

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2010

	2010		2009	
	Mittelherkunft €	Mittelverwendung €	Mittelherkunft T €	Mittelverwendung T €
Jahresfehlbetrag/Minderung des anstaltseigenen Kapitals		939.592,36		3.846
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	12.470.455,47		14.118	
Verluste aus Anlagenabgängen	278.659,43			
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen		7.194.017,00		10.102
Veränderung Programmvermögen und Vorräte	390.075,03		370	
Veränderung der Kundenforderungen	348.876,10		136	
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.930,19		400	
Veränderung der Forderungen gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		113
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen		5.449.305,18		5.004
Veränderung anderer Aktiva		746.657,76	3.068	
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen Pensionen, Vorruhestand und Altersteilzeit	13.037.243,61		15.341	
Steuerrückstellungen	8.543,79		4	
Übrige Rückstellungen	4.058.449,68		1.583	1.643
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten	0,00	3.637.591,81	546	
Veränderung anderer Passiva	631.910,64		1.678	
	31.253.143,94	17.967.164,11	37.244	20.708
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	13.285.979,83		16.537	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.215,00		139	
Finanzanlagen	0,00		0	
Auszahlungen für Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		13.052.147,89		16.600
Finanzanlagen		0,00		281
	35.215,00	13.052.147,89	139	16.881
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		13.016.932,89		16.742
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0,00		0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	269.046,94		-205	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.137.811,33		1.343	
Finanzmittelbestand am Jahresende	1.406.858,27		1.138	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	0,00		0	
Flüssige Mittel	1.406.858,27		1.138	
	1.406.858,27		1.138	