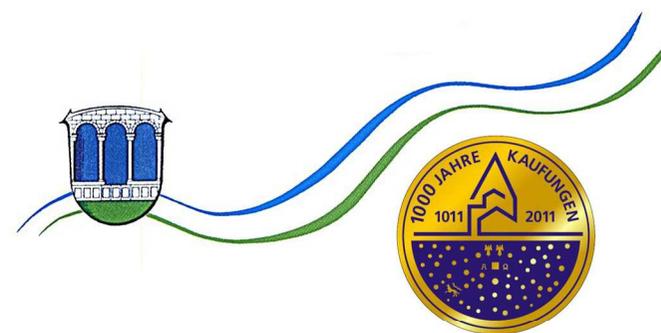
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen zum



### Kontaktmöglichkeiten

**Susanne Schmidt-Osterberg**  
Leiterin Finanzverwaltung  
Gemeinde Kaufungen  
☎ 05605 - 802200

**Ulf Schneider**  
Vorsitzender  
Haupt- und Finanzausschuss  
☎ 05605 - 3507



# Der Kaufunger Gemeindehaushalt 2011

- Informationen -
- Einblicke -
- Anregungen -

*Ihre Meinung ist uns wichtig !*



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wie Sie sicher bereits mitbekommen haben, stehen die hessischen Kommunen von Jahr zu Jahr immer mehr unter Druck: bei gleichbleibenden Einnahmen steigen die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und damit auch die Ausgaben. Deshalb wird es der Gemeinde Kaufungen voraussichtlich nicht möglich sein, im Jahr 2011 einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen. Mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro ist zu rechnen.

Ziel dieses Informationsschreibens ist es, Transparenz in den kommunalen Haushalt zu bringen und Ihnen aufzuzeigen, woher die Gemeinde ihr Geld bekommt und wofür sie es ausgibt. Sie können sich außerdem einen Überblick darüber verschaffen, wie die finanzielle Situation einiger wichtiger kommunaler Bereiche 2011 im Einzelnen aussehen wird.

Ich möchte mit Ihnen über die finanzielle Lage unserer Kommune und die Planungen für 2011 einen offenen Dialog führen. Deshalb lade ich Sie herzlich ein, am 18. Januar 2011 am „Bürgerabend“ teilzunehmen. Ihre Meinungen und Anregungen sind gefragt! Ihre haushaltsrelevanten Anregungen werden in die Beratungen aufgenommen und persönlich beantwortet.

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und freue mich auf die Diskussionen und Gespräche.

Freundliche Grüße



Arnim Roß  
Bürgermeister



## Soziales

In Kaufungen wohnen derzeit 656 Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und die Gemeinde stellt 455 Kindertagesstättenplätze zur Verfügung. Für die Sicherstellung der **Kinderbetreuung** werden im kommenden Jahr voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 3.270.700 € entstehen. Verrechnet mit Einnahmen in Höhe von 880.900 € ergibt sich hier ein Zuschussbedarf in Höhe von 2.389.800 €.

Zur Finanzierung der **Jugendarbeit** wird die Gemeinde voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 230.000 € tätigen. Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 24.800 €. Es wird also zum Jahresende ein Zuschuss in Höhe von 205.200 € benötigt. Die **Jugendarbeit** in Kaufungen kommt insgesamt 2.620 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 10 - 27 Jahren zugute.

In unserer Gemeinde leben ca. 2670 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Für die **Seniorenarbeit** werden 2011 Ausgaben von 185.600 € fällig. Es ist außerdem mit Einnahmen von 24.100 € zu rechnen. Hier entsteht zum Jahresende ein Zuschussbedarf in Höhe von 161.500 €.



## Sicherheit und Ordnung

Ziel des **Zivil-, Katastrophen- und Brandschutzes** ist die Gewährleistung eines dauerhaften und vorbeugenden Schutzes der Bevölkerung gegen Brände sowie Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen. Hierfür werden spezielle Gerätschaften bereitgehalten und Übungen durchgeführt. Um auch 2011 die erforderlichen Maßnahmen treffen zu können, werden voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 325.500 € getätigt, denen Einnahmen in Höhe von 28.500 € entgegenstehen. Dadurch ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 297.000 €.

Die Abwehr von Gefahren für die **öffentliche Sicherheit und Ordnung** ist Aufgabe der Gemeinde. Hierzu gehört u. a. die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr. Es entstehen im kommenden Jahr Einnahmen in Höhe von 723.300 €, während mit Ausgaben in Höhe von 760.400 € zu rechnen ist. Es ergibt sich auch hier eine Deckungslücke in Höhe von 37.100 €.



## Infrastruktur

Im Bereich „**Öffentlicher Personennahverkehr**“ entstehen 2011 Ausgaben in Höhe von 496.600 €, u. a. für die Anbindung Kaufungen an das Straßennetz. Verrechnet mit Einnahmen in Höhe von 54.900 € ergibt sich hier ein Zuschussbedarf in Höhe von 441.700 €.

Die Unterhaltung der **Gemeindestraßen** ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Für das Kaufunger Straßennetz, welches derzeit rd. 81 km umfasst, werden im Jahr 2011 Ausgaben von 1.167.300 € fällig. Demgegenüber stehen Einnahmen von 400.200 €, wodurch sich ein Jahresfehlbetrag von 767.100 € ergibt. Hierin enthalten sind auch die Kosten für Straßenbeleuchtung und Beschilderung.

Zum Aufgabenbereich „**Grundstücks- und Gebäudemanagement**“ gehören die Unterhaltung und der Betrieb 29 gemeindeeigener Gebäude und verschiedener Anlagen. Hier entstehen Ausgaben von 1.300.300 €. Diesem Betrag stehen Einnahmen von 875.200 € gegenüber, so dass eine Deckungslücke von 425.100 € entsteht.



## Kultur

Unsere Gemeinde bietet auch 2011 ein breites und vielfältiges Kultur- und Bildungsprogramm. Im Bereich **Kultur** wird mit Ausgaben von 894.600 € gerechnet. Demgegenüber stehen Einnahmen von 367.700 €, dadurch ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 526.900 €.

Zur Gewährleistung eines breiten und vielfältigen Medienangebots im Bereich Bildung und Unterhaltung fallen im Jahre 2011 für die **Büchereien** Ausgaben in Höhe von 98.200 € an. Verrechnet mit Einnahmen in Höhe von 3.600 € entstehen hier Kosten in Höhe von 94.600 €.

In unseren **Museen** wird nicht nur die regionale, sondern auch die überregionale Geschichte in verschiedenen Ausstellungen vermittelt. Zur Finanzierung dieses Bereiches wird für 2011 mit Ausgaben von 183.900 € und Einnahmen von 16.600 € zu rechnen sein. Es ergibt sich somit ein Zuschussbedarf in Höhe von 167.300 €.