

Finanzrechnung (Kapitalflussrechnung) 2009

	2009		2008	
	Mittelherkunft	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Mittelverwendung
	€	€	T €	T €
Jahresergebnis/Veränderung des anstaltseigenen Kapitals		3.845.869,00	4.643	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	14.118.497,59		14.118	
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen		10.101.922,00	12.934	
Veränderung Programmvermögen und Vorräte	369.907,48			1.318
Veränderung der Kundenforderungen	135.499,43			208
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	400.483,90			89
Veränderung der Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		113.000,00		
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen		5.003.885,00		826
Veränderung anderer Aktiva	3.068.449,65			442
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestand	15.340.949,06			11.799
Steuerrückstellungen	3.783,00			174
Übrige Rückstellungen	1.582.606,84	1.642.910,28	1.013	433
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten	546.056,87			560
Veränderung anderer Passiva	1.678.025,23			3.420
	37.244.259,05	20.707.586,28	32.708	19.269
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	16.536.672,77		13.439	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.803,89		540	
Finanzanlagen	0,00		0	
Auszahlungen für Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.599.619,22		13.887
Finanzanlagen		281.158,00		212
	138.803,89	16.880.777,22	540	14.099
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		16.741.973,33		13.559
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0,00		0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	-205.300,56		-120	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.343.111,89		1.463	
Finanzmittelbestand am Jahresende	1.137.811,33		1.343	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	0,00		0	
Flüssige Mittel	1.137.811,33		1.343	
	1.137.811,33		1.343	