

# Landkreis Rottweil



**Nachtrags-Haushaltssatzung  
und Nachtrags-Haushaltsplan**

**2008**



**Inhaltsübersicht  
für den Nachtrags-Haushaltsplan des Landkreises Rottweil 2008**

Nachtrags-Haushaltssatzung .....	3
Vorbericht zum Nachtrags-Haushaltsplan.....	5
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben .....	15
2. Haushaltsquerschnitt .....	19
3. Gruppierungsübersicht .....	31
4. Finanzierungsübersicht.....	39
Zusammenfassung der Änderungen des Nachtrags-Haushaltsplans .....	41
Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2008 .....	43
Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2008 .....	47
Anlagen	
Nr. 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und des Betriebsvermögens.....	51



## Nachtrags-Haushaltssatzung

### des Landkreises Rottweil für das Haushaltsjahr 2008

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) mit den jeweils geltenden Änderungen dieser Gesetze, hat der Kreistag am 09.06.2008 folgende Nachtrags-Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben je um

	2.500.000 €	auf 128.984.046 €
davon im Verwaltungshaushalt	0 €	119.649.744 €
im Vermögenshaushalt	2.500.000 €	9.334.302 €

#### § 2

Im Übrigen bleibt die Haushaltssatzung vom 17.12.2007 unverändert.

Rottweil, 09.06.2008  
Der Vorsitzende des Kreistags



Dr. Wolf-Rüdiger Michel  
Landrat



## Vorbericht zum Nachtrags-Haushaltsplan 2008

### 1. Allgemeine Ausgangslage

Aufgrund der aktuellen Situation der Gesundheitszentren Landkreis Rottweil GmbH und dem positiven Ergebnis der Jahresrechnung 2007 sollen die Betriebsverluste der Gesundheitszentren GmbH der Jahre 2006 und 2007 und eine Investitionsförderung über eine Nachtrags-Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2008 gedeckt werden.

Bei einer Investitionsförderungsmaßnahme in der vorgesehenen Höhe ist der Erlass einer Nachtrags-Haushaltssatzung zwingend erforderlich. Zum Ausgleich der Betriebsverluste wäre dies rechtlich nicht notwendig. Unbeschadet dessen soll auch dieser Ausgleich in die Nachtrags-Haushaltssatzung aufgenommen werden.

Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in der entsprechenden Höhe.

Diese Ausgangslage veranlasst den Landkreis die Haushaltssatzung durch eine Nachtrags-Haushaltssatzung zu ändern.

Die zusätzlichen Ausgaben haben unter anderem Auswirkungen auf die Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt, die Nettoinvestitionsrate und den Stand der Rücklagen. Die Änderungen sind auf den folgenden Seiten dargestellt. Auf die Anpassung der Finanzplanung wird im Folgenden verzichtet, da keine Änderung der Folgejahre notwendig wird.

### 2. Verwaltungshaushalt

Ausgleich der Betriebsverluste

Für den Haushalt des Landkreises ergeben sich Mehrkosten durch die bei der Gesundheitszentren GmbH aufgelaufenen Betriebsverluste. Folgende Betriebsverluste sind auszugleichen:

- 2006:	854.547,40 €
- 2007:	1.670.587,99 €
Gesamt:	2.525.135,39 €

Bereits im Haushaltsplan 2008 sind bei der Haushaltsstelle 5100.715000 Mittel für den Ausgleich von Betriebsverlusten aus den Vorjahren in Höhe von 2.210.500 € eingestellt. Dieser Ansatz muss um 2.525.135 € auf insgesamt 4.735.635 € erhöht werden.

Bei der Haushaltsplanung 2008 ist der Landkreis noch davon ausgegangen, dass in 2007 keine weiteren Betriebsverluste entstehen werden. Tatsächlich sind aus verschiedenen Gründen (Überstunden, Rückstellungen für Archivbelange und höhere Zinsen für Liquiditätskredit) und aus strukturellen Gründen Mehrkosten angefallen, deren Deckung der Gesundheitszentren GmbH nicht mehr möglich war.

Dies wird sich voraussichtlich auch im laufenden Haushaltsjahr und im Folgejahr in entsprechender Höhe fortsetzen. Grund hierfür ist unter anderem die Lohn- und Gehaltsentwicklung die mit ca. 880 T € in 2008 und 1,2 Mio. € in 2009 noch hinzukommen wird. Ein weiterer Grund wird

die notwendige Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten in beiden Krankenhäusern sein. Der Zuwachs im Budget wird dagegen mit +0,64 % wesentlich geringer ausfallen.

Die Zahlung wird erst erfolgen, wenn die Vereinbarkeit mit EU-Recht (Monti-Paket) feststeht.

### **3. Vermögenshaushalt**

#### Investitionsförderungsmaßnahmen

In der Vergangenheit wurde in die beiden Krankenhäuser in Rottweil und Schramberg nur zurückhaltend investiert. In den nächsten vier bis fünf Jahren gilt es daher den aufgelaufenen Investitionsstau über den Kreishaushalt abzubauen. Sowohl in Geräte als auch in die Bauten der beiden Kreiskrankenhäuser muss investiert werden.

In 2008 sollen vom zunächst vorgelegten Investitionsbedarf in Höhe von 3,4 Mio. €, 2,5 Mio. € finanziert werden.

Die Zahlung der Investitionsförderung wird erst erfolgen, wenn die Vereinbarkeit mit EU-Recht (Monti-Paket) feststeht.

### **4. Allgemeine Rücklage**

Zur Finanzierung der angesprochenen Punkte ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage notwendig. Eine Kreditaufnahme kommt nicht in Betracht. Nach § 48 LKrO i.V.m. § 78 Abs. 3 GemO darf der Landkreis Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Der subsidiäre Charakter der Kreditaufnahme bedeutet, dass alle anderen Einnahmequellen zuerst auszuschöpfen sind.

Die allgemeine Rücklage weist zu Beginn des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses für 2007 einen Stand von 12.623.874,64 € aus. Die Veränderung ist in Anlage 3 dargestellt.

