

Wirtschafts- und Finanzplan Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH 2023 - 2027 (Nettobeträge)

Erfolgsrechnung (GuV)	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anmerkung
Umsatzerlöse	17.673.542 €	55.541.702 €	109.529.735 €	93.402.859 €	100.444.918 €	90.571.876 €	
Ersatzneubau Hochstraße Nord	8.090.000 €	9.550.000 €	38.560.000 €	30.710.000 €	74.335.000 €	83.720.000 €	
Hochstraße Süd	3.455.000 €	20.770.000 €	46.270.000 €	40.570.000 €	12.050.000 €	150.000 €	
Rückbau Rathaus	3.900.000 €	19.805.200 €	18.728.000 €	16.028.000 €	7.750.000 €	150.000 €	
Projektentwicklung und Services (Neue Projekte)	60.000 €	300.000 €	300.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	
Gemeinkosten zzgl. Zusatzlös gem. §3, Ziff.3 GBV	2.168.542 €	5.116.502 €	5.671.735 €	5.944.859 €	6.209.918 €	6.451.876 €	GBV: Geschäftsbesorgungsvertrag
Sonstige Umsatzerlöse							
Sonst. betr. Erträge							
Materialaufwand (Dienstleistungen Dritter)	15.505.000 €	50.425.200 €	103.858.000 €	87.458.000 €	94.235.000 €	84.120.000 €	
Ersatzneubau Hochstraße Nord	8.090.000 €	9.550.000 €	38.560.000 €	30.710.000 €	74.335.000 €	83.720.000 €	Vorabmaßnahmen, Planung
Hochstraße Süd	3.455.000 €	20.770.000 €	46.270.000 €	40.570.000 €	12.050.000 €	150.000 €	Baubeginn: Ersatzbau 06/23, Weiße Hochstraße 10/23
Rückbau Rathaus	3.900.000 €	19.805.200 €	18.728.000 €	16.028.000 €	7.750.000 €	150.000 €	Schadstoffsanierung, Rückbau Fassade
Projektentwicklung und Services (Neue Projekte)	60.000 €	300.000 €	300.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	Radschnellwege
Betriebsaufwand	2.105.380 €	4.967.478 €	5.506.539 €	5.771.708 €	6.029.047 €	6.263.957 €	
Personalaufwand	1.842.980 €	4.318.678 €	5.055.499 €	5.305.024 €	5.514.105 €	5.675.628 €	
Gehälter inkl. Nebenkosten	1.742.980 €	4.188.678 €	4.930.499 €	5.177.024 €	5.384.105 €	5.545.628 €	
Fortbildungskosten	40.000 €	65.000 €	75.000 €	80.000 €	85.000 €	85.000 €	im Durchschnitt 1.500€/MA
Pers.-Akquise/-Bindung (inkl. Website u. Soc. Media)	55.000 €	65.000 €	50.000 €	48.000 €	45.000 €	45.000 €	inkl. Hochschulen, Messen, Veranst., Vortr. etc.
Personalmanagement-System (Personio)	5.000 €						ab 2023 siehe Softwarelösungen
Abschreibungen							
Sonstige betriebliche Aufwendungen	262.400 €	648.800 €	451.040 €	466.684 €	514.942 €	588.329 €	
Raumkosten (Walzmühle)	88.000 €	200.000 €	205.000 €	220.000 €	240.000 €	260.000 €	ggf. reduz. in 23 u. Wegfall in 24 ff. (Bereitst. durch StadtLu in Klärung)
Umbau/Bürogestaltung/Umzug	40.000 €	95.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Bezug neuer (zusätzlicher) Flächen in 2023
Büromaterial	15.000 €	13.000 €	16.500 €	21.000 €	25.000 €	30.000 €	
Buchhaltung / Jahresabschlusserstellung	23.500 €	25.000 €	26.000 €	28.000 €	30.000 €	32.000 €	
Jahresabschlussprüfung durch WP	6.300 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	30.000 €	35.000 €	
Softwarelösungen für kaufm. Verw. u. Planung	59.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	inkl. Personalmanagementsystem (Personio)
TQM-Zertifizierung nach DIN ISO 9001			23.000 €			28.000 €	
Allgem.Beratung (inkl. Rechtsberatung), Gutachten	8.500 €	45.000 €	38.000 €	45.000 €	50.000 €	59.000 €	u.a. in 2023 Risikomanagement
Werbe-/Reisekosten	1.500 €	17.400 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €	21.600 €	
Versicherungen - /Beiträge	7.500 €	20.000 €	23.000 €	25.000 €	26.000 €	28.000 €	
Sicherheit, Gesundheit, Umwelt (HSE)	1.000 €	16.400 €	12.940 €	14.084 €	17.342 €	16.729 €	
Steuerangelegenheiten / Steuererklärung	12.100 €	7.000 €	10.000 €	12.000 €	15.000 €	18.000 €	
Betriebsergebnis	63.161 €	149.024 €	165.196 €	173.151 €	180.871 €	187.919 €	
Finanzergebnis							
Zinserträge und ähnliche Erträge							
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen							
Ergebnis vor Steuern	63.161 €	149.024 €	165.196 €	173.151 €	180.871 €	187.919 €	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.675 €	46.421 €	46.421 €	51.459 €	53.937 €	56.341 €	
sonstige Steuern							
Jahresergebnis	43.487 €	102.603 €	118.775 €	121.693 €	126.935 €	131.577 €	