Stadt Leverkusen Vorlage Nr. 2020/0099

Der Oberbürgermeister

I/02-201-01-17-th
Dezernat/Fachbereich/AZ

25.11.2020
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Haupt-, Personal- und Beteiligungsausschuss	01.12.2020	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	14.12.2020	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW - WfL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (WfL)
- Wirtschaftsplan 2021
- Verlustabdeckung 2021

Beschlussentwurf:

1. Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt nach § 113 Abs. 1 GO NRW den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in den Organen der WfL Weisung, dem von der Geschäftsführung der WfL aufgestellten und in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2021 nach Maßgabe der Begründung zuzustimmen.

2. Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt, der WfL für das Geschäftsjahr 2021 einen Betrag in Höhe von maximal 850.000 € in Abhängigkeit des von der Stadt Leverkusen anteilig (79 %) zu tragenden Jahresfehlbetrages zur Verfügung zu stellen. Die Auszahlung steht unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2021 vom Rat verabschiedet wird, die Kommunalaufsicht gegen die Bewirtschaftung des Haushaltes 2021 keine Bedenken erhebt sowie ein festgestellter Jahresabschluss der WfL 2021 vorliegt.

gezeichnet:
Richrath

Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beabsichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage

Ansprechpartner/in / Fachbereich / Telefon: Frau Thielen / FB 02 / 406 -2243
(Kurzbeschreibung der Maßnahme, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.)

Wirtschaftsplan 2021 der WfL.

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):
(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzstelle PN 1507 /Produktgruppe 1507/Sachkonto 531700.

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren:
(z. B. Anschaffungskosten/Herstellungskosten, Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen, Sachkosten)

Aufwand durch Verlustabdeckung in Höhe von 850.000 €.

C) Veränderungen in städtischer Bilanz bzw. Ergebnisrechnung / Fertigung von Veränderungsmitteilungen:
(Veränderungsmitteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.)

kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in:

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):
(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss.)

Siehe Begründung der Vorlage.

E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111):

Weitergehende Bürgerbeteiligung erforderlich	**Stufe 1 Information**	**Stufe 2 Konsultation**	**Stufe 3 Kooperation**
[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kosten des Bürgerbeteiligungsverfahrens)			

F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	**Nachhaltigkeit**	**kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit**	**langfristige Nachhaltigkeit**
[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]

Begründung:

Wirtschaftsplan 2021
Nach § 19 des Gesellschaftsvertrages der WfL ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan - bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht - aufzustellen und diesen der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung und Zustimmung vorzulegen. Die Beschlussfassung der städtischen Vertreterinnen und Vertreter in den Organen der WfL erfolgte in der Sitzung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung am 12.11.2020 und steht unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Weisungsbeschlusses des Rates der Stadt Leverkusen.

Sollte die Umsetzung des Wirtschaftsplanes trotz entsprechender Haushaltsverabschiedung durch den Rat nach den Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Bewirtschaftung des Haushaltes 2021 nicht oder nur teilweise möglich sein, wird die Geschäftsführung der WfL umgehend informiert bzw. beauftragt, den Wirtschaftsplan anzupassen.

Hinweis:
Der Wirtschaftsplan der WfL erfolgt erstmals in einer Spartenrechnung.

Erfolgsplan 2020 -2024

(Kern) Wirtschaftsförderung

Erfolgsplan 2020 – 2024 (Kern) Wirtschaftsförderung								
	2018	**2019**	**2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Beträge in Euro	**Ist**	**Ist**	**Plan**	**Prognose**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Summe Erträge	106.943	59.811	10.000	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	-1.036.561	-940.604	-1.000.170	-924.503	-1.055.915	-1.101.991	-1.116.615	-1.147.028
Jahresergebnis Kern - Wirtschaftsförderung	**-929.618**	**-880.794**	**-990.170**	**-886.503**	**-1.045.915**	**-1.091.991**	**-1.106.615**	**-1.137.028**

Das in 2020 prognostizierte Defizit liegt ca. 100.000 € unter dem Planansatz 2020. Dies ist begründet durch die Vakanz der Stelle der Geschäftsführung sowie der Stelle Ansiedlungsmanagement. Die in der Prognose 2020 aufgrund externer Begleitung durch ExpertConsult in Höhe von 100.000 € entstandenen zusätzlichen Kosten konnten durch Corona bedingte Einsparungen kompensiert werden. Aufgrund zu erwartenden Wiederbesetzungen der Stellen wird für das Jahr 2021 im Bereich der Kern-WfL mit einem höheren Defizit von rd. 55.000 € gegenüber dem Plan 2020 ausgegangen.

