



Finanzierungsvariante A

FMO Finanzplanung

Cashflow FMO (in Mio. €) Finanzierungsvariante A	HR 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EBIT nach Beteiligungsergebnis	(8,1)	(8,7)	(7,0)	(5,2)	(3,8)	(2,5)	(1,9)	(1,2)	(0,6)	0,2	0,9	1,7
+ Abschreibungen	3,8	3,8	3,7	3,2	3,1	3,0	3,0	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3
- Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0,0)
+/- Veränderung Rückstellungen/Umlaufvermögen	(1,9)	0,7	(0,7)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit*	(6,2)	(4,2)	(4,0)	(1,8)	(0,5)	0,6	1,2	2,1	2,8	3,6	4,4	5,2
- Investitionen	(1,1)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
Cashflow aus Investitionstätigkeit	(1,1)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
+ 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
- Zinsaufwendungen	(3,6)	(3,4)	(3,2)	(2,7)	(2,2)	(1,7)	(1,4)	(1,0)	(0,8)	(0,7)	(0,6)	(0,6)
- Tilgungen	(8,4)	(15,3)	(9,4)	(11,1)	(12,1)	(10,8)	(11,2)	(13,8)	(5,5)	(2,5)	(1,7)	(2,1)
+ Zuführung Eigenkapital (bereits beschlossen)**	13,9	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Zuführung Eigenkapital (noch nicht beschlossen)	-	-	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	-	-	-	-	-
+ Zuführung Gesellschafterdarlehen	-	16,8	-	-	-	-	-	6,0	5,5	1,5	-	-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,0	5,5	4,3	3,0	2,5	4,3	4,3	(8,8)	(0,8)	(1,7)	(2,3)	(2,7)
Veränderung Finanzmittelbestand	(5,3)	0,2	(0,7)	0,2	1,0	3,9	3,5	(8,7)	0,0	(0,1)	0,1	0,5
Finanzmittelbestand zum Ende des Geschäftsjahres	1,0	1,2	0,5	0,8	1,7	5,7	9,1	0,4	0,5	0,4	0,4	1,0

* Ohne Zinsergebnis

** Zuführung Eigenkapital im GJ 2014 enthält die für Dezember 2014 geplante Vorauszahlung auf die Kapitalerhöhung im GJ 2015 i.H.v. 3,3 Mio. € in Form eines Gesellschafterdarlehens durch den Kreis Steinfurt. Dieses wird 2015 in die Eigenkapitalrücklage eingestellt.