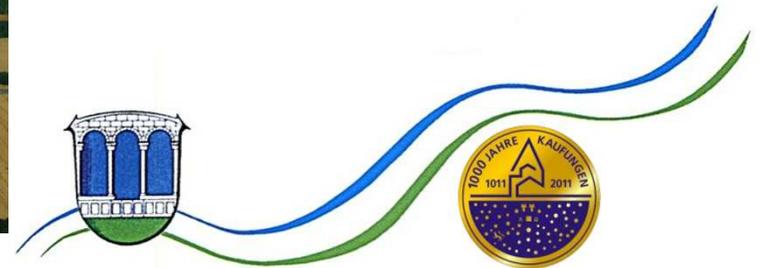


Der Kaufunger Gemeindehaushalt 2017



- Informationen -
- Einblicke -
- Anregungen -

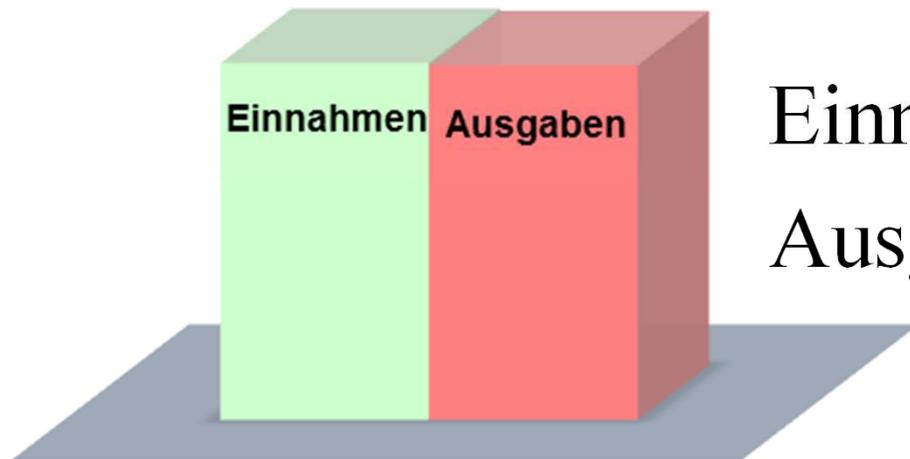


Themenüberblick

- Geplantes Jahresergebnis 2017
- Einnahmen und Ausgaben
- Haushaltsentwicklung



Jahresergebnis



Einnahmen 23.280.000 €

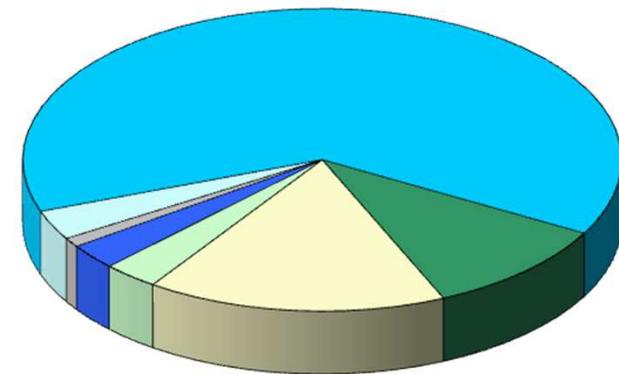
Ausgaben - 23.120.200 €

159.800 €



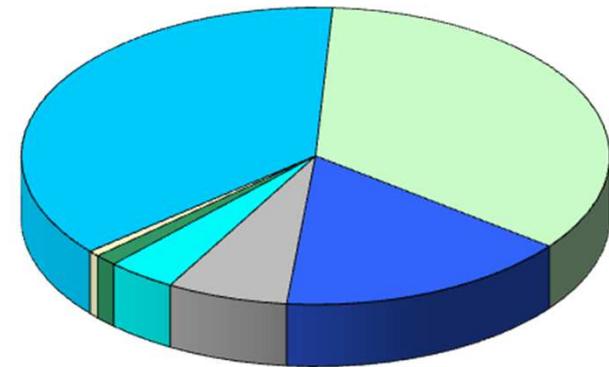
Einnahmen 2017

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 €



Ausgaben 2017

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 €



Haushaltsentwicklung

- Schlüsselzuweisungen sinken um 289.500 € auf 2.495.500 €
- Anstieg Anteile an der Einkommensteuer um rd. 300.000 €
- Zunahme der Gewerbesteuereinnahmen um 818.000 €



