



Bericht zur Haushaltssituation 2018
und Erläuterungen zu den
vorgesehenen Steuer- und
Gebührenerhöhungen sowie der
mittelfristigen Finanzplanung

Gliederung



1. Allgemeine Darstellung des Zahlenwerkes
2. Einzelbetrachtungen der Erträge
 - ▶ Gewerbesteuer
 - ▶ Wasser
 - ▶ Abwasser
 - ▶ Kita
 - ▶ Friedhöfe
3. Was bedeutet dies für die einzelnen Haushalte
4. Vereine und Gruppen: Infrastruktur/Kosten öffentlicher Einrichtungen

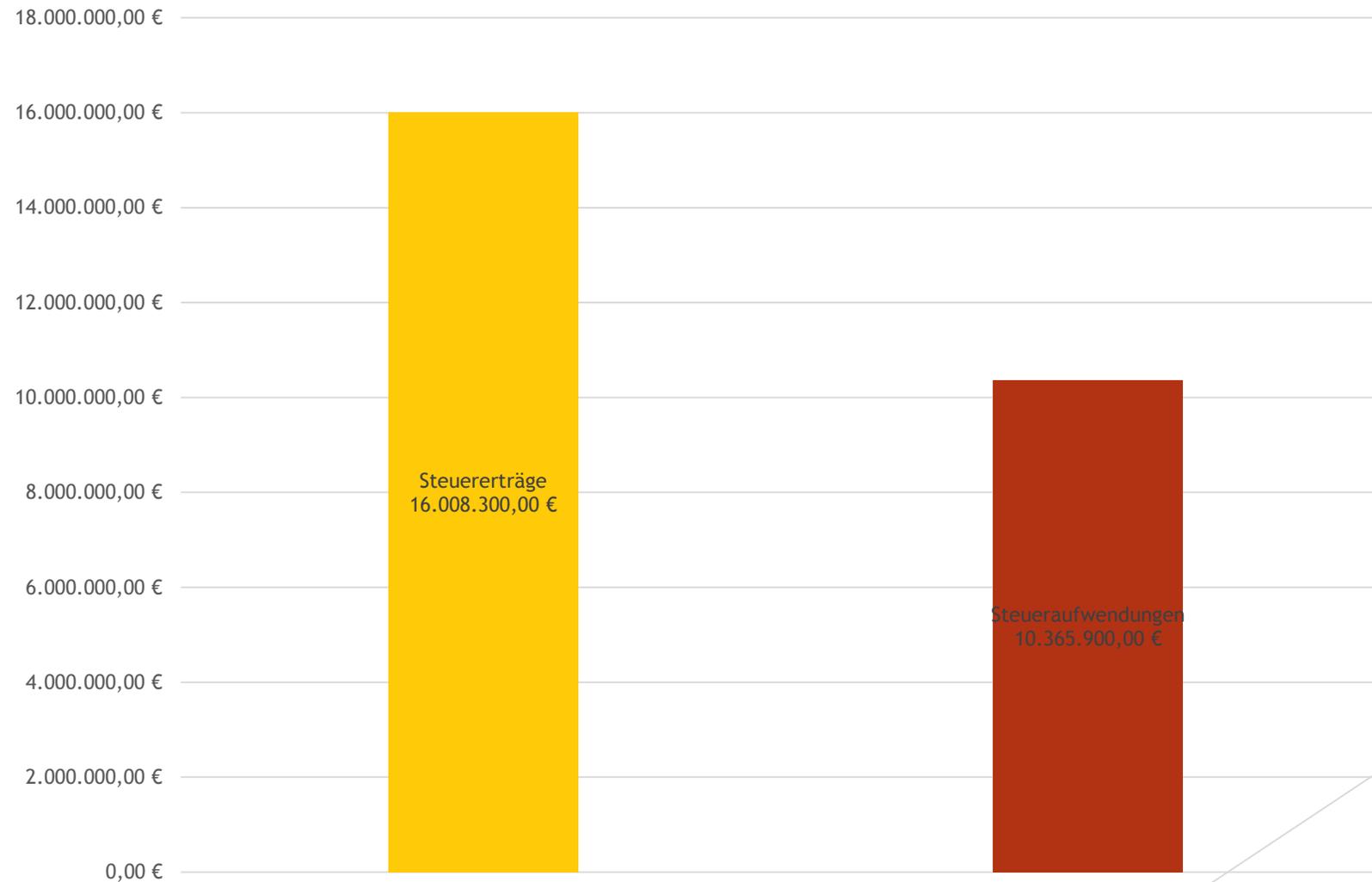
Gliederungspunkt 1



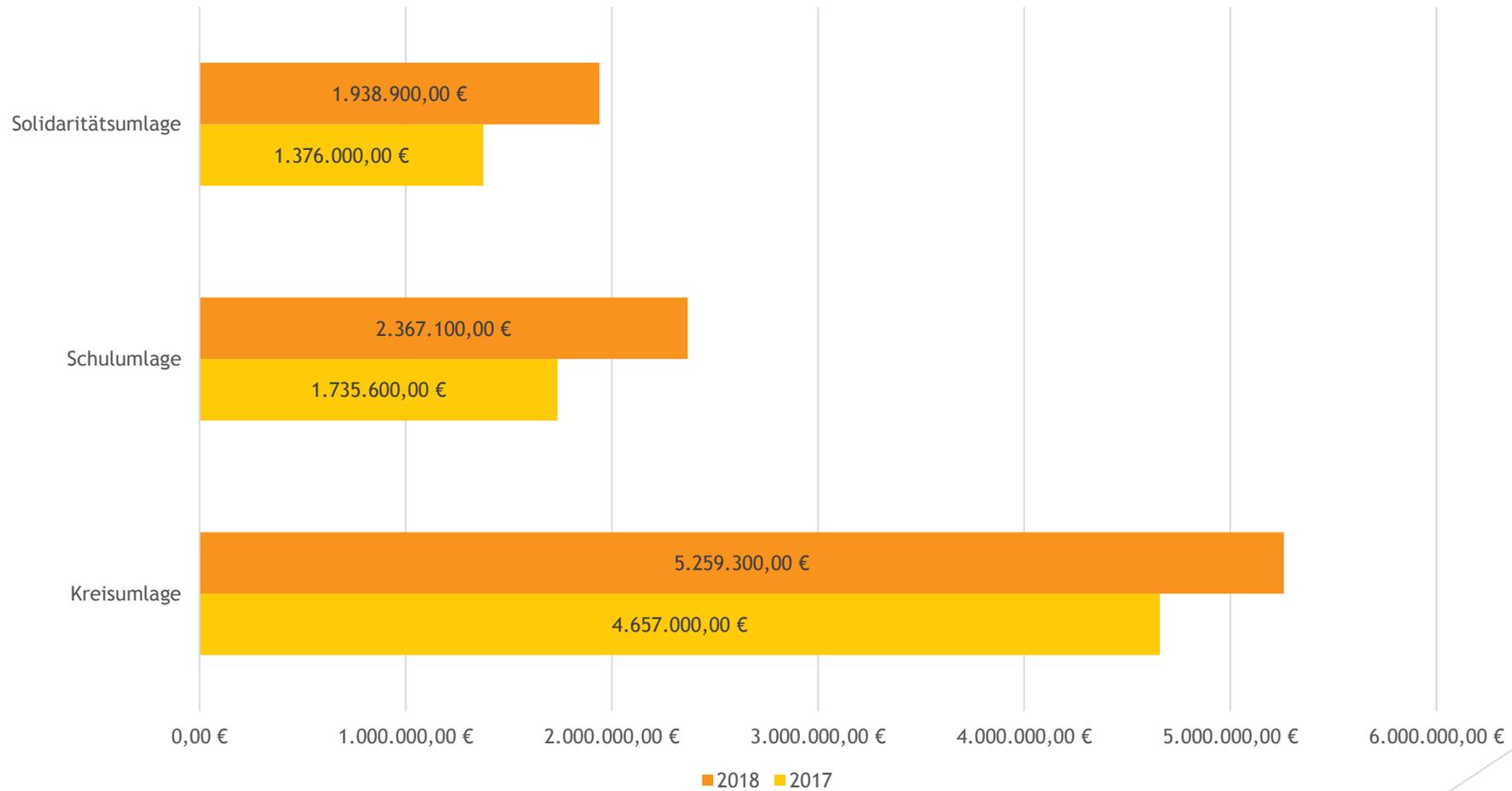
Allgemeine Darstellung des Zahlenwerkes



Steuererträge und -aufwendungen 2017



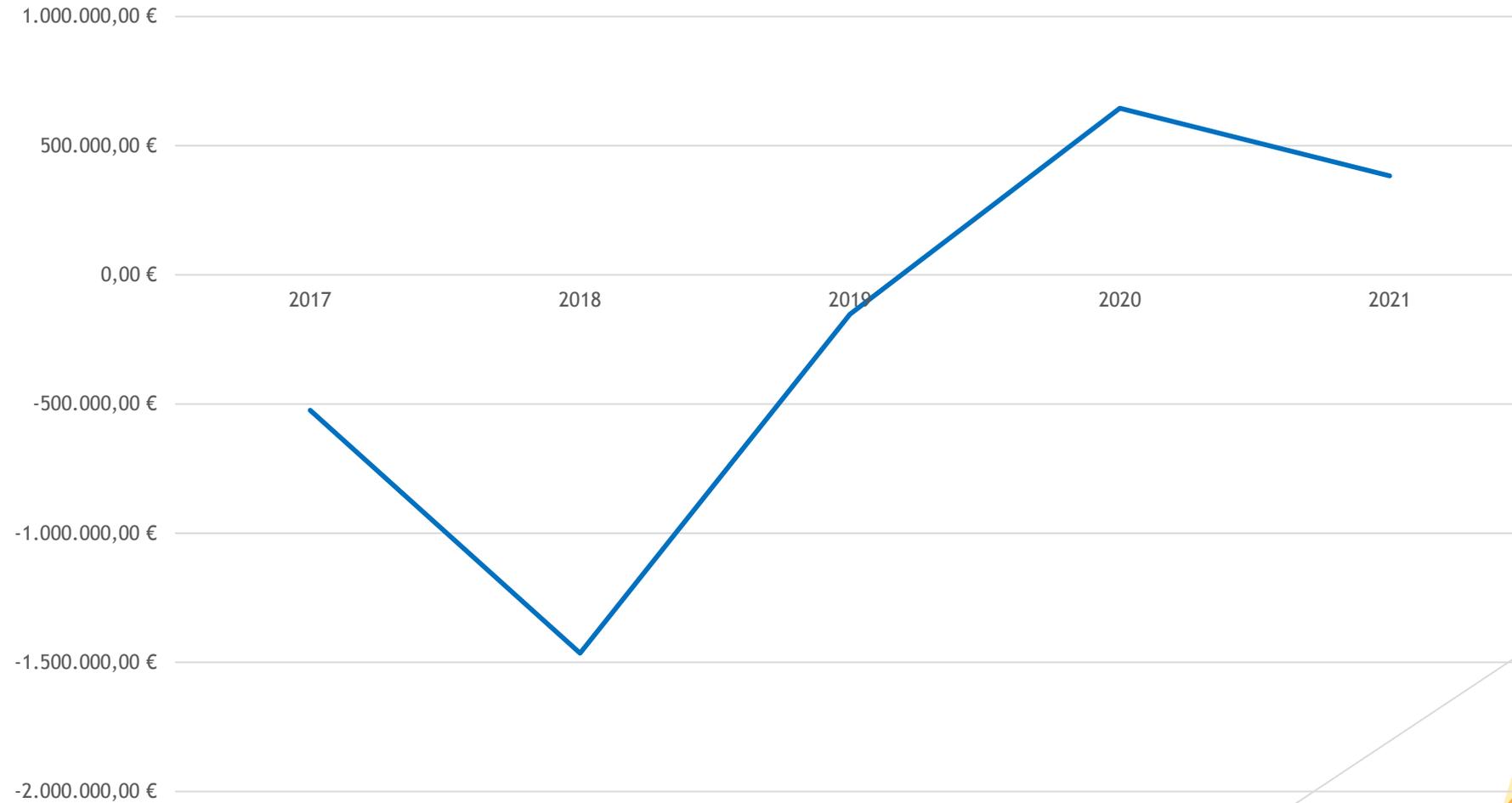
Umlagen



Geplante Jahresergebnisse



Jahresergebnis



Planzahlen 2018



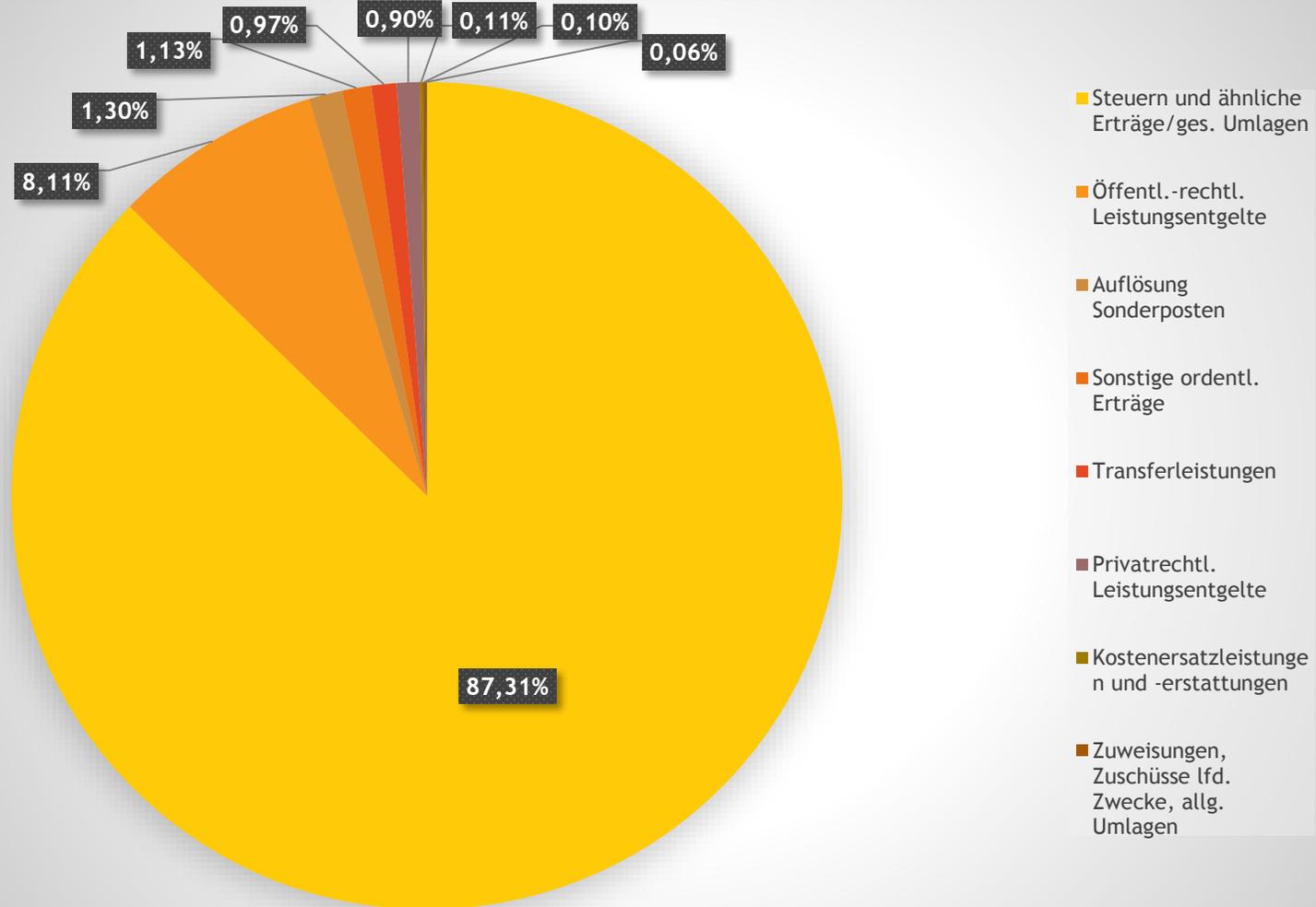
Ergebnis gemäß Haushaltsplan 2018:

