

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Thema Haushalt hat uns auch in diesem Jahr viel beschäftigt. Nach ausführlichen Diskussionen hatte die Gemeindevertretung im Juni 2012 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre bis 2015 beschlossen. Diese Linie wird mit dem Haushalt 2014 fortgeführt. Doch der finanzielle Druck auf die hessischen Kommunen bleibt weiterhin sehr hoch. Bei gleichbleibenden oder sinkenden Einnahmen steigen die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und damit auch die Ausgaben. Deshalb wird es der Gemeinde Kaufungen auch im Jahr 2014 nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen. Mit einem Fehlbetrag von 1.206.900 € ist zu rechnen. Der Haushalt 2014 bewegt sich nach der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes bei einem Fehlbetrag von 1.184.000 € und damit im Rahmen unserer Konsolidierungsziele.

Dieses Informationsschreiben soll 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 2014 im Einzelnen aussehen wird.

Wie in den vergangenen Jahren möchte ich mit Ihnen über die finanzielle Lage unserer Gemeinde und die Planungen für 2014 einen offenen Dialog führen. Deshalb lade ich Sie herzlich zum Bürgerabend am 10. Dezember 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 1.064 Kinder im Alter unter 10 Jahren, die Gemeinde stellt 440 Kindertagesstättenplätze und 150 Schulbetreuungsplätze zur Verfügung. Für die **Kinderbetreuung** werden in 2014 voraussichtlich Ausgaben von 4.116.600 € entstehen. Bei Einnahmen von 1.534.200 € ergibt sich ein Zuschussbedarf von 2.582.400 €.

Zur Finanzierung der **Jugendarbeit** wird die Gemeinde voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 187.000 € tätigen. Dem stehen Einnahmen von 39.100 € entgegen. Es wird zum Jahresende also ein Zuschuss von 147.900 € benötigt. Von der Jugendarbeit in unserer Gemeinde profitieren insgesamt 2.480 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10-27 Jahren.

In Kaufungen leben 2.839 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Für die **Seniorenarbeit** werden 2014 Ausgaben von 206.400 € fällig. Es ist außerdem mit Einnahmen von 12.500 € zu rechnen. Das ergibt einen Zuschussbedarf von 193.900 €.

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 2014 die nötigen Maßnahmen treffen zu können, werden voraussichtlich 358.700 € ausgegeben, denen Einnahmen von 35.500 € entgegenstehen. Dadurch ergibt sich ein Zuschussbedarf von 323.200 €.

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 502.100 € umfassen, während mit Ausgaben in Höhe von 567.600 € zu rechnen ist.

Daraus errechnet sich eine Deckungslücke von 65.500 €.

Infrastruktur

Für den **Öffentlichen Personennahverkehr** entstehen 2014 Ausgaben von 538.700 €. Dazu zählt insbesondere der Straßenbahnverkehr. Verrechnet mit Einnahmen von 61.600 € bleibt ein Zuschussbedarf von 477.100 €.

Die Unterhaltung der **Gemeindestraßen** ist eine Pflichtaufgabe. Für das Kaufunger Straßennetz mit derzeit rund 90 km Länge werden Ausgaben von 1.223.200 € fällig. Dem stehen Einnahmen von 426.100 € gegenüber, wodurch sich ein Fehlbetrag von 797.100 € 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 2.182.800 €. Diesen stehen Einnahmen von 1.070.100 € gegenüber, damit beträgt die Deckungslücke 1.112.700 €.

Kultur

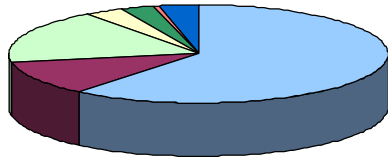
Unsere Gemeinde bietet auch 2014 ein breites und vielfältiges Kultur- und Bildungsprogramm. Im Bereich **Kultur** wird mit Ausgaben von 167.500 € gerechnet. Bei Einnahmen von 69.500 € beträgt der Zuschussbedarf 98.000 €.

Um ein breites und vielfältiges Medienangebot im Bereich Bildung und Unterhaltung zu gewährleisten, fallen für die **Büchereien** Ausgaben in Höhe von 125.600 € an. Verrechnet mit Einnahmen von 15.500 € ergeben sich Kosten von 110.100 €.

Unsere **Museen** vermitteln regionale und überregionale Geschichte in verschiedenen Ausstellungen. Zur Finanzierung dieses Bereichs wird für 2014 mit Ausgaben von 153.600 € und Einnahmen von 13.900 € zu rechnen sein. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 139.700 €.

Haushalt 2014

Einnahmen



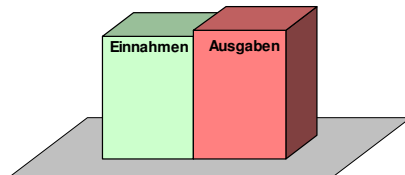
Steuereinnahmen	12.090.700 €
Gebühren und Entgelte	2.313.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.497.000 €
Auflösung Sonderposten	668.900 €
Kostensätze	598.900 €
Finanzerträge	59.500 €
Sonstige Erträge	690.100 €
Jahreseinnahmen	19.918.400 €

Ausgaben



Umlagen	8.045.100 €
Personalaufwendungen	6.988.900 €
Sach- und Dienstleistungen	3.416.000 €
Abschreibungen	1.465.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse	790.800 €
Versorgungsaufwendungen	282.300 €
Zinsen u.ä.	129.900 €
Sonstige Aufwendungen	6.700 €
Jahresausgaben	21.125.300 €

Gesamtergebnis



Einnahmen	19.918.400 €
Ausgaben	21.125.300 €
-	1.206.900 €

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

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen zum



Bürgerabend
am 10. Dezember 2013
ab 19.00 Uhr
in der Haferbachhalle

Kontakt:

Susanne Schmidt-Osterberg
 Leiterin Finanzverwaltung
 Gemeinde Kaufungen
 ☎: 05605 – 8022000



Der Käufer Gemeindehaushalt 2014

- Informationen -
- Einblicke -
- Anregungen -

Ihre Meinung ist uns wichtig!

