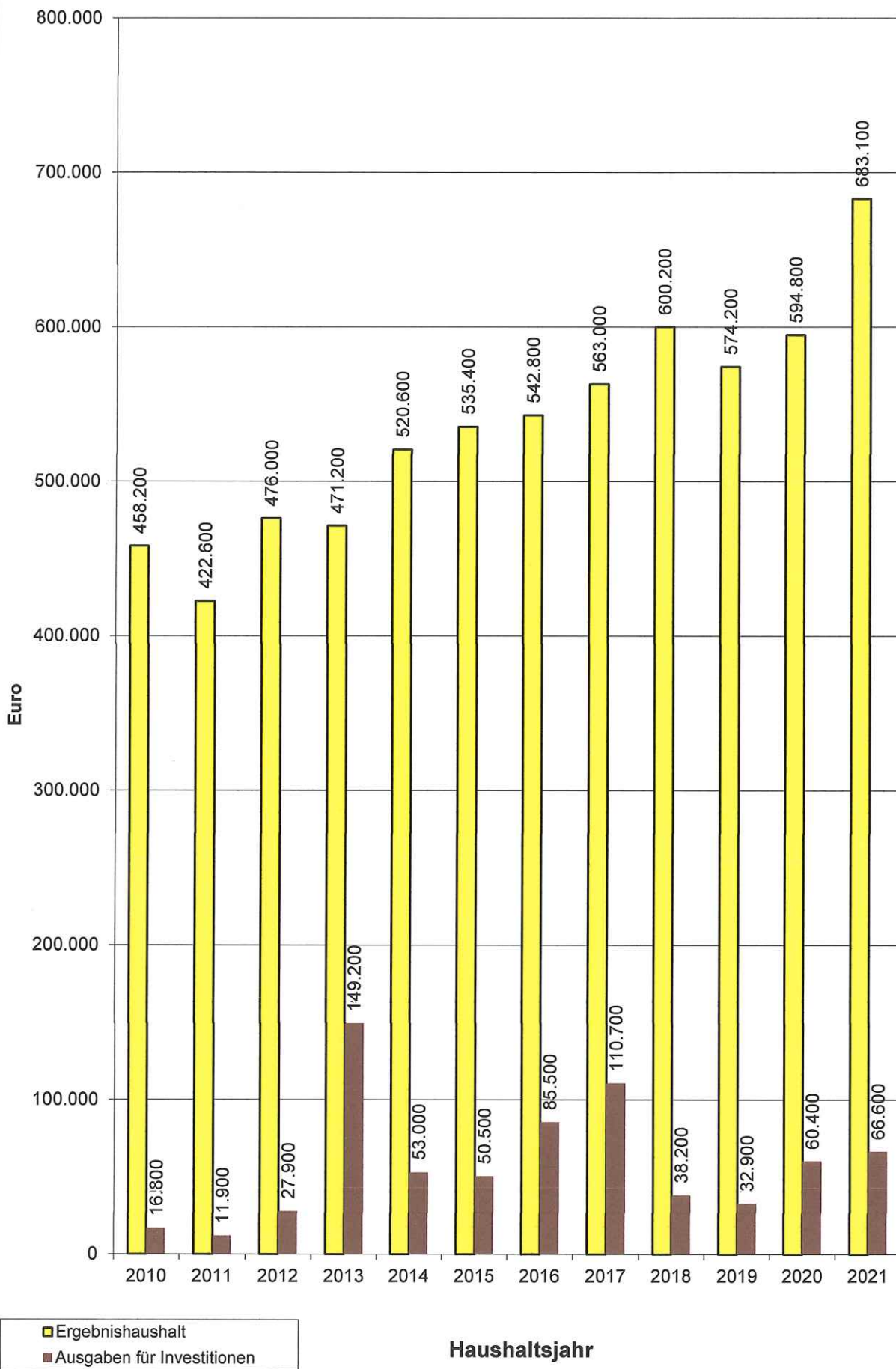
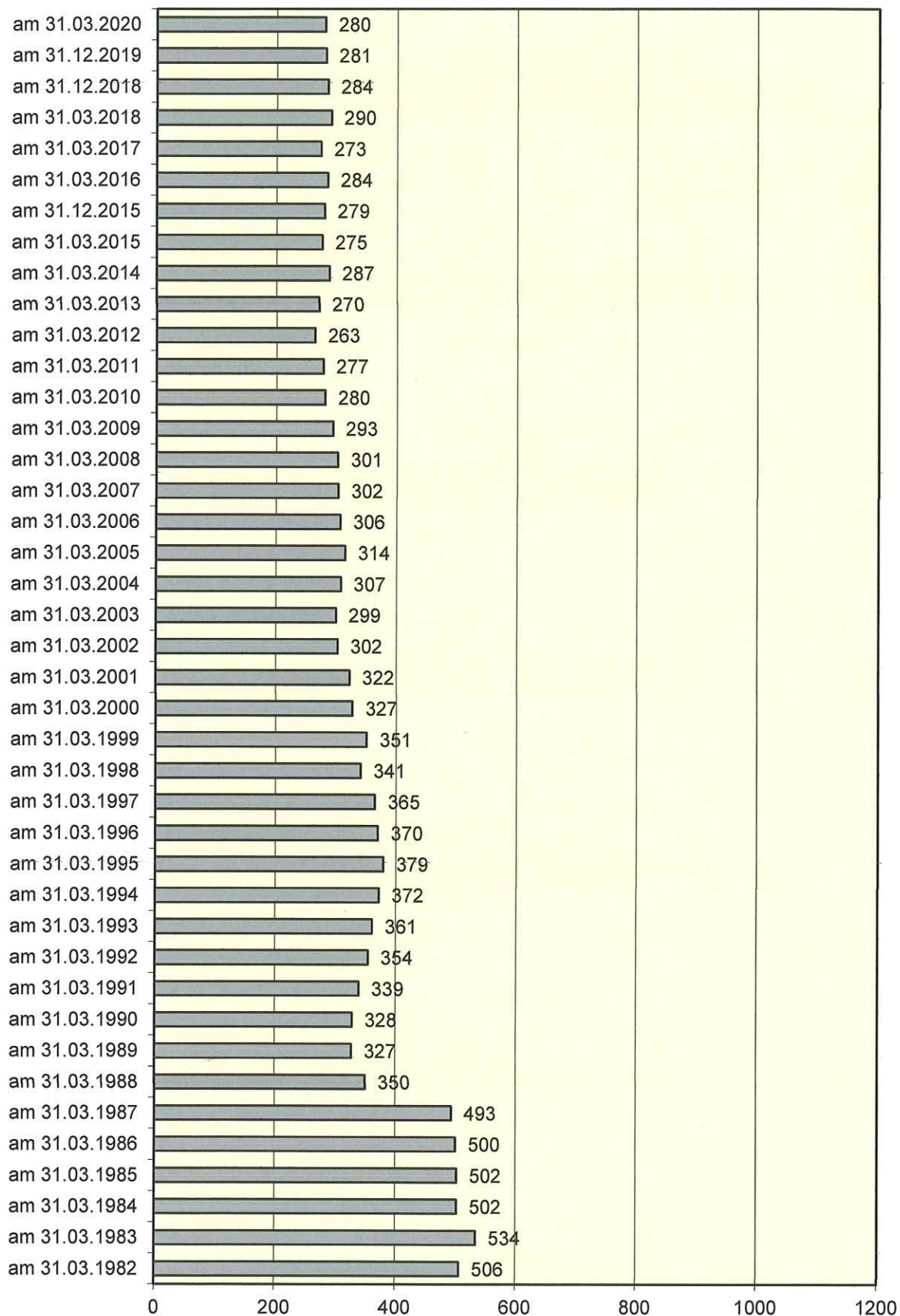