Durch die geplante Rücklagenentnahme wird die Mindestrücklage nicht angetastet.

## Wesentliche Veränderungen des Verwaltungshaushalts 2008 gegenüber dem Vorjahr auf einen Blick:

### 1. Einnahmen

• Kreisumlage	+	85.200 €
• Grunderwerbsteuer	+	100.000 €
• Finanzausgleichsgesetz		
- Schlüsselzuweisungen (§ 8)	+	4.027.400 €
- Soziallastenausgleich zwischen den Landkreisen (§ 22)	+	364.900 €
- Sonderbehörden 1995 (§ 11 Abs. 4)	+	171.800 €
- Schullastenausgleich (§ 17)		0 €
- Zuweisungen Straßen (§ 25)	-	62.500 €
• Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden (m. VRG)	+	253.400 €
• Infrastrukturförderung ländlicher Raum	+	100.000 €
<b>Mehreinnahmen</b>		<b>5.040.200 €</b>

### 2. Ausgaben

• Personalausgaben	+	663.250 €
• Sozial- und Jugendhilfe	-	1.691.055 €
• ÖPNV und Schülerbeförderung	+	105.610 €
• Umlagen		
- Finanzausgleichsumlage	+	49.400 €
- KVJS	-	102.700 €
- LWV i.A.	-	643.500 €
• Zinsausgaben	-	155.500 €
• Gebäudeunterhaltung (Anlage 5)	+	1.334.205 €
• Gebäudebewirtschaftung (Anlage 6)	-	104.000 €
• EDV-Haushalt (Anlage 7)	+	158.000 €
• Infrastrukturförderung ländlicher Raum	+	200.000 €
• Abmangel Gesundheitszentren	+	4.735.635 €
• Tourismus, sächliche Zweckausgaben	+	176.600 €
• Zuführung zum Vermögenshaushalt	+	415.965 €
<b>Mehrausgaben</b>		<b>5.141.910 €</b>

Die Absenkung des Umlagesatzes der Kreisumlage um 3,0 Prozentpunkte führt zu einem Einnahmeverlust von 3.840 T €

## Stand und Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Durch die im vorliegenden Nachtrags-Haushaltsplan enthaltene Deckung der neu hinzugekommenen Ausgaben durch die Allgemeine Rücklage, verändert sich deren Stand unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2007 wie folgt.

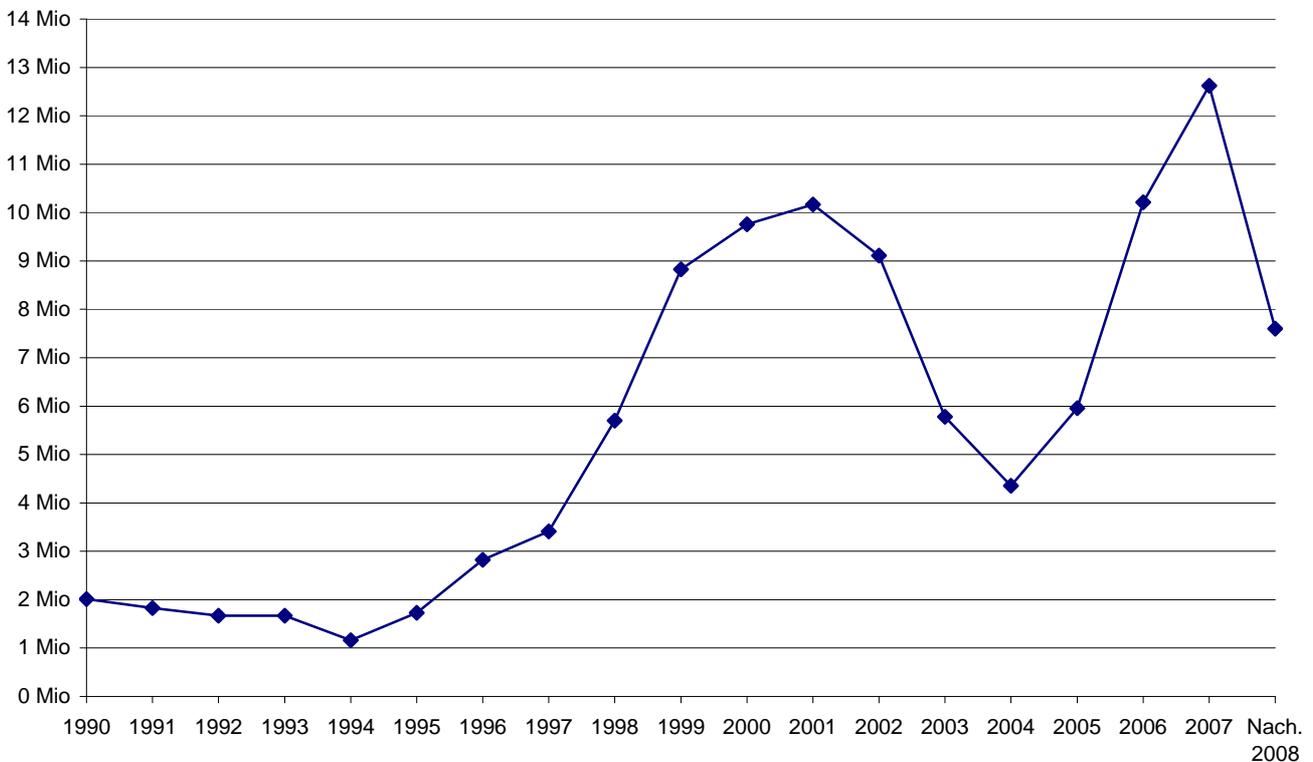
Haushaltsplan 2008 bisher (in Mio. €)

- Plan 2007:	8,122
- Plan 2008:	8,122

Nachtrags-Haushaltsplan 2008 neu (in Mio. €)

