

Vermögens- und Finanzplan 2024-2027

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan*	Plan	Plan	Plan
<u>Mittelherkunft (Finanzierungsmittel / Einzahlungen)</u>								
Einzahlung durch Verlustübernahme des Vorjahres-Fehlbetrags durch Gesellschafter	694	792	1.477	1.141	1.477	1.780	1.770	1.824
durch Stadt Leverkusen (79%-iger Anteil bis 31.12.2023)	554	651	1.335	1.000	1.199	1.644	1.722	1.824
<i>rechnerischer Verlustanteil für das Vorjahr</i>	554	632	1.167	946	1.059	1.644	1.722	1.824
<i>Übernahme des vom Gesellschafter Sparkasse nicht übernommenen Verlustanteils</i>		19	154	42	127	0	0	0
<i>Übernahme des vom Gesellschafter Currenta nicht übernommenen Verlustanteils</i>		0	14	12	13	0	0	0
durch Sparkasse Leverkusen (20%-iger Anteil; max. T€ 141 für 2020-2023)	140	141	142	141	141	0	0	0
durch Currenta (1%-iger Anteil bis 2023; kein Verlustanteil)	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71	408	57	151	23	0	6	10
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Folgedarlehen Bioplex</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduzierung der eigenen liquiden Mittel	71	408	57	151	23	0	6	10
<i>Bestand am 01.01.</i>	672	601	39	193	42	19	25	19
<i>Bestand am 31.12.</i>	601	193	-18	42	19	25	19	9
Einzahlungen aus Verminderung von Forderungen bzw. zur Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	100	0	0	50
FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	765	1.200	1.534	1.292	1.600	1.780	1.776	1.884
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	765	1.200	1.534	1.292	1.600	1.780	1.776	1.884
<u>Mittelverwendung (Finanzierungsbedarf / Auszahlungen)</u>								
Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-605	-1.025	-1.421	-1.181	-1.485	-1.563	-1.665	-1.771
Jahresfehlbetrag	-800	-1.198	-1.580	-1.340	-1.644	-1.722	-1.824	-1.930
Korrektur um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	195	173	159	159	159	159	159	159
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in Sachanlagen	-2	-60	-15	-15	-15	-10	-8	-8
immaterielles Anlagevermögen (insb. Software)	0	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Sachanlagen	-2	-60	-10	-10	-10	-5	-3	-3
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-95	-96	-98	-96	-100	-107	-103	-105
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-95	-96	-98	-96	-100	-101	-103	-105
Erhöhung der eigenen liquiden Mittel	0	0	0	0	0	-6	0	0
Auszahlungen zur Erhöhung von Forderungen bzw. zur Verminderung von Verbindlichkeiten	-63	-19	0	0	0	-100	0	0
FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT	-765	-1.200	-1.534	-1.292	-1.600	-1.780	-1.776	-1.884
FINANZIERÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	0	0	0	0	0	0	0

*Ab dem 01.01.2024 ist die Stadt Leverkusen Alleingeschafter der WfL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH. Im Jahr 2024 zahlt die Sparkasse Leverkusen nch ihren 20 %-igen Anteil am Verlust in einer Höhe von max. 141 TEUR an die WfL.