## 1. Entwicklung des Haushaltsvolumens



## 2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Datum



### 3. Fläche und wirtschaftliche Struktur

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt 0,45 qkm . Darin enthalten sind ca. 0,17 qkm Wasserfläche (Schlei) enthalten. Nach wie vor ist der Fremdenverkehr für Arnis der wichtigste Wirtschaftsfaktor, da die Stadt mit ihrem historischen Stadtbild und der reizvollen Lage an der Schlei einschließlich der guten Wassersportmöglichkeiten die günstigen Voraussetzungen dafür bietet. Nach dem Stand vom 28.09.2020 sind 57 Gewerbebetriebe angemeldet, von denen 40 keine Gewerbesteuer entrichten.

### 4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen ( § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

|                                                          | Ergebnis<br>Vorjahr - 3 | Ergebnis<br>Vorjahr - 2 | Ergebnis<br>Vorjahr - 1 | Ansatz des<br>Vorjahres-<br>jahres | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                          | 2017                    | 2018                    | 2019                    | 2020                               | 2021                               |
|                                                          | in TEUR                 | in TEUR                 | in TEUR                 | in TEUR                            | in TEUR                            |
| 1                                                        | 2                       | 3                       | 4                       | 5                                  | 6                                  |
| Grundsteuer A                                            | 0,142                   | 0,142                   | 0,142                   | 0,100                              | 0,100                              |
| Grundsteuer B                                            | 42,158                  | 47,487                  | 42,907                  | 42,000                             | 49,300                             |
| Gewerbesteuer                                            | -15,878                 | 20,132                  | 65,521                  | 30,000                             | 57,700                             |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | 157,212                 | 148,072                 | 160,911                 | 159,500                            | 152,200                            |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 11,024                  | 11,164                  | 12,389                  | 11,000                             | 8,300                              |
| Vergnügungssteuer                                        | -                       | -                       | -                       | -                                  | -                                  |
| Hundesteuer                                              | 0,777                   | 0,931                   | 0,881                   | 0,900                              | 0,900                              |
| Zweitwohnungssteuer                                      | 26,865                  | 44,043                  | 24,555                  | 30,000                             | 47,300                             |
| andere Steuern                                           | -                       | -                       | -                       | -                                  | -                                  |
| Schlüsselzuweisungen                                     | 64,548                  | 75,912                  | 97,872                  | 88,700                             | <b>12,500</b>                      |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG                       | -                       | -                       | -                       | -                                  | -                                  |
| bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG               | 13,716                  | 12,912                  | 14,064                  | 15,700                             | 15,000                             |
| Zuweisung vom Land für<br>Infrastrukturmaßnahmen         | 55,54                   | 2,130                   | 2,120                   | 2,000                              | 2,000                              |
| Zuweisung vom Land zur Stärkung der<br>Investitionskraft | -                       | -                       | -                       | -                                  | 1,400                              |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen                   | -                       | -                       | -                       | 0,300                              | 0,300                              |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>              | <b>356,104</b>          | <b>362,925</b>          | <b>421,362</b>          | <b>380,200</b>                     | <b>347,000</b>                     |
| <b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>                         | <b>19,968</b>           | <b>1,915</b>            | <b>16,102</b>           | <b>-9,769</b>                      | <b>-8,732</b>                      |
| Gewerbesteuerumlage                                      | -3,106                  | 3,925                   | 3,925                   | 3,000                              | 5,400                              |
| Kreisumlage                                              | 102,437                 | 111,550                 | 118,895                 | 120,500                            | 121,400                            |
| Amtsumlage                                               | 48,631                  | 49,815                  | 50,277                  | 54,600                             | 56,600                             |
| Zusatzumlage                                             | -                       | -                       | -                       | -                                  | -                                  |
| Verbandsumlage                                           | -                       | -                       | -                       | -                                  | -                                  |
| Finanzausgleichsumlage                                   | -                       | -                       | -                       | -                                  | -                                  |
| <b>Summe der Umlagen</b>                                 | <b>147,962</b>          | <b>165,290</b>          | <b>173,097</b>          | <b>178,100</b>                     | <b>183,400</b>                     |
| <b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>                         | <b>3,948</b>            | <b>11,711</b>           | <b>4,723</b>            | <b>2,890</b>                       | <b>2,976</b>                       |

