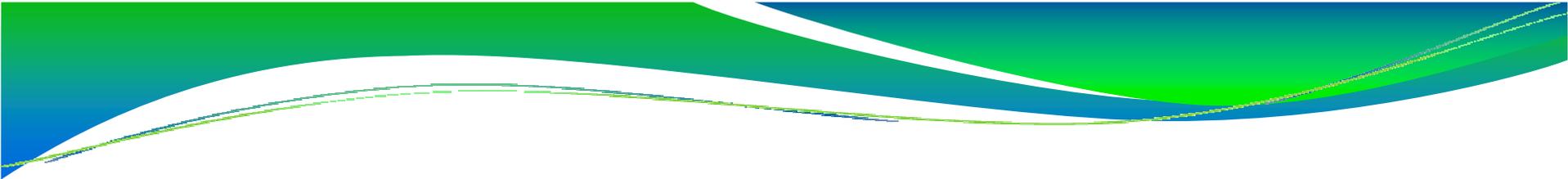


**Herzlich Willkommen
zum Bürgerabend
der Gemeinde Kaufungen**





Der Kaufunger Gemeindehaushalt 2012

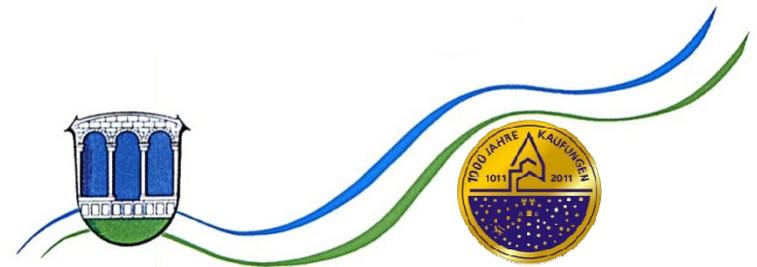


- Informationen -
- Einblicke -
- Anregungen -

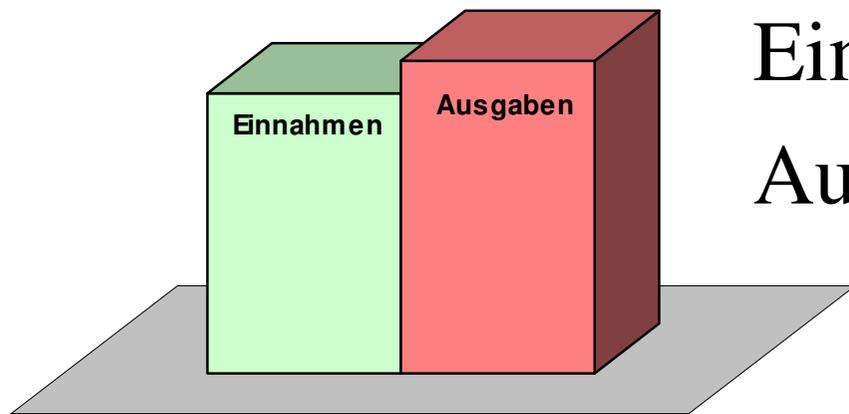


Themenüberblick

- Geplantes Jahresergebnis 2012
- Einnahmen und Ausgaben
- Schwerpunkt
 - Soziales
- Haushaltsentwicklung



Jahresergebnis

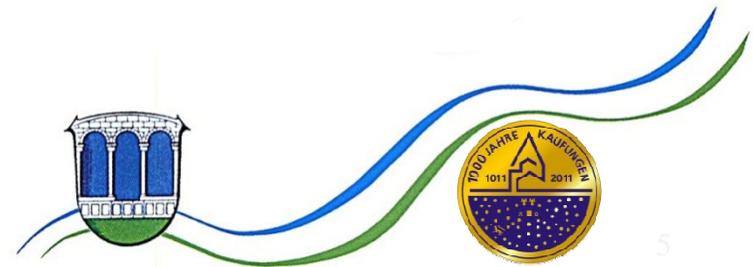
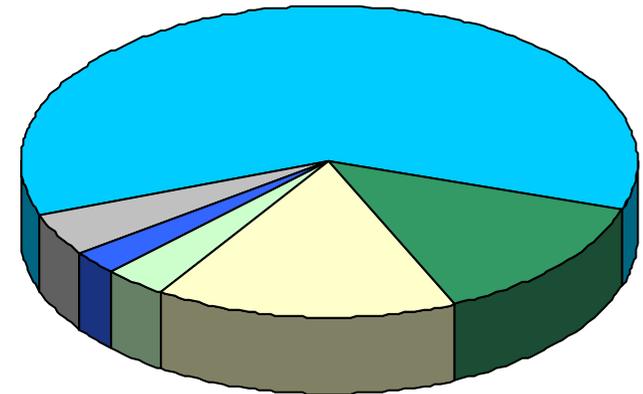