Immobilien

Erfolgsplan 2020 – 2024 Immobilien								
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Euro	**Ist**	**Ist**	**Plan**	**Prognose**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Bioplex								
Summe Erträge	816.949	814.330	798.686	815.259	803.686	808.686	808.686	813.686
Summe Aufwendungen	-659.273	-475.893	-463.307	-468.766	-476.652	-445.826	-445.082	-444.908
Ergebnis (ohne Personalaufwendungen)	**157.676**	**338.437**	**335.379**	**346.493**	**327.034**	**362.860**	**363.604**	**368.778**
Immobilienverkäufe								
Erlös Verkauf Ludwig-Erhard-Platz		215.000						
Aufwand Abgang Umlaufvermögen		-109.145						
Ergebnis		**105.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis Vermittlung Immobilien	20.092	89.672	20.000	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis Bioplex (ohne Personalaufwendungen WfL)	157.676	338.437	335.379	346.493	327.034	362.860	363.604	368.778
Ergebnis Immobilienverkäufe	0	105.855	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Vermittlung von Immobilien	20.092	89.672	20.000	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis Immobilien	**177.768**	**533.964**	**355.379**	**352.293**	**347.034**	**382.860**	**383.604**	**388.778**

Die Entwicklung der Bioplex-Immobilie bleibt konstant mit einer moderaten Steigerung. Ziel wird sein, die Erträge aus der Vermittlung von Immobilien zu steigern.

Probierwerk

Erfolgsplan 2020 – 2024 Probierwerk								
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Beträge in Euro	**Ist**	**Ist**	**Plan**	**Prognose**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Summe Erträge		137.214	145.147	65.405	97.550	124.000	132.670	139.590
Summe Personalaufwendungen		-145.733	-204.251	-169.882	-176.629	-203.171	-208.080	-214.300
Summe übrige Aufwendungen	-123.835	-224.597	-209.020	-187.020	-244.546	-227.620	-231.840	-233.060
JahresergebnisProbierwerk	**-123.835**	**-233.117**	**-268.124**	**-291.497**	**-323.625**	**-306.791**	**-307.250**	**-307.770**

Der auch durch Corona bedingte Rückgang der Erträge des Probierwerks deckt nicht die Personalkosten und übrigen die Aufwendungen. Das Projekt ist ein Zuschussgeschäft von jährlich ca. 300.000 €. Damit steigt der negative Ergebnisbeitrag für die Gesamt WfL weiter an.

Jahresergebnis Gesamt WfL

Erfolgsplan 2020 – 2024 Jahresergebnis Gesamt WfL								
	2018	**2019**	**2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Beträge in Euro	**Ist**	**Ist**	**Plan**	**Prognose**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Jahresergebnis Gesamt WfL	-875.685	-579.946	-902.915	-825.707	-1.022.506	-1.015.922	-1.030.261	-1.056.020

Der Wirtschaftsplan 2021 der WfL schließt mit einem Ergebnis von -1.022.506 € ab. Laut Haushaltsverfügung vom 13.05.2020 sind im Hinblick auf die erforderliche Konsolidierung die im Haushalt etatisierten Zuschüsse für städtische Gesellschaften möglichst zu vermeiden. Im Haushalt ausgewiesene Beträge zur Verlustabdeckung sind als Obergrenze zu verstehen und dürfen nur im Bedarfsfall in Anspruch genommen werden.

Bei der Planung der WfL ergäbe sich für die Stadt für das Jahr 2021 theoretisch eine Ausgleichsverpflichtung in Höhe von 808 T€ (-1.022.506 X 79 % = 808 T€). Derzeit sind die Zuschüsse an die WfL jedoch seitens der BR noch auf 750.000 € gedeckelt

Vermögens und Finanzplan 2020-2024

Aus dem Vermögens und Finanzplan 2020-2024 ergibt sich, dass der Anteil der Stadt Leverkusen an der Verlustabdeckung ab 2021 höher ist. Der Aufstockungsbetrag weicht von der bisherigen Mittelfristplanung.

Auch für das Wirtschaftsjahr 2021 beabsichtigt die Verwaltung, die Auszahlung des städtischen Zuschusses in Abhängigkeit eines festgestellten Jahresabschlusses vorzunehmen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass bereits im laufenden Wirtschaftsjahr die jeweils aktuelle Liquiditätssituation der Gesellschaft Teilzahlungen auf die Verlustabdeckung notwendig werden lässt.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Aufgrund von Abstimmungserfordernissen mit der WfL ist es leider jetzt erst möglich, die Vorlage in den Turnus einzubringen. Daher wird die Vorlage zur Beratung und Entscheidung im November/Dezember-Turnus noch zum Nachtragstermin vorgelegt.