- Ist 2007:	12,624
- Nachtrag 2008:	7,599

## Entwicklung der allgemeinen Rücklage von 1990 - 2008 (in Mio. €)

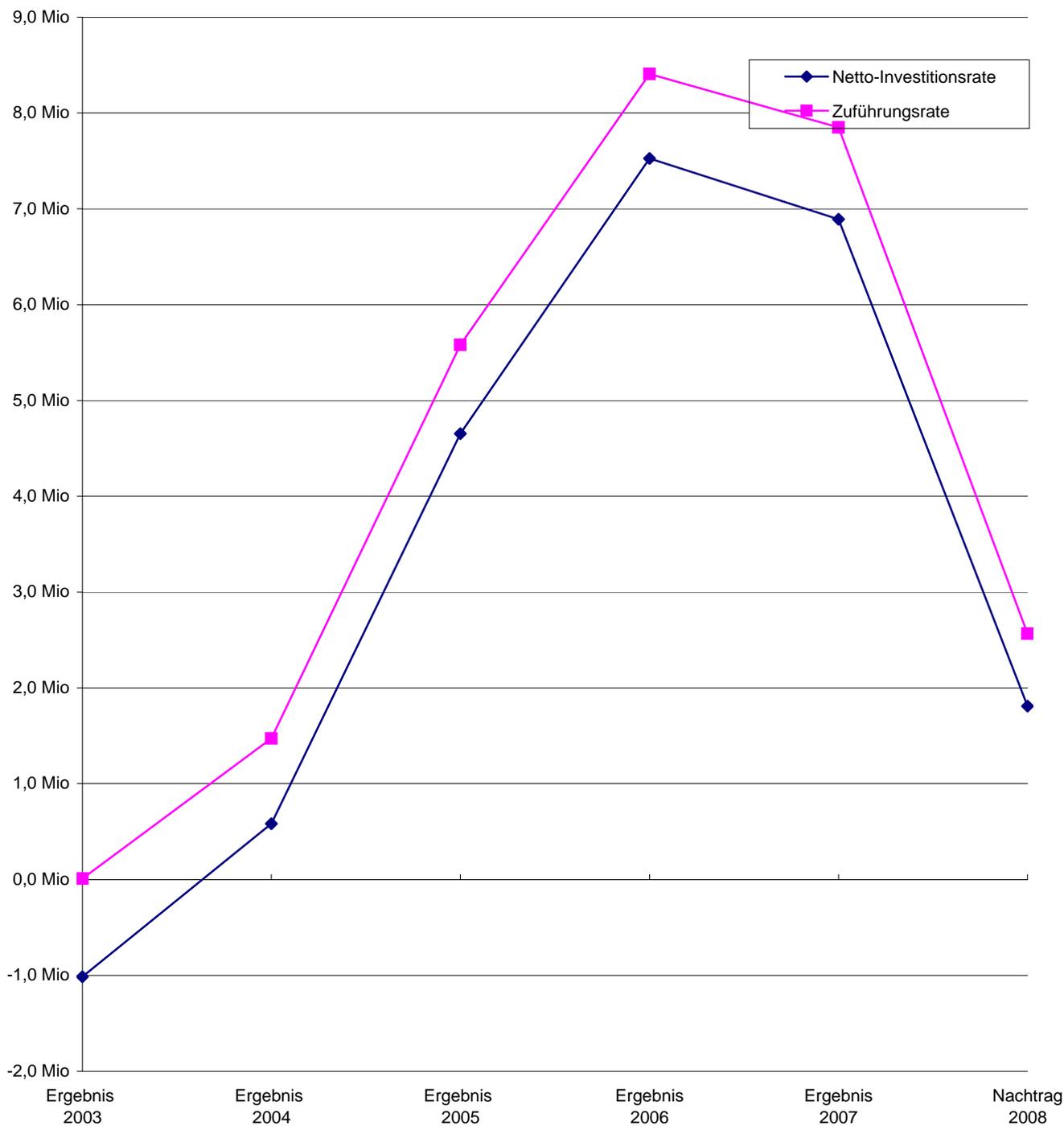


## Entwicklung von Zuführungsrate und Netto-Investitionsrate (in Mio. €)

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt und die Netto-Investitionsrate gelten als Gradmesser für die Finanzkraft des Haushalts. Beide Werte bringen zum Ausdruck, mit welchem Eigenanteil die Kommune zur Finanzierung ihrer Investitionen beiträgt. Nach § 22 GemHVO ist dem Vermögenshaushalt mindestens der Betrag zuzuführen, der die Ausgaben für die ordentliche Darlehenstilgung deckt.

Durch die Nachtragshaushaltssatzung verringert sich die Zuführungsrate um 2,525 Mio. €.

	Ergebnis 2003	Ergebnis 2004	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Nachtrag 2008
Zuführungsrate	0,011	1,472	5,581	8,408	7,850	2,567
- ordentliche Tilgung	1,025	0,890	0,927	0,882	0,960	0,757
<b>Netto-Investitionsrate</b>	<b>-1,014</b>	<b>0,582</b>	<b>4,654</b>	<b>7,526</b>	<b>6,890</b>	<b>1,810</b>



## Schwerpunkte des Vermögenshaushalts 2008

I. <u>Einnahmen</u>	2008 Nachtrag	2007 Plan
1. Veräußerung - von Anlagevermögen	0,028 Mio. € <i>(0,30 v.H.)</i>	0,001 Mio. € <i>(0,02 v.H.)</i>
2. Zuweisungen vom Bund - Straßenbaubetrieb	0,050 Mio. € <i>(0,54 v.H.)</i>	0,048 Mio. € <i>(0,75 v.H.)</i>
3. Zuweisungen vom Land - Schulhausbauten - Straßenbau und Fahrzeuge (GVFG und § 25 FAG) - Straßenbaubetrieb - Ringzughaltestellen	0,006 Mio. € 1,646 Mio. €	0,006 Mio. € 1,730 Mio. €
	<hr/> 1,652 Mio. € <i>(17,70 v.H.)</i>	<hr/> 1,736 Mio. € <i>(27,18 v.H.)</i>
4. Zuweisungen von Gemeinden - für Straßenbau	0,005 Mio. € <i>(0,05 v.H.)</i>	0,005 Mio. € <i>(0,08 v.H.)</i>
5. Tilgung von Darlehen des Landkreises	0,007 Mio. € <i>(0,07 v.H.)</i>	0,007 Mio. € <i>(0,11 v.H.)</i>
6. Aufnahme von Darlehen	---	0,350 Mio. € <i>(5,48 v.H.)</i>
7. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2,567 Mio. € <i>(27,50 v.H.)</i>	2,151 Mio. € <i>(33,68 v.H.)</i>
8. Entnahme von Rücklagen	5,025 Mio. € <i>(53,84 v.H.)</i>	2,089 Mio. € <i>(32,71 v.H.)</i>
<b>Summe Einnahmen</b>	<hr/> <b>9,334 Mio. €</b>	<hr/> <b>6,387 Mio. €</b>

