

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wie Sie sicher mitbekommen haben, stehen die hessischen Kommunen von Jahr zu Jahr immer mehr unter Druck. Bei gleichbleibenden oder sinkenden Einnahmen steigen die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und damit auch die Ausgaben. Deshalb wird es der Gemeinde Kaufungen voraussichtlich auch im Jahr 2012 nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen. Mit einem Fehlbetrag von rund 2,1 Millionen Euro ist zu rechnen.

Dieses Informationsschreiben soll Transparenz in den kommunalen Haushalt bringen und Ihnen aufzeigen, 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 2012 im Einzelnen aussehen wird.

Wie im vergangenen Jahr möchte ich mit Ihnen über die finanzielle Lage unserer Gemeinde und die Planungen für 2012 einen offenen Dialog führen. Deshalb lade ich Sie herzlich zum Bürgerabend am 11. Januar ein. Ihre Meinung 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 interessante Gespräche.

Freundliche Grüße



Arnim Roß
Bürgermeister

Soziales

In Kaufungen wohnen derzeit 660 Kinder im Alter unter 7 Jahren, die Gemeinde stellt 480 Kindertagesstättenplätze zur Verfügung. Für die **Kinderbetreuung** werden in 2012 voraussichtlich Ausgaben von 3.373.000 € entstehen. Bei Einnahmen von 1.113.900 € ergibt sich ein Zuschussbedarf von 2.259.100 €.

Zur Finanzierung der **Jugendarbeit** wird die Gemeinde voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 220.700 € tätigen. Dem stehen Einnahmen von 22.400 € entgegen. Es wird zum Jahresende also ein Zuschuss von 198.300 € benötigt. Von der Jugendarbeit in unserer Gemeinde profitieren insgesamt 2.604 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10-27 Jahren.

In Kaufungen leben 2.624 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Für die **Seniorenarbeit** werden 2012 Ausgaben von 211.600 € fällig. Es ist außerdem mit Einnahmen von 21.500 € zu rechnen. Das ergibt einen Zuschussbedarf von 190.100 €.

Sicherheit und Ordnung

Der **Zivil-, Katastrophen- und Brandschutz** gewährleistet dauerhaften und vorbeugenden Schutz der Bevölkerung gegen Brände sowie Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen. Hierfür werden spezielle Gerätschaften bereitgehalten und Übungen durchgeführt. Um auch 2012 die nötigen Maßnahmen treffen zu können, werden voraussichtlich 262.400 € ausgegeben, denen Einnahmen von 28.500 € entgegenstehen. Dadurch ergibt sich ein Zuschussbedarf von 233.900 €.

Die Abwehr von Gefahren für die **öffentliche Sicherheit und Ordnung** ist Aufgabe der Gemeinde. Hierzu gehört u.a. die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr. Die Einnahmen werden 569.100 € umfassen, während mit Ausgaben von 684.600 € zu rechnen ist. Daraus errechnet sich eine Deckungslücke von 115.500 €.

Infrastruktur

Für den **Öffentlichen Personennahverkehr** entstehen 2012 Ausgaben von 516.100 €. Dazu zählt der Straßenbahnverkehr. Verrechnet mit Einnahmen von 60.000 € bleibt ein Zuschussbedarf von 456.100 €.

Die Unterhaltung der **Gemeindestraßen** ist eine Pflichtaufgabe. Für das Kaufunger Straßennetz mit derzeit rund 81 km Länge werden Ausgaben von 1.190.100 € fällig. Dem stehen Einnahmen von 413.700 € gegenüber, wodurch sich ein Fehlbetrag von 776.400 € errechnet. Darin sind auch die Kosten für Straßenbeleuchtung, Beschilderung und die Abschreibungen enthalten.

Zu den Aufgaben des **Grundstücks- und Gebäudemanagements** gehören die Unterhaltung und der Betrieb von 29 gemeindlichen Gebäuden und verschiedener Anlagen. Hier entstehen Ausgaben von 1.328.900 €. Diesen stehen Einnahmen von 711.500 € gegenüber, damit beträgt die Deckungslücke 617.400 €.

