Eckwerte Ergebnishaushalt 2025

				Haushalt 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Vergleich	Eckwerte Plan 2025			
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Aufgabenart	Haushalt 2024 Jahresergebnis	Plan 2025 Jahresergebnis	Delta HH / Plan Jahresergebnis	Vorabdotation	Priorität	Ergebniszuschlag Ergebnisabschlag	Ziel-Ergebnis 2025
1	2	3	4	11	18	22	23	24	25	26
1	11101	Gemeindeorgane	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-382.600	-381.400	1.200		0	0	-381.400
1	11102	Zentrale Dienste	Freiwillige Aufgabe	-577.000	-568.000	9.000		0	0	-568.000
1	11103	Personalverwaltung	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-857.200	-855.700	1.500	400.000	0	0	-455.700
1	11104	Personalrat	Gesetzliche Aufgabe	-3.800	-3.800	0		0	0	-3.800
1	11105	Gleichstellung	Gesetzliche Aufgabe	-53.800	-54.400	-600		0	0	-54.400
1	11106	Finanzen	Gesetzliche Aufgabe	-740.600	-621.500	119.100	-120.000	0	0	-741.500
1	11107	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe	166.000	49.600	-116.400	150.000	0	0	199.600
1	11108	Gebäudemanagement	Freiwillige Aufgabe	-44.600	-51.500	-6.900		0	0	-51.500
1	11109	Zentrale Informationstechnik	Freiwillige Aufgabe	-624.400	-620.300	4.100	100.000	0	0	-520.300
1	11110	Nachhaltigkeitsmanagement	Freiwillige Aufgabe	-26.400	-24.200	2.200	10.000	0	0	-14.200
1	11191	Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 1	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-564.300	-533.700	30.600		0	0	-533.700
2	11192	Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 2	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-193.600	-195.800	-2.200		0	0	-195.800
3	11193	Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 3	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-858.900	-911.500	-52.600	150.000	0	0	-761.500
5	11195	Verwaltung und Bewirtschaftung Amt 5	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil		-449.100	-449.100		0	0	-449.100
2	12101	Wahlen	Gesetzliche Aufgabe	-51.300	-35.800	15.500	20.000	0	0	-15.800
2	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-541.800	-559.300	-17.500		0	0	-559.300
2	12202	Bürgerbüro und Standesamt	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-366.100	-373.600	-7.500	50.000	0	0	-323.600
2	12204	Ordnungsdienst	Freiwillige Aufgabe	-219.000	-206.400	12.600		0	0	-206.400
2	12205	Obdachlosenunterbringung	Freiwillige Aufgabe	-9.900	-12.600	-2.700		0	0	-12.600
2	12601	Brandschutz	Gesetzliche Aufgabe	-538.900	-559.400	-20.500		0	0	-559.400
2	21101	Grundschule Neustädter Bucht	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-1.172.100	-1.174.700	-2.600	100.000	0	0	-1.074.700
2	21701	Küstengymnasium	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-1.556.400	-913.100	643.300		0	0	-913.100
2	21801	Jacob-Lienau-Gemeinschaftsschule	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-992.100	-916.200	75.900		0	0	-916.200
2	21802	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	Gesetzliche Aufgabe	-37.800	-37.900	-100		0	0	-37.900
2	22101	Förderschule am Rosengarten	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-132.700	-138.200	-5.500	10.000	0	0	-128.200
2	24101	Schülerbeförderung	Gesetzliche Aufgabe	-138.000	-171.900	-33.900		0	0	-171.900
2	24301	Schulartübergreifende Maßnahmen	Freiwillige Aufgabe	-130.300	-132.800	-2.500	80.000	0	0	-52.800
2	25201	Stadtarchiv	Freiwillige Aufgabe	-23.200	-23.100	100		0	0	-23.100
2	25202	Museum zeiTTor	Freiwillige Aufgabe	-300.100	-304.800	-4.700	30.000	0	0	-274.800
2	25203	Cap Arcona Museum	Freiwillige Aufgabe	-83.600	-65.500	18.100	40.000	0	0	-25.500
2	26101	Theater in der Stadt	Freiwillige Aufgabe	-129.800	-157.700	-27.900	50.000	0	0	-107.700
2	27101	Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe	-92.500	-83.600	8.900	30.000	0	0	-53.600
2	27201	Stadtbücherei	Freiwillige Aufgabe	-240.800	-289.000	-48.200	50.000	0	0	-239.000
2	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe	-60.600	-95.400	-34.800		0	0	-95.400
2	31190	Verwaltung der Sozialhilfe ohne Leistungsbezug	Gesetzliche Aufgabe	-265.600	-300.600	-35.000	150.000	0	0	-150.600
2	31390	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	Gesetzliche Aufgabe	-484.900	-731.700	-246.800	431.700	0	0	-300.000
2	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe	-61.400	-61.500	-100		0	0	-61.500
2	36210	Außerschulische Jugendbildung	Freiwillige Aufgabe	-25.800	-31.100	-5.300		0	0	-31.100
2	36220	Kinder- und Jugenderholung (Ferienfahrten)	Freiwillige Aufgabe	-30.100	-30.300	-200		0	0	-30.300
2	36501	Kindertageseinrichtungen freier Träger	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-998.200	-1.094.200	-96.000		0	0	-1.094.200
2	36502	Kindertagesstätte "Am Wasserturm" mit Außenstelle "Schatzinsel"	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-725.700	-928.400	-202.700	400.000	0	0	-528.400
2	36503	Kindertagesstätte "Am Kaiserholz" mit Außenstelle "Kiebitzberg"	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-297.400	-572.600	-275.200	200.000	0	0	-372.600
2	36504	Kindertagesstätte "Lübscher Mühlenberg"	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-452.100	-446.700	5.400	150.000	0	0	-296.700
2	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe	-684.800	-689.800	-5.000	150.000	0	0	-539.800
5	41801	Bereitstellung Kureinrichtungen	Freiwillige Aufgabe		-1.782.415	-1.782.415		0	0	-1.782.415
2	42101	Sportförderung	Freiwillige Aufgabe	-143.300	-143.500	-200		0	0	-143.500
2	42401	Sportplatz am Gogenkrog	Freiwillige Aufgabe	-86.800	-87.400	-600		0	0	-87.400
2	42402	Gogenkroghalle	Freiwillige Aufgabe	-200.600	-191.100	9.500		0	0	-191.100
3	42403	Bolzplätze	Freiwillige Aufgabe	-11.700	-14.100	-2.400		0	0	-14.100
3	51101	Stadtplanung	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-812.500	-391.400	421.100	-130.000	0	0	-521.400
1	52201	Wohnungsbauförderung	Freiwillige Aufgabe	2.900	2.800	-100		0	0	2.800
9	53501	Eigenbetrieb Stadtwerke	Gesetzliche Aufgabe	1.509.800	1.306.100	-203.700		0	0	1.306.100
3	53701	Abfallwirtschaft	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-262.200	-245.200	17.000		0	0	-245.200
5	53801	Öffentliche Toiletten	Freiwillige Aufgabe	-86.200	-90.200	-4.000		0	0	-90.200
3	54101	Gemeindestraßen	Gesetzliche Aufgabe	-2.746.600	-2.940.400	-193.800		0	0	-2.940.400

