

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in jedem Jahr kommt der Beschlussfassung zum Haushaltsplan eine hohe Bedeutung zu. Werden doch mit dem Haushalt die finanziellen Weichen für das kommende Jahr gestellt. Für das Jahr 2015 rechnen wir mit der Entspannung unserer finanziellen Situation. Nach der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes wird der Fehlbetrag rund 601.000 € betragen (im Vorjahr rd. 1,2 Mio. Euro). Wenn sich die Steuereinnahmen weiterhin so positiv entwickeln, wird Kaufungen im Jahr 2018 voraussichtlich wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Dies ist auf der einen Seite den konjunkturellen Entwicklungen zu verdanken, parallel wurden aber von der Gemeindevertretung zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, die das Ausgabenwachstum begrenzen und zu Ertragssteigerungen geführt haben. Auf die Maßnahmen hat die Kaufunger Bevölkerung mit viel Verständnis reagiert. Dafür bedanken wir uns!

Mit diesem Informationsschreiben möchten wir Ihnen wieder 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 2015 im Einzelnen aussehen wird. Wie in den vergangenen Jahren möchte ich mit Ihnen über die finanzielle Lage unserer Gemeinde und die Planungen für 2015 einen offenen Dialog führen. Deshalb lade ich Sie herzlich zum Bürgerabend am 8. 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 1.074 Kinder im Alter unter 10 Jahren, die Gemeinde stellt 440 Kindertagesstättenplätze und 150 Schulbetreuungsplätze zur Verfügung. Für die **Kinderbetreuung** werden in 2015 voraussichtlich Ausgaben von 4.076.000 € entstehen. Bei Einnahmen von 1.617.100 € ergibt sich somit ein Zuschussbedarf von 2.458.900 €.

Zur Finanzierung der **Jugendarbeit** wird die Gemeinde voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 198.700 € tätigen. Dem stehen Einnahmen von 37.100 € entgegen. Es wird zum Jahresende also ein Zuschuss von 161.600 € benötigt. Von der Jugendarbeit in unserer Gemeinde profitieren insgesamt 2.313 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10-27 Jahren.

In Kaufungen leben 2.937 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Für die **Seniorenarbeit** werden 2015 Ausgaben von 211.300 € fällig. Es ist außerdem mit Einnahmen von 26.200 € zu rechnen. Das ergibt einen Zuschussbedarf von 185.100 €.

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 2015 die nötigen Maßnahmen treffen zu können, werden voraussichtlich 391.300 € ausgegeben, denen Einnahmen von 42.000 € entgegenstehen. Dadurch ergibt sich ein Zuschussbedarf von 349.300 €.

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 435.400 € umfassen, während mit Ausgaben in Höhe von 660.500 € zu rechnen ist.

Daraus errechnet sich eine Deckungslücke von 225.100 €.

Infrastruktur

Für den **Öffentlichen Personennahverkehr** entstehen 2015 Ausgaben von 545.000 €. Dazu zählt insbesondere der Straßenbahnverkehr. Verrechnet mit Einnahmen von 61.000 € bleibt ein Zuschussbedarf von 484.000 €.

Die Unterhaltung der **Gemeindestraßen** ist eine Pflichtaufgabe. Für das Kaufunger Straßennetz mit derzeit rund 90 km Länge werden Ausgaben von 1.226.400 € fällig. Dem stehen Einnahmen von 443.200 € gegenüber, wodurch sich ein Fehlbetrag von 783.200 € 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 2.215.400 €. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen von 1.099.800 € gegenüber, damit beträgt die Deckungslücke 1.115.600 €.

Kultur

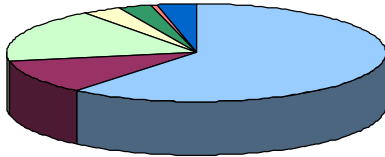
Unsere Gemeinde bietet auch 2015 ein breites und vielfältiges Kultur- und Bildungsprogramm. Im Bereich **Kultur** wird mit Ausgaben von 135.800 € gerechnet. Bei Einnahmen von 50.300 € beträgt der Zuschussbedarf 85.500 €.

Um ein breites und vielfältiges Medienangebot im Bereich Bildung und Unterhaltung zu gewährleisten, fallen für die **Büchereien** Ausgaben in Höhe von 128.600 € an. Verrechnet mit Einnahmen von 15.400 € ergeben sich Kosten von 113.200 €.

Unsere **Museen** vermitteln regionale und überregionale Geschichte in verschiedenen Ausstellungen. Zur Finanzierung dieses Bereichs wird für 2015 mit Ausgaben von 154.200 € und Einnahmen von 17.800 € zu rechnen sein. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 136.400 €.

Haushalt 2015

Einnahmen



Steuereinnahmen	12.302.100 €
Gebühren und Entgelte	2.124.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.439.700 €
Auflösung Sonderposten	713.600 €
Kostensätze	611.900 €
Finanzerträge	50.700 €
Sonstige Erträge	693.100 €
Jahreseinnahmen	20.935.600 €

Ausgaben



Umlagen	8.229.500 €
Personalaufwendungen	7.084.200 €
Sach- und Dienstleistungen	3.625.100 €
Abschreibungen	1.492.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse	774.500 €
Versorgungsaufwendungen	314.400 €
Zinsen u.ä.	158.700 €
Sonstige Aufwendungen	7.200 €
Jahresausgaben	21.685.900 €

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



Bürgerabend

am 8. Dezember 2015
ab 19.00 Uhr

in der Haferbachhalle



Der Kaufunger Gemeindehaushalt 2015

- Informationen -
- Einblicke -
- Anregungen -

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Kontakt:

Susanne Schmidt-Osterberg

Leiterin Finanzverwaltung

Gemeinde Kaufungen

☎: 05605 – 8022000