## Schwerpunkte des Vermögenshaushalts 2008

II. <u>Ausgaben</u>	2008	2007
1. Hochbau / Errichtung von technischen Anlagen		
- Erich Kästner-Schule, Oberndorf a.N.	---	0,050 Mio. €
- Berufsschulzentrum Rottweil, Einbau von Fenstern	---	0,670 Mio. €
	---	0,720 Mio. € (11,27 v.H.)
2. Straßenbau		
- Grunderwerb, Planungs- und Vermessungskosten	0,168 Mio. €	0,110 Mio. €
- Um- und Ausbau von Kreisstraßen	2,505 Mio. €	1,866 Mio. €
- Oberflächenverbesserungen/Brückensanierungen	0,750 Mio. €	0,730 Mio. €
- Zuwendungen an Gemeinden für Straßenentwässerung und Randsteine	0,265 Mio. €	0,020 Mio. €
- Zuwendungen für Radwege	0,050 Mio. €	0,040 Mio. €
- Soleerzeuger	0,050 Mio. €	---
	3,788 Mio. € (40,58 v.H.)	2,766 Mio. € (43,31 v.H.)
3. Weitere Zuwendungen		
- Feuerwehrfahrzeuge der Stützpunktfeuerwehren	0,027 Mio. €	---
- Atemschutz-Übungsanlage Sulz a.N.	0,020 Mio. €	---
- Zentrale Feuerwehrwerkstatt Schramberg	0,041 Mio. €	0,035 Mio. €
- Altenpflegeheime	0,060 Mio. €	1,030 Mio. €
- Bahn AG, Investitionszuschuss für Ringzughaltepunkte	---	---
- Zuweisungen für Investitionen	2,500 Mio. €	0,00 Mio. €
	2,648 Mio. € (28,37 v.H.)	1,065 Mio. € (16,67 v.H.)
4. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
- Feuerwehr (siehe Ziffer 3)	0,010 Mio. €	0,006 Mio. €
- EDV-Anlagen (Landratsamt)	0,122 Mio. €	0,034 Mio. €
- allgemeine Verwaltung	0,242 Mio. €	0,169 Mio. €
- Schulen und Turnhallen, einschließlich Sondermittel	0,690 Mio. €	0,307 Mio. €
- Kreismedienzentrum	0,010 Mio. €	0,010 Mio. €
- Erwerb von Kunstwerken	0,015 Mio. €	0,003 Mio. €
- Archiv- und Kulturamt, Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,020 Mio. €	0,007 Mio. €
- Straßenbaubetrieb, Fahrzeuge	0,240 Mio. €	0,340 Mio. €
	1,349 Mio. € (14,45 v.H.)	0,876 Mio. € (13,72 v.H.)
5. Tilgung von Darlehen	1,549 Mio. € (16,60 v.H.)	0,960 Mio. € (15,03 v.H.)
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9,334 Mio. €</b>	<b>6,387 Mio. €</b>



**Landkreis Rottweil**

**Gesamtplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2008**

**1. Nachtragsplan**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht



# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2008**

## **1. Nachtragsplan**

### **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2008							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	6.780.170	6.780.170	0	7.568.085	7.568.085	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.663.400	2.663.400	0	5.484.340	5.484.340	0		
2	Schulen	8.532.384	8.532.384	0	12.691.315	12.691.315	0		
3	Forschung, Wissenschaft, Kulturpflege	4.200	4.200	0	806.570	806.570	0		
4	Soziale Sicherung	10.024.190	10.024.190	0	53.138.145	53.138.145	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	537.500	537.500	0	6.545.820	4.020.685	2.525.135		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.199.850	7.199.850	0	10.102.970	10.102.970	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.371.800	8.371.800	0	12.443.175	12.443.175	0		
8	Wirtschaftliche Einrichtungen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.062.170	3.062.170	0	4.408.560	4.408.560	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.474.080	72.474.080	0	6.460.764	8.985.899	-2.525.135		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>119.649.744</b>	<b>119.649.744</b>	<b>0</b>	<b>119.649.744</b>	<b>119.649.744</b>	<b>0</b>		
			davon	0 Mehreinn.	davon	2.525.135 Mehrausg.			
			davon	0 Wenigereinn.	davon	-2.525.135 Wenigerausg.			

Einzelplan		Haushaltsansatz 2008							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Einnahmen	Mehr	Ausgaben	Ausgaben	Mehr	Verpfl.-Erm.	Mehr
		neu	bisher	Weniger	neu	bisher	Weniger		Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	276.000	276.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	121.600	121.600	0	0	0
2	Schulen	28.522	28.522	0	699.750	699.750	0	0	0
3	Forschung, Wissenschaft, Kulturpflege	0	0	0	35.500	35.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	81.900	81.900	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	2.506.200	6.200	2.500.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.706.300	1.706.300	0	4.044.000	4.044.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftförderung	0	0	0	11.500	11.500	0	0	0
8	Wirtschaftliche Einrichtungen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.599.480	5.099.480	2.500.000	1.549.352	1.549.352	0	0	0
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>9.334.302</b>	<b>6.834.302</b>	<b>2.500.000</b>	<b>9.334.302</b>	<b>6.834.302</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			davon	5.025.135 Mehreinn.		davon	2.500.000 Mehrausg.		
			davon	-2.525.135 Wenigereinn.		davon	0 Wenigerausg.		
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>128.984.046</b>	<b>126.484.046</b>	<b>2.500.000</b>	<b>128.984.046</b>	<b>126.484.046</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2008