Eckwerte Ergebnishaushalt 2025

				Haushalt 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Vergleich	Eckwerte Plan 2025			
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Aufgabenart	Haushalt 2024 Jahresergebnis	Plan 2025 Jahresergebnis	Delta HH / Plan Jahresergebnis	Vorabdotation	Priorität	Ergebniszuschlag Ergebnisabschlag	Ziel-Ergebnis 2025
1	2	3	4	11	18	22	23	24	25	26
3	54301	Landesstraßen	Gesetzliche Aufgabe	-79.700	-51.400	28.300		0	0	-51.400
3	54501	Straßenreinigung	Gesetzliche Aufgabe	0	-18.100	-18.100		0	0	-18.100
2	54601	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	Freiwillige Aufgabe	182.200	218.900	36.700	70.000	0	0	288.900
3	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Gesetzliche Aufgabe mit freiwilligem Anteil	-325.500	-325.900	-400		0	0	-325.900
3	55102	Kinderspielplätze	Freiwillige Aufgabe	-98.800	-94.800	4.000		0	0	-94.800
3	55201	Wasserbauliche Anlagen und Küstenschutz	Freiwillige Aufgabe	-116.200	-31.500	84.700		0	0	-31.500
3	55301	Ehrenfriedhöfe und Gedenkstätten	Freiwillige Aufgabe	-18.600	-18.700	-100		0	0	-18.700
1	57101	Stadtmarketing	Freiwillige Aufgabe	-8.800	-8.300	500		0	0	-8.300
1	57102	Interkommunale Gewerbegebiete	Freiwillige Aufgabe	0	0	0		0	0	0
2	57301	Märkte	Freiwillige Aufgabe	0	0	0		0	0	0
3	57302	Bauhof	Freiwillige Aufgabe	-84.100	-150.200	-66.100	100.000	0	0	-50.200
5	57303	Betrieb Parkgolfanlage	Freiwillige Aufgabe		-13.700	-13.700		0	0	-13.700
5	57501	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe	-1.107.500	-162.600	944.900		0	0	-162.600
9	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Gesetzliche Aufgabe	21.025.000	20.271.400	-753.600		1	0	20.271.400
9	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gesetzliche Aufgabe	-664.900	-1.151.900	-487.000	1.000.000	0	0	-151.900
	Teilergebnis			261.700	-2.472.815	-2.734.515	3.671.700		0	1.198.885
	Gesamtergebnis			261.700	-2.472.815	-2.734.515	3.671.700		0	1.198.885