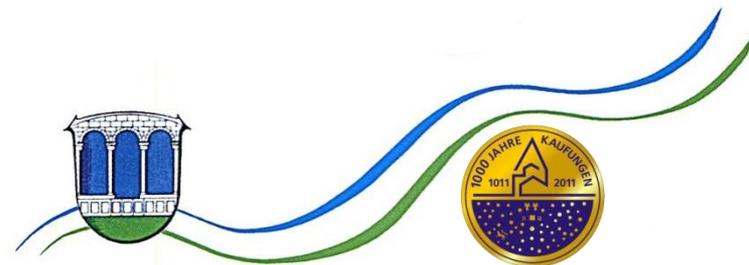


# Herzlich Willkommen zum Bürgerabend der Gemeinde Kaufungen



# Der Kaufunger Gemeindehaushalt 2015



- Informationen -
- Einblicke -
- Anregungen -

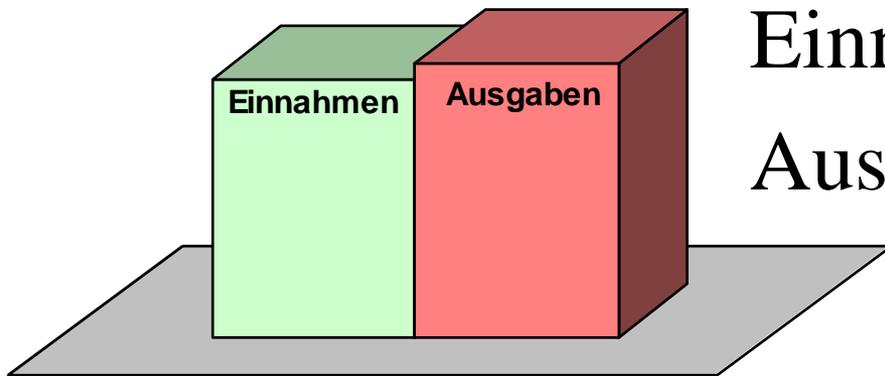


# Themenüberblick

- Geplantes Jahresergebnis 2015
- Einnahmen und Ausgaben
- Haushaltsentwicklung



# Jahresergebnis



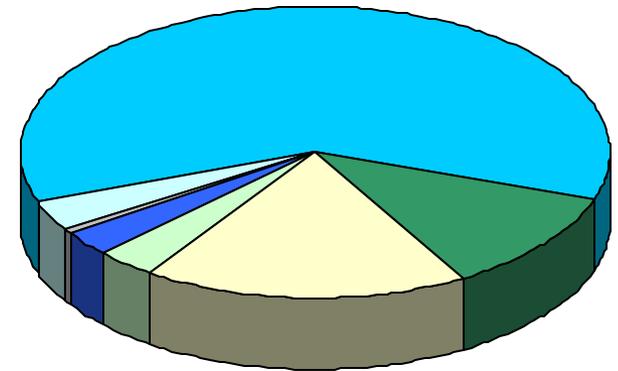
Einnahmen	20.935.600 €
Ausgaben	- 21.685.900 €
	<hr/>
	- 750.300 €

Nach Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes beträgt das Defizit ca. **601.000 €**.



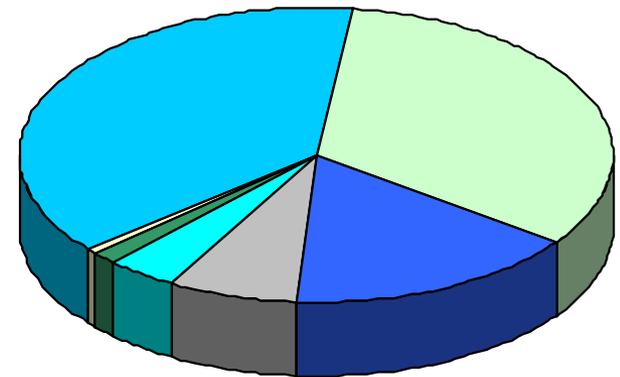
# Einnahmen 2015

Steuereinnahmen	12.302.100 €
Gebühren und Entgelte	2.124.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.439.700 €
Auflösung Sonderposten	713.600 €
Kostenersätze	611.900 €
Finanzerträge	50.700 €
Sonstige Erträge	693.100 €
<b>Jahreseinnahmen</b>	<b>20.935.600 €</b>



# Ausgaben 2015

1	Umlagen	8.229.500 €
2	Personalaufwendungen	7.084.200 €
3	Sach- und Dienstleistungen	3.625.100 €
4	Abschreibungen	1.492.300 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse	774.500 €
6	Versorgungsaufwendungen	314.400 €
7	Zinsen u.ä.	158.700 €
8	Sonstige Aufwendungen	7.200 €
	<b>Jahresausgaben</b>	<b>21.685.900 €</b>



# Haushaltsentwicklung

- Schlüsselzuweisungen steigen um 366.300 € auf 3.074.100 €
- Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um 198.000 € auf 7.324.700 €
- Anstieg Anteile an der Einkommensteuer um rd. 300.000 €
- Zunahme der Gewerbesteuerereinnahmen um 100.000 €
- Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 95.000 €



# Soziale Gemeinde

- Kinderbetreuung
- Jugendarbeit
- Seniorenarbeit



# Soziales: Kinderbetreuung

- In Kaufungen wohnen derzeit 1.074 Kinder im Alter von 0 - 10 Jahren und die Gemeinde stellt 440 Kindertagesstättenplätze und 150 Schulbetreuungsplätze zur Verfügung.