Erträge = 19.789.650,00 €

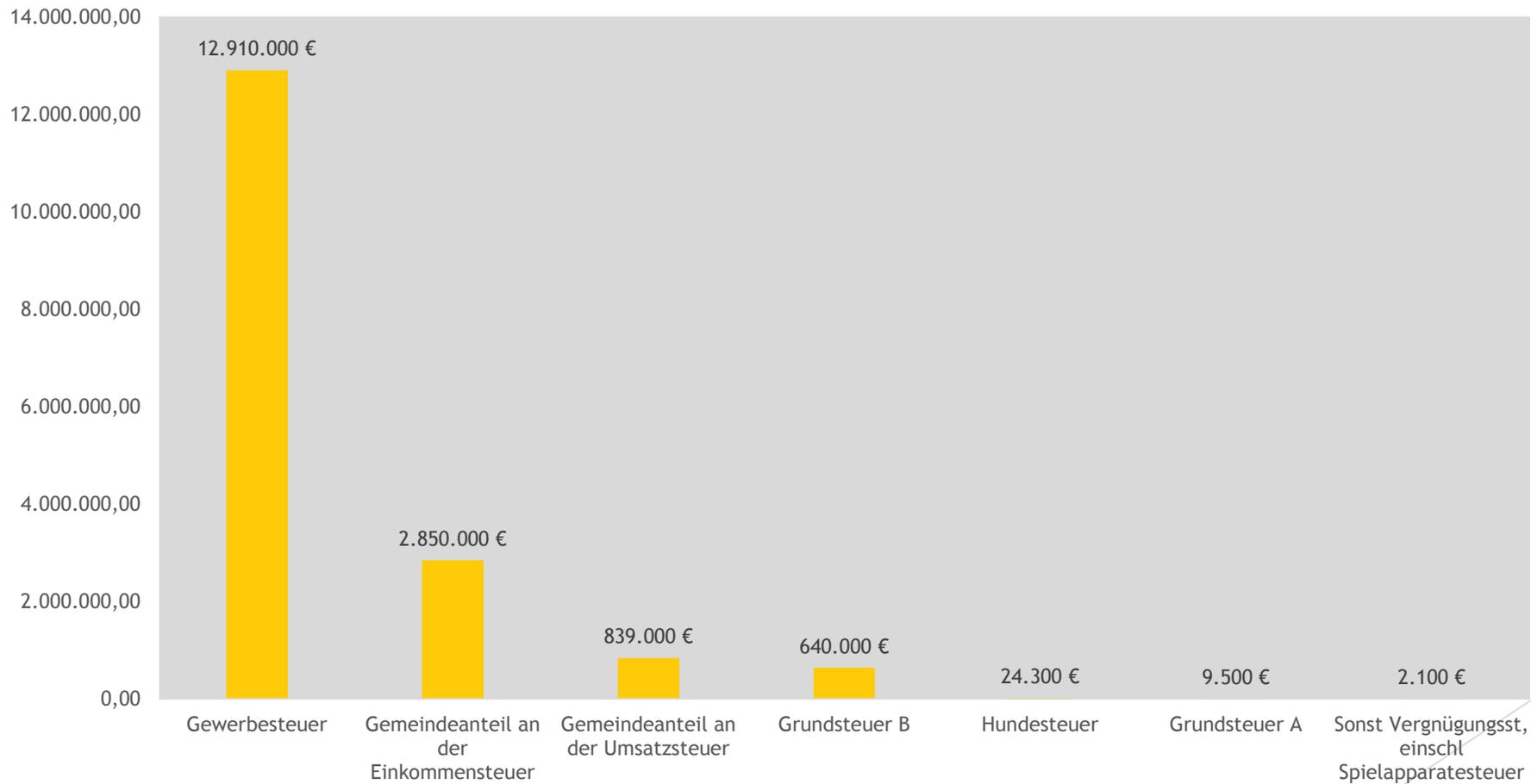
Aufwendungen= 21.253.950,00 €

Fehlbetrag = 1.464.300,00 €

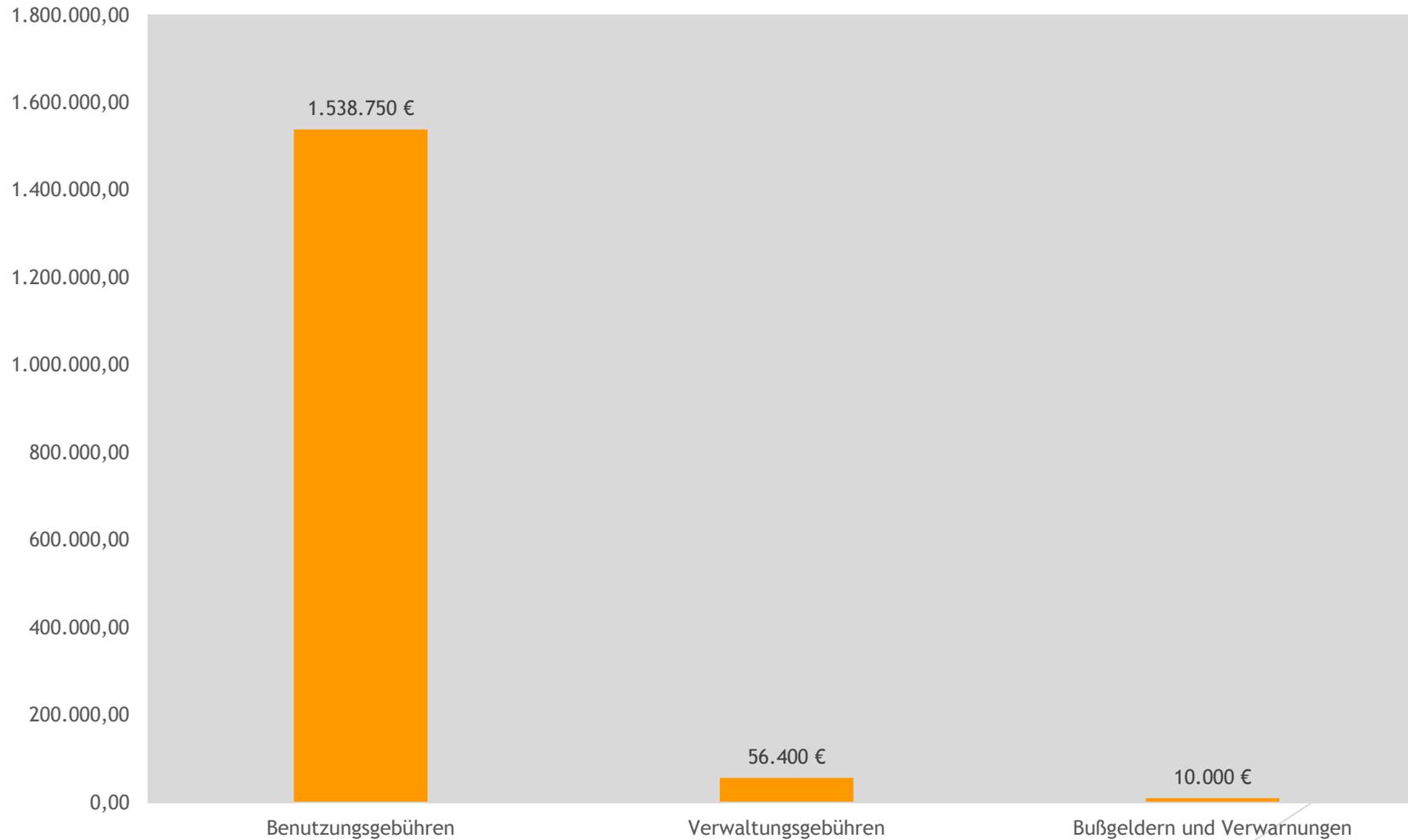
Planansatz Erträge 2018



Steuern und steuerähnliche Erträge = 17.274.900,00 €

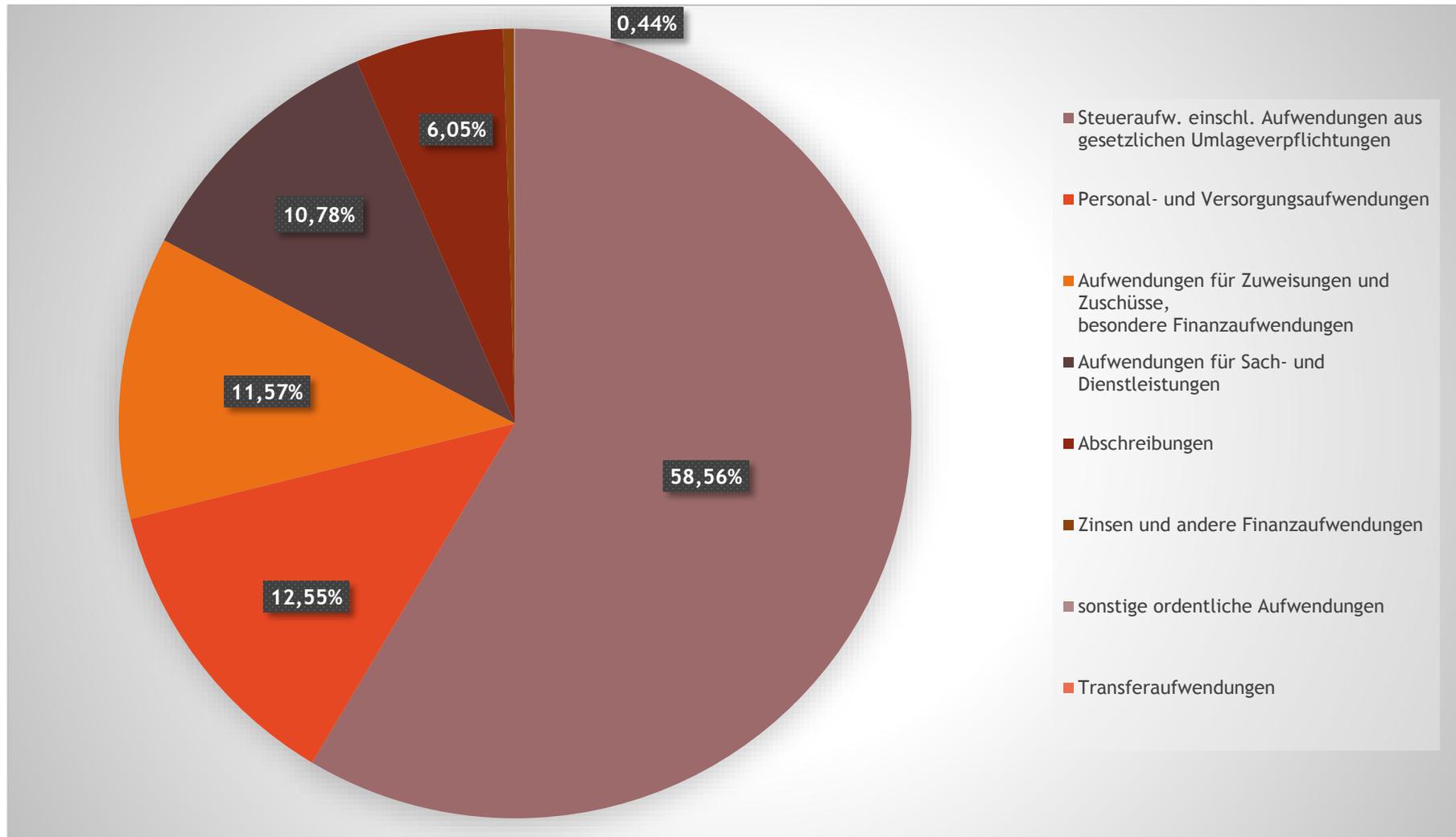


Leistungsentgelte = 1.605.150,00 €



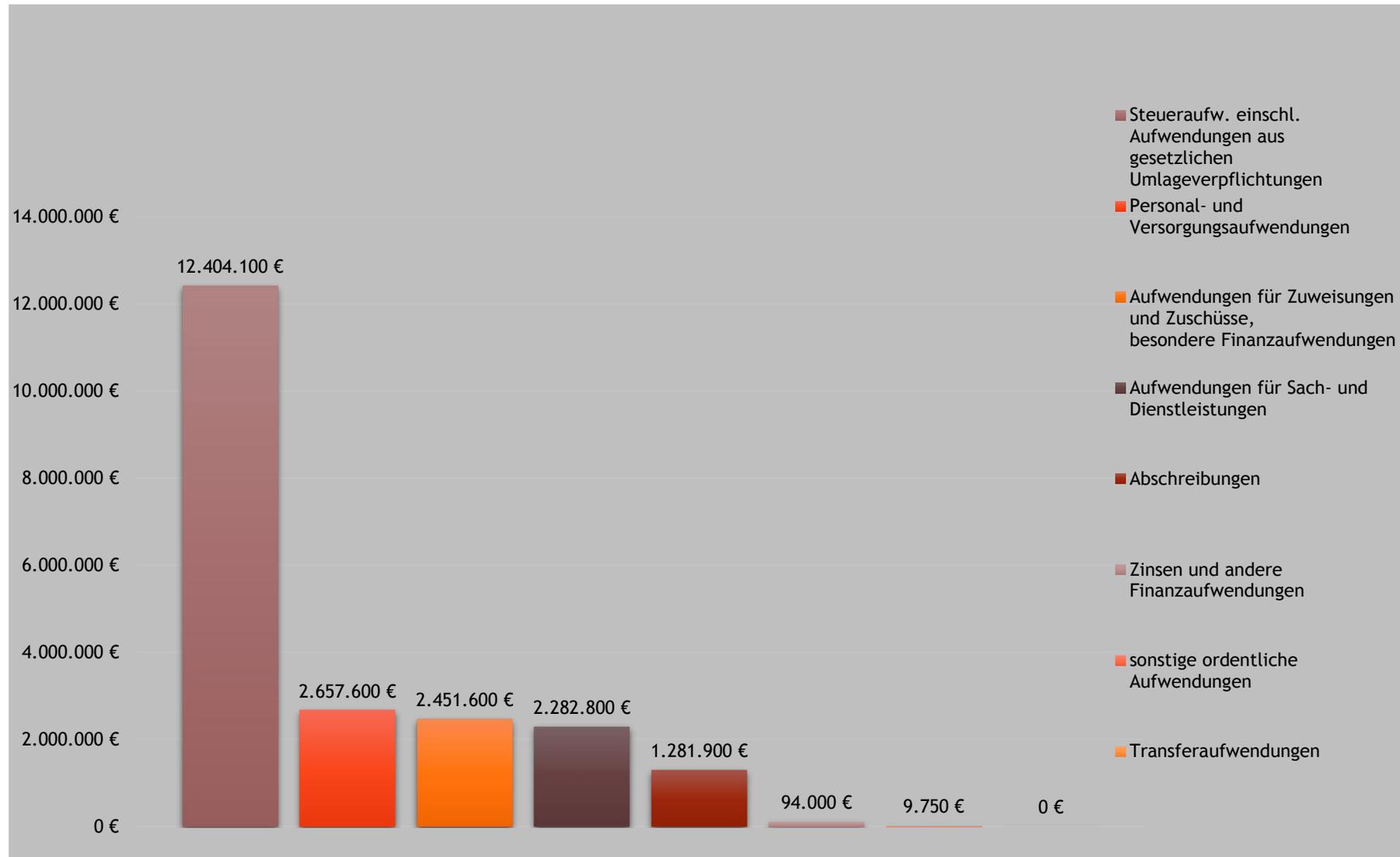


Planansatz Aufwendungen 2018



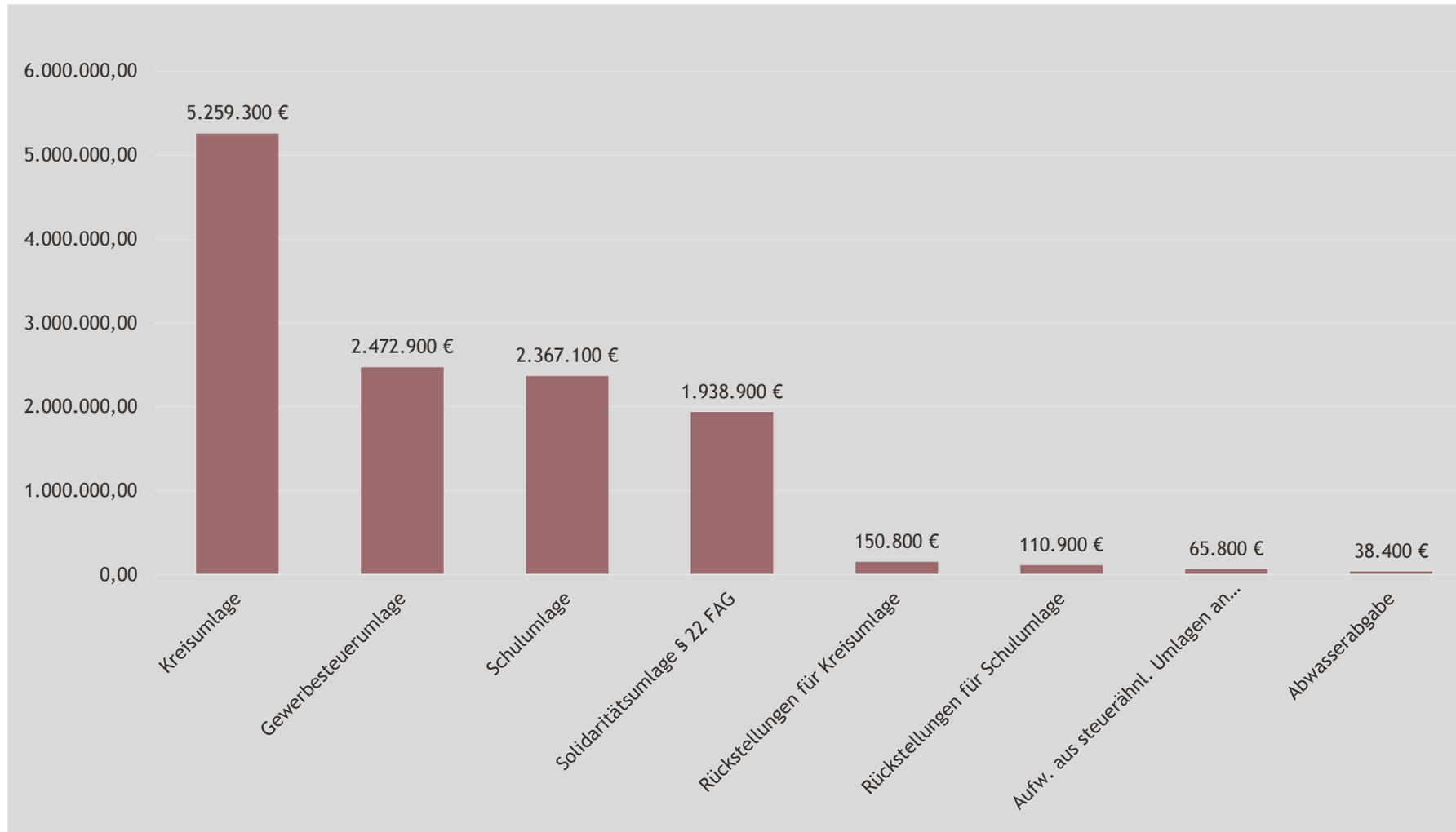


Planansatz Aufwendungen 2018



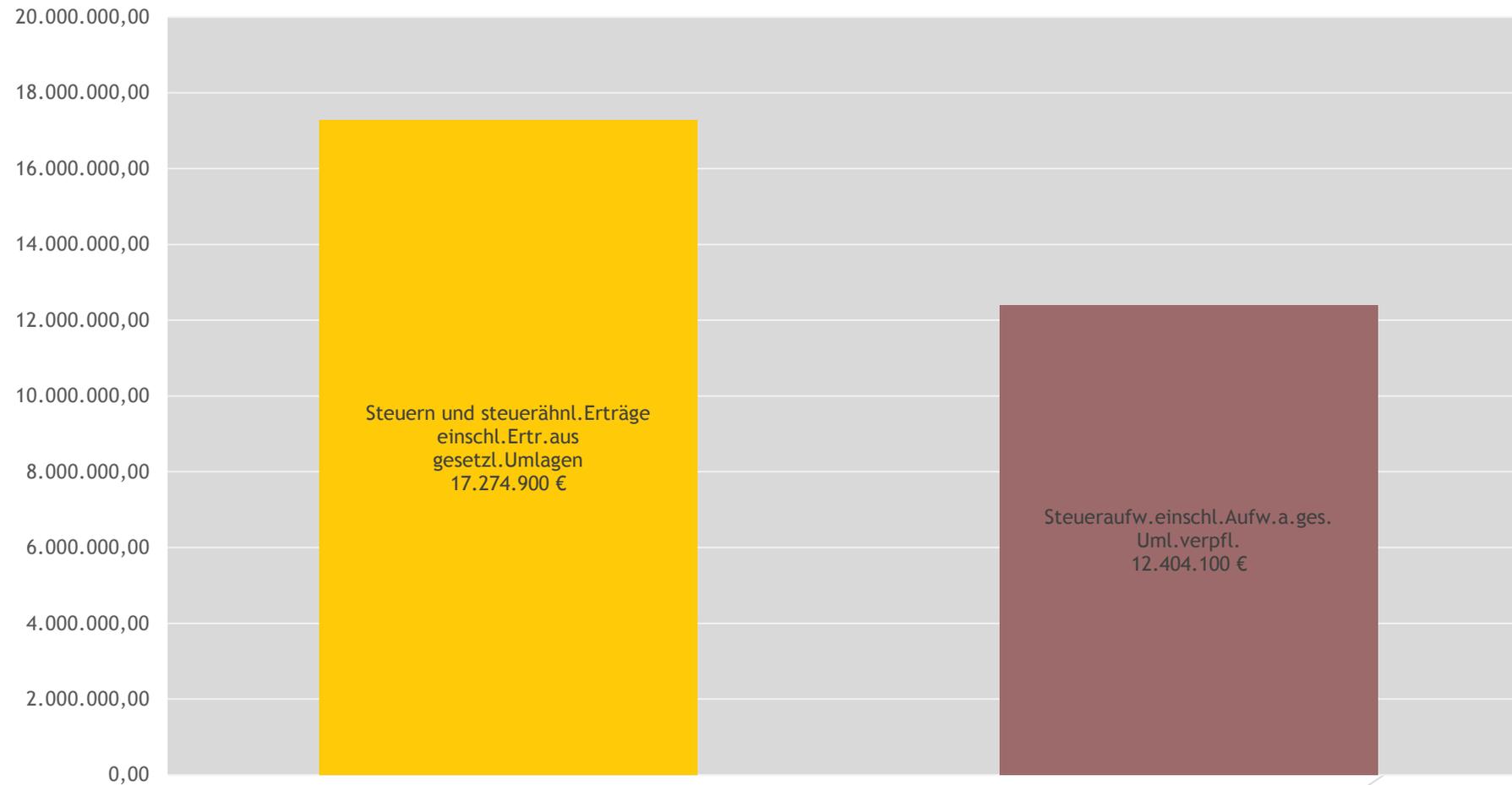


Steueraufwendungen = 12.404.100 €





Steueraufwendungen und -erträge 2018



Personal- und Versorgungsaufwendungen

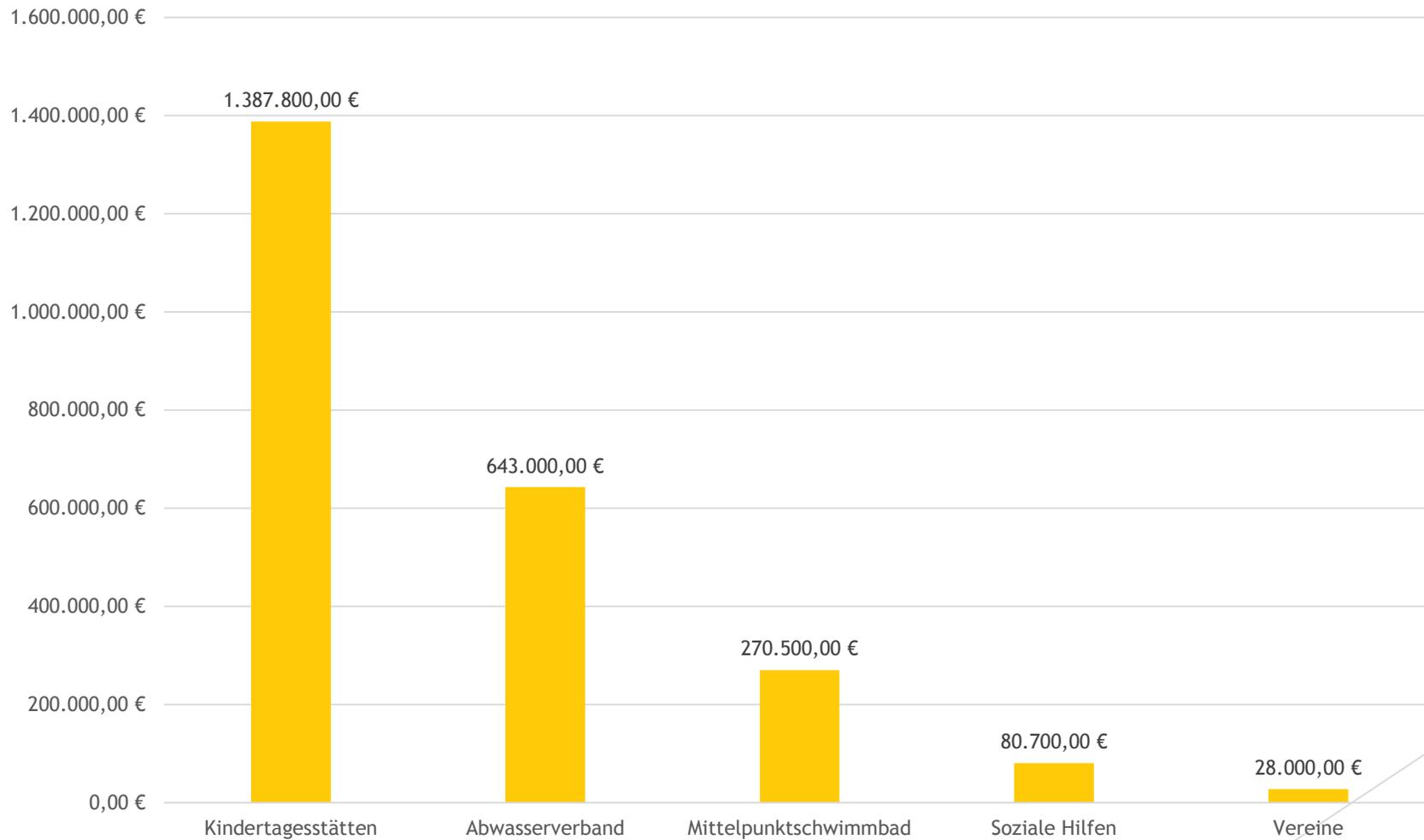


Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

2. Personal- und Versorgungsaufwendungen = 2.657.600,00 €

- Entgelte für Beschäftigte der Verwaltung, des Bauhofs und von Aushilfen
- Beamtenbezüge
- Anteile an der Sozialversicherung
