

Vermögens- und Finanzplan 2025-2029

Beträge in TEuro	2025 Prognose	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
<u>Mittelherkunft (Finanzierungsmittel / Einzahlungen)</u>					
Einzahlungen durch Verlustübernahme der Stadt Leverkusen	1.561	1.537	1.684	1.792	1.887
Vorauszahlungen für das laufende Geschäftsjahr	1.376	1.304	1.360	1.452	1.524
Zahlungen für das Vorjahr	185	233	324	340	363
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5	45	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Reduzierung der eigenen liquiden Mittel	5	45	0	0	0
Einzahlungen aus Verminderung von Forderungen bzw. zur Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	1.566	1.582	1.684	1.792	1.887
<u>Mittelverwendung (Finanzierungsbedarf / Auszahlungen)</u>					
Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.450	-1.469	-1.541	-1.656	-1.744
Jahresfehlbetrag	-1.609	-1.628	-1.700	-1.815	-1.903
Korrektur um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	159	159	159	159	159
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in Sachanlagen	-15	-10	-8	-8	-8
immaterielles Anlagevermögen (insb. Software)	-5	-5	-5	-5	-5
Sachanlagen	-10	-5	-3	-3	-3
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-101	-103	-135	-128	-135
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-101	-103	-105	-107	-108
Erhöhung der eigenen liquiden Mittel	0	0	-30	-21	-27
Auszahlungen zur Erhöhung von Forderungen bzw. zur Verminderung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT	-1.566	-1.582	-1.684	-1.792	-1.887
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	0	0	0	0