

Kapitalflussrechnung

1. Januar - 31. März	Angaben in Tausend €	2011	2010
Ergebnis vor Ertragsteuern		5.794	3.701
Finanzierungsergebnis		2.602	3.725
Operatives Ergebnis (EBIT)		8.396	7.426
Überleitungspositionen zum Operativen Cashflow:			
Abschreibungen		3.030	3.447
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen		-216	-14
Sonstiges		-1.729	-1.204
Steuerzahlungen		-610	2.436
Zinszahlungen		-570	-543
Veränderung Working Capital, zahlungswirksam:			
Veränderung Forderungen, zahlungswirksam		-16.904	-29.769
Veränderung Verbindlichkeiten, zahlungswirksam		-2.474	25.159
Veränderung Vorräte, zahlungswirksam		568	-101
Operativer Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche		-10.509	6.837
Operativer Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-	-8.134
Auszahlungen für Investitionen		-1.863	-1.631
Einzahlungen aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten		300	-
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten		2.456	368
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen, abzüglich dabei erworbener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-310	-
Sonstiger Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-99	39
Investitions-Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche		484	-1.224
Investitions-Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-	-1.448
Net Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche		-10.025	5.613
Net Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-	-9.582
Net Cashflow		-10.025	-3.969
Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen		-556	-536
Tilgung sonstiger Finanzierungsverbindlichkeiten		-792	-235
Sonstiger Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		-46	-
Finanzierungs-Cashflow der fortgeführten Geschäftsbereiche		-1.394	-771
Finanzierungs-Cashflow der nicht fortgeführten Geschäftsbereiche		-	-1.264
Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf den Fonds der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		-925	947
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten		-12.344	-5.057
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		67.499	64.563
Veränderung		-12.344	-5.057
Endbestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten		55.155	59.506

Der nachfolgende Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernzwischenabschlusses.