

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 € | |