

## Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 9. Dezember 2015 hat die Gemeindevertretung den Haushaltsplan 2016 beschlossen. Für das Jahr 2016 rechnen wir mit der weiteren Entspannung unserer finanziellen Situation. Nach der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes wird der Fehlbetrag rund 311.000 € betragen (im Vorjahr rd. 609.000 €). Wenn sich die Steuereinnahmen weiterhin so positiv entwickeln, wird Kaufungen im Jahr 2017 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Dies ist auf der einen Seite den konjunkturellen Entwicklungen zu verdanken, andererseits wurden aber von der Gemeindevertretung zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, die das Ausgabenwachstum begrenzen und zu Ertragssteigerungen geführt haben.

Mit diesem Informationsschreiben möchten wir Ihnen wie in jedem Jahr 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 2016 im Einzelnen aussehen wird.

Seit 2010 stellen wir Ihnen die Zahlen zum Haushalt auf Bürgerabenden vor. In diesem Jahr sind wir neue Wege gegangen und haben auf dem Bürgerabend das Produkt Brandschutz in den Mittelpunkt gestellt. Es war eine interessante und informative Veranstaltung zu der es auch ein Informationsschreiben gab.

Gern stehen wir Ihnen zur Verfügung, wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Haushalt 2016 haben. Die Telefonnummer unserer Ansprechpartnerin finden Sie auf der Rückseite.

Freundliche Grüße



Arnim Roß  
Bürgermeister

## Soziales

In Kaufungen wohnen derzeit 1.047 Kinder im Alter unter 10 Jahren, die Gemeinde stellt 511 Kindertagesstättenplätze und 150 Schulbetreuungsplätze zur Verfügung.\* Für die **Kinderbetreuung** werden in 2016 voraussichtlich Ausgaben von 4.264.200 € entstehen. Bei Einnahmen von 1.668.500 € ergibt sich somit ein Zuschussbedarf von 2.595.700 €.

Zur Finanzierung der **Jugendarbeit** wird die Gemeinde voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 189.900 € tätigen. Dem stehen Einnahmen von 38.900 € entgegen. Es wird zum Jahresende also ein Zuschuss von 151.000 € benötigt. Von der Jugendarbeit in unserer Gemeinde profitieren insgesamt 2.358 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10-27 Jahren.

In Kaufungen leben 2.917 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Für die **Seniorenarbeit** werden 2016 Ausgaben von 208.300 € fällig. Es ist außerdem mit Einnahmen von 13.100 € zu rechnen. Das ergibt einen Zuschussbedarf von 195.200 €.

## Sicherheit und Ordnung

Für den **Zivil-, Katastrophen- und Brandschutz** (siehe auch Flyer „Brandschutz in Kaufungen“) werden voraussichtlich 443.600 € ausgegeben bei Einnahmen von 47.300 €. Dadurch ergibt sich ein Zuschussbedarf von 396.300 €.

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 529.700 € umfassen, während mit Ausgaben in Höhe von 742.500 € zu rechnen ist. Die Deckungslücke beträgt 212.800 €.

\*In Abhängigkeit von der Alterstruktur der betreuten Kinder kann die Zahl der verfügbaren Kindertagesstättenplätze geringer sein, da Kinder unter drei Jahren nach dem HessKifög mit höheren Faktoren gewichtet werden.

## Infrastruktur

Für den **Öffentlichen Personennahverkehr** entstehen 2016 Ausgaben von 568.100 €. Dazu zählt insbesondere der Straßenbahnverkehr. Verrechnet mit Einnahmen von 63.500 € bleibt ein Zuschussbedarf von 504.600 €.

Die Unterhaltung der **Gemeindestraßen** ist eine Pflichtaufgabe. Für das Kaufunger Straßennetz mit derzeit rund 90 km Länge werden Ausgaben von 1.251.000 € fällig. Dem stehen Einnahmen von 440.700 € gegenüber, wodurch sich ein Fehlbetrag von 810.300 € 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 2.329.900 €. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen von 1.151.000 € gegenüber, damit beträgt die Deckungslücke 1.178.900 €.

## Kultur

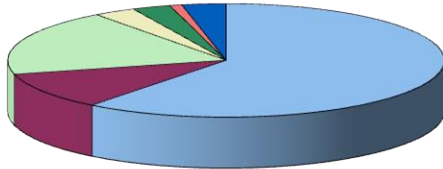
Unsere Gemeinde bietet auch 2016 ein breites und vielfältiges Kultur- und Bildungsprogramm. Im Bereich **Kultur** wird mit Ausgaben von 143.300 € gerechnet. Bei Einnahmen von 57.100 € beträgt der Zuschussbedarf 86.200 €.

Um ein breites und vielfältiges Medienangebot im Bereich Bildung und Unterhaltung zu gewährleisten, fallen für die **Büchereien** Ausgaben in Höhe von 130.700 € an. Verrechnet mit Einnahmen von 13.500 € ergeben sich Kosten von 117.200 €.

Unsere **Museen** vermitteln regionale und überregionale Geschichte in verschiedenen Ausstellungen. Zur Finanzierung dieses Bereichs wird für 2016 mit Ausgaben von 148.800 € und Einnahmen von 20.600 € zu rechnen sein. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 128.200 €.

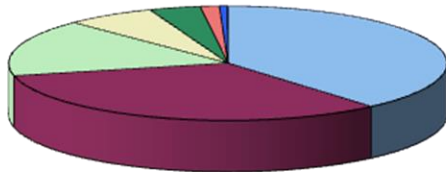
# Haushalt 2016

## Einnahmen



Steuereinnahmen	13.312.400 €
Gebühren und Entgelte	2.318.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.149.000 €
Auflösung Sonderposten	686.100 €
Kostenersätze	627.600 €
Finanzerträge	196.600 €
Sonstige Erträge	717.800 €
<b>Jahreseinnahmen</b>	<b>22.007.800 €</b>

## Ausgaben



Umlagen	8.650.800 €
Personalaufwendungen	7.312.900 €
Sach- und Dienstleistungen	3.609.400 €
Abschreibungen	1.482.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse	843.500 €
Versorgungsaufwendungen	312.900 €
Zinsen u.ä.	131.600 €
Sonstige Aufwendungen	7.500 €
<b>Jahresausgaben</b>	<b>22.351.500 €</b>

# Bürgerhaushalt

Die Gemeinde Kaufungen hat im Jahre 2010 mit dem Thema Bürgerhaushalt einen Prozess begonnen, der das Ziel verfolgt, mehr Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger in die komplexen Sachverhalte der Gemeindehaushaltsgestaltung zu bringen und dadurch die Mitgestaltungsmöglichkeiten zu erweitern.

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

### Kontakt:

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



## Der Kaufunger Gemeindehaushalt 2016

- Informationen -
- Einblicke -
- Anregungen -

*Ihre Meinung ist uns wichtig!*