- Anteile an der Zusatzversorgung

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse = 2.451.600,00 €



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

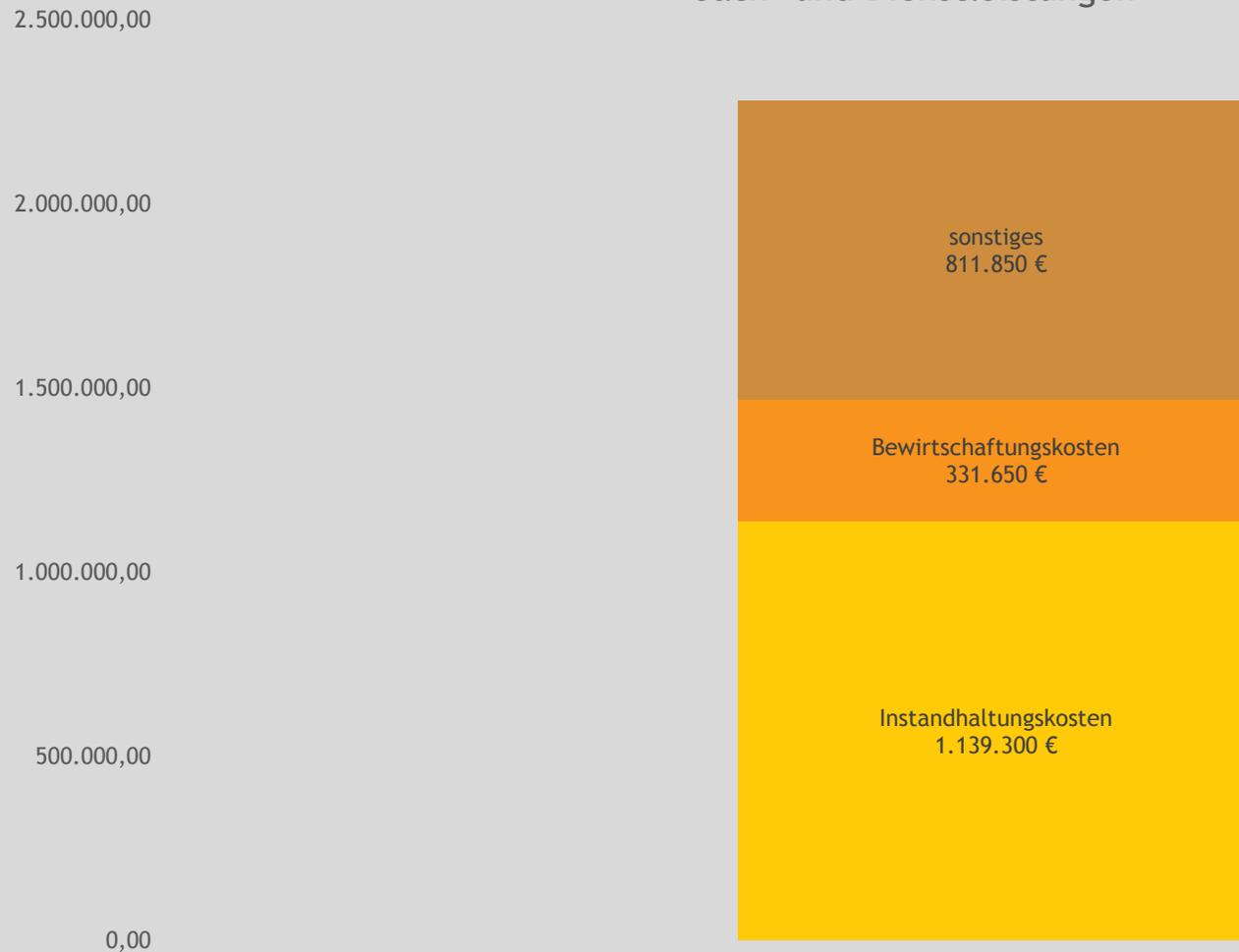
4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 2.282.800,00 €

- Unterhaltungskosten der Gebäude
- Unterhaltung und Reparatur von Straßen, Wasserleitungen u.a.
- Strom, Gas, Heizöl
- Fremdleistungen
- Wartungen u.v.m.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Sach- und Dienstleistungen



Gliederungspunkt 2



2. Einzelbetrachtungen der Erträge

Nivellierungshebesätze



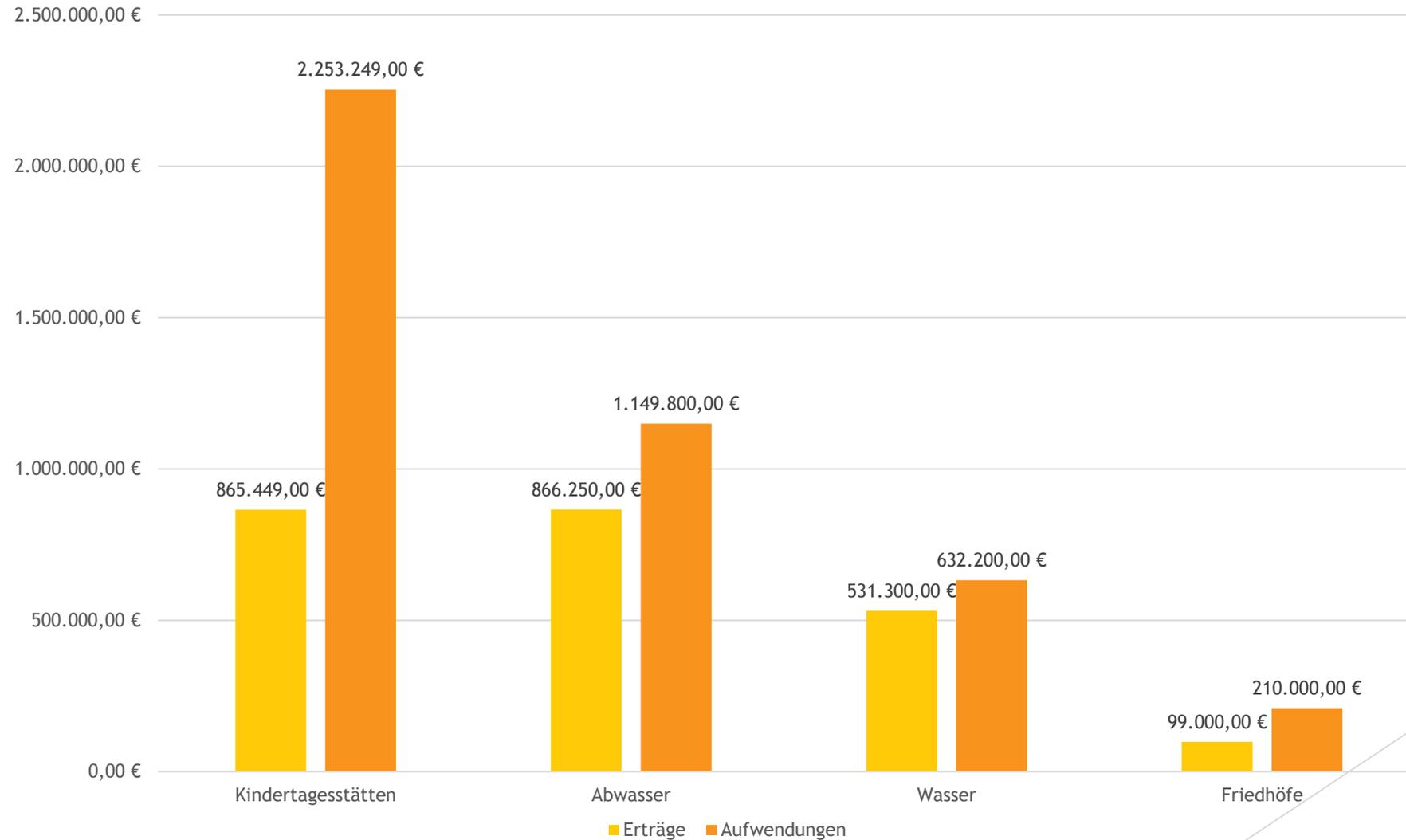
	Dietzhölztal	Nivellierungshebesätze	Mehrerträge
Grundsteuer A	330	332	56,00 €
Grundsteuer B	365	365	0,00 €
Gewerbesteuer	330	357	981.720,00 €



Gesetzliche und aufsichtsbehördliche Restriktionen

- ▶ § 92 Abs. 4 HGO besagt: Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein!
- ▶ § 93 HGO formuliert den sogenannten Einnahmehbeschaffungsgrundsatz, wonach Erträge und Einzahlungen für die notwendigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschafft werden sollen.
- ▶ Die Kommunalaufsicht verdeutlicht in der Haushaltsbegleitverfügung für den Haushalt 2017: Leider weisen die Aufgabenbereiche der Abwasserbeseitigung, der Wasserversorgung und des Bestattungswesens **keine vollumfängliche Kostendeckung** auf. Wir bitten die **Erhebung von kostendeckenden Gebühren für das kommende Haushaltsjahr unbedingt zu überdenken**.
- ▶ Der Hessische Rechnungshof hat bereits in seinen 124. und 170. Vergleichenden Prüfungen „Haushaltsstruktur 2008 bzw. 2013“ darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Dietzhölztal **das Gebührenpotential bei allen Gebührenhaushalten nicht ausnutzt und empfiehlt der Gemeinde grundsätzlich kostendeckende Gebühren zu erheben**.