Soziale Gemeinde

- Kinderbetreuung
- Jugendarbeit
- Seniorenarbeit



Soziales: Kinderbetreuung

- In Kaufungen wohnen derzeit 1.043 Kinder im Alter von 0 - 10 Jahren und die Gemeinde stellt 511 Kindertagesstättenplätze und 150 Schulbetreuungsplätze zur Verfügung.

Einnahmen	1.548.900 €
Ausgaben	- <u>4.771.200 €</u>
Zuschussbedarf	- 3.222.300 €



Soziales: Jugendarbeit

- Die Jugendarbeit in Kaufungen kommt insgesamt 2.052 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 10 - 27 Jahren zugute.

Einnahmen	28.900 €
Ausgaben	- 203.100 €
Zuschussbedarf	-174.200 €



Soziales: Seniorenarbeit

- In unserer Gemeinde leben 2.950 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind.

Einnahmen	25.500 €
Ausgaben	- 218.600 €
Zuschussbedarf	<hr/> -193.100 €



Kultur & Bildung

- Unsere Gemeinde bietet auch 2017 ein breites und vielfältiges **Kultur- und Bildungsprogramm**.
- In unseren **Büchereien** wird ein umfangreiches Medienangebot vorgehalten.
- Verschiedenste Ausstellungen werden in unseren **Museen** angeboten.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| • Kultur | 95.800 € Zuschuss |
| • Büchereien | 120.300 € Zuschuss |
| • Museen | 123.500 € 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** 153.300 € Zuschuss
- **Brandschutz** 331.800 € Zuschuss
- **Zivil- und Katastrophenschutz** 17.900 € Zuschuss



Infrastruktur

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

- **Gemeindestraßen** 829.900 € Zuschuss
- **Grundstücks- und Gebäudemanagement** 1.264.100 € Zuschuss
- **ÖPNV** 507.300 € Zuschuss



Investitionen und Entwicklung

- **Wesentliche Investitionen 2017:**

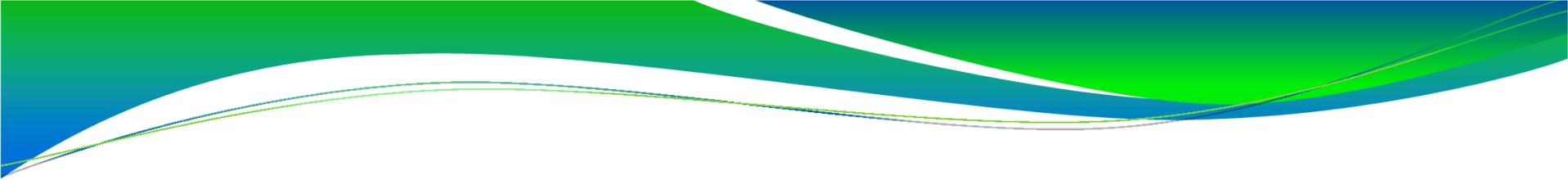
- | | |
|--|-----------|
| • Erschließung ehemaliger Festplatz | 200.000 € |
| • Brandschutz | 98.000 € |
| • Grunderwerb für Siedlungsentwicklung | 150.000 € |
| • Multifunktionsgebäude Festplatz | 165.000 € |
| • Funktionsgebäude Stiftskirche | 300.000 € |
| • Straßensanierung | 264.000 € |



Freiwillige Leistungen

- Umfang im Haushalt 2017 rd. 800.000 €
- Größter Posten: Anbindung der Gemeinde an den ÖPNV mit rd. 500.000 € (Straßenbahn).





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**

