

A. Darstellung Unternehmensplanung Finanzierungskonzept vom 29.08.2014 (weiß) / Finanzierungskonzept Update vom 01.09.2015 (blau)

GuV FMO in Mio. €	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	q)	r)	s)	t)	u)	v)	w)
	F-Konzept 2015	WiPlan genehm. 2015	Prognose aktuell 2015	F-Konzept 2016	F-Konzept Update 2016	F-Konzept 2017	F-Konzept Update 2017	F-Konzept 2018	F-Konzept Update 2018	F-Konzept 2019	F-Konzept Update 2019	F-Konzept 2020	F-Konzept Update 2020	F-Konzept 2021	F-Konzept Update 2021	F-Konzept 2022	F-Konzept Update 2022	F-Konzept 2023	F-Konzept Update 2023	F-Konzept 2024	F-Konzept Update 2024	F-Konzept 2025	F-Konzept Update 2025
<b>0. Passagierprognose (in Tsd. Einheiten)</b>	<b>906</b>	<b>853</b>	<b>830</b>	<b>938</b>	<b>865</b>	<b>1.010</b>	<b>900</b>	<b>1.069</b>	<b>936</b>	<b>1.112</b>	<b>973</b>	<b>1.143</b>	<b>1.012</b>	<b>1.193</b>	<b>1.052</b>	<b>1.228</b>	<b>1.095</b>	<b>1.265</b>	<b>1.138</b>	<b>1.304</b>	<b>1.184</b>	<b>1.345</b>	<b>1.231</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>13,0</b>	<b>11,9</b>	<b>11,8</b>	<b>13,2</b>	<b>12,3</b>	<b>13,6</b>	<b>12,8</b>	<b>14,0</b>	<b>13,2</b>	<b>14,4</b>	<b>13,5</b>	<b>14,8</b>	<b>13,8</b>	<b>15,3</b>	<b>14,1</b>	<b>15,8</b>	<b>14,5</b>	<b>16,3</b>	<b>14,9</b>	<b>16,8</b>	<b>15,2</b>	<b>17,4</b>	<b>15,6</b>
2. Verkehrsbezogene Erlöse	8,1	7,0	6,9	8,2	7,4	8,5	7,7	8,9	8,1	9,1	8,3	9,5	8,5	9,9	8,8	10,3	9,0	10,7	9,3	11,1	9,6	11,6	9,9
3. Mieteinnahmen und Nebenkosten	2,5	2,6	2,6	2,5	2,6	2,5	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,6	2,8	2,7	2,8	2,7	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9	2,8	3,0
4. Konzessionen und Nutzungsentgelte	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	1,1	0,9	1,1	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,2	1,0	1,3	1,1	1,3	1,1	1,3	1,1	1,4	1,2
5. Marketingerlöse	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8
6. Parkeinnahmen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
7. Sonstige Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Erträge	3,8	4,3	4,4	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>9. Summe Betriebserträge</b>	<b>16,8</b>	<b>16,3</b>	<b>16,2</b>	<b>17,0</b>	<b>16,2</b>	<b>17,4</b>	<b>16,6</b>	<b>17,8</b>	<b>17,0</b>	<b>18,2</b>	<b>17,3</b>	<b>18,6</b>	<b>17,6</b>	<b>19,1</b>	<b>18,0</b>	<b>19,6</b>	<b>18,3</b>	<b>20,1</b>	<b>18,7</b>	<b>20,6</b>	<b>19,1</b>	<b>21,2</b>	<b>19,4</b>
10. Materialaufwand	(3,7)	(3,2)	(3,5)	(3,7)	(3,2)	(3,7)	(3,2)	(3,7)	(3,2)	(3,6)	(3,2)	(3,7)	(3,2)	(3,7)	(3,2)	(3,7)	(3,2)	(3,7)	(3,2)	(3,7)	(3,2)	(3,7)	(3,2)
11. Personalaufwand	(11,4)	(10,0)	(9,9)	(10,2)	(10,0)	(9,7)	(9,4)	(9,3)	(8,8)	(8,8)	(8,2)	(8,9)	(8,1)	(9,0)	(8,1)	(9,1)	(8,0)	(9,2)	(8,0)	(9,3)	(7,9)	(9,4)	(7,8)
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6,5)	(5,7)	(5,5)	(6,7)	(5,7)	(6,8)	(5,8)	(6,8)	(5,9)	(6,9)	(5,9)	(7,0)	(6,1)	(7,0)	(6,1)	(7,1)	(6,2)	(7,1)	(6,3)	(7,2)	(6,3)	(7,2)	(6,4)
13. sonstige Steuern	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,3)	(0,2)	(0,3)
14. Außerordentlicher Aufwand	(0,2)	(0,1)	(0,4)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)	(0,2)	(0,1)