**5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten  
(ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)**

| Haushaltsjahre                 | Stand<br>am 01.01. | + Kreditauf-<br>nahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |          | nachrichtlich:<br>Restkredit-<br>ermächtigung 1 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------------------------|
|                                | TEUR               | TEUR                   | TEUR      | TEUR               | EUR/Ew.  | TEUR                                            |
| 1                              | 2                  | 3                      | 4         | 5                  | 6        | 7                                               |
| Ist - 2017                     | 46                 | 0                      | 15        | 31                 | 111      |                                                 |
| Ist - 2018                     | 31                 | 0                      | 15        | 15                 | 53       |                                                 |
| Ist - 2019                     | 15                 | 0                      | 15        | 0                  | 0        |                                                 |
| Soll - 2020 <sup>2</sup>       | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0        |                                                 |
| <b>Soll - 2021<sup>3</sup></b> | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> |                                                 |
| Soll - 2022                    | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0        |                                                 |
| Soll - 2023                    | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0        |                                                 |
| Soll - 2024                    | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0        |                                                 |

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Hhaushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Einwohnerzahl am 31.12.2017 | 280 |
| Einwohnerzahl am 31.12.2018 | 284 |
| Einwohnerzahl am 31.12.2019 | 281 |

**6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen der Sonderposten und der Rückstellungen**  
**(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)**

|             |                                                                                                                                                            | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorvor-<br>jahres <sup>1</sup><br>01.01.2019<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres <sup>1</sup><br>01.01.2020<br>in TEUR | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>01.01.2021<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>31.12.2021<br>in TEUR |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                 | 4                                                                         | 5                                                                        | 6                    | 7                   | 8                                                                      |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklagen</b>                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                                                                                                                         | 20,4                                                                              | 20,4                                                                      | 20,4                                                                     | 0,0                  | 0,0                 | 20,4                                                                   |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                                                                                                                                  | <b>20,4</b>                                                                       | <b>20,4</b>                                                               | <b>20,4</b>                                                              | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>20,4</b>                                                            |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 26,6        | aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                     | 28,2                                                                              | 26,0                                                                      | 32,7                                                                     | 0,0                  | 3,4                 | 29,3                                                                   |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                   | 297,8                                                                             | 270,6                                                                     | 244,7                                                                    | 0,0                  | 25,1                | 219,6                                                                  |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                      | 3,3                                                                               | 3,2                                                                       | 3,0                                                                      | 0,0                  | 0,1                 | 2,9                                                                    |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                | 0,0                                                                               | 0,0                                                                       | 0,0                                                                      | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                                                                    |
| 2.5         | Gebührenausschlag                                                                                                                                          | 17,0                                                                              | 0,0                                                                       | 0,0                                                                      | 3,3                  | 0,0                 | 3,3                                                                    |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     | 0,0                                                                    |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                                                                                                                                  | <b>346,3</b>                                                                      | <b>322,9</b>                                                              | <b>280,4</b>                                                             | <b>3,3</b>           | <b>28,6</b>         | <b>255,1</b>                                                           |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.5         | Altlastenrückstellung                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.6         | Steuerrückstellungen                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.7         | Verfahrensrückstellungen                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellungen                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik                                                                                                     |                                                                                   |                                                                           |                                                                          |                      |                     |                                                                        |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                                                                                                                                  | <b>0,0</b>                                                                        | <b>0,0</b>                                                                | <b>0,0</b>                                                               | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                                                             |

<sup>1</sup> IST-Wert

**7. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

| Maßnahmen                                                | in Euro            |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Ausstattung Rathaus                                      | 500,00 €           |
| Geräte und Maschinen Bauhof                              | 500,00 €           |
| Brandschutz                                              | 4.600,00 €         |
| Spielgeräte Spielplatz                                   | 5.000,00 €         |
| Abwasserbeseitigung (Pumpe, Steuertechnik, Steuergeräte) | 50.000,00 €        |
| Erwerb bewegliches Anlagevermögen Produkt Tourismus      | 500,00 €           |
| Fahrradunterstand, Lange Str.                            | 3.500,00 €         |
| Ersatzpflanzungen Bäume                                  | 2.000,00 €         |
| <b>Gesamtinvestitionen</b>                               | <b>66.600,00 €</b> |
| <b>Finanzierung</b>                                      |                    |
| Eigenmittel                                              | 66.600,00 €        |
| <b>Gesamtfinanzierung</b>                                | <b>66.600,00 €</b> |

**8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

| Haushaltsjahre    | Fort-geschriebener Planansatz <sup>1</sup> | Ist     | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> | in das Folgejahr übertragen |                                         | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> |
|-------------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | in TEUR                                    | in TEUR | in TEUR                                          | Gesamt                      | aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> | in TEUR                                                                                   |
| 1                 | 2                                          | 3       | 4                                                | 5                           | 6                                       | 7                                                                                         |
| 2017              | 147,6                                      | 28,0    | 5,2                                              | 111,4                       | -                                       | -                                                                                         |
| 2018              | 132,8                                      | 74,5    | 14,6                                             | 43,7                        | -                                       | -                                                                                         |
| 2019              | 61,6                                       | 54,1    | 7,5                                              | 0                           | -                                       | -                                                                                         |
| 2020 <sup>5</sup> | 60,4                                       | -       | -                                                | -                           | -                                       | -                                                                                         |
| <b>HH-Jahr</b>    | <b>66,6</b>                                | -       | -                                                | -                           | -                                       | -                                                                                         |
| 2022              | 16,5                                       | -       | -                                                | -                           | -                                       | -                                                                                         |
| 2023              | 16,5                                       |         |                                                  |                             |                                         |                                                                                           |
| 2024              | 16,5                                       | -       | -                                                | -                           | -                                       | -                                                                                         |