Anlage/n:

WPLAN 2021 WfL GmbH I. 2021 Erfolgsplan 2020 -2024
WPLAN 2021 WfL GmbH II. 2021 Erfolgsplan Probierwerk 2020 -2024
WPLAN 2021 WfL GmbH III. 2021 Vermögens- und Finanzplan 2020 -2024
WPPLAN 2021 WfL GmbH Stellenplan 2021_

I. Erfolgsplan 2020 - 2024

Beträge in Euro	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Wirtschaftsförderung								
Erträge Wirtschaftsförderung	**106.943**	**59.811**	**10.000**	**38.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Sponsoring und Kooperationserträge	31.752	29.479	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	23.925	0	0	0	0	0	0	0
Übrige	24.500	30.291	10.000	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen	26.766	41	0	0	0	0	0	0
SUMME ERTRÄGE	**106.943**	**59.811**	**10.000**	**38.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
betriebliche Aufwendungen	**-60.166**	**-59.349**	**-71.500**	**-63.066**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
Miete incl. Stellplätze	-41.601	-41.601	-50.000	-45.366	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Mietnebenkosten einschl. Versorgung	-11.129	-12.041	-13.000	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Reinigung	-6.983	-5.165	-7.500	-5.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Instandhaltung betriebl. Räume	-453	-542	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Versicherungen, Beiträge, Abgaben (ohne Bioplex)	**-15.232**	**-16.634**	**-18.500**	**-16.900**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
Reparaturen & Wartung Büro- und Geschäftsausstattung	**-2.489**	**-1.338**	**-5.100**	**-7.500**	**-5.500**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Fahrzeugkosten einschl. Versicherung	**-12.164**	**-10.472**	**-11.000**	**-8.600**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Werbekosten	**-65.366**	**-52.927**	**-52.500**	**-22.600**	**-59.200**	**-60.000**	**-60.500**	**-61.000**
Veröffentlichungen, Broschüren, Werbemittel	-64.776	-52.876	-50.000	-22.000	-54.200	-55.000	-55.500	-56.000
Geschenke	-116	-25	-500	0	-500	-500	-500	-500
Bewirtungskosten, Repräsentationskosten	-474	-26	-2.000	-600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
allg. Reisekosten	**-7.641**	-5.334	-5.000	-2.500	**-6.300**	-6.500	-7.000	-7.500
Fremdleistungen	**-50.079**	**-56.189**	**-46.300**	**-151.800**	**-56.600**	**-56.300**	**-56.800**	**-56.800**
Steuer-, Rechtsberatung, Buchführung, Notar	-33.974	-45.593	-35.000	-38.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Unternehmensberatung	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Serviceleistungen städt. Ämter	-6.869	-6.197	-7.500	-8.100	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
Büroservice	-3.807	-4.399	-3.500	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
sonstige (z. B. Verpackungsservice)	-5.429	0	-300	-1.500	-600	-300	-300	-300
Standortmarketing, Strukturentwicklung	**-63.531**	**-45.897**	**-132.500**	**-90.000**	**-102.500**	**-102.500**	**-103.000**	**-108.000**
Kooperationen, Technologieförderung	-40	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Außenwirtschaft	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Veranstaltungen, Präsentationen, Messen	-63.491	-45.897	-75.000	-25.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
Einzelhandel, Werbegemeinschaft, ISG	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
Standortaktivitäten, Netzwerk, Akquisition	0	0	-30.000	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
Gewerbesteuer 250 Werbekampagne	0	0	-20.000	-50.000	-15.000	-10.000	0	0
Aufsichtsrat und Gesellschafter	**-4.550**	**-4.200**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
verschiedene betriebliche Kosten	**-62.511**	**-45.883**	**-55.900**	**-68.514**	**-68.500**	**-71.200**	**-72.000**	**-74.200**