Gebührenhaushalte



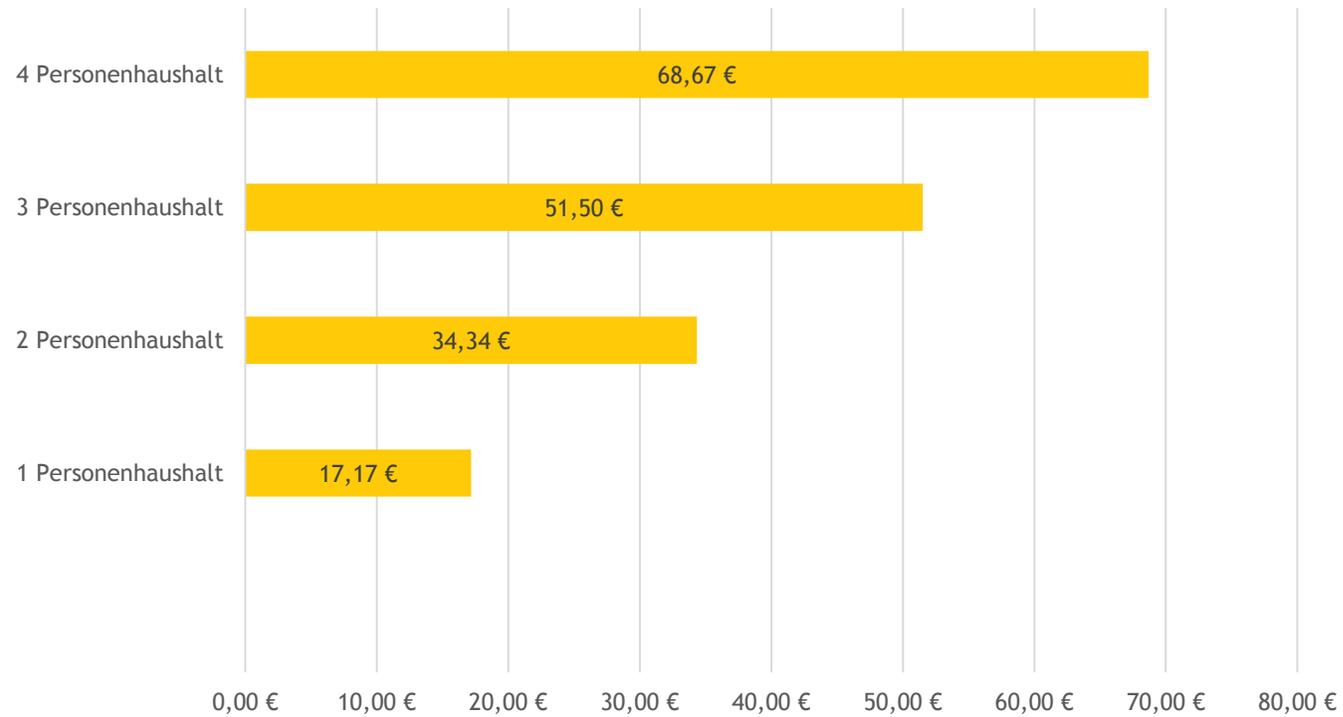
Gliederungspunkt 3



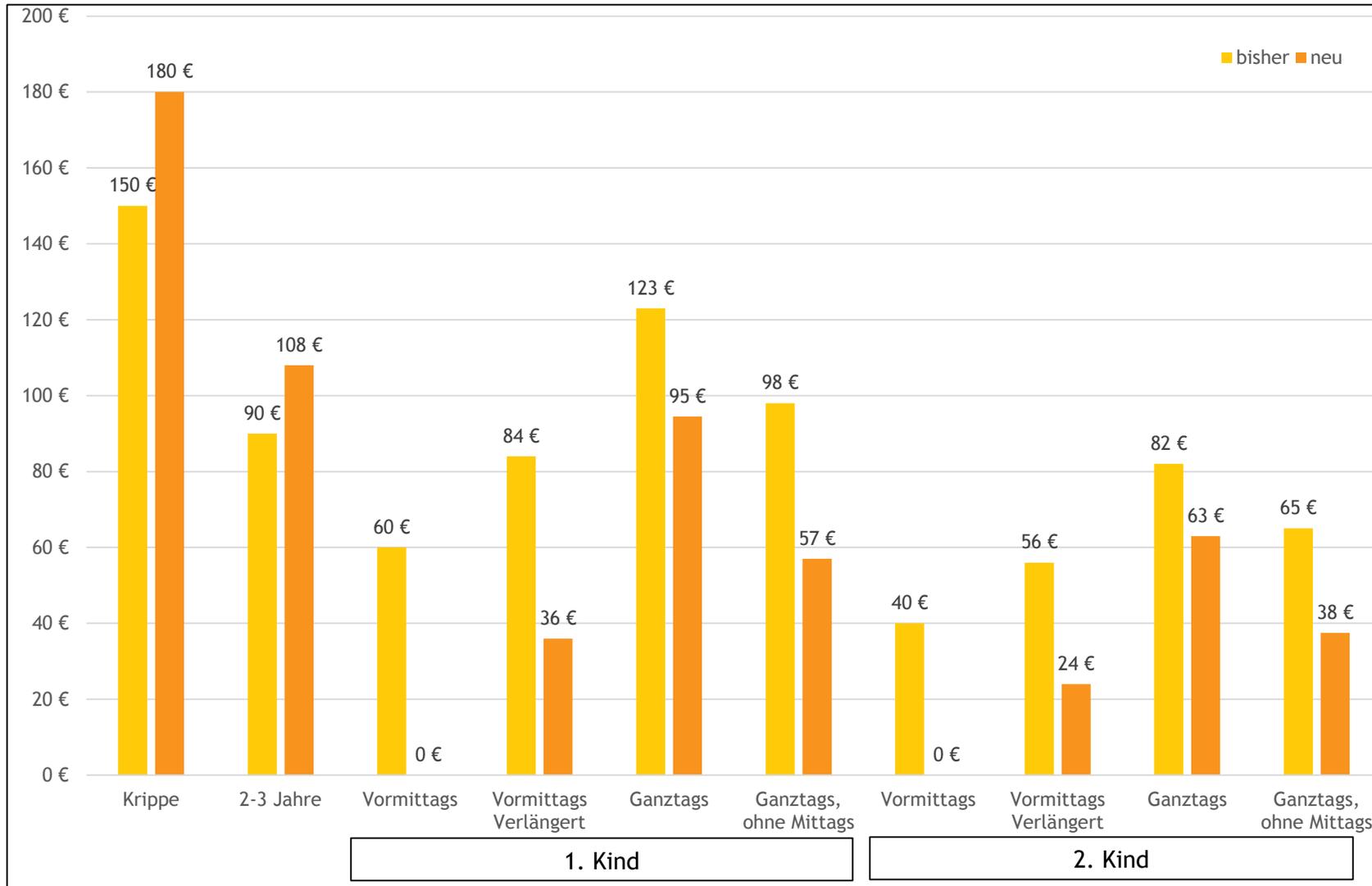
Was bedeutet dies für die einzelnen Haushalte



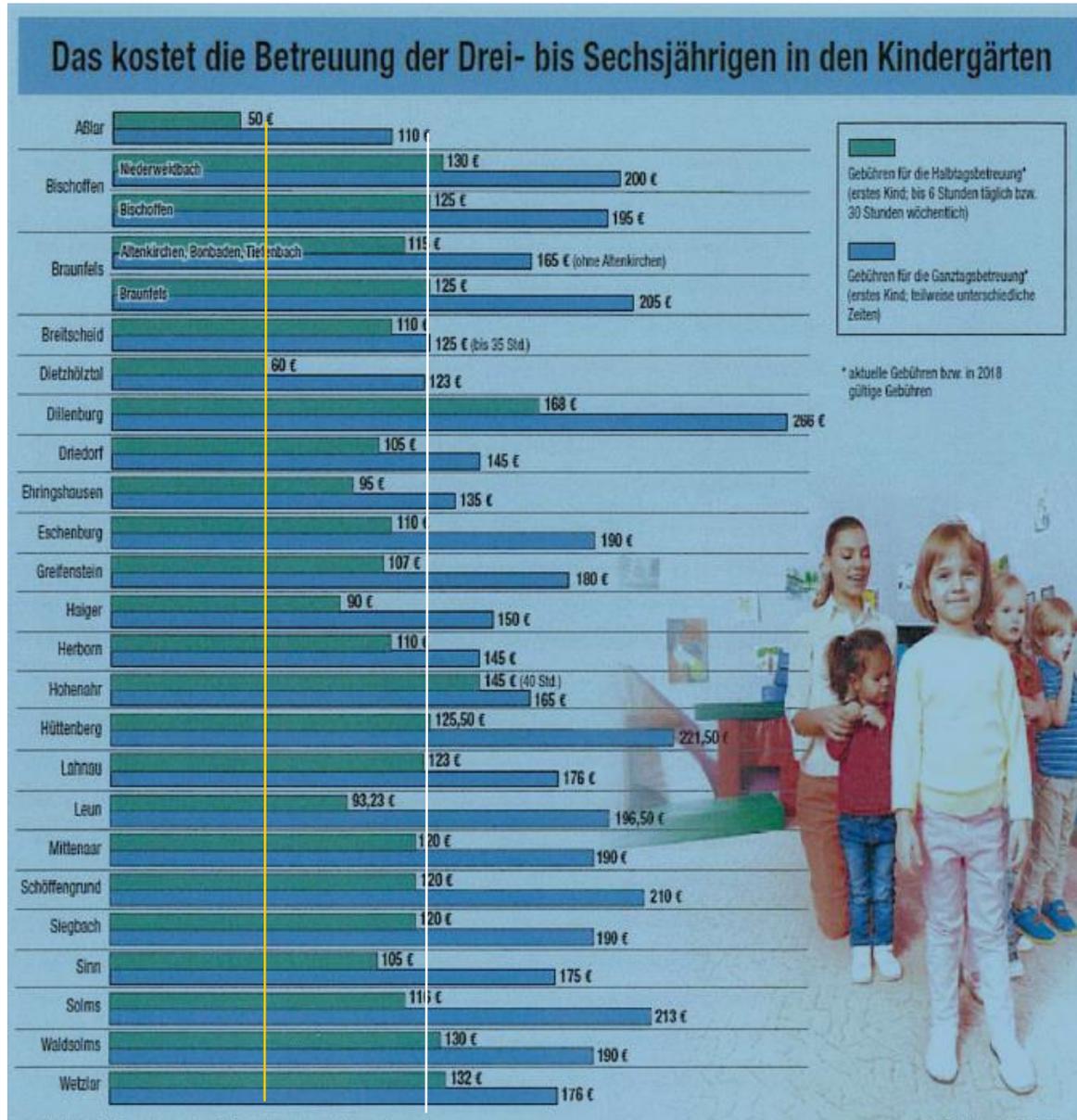
Jährliche Auswirkungen Erhöhung Wasser und Abwasser



Monatliche Auswirkungen Erhöhung Kitagebühren



Kitagebühren im Vergleich



Quelle: Aktuelle Gebührensatzungen der Städte und Gemeinden auf deren Internetseiten

Bild: Colourbox / Grafik: Steichhaus

Auswirkungen Erhöhung Friedhofsgebühren





Gebührenvergleich 1

- Sargbestattung eines Erwachsenen
- im Wiesengrab

Gebührenberechnung 1

Gebührenart	Dietzhöhlztal (Aktuell)	Eschenburg	Dillenburg	Haiger	Breidenbach	Wetzlar	Dietzhöhlztal (2018)
Bestattungsgebühren							
Wiesengrab	1.000,00 €	715,00 €	1.030,00 €	720,00 €	2.080,00 €	-	2.130,00 €
Gebühren Erwerb Nutzungsrecht							
Wiesengrab	<i>Aktuell nicht in Satzung vorgesehen!</i>	1.250,00 €	3.560,00 €	660,00 €	In Bestattungsgebühr enthalten	-	<i>Aktuell nicht in Satzung vorgesehen!</i>
Gebühren für Friedhofskapelle und Leichenhalle							
Benutzung Friedhofskapelle (Läuten)	140,00 €	220,00 €	395,00 €	240,00 €	74,00 €	-	140,00 €
Gebühren für Grabräumung							
Wiesengrab	<i>Nach Ablauf d. Nutzungsdauer keine Gebührenerhebung</i>	55,00 €	In Bestattungsgebühr enthalten	In Bestattungsgebühr enthalten	0,00 €	-	100,00 €
Gesamtgebühren Szenario 1	1.140,00 €	2.240,00 €	4.985,00 €	1.620,00 €	2.154,00 €		2.370,00 €



