

Vermögens- und Finanzplan 2024-2028

Beträge in TEuro	2024 Prognose	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<u>Mittelherkunft (Finanzierungsmittel / Einzahlungen)</u>				
Einzahlung durch Verlustübernahme des Vorjahres-Fehlbetrags durch Gesellschafter	1.266	1.340	1.721	1.824
durch Stadt Leverkusen (ab 2024: 100%-iger Anteil))	1.125	1.340	1.721	1.824
<i>rechnerischer Verlustanteil für das Vorjahr</i>	999	1.340	1.721	1.824
<i>Übernahme des vom Gesellschafter Sparkasse nicht übernommenen Verlustanteils</i>	113	0	0	0
<i>Übernahme des vom Gesellschafter Currenta nicht übernommenen Verlustanteils</i>	13	0	0	0
durch Sparkasse Leverkusen (20%-iger Anteil; max. T€ 141 für 2020-2023)	141	0	0	0
durch Currenta (1%-iger Anteil bis 2023; kein Verlustanteil)	0	0	0	0
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151	23	0	6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
<i>Folgedarlehen Bioplex</i>	0	0	0	0
Reduzierung der eigenen liquiden Mittel	151	23	0	6
<i>Bestand am 01.01.</i>	193	42	19	25
<i>Bestand am 31.12.</i>	42	19	25	19
Einzahlungen aus Verminderung von Forderungen bzw. zur Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0
FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	1.417	1.363	1.721	1.830

Mittelverwendung (Finanzierungsbedarf / Auszahlungen)

Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.306	-1.248	-1.604	-1.719
Jahresfehlbetrag	-1.340	-1.721	-1.824	-1.930
Korrektur um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	34	473	220	211
+ <i>Abschreibungen</i>	213	213	213	213
+/- <i>Zunahme/Abnahme der Rückstellungen</i>	-125	314	61	52
-/+ <i>Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>	0	0	0	0
-/+ <i>Gewinn/Verlust aus dem Abgang v. Vorratsgrundstücken</i>				
./ <i>Erträge Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	-54	-54	-54	-54
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in Sachanlagen	-15	-15	-10	-8
immaterielles Anlagevermögen (insb. Software)	-5	-5	-5	-5
Sachanlagen	-10	-10	-5	-3
<i>Büroeinrichtung</i>	-5	0	0	0

Beträge in TEuro	2024 Prognose	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<i>Technische Geräte</i>	0	0	0	0
<i>Sonstige Investitionen</i>	-5	-10	-5	-3
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-96	-100	-107	-103
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-96	-100	-101	-103
<i>Darlehen Bioplex</i>	-96	-100	-101	-103
<i>Darlehen Bioplex Sondertilgung</i>	0	0	0	0
Erhöhung der eigenen liquiden Mittel	0	0	-6	0
<i>Bestand am 01.01.</i>	<u>193</u>	<u>42</u>	<u>19</u>	<u>25</u>
<i>Bestand am 31.12.</i>	<u>42</u>	<u>19</u>	<u>25</u>	<u>19</u>
Auszahlungen zur Erhöhung von Forderungen bzw. zur Verminderung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0
FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT	-1.417	-1.363	-1.721	-1.830
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	0	0	0