Einnahmen	18.315.800 €
Ausgaben	- 20.426.100 €
	<hr/>
	- 2.110.300 €



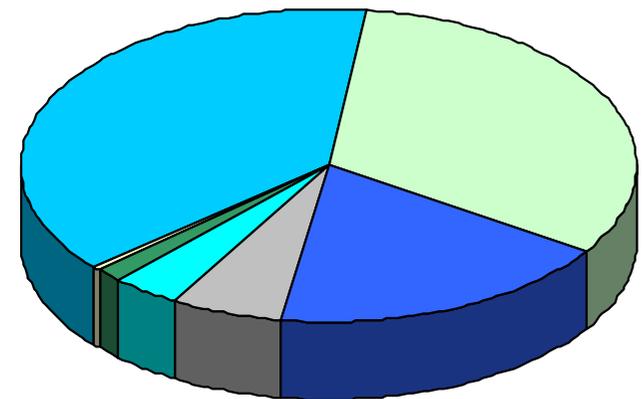
Einnahmen 2012

Steuereinnahmen	11.112.800 €
Gebühren und Entgelte	2.434.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.873.600 €
Auflösung Sonderposten	607.200 €
Kostenersätze	475.800 €
Sonstige Erträge	811.700 €
Jahreseinnahmen	18.315.800 €