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen: den Ansatz des Haushaltsjahres; die Veränderungen durch Nachträge; übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Ansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

**9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)**

|                |                | Haushaltsjahr                                                                                                                             |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |                | Bezeichnung                                                                                                                               | 2019 <sup>1</sup><br>in<br>TEUR | 2020 <sup>2</sup><br>in<br>TEUR | 2021 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2022 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2023 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2024 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                         | 4                               | 5                               | 6                               | 7                               | 8                               | 9                               |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                           | 478,9                           | 511,0                           | <b>598,2</b>                    | 540,7                           | 548,5                           | 556,6                           |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                | 11,4                            | 3,0                             | <b>5,4</b>                      | 5,4                             | 5,4                             | 5,4                             |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                               | 0,0                             | 0,0                             | <b>0,0</b>                      | 0,0                             | 0,0                             | 0,0                             |
| 7372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 169,2                           | 175,1                           | <b>178,0</b>                    | 183,0                           | 189,3                           | 197,4                           |
| 7373           | 5              | abzgl. Allgemeine Umlage an Zweckverbände                                                                                                 | 0,0                             | 0,0                             | <b>0,0</b>                      | 0,0                             | 0,0                             | 0,0                             |
|                | 6              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         | 298,3                           | 332,9                           | <b>414,8</b>                    | 352,3                           | 353,8                           | 353,8                           |
|                | 7              | <b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>                                                                                                          | -37,9                           | 11,6                            | <b>24,6</b>                     | -15,1                           | 0,4                             | 0,0                             |
|                | 8              | <b>Empfehlung (in%) <sup>7</sup></b>                                                                                                      | bis zu<br>2,5                   | bis zu<br>2,5                   | <b>bis zu<br/>1,5</b>           | bis zu<br>1,5                   | bis zu<br>1,5                   | bis zu<br>1,5                   |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**10. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur HH-Konsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)**

|                                                              | Ansatz 2020<br>€ | Ansatz 2021 Alt<br>€ | Ansatz 2021 Neu<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A<br>von 350 v.H. auf 380 v.H. | 100              | 100                  | 100                  |
| Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B<br>von 370 v.H. auf 425 v.H. | 42.000           | 43.000               | 49.300               |
| Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer<br>von 350 v.H. auf 380 v.H. | 30.000           | 53.200               | 57.700               |

**11. Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur HH-Konsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)**

| Maßnahme                                              | Auswirkung<br>Mehreinnahme<br>€ |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Erhöhung der Hundesteuer<br>von 36,00 € auf 120,00 €. | 1.500                           |

Mehreinnahmen Gesamt: 1.500

**12. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen unter Angabe der Kostendeckungsgrade**  
**(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)**

**2016**

| Einrichtung         | Erträge | Aufwendungen | Überschuss<br>Zuschussbedarf | Kostendeckungs-<br>grad |
|---------------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------|
|                     | €       | €            | €                            | %                       |
| Abwasserbeseitigung | 81.775  | 81.775       | 0                            | 100,00                  |

**2017**

| Einrichtung         | Erträge | Aufwendungen | Überschuss<br>Zuschussbedarf | Kostendeckungs-<br>grad |
|---------------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------|
|                     | €       | €            | €                            | %                       |
| Abwasserbeseitigung | 91.693  | 91.693       | 0                            | 100,00                  |

**2018**

| Einrichtung         | Erträge | Aufwendungen | Überschuss<br>Zuschussbedarf | Kostendeckungs-<br>grad |
|---------------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------|
|                     | €       | €            | €                            | %                       |
| Abwasserbeseitigung | 87.408  | 87.408       | 0                            | 100,00                  |

**2019**

| Einrichtung         | Erträge | Aufwendungen | Überschuss<br>Zuschussbedarf | Kostendeckungs-<br>grad |
|---------------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------|
|                     | €       | €            | €                            | %                       |
| Abwasserbeseitigung | 93.988  | 131.936      | -37.948                      | 71,24                   |

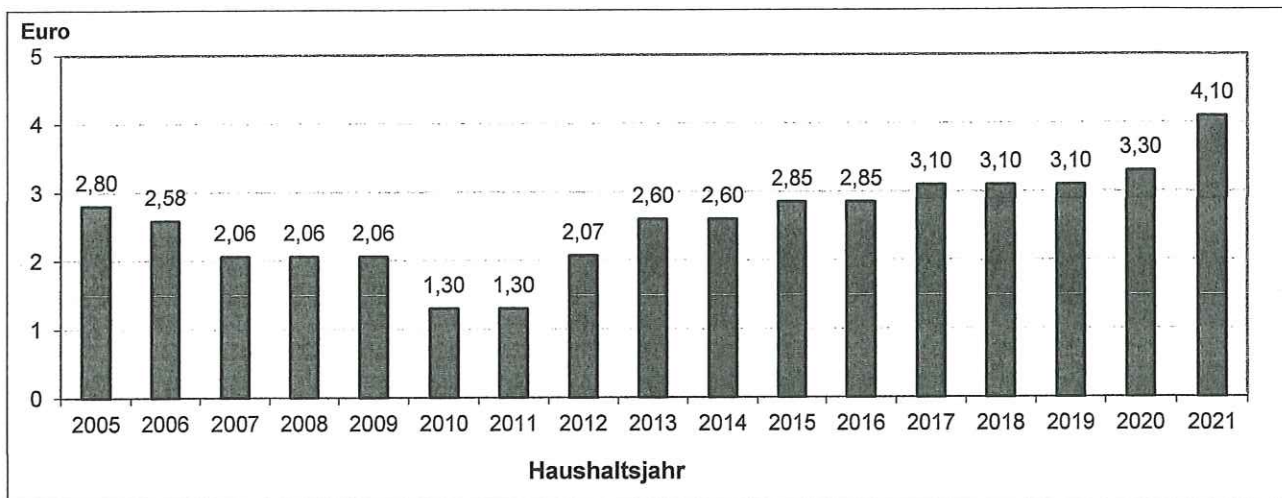
**2020**

| Einrichtung         | Erträge | Aufwendungen | Überschuss<br>Zuschussbedarf | Kostendeckungs-<br>grad |
|---------------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------|
|                     | €       | €            | €                            | %                       |
| Abwasserbeseitigung | 94.000  | 94.000       | 0                            | 100,00                  |

