

# Wirtschaftsplan 2016

# Zukunft Emden GmbH

Anlage 1

## Wirtschaftsplan für das Kalenderjahr 2016

	2014 Ist Gesamt TEURO	2015 Plan Gesamt TEURO	2016 Plan Gesamt TEURO
1. Umsatzerlöse	7.561	7.587	7.740
2. Sonstige betriebliche Erträge	389	50	409
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>7.950</b>	<b>7.637</b>	<b>8.149</b>
4. Personalaufwand	698	622	856
5. Abschreibungen	3.412	3.568	3.576
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.068	1.190	1.441
<b>7. Betriebsergebnis</b>	<b>2.772</b>	<b>2.257</b>	<b>2.276</b>
8. Aufwendungen durch Verlustübernahme	77	50	120
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.926	1.986	2.000
10. Finanzergebnis	2.003	2.036	2.120
<b>11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>769</b>	<b>221</b>	<b>156</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	159	74	159
13. Sonstige Steuern	1	0	1
<b>14. Ergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)</b>	<b>609</b>	<b>147</b>	<b>-4</b>

# Zukunft Emden GmbH

## Finanzplan - Mittelbeschaffung 2016

	Plan 2016 TEURO
<b>Mittelverwendung</b>	
1. Darlehenstilgung	
1.1 lfd. Darlehen	3.806
2. Bauvorhaben	
2.1. Erweiterung Halle 302	1.300
2.2. Bau von Parkplätzen	500
2.3. Neubau eine Halle	12.000
3. Gewinnverwendung	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>17.606</b>
<b>Mittelherkunft</b>	
1. aus dem lfd. Geschäft	
1.1. Jahresüberschuss	-4
1.2. Abschreibung auf Sachanlagen	3.576
2. Veränderung des Finanzmittelfonds	
Kurzfristiger Liquiditätsabbau	234
2.1. Aufnahme von Fremdmitteln (Erw. Halle 302)	1.300
2.2. Aufnahme von Fremdmitteln (Parkplätze)	500
2.3. Aufnahme von Fremdmitteln (Hallenneubau)	12.000
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>17.606</b>

## Stellenplan für das Kalenderjahr 2016

1	Geschäftsführer	
1	Prokurist	
1	Bereichsleiter Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	
1	Projektarbeit, Förderangelegenheiten	
3	Sachbearbeiter WiFö, Marketing	1 Stelle NN
1,5	Bau- und Facilitymanagement, Rechnungswesen/Buchhaltung	
1,5	Wartung Pflege und Instandsetzung	
0,5	Verwaltung	
0,3	Buchhaltung	
1	Projekt Logistikhachse Ems	
<hr/>		
11,8	Gesamt	
"1"	Eingliederung/Wiedereingliederung	(zurzeit unbesetzt)

**Nachrichtlich:** 1 Stelle aus arbeitsmarktpolitischen Gründen für grds. geförderte, befristete Eingliederungen bzw. Wiedereingliederungen ins Erwerbsleben.

Für die Durchführung des Projektes Technologietransferagentur ist seit dem 01.02.2016 Herr Holger Feikes als Ingenieur befristet für zwei Jahre eingestellt. Sämtliche Kosten, die der Gesellschaft entstehen, werden durch die Stadt Emden, den Landkreisen Leer und Aurich und aus Fördermitteln erstattet.