Beträge in Euro	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Porto, Telefon	-5.897	-6.254	-8.000	-5.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
Internet	-3.543	-3.994	-1.000	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Fax, Kopierer, Drucker	-2.308	-2.130	-2.800	-2.400	-2.300	-2.500	-2.800	-3.000
Büro- und Geschäftsausstattung	-195	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
EDV, Software, Datenbank	-16.322	-17.591	-17.000	-25.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
Zeitschriften, Bücher	-1.102	-1.319	-600	-900	-700	-700	-700	-700
Fortbildungskosten	-2.084	-225	-4.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Kosten	-31.060	-14.370	-20.000	-25.314	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000
Anteil ZDI-Förderantrag	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwand WfL Dönhoffstr.	**-630.603**	**-623.752**	**-580.762**	**-471.595**	**-628.576**	**-671.146**	**-684.875**	**-706.074**
Abschreibung auf Sachanlagen	**-16.424**	**-15.922**	**-14.058**	**-14.878**	**-18.689**	**-19.095**	**-17.190**	**-18.204**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.805**	**-2.707**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
SUMME AUFWENDUNGEN	**-1.036.561**	**-940.604**	**-1.000.170**	**-924.503**	**-1.055.915**	**-1.101.991**	**-1.116.615**	**-1.147.028**
Summe Erträge	106.943	59.811	10.000	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	-1.036.561	-940.604	-1.000.170	-924.503	-1.055.915	-1.101.991	-1.116.615	-1.147.028
JAHRESERGEBNIS	**-929.618**	**-880.794**	**-990.170**	**-886.503**	**-1.045.915**	**-1.091.991**	**-1.106.615**	**-1.137.028**

Immobilien

Erträge Bioplex	**816.949**	**814.330**	**798.686**	**815.259**	**803.686**	**808.686**	**808.686**	**813.686**
Vermietung Bioplex incl. Stellplätze und NK	763.263	760.644	745.000	761.573	750.000	755.000	755.000	760.000
Auflösung Sonderposten Bioplex	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686
Aufwendungen Bioplex	**-659.273**	**-475.893**	**-463.307**	**-468.766**	**-476.652**	**-445.826**	**-445.082**	**-444.908**
Betriebskosten / Nebenkosten	-163.457	-180.770	-155.000	-155.300	-156.000	-157.000	-158.000	-159.000
Grundstücke (incl. Nebenkosten, Grundsteuer)	-31.167	-30.835	-26.000	-30.444	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Instandhaltung / Mieterausbau	0	0	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zinsen Bioplex-Darlehen	-250.862	-50.501	-48.935	-49.300	-47.341	-45.721	-44.072	-42.912
Abschreibungen	-213.787	-213.787	-213.372	-213.722	-203.311	-193.105	-193.010	-192.996
ERGEBNIS BIOPLEX (ohne Personalaufwendungen WfL)	**157.676**	**338.437**	**335.379**	**346.493**	**327.034**	**362.860**	**363.604**	**368.778**
ERGEBNIS IMMOBILIENVERKÄUFE	**0**	**105.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erlös Verkauf Ludwig-Erhard-Platz		215.000						
Aufwand Abgang Umlaufvermögen		-109.145						
ERGEBNIS VERMITTLUNG VON IMMOBILIEN	**20.092**	**89.672**	**20.000**	**5.800**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ergebnis Bioplex (ohne Personalaufwendungen WfL)	157.676	338.437	335.379	346.493	327.034	362.860	363.604	368.778
Ergebnis Immobilienverkäufe	0	105.855	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Vermittlung von Immobilien	20.092	89.672	20.000	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
JAHRESERGEBNIS	**177.768**	**533.964**	**355.379**	**352.293**	**347.034**	**382.860**	**383.604**	**388.778**

Beträge in Euro	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Probierwerk								
(Ergebnisüberträge aus separatem "Erfolgsplan Probierwerk")								
Summe Erträge Probierwerk		137.214	145.147	65.405	97.550	124.000	132.670	139.590
Summe Personalaufwand Probierwerk		-145.733	-204.251	-169.882	-176.629	-203.171	-208.080	-214.300
Summe übrige Aufwendungen Probierwerk	-123.835	-224.597	-209.020	-187.020	-244.546	-227.620	-231.840	-233.060
JAHRESERGEBNIS	**-123.835**	**-233.117**	**-268.124**	**-291.497**	**-323.625**	**-306.791**	**-307.250**	**-307.770**
JAHRESERGEBNIS	**-875.685**	**-579.946**	**-902.915**	**-825.707**	**-1.022.506**	**-1.015.922**	**-1.030.261**	**-1.056.020**

