

Konzern-Kapitalflussrechnung

| 1. Januar - 31. März | Angaben in Tausend € | 2009 | 2008 |
|--|----------------------|---------------|----------------|
| Ergebnis vor Ertragsteuern | | -4.406 | 6.522 |
| Finanzierungsaufwand, saldiert | | 4.482 | 4.302 |
| Ergebnis vor Zinsen und Steuern | | 76 | 10.824 |
| Überleitungspositionen zum Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | | |
| Planmäßige Abschreibungen | | 5.965 | 6.369 |
| Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen | | -579 | -1.041 |
| Sonstiges, saldiert | | -777 | -1.653 |
| Steuerzahlungen | | -3.336 | -4.735 |
| Zinszahlungen | | -784 | -892 |
| Veränderung Working Capital, zahlungswirksam | | | |
| Veränderung Forderungen, zahlungswirksam | | 11.000 | -28.741 |
| Veränderung Verbindlichkeiten, zahlungswirksam | | -11.119 | 9.145 |
| Veränderung Vorräte, zahlungswirksam | | 695 | -630 |
| Operativer Cashflow | | 1.141 | -11.354 |
| Auszahlungen für Investitionen | | -2.414 | -3.090 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögensgegenständen | | 1.022 | 3.337 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener Liquider Mittel | | -887 | -3.288 |
| Sonstige Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit | | -59 | 574 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | -2.338 | -2.467 |
| Net Cashflow | | -1.197 | -13.821 |
| Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten | | -1.044 | -960 |
| Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten | | -419 | -410 |
| Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen | | -1.019 | -1.495 |
| Ausschüttungen an Minderheitsgesellschafter | | -9 | - |
| Sonstiges, saldiert | | - | -174 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | -2.491 | -3.039 |
| Auswirkung von Wechselkursschwankungen und Konsolidierungskreisänderungen auf den Fonds der Liquiden Mittel | | 445 | -674 |
| Veränderung der Liquiden Mittel | | -3.243 | -17.534 |
| Anfangsbestand an Liquiden Mitteln | | 63.204 | 65.626 |
| Veränderung | | -3.243 | -17.534 |
| Endbestand an Liquiden Mitteln | | 59.961 | 48.092 |

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.