**2021**

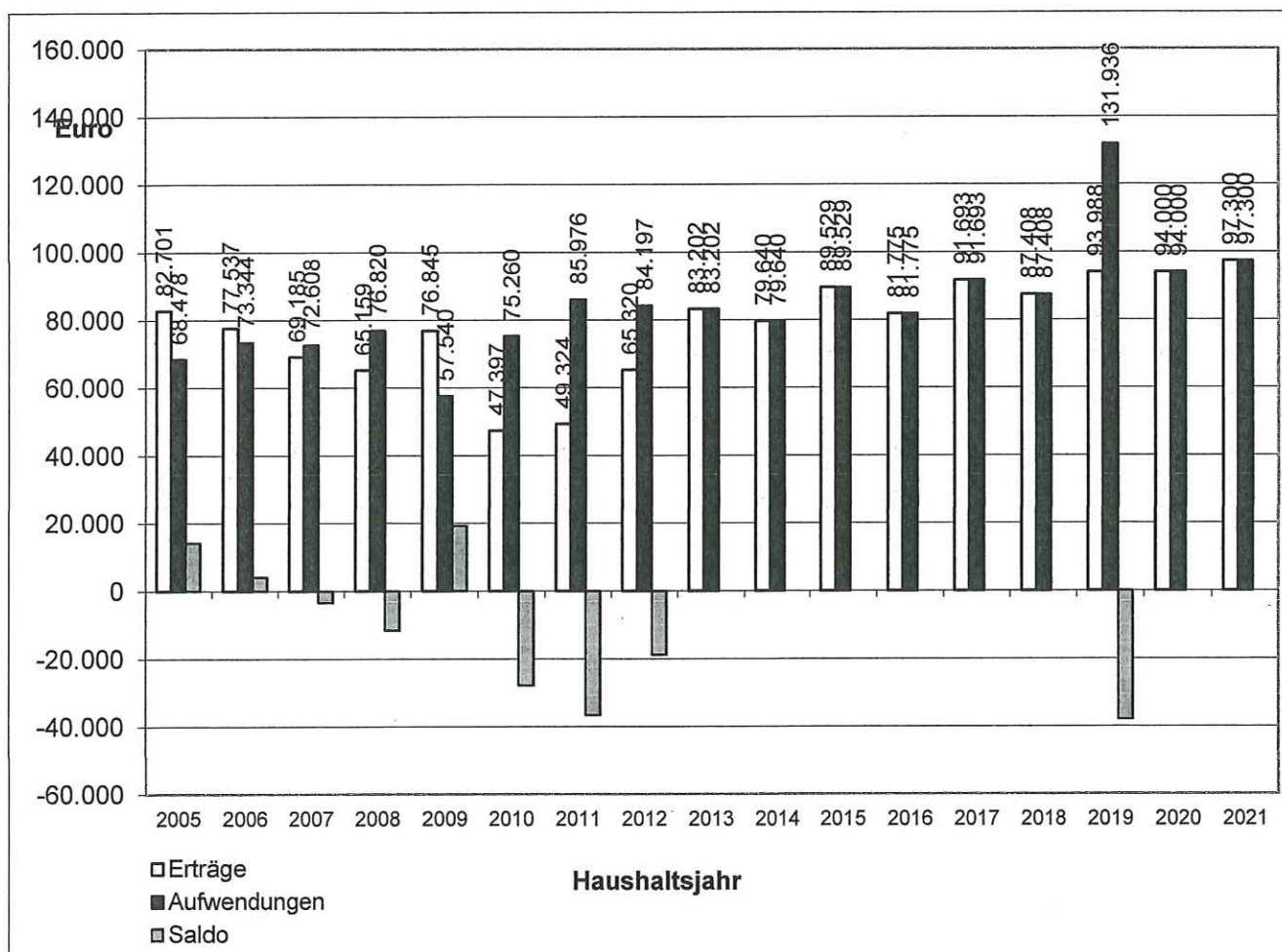
| Einrichtung         | Erträge | Aufwendungen | Überschuss<br>Zuschussbedarf | Kostendeckungs-<br>grad |
|---------------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------|
|                     | €       | €            | €                            | %                       |
| Abwasserbeseitigung | 97.300  | 97.300       | 0                            | 100,00                  |

### 13. Entwicklung der Abwassergebühren in Preis pro m³



ab 2003 wird eine Grundgebühr von 60,-- Euro je Wohneinheit erhoben.

