

**I. Erfolgsplan**

|  | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       |
| - Angaben in € -   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                       | <b>1.026.200</b> | <b>2.312.400</b> | <b>8.231.200</b> | <b>9.419.000</b> | <b>7.631.200</b> |
| a. Hausbewirtschaftung                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Verkauf von Grundstücken                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c. Bauleistungen   | 666.200          | 1.832.400        | 7.751.200        | 8.939.000        | 7.151.200        |
| d. Geschäftsbesorgung  | 360.000          | 480.000          | 480.000          | 480.000          | 480.000          |
| <b>2. Bestandsänderungen</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>                      | <b>6.256</b>     | <b>8.341</b>     | <b>8.341</b>     | <b>8.341</b>     | <b>8.341</b>     |
| <b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen / Leistungen</b> | <b>670.700</b>   | <b>1.838.400</b> | <b>7.757.200</b> | <b>8.945.000</b> | <b>7.157.200</b> |
| a. Hausbewirtschaftung                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Verkaufsgrundstücke                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c. andere Lieferungen / Leistungen - Bauleistungen           | 666.200          | 1.832.400        | 7.751.200        | 8.939.000        | 7.151.200        |
| d. Geschäftsräume  | 4.500            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                    | <b>299.325</b>   | <b>399.100</b>   | <b>399.100</b>   | <b>399.100</b>   | <b>399.100</b>   |
| a. Löhne und Gehälter  | 219.429          | 292.571          | 292.571          | 292.571          | 292.571          |
| b. Sozialabgaben / Aufwand für Altersversorgung              | 42.397           | 56.529           | 56.529           | 56.529           | 56.529           |
| c. Geschäftsbesorgung GGG                                    | 37.500           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                 | <b>57.420</b>    | <b>71.983</b>    | <b>72.385</b>    | <b>72.791</b>    | <b>73.201</b>    |
| <b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                 | <b>5.011</b>     | <b>11.258</b>    | <b>10.856</b>    | <b>10.450</b>    | <b>10.040</b>    |
| <b>20. Sonstige Steuern</b>                                  | <b>169</b>       | <b>225</b>       | <b>225</b>       | <b>225</b>       | <b>225</b>       |
| <b>21. Erträge aus Verlustübernahme</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22. Aufwand aus Gewinnabführung</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>                   | <b>4.842</b>     | <b>11.033</b>    | <b>10.631</b>    | <b>10.225</b>    | <b>9.815</b>     |

## II. Liquiditätsplan

|   | Plan 2019        | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - Angaben in € -  | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       |
| <b>Einnahmen:</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rechnungen an die Stadt Chemnitz - Bauleistungen                    | 666.200          | 1.832.400        | 7.751.200        | 8.939.000        | 7.151.200        |
| Rechnungen an die Stadt Chemnitz - Geschäftsbesorgung               | 360.000          | 480.000          | 480.000          | 480.000          | 480.000          |
| Sonstige betriebliche Erträge (Liquiditätswirksam)                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Unterjährige Umsatzsteuer   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erstattung Finanzamt  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Forderungen (allgemein)   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Forderungen ggü. Gesellschafter (Verlustübernahme für Vorjahr)      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Forderungen ggü. Gesellschafter (Rechnungen)                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Darlehen Kreditinstitute (Inanspruchnahme)                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Darlehen Gesellschafter (Inanspruchnahme)                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Kapitaleinlage durch Gesellschafter GGG                             | 25.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Einnahmen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Einnahmen</b>  | <b>1.051.200</b> | <b>2.312.400</b> | <b>8.231.200</b> | <b>9.419.000</b> | <b>7.631.200</b> |
| <b>Ausgaben:</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aufwendungen für Geschäftsräume                                     | 4.500            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| Aufwendungen für Lieferungen / Leistungen - Bauleistungen           | 666.200          | 1.832.400        | 7.751.200        | 8.939.000        | 7.151.200        |
| Personalaufwand   | 291.881          | 389.174          | 389.174          | 389.174          | 389.174          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                  | 57.420           | 71.983           | 72.385           | 72.791           | 73.201           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern  | 169              | 225              | 225              | 225              | 225              |
| Zahlung für Rückstellungen aus dem Vorjahr                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Darlehen Kreditinstitute (Rückzahlung)                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Darlehen Gesellschafter (Rückzahlung)                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Investitionen in BGA  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Unterjährige Vorsteuer  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Abführung an Finanzamt  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Verbindlichkeiten (allgemein)                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter (Gewinnabführung für Vorjahr) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter (Sachbezug PKW)               | 0                | 1.189            | 1.585            | 1.585            | 1.585            |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter (Rechnungen)                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Ausgaben   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ausgaben</b>   | <b>1.020.169</b> | <b>2.300.971</b> | <b>8.220.569</b> | <b>9.408.775</b> | <b>7.621.385</b> |
| Differenz Einnahmen/Ausgaben  | 31.031           | 11.429           | 10.631           | 10.225           | 9.815            |
| Bankbestand zum 01.01.  | 0                | 31.031           | 42.460           | 53.091           | 63.316           |
| <b>Bankbestand zum 31.12.</b>                                       | <b>31.031</b>    | <b>42.460</b>    | <b>53.091</b>    | <b>63.316</b>    | <b>73.131</b>    |