II. Erfolgsplan Probierwerk 2020-2024

Beträge in Euro	2019 Ist	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erträge							
Arbeitsplätze Coworking	1.482	16.500	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Büroräume/Werkstatt	59.363	52.140	49.483	65.000	65.000	65.000	65.000
Workshop	4.499	11.700	1.500	2.300	3.500	5.000	10.000
Seminare (Raumbuchungen)	39.300	45.700	10.300	20.000	44.000	51.170	53.090
Übrige Erlöse	670	500	622	2.250	3.500	3.500	3.500
Fördermittel PTJ	31.900	18.607	0	0	0	0	0
Soforthilfe			0				
SUMME ERTRÄGE Probierwerk	137.214	145.147	65.405	97.550	124.000	132.670	139.590
Aufwendungen							
Personalkosten	-136.733	-194.801	-164.763	-170.052	-196.391	-201.300	-207.520
Aushilfen	-9.000	-9.450	-5.119	-6.577	-6.780	-6.780	-6.780
Summe Personalaufwand Probierwerk	-145.733	-204.251	-169.882	-176.629	-203.171	-208.080	-214.300
Miete	-122.664	-107.220	-107.220	-107.220	-107.220	-107.220	-107.220
Gebäudenutzungskosten	-3.164	-32.100	-31.500	-32.550	-32.750	-32.850	-32.950
Betriebskosten	-22.443	-22.900	-21.000	-34.376	-35.850	-36.470	-37.090
Marketing	-8.950	-15.000	-2.000	-20.100	-12.500	-12.500	-12.500
Gastronomie	-5.034	-8.000	-4.000	-4.000	-5.500	-6.500	-9.500
Kosten Workshops/Veranstaltungen PW	-12.669	-14.000	-4.000	-23.900	-24.000	-24.000	-24.000
Abschreibungen Ausstattung	-11.625	-8.800	-12.400	-12.000	-8.800	-8.800	-8.800
Beratungskosten	-5.358	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Kosten / Instandhaltung / Anschub	-32.690	0	-3.900	-2.200		-2.500	
Ausstattung				-7.200			
Summe übrige Aufwendungen Probierwerk	-224.597	-209.020	-187.020	-244.546	-227.620	-231.840	-233.060
SUMME AUFWENDUNGEN Probierwerk	-370.331	-413.271	-356.902	-421.175	-430.791	-439.920	-447.360
JAHRESERGEBNIS Probierwerk	**-233.117**	**-268.124**	**-291.497**	**-323.625**	**-306.791**	**-307.250**	**-307.770**

III. Vermögens- und Finanzplan 2020-2024

Beträge in TEuro	2018 Ist	2019 Ist	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Mittelherkunft (Finanzierungsmittel / Einzahlungen)							
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
rechnerischer Verlustanteil für das Vorjahr	*550*	*692*	*458*	*652*	*808*	*802*	*813*
Übernahme des vom Gesellschafter Sparkasse nicht übernommenen Verlustanteils					*63*	*62*	*65*
Übernahme des vom Gesellschafter Currenta nicht übernommenen Verlustanteils					*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**
Mittelverwendung (Finanzierungsbedarf / Auszahlungen)							
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**

Mitarbeiter der WfL (Stand 11/2020)

Bezeichnung / Tätigkeitsbereich	Stellen (IST) 12/2018	Stellen (Soll) 2019	Stellen (IST) 12/2019	Stellen (Soll) 2020	Stellen (IST) 11/2020	Stellen (Soll) 2021	Stellen (Soll) 2022	Stellen (Soll) 2023	Stellen (Soll) 2024
Geschäftsführer	1	1	0	1	0	1	1	1	1
kommis. Geschäftsführer	0	0	0,125	0	0,125	0	0	0	0
Assistentin kommis. Geschäftsführer	0	0	0,125	0	0,125	0	0	0	0
Assistentin der Geschäftsleitung, Buchführung & Backoffice	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prokurist, Handel, Unternehmensservice, Gewerbe & Zentrenentwicklung	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Behördenlotse, Unternehmensakquisition & Immobilienservice	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Existenzgründung, Consulting junger Unternehmen,	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77			
Bestandspflege	0,65	0,65	0,65	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Marketing & PR	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recht, Steuern, Fördermittel, Digitalisierung, Fördermittel, Datenschutz	0,77	0,77	0,77	1	1	1	1	1	1
Leitung Probierwerk (PW) inkl. Kompetenzfelder und Wissenstransfer	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PW Projektstelle Startup-Ökosystem / Digitalisierung	1	1	1	1	0	0			
PW Veranstaltungsmanag., Social Media, Marketing, Digitalisierung	0	0,625	0,625	0,77	0,125	0			
PW Eventmanagement, Startup Betreuung, Buchungen, Empfang					0,64	0,64	1	1	1
PW Verwaltungskraft, Buchungen, Empfang					0,64	0,64	1	1	1
Reinigungskraft Probierwerk	0	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Empfangskraft Probierwerk, Bewirtung Nutzer						0,125	0,125	0,125	0,125
Praktikantin/Praktikant Probierwerk (maximal 3 Monate)									
Praktikantin/Praktikant Probierwerk (maximal 3 Monate)									
Summe	**9,19**	**9,94**	**9,19**	**10,44**	**8,32**	**10,07**	**10,02**	**10,02**	**10,02**