Kultur

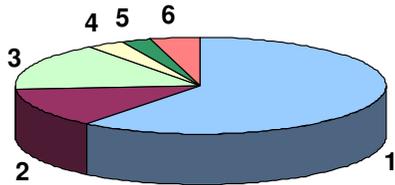
Unsere Gemeinde bietet auch 2012 ein breites und vielfältiges Kultur- und Bildungsprogramm. Im Bereich **Kultur** wird mit Ausgaben von 253.400 € gerechnet. Bei Einnahmen von 106.300 € beträgt der Zuschussbedarf 147.100 €.

Um ein breites und vielfältiges Medienangebot im Bereich Bildung und Unterhaltung zu gewährleisten, fallen für die **Büchereien** Ausgaben in Höhe von 106.400 € an. Verrechnet mit Einnahmen von 3.900 € ergeben sich Kosten von 102.500 €.

Unsere **Museen** vermitteln regionale und überregionale Geschichte in verschiedenen Ausstellungen. Zur Finanzierung dieses Bereichs wird für 2012 mit Ausgaben von 164.800 € und Einnahmen von 12.800 € zu rechnen sein. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 152.000 €.

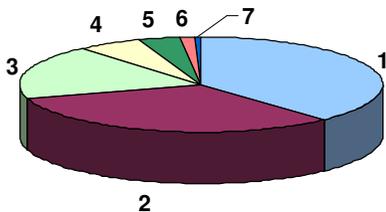
Haushalt 2012

Einnahmen



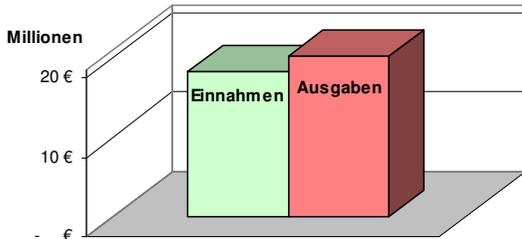
1	Steuereinnahmen	11.112.800 €
2	Gebühren und Entgelte	2.434.700 €
3	Zuweisungen und Zuschüsse	2.873.600 €
4	Auflösung Sonderposten	607.200 €
5	Kostensätze	475.800 €
6	Sonstige Erträge	811.700 €
Jahreseinnahmen		18.315.800 €

Ausgaben



1	Umlagen	7.777.500 €
2	Personalaufwendungen	6.594.400 €
3	Sach- und Dienstleistungen	3.706.200 €
4	Abschreibungen	1.201.000 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse	775.000 €
6	Versorgungsaufwendungen	262.500 €
7	Sonstige Aufwendungen	109.500 €
Jahresausgaben		20.426.100 €

Gesamtergebnis



Einnahmen	18.315.800 €
Ausgaben	20.426.100 €
-	2.110.300 €

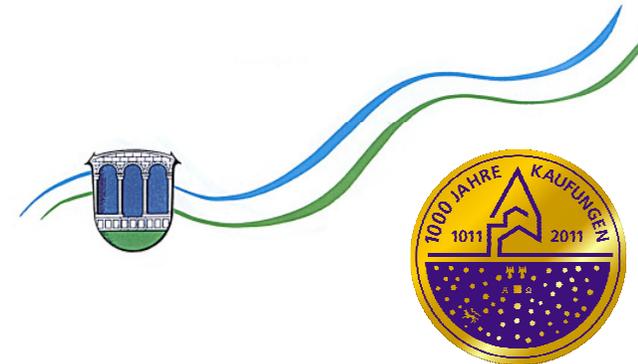
Das Interesse und die Beteiligung der Kaufungerinnen und Kaufunger werden den Dialog zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung verbessern und der Politik Entscheidungshilfen geben.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen zum



Kontakt:

Susanne Schmidt-Osterberg
 Leiterin Finanzverwaltung
 Gemeinde Kaufungen
 ☎: 05605 – 802200



Der Kaufunger Gemeindehaushalt 2012

- Informationen -
- Einblicke -
- Anregungen -

Ihre Meinung ist uns wichtig!

