

Wirtschafts-und Finanzplan Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH 2022 - 2026 (Nettobeträge)

Anmerkungen

Erfolgsrechnung (GuV)	Ist 2021 (geschätzt)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Umsatzerlöse	5.925.334,20 €	51.727.625,00 €	87.767.960,00 €	100.611.090,00 €	74.733.620,00 €	81.071.300,00 €	
GBV Ersatzneubau Hochstraße Nord	1.940.000,00 €	28.960.000,00 €	38.140.000,00 €	37.380.000,00 €	36.230.000,00 €	77.930.000,00 €	GBV steht für Geschäftsbesorgungsvertrag
GBV Hochstraße Süd	1.330.504,20 €	14.750.000,00 €	24.650.000,00 €	40.450.000,00 €	30.530.000,00 €	200.000,00 €	
GBV Rückbau Rathaus	1.253.000,00 €	5.510.000,00 €	22.070.000,00 €	19.800.000,00 €	5.090.000,00 €	50.000,00 €	
Neue Projekte	- €	100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	
GBV Gemeinkosten zzgl. Zusatzerlös gem. §3, Ziff.3	1.401.830,00 €	2.407.625,00 €	2.607.960,00 €	2.681.090,00 €	2.733.620,00 €	2.791.300,00 €	
Sonstige Umsatzerlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Sonst. betr. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Dienstleistungen Dritter (Materialkosten/Wareneinkauf)	4.523.504,20 €	49.320.000,00 €	85.160.000,00 €	97.930.000,00 €	72.000.000,00 €	78.280.000,00 €	
Ersatzneubau Hochstraße Nord	1.940.000,00 €	28.960.000,00 €	38.140.000,00 €	37.380.000,00 €	36.230.000,00 €	77.930.000,00 €	In 2021 Vertrag Planung noch nicht auf BPG übertragen
Planungsleistungen Dritter	600.000,00 €	7.760.000,00 €	5.270.000,00 €	3.830.000,00 €	3.830.000,00 €	3.830.000,00 €	
Bauleistungen Dritter	600.000,00 €	20.360.000,00 €	32.030.000,00 €	32.710.000,00 €	31.560.000,00 €	73.850.000,00 €	
Inspektionen / Unterhaltsleistungen durch Dritte	700.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	- €	
Beratung (inkl. Rechtsberatung), Gutachten	40.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	
Hochstraße Süd	1.330.504,20 €	14.750.000,00 €	24.650.000,00 €	40.450.000,00 €	30.530.000,00 €	200.000,00 €	
Planungsleistungen Dritter	1.260.504,20 €	3.920.000,00 €	3.360.000,00 €	840.000,00 €	670.000,00 €	- €	
Bauleistungen Dritter	20.000,00 €	10.550.000,00 €	21.010.000,00 €	39.330.000,00 €	29.660.000,00 €	- €	
Inspektionen / Unterhaltsleistungen durch Dritte		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	
Beratung (inkl. Rechtsberatung), Gutachten	50.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
Rückbau Rathaus	1.253.000,00 €	5.510.000,00 €	22.070.000,00 €	19.800.000,00 €	5.090.000,00 €	50.000,00 €	
Planungsleistungen Dritter	1.250.000,00 €	1.260.000,00 €	1.260.000,00 €	1.260.000,00 €	840.000,00 €	- €	
Bauleistungen Dritter		4.200.000,00 €	20.760.000,00 €	18.490.000,00 €	4.200.000,00 €	- €	
Beratung (inkl. Rechtsberatung), Gutachten	3.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Neue Projekte		100.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	
Planungsleistungen Dritter		50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	
Bauleistungen Dritter		- €	- €	- €	- €	- €	
Beratung (inkl. Rechtsberatung), Gutachten		50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
sonst. betr. Aufwand	1.361.000,00 €	2.337.500,00 €	2.532.000,00 €	2.603.000,00 €	2.654.000,00 €	2.710.000,00 €	
Personalaufwand	1.186.000,00 €	1.961.000,00 €	2.284.000,00 €	2.337.000,00 €	2.377.000,00 €	2.422.000,00 €	ab 2024 jährl. + 2% / Rundung auf volle 1.000er
Gehälter inkl. Nebenkosten	1.157.000,00 €	1.860.000,00 €	2.187.000,00 €	2.231.000,00 €	2.277.000,00 €	2.324.000,00 €	
Fortbildungskosten	15.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	inkl. Schulungsbedarf IT/EDV-Systeme
Pers.-Akquise/-Bindung (inkl. Website u. Soc. Media)	12.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	38.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €	Fortsetzung d. Aufbaus v.a. in 2022 u. 2023
Personalmanagement-System (Personio)	2.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Kostenentwicklung gezont anhand Personalstärke
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
sonstiger Aufwand	175.000,00 €	376.500,00 €	248.000,00 €	266.000,00 €	277.000,00 €	288.000,00 €	
Raumkosten (Walzmühle)	97.000,00 €	93.000,00 €	95.000,00 €	96.000,00 €	98.000,00 €	99.000,00 €	Miete, NK, Reinigung, Reparatur/Inst./initial in 2021 höher Schätzung ff. ohne IT-Anschlüsse, da Bereitst. durch die Stadt (Tiefbau)
Umbau	- €	80.000,00 €					
Büromaterial	12.000,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	21.000,00 €	21.500,00 €	22.000,00 €	
Buchhaltung / Jahresabschlusserstellung	22.000,00 €	18.500,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	21.000,00 €	
Jahresabschlussprüfung durch WP	3.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	22.500,00 €	25.000,00 €	
ERP-Lösungen für kaufm. Verw. u. Planung		100.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	in 2021 Einführung/Schulung, danach Lizenzkosten
Allgem. Beratung (inkl. Rechtsberatung), Gutachten	15.000,00 €	18.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	
Werbe-/Reisekosten	4.500,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	ohne Website (siehe Personalakquise)
Versicherungen - /Beiträge	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €	
Betriebsarzt, Arbeitsplatzsicherheit, Brandschutz		6.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €	
Steuerangelegenheiten / Steuererklärung	4.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	
Betriebsergebnis	40.830,00 €	70.125,00 €	75.960,00 €	78.090,00 €	79.620,00 €	81.300,00 €	
Finanzergebnis		- €	- €	- €	- €	- €	
Zinserträge und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ergebnis vor Steuern	40.830,00 €	70.125,00 €	75.960,00 €	78.090,00 €	79.620,00 €	81.300,00 €	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.718,55 €	21.843,94 €	23.661,54 €	23.661,54 €	24.325,04 €	24.801,63 €	Hebesatz Stadt Ludwigshafen 425%
sonstige Steuern							
Jahresergebnis	28.111,46 €	48.281,06 €	52.298,46 €	54.428,46 €	55.294,97 €	56.498,37 €	