

Ergebnishaushalt 2025

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Innenauftrag	SK	SAP erfasst
Amt	Basishaushalt Fehlbetrag	134.257.606,04 €	147.481.716,61 €	160.843.964,40 €	182.681.463,96 €			
AllgFin	Grundsteuer B (480/720/720)	-3.512.000,00 €	-3.610.000,00 €	-3.628.000,00 €	-3.700.000,00 €	L610100000	40120001	✓
AllgFin	Gewerbesteuer (460)	-10.755.000,00 €	-18.160.000,00 €	-22.512.000,00 €	-26.671.000,00 €	L610100000	40130001	✓
AllgFin	Gewerbesteuerumlage	-330,00 €	539.466,00 €	854.773,00 €	1.156.375,00 €	L610100000	54310001	✓
AllgFin	Schlüsselzuweisungen B	0,00 €	0,00 €	2.550.000,00 €	2.600.000,00 €	L610100000	41112001	✓
AllgFin	Schlüsselzuweisungen Stat./Zen. Orte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	L610100000	41130001	✓
AllgFin	Sonderposten FAG (2026 nach 2025 umplanen)	-44.750.000,00 €	44.750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	L610100000	41590012	✓
AllgFin	Zinserträge reduzieren	1.093.000,00 €	1.081.000,00 €	1.070.000,00 €	1.058.000,00 €	L110601028	47110001	✓
alle	Personalkosten Tarifsteigerungen	4.581.520,67 €	11.390.848,65 €	13.575.394,97 €	13.575.394,97 €	verschiedene Kontierungen		✓
Amt 42	Anpassung Staatstheater	-194.799,00 €	-200,00 €	352.403,00 €	692.822,00 €	L260101001	54120001	✓
Amt 50	Sozialaufwendungen Mehrkosten	13.672.663,70 €	18.125.566,40 €	19.213.100,37 €	20.365.886,30 €	verschiedene Kontierungen		✓
Amt 50	Sozialerträge	-3.894.255,95 €	-5.596.532,92 €	-5.932.324,88 €	-6.288.264,33 €	verschiedene Kontierungen		✓
AllgFin	Zinsaufwendungen reduzieren	-3.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	-2.500.000,00 €	L610200000	57500001	✓
alle	Abschreibungen (abzgl. Auflösung SoPo Zuwendungen)	654.338,00 €						
alle	Nachbewilligungen (APL/ÜPL in 2025)	1.118.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verschiedene Kontierungen (siehe nächstes Blatt)		✓
	Fehlbetrag nach Veränderungen	89.270.743,46 €	194.001.864,74 €	164.387.310,86 €	182.970.677,90 €			

Investitionsplanung 2025

		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	7er PSP-Element	SK	SAP erfasst
Amt	Basishaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.094.508,00 €	-153.069.596,00 €	-152.114.777,00 €	-90.623.364,00 €			
alle	Nachbewilligungen (APL/ÜPL in 2025)	1.842.744,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verschiedene Kontierungen (siehe nächstes Blatt) Stand = 52/2025		✓
alle	Nachbewilligungen BVs (APL/ÜPL in 2025)	17.438.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	verschiedene Kontierungen (siehe nächstes Blatt) Stand = 52/2025		✓
Amt 40	Amt 40 "Schulstandort Mombach"	-10.732.932,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7000951 verschiedene		✓
Amt 451	Amt 451; "Gutenberg-Museum; Neubau"	0,00 €	0,00 €	-10.000.000,00 €	-10.000.000,00 €	7.001127.705	68142001	✓
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Veränderung	-157.642.444,94 €	-153.069.596,00 €	-142.114.777,00 €	-80.623.364,00 €			

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) 2025

		Plan 2025	7er PSP-Element	SK	Bemerkung	SAP erfasst
Amt	Basishaushalt Summe VE's	165.542.610,00 €				
Amt 40	Amt 40; "GS Laubenheim, Ersatzneubau"	-5.215.000,00 €	7.000.618		Reduzierung auf 9 Mio. Euro	✓
Amt 40	Amt 40; "Rabanus Maurus Gym., Sanierung"	-7.800.000,00 €	7.000.620		gestrichen	✓
Amt 40	Amt 40; "Gutenberg Gymnasium, Neubau"	-7.495.313,00 €	7.000.627		gestrichen	✓
Amt 40	Amt 40; "RS+ Kanonikus Kir; Ersatzneubau"	-3.500.000,00 €	7.000.707		gestrichen	✓
Amt 40	Amt 40; "Carl Zuckmayer SZ Sporthalle"	-9.563.250,00 €	7.000.718		gestrichen	✓
Amt 40	Amt 40; "Gymnasium Oberstadt; 3. BA"	-9.085.000,00 €	7.000.806		gestrichen	✓
Amt 40	Amt 40; "GS Schillerschule; Dependance"	-2.925.000,00 €	7.000.907		gestrichen	✓
Amt 40	Amt 40 "BBS II; Neubau"	-2.500.000,00 €	7.000.912		gestrichen	✓
Amt 40	Amt 40 "Schulstandort Mombach"	-27.300.000,00 €	7.000.951		Reduzierung auf 5 Mio. Euro	✓
Amt 40	Amt 40; "IGS IV Europa Interim Container"	-9.750.000,00 €	7.001.333		gestrichen	✓
Amt 451	Amt 451; "Gutenberg-Museum; Neubau"	-17.000.000,00 €	7.001.127		Reduzierung auf 9 Mio. Euro	✓
Amt 51	Amt 51; "Kita Rheinstraße"	-487.805,00 €	7.001.212		gestrichen	✓
Amt 67	Amt 67; "Schweizer Haus Sanierung"	-795.212,00 €	7.001.178		Reduzierung auf 1,3 Mio. Euro	✓
Amt 80	Amt 80; "Zitadelle Bau C Dach"	-487.805,00 €	7.001.212		gestrichen	✓
	Summe VE's nach Veränderung	61.638.225,00 €				