Einnahmen 1.617.100 €

Ausgaben - 4.076.000 €

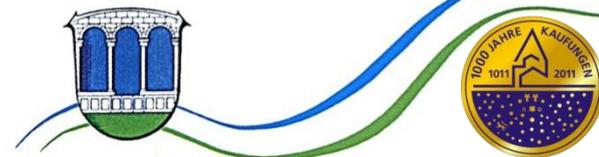
**Zuschussbedarf - 2.458.900 €**



# Soziales: Kinderbetreuung

- Heruntergebrochen auf einen einzelnen Platz bedeutet dies:

Einnahmen pro Platz	2.741 €
Ausgaben pro Platz	- 6.908 €
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>rd. - 4.167 €</b>



# Soziales: Jugendarbeit

- Die Jugendarbeit in Kaufungen kommt insgesamt 2.313 Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 10 - 27 Jahren zugute.

Einnahmen	37.100 €
Ausgaben	- 198.700 €
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-161.600 €</b>



# Soziales: Seniorenarbeit

- In unserer Gemeinde leben 2.937 Menschen, die 65 Jahre oder älter sind.

Einnahmen	26.200 €
Ausgaben	- 211.300 €
<b>Zuschussbedarf</b>	<hr/> <b>-185.100 €</b>



# Kultur & Bildung

- Unsere Gemeinde bietet auch 2015 ein breites und vielfältiges **Kultur- und Bildungsprogramm**.
- In unseren **Büchereien** wird ein umfangreiches Medienangebot vorgehalten. Neue Gemeinde- und Schulbücherei in Betrieb.
- Verschiedenste Ausstellungen werden in unseren **Museen** angeboten.

- **Kultur** 85.500 € Zuschuss
- **Büchereien** 113.200 € Zuschuss
- **Museen** 136.400 € Zuschuss



# Öffentliche Sicherheit und Ordnung

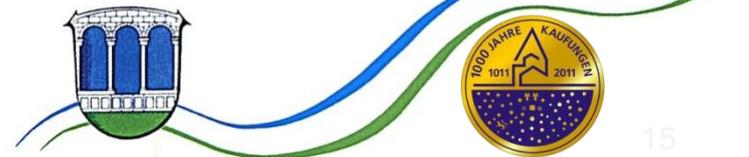
- Dieser Bereich beinhaltet die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, u. a. die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.
- Außerdem wird der dauerhafte und vorbeugende Schutz der Bevölkerung gegen Brände, sowie Hilfe bei Unfällen und Überschwemmungen gewährleistet.
- **Öffentliche Sicherheit und Ordnung** 225.100 € Zuschuss
- **Brandschutz** 334.700 € Zuschuss
- **Zivil- und Katastrophenschutz** 14.600 € Zuschuss



# Infrastruktur

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

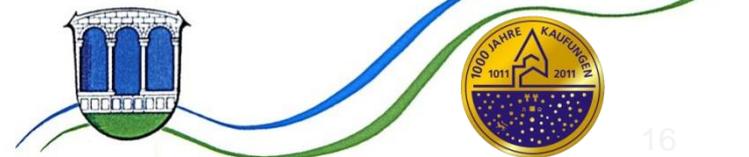
- **Gemeindestraßen** 783.200 € Zuschuss
- **Grundstücks- und Gebäudemanagement** 1.115.600 € Zuschuss
- **ÖPNV** 484.000 € Zuschuss



# Investitionen und Entwicklung

## • Wesentliche Investitionen 2015:

- Sanierung der Brücke „Iskenrutsche“ 136.000 €
- Entwicklung neuer Wohnquartiere  
Theodor-Heuss-Straße und alter Festplatz 126.000 €
- Spielplätze (Ersatzbeschaffungen und Sanierung) 79.200 €
- Großflächenmäher 103.000 €
- Brandschutz 88.000 €
- Grunderwerb für Siedlungsentwicklung 170.000 €
- Gartenkulturpfad (Förderung 28.000 €) 56.000 €



# Freiwillige Leistungen

- Umfang im Haushalt 2015 rd. 837.300 €
- Größter Posten: Anbindung der Gemeinde an den ÖPNV mit rd. 484.000 €.



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**