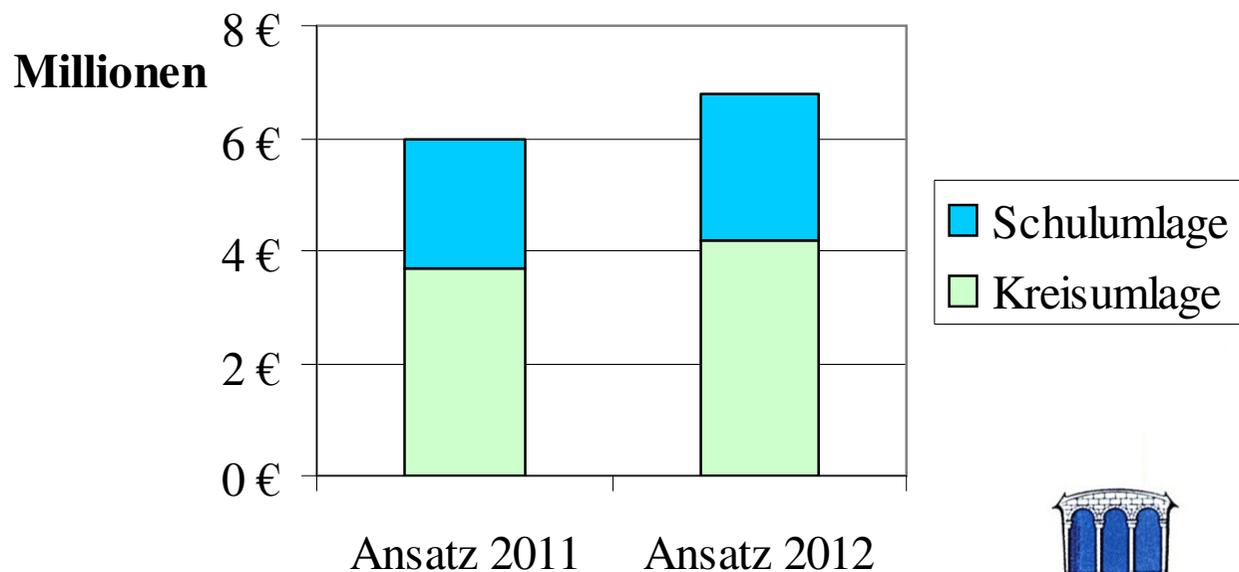
Ausgaben 2012

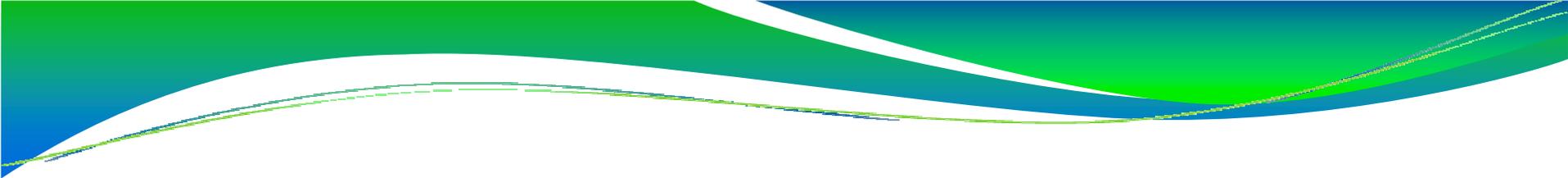
Umlagen	7.777.500 €
Personalaufwendungen	6.594.400 €
Sach- und Dienstleistungen	3.706.200 €
Abschreibungen	1.201.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	775.000 €
Versorgungsaufwendungen	262.500 €
Sonstige Aufwendungen	109.500 €
Jahresausgaben	20.426.100 €



Haushaltsentwicklung

- Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um 806.000 €
- Erhöhung der Kompensationsumlage um 30.000 €
- Schlüsselzuweisungen sinken um 125.000 €
- Rückgang der Gewerbesteuerereinnahmen um 500.000 €





Schwerpunkt des Haushaltes

- **Soziales:** Kinderbetreuung
Jugendarbeit
Seniorenarbeit



Soziales: Kinderbetreuung

- In Kaufungen wohnen derzeit 660 Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren und die Gemeinde stellt 480 Kindertagesstättenplätze zur Verfügung.

Einnahmen	1.113.900 €
Ausgaben	- 3.373.000 €
<hr/>	
Zuschussbedarf	- 2.259.100 €



Soziales: Kinderbetreuung

- Heruntergebrochen auf einen einzelnen Platz bedeutet dies:

Einnahmen pro Platz	2.320 €
Ausgaben pro Platz	- 7.027 €
Zuschussbedarf	rd. - 4.700 €



Soziales: Jugendarbeit

- Die Jugendarbeit in Kaufungen kommt insgesamt 2.604 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 10 - 27 Jahren zugute.

Einnahmen	22.400 €
Ausgaben	- 220.700 €
Zuschussbedarf	- 198.300 €



Soziales: Seniorenarbeit

- In unserer Gemeinde leben 2.624 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind.

Einnahmen	21.500 €
Ausgaben	- 211.600 €
Zuschussbedarf	- 190.100 €



Kultur & Bildung

- Unsere Gemeinde bietet auch 2012 ein breites und vielfältiges **Kultur- und Bildungsprogramm**.
- In unseren **Büchereien** wird ein umfangreiches Medienangebot vorgehalten.
- Verschiedenste Ausstellungen werden in unseren **Museen** angeboten.
- **Kultur** 147.100 € Zuschuss
- **Büchereien** 102.500 € Zuschuss
- **Museen** 152.000 € Zuschuss



