Vermögens- und Finanzplan 2023-2026

Beträge in TEuro	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Prognose	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Mittelherkunft (Finanzierungsmittel / Einzahlungen)								
Einzahlung durch Verlustübernahme des Vorjahres-Fehlbetrags durch Gesellschafter	**574**	**694**	*956*	**846**	**1.477**	**1.590**	**1.595**	**1.700**
durch Stadt Leverkusen (79%-iger Anteil)	458	554	*815*	705	1.334	1.438	1.448	1.453
rechnerischer Verlustanteil für das Vorjahr	*458*	*554*	*741*	*632*	*1.166*	*1.248*	*1.256*	*1.260*
Übernahme des vom Gesellschafter Sparkasse nicht übernommenen Verlustanteils			*46*	*65*	*154*	*175*	*177*	*178*
Übernahme des vom Gesellschafter Currenta nicht übernommenen			*9*	*8*	*14*	*15*	*15*	*15*
durch Sparkasse Leverkusen (20%-iger Anteil; max. T€ 141 ab 2020)	165	140	*141*	141	141	141	141	141
rechnerischer Verlustanteil für das Vorjahr		*140*	*187*	*160*	*295*	*316*	*318*	*319*
Deckelungsbetrag (geht vor, falls dieser niedriger ist als der Verlustanteil)		141	*141*	141	141	141	141	141
durch Sparkasse übernommener Verlustanteil		140	*141*	141	141	141	141	141
nicht durch Sparkasse übernommener Verlustanteil		0	*46*	19	154	175	177	178
durch Currenta (1%-iger Anteil; kein Verlustanteil)	0	0	*0*	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beträge in TEuro	2020 Ist	2021 Ist	*2022 Plan*	2022 Prognose	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**91**	**71**	***469***	**562**	**57**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	*0*	0	0	0	0	0
Folgedarlehen Bioplex	0	0	*0*	0	0	0	0	0
Reduzierung der eigenen liquiden Mittel	91	71	*469*	562	57	0	0	0
Bestand am 01.01.		672		601	39	-18	32	82
Bestand am 31.12.	672	601		39	-18	32	82	122
Einzahlungen aus Verminderung von Forderungen bzw. zur Erhöhung von Verbindlichkeiten	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	**665**	**765**	***1.425***	**1.408**	**1.534**	**1.590**	**1.595**	**1.700**
<u>Mittelverwendung (Finanzierungsbedarf / Auszahlungen)</u>								
Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-524**	**-605**	***-1.319***	**-1.297**	**-1.421**	**-1.431**	**-1.436**	**-1.544**
Jahresfehlbetrag	-702	-800	*-1.477*	-1.477	-1.580	-1.590	-1.595	-1.703
Korrektur um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	178	195	*158*	180	159	159	159	159
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in Sachanlagen	**-50**	**-2**	***-15***	**-15**	**-15**	**-10**	**-8**	**-8**
immaterielles Anlagevermögen (insb. Software)	-30	0	*-5*	-5	-5	-5	-5	-5
Sachanlagen	-20	-2	*-10*	-10	-10	-5	-3	-3
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	**-91**	**-95**	***-91***	**-96**	**-98**	**-149**	**-151**	**-143**
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-91	-95	*-91*	-96	-98	-99	-101	-103
Erhöhung der eigenen liquiden Mittel	0	0	*0*	0	0	-50	-50	-40
Auszahlungen zur Erhöhung von Forderungen bzw. zur Verminderung von Verbindlichkeiten	**0**	**-63**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT	**-665**	**-765**	***-1.425***	**-1.408**	**-1.534**	**-1.590**	**-1.595**	**-1.695**
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**