Gebührenvergleich 2

- Urnenbestattung eines Erwachsenen
- im Urnenwahlgrab

Gebührenberechnung 2

Gebührenart	Dietzhöhlztal (Aktuell)	Eschenburg	Dillenburg	Haiger	Breidenbach	Wetzlar	Dietzhöhlztal (2018)
Bestattungsgebühren							
Urnengrab	350,00 €	325,00 €	465,00 €	150,00 €	432,00 €	270,00 €	850,00 €
Gebühren Erwerb Nutzungsrecht							
Urnengrab	<i>Aktuell nicht in Satzung vorgesehen!</i>	320,00 €	950,00 €	50,00 €	In Bestattungsgebühr enthalten	387,00 €	<i>Aktuell nicht in Satzung vorgesehen!</i>
Gebühren für Friedhofskapelle und Leichenhalle							
Benutzung Friedhofskapelle (Läuten)	140,00 €	220,00 €	395,00 €	240,00 €	74,00 €	200,00 €	140,00 €
Gebühren für Grabräumung							
Urnengrab	<i>Nach Ablauf d. Nutzungsdauer keine Gebührenerhebung</i>	115,00 €	In Bestattungsgebühr enthalten	In Bestattungsgebühr enthalten	0,00 €	In Nutzungsgebühr enthalten	100,00 €
Gesamtgebühren Szenario 2	490,00 €	980,00 €	1.810,00 €	440,00 €	506,00 €	857,00 €	1.090,00 €



Gebührenvergleich 3

- Bestattung in einer Urnenstele

Gebührenberechnung 3

Gebührenart	Dietzhöhlztal (Aktuell)	Eschenburg	Dillenburg	Haiger	Breidenbach	Wetzlar	Dietzhöhlztal (2018)
Bestattungsgebühren							
Urnenstele	500,00 €	310,00 €	780,00 €	-	-	-	1.120,00 €
Gebühren Erwerb Nutzungsrecht							
Urnenstele	<i>Aktuell nicht in Satzung vorgesehen!</i>	320,00 €	1585,00 €	-	-	-	<i>Aktuell nicht in Satzung vorgesehen!</i>
Gebühren für Friedhofskapelle und Leichenhalle							
Benutzung Friedhofskapelle (Läuten)	140,00 €	220,00 €	395,00 €	-	-	-	140,00 €
Gebühren für Grabräumung							
Urnenstele	<i>Nach Ablauf d. Nutzungsdauer keine Gebührenerhebung</i>	110,00 €	0,00 €	-	-	-	100,00 €
Gesamtgebühren Szenario 3	640,00 €	960,00 €	2.760,00 €	-	-	-	1.360,00 €



Gebührenvergleich 4

- Sargbestattung eines Erwachsenen
- im Reihengrab

Gebührenberechnung 4

Gebührenart	Dietzhöhlztal (Aktuell)	Eschenburg	Dillenburg	Haiger	Breidenbach	Wetzlar	Dietzhöhlztal (2018)
Bestattungsgebühren							
Reihengrab	700,00 €	715,00 €	1.030,00 €	720,00 €	1.102,00 €	799,00 €	1.320,00 €
Gebühren Erwerb Nutzungsrecht							
Reihengrab	<i>Aktuell nicht in Satzung vorgesehen!</i>	820,00 €	930,00 €	100,00 €	In Bestattungs-Gebühr enthalten	850,00 €	<i>Aktuell nicht in Satzung vorgesehen!</i>
Gebühren für Friedhofskapelle und Leichenhalle							
Benutzung Friedhofskapelle (Läuten)	140,00 €	220,00 €	395,00 €	240,00 €	74,00 €	200,00 €	140,00 €
Gebühren für Grabräumung							
Reihengrab	<i>Nach Ablauf d. Nutzungsdauer keine Gebührenerhebung</i>	180,00 €	In Bestattungs-gebühr enthalten	In Bestattungs-gebühr enthalten	185,00 €	In Nutzungsgebühr enthalten	100,00 €
Gesamtgebühren Szenario 4	840,00 €	1.935,00 €	2.355,00 €	1.060,00 €	1.361,00 €	1.849,00 €	1.560,00 €

Gliederungspunkt 4



Vereine und Gruppen:
Infrastruktur/Kosten öffentlicher Einrichtungen



Soziale und sportliche Infrastruktur

der Gemeinde Dietzhölztal

RLC Rittershausen + Kraftraum

Unterhaltungskosten im

Haushalt

2014: 103.823,61 €

2015: 97.081,81 €

2016: 96.626,71 €

Einnahmen

2014: 16.537,90 €

2015: 17.525,41 €

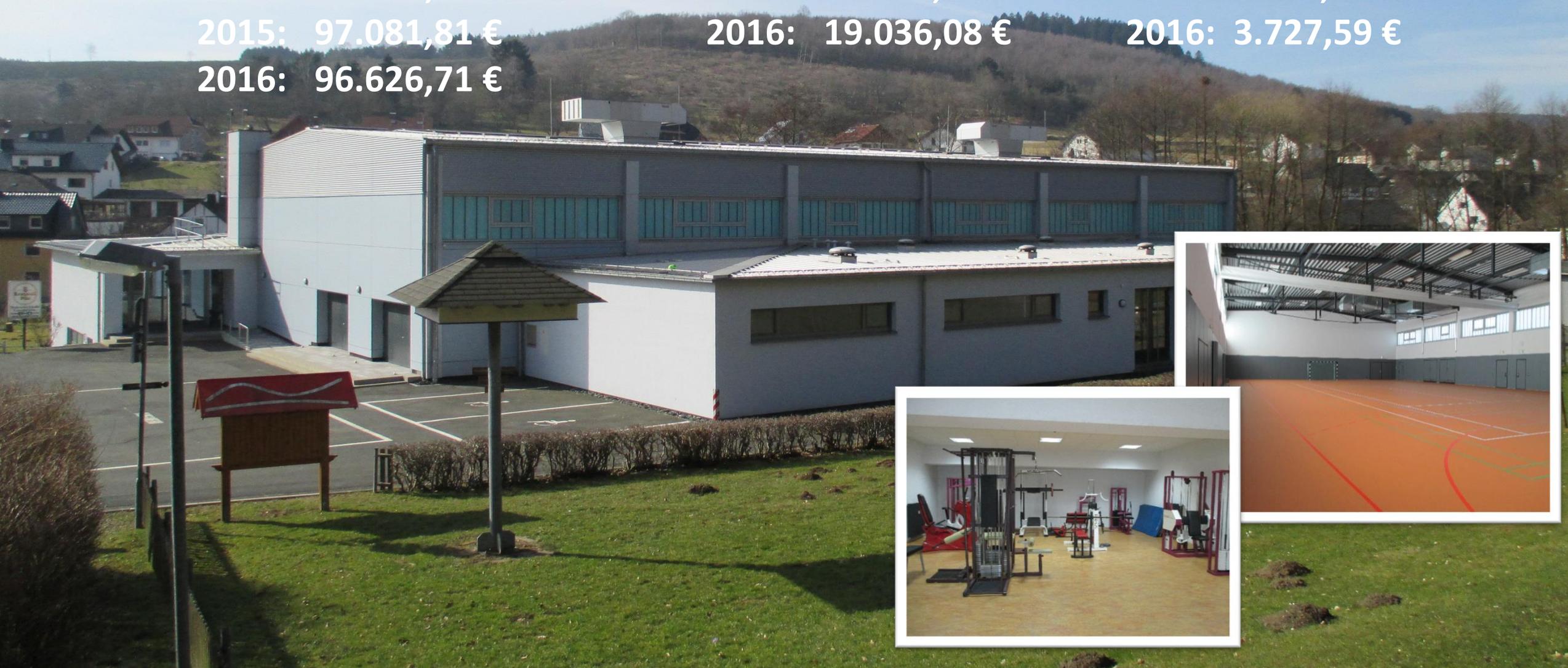
2016: 19.036,08 €

Investitionen

2014: 2.368,39 €

2015: 897,74 €

2016: 3.727,59 €



Sporthalle Hammerweiher

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 111.038,50 €
2015: 102.590,49 €
2016: 113.736,89 €

Einnahmen

2014: 1.967,00 €
2015: 3.016,43 €
2016: 4.904,27 €

Investitionen

2014: 0,00 €
2015: 0,00 €
2016: 0,00 €



Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 16.735,27 €

2015: 22.019,17 €

2016: 13.201,41 €

DGH Steinbrücken

Einnahmen

2014: 3.724,20 €

2015: 2.222,25 €

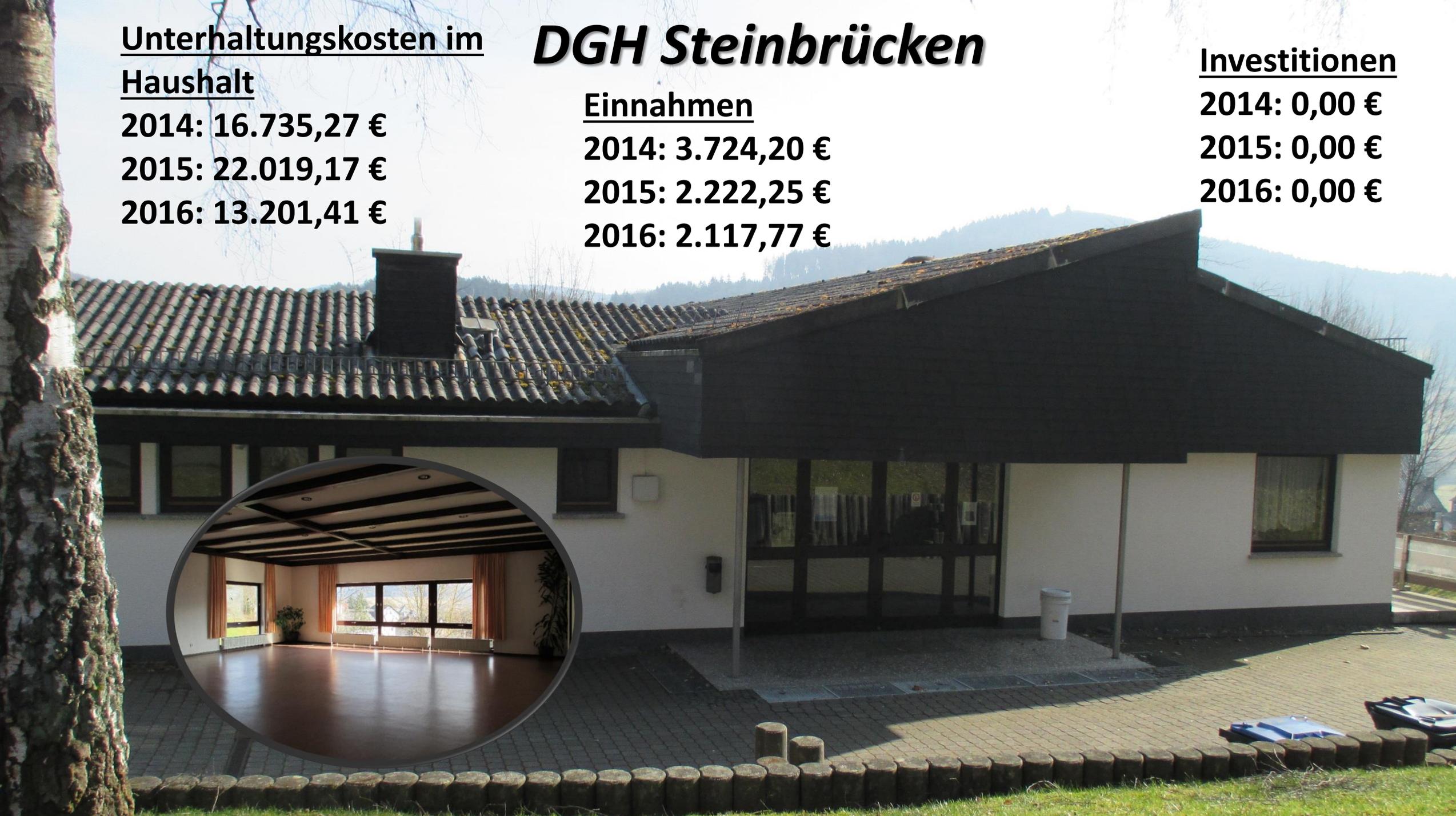
2016: 2.117,77 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



