

KommunalBau Chemnitz GmbH

I. Erfolgsplan

- Angaben in € -

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018
1. Umsatzerlöse	1.026.200	2.312.400	8.231.200	9.419.000	7.631.200
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
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.256	8.341	8.341	8.341	8.341
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen / Leistungen	670.700	1.838.400	7.757.200	8.945.000	7.157.200
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
6. Personalaufwand	299.325	399.100	399.100	399.100	399.100
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
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.420	71.983	72.385	72.791	73.201
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	5.011	11.258	10.856	10.450	10.040
20. Sonstige Steuern	169	225	225	225	225
21. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
22. Aufwand aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.842	11.033	10.631	10.225	9.815

KommunalBau Chemnitz GmbH

II. Liquiditätsplan

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Angaben in € -	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018
Einnahmen:					
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
Einnahmen	1.051.200	2.312.400	8.231.200	9.419.000	7.631.200
Ausgaben:					
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
Ausgaben	1.020.169	2.300.971	8.220.569	9.408.775	7.621.385
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
Bankbestand zum 31.12.	31.031	42.460	53.091	63.316	73.131

KommunalBau Chemnitz GmbH

III. Stellenplan

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018
Geschäftsführung	2	2	2	2	2
Angestellte	4	4	4	4	4
Gesamt	6	6	6	6	6

KommunalBau Chemnitz GmbH

IV. Investitionsplan

- Angaben in € -

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018
Neubau	0	0	0	0	0
Großmaßnahmen	0	0	0	0	0
Investitionen in BGA / Immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0

KommunalBau Chemnitz GmbH

V. Bilanzplan (Aktiva)

- Angaben in € -

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Anlagevermögen insgesamt:	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	0	0	0	0	0
5. Unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	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
IV. Flüssige Mittel	31.031	42.460	53.091	63.316	73.131
Umlaufvermögen insgesamt:	31.031	42.460	53.091	63.316	73.131
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
AKTIVA	31.031	42.460	53.091	63.316	73.131
Treuhandvermögen:	0	0	0	0	0

KommunalBau Chemnitz GmbH

V. Bilanzplan (Passiva)

- Angaben in € -

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018	AR 30.11.2018
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
III. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	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
Eigenkapital insgesamt:	29.842	40.875	51.506	61.731	71.546
B. Rückstellungen	0	0	0	0	0
1. Rückstellungen für Personalkosten	0	0	0	0	0
3. Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Rückstellungen insgesamt:	0	0	0	0	0
C. Verbindlichkeiten					
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	0	0	0	0	0
14. Sonstige Verbindlichkeiten	1.189	1.585	1.585	1.585	1.585
Verbindlichkeiten insgesamt:	1.189	1.585	1.585	1.585	1.585
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
PASSIVA	31.031	42.460	53.091	63.316	73.131
Treuhandverbindlichkeiten:	0	0	0	0	0