

**ZUKUNFT  
EMDEN**

GmbH

# Wirtschaftsplan 2020

# Zukunft Emden GmbH

Anlage 1

## Wirtschaftsplan 2020

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Ist	Plan	Plan
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	7.843	7.400	8.000
2. Materialaufwand*			1.008
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.173	22	22
4. Personalaufwand	832	940	950
5. Abschreibungen	3.537	3.576	3.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen*	1.711	1.790	900
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Gewinnzuführung	6	0	22
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	206	13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.372	1.279	1.257
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	8	0
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	554	30	270
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.024</b>	<b>5</b>	<b>72</b>
14. Sonstige Steuern	1	1	1
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>1.023</b>	<b>4</b>	<b>71</b>

\* (in 2020 geänderte Darstellung)

# Zukunft Emden GmbH

## Finanzplan - Mittelbeschaffung 2020

	Plan 2020 TEURO
<b>Mittelverwendung</b>	
1. Darlehenstilgung	
1.1 lfd. Darlehen	4.000
2. Bauvorhaben	
2.1 Innovation Factory	5.600
2.2 Weiterentwicklung THE HUB	5.000
3. Gewinnverwendung	96
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>14.696</b>
<b>Mittelherkunft</b>	
1. aus dem lfd. Geschäft	
1.1 Jahresüberschuss	496
1.2. Abschreibung auf Sachanlagen	3.600
2. Veränderung des Finanzmittelfonds	
2.1 Innovationfactory	5.600
2.2 Weiterentwicklung THE HUB	5.000
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>14.696</b>

# Zukunft Emden GmbH

Anlage 2

## Stellenplan für das Kalenderjahr 2020

	Ist 2019		Plan 2020
Geschäftsführer	1		1
Prokurist	1		1
Bereichsleiter Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	0		0
Förderung, Wirtschaft vor Ort	1		1
Standortmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation	1		1
Veranstaltungsmanagement	1		1
Projektassistenz	1		1
Bau- und Facilitymanagement	1		1
Mieterverwaltung	0		1
Wartung, Pflege und Instandsetzung; technischer Dienst	2	1 NN	3
Verwaltung, Backoffice, Zutrittsmanagement	1		1
Buchhaltung	0,5		0,75
Innovationsmanager/in und Logistik und Automotive	1		1
<b>Gesamt</b>	<b>11,5</b>	<b>1 NN</b>	<b>13,75</b>
Geringfügig Beschäftigter in der Technik	1		1
Eingliederung/Wiedereingliederung	1		1

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