DGH Ewersbach

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 13.030,96 €

2015: 9.610,30 €

2016: 12.905,42 €

Einnahmen

2014: 1.212,55 €

2015: 1.383,35 €

2016: 1.440,96 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



DGH Rittershausen

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 9.524,33 €

2015: 13.410,93 €

2016: 13.343,74 €

Einnahmen

2014: 778,40 €

2015: 1.054,15 €

2016: 620,10 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 5.522,61 €

2016: 0,00 €



DGH Berg

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 5.916,92 €

2015: 5.859,86 €

2016: 7.047,69 €

Einnahmen

2014: 736,05 €

2015: 650,30 €

2016: 462,25

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



HeimatKlause

DGH Mandeln Neu

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 17.813,18 €

2015: 16.278,46 €

2016: 15.523,16 €

Einnahmen

2014: 1.325,45 €

2015: 1.149,65 €

2016: 783,20 €

Investitionen

2014: 1.169,77 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



DGH Mandeln Alt

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 4.893,85 €

2015: 4.450,86 €

2016: 3.558,13 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Einnahmen

2014: 517,20 €

2015: 802,70 €

2016: 641,00 €



Teehaus Steinbrücke n



Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 4.767,17 €

2015: 5.056,55 €

2016: 3.322,48 €

Einnahmen

2014: 2.326,69 €

2015: 1.164,01 €

2016: 120,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Sportplatz Mandeln + Vereinsheim + Duschen

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 3.828,35 €

2015: 7.921,00 €

2016: 7.304,06 €



Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Sportplatz Steinbrücken + Vereinsheim



Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 10.165,22 €

2015: 26.477,09 €

2016: 25.282,62 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 386,00 €

2016: 2.343,34 €

Investitionen

2014: 400.000,00 € Sanierung

2015: 27.040,45 € Heizung

2016: 133,04 €

Burbachstadion + Vereinsheim, Werferplatz Burbachstation, Werferplatz Omnical

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 68.344,70 € + 11.350,69 €

2015: 92.473,38 € + 6.875,12 €

2016: 21.060,64 € + 9.937,55 €

Einnahmen

2014: 884,00 €

2015: 883,70 €

2016: 60,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 2.287,00 €

2016: 0,00 €



Bolzplatz RLC

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 509,00 €

2015: 509,00 €

2016: 509,00 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Skigebiet Eichholzkopf mit Skilift

(Kein Eigentum der Gemeinde)

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 60.000,00 €, Ski

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



TV Sporthalle Jahnstraße mit neuer Mauer

(Kein Eigentum der Gemeinde)

Unterhaltung

2014: 44.397,74 €, Mauer, usw.

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



Stauweiher mit Liegewiese

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 1.146,45 €

2015: 12.345,40 €

2016: 5.577,87 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

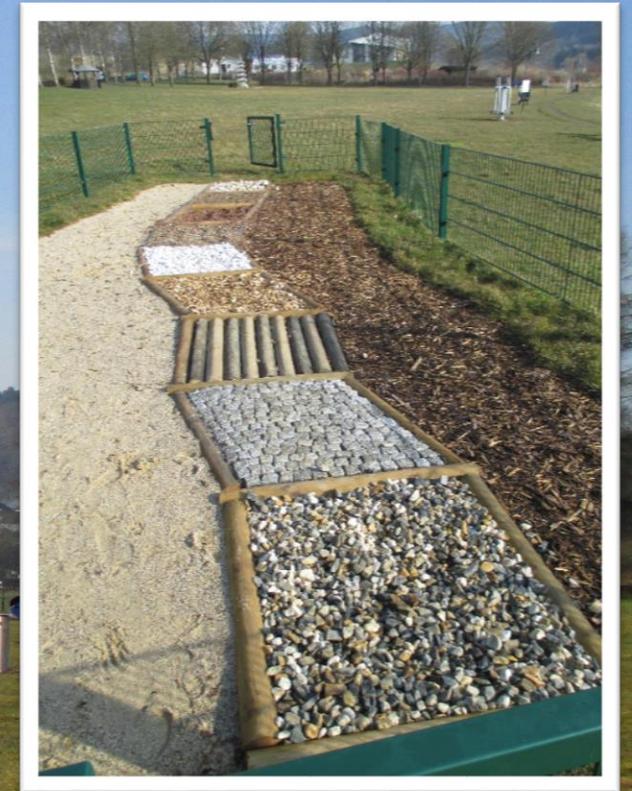
Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 15.877,02 €

Hammerweiher mit Spielgeräten, Pfad der Sinne und Minigolfanlage



Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 31.942,99 €

2015: 36.559,58 €

2016: 23.267,49 €

Einnahmen

2014: 9.000 € - Minigolf

2015: 7.250 € - Minigolf

2016: 7.750 € - Minigolf

Investitionen

2014: 24.787,10 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Spielplatz Bergstraße

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 2.669,69 €

2015: 2.403,05 €

2016: 1.002,13 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Spielplatz Sassenberg

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 1.134,39 €

2015: 5.442,35 €

2016: 1.179,69 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 8.573,82 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



Spielplatz Ringstraße

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 695,67 €
2015: 2.314,69 €
2016: 674,00 €

Einnahmen

2014: 0,00 €
2015: 0,00 €
2016: 2.517,50 €

Investitionen

2014: 0,00 €
2015: 0,00 €
2016: 21.454,70 €

Spielplatz RLC

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 7.199,72 €

2015: 2.425,07 €

2016: 2.293,35 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

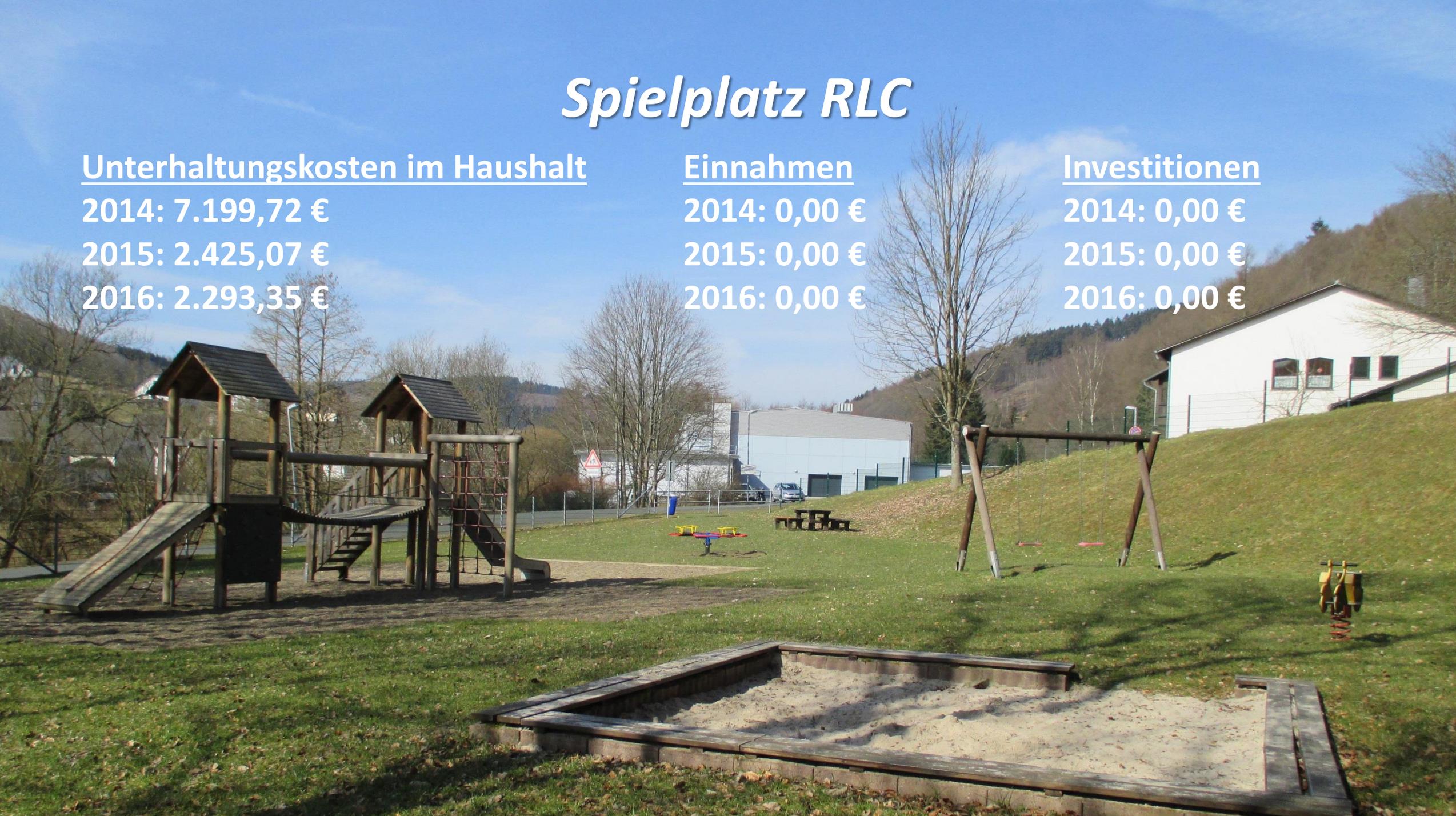
2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



Spielplatz Eisenbach

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 1.228,90 €

2015: 945,47 €

2016: 0,00 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Spielplatz Talstraße

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 945,94 €

2015: 1.801,23 €

2016: 1.572,65 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 11.794,31 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Spielplatz Jahnstraße

Einnahmen

2016: 538,18 €

Investitionen

2016: 15.700,00 €

2017: 5.000,00 € (geplant)

Kita Rittershausen mit Spielplatz

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 165.180,82 €

2015: 172.209,06 €

2016: 183.355,28 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2016: 0,00 €

2017: 1.000.000,00 € (geplanter Investitions-

2018: 130.000,00 € Zuschuss für Neubau)

Kita Steinbrücken mit Spielplatz

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 329.990,33 €

2015: 297.225,02 €

2016: 351.095,04 €

Einnahmen

2014: 2.628,00 €

2015: 2.629,00 €

2016: 2.629,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



Kita Ewersbach mit Spielplatz

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 416.515,91 €

2015: 488.217,30 €

2016: 563.791,12 €

Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

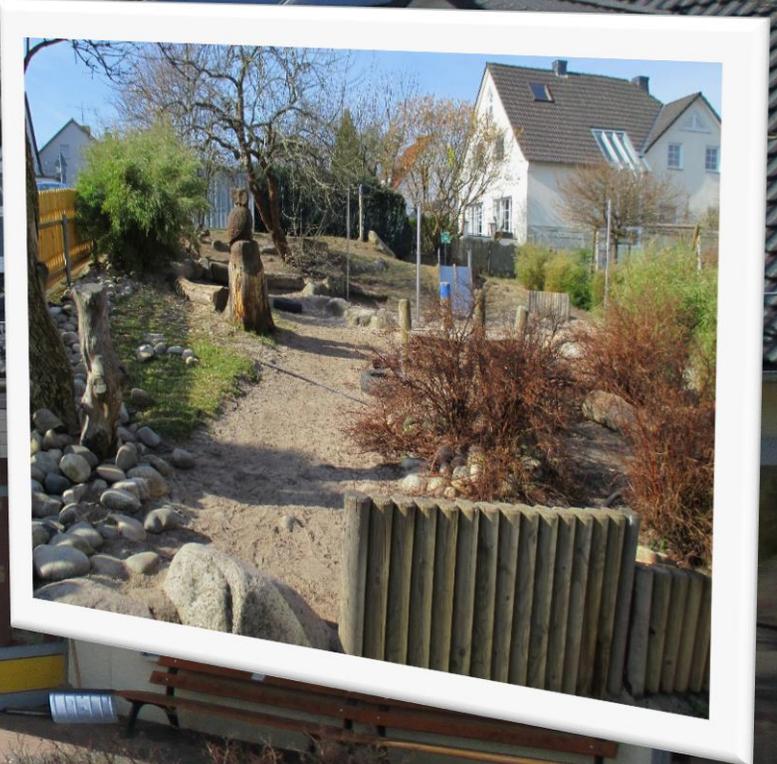
2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 28.815,85 €



Kita Mandeln mit Spielplatz



Einnahmen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 185.846,75 €

2015: 163.990,88 €

2016: 177.301,66 €

Wilhelmswarte (Türmchen)



Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 499,39 €
2015: 703,74 €
2016: 424,97 €

Einnahmen

2014: 0,00 €
2015: 0,00 €
2016: 0,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €
2015: 0,00 €
2016: 0,00 €

Bücherei/ PC Schulungsraum

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 35.382,34 €

2015: 35.998,69 €

2016: 36.923,34 €

Einnahmen

2014: 2.374,50 €

2015: 2.413,00 €

2016: 2.782,00 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €



Johanneskapelle

Unterhaltungskosten im Haushalt

2014: 15.152,22 €

2015: 13.385,91 €

2016: 12.329,67 €

Einnahmen

2014: 3.970,00 €

2015: 3.970,00 €

2016: 3.274,60 €

Investitionen

2014: 0,00 €

2015: 0,00 €

2016: 0,00 €





*Freizeitbad
Panoramablick*

RAUCH
Tel. 02774 / 91 9
www.rauch-club.de

www.entsche.de
02774 / 708-0
Volkbank
Herborn-Eschenburg eG

REH & GEH
Tel. 02774 / 92 19 2
www.Reh-Geh-Dachdeckel.de

Gesund bewegen mit Spaß:
mit dem Elektroahornrad
Fitness- und Massage & Co.
www.jahres.de

