

## Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Januar - 31. März	Angaben in Tausend €	2010	2009 (angepasst)
Ergebnis vor Ertragsteuern		3.701	1.201
Finanzierungsaufwand, saldiert		3.725	3.780
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)		7.426	4.981
Überleitungspositionen zum Operativen Cashflow			
Planmäßige Abschreibungen		3.447	3.627
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen		-14	-567
Sonstiges, saldiert		-1.204	-456
Steuerzahlungen		2.436	-4.278
Zinszahlungen		-543	-373
Veränderung Working Capital, zahlungswirksam			
Veränderung Forderungen, zahlungswirksam		-29.769	5.559
Veränderung Verbindlichkeiten, zahlungswirksam		25.159	-4.562
Veränderung Vorräte, zahlungswirksam		-101	692
<b>Operativer Cashflow der fortgeführten Bereiche</b>		<b>6.837</b>	<b>4.624</b>
<b>Operativer Cashflow der nicht fortgeführten Bereiche</b>		<b>-8.134</b>	<b>-3.483</b>
Auszahlungen für Investitionen		-1.631	-2.043
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögensgegenständen		368	700
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener liquider Mittel		-	-887
Sonstige Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		39	-47
<b>Investitions-Cashflow der fortgeführten Bereiche</b>		<b>-1.224</b>	<b>-2.277</b>
<b>Investitions-Cashflow der nicht fortgeführten Bereiche</b>		<b>-1.448</b>	<b>-61</b>
<b>Net Cashflow</b>		<b>-3.969</b>	<b>-1.197</b>
Veränderung kurzfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-235	-1.427
Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-536	-311
Sonstige Mittelveränderung aus der Finanzierungstätigkeit		-	-9
<b>Finanzierungs-Cashflow der fortgeführten Bereiche</b>		<b>-771</b>	<b>-1.747</b>
<b>Finanzierungs-Cashflow der nicht fortgeführten Bereiche</b>		<b>-1.264</b>	<b>-744</b>
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf den Fonds der liquiden Mittel		947	445
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>		<b>-5.057</b>	<b>-3.243</b>
Anfangsbestand an liquiden Mitteln		64.563	63.204
Veränderung		-5.057	-3.243
<b>Endbestand an liquiden Mitteln</b>		<b>59.506</b>	<b>59.961</b>

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.