

## Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar - 31. März	Angaben in Tausend €	2008	2007
Periodenergebnis		3.745	4.729
Überleitungspositionen zum operativen Cashflow			
Planmäßige Abschreibungen		6.369	7.485
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagen		-1.041	-72
Latente Steuern		289	901
Sonstiges, saldiert		1.625	2.777
Veränderungen von Rückstellungen für Pensionen und anderen langfristigen Personalverpflichtungen		-144	-160
Veränderung Working Capital			
Veränderung der Forderungen und sonstigen Aktiva		-28.821	-48.062
Veränderung der Vorräten		-630	4.041
Veränderung der Verbindlichkeiten und sonstigen Rückstellungen		7.254	23.730
<b>Operativer Cashflow</b>		<b>-11.354</b>	<b>-4.631</b>
Auszahlungen für Investitionen		-3.090	-7.314
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögensgegenständen		3.337	425
Veränderungen von Ausleihungen		574	30
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		-	4
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener liquider Mittel		-3.288	-3.127
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.467</b>	<b>-9.982</b>
<b>Net Cashflow</b>		<b>-13.821</b>	<b>-14.613</b>
Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-960	1.190
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-	895
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-410	-940
Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-1.495	-1.676
Sonstiges, saldiert		-174	-
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-3.039</b>	<b>-531</b>
Auswirkung von Wechselkursschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen auf den Fonds der Liquiden Mittel		-674	-290
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>		<b>-17.534</b>	<b>-15.434</b>
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		65.626	63.775
Veränderung		-17.534	-15.434
<b>Endbestand an liquiden Mitteln</b>		<b>48.092</b>	<b>48.341</b>