

III. Vermögens- und Finanzplan 2020-2024

Beträge in TEuro	2018 Ist	2019 Ist	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
<u>Mittelherkunft (Finanzierungsmittel / Einzahlungen)</u>							
Einzahlung durch Verlustübernahme des Vorjahres-Fehlbetrags durch Gesellschafter	689	867	574	793	1.023	1.016	1.030
durch Stadt Leverkusen (79%-iger Anteil)	550	692	458	652	882	875	889
<i>rechnerischer Verlustanteil für das Vorjahr</i>	550	692	458	652	808	802	813
<i>Übernahme des vom Gesellschafter Sparkasse nicht übernommenen Verlustanteils</i>					63	62	65
<i>Übernahme des vom Gesellschafter Currenta nicht übernommenen Verlustanteils</i>					11	11	11
durch Sparkasse Leverkusen (20%-iger Anteil; max. T€ 141 ab 2020)	139	175	116	141	141	141	141
durch Currenta (1%-iger Anteil; kein Verlustanteil)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	1.987	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorratsgrundstücken	0	215	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.283	0	208	155	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.020	0	0	0	0	0	0
Reduzierung der eigenen liquiden Mittel	263	0	208	155	0	0	0
Einzahlungen aus Verminderung von Forderungen bzw. zur Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	266	0	0	0	0	0
FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	5.959	1.348	782	948	1.023	1.016	1.030
<u>Mittelverwendung (Finanzierungsbedarf / Auszahlungen)</u>							
Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-683	-508	-639	-843	-849	-865	-890
Jahresfehlbetrag	-876	-580	-826	-1.023	-1.016	-1.030	-1.056
Korrektur um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	193	72	187	180	167	165	166
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in Sachanlagen	-94	-15	-50	-10	-10	-10	-10
immaterielles Anlagevermögen (insb. Software)	-18	-2	-30	0	-5	-5	-5
Sachanlagen	-76	-13	-20	-10	-5	-5	-5
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-5.110	-825	-93	-95	-164	-141	-130
Auszahlungen für Finanzanlagen	-103	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-5.007	-91	-93	-95	-96	-98	-100
Erhöhung der eigenen liquiden Mittel	0	-734	0	0	-68	-43	-30
Auszahlungen zur Erhöhung von Forderungen bzw. zur Verminderung von Verbindlichkeiten	-72	0	0	0	0	0	0
FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT	-5.959	-1.348	-782	-948	-1.023	-1.016	-1.030
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	0	0	0	0	0	0