<b>15. Summe Betriebsaufwand</b>	<b>(22,0)</b>	<b>(19,4)</b>	<b>(19,6)</b>	<b>(21,0)</b>	<b>(19,4)</b>	<b>(20,6)</b>	<b>(18,9)</b>	<b>(20,2)</b>	<b>(18,4)</b>	<b>(19,8)</b>	<b>(17,8)</b>	<b>(19,9)</b>	<b>(17,8)</b>	<b>(20,1)</b>	<b>(17,9)</b>	<b>(20,3)</b>	<b>(17,9)</b>	<b>(20,4)</b>	<b>(17,9)</b>	<b>(20,6)</b>	<b>(17,9)</b>	<b>(20,7)</b>	<b>(17,9)</b>
<b>16. EBITDA</b>	<b>(5,2)</b>	<b>(3,1)</b>	<b>(3,4)</b>	<b>(4,0)</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(2,3)</b>	<b>(2,4)</b>	<b>(1,3)</b>	<b>(1,6)</b>	<b>(0,4)</b>	<b>(1,3)</b>	<b>(0,2)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>0,1</b>	<b>(0,7)</b>	<b>0,5</b>	<b>(0,3)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,6</b>
17. Abschreibungen	(3,8)	(3,8)	(3,8)	(3,7)	(3,7)	(3,2)	(3,5)	(3,1)	(3,6)	(3,0)	(3,5)	(3,0)	(3,3)	(3,1)	(3,3)	(3,2)	(3,3)	(3,2)	(3,2)	(3,3)	(3,2)	(3,3)	(3,3)
<b>18. EBIT</b>	<b>(9,0)</b>	<b>(6,9)</b>	<b>(7,2)</b>	<b>(7,6)</b>	<b>(6,9)</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(5,8)</b>	<b>(5,5)</b>	<b>(5,0)</b>	<b>(4,6)</b>	<b>(4,0)</b>	<b>(4,3)</b>	<b>(3,5)</b>	<b>(4,1)</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(3,9)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(3,6)</b>	<b>(2,4)</b>	<b>(3,3)</b>	<b>(2,1)</b>	<b>(2,9)</b>	<b>(1,8)</b>
19. Beteiligungsergebnis (inkl. EAV)	0,2	(0,8)	(0,7)	0,6	(0,2)	1,2	0,2	1,7	0,6	2,1	0,9	2,4	1,2	2,9	1,6	3,3	2,0	3,7	2,3	4,2	2,6	4,6	3,0
<b>20. EBIT nach Beteiligungsergebnis</b>	<b>(8,7)</b>	<b>(7,7)</b>	<b>(7,9)</b>	<b>(7,0)</b>	<b>(7,2)</b>	<b>(5,2)</b>	<b>(5,6)</b>	<b>(3,8)</b>	<b>(4,4)</b>	<b>(2,5)</b>	<b>(3,1)</b>	<b>(1,9)</b>	<b>(2,3)</b>	<b>(1,2)</b>	<b>(1,6)</b>	<b>(0,6)</b>	<b>(0,8)</b>	<b>0,2</b>	<b>(0,2)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
21. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Zinsaufwendungen	(3,4)	(3,5)	(3,3)	(3,2)	(2,9)	(2,7)	(2,5)	(2,2)	(2,1)	(1,7)	(1,5)	(1,4)	(1,2)	(1,0)	(0,8)	(0,8)	(0,6)	(0,7)	(0,5)	(0,6)	(0,4)	(0,6)	(0,4)
<b>23. EBT</b>	<b>(12,2)</b>	<b>(11,1)</b>	<b>(11,1)</b>	<b>(10,1)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>(7,8)</b>	<b>(8,1)</b>	<b>(6,0)</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(4,2)</b>	<b>(4,6)</b>	<b>(3,3)</b>	<b>(3,5)</b>	<b>(2,1)</b>	<b>(2,4)</b>	<b>(1,3)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(0,6)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
<b>24. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>(12,2)</b>	<b>(11,1)</b>	<b>(11,1)</b>	<b>(10,1)</b>	<b>(10,0)</b>	<b>(7,8)</b>	<b>(8,1)</b>	<b>(6,0)</b>	<b>(6,4)</b>	<b>(4,2)</b>	<b>(4,6)</b>	<b>(3,3)</b>	<b>(3,5)</b>	<b>(2,1)</b>	<b>(2,4)</b>	<b>(1,3)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(0,6)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
<b>25. EBITDA FMO-Konzern*</b>	<b>(4,3)</b>	<b>(3,3)</b>	<b>(3,4)</b>	<b>(2,6)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(1,2)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>0,1</b>	<b>(0,1)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>	<b>5,8</b>	<b>5,2</b>

\*Das Konzern-EBITDA wurde vereinfachend durch Addition des EBITDA der FMO und der Tochterunternehmen abgeschätzt.

B. Darstellung Cashflow Finanzierungskonzept vom 29.08.2014 (weiß) / Finanzierungskonzept Update vom 01.09.2015 (blau)

Cashflow FMO GmbH (in € Mio.)	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o)	p)	q)	r)	s)	t)	u)	v)	w)
	F-Konzept 2015	WiPlan genehm. 2015	Prognose aktuell 2015	F-Konzept 2016	F-Konzept Update 2016	F-Konzept 2017	F-Konzept Update 2017	F-Konzept 2018	F-Konzept Update 2018	F-Konzept 2019	F-Konzept Update 2019	F-Konzept 2020	F-Konzept Update 2020	F-Konzept 2021	F-Konzept Update 2021	F-Konzept 2022	F-Konzept Update 2022	F-Konzept 2023	F-Konzept Update 2023	F-Konzept 2024	F-Konzept Update 2024	F-Konzept 2025	F-Konzept Update 2025
<b>26. EBIT nach Beteiligungsergebnis</b>	<b>(8,7)</b>	<b>(7,7)</b>	<b>(7,9)</b>	<b>(7,0)</b>	<b>(7,2)</b>	<b>(5,2)</b>	<b>(5,6)</b>	<b>(3,8)</b>	<b>(4,4)</b>	<b>(2,5)</b>	<b>(3,1)</b>	<b>(1,9)</b>	<b>(2,3)</b>	<b>(1,2)</b>	<b>(1,6)</b>	<b>(0,6)</b>	<b>(0,8)</b>	<b>0,2</b>	<b>(0,2)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
27. + Abschreibungen	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7	3,2	3,5	3,1	3,6	3,0	3,5	3,0	3,3	3,1	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,3
28. - Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,0)	-
29. +/- Veränderung Rückstellungen/Umlaufvermögen	0,7	(1,6)	(2,2)	(0,7)	0,9	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5	0,2	0,5
<b>30. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**</b>	<b>(4,2)</b>	<b>(5,5)</b>	<b>(6,2)</b>	<b>(4,0)</b>	<b>(2,5)</b>	<b>(1,8)</b>	<b>(1,7)</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(0,4)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>
31. - Investitionen	(1,0)	(0,5)	(0,5)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(2,8)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(2,0)	(1,3)	(2,0)	(1,5)	(2,0)	(1,5)	(2,0)	(1,5)	(2,0)	(1,5)	(2,0)	(1,5)
<b>32. Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(0,5)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(2,8)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(2,0)</b>	<b>(1,3)</b>	<b>(2,0)</b>	<b>(1,5)</b>	<b>(2,0)</b>	<b>(1,5)</b>	<b>(2,0)</b>	<b>(1,5)</b>	<b>(2,0)</b>	<b>(1,5)</b>	<b>(2,0)</b>	<b>(1,5)</b>
33. + Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34. - Zinsaufwendungen	(3,4)	(3,5)	(3,3)	(3,2)	(2,9)	(2,7)	(2,5)	(2,2)	(2,1)	(1,7)	(1,5)	(1,4)	(1,2)	(1,0)	(0,8)	(0,8)	(0,6)	(0,7)	(0,5)	(0,6)	(0,4)	(0,6)	(0,4)
<b>35. - Tilgungen</b>	<b>(15,3)</b>	<b>(15,3)</b>	<b>(15,4)</b>	<b>(9,4)</b>	<b>(9,5)</b>	<b>(11,1)</b>	<b>(10,9)</b>	<b>(12,1)</b>	<b>(12,2)</b>	<b>(10,8)</b>	<b>(10,6)</b>	<b>(11,2)</b>	<b>(11,2)</b>	<b>(13,8)</b>	<b>(13,8)</b>	<b>(5,5)</b>	<b>(5,5)</b>	<b>(2,5)</b>	<b>(2,9)</b>	<b>(1,7)</b>	<b>(1,5)</b>	<b>(2,1)</b>	<b>(1,9)</b>
<i>informativ: Tilgung kumulativ</i>	<i>(15,3)</i>	<i>(15,3)</i>	<i>(15,4)</i>	<i>(24,6)</i>	<i>(24,8)</i>	<i>(35,7)</i>	<i>(35,7)</i>	<i>(47,8)</i>	<i>(47,9)</i>	<i>(58,7)</i>	<i>(58,5)</i>	<i>(69,9)</i>	<i>(69,6)</i>	<i>(83,7)</i>	<i>(83,5)</i>	<i>(89,3)</i>	<i>(89,0)</i>	<i>(91,7)</i>	<i>(91,9)</i>	<i>(93,4)</i>	<i>(93,4)</i>	<i>(95,5)</i>	<i>(95,3)</i>
36. + Zuführung Eigenkapital	7,4	7,4	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. + Zuführung Eigenkapital	-	-	-	16,8	16,4	16,8	16,4	16,8	16,4	16,8	16,4	16,8	16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>38. + Zuführung Gesellschafterdarlehen</b>	<b>16,8</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,5</b>	<b>4,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>39. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,0</b>	<b>(8,8)</b>	<b>(10,6)</b>	<b>(0,8)</b>	<b>(1,6)</b>	<b>(1,7)</b>	<b>(2,9)</b>	<b>(2,3)</b>	<b>(1,9)</b>	<b>(2,7)</b>	<b>(2,2)&lt;/</b>