

Wirtschafts- und Finanzplan der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH 2025 - 2029 (Nettobeträge)

Erfolgsrechnung (GuV)	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umsatzerlöse	109.861.186 €	73.611.215 €	87.397.350 €	117.883.650 €	110.347.270 €	114.646.320 €	100.935.670 €
Helmut Kohl Allee	39.000.000 €	20.248.000 €	40.320.000 €	60.670.000 €	81.590.000 €	108.230.000 €	94.370.000 €
Hochstraße Süd	44.800.000 €	21.859.000 €	30.620.000 €	40.340.000 €	20.480.000 €	- €	- €
Rückbau Rathaus	20.168.067 €	14.500.000 €	10.255.000 €	10.255.000 €	1.000.000 €	- €	- €
Notunterkünfte		12.800.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €
Projektentwicklung und Services (Neue Projekte)	715.000 €	197.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €
Erlöse gem. §3, Ziff.3 Geschäftsbesorgungsvertrag	5.178.119 €	4.007.215 €	5.402.350 €	5.618.650 €	5.777.270 €	5.916.320 €	6.065.670 €
Materialaufwand (Dienstleistungen Dritter)	104.683.067 €	69.604.000 €	81.995.000 €	112.265.000 €	104.570.000 €	108.730.000 €	94.870.000 €
Helmut Kohl Allee	39.000.000 €	20.248.000 €	40.320.000 €	60.670.000 €	81.590.000 €	108.230.000 €	94.370.000 €
Hochstraße Süd	44.800.000 €	21.859.000 €	30.620.000 €	40.340.000 €	20.480.000 €	- €	- €
Rückbau Rathaus	20.168.067 €	14.500.000 €	10.255.000 €	10.255.000 €	1.000.000 €	- €	- €
Notunterkünfte		12.800.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €
Projektentwicklung und Services	715.000 €	197.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	500.000 €	500.000 €
Betriebsaufwand	5.027.300 €	3.890.500 €	5.245.000 €	5.455.000 €	5.609.000 €	5.744.000 €	5.889.000 €
Personalaufwand	4.375.700 €	3.466.000 €	4.400.000 €	4.515.000 €	4.650.000 €	4.785.000 €	4.930.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	651.600 €	424.500 €	845.000 €	940.000 €	959.000 €	959.000 €	959.000 €
Betriebsergebnis	150.819 €	116.715 €	157.350 €	163.650 €	168.270 €	172.320 €	176.670 €
Finanzergebnis							
Zinserträge und ähnliche Erträge							
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen							
Ergebnis vor Steuern	150.819 €	116.715 €	157.350 €	163.650 €	168.270 €	172.320 €	176.670 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46.980 €	36.357 €	49.015 €	50.977 €	52.416 €	53.678 €	55.033 €
sonstige Steuern							
Jahresergebnis	103.839 €	80.358 €	108.335 €	112.673 €	115.854 €	118.642 €	121.637 €

Stellenplan und -entwicklung

Anlage zum Wirtschafts- und Finanzplan der Bauprojektgesellschaft Ludwigshafen mbH 2025-2029

Übersicht der Personalentwicklung

Abteilung	2023		2024		aktueller Stand zum 01.11.2024		2025 (Plan)	
	Mitarbeitende	VZÄ	Mitarbeitende	VZÄ	Mitarbeitende	VZÄ	Mitarbeitende	VZÄ
Geschäftsführung <small>(incl. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit)</small>	4	3,06	4	3,06	4	3,06	4	3,7
Finanzen	4	2,41	5	3,62	5	4,6	5	4,6
Recht & Vergabe	5	3,29	7	6,75	4	3,4	5	4,4
Personal und Organisation	4	2,78	4	3,75	3	3	4	3,4
Hochstraßen	12	10,56	14	13,08	14	14	18	18
Hochbau	3	2,38	7	6,8	7	5,8	7	5,8
Projektentwicklung und Services	3	2,21	4	4	2	2	6	6
Summe	35	26,69	45	41,06	39	35,86	49	45,9

Die Personalentwicklung berücksichtigt keine Werkstudierenden, Praktikanten/Praktikantinnen, freien Mitarbeitenden.

Nachrichtlich zum Stand 01.11.2024: 4 Werkstudierende, 1 Praktikant, 2 freie Mitarbeitende auf Stundenbasis