

Wirtschafts- und Finanzplan Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH 2024 - 2028 (Nettobeträge)

Erfolgsrechnung (GuV)	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	38.645.375 €	21.879.639 €	109.861.186 €	132.218.120 €	113.306.905 €	113.415.233 €	126.375.109 €
Helmut Kohl Allee	15.069.629 €	9.182.561 €	39.000.000 €	56.500.000 €	70.000.000 €	103.000.000 €	120.000.000 €
Hochstraße Süd	9.187.194 €	4.100.867 €	44.800.000 €	45.658.000 €	25.200.000 €	3.303.000 €	- €
Rückbau Rathaus	9.002.050 €	5.281.000 €	20.168.067 €	24.243.697 €	10.254.864 €	- €	- €
Projektentwicklung und Services (Neue Projekte)	270.000 €	49.750 €	715.000 €	518.000 €	2.450.000 €	1.580.000 €	545.000 €
Gemeinkosten zzgl. Zusatzerlös gem. §3, Ziff.3 GBV	5.116.502 €	3.265.461 €	5.178.119 €	5.298.423 €	5.402.041 €	5.532.233 €	5.830.109 €
Materialaufwand	33.528.873 €	18.614.178 €	104.683.067 €	126.919.697 €	107.904.864 €	107.883.000 €	120.545.000 €
Helmut Kohl Allee	15.069.629 €	9.182.561 €	39.000.000 €	56.500.000 €	70.000.000 €	103.000.000 €	120.000.000 €
Hochstraße Süd	9.187.194 €	4.100.867 €	44.800.000 €	45.658.000 €	25.200.000 €	3.303.000 €	- €
Rückbau Rathaus	9.002.050 €	5.281.000 €	20.168.067 €	24.243.697 €	10.254.864 €	- €	- €
Projektentwicklung und Services	270.000 €	49.750 €	715.000 €	518.000 €	2.450.000 €	1.580.000 €	545.000 €
Betriebsaufwand	4.967.478 €	3.170.351 €	5.027.300 €	5.144.100 €	5.244.700 €	5.371.100 €	5.660.300 €
Personalaufwand	4.318.678 €	2.839.451 €	4.375.700 €	4.500.500 €	4.586.100 €	4.673.500 €	4.972.700 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	648.800 €	330.900 €	651.600 €	643.600 €	658.600 €	697.600 €	687.600 €
Betriebsergebnis	149.024 €	95.111 €	150.819 €	154.323 €	157.341 €	161.133 €	169.809 €
Finanzergebnis							
Zinserträge und ähnliche Erträge							
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen							
Ergebnis vor Steuern	149.024 €	95.111 €	150.819 €	154.323 €	157.341 €	161.133 €	169.809 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.421 €	29.627 €	46.980 €	48.072 €	48.072 €	49.012 €	50.193 €
sonstige Steuern							
Jahresergebnis	102.603 €	65.484 €	103.839 €	106.251 €	109.269 €	112.121 €	119.616 €

Stellenplan und -entwicklung

Anlage zum Wirtschafts- und Finanzplan Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH 2024-2028

Übersicht der Personalentwicklung

	2021		2022		2023		aktueller Stand zum 01.11.2023		2024 (Plan)		2025 (Plan)	
Abteilung	Mitarbeiter	VZÄ	Mitarbeiter	VZÄ	Mitarbeiter	VZÄ	Mitarbeiter	VZÄ	Mitarbeiter	VZÄ	Mitarbeiter	VZÄ
Geschäftsführung (incl. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit)	1,75	0,81	3	2,06	4	3,06	4	3,06	4	3,06	4	3,06
Finanzen	0,25	0,25	1	1	2,41	2,41	2	2	3	3	4	4
Projekt- und Vergabemanagement	0,67	0,5	1,17	0,84	3,58	3,29	5	4,75	7	6,75	7	6,75
Personal und Organisation	1,08	1,08	2,67	2,2	3,25	2,78	3	3	4	3,75	4	3,75
Hochstraßen	5,66	5,66	7,5	7,35	10,71	10,56	11	11	15	15	17	17
Hochbau	1,17	1,17	2	2	2,51	2,38	3	2,8	7	6,8	7	6,8
Projektentwicklung und Services	1	1	1,46	1,46	2,21	2,21	2	2	4	4	5	5
Summe	11,58	10,47	18,8	16,91	28,67	26,69	30	28,61	44	42,36	48	46,36

Die Personalentwicklung berücksichtigt keine Werkstudenten, Praktikanten, freie Mitarbeiter
Nachrichtlich zum Stand 01.11.2023: 3 Werkstudenten, 1 Praktikant, 2 freie Mitarbeiter auf Stundenbasis