### 14. Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung)



**15. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)**

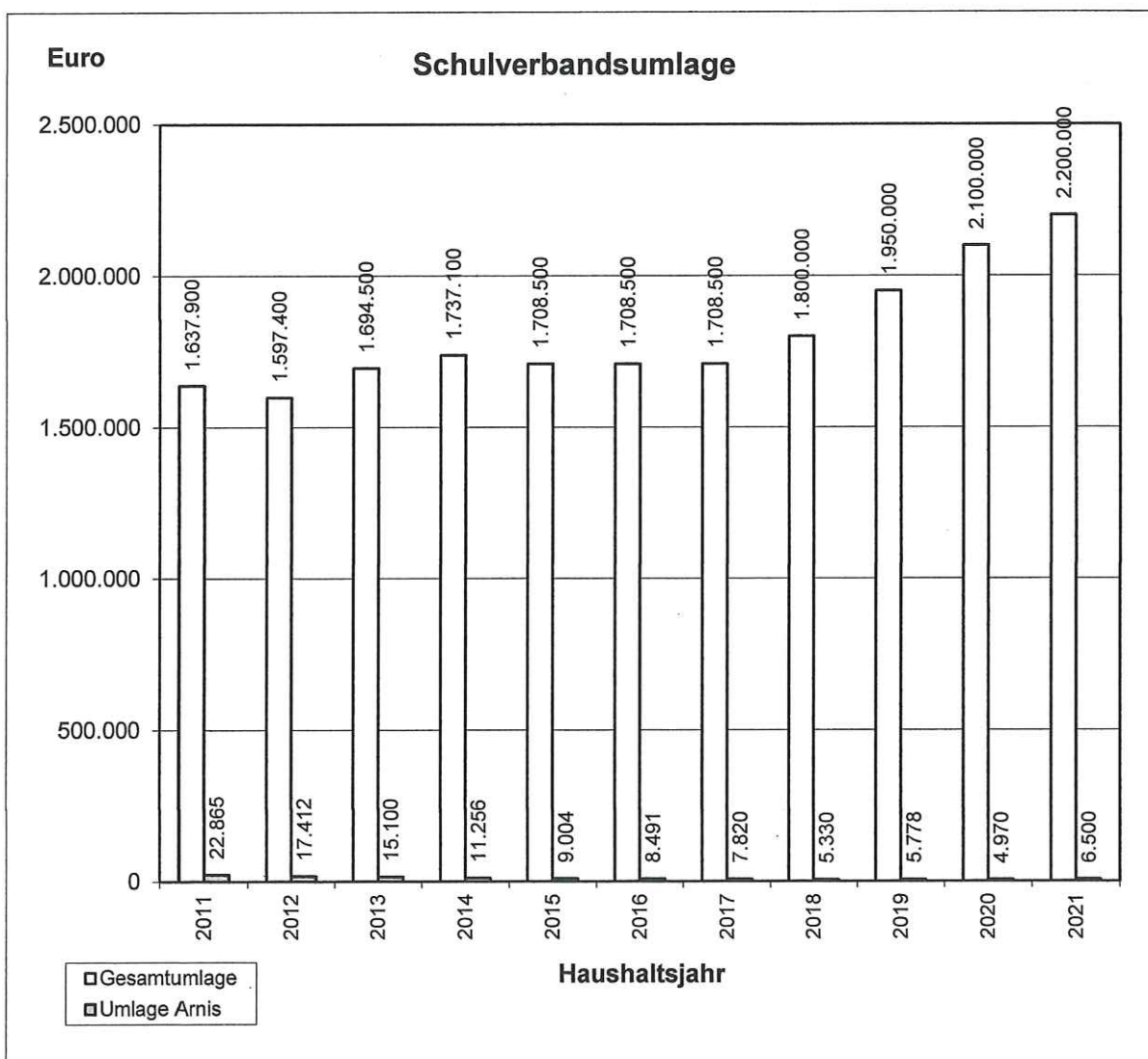
| Name                                                                                                                                   | Stammkapital | Anteil an der Gemeinde<br>am Stammkapital |   | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                        |              | in TEUR                                   | % | Vorvorjahr<br>2019<br>in TEUR                              | Vorjahr<br>2020<br>in TEUR | Haushaltsjahr<br>2021<br>in TEUR |
| 1                                                                                                                                      | 2            | 3                                         | 4 | 5                                                          | 6                          | 7                                |
| <b>I. Sondervermögen</b>                                                                                                               |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
|                                                                                                                                        |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
| <b>II. Zweckverbände</b>                                                                                                               |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
| 1. Nahbereichsschulverband                                                                                                             |              |                                           |   | -5,778                                                     | -5,778                     | -6,500                           |
| 2. Wasser- und Bodenverband<br>Grödersby                                                                                               |              |                                           |   | -2,210                                                     | -2,210                     | -2,300                           |
| 3. Interkommunales<br>Gewerbegebiet Nordschwansen                                                                                      | 241,2        | 12,06                                     | 5 | 0                                                          | 0                          | 0                                |
| <b>III. Gesellschaften</b>                                                                                                             |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
| Schleswig-Holstein Netz AG                                                                                                             |              |                                           |   | 8,745                                                      | 11,786                     | 7,900                            |
|                                                                                                                                        |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
| <b>IV. Kommunalunternehmen<br/>nach § 106a GO</b>                                                                                      |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
|                                                                                                                                        |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
| <b>V. gemeinsame<br/>Kommunalunter- nehmen nach<br/>§ 19b GkZ</b>                                                                      |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
|                                                                                                                                        |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
| <b>VI. anderen Anstalten, die von<br/>der Gemeinde getragen<br/>werden, mit Ausnahme der<br/>öffentlich-rechtlichen<br/>Sparkassen</b> |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |
|                                                                                                                                        |              |                                           |   |                                                            |                            |                                  |

## 16. Mitgliedschaft der Stadt Arnis im Nahbereichsschulverband Kappeln

Seit dem 1. August 2008 gehört die Stadt Arnis dem Nahbereichsschulverband Kappeln an.