**III. Stellenplan**

|                     | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                     | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       |
| Geschäftsführer/-in | 1                | 1                | 1                | 1                | 1                |
| Angestellte         | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                |
| <b>Gesamt</b>       | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         | <b>5</b>         |

**IV. Investitionsplan**

- Angaben in € -

|   | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       | 1. Entwurf       |
| Neubau  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Großmaßnahmen                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Investitionen in BGA / Immaterielles Anlagevermögen | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamt</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**V. Bilanzplan (Aktiva)**

- Angaben in € -

|  | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1. Entwurf    | 1. Entwurf    | 1. Entwurf    | 1. Entwurf    | 1. Entwurf    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                       |               |               |               |               |               |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. Sachanlagen</b>   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Anlagevermögen insgesamt:</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                       |               |               |               |               |               |
| <b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b> | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Unfertige Leistungen  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Forderungen aus Bautätigkeit                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Forderungen ggü. Gesellschafter                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>IV. Flüssige Mittel</b>                                     | <b>31.031</b> | <b>42.460</b> | <b>53.091</b> | <b>63.316</b> | <b>73.131</b> |
| <b>Umlaufvermögen insgesamt:</b>                               | <b>31.031</b> | <b>42.460</b> | <b>53.091</b> | <b>63.316</b> | <b>73.131</b> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>AKTIVA</b>  | <b>31.031</b> | <b>42.460</b> | <b>53.091</b> | <b>63.316</b> | <b>73.131</b> |
| Treuhandvermögen:  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## V. Bilanzplan (Passiva)

|   | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Angaben in € -                                    | 1. Entwurf    | 1. Entwurf    | 1. Entwurf    | 1. Entwurf    | 1. Entwurf    |
| <b>A. Eigenkapital</b>                              |               |               |               |               |               |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                      | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>III. Gewinnrücklagen</b>                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>               | 4.842         | 15.875        | 26.506        | 36.731        | 46.546        |
| 1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag                     | 0             | 4.842         | 15.875        | 26.506        | 36.731        |
| 2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                | 4.842         | 11.033        | 10.631        | 10.225        | 9.815         |
| 3. Einstellungen in / Entnahmen aus Rücklagen       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Eigenkapital insgesamt:</b>                      | <b>29.842</b> | <b>40.875</b> | <b>51.506</b> | <b>61.731</b> | <b>71.546</b> |
| <b>B. Rückstellungen</b>                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Rückstellungen für Personalkosten                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Sonstige Rückstellungen                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Rückstellungen insgesamt:</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                         |               |               |               |               |               |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6. Erhaltene Anzahlungen                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern     | 1.189         | 1.585         | 1.585         | 1.585         | 1.585         |
| 14. Sonstige Verbindlichkeiten                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Verbindlichkeiten insgesamt:</b>                 | <b>1.189</b>  | <b>1.585</b>  | <b>1.585</b>  | <b>1.585</b>  | <b>1.585</b>  |
| <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>PASSIVA</b>                                      | <b>31.031</b> | <b>42.460</b> | <b>53.091</b> | <b>63.316</b> | <b>73.131</b> |
| Treuhandverbindlichkeiten:                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |