

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2020

	2020		2019	
	Mittelherkunft €	Mittelverwendung €	Mittelherkunft T €	Mittelverwendung T €
Jahresergebnis (Veränderung des anstaltseigenen Kapitals)	14.236.210,18		2.504	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	12.828.406,03		12.640	
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	29.688,37		34	
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen		14.805.814,00		24.620
Veränderung Programmvermögen und Vorräte	411.875,61	0,00		553
Veränderung der Kundenforderungen	344.523,99	0,00	219	
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	211.963,34		90	
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen		13.829.849,00		8.749
Veränderung anderer Aktiva	7.928.443,36	0,00		9.739
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen Pensionen, Vorruhestand	27.199.167,00		30.715	
Steuerrückstellungen	48.928,80	0,00	13	
Übrige Rückstellungen	1.350.325,35		4.800	
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten	5.432.268,06	0,00	1.372	
Veränderung anderer Passiva	2.128.259,20	0,00	1.480	
	72.150.059,29	28.635.663,00	53.867	43.661
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	43.514.396,29		10.206	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.775,63		9	
Auszahlungen für Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.578.897,57		15.109
	4.775,63	14.578.897,57	9	15.109
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		14.574.121,94		15.100
Auszahlungen für die Erhöhung Gründungsstock bbp (sonstige Ausleihungen)		664.234,94		1.474
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		664.234,94	0	1.474
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	28.276.039,41		-6.368	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	17.253.176,67		23.621	
Finanzmittelbestand am Jahresende	45.529.216,08		17.253	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	4.000.000,00		0	
Flüssige Mittel	41.529.216,08		17.253	
	45.529.216,08		17.253	