

**ZUKUNFT
EMDEN**

GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Zukunft Emden GmbH

Wirtschaftsplan 2018

	2016	2017	2018
	Ist	Plan	Plan
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	7.784	7.500	7.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.442	581	1.270
3. Gesamtleistung	9.226	8.081	8.770
4. Personalaufwand	941	892	930
5. Abschreibungen	3.670	3.400	3.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.864	1.579	1.885
7. Betriebsergebnis	2.751	2.210	2.355
8. Aufwendungen durch Verlustübernahme	86	100	-95
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.730	2.100	1.800
10. Finanzergebnis	1.816	2.200	1.705
11. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	935	10	650
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	220		160
13. Sonstige Steuern		1	1
15. Ergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	715	9	489

Zukunft Emden GmbH

Finanzplan - Mittelbeschaffung 2018

	Plan 2018 TEURO
Mittelverwendung	
1. Darlehenstilgung	
1.1 lfd. Darlehen	3.600
2. Bauvorhaben	
2.1 Logistikfläche Gleisanlage	2.500
2.2 Erschließung Fläche Niedersachsenstraße	1.000
2.3 Multi-Tenant-Halle	3.000
2.4 GreenTechFactory	3.000
2.5 Ausstattung, Außenanlagen neues Gebäude	350
3. Gewinnverwendung	0
Summe Mittelverwendung	13.450
Mittelherkunft	
1. aus dem lfd. Geschäft	
1.1. Abschreibung auf Sachanlagen	3.600
2. Veränderung des Finanzmittelfonds	
2.1 Aufnahme von Fremdmitteln (Logistikfläche)	2.500
2.2 Aufnahme von Fremdmitteln (Flächenerschließung)	1.000
2.3 Aufnahme von Fremdmitteln (Multi-Tenant-Halle)	3.000
2.4 Aufnahme von Fremdmitteln (GreenTechFactory)	3.000
2.5 Aufnahme von Fremdmitteln (neues Gebäude)	350
Summe Mittelherkunft	13.450

Kreditermächtigung 2018

Für die etwaigen Investitionen im Jahr 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,85 Mio. € vorgesehen.

Stellenplan 2018

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	
3	Wartung Pflege und Instandsetzung	1 Stelle NN
0,5	Verwaltung	
0,3	Buchhaltung	
1	Netzwerkmannager Logistikachse Ems	
13,3	Gesamt	