a) Die Umlageentwicklung stellt sich wie folgt dar:

| Gemeinde             | Umlage 2017      | Umlage 2018      | Umlage 2019      | Umlage 2020      | Umlage 2021      |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Arnis</b>         | <b>7.820</b>     | <b>5.330</b>     | <b>5.778</b>     | <b>4.970</b>     | <b>6.472</b>     |
| Brodersby            | 70.291           | 65.966           | 66.910           | 69.764           | 71.040           |
| Dörphof              | 107.398          | 105.318          | 104.988          | 100.892          | 108.518          |
| Grödersby            | 40.037           | 47.871           | 50.780           | 47.344           | 40.035           |
| Kappeln              | 1.223.260        | 1.260.616        | 1.356.908        | 1.473.501        | 1.563.157        |
| Karby                | 90.791           | 108.509          | 120.011          | 123.312          | 113.672          |
| Oersberg             | 34.179           | 37.244           | 45.000           | 49.810           | 47.787           |
| Rabenkirchen-Faulück | 78.111           | 88.306           | 95.780           | 100.892          | 112.393          |
| Winnemark            | 56.613           | 80.840           | 103.845          | 129.515          | 136.926          |
| <b>Gesamtumlage</b>  | <b>1.708.500</b> | <b>1.800.000</b> | <b>1.950.000</b> | <b>2.100.000</b> | <b>2.200.000</b> |



**17. Haushaltslage und Kredite des Nahbereichsschulverbandes Kappeln (NB-SV)**  
**(§ 6 Abs. 1 Nr. 14c GemHVO-Doppik)**

| Haushalts-<br>jahre | Eigenkapital<br>NB-SV am<br>31.12.<br>Euro | Anteil Arnis<br>am<br>Eigenkapital<br>Euro | Finanzmittel<br>NB-SV am<br>31.12.<br>Euro | Anteil Arnis<br>an<br>Finanzmittel<br>Euro | Kredite NB-<br>SV am<br>31.12.<br>Euro | Anteil Arnis<br>an Krediten<br>Euro |
|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Ist-2017            | 4.169.700                                  | 19.085                                     | 863.108                                    | 3.950                                      | 3.120.190                              | 14.281                              |
| Ist-2018            | 4.316.154                                  | 13.138                                     | 839.164                                    | 2.554                                      | 2.812.470                              | 8.561                               |
| Ist-2019            | 4.455.236                                  | 13.205                                     | 224.363                                    | 665                                        | 2.624.446                              | 7.779                               |
| Soll-2020           | 4.118.836                                  | 9.748                                      | -16.574                                    | -39                                        | 2.509.840                              | 5.940                               |
| <b>Soll-2021</b>    | <b>4.189.336</b>                           | <b>12.325</b>                              | <b>65.826</b>                              | <b>194</b>                                 | <b>2.767.000</b>                       | <b>8.141</b>                        |
| Soll-2022           | 4.202.736                                  | 12.364                                     | 72.126                                     | 212                                        | 2.843.000                              | 8.364                               |
| Soll-2023           | 4.350.036                                  | 12.798                                     | 120.826                                    | 355                                        | 2.643.000                              | 7.776                               |
| Soll-2024           | 4.578.736                                  | 13.471                                     | 260.826                                    | 767                                        | 2.462.000                              | 7.243                               |

## **18. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)**

Seit dem Erwerb weiterer Aktien im Jahr 2016 besitzt die Stadt Arnis nunmehr insgesamt 54 Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG.

Zukünftige Investitionen sind u.a. im Bereich Brandschutz für die Anschaffung von Einsatzkleidung und den Ausstattung vorgesehen.

Die Liegenschaft in der Langen Straße soll einen Fahrradunterstand für die Mietwohnungen erhalten.

Im Bereich der Abwasserentsorgung ist die Erneuerung einer Pumpe, der Steuertechnik sowie der Steuergeräte erforderlich. Die erwarteten Gesamtkosten belaufen sich hierfür auf 50.000 €. Die Durchführung der Maßnahme ist aufgrund des Alters und des Zustandes zwingend erforderlich. In diesem Zusammenhang wird sich erhofft, dass sich die Reparatur- und Instandhaltungskosten in den Folgejahren reduzieren.

Für den Spielplatz und für den Strand sind für das Jahr 2021 5.000 € für den Erwerb von Spielgeräten eingeplant.

Im Bereich der Bauunterhaltung ist 2021 u.a. die Umsetzung des Brandschutzgutachtens für die Mietwohnungen in der Langen Str. notwendig. Die Kostenschätzung hierfür beträgt 20.000 €.

Es wird auf die Stadt Arnis auch die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplan zukommen. Die anfallenden Kosten sind noch nicht bekannt.

Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung haben sich aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren erheblich verringert. Es gilt ein Augenmerk darauf zu richten, welche Aufwendungen in den Folgejahren noch weiter reduziert werden können. Auch die tatsächliche Entwicklung der neuen Kita-Reform, bspw. die Defizitabdeckung an die verschiedenen Kindergärten muss abgewartet werden.

## **19. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)**

| Haus-<br>halts-<br>jahre | Allg. Rück-<br>lage am<br>31.12.<br>in TEUR | Sonder-<br>rücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | Ergebnis-<br>rücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehl-<br>betrag<br>in TEUR | Jahresüber-<br>schuss/ Jahres-<br>fehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12. <sup>1</sup><br>in TEUR | Bilanz-<br>summe<br>am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des Eigen-<br>kapitals an der<br>Bilanzsumme <sup>2</sup><br>in % |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                        | 2                                           | 3                                           | 4                                             | 5                                                 | 6                                                       | 7                                                 | 8                                        | 9                                                                        |
| 2017                     | 1.131,739                                   | 5,113                                       | 299,967                                       | 0,000                                             | 21,281                                                  | 1.458,100                                         | 1.898,928                                | 76,79                                                                    |
| 2018                     | 1.131,739                                   | 20,452                                      | 321,248                                       | 0,000                                             | 9,000                                                   | 1.482,457                                         | 1.871,584                                | 79,21                                                                    |
| 2019                     | 1.131,739                                   | 20,452                                      | 330,267                                       | 0,000                                             | 62,261                                                  | 1.544,718                                         | 1.897,522                                | 81,41                                                                    |
| 2020                     | 1.140,990                                   | 20,452                                      | 383,276                                       | 0,000                                             | 10,500                                                  | 1.555,218                                         | 1.898,928                                | 81,90                                                                    |
| <b>HH-Jahr 2021</b>      | <b>1.140,990</b>                            | <b>20,452</b>                               | <b>393,776</b>                                | <b>0,000</b>                                      | <b>-73,800</b>                                          | <b>1.481,418</b>                                  | <b>1.898,928</b>                         | <b>78,01</b>                                                             |
| 2022                     | 1.140,990                                   | 20,452                                      | 319,976                                       | 0,000                                             | -29,300                                                 | 1.452,118                                         | 1.898,928                                | 76,47                                                                    |
| 2023                     | 1.140,990                                   | 20,452                                      | 290,676                                       | 0,000                                             | -27,200                                                 | 1.424,918                                         | 1.898,928                                | 75,04                                                                    |
| 2024                     | 1.140,990                                   | 20,452                                      | 263,476                                       | 0,000                                             | -23,400                                                 | 1.401,518                                         | 1.898,928                                | 73,81                                                                    |