Öffentliche Sicherheit und Ordnung

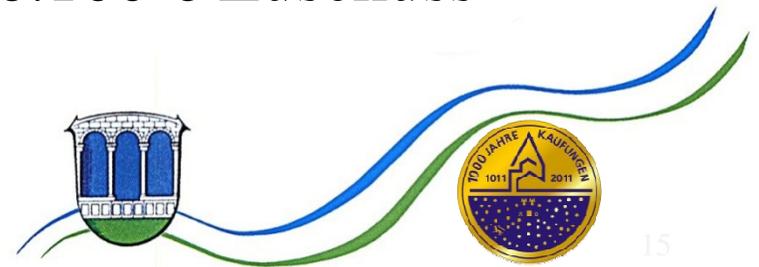
- Dieser Bereich beinhaltet die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, u. a. die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.
- Außerdem wird der dauerhafte und vorbeugende Schutz der Bevölkerung gegen Brände, sowie Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen gewährleistet.
- **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 115.500 € Zuschuss
- **Brandschutz** 217.200 € Zuschuss
- **Zivil- und Katastrophenschutz** 16.700 € Zuschuss

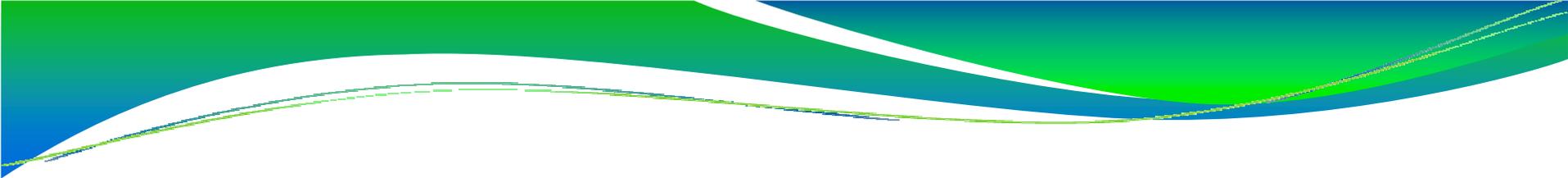


Infrastruktur

- Dieser Bereich umfasst die Unterhaltung des Kaufunger Straßennetzes, der gemeindlichen Einrichtungen, sowie den öffentlichen Personennahverkehr.

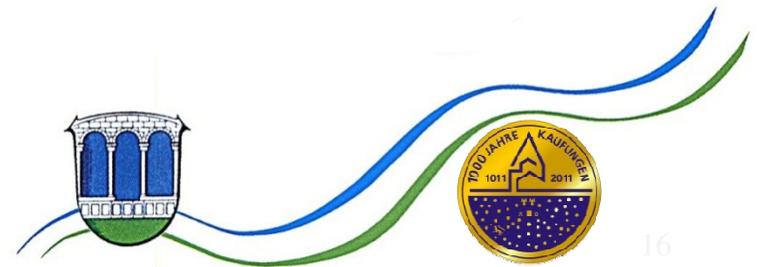
- **Gemeindestraßen** 776.400 € Zuschuss
- **Grundstücks- und Gebäudemanagement** 617.400 € Zuschuss
- **ÖPNV** 456.100 € Zuschuss

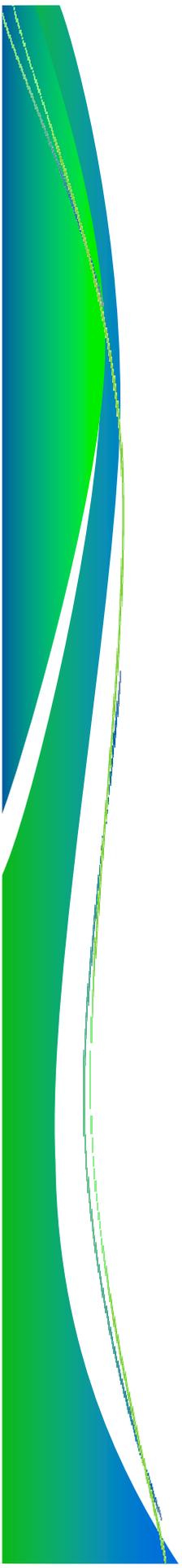




Freiwillige Leistungen

- Umfang im Haushalt 2012 rd. 950.000 €.
 - Größter Posten: Anbindung der Gemeinde an das öffentliche Verkehrsnetz mit rd. 456.000 €.
- selbst bei Streichung aller freiwilligen Leistungen kann die Gemeinde Kaufungen den Haushalt nicht mehr ausgleichen.





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**

