

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. Nach einigen Jahren mit defizitären Haushalten ist es gelungen, für 2017 einen ausgeglichenen Etat vorzulegen. Tatsächlich können wir sogar einen Überschuss von rund 160.000 € ausweisen. 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 auch in diesem Jahr! Vor neue finanzielle Herausforderungen, die sich ab 2018 auswirken werden, stellt uns die Finanzierung der neuen Kindertagesstätte. Uns ist es jedoch wichtig, den Rechtsanspruch eines jeden Kindes erfüllen zu können und eine qualitativ gute Kinderbetreuung zu ermöglichen.

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 2017 im Einzelnen aussehen wird.

Über welchen Bereich des Kaufunger Haushalts hätten Sie gern nähere Informationen? Die Telefonnummer unserer Ansprechpartnerin finden Sie auf der Rückseite.

Freundliche Grüße



Arnim Roß
Bürgermeister

Soziales

In Kaufungen wohnen derzeit 1.043 Kinder im Alter unter 10 Jahren, die Gemeinde stellt 511 Kindertagesstättenplätze und 150 Schulbetreuungsplätze zur Verfügung. Für die **Kinderbetreuung** werden in 2017 voraussichtlich Ausgaben von 4.771.200 € entstehen. Bei Einnahmen von 1.548.900 € ergibt sich somit ein Zuschussbedarf von 3.222.300 €.

Zur Finanzierung der **Jugendarbeit** wird die Gemeinde voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 203.100 € tätigen. Dem stehen Einnahmen von 28.900 € entgegen. Es wird zum Jahresende also ein Zuschuss von 174.200 € benötigt. Von der Jugendarbeit in unserer Gemeinde profitieren insgesamt 2.052 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 10-27 Jahren.

In Kaufungen leben 2.950 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Für die **Seniorenarbeit** werden 2017 Ausgaben von 218.600 € fällig. Es ist außerdem mit Einnahmen von 25.500 € zu rechnen. Das ergibt einen Zuschussbedarf von 193.100 €.

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 2017 die nötigen Maßnahmen treffen zu können, werden voraussichtlich 396.500 € ausgegeben, denen Einnahmen von 46.800 € entgegenstehen. Dadurch ergibt sich ein Zuschussbedarf von 349.700 €.

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 585.400 € umfassen, während mit Ausgaben in Höhe von 738.700 € zu rechnen ist.

Daraus errechnet sich eine Deckungslücke von 153.300 €.

Infrastruktur

Für den **Öffentlichen Personennahverkehr** entstehen 2017 Ausgaben von 571.300 €. Dazu zählt insbesondere der Straßenbahnverkehr. Verrechnet mit Einnahmen von 64.000 € bleibt ein Zuschussbedarf von 507.300 €.

Die Unterhaltung der **Gemeindestraßen** ist eine Pflichtaufgabe. Für das Kaufunger Straßennetz mit derzeit rund 90 km Länge werden Ausgaben von 1.277.800 € fällig. Dem stehen Einnahmen von 447.900 € gegenüber, wodurch sich ein Fehlbetrag von 829.900 € 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 2.407.300 €. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen von 1.143.200 € gegenüber, damit beträgt die Deckungslücke 1.264.100 €.

Kultur

Unsere Gemeinde bietet auch 2017 ein breites und vielfältiges Kultur- und Bildungsprogramm. Im Bereich **Kultur** wird mit Ausgaben von 172.900 € gerechnet. Bei Einnahmen von 77.100 € beträgt der Zuschussbedarf 95.800 €.

Um ein breites und vielfältiges Medienangebot im Bereich Bildung und Unterhaltung zu gewährleisten, fallen für die **Büchereien** Ausgaben in Höhe von 133.800 € an. Verrechnet mit Einnahmen von 13.500 € ergeben sich Kosten von 120.300 €.

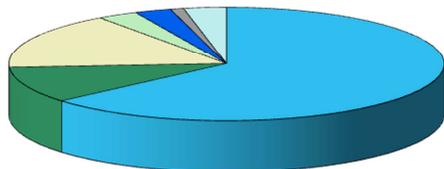
Unsere **Museen** vermitteln regionale und überregionale Geschichte in verschiedenen Ausstellungen. Zur Finanzierung dieses Bereichs wird für 2017 mit Ausgaben von 143.800 € und Einnahmen von 20.300 € zu rechnen sein. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 123.500 €.

Haushalt 2017

Falls Sie Anregungen oder Hinweise zum Haushalt haben, wenden Sie sich bitte an:



Einnahmen



Steuereinnahmen	14.813.600 €
Gebühren und Entgelte	2.396.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.767.600 €
Auflösung Sonderposten	701.300 €
Kostenersätze	634.200 €
Finanzerträge	229.300 €
Sonstige Erträge	737.600 €
Jahreseinnahmen	23.280.000 €

Susanne Schmidt-Osterberg

Leiterin Finanzverwaltung

Gemeinde Kaufungen

☎: 05605 – 8022000

e-mail: s.schmidt-osterberg@kaufungen.de

Der Kaufunger Gemeindehaushalt 2017

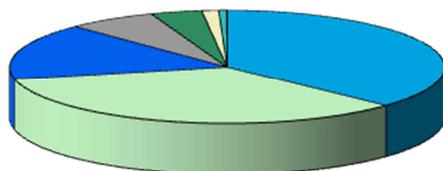
- Informationen -

- Einblicke -

- Anregungen -

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

Ausgaben



Umlagen	8.562.400 €
Personalaufwendungen	7.972.300 €
Sach- und Dienstleistungen	3.736.200 €
Abschreibungen	1.535.400 €
Zuweisungen und Zuschüsse	878.500 €
Versorgungsaufwendungen	289.300 €
Zinsen u.ä.	138.800 €
Sonstige Aufwendungen	7.300 €
Jahresausgaben	23.120.200 €