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

<sup>2</sup> (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

## 20. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

| Aufwendungsarten          | Ergebnisse der Haushaltsjahre |            |            | Haushalts-Soll |         |               |
|---------------------------|-------------------------------|------------|------------|----------------|---------|---------------|
|                           | 2017                          | 2018       | 2019       | 2020           | 2021    | pro Einwohner |
| Kreisumlage               | 102.437,28                    | 111.550,08 | 118.894,68 | 120.500        | 121.400 | 432,03        |
| Amtsumlage                | 48.631,00                     | 49.815,00  | 50.277,00  | 54.600         | 56.600  | 201,42        |
| Schulverbandsumlage       | 7.820,00                      | 5.330,00   | 5.778,00   | 5.000          | 6.500   | 23,13         |
| Schulkostenbeiträge       | 16.827,08                     | 19.486,96  | 16.613,30  | 20.100         | 2.000   | 7,12          |
| Zuschüsse an Kindergärten | 19.352,48                     | 28.433,64  | 34.242,25  | 42.900         | 76.000  | 270,46        |
| Gewerbesteuerumlage       | -3.106,00                     | 3.925,00   | 11.429,00  | 3.000          | 5.400   | 19,22         |
| Zinsaufwendungen          | 1.826,91                      | 1.165,92   | 50,74      | 0              | 0       | 0,00          |
| Personalaufwendungen      | 60.418,85                     | 63.256,18  | 68.245,02  | 75.500         | 75.100  | 267,26        |
| Brandschutz               | 24.192,03                     | 30.501,77  | 24.827,99  | 31.400         | 24.800  | 88,26         |

## 21. Übersicht über die nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

### Ergebnisplan

| Budget Nr. | Bezeichnung                 | zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |                                               |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1          | Innere Verwaltung           | 11110                                              | Gemeindeorgane                                |
|            |                             | 11140                                              | Innere Verwaltungsangelegenheiten             |
|            |                             | 11190                                              | Liegenschaftsverwaltung                       |
| 2          | Sicherheit und Ordnung      | 12100                                              | Statistik und Wahlen                          |
|            |                             | 12200                                              | Ordnungsamt                                   |
|            |                             | 12600                                              | Brandschutz                                   |
| 3          | Schulträgeraufgaben         | 21700                                              | Gymnasium (Schulkostenbeiträge)               |
|            |                             | 21810                                              | Gesamtschulen                                 |
|            |                             | 21820                                              | Gemeinschaftsschulen                          |
| 4          | Kultur und Wissenschaft     | 27200                                              | Büchereien                                    |
|            |                             | 28100                                              | Heimat- und sonstige Kulturpflege             |
|            |                             | 29100                                              | Förderung von Kirchengemeinden                |
| 5          | Soziales und Jugend         | 33100                                              | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege    |
|            |                             | 36220                                              | Kinder und Jugenderholung                     |
|            |                             | 36250                                              | Sonstige Jugendarbeit                         |
|            |                             | 36500                                              | Tageseinrichtung für Kinder                   |
|            |                             | 36600                                              | Kinderspielplätze                             |
| 6          | Sportförderung              | 42400                                              | Sportstätten und Bäder                        |
| 7          | Gestaltung der Umwelt       | 51100                                              | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
|            |                             | 54100                                              | Gemeindestraßen                               |
|            |                             | 54110                                              | Straßenbeleuchtung                            |
|            |                             | 54600                                              | Parkplätze                                    |
|            |                             | 55100                                              | Öffentliches Grün / Landschaftsbau            |
|            |                             | 55200                                              | Öffentliche Gewässer                          |
|            |                             | 57300                                              | Bauhof                                        |
| 8          | Ver- und Entsorgung         | 53500                                              | Kombinierte Versorgung                        |
|            |                             | 53800                                              | Abwasserbeseitigung                           |
|            |                             | 53810                                              | Öffentliche Toiletten                         |
| 9          | Wirtschaft und Touristik    | 57100                                              | Wirtschaftsförderung                          |
|            |                             | 57500                                              | Tourismus                                     |
| 10         | Allgemeine Finanzwirtschaft | 61100                                              | Steuern, allgemeine Zuweisungen,              |
|            |                             | 61200                                              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          |

### Finanzplan

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne jeweils ein Budget.

## 22. Deckungsfähigkeit, Zweckbindung und Übertragbarkeit (§§21,22 und 23 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen und die Auszahlungen eines Budgets sind, mit Ausnahme der Verfügungsmittel der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen, gegenseitig deckungsfähig.

Eine unechte Deckungsfähigkeit ist zwischen der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage, zwischen der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage, sowie zwischen der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen eingerichtet worden.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb der o.g. Budgets sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund §23 Abs. 1 oder Abs. 2 GemHVO-Doppik übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen nach §23 Abs1. Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.