

Wirtschafts-und Finanzplan Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH 2020 - 2024

Anmerkungen

Erfolgsrechnung (GuV)	Ist		Plan		Plan		Plan		Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	€ -	€ 27.586.587,27	€ 40.589.862,80	€ 98.468.598,22	€ 79.560.121,11					
Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV)										
GBV Ersatzneubau Hochstraße Nord	€	21.400.000,00	€ 30.500.000,00	€ 32.500.000,00	€ 16.200.000,00					
GBV Hochstraße Süd	€	3.100.000,00	€ 4.000.000,00	€ 38.100.000,00	€ 38.100.000,00					
GBV Rückbau Rathaus	€	1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 25.700.000,00	€ 23.000.000,00					
GBV Zusatzerlös gem. §3, Ziff.3	€	2.086.587,27	€ 2.089.862,80	€ 2.168.598,22	€ 2.260.121,11					
Sonstige Umsatzerlöse										
Sonst. betr. Erträge										
Materialkosten/Wareneinkauf										
sonst. betr. Aufwand	€ 50.686,24	€ 27.525.812,88	€ 40.528.993,01	€ 98.405.435,16	€ 79.494.292,34					
Dienstleistungen Dritter										
Ersatzneubau Hochstraße Nord	€ -	€ 21.400.000,00	€ 30.500.000,00	€ 32.500.000,00	€ 16.200.000,00					
Planungsleistungen Dritter	€	6.400.000,00	€ 12.300.000,00	€ 11.300.000,00	€ 2.000.000,00					
Bauleistungen Dritter	€	14.300.000,00	€ 17.500.000,00	€ 20.500.000,00	€ 13.500.000,00					
Inspektionen / Unterhaltsleistungen durch Dritte	€	700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00					
Hochstraße Süd	€ -	€ 3.100.000,00	€ 4.000.000,00	€ 38.100.000,00	€ 38.100.000,00					
Planungsleistungen Dritter	€	3.000.000,00	€ 3.900.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00					
Bauleistungen Dritter				€ 37.500.000,00	€ 37.500.000,00					
Inspektionen / Unterhaltsleistungen durch Dritte	€	100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00					
Rückbau Rathaus	€ -	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 25.700.000,00	€ 23.000.000,00					
Planungsleistungen Dritter	€	1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00					
Bauleistungen Dritter				€ 24.700.000,00	€ 22.000.000,00					
Allgemein	€	10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
Gutachten / Beratung	€	10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00					
Personalaufwand	€ 16.209,80	€ 1.747.162,32	€ 1.868.031,29	€ 1.942.092,95	€ 2.028.498,22					
Abschreibungen										
sonstiger Aufwand	€ 34.476,44	€ 268.650,56	€ 150.961,72	€ 153.342,21	€ 155.794,11					
Raumkosten (Walzmühle)	€	77.038,56	€ 79.349,72	€ 81.730,21	€ 84.182,11					
Umbau und IT-Anschlüsse (EDV)	€	120.000,00								
Büromaterial	€ 213,44	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00					
Buchhaltung / Jahresabschlusserstellung	€ 10.263,00	€ 17.612,00	€ 17.612,00	€ 17.612,00	€ 17.612,00					
Jahresabschlussprüfung durch WP	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00					
Rechtsberatung	€	15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00					
Steuerangelegenheiten / Steuererklärung	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00					
<b>Betriebsergebnis</b>	€ (50.686,24)	€ 60.774,39	€ 60.869,79	€ 63.163,05	€ 65.828,77					
Finanzergebnis	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
Zinserträge und ähnliche Erträge										
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen										
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	€ (50.686,24)	€ 60.774,39	€ 60.869,79	€ 63.163,05	€ 65.828,77					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ -	€ 3.142,46	€ 18.960,94	€ 19.675,29	€ 19.675,29					
sonstige Steuern										
<b>Jahresergebnis</b>	€ (50.686,24)	€ 57.631,93	€ 41.908,85	€ 43.487,76	€ 46.153,48					

Hebesatz Stadt Ludwigshafen 425%