

II. Vermögens- und Finanzplan 2018-2023

Beträge in TEuro	2018 <i>Ist</i>	2019 Plan	2019 Prognose	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
<u>Mittelherkunft (Finanzierungsmittel / Einzahlungen)</u>							
Einzahlung durch Verlustübernahme des Vorjahres-Fehlbetrags durch Gesellschafter	689	794	867	766	863	900	868
durch Stadt Leverkusen (79%)	550	634	692	616	713	750	718
durch Sparkasse Leverkusen (20%; max. Verlustdeckelung T€ 141)	139	160	175	150	150	150	150
Informationszeile: nicht gedeckter Verlustanteil aus dem Vorjahr wg. Currenta-Anteil	7	9	9	14	40	102	41
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.987	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorratsgrundstücken	0	0	215	0	0	0	0
Ludwig-Erhard-Platz	0	0	215				
Projekt "Gewerbegebiet Hitdorf-Nord"	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.283	53	0	101	136	20	32
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.020	0	0	0	0	0	0
<i>Folgedarlehen Bioplex</i>	3.020	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Darlehen Projekt "Gewerbegebiet Hitdorf-Nord"</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Reduzierung der eigenen liquiden Mittel	263	53	0	243	0	0	0
<i>Bestand am 01.01.</i>	201	-62	-115	143	182	66	129
<i>Bestand am 31.12.</i>	-62	-115	143	182	66	129	132
Einzahlungen aus Verminderung von Forderungen bzw. zur Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	5.959	847	1.082	867	999	920	900

Beträge in TEuro	2018 <i>Ist</i>	2019 Plan	2019 Prognose	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
<u>Mittelverwendung (Finanzierungsbedarf / Auszahlungen)</u>							
Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-683	-753	-719	-735	-844	-761	-769
Jahresfehlbetrag	-876	-936	-780	-903	-1.002	-909	-916
Korrektur um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	193	183	61	168	158	148	147
+ Abschreibungen	232	237	221	222	212	202	201
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	15	0	0	0	0	0	0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang v. Vorratsgrundstücken	0	0	-106	0	0	0	0
./. Erträge Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in Sachanlagen	-94	0	-14	0	0	0	0
immaterielles Anlagevermögen (insb. Software)	-18	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	-76	0	-14	0	0	0	0
<i>Büroeinrichtung</i>	-75	0	-14	0	0	0	0
<i>Technische Geräte</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sonstige Investitionen</i>	-1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Projekt "Gewerbegebiet Hitdorf-Nord"	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-5.110	-94	-349	-132	-155	-159	-131
Auszahlungen für Finanzanlagen	-103	0	0	0	0		0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-5.007	-94	-91	-93	-95	-96	-98
<i>Darlehen Bioplex</i>	-5.007	-94	-91	-93	-95	-96	-98
<i>Darlehen Bioplex Sondertilgung</i>	0	0	0	0	-60		-30
<i>Darlehen Projekt "Gewerbegebiet Hitdorf-Nord"</i>	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung der eigenen liquiden Mittel	0	0	-258	-39	0	-63	-3
Auszahlungen zur Erhöhung von Forderungen bzw. zur Verminderung von Verbindlichkeiten	-72	0	0	0	0	0	0
FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT	-5.959	-847	-1.082	-867	-999	-920	-900
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	0	0	0	0	0	0