## 2. Haushaltsquerschnitt Verwaltungshaushalt

- in EUR -

## Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan

## Verwaltungshaushalt EP 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	2 Sonstige Finanzeinnahmen 061, 20 - 27	3 Personalausgaben 40 - 46	4 Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand 50 - 69, 84	5 Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 76, 78, 79	
	Gruppierungs-Nr.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
00	Kreistag, Ausschüsse	1.580.400	0	289.450	1.290.950	0	
01	Kommunal- und Prüfungsamt	209.290	0	354.350	110.990	0	
02	Haupt- und Personalamt	696.370	2.000	481.450	293.320	0	
03	Finanzverwaltung	947.490	22.100	712.250	399.680	20.000	
05	Volkszählung	0	0	0	3.650	0	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.084.270	43.300	541.850	2.875.195	0	
08	Personalvertretung und Betriebsgemeinschaft	194.950	0	161.700	33.250	0	
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	6.712.770	67.400	2.541.050	5.007.035	20.000	
11	Öffentliche Ordnung	126.800	2.443.600	2.029.100	1.823.545	26.660	
12	Umweltamt	3.000	45.000	854.900	314.940	0	
13	Feuerschutz	15.000	0	38.850	126.720	145.695	
14	Katastrophenschutz	0	30.000	53.200	69.430	1.300	
1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	144.800	2.518.600	2.976.050	2.334.635	173.655	
20	Schul- und Bauverwaltung	302.250	0	302.500	239.460	0	
24	Berufliche Schulen	7.064.601	272.450	711.050	9.754.970	0	
25	Fachschulen	0	0	0	0	0	
27	Sonderschulen und Schulkindergärten für Lernbeh.	594.483	8.350	343.750	692.740	0	
29	Übrige schulische Aufgaben	290.250	0	160.850	485.995	0	
2	<b>Schulen</b>	8.251.584	280.800	1.518.150	11.173.165	0	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	4.200	0	295.300	195.430	0	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	82.050	47.500	
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	21.985	127.910	
34	Heimat und sonstige Kulturpflege	0	0	0	185	5.500	
36	Heimatpflege	0	0	0	30.710	0	

## Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan

## Verwaltungshaushalt EP 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	2 Sonstige Finanzeinnahmen 061, 20 - 27	3 Personalausgaben 40 - 46	4 Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand 50 - 69, 84	5 Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 76, 78, 79	
	Gruppierungs-Nr.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
3	<b>Forschung, Wissenschaft, Kulturpflege</b>	4.200	0	295.300	330.360	180.910	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	169.750	1.000	4.349.950	1.469.430	0	
41	Sozialhilfe örtl. Träger	604.600	3.846.000	0	6.000	29.555.000	
42	Asylbewerber - Leistg.i.bes.Fällen § 2 ASYLBLG	12.000	15.000	0	0	775.500	
43	Sammelunterkünfte für Asylbewerber	195.000	0	321.050	369.610	0	
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Massnahmen	388.000	105.000	0	0	590.000	
45	Jugendhilfe	241.000	351.500	0	220.000	4.167.000	
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	52.840	0	3.000	15.900	1.636.105	
48	Grundsicherungsgesetz	3.234.500	808.000	0	1.500	9.606.100	
49	Krankenversicherung LAG, örtl. Träger	0	0	0	0	52.000	
4	<b>Soziale Sicherung</b>	4.897.690	5.126.500	4.674.000	2.082.440	46.381.705	
50	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitsamt	23.000	0	545.000	278.190	0	
51	Gesundheitszentren Landkreis Rottweil	299.000	0	337.900	0	4.735.635	
54	Sonst. Einr. und Massn. der Gesundheitspflege	500	215.000	397.950	188.580	2.625	
55	Förderung des Sports	0	0	0	11.800	48.140	
5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	322.500	215.000	1.280.850	478.570	4.786.400	
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	
61	Orts- und Regionalplanung	165.800	1.338.300	2.223.850	906.450	215.000	
65	Kreisstraßen	5.484.900	0	2.692.750	3.807.570	46.500	
66	Bundes- und Landesstraßen	210.850	0	0	210.850	0	
6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	5.861.550	1.338.300	4.916.600	4.924.870	261.500	
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	135	
76	Sonst. öffentl. Einrichtungen	0	0	0	0	137.000	

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt EP 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	2 Sonstige Finanz- einnahmen 061, 20 - 27	3 Personal- ausgaben 40 - 46	4 Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand 50 - 69, 84	5 Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 76, 78, 79	
	Gruppierungs-Nr.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.000	3.000	1.414.750	547.900	20.350	
79	Fremdenverk., sonst.Förd.v.Wirtschaft u.	8.353.800	12.000	407.450	6.459.240	3.456.350	
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	8.356.800	15.000	1.822.200	7.007.140	3.613.835	
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	1.487.400	3.000	2.003.300	803.140	0	
87	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	0	269.530	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen	1.290.140	12.100	149.900	1.452.220	0	
8	<b>Wirtschaftliche Einrichtungen, allg. Grund- und Gesamt</b>	2.777.540	284.630	2.153.200	2.255.360	0	
		37.329.434	9.846.230	22.177.400	35.593.575	55.418.005	

Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt EP 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		1 Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 09	2 Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20 - 28	3 Sonst. Finanz- ausgaben 44-47, 679, 686, 687, 689, 80-86,		4 Überschuss Sp. 1 + 2 . / 5)
	Gruppierungs-Nr.	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6		8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine		68.616.200	0	3.271.500		65.344.700
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		0	3.857.880	3.189.264		668.616
9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		68.616.200	3.857.880	6.460.764		66.013.316
	<b>Gesamt</b>		68.616.200	3.857.880	6.460.764		66.013.316



# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2008

## 2. Haushaltsquerschnitt Vermögenshaushalt

- in EUR -

## Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan

## Vermögenshaushalt EP 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		1 Objektbez. Einnahmen des Vermögens- haushalts	2 Bau- maßnahmen 94 - 96	3 Sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98 , 991		4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		EUR	EUR	EUR		EUR
1	2		4	5	6		8
00	Kreistag, Ausschüsse		0	0	0		0
01	Kommunal- und Prüfungsamt		0	0	600		0
02	Haupt- und Personalamt		0	0	5.000		0
03	Finanzverwaltung		0	0	14.000		0
05	Volkszählung		0	0	0		0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0	0	252.400		0
08	Personalvertretung und Betriebsgemeinschaft		0	0	4.000		0
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>		0	0	276.000		0
11	Öffentliche Ordnung		0	0	11.000		0
12	Umweltamt		0	0	8.000		0
13	Feuerschutz		0	0	98.300		0
14	Katastrophenschutz		0	0	4.300		0
1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		0	0	121.600		0
20	Schul- und Bauverwaltung		0	0	0		0
24	Berufliche Schulen		23.000	0	644.160		0
25	Fachschulen		0	0	0		0
27	Sonderschulen und Schulkindergärten für Lernbeh.		5.522	0	40.590		0
29	Übrige schulische Aufgaben		0	0	15.000		0
2	<b>Schulen</b>		28.522	0	699.750		0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	18.500		0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0	0	17.000		0
33	Theater und Musikpflege		0	0	0		0
34	Heimat und sonstige Kulturpflege		0	0	0		0
35	Volksbildung		0	0	0		0

## Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan

## Vermögenshaushalt EP 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		1 Objektbez. Einnahmen des Vermögens- haushalts	2 Bau- maßnahmen 94 - 96	3 Sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98 , 991		4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		EUR	EUR	EUR		EUR
1	2		4	5	6		8
36	Heimatspflege		0	0	0		0
3	<b>Forschung, Wissenschaft, Kulturpflege</b>		0	0	35.500		0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		0	0	21.500		0
41	Sozialhilfe örtl. Träger		0	0	0		0
42	Asylbewerber - Leistungsbefähigten § 2 ASYLBLG		0	0	0		0
43	Sammelunterkünfte für Asylbewerber		0	0	0		0
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnl. Massnahmen		0	0	0		0
45	Jugendhilfe		0	0	0		0
47	Förderung der Wohlfahrtspflege		0	0	60.400		0
48	Grundsicherungsgesetz		0	0	0		0
49	Krankenversicherung LAG, örtl. Träger		0	0	0		0
4	<b>Soziale Sicherung</b>		0	0	81.900		0
50	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitsamt		0	0	4.700		0
51	Gesundheitszentren Landkreis Rottweil		0	0	2.500.000		0
54	Sonst. Einr. und Massn. der Gesundheitspflege		0	0	1.500		0
55	Förderung des Sports		0	0	0		0
5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>		0	0	2.506.200		0
60	Bauverwaltung		0	0	0		0
61	Orts- und Regionalplanung		0	0	16.000		0
65	Kreisstraßen		1.706.300	3.305.000	723.000		0
66	Bundes- und Landesstraßen		0	0	0		0
6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>		1.706.300	3.305.000	739.000		0
72	Abfallbeseitigung		0	0	0		0
74			0	0	0		0

## Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan

## Vermögenshaushalt EP 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		1 Objektbez. Einnahmen des Vermögens- haushalts	2 Bau- maßnahmen 94 - 96	3 Sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98 , 991		4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		EUR	EUR	EUR		EUR
1	2		4	5	6		8
75	Bestattungswesen		0	0	0		0
76	Sonst. öffentl. Einrichtungen		0	0	0		0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		0	0	9.000		0
79	Fremdenverk., sonst.Förd.v.Wirtschaft u.		0	0	2.500		0
7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>		0	0	11.500		0
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen		0	0	5.000		0
87	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0		0
88	Allgemeines Grundvermögen		0	0	3.500		0
8	<b>Wirtschaftliche Einrichtungen, allg. Grund- und Gesamt</b>		0	0	8.500		0
			1.734.822	3.305.000	4.479.950		0

## Haushaltsquerschnitt 1. Nachtragsplan

## Vermögenshaushalt EP 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		1 Sonst. Einnahmen des Vermögens- haushalts		2 Sonst. Ausgaben des Vermögens-
	Gruppierungs-Nr.		EUR		EUR
1	2		4		6
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		7.599.480		1.549.352
92	Abwicklung der Vorjahre		0		0
9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		7.599.480		1.549.352
	<b>Gesamt</b>		7.599.480		1.549.352



# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2008**

## **1. Nachtragsplan**

## **3. Gruppierungsübersicht**

- in EUR -

**Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2008	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>			
	-----			
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>			
000	Grundsteuer A	0	0,00	0
001	Grundsteuer B	0	0,00	0
003	Gewerbsteuer nach Ertrag	0	0,00	0
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern</b>			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	48.000	0,34	0
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	17.257.200	121,81	0
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	15.435.000	108,95	0
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlage</b>			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.036.600	275,55	0
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	0	0,00	0
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>71.776.800</b>	<b>506,65</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	558.120	3,94	0
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	1.007.420	7,11	0
<b>16</b>	<b>Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt</b>			
160	vom Bund	1.938.000	13,68	0
161	vom Land	2.080.640	14,69	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.550.100	39,18	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonst. öffentl. Bereich	24.000	0,17	0
165	von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen	234.700	1,66	0
166	von privaten Unternehmen	15.000	0,11	0
167	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
168	von Dritten für Unfallschäden (Straßeneinrichtungen)	90.000	0,64	0
169	Innere Verrechnungen	12.008.410	84,76	0
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	9.643.044	68,07	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.500	0,17	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
175	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	0	0,00	0
176	von privaten Unternehmen	500	0,00	0
177	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
178	Verbundeinnahmen	1.396.000	9,85	0

**Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2008	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
19	Erstattungen für Ausgaben des Sozialhaushalts	2.760.000	19,48	0
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>37.329.434</b>	<b>263,51</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
204	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
205,206,207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	200.000	1,41	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	269.530	1,90	0
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
235,236,237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	5.125.500	36,18	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	926.400	6,54	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.022.080	28,39	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>10.543.510</b>	<b>74,42</b>	<b>0</b>
<b>0,1,2</b>	<b>Gesamteinnahmen des VWH</b>	<b>119.649.744</b>	<b>844,58</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.566.790	18,12	-2.525.135
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.025.135	35,47	5.025.135
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
325,326,327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0,00	0
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	28.000	0,20	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
<b>36</b>	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.</b>			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	50.000	0,35	0
361	vom Land	1.651.822	11,66	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,04	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2008	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen</b>				
364	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
365,366,367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	7.555	0,05	0
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
371	vom Land	0	0,00	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
374	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0
<b>3</b>	<b>Gesamteinnahmen des VMH</b>	<b>9.334.302</b>	<b>65,89</b>	<b>2.500.000</b>
<b>0-3</b>	<b>Gesamteinnahmen des VWH und VMH</b>	<b>128.984.046</b>	<b>910,47</b>	<b>2.500.000</b>

**Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2008	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>			
	-----			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	44.000	0,31	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	16.251.000	114,71	0
42,43	Versorgung	2.634.900	18,60	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.161.250	15,26	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	769.450	5,43	0
46	Personalnebenausgaben	326.200	2,30	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>22.186.800</b>	<b>156,61</b>	<b>0</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	4.768.055	33,66	0
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	387.750	2,74	0
53	Mieten und Pachten	854.430	6,03	0
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.016.900	14,24	0
55	Haltung von Fahrzeugen	464.400	3,28	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.560	0,78	0
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.685.820	54,25	0
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.137.370	15,09	0
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
671	an Land	0	0,00	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	650.000	4,59	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	852.000	6,01	0
674	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
675-677	an unternehmerische und übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	12.008.410	84,76	0
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>13.510.410</b>	<b>95,36</b>	<b>0</b>
68	Kalkulatorische Kosten	4.022.080	28,39	0
<b>5/6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>35.957.775</b>	<b>253,82</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.679.770	11,86	0
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	374.500	2,64	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	672.400	4,75	0
714	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
715, 716	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	5.055.635	35,69	2.525.135

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2008	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>Ausgaben</b>				
717	an übrige Bereiche	26.400	0,19	0
718	an übrige Bereiche	2.872.800	20,28	0
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>9.001.735</b>	<b>63,55</b>	<b>2.525.135</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
725,726	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	0	0,00	0
727	an übrige Bereiche	0	0,00	0
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	44.736.500	315,78	0
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>55.418.005</b>	<b>391,19</b>	<b>2.525.135</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	29.500	0,21	0
805	für Kassenkredite	1.000	0,01	0
808	an Kreditmarkt	193.374	1,36	0
809	an innere Darlehen	0	0,00	0
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>223.874</b>	<b>1,58</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
831	an Land	2.796.700	19,74	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	474.800	3,35	0
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>3.271.500</b>	<b>23,09</b>	<b>0</b>
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0
85	Deckungsreserve	25.000	0,18	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.566.790	18,12	-2.525.135
88	Globale Minderausgabe	0	0,00	0
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>6.087.164</b>	<b>42,97</b>	<b>-2.525.135</b>
<b>4-8</b>	<b>Gesamtausgaben des VWH</b>	<b>119.649.744</b>	<b>844,59</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b> -----			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0

**Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2008	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0
926	an private Unternehmen	0	0,00	0
927	an übrige Bereiche	0	0,00	0
<b>92</b>	<b>Summe Gruppe 92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Vermögenserwerb</b>			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	168.000	1,19	0
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	1.389.750	9,81	0
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>1.557.750</b>	<b>11,00</b>	<b>0</b>
94,95,96	Baumaßnahmen	3.305.000	23,33	0
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.555	0,05	0
971	an Land	0	0,00	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	792.500	5,59	0
973	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	113.883	0,80	0
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	635.414	4,49	0
978	an Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>1.549.352</b>	<b>10,93</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	361.800	2,55	0
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	2.500.000	17,65	2.500.000
986	an private Unternehmen	0	0,00	0
987	an übrige Bereiche	60.400	0,43	0
<b>98</b>	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>2.922.200</b>	<b>20,63</b>	<b>2.500.000</b>
<b>99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des VMH</b>			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0
<b>9</b>	<b>Gesamtausgaben des VMH</b>	<b>9.334.302</b>	<b>65,89</b>	<b>2.500.000</b>
<b>4-9</b>	<b>Gesamtausgaben des VWH und VMH</b>	<b>128.984.046</b>	<b>910,48</b>	<b>2.500.000</b>



# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2008**

## **1. Nachtragsplan**

### **4. Finanzierungsübersicht**

- in 1000 EUR -

**Finanzierungsübersicht 1. Nachtragsplan**

	<b>Ansatz 2008</b>		Rechnungserg. 2007
	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	128.984		127.245
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	5.025		0
3. Differenz		<b>123.959</b>	127.245
4. Gesamtausgaben	128.984		127.245
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.549		4.314
6. Differenz		<b>127.435</b>	122.931
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		<b>-3.476</b>	4.314
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		<b>0</b>	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	5.025		0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		2.412
9.3 Differenz		<b>5.025</b>	-2.412
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0
10.2 Tilgung von Krediten	1.549		1.902
10.3 Differenz		<b>-1.549</b>	-1.902
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0
11.3 Differenz		<b>0</b>	0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<b>3.476</b>	-4.314
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1 Einnahmen	0		0
13.2 Tilgung	1.549		1.902
13.3 Saldo	-1.549		-1.902

## Änderung im Zuge der Nachtrags-Haushaltssatzung 2008

### 1. Verwaltungshaushalt

#### Einnahmen

HHStelle	Betreff	Plan 2008 €	Nachtrag €	+ / - €	Grund
				0	
				0	
				0	
<b>Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)</b>		0	0	0	

#### Ausgaben

HHStelle	Betreff	Plan 2008 €	Nachtrag €	+ / - €	Grund
5100.715000	Abdeckung von Betriebsverlusten	0	2.525.135	2.525.135	Betriebsverlust 2006: 854.547,40 €, 2007: 1.670.587,99 €
9100.860000	Zuführung zum VmH	5.091.925	2.566.790	-2.525.135	Neuberechnung
<b>Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)</b>		5.091.925	5.091.925	0	

### 2. Vermögenshaushalt

#### Einnahmen

HHStelle	Betreff	Plan 2008 €	Nachtrag €	+/- €	Grund
9100.300000	Zuführung vom VwH	5.091.925	2.566.790	-2.525.135	Neuberechnung
9100.310000	Entnahme aus der Rücklage	0	5.025.135	5.025.135	Neuberechnung
<b>Mehreinnahmen (+) / Wenigereinnahmen (-)</b>		5.091.925	7.591.925	2.500.000	

#### Ausgaben

HHStelle	Betreff	Plan 2008 €	Nachtrag €	+/- €	Grund
5100.985000	Zuweisungen für Investitionen	0	2.500.000	2.500.000	
9100.910000	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	
<b>Mehrausgaben (+) / Wenigerausgaben (-)</b>		0	2.500.000	2.500.000	



# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008**

## **1. Nachtragsplan**

### **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 Abschnitt 51 Gesundheitszentren Landkreis Rottweil  
 U-Abschnitt 5100 Gesundheitszentren Landkreis Rottweil

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2008	bisher 2008	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>				
.715000	Abdeckung von Betriebsverlusten	4.735.635	2.210.500	2.525.135	A:2000
	<b>Ausgaben</b>	4.735.635	2.210.500	2.525.135	
				0	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.735.635	-2.210.500	-2.525.135	
				0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>	4.735.635	2.210.500	2.525.135	
				0	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.735.635	-2.210.500	-2.525.135	
				0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>	4.735.635	2.210.500	2.525.135	
				0	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-4.735.635	-2.210.500	-2.525.135	
				0	

**A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft  
 U-Abschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2008	2008	Weniger	
1	2	3	4	5	6
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>				
.860000	Allg. Zuführung zum VMH	2.566.790	5.091.925	-2.525.135	A:2000
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.566.790</b>	<b>5.091.925</b>	<b>0</b>	
				-2.525.135	
	<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.566.790</b>	<b>-5.091.925</b>	<b>0</b>
				-2.525.135	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>	2.566.790	5.091.925	0	
				-2.525.135	
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.566.790</b>	<b>-5.091.925</b>	<b>0</b>
				-2.525.135	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>	2.566.790	5.091.925	0	
				-2.525.135	
	<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.566.790</b>	<b>-5.091.925</b>	<b>0</b>
				-2.525.135	



# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2008

## 1. Nachtragsplan

### Vermögenshaushalt

- in EUR -

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt 51 **Gesundheitszentren Landkreis Rottweil**  
 U-Abschnitt 5100 **Gesundheitszentren Landkreis Rottweil**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0			
					0			
	<b>Ausgaben</b>							
.985000	Zuweisungen für Investitionen	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	A:2000
	<b>Ausgaben</b>	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	
					0			
	<b>UAB 5100 Zu-/Überschuss</b>	-2.500.000		0	-2.500.000			
					0			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0			
					0			
	<b>Ausgaben</b>	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	
					0			
	<b>AB 51 Zu-/Überschuss</b>	-2.500.000		0	-2.500.000			
					0			
	<b>Einnahmen</b>	0		0	0			
					0			
	<b>Ausgaben</b>	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	
					0			
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	-2.500.000		0	-2.500.000			
					0			

**B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
.300000	Allg. Zuführung v. VWH	2.566.790		5.091.925	-2.525.135			A:2000
.310000	Entnahme aus allg. Rücklage	5.025.135		0	5.025.135			A:2000
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.591.925</b>		<b>5.091.925</b>	<b>5.025.135</b>			
					<b>-2.525.135</b>			
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>0</b>			
<b>UAB 9100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>7.591.925</b>		<b>5.091.925</b>	<b>5.025.135</b>			
					<b>2.525.135</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.591.925</b>		<b>5.091.925</b>	<b>5.025.135</b>			
					<b>-2.525.135</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>0</b>			
<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>7.591.925</b>		<b>5.091.925</b>	<b>5.025.135</b>			
					<b>2.525.135</b>			
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.591.925</b>		<b>5.091.925</b>	<b>5.025.135</b>			
					<b>-2.525.135</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>0</b>			
<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>7.591.925</b>		<b>5.091.925</b>	<b>5.025.135</b>			
					<b>2.525.135</b>			



## Anlage 3 zum Nachtrags-Haushaltsplan 2008

### Übersicht über den Stand der Rücklagen und des Betriebsvermögens

#### 1. Rücklagen

Art	Voraussichtl. Stand 01.01.08 €	Zuführung (HHSt. 9100.910) €	Entnahmen (HHSt. 9100.310) €	Voraussichtl. Stand 31.12.08 €
<b>Allgemeine Rücklage</b>				
Betriebsmittelrücklage	12.623.875	-	5.025.135	7.598.740
<b>Summe</b>	12.623.875	-	-	7.598.740
<b>Sonderrücklagen</b>	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>12.623.875</b>	-	-	<b>7.598.740</b>

#### Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der drei dem Haushaltsjahr 2008 vorangegangenen Jahre:

Verwaltungshaushalt 2005 (RE)	111.552.998 €	
Innere Verrechnungen	- 9.910.552 €	101.642.446 €
Verwaltungshaushalt 2006 (RE)	116.425.581 €	
Innere Verrechnungen	- 9.854.912 €	106.570.668 €
Verwaltungshaushalt 2007 (RE)	117.551.119 €	
Innere Verrechnungen	- 10.035.275 €	107.515.844 €
		315.728.958 €
Durchschnitt		105.242.986 €
<b>hiervon 2 v.H. = Mindestrücklage</b>		<b>2.104.860 €</b>