Möbel
Lückhoff
Tel. 02774 / 9 11 00

Lassen Sie Ihre Werbung
Kreiszeitung
www.apwerbung.de

Physio fit
REH- & MASSAGESTUDIO
RÜCKENSCHULEZENTRUM
TEL. 02774 / 7 13 30
HIER IM SCHWIMMBAD

Jesus Christus
Kommt her zu mir, alle ihr
Beladenen, und ich werde euch Ruhe
KOSTENLOS: Eine Bibel – Gottes Wort für

Freizeitbad Panoramablick



Hallenbadzweckverband					
(Alle Investitionen des Zweckverbandes werden ab dem Jahr 2012 zu 2/3 von der Gemeinde Eschenburg und zu 1/3 von der Gemeinde Dietzhöztal gezahlt)					
	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Anteil Dietzhöztal</u>					
Investitionszuschuss Dampfbad	15.672,09 €				
Investitionszuschuss für Mess- und Regeltechnik		14.742,20 €	13.302,81 €		
Investitionszuschuss für Anschaffung PC/Zeiterfassungsprogramm			217,62 €		984,12 €
<u>Hochgerechneter Anteil Eschenburg</u>					
Investitionszuschuss Dampfbad	31.344,18 €				
Investitionszuschuss für Mess- und Regeltechnik		29.484,40 €	26.605,62 €		
Investitionszuschuss für Anschaffung PC/Zeiterfassungsprogramm			435,24 €		1.968,24 €

Freizeitbad Panoramablick



Anteil Verbandsumlage gemäß Haushaltsplan des Zweckverbandes Mittelpunktschwimmbad

	2013	2014	2015	2016	2017
Plan Eschenburg	7.288.000,00 €	710.402,00 €	699.196,00 €	646.823,00 €	461.928,00 €
Plan Dietzhölztal	60.200,00 €	58.378,00 €	57.314,00 €	53.597,00 €	262.838,00 €
Ist Dietzhölztal	58.717,00 €	58.447,50 €	57.314,00 €	53.597,00 €	262.829,00 €

Hausaufgabenbetreuung

2014: 21.000,00 €

2015: 33.892,00 €

2016: 34.000,00 €

Netzwerk Jugend

2014: 15.000,00 €

2015: 16.769,00 €

2016: 16.000,00 €

Sozialarbeit Holderbergsschule

2014: 3.000,00 €

2015: 6.000,00 €

2016: 7.500,00 €

Just

2014: 6.096,35 €

2015: 18.500,00 €

2016: 18.000,00 €

Vereinsförderung insgesamt

2014: 19.219,00 €

2015: 18.576,00 €

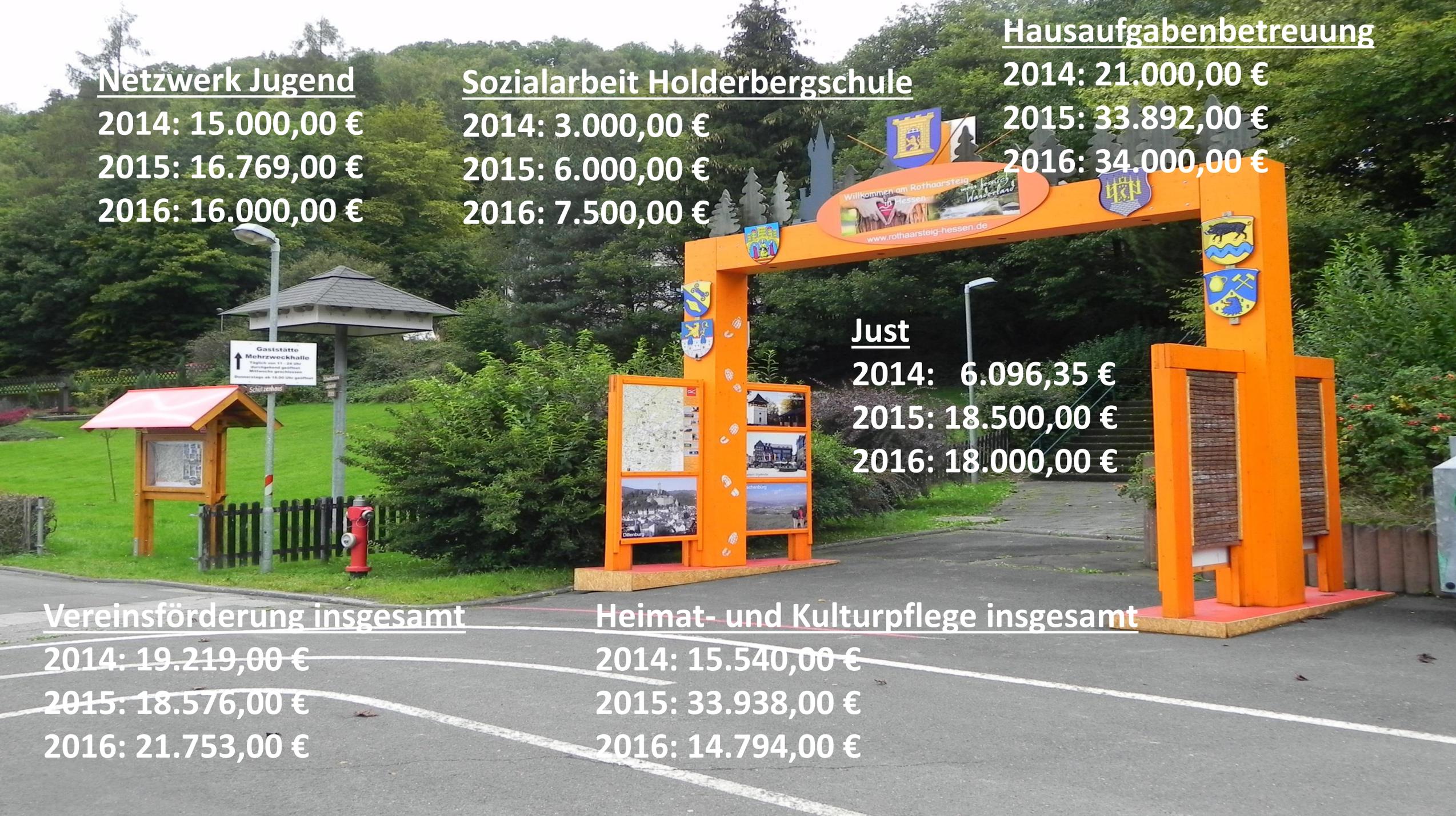
2016: 21.753,00 €

Heimat- und Kulturpflege insgesamt

2014: 15.540,00 €

2015: 33.938,00 €

2016: 14.794,00 €





Kostenzusammenstellung

Unterhaltungskosten

2014: 1.759.973,86 €

2015: 1.831.570,46 €

2016: 1.869.791,76 €

Einnahmen

2014: 47.981,94 €

2015: 46.499,95 €

2016: 52.020,25 €

Investitionen

2014: 549.254,68 €

2015: 35.747,80 €

2016: 88.660,59 €



Sporthallen Kostenvergleich 2014- 2016



Gesamtkosten								
Gebäude	Rudolf Loh Center				Sporthalle Hammerweiher			
Jahre	2014	2015	2016	Mittel	2014	2015	2016	Mittel
Unterhaltungskosten	103.824 €	97.082 €	96.627 €	99.178 €	111.039 €	102.590 €	113.737 €	109.122 €
Investitionen	2.368 €	898 €	3.738 €	2.335 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bauhof / Reinigung	34.140 €	28.440 €	29.700 €	30.760 €	30.720 €	25.290 €	24.870 €	26.960 €
Einnahmen	16.538 €	17.525 €	19.036 €	17.700 €	1.967 €	3.016 €	4.904 €	3.296 €
Über-, Unterdeckung: - / +	-123.794 €	-108.895 €	-111.029 €	-114.573 €	-139.792 €	-124.864 €	-133.703 €	-132.786 €



Verteilung der jährlichen Nutzung, in Stunden

Gebäude	Rudolf Loh Center				Sporthalle Hammerweiher			
	2014	2015	2016	Mittel	2014	2015	2016	Mittel
Kostenstelle		311.34				311.33		
Übungsstunden der Vereine	1.976	3.025	3.250	2.750	2.887	3.120	3.285	3.097
Stunden sonstige Veranstaltungen	201	236	66	168	146	160	696	334
Summe der Nutzungsstunden	2.177	3.261	3.316	2.918	3.033	3.280	3.981	3.431



Kostenaufteilung pro Nutzungsstunde		Rudolf Loh Center				Sporthalle Hammerweiher			
Gebäude		311.34				311.33			
Kostenstelle									
Jahre	2014	2015	2016	Mittel	2014	2015	2016	Mittel	
Nutzungskosten pro Stunde, ca. (Die Einnahmen wurden abgezogen.)	56,88 €	33,39 €	33,49 €	41,25 €	46,09 €	38,07 €	33,59 €	39,25 €	



Kostenaufteilung auf die Vereine, pro Jahr				
Gebäude		Rudolf Loh Center		
Jahre	2014	2015	2016	Mittel
DRK	4.180,50 €	2.454,40 €	2.461,36 €	3.032,08 €
Feuerwehr	2.275,10 €	3.272,53 €	3.281,81 €	2.943,15 €
TSV	14.247,83 €	19.484,89 €	22.972,67 €	18.901,80 €
KiTa Rittershausen	11.148,00 €	6.545,05 €	6.563,62 €	8.085,56 €
CVJM	3.412,65 €	8.548,64 €	8.572,89 €	6.844,73 €
LAV	11.773,65 €	8.682,21 €	15.002,56 €	11.819,48 €
SSV	3.412,65 €	4.274,32 €	4.286,45 €	3.991,14 €
Grundschule Ritt.	18.115,50 €	10.635,71 €	9.024,98 €	12.592,06 €
TVE	6.569,36 €	12.856,36 €	12.892,83 €	10.772,85 €
SG Dietzhölztal	17.404,53 €	3.339,31 €	3.348,79 €	8.030,88 €
Ski-Club	8.361,00 €	4.908,79 €	4.922,72 €	6.064,17 €
Rollstuhlsport	4.180,50 €	2.404,31 €	0,00 €	2.194,94 €
Badmintonclub	5.574,00 €	3.122,26 €	4.772,02 €	4.489,43 €
JSG	1.706,33 €	9.684,01 €	10.716,12 €	7.368,82 €
HSG	0,00 €	801,44 €	0,00 €	267,15 €
Veranstaltungen	11.432,39 €	7.880,78 €	2.210,20 €	7.174,46 €
Einzelsummen	123.794,00 €	108.895,00 €	111.029,00 €	114.572,67 €



Kostenaufteilung auf die Vereine, pro Jahr				
Gebäude	Sporthalle	Hammerweiher		
Jahre	2014	2015	2016	Mittel
LAV	14.679,77 €	14.922,77 €	13.167,08 €	14.256,54 €
SSV	9.794,20 €	8.089,51 €	5.122,40 €	7.668,70 €
TVE	13.550,56 €	11.192,08 €	9.875,31 €	11.539,32 €
SG Dietzhöhlztal	1.843,61 €	1.522,73 €	1.343,58 €	1.569,98 €
Badmintonclub	12.421,35 €	11.192,08 €	10.698,26 €	11.437,23 €
JSG	7.835,36 €	6.471,61 €	11.084,53 €	8.463,83 €
HSG	9.033,71 €	9.326,73 €	8.229,43 €	8.863,29 €
Theol. Hochschule	16.454,25 €	13.590,38 €	11.991,45 €	14.012,03 €
TSG	6.775,28 €	6.528,71 €	5.760,60 €	6.354,86 €
TTC	10.185,97 €	11.686,97 €	10.311,98 €	10.728,30 €
KiTa Steinbrücken	4.516,85 €	3.730,69 €	3.291,77 €	3.846,44 €
CSG	9.033,71 €	3.730,69 €	4.635,35 €	5.799,92 €
Grundschule	6.775,28 €	8.394,06 €	4.937,66 €	6.702,33 €
Talentaufbaugruppe	0,00 €	0,00 €	2.468,83 €	822,94 €
FeG	4.516,85 €	3.730,69 €	3.291,77 €	3.846,44 €
Ev. Kirche	5.646,07 €	4.663,37 €	4.114,71 €	4.808,05 €
Tuniere	6.314,38 €	4.834,67 €	20.153,70 €	10.434,25 €
Mehrzweckraum	414,81 €	1.256,25 €	3.224,59 €	1.631,89 €
Einzelsummen	139.792,00 €	124.864,00 €	133.703,00 €	132.786,33 €

Gemeinde Dietzhölzthal



Vielen Dank