

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2017

	2017		2016	
	Mittelherkunft €	Mittelverwendung €	Mittelherkunft T €	Mittelverwendung T €
Jahresüberschuss (Mehring des anstaltseigenen Kapitals)	11.001.059,42		3.784	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	10.260.403,93		10.921	
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	57.837,30			273
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen	40.176.457,00			15.973
Veränderung Programmvermögen und Vorräte		366.539,46	62	
Veränderung der Kundenforderungen		559.311,79	2.286	
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		362.509,04	224	
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen		6.549.165,00		7.774
Veränderung anderer Aktiva		39.855,68		1.432
Veränderung der Rückstellungen		37.251.422,00	18.508	
Rückstellungen Pensionen, Vorruhestand	24.076,13			44
Steuerrückstellungen	4.334.908,13		3.091	
Übrige Rückstellungen				
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten	621.109,38			14
Veränderung anderer Passiva	4.217.969,10			560
	70.693.820,39	45.128.802,97	38.876	26.070
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	25.565.017,42		12.806	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.056,67		360	
Auszahlungen für Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		12.880.017,85		9.479
	28.056,67	12.880.017,85	360	9.479
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		12.851.961,18		9.119
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	12.713.056,24		3.687	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	6.069.689,97		2.383	
Finanzmittelbestand am Jahresende	18.782.746,21		6.070	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	5.000.000,00		1.100	
Flüssige Mittel	13.782.746,21		4.970	
	18.782.746,21		6.070	