

## **Haushaltssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des § 57 der KrO für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff der GO für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Kreistags vom 08.12.2011 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 24.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | <b>im Ergebnisplan mit</b>  |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 204.177.000 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 218.358.100 € |
|    | einem Jahresfehlbetrag von  | 14.181.100 €  |
| 2. | <b>im Finanzplan mit</b>  |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 197.657.100 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf                   | 210.033.900 € |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 26.649.800 €  |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf | 15.326.800 €  |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |    |   |                            |
|----|---|----------------------------|
| 1. | der <b>Gesamtbetrag der Kredite</b> für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf<br>die Ablösung von Kassenkrediten | 801.300 €,<br>15.000.000 € |
| 2. | der <b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf  | 100.000 €,                 |
| 3. | der <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf   | 50.000.000 €,              |
| 4. | die <b>Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen</b> auf  | 507,05 Stellen             |

### § 3

Die **Umlagesätze für die Kreisumlage** werden einheitlich wie folgt festgesetzt:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Allgemeine Kreisumlage  | 36,4 v. H. |
| 2. Zusätzliche Kreisumlage | 36,4 v. H. |

Der für die Erhebung der zusätzlichen Kreisumlage maßgebliche Vomhundertsatz nach § 28 Abs. 5 FAG wird auf 110 v. H. festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehen der Landrat seine Zustimmung nach § 57 KrO i. V. m. § 95 d GO erteilen kann, beträgt 25.000 €. Die Genehmigung des Kreistags gilt in diesen Fällen als erteilt.

### § 5

In den Teilfinanzplänen sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsfördermaßnahme mindestens 50.000 € beträgt.

### § 6

Für die nach Anlage 1 zum Haushaltsplan nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- a) Übersteigen die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.
- b) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind übertragbar.

Die **kommunalaufsichtliche Genehmigung** wurde mit Erlass vom 24.02.2012 erteilt.

Ratzeburg, den 29.02.2012

(Gerd Krämer)

Vorstehende Haushaltssatzung des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt 14 Tage – beginnend am Tag dieser Bekanntmachung- öffentlich aus. Die Einsichtnahme kann von montags bis freitags jeweils von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr im Kreishaus in Ratzeburg, Barlachstraße 2 im Büro des Fachdienstes Finanzen, Organisation und Informationstechnik, Zimmer Nr. 124, erfolgen.

Jede Person kann Einsicht in den Haushaltsplan des Kreises Herzogtum Lauenburg für das Haushaltsjahr 2012 nehmen.

Ratzeburg, 29.02.2012

Kreis Herzogtum Lauenburg  
Der Landrat  
Fachdienst Finanzen, Organisation  
und Informationstechnik