

## Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2019

|  | 2019                 |                       | 2018                  |                         |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|  | Mittelherkunft<br>€  | Mittelverwendung<br>€ | Mittelherkunft<br>T € | Mittelverwendung<br>T € |
| Jahresergebnis (Veränderung des anstaltseigenen Kapitals)                              | 2.503.888,19         |                       |                       | 1.389                   |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte                           | 12.639.583,11        |                       | 11.238                |                         |
| Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen   | 33.913,71            |                       | 48                    |                         |
| Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen |                      | 24.619.358,80         |                       | 33.398                  |
| Veränderung Programmvermögen und Vorräte   |                      | 552.651,02            | 300                   |                         |
| Veränderung der Kundenforderungen  | 219.091,92           |                       |                       | 159                     |
| Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                    | 90.387,15            |                       | 610                   |                         |
| Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen                                  |                      | 8.749.428,00          |                       | 8.842                   |
| Veränderung anderer Aktiva   |                      | 9.739.319,45          | 1.463                 |                         |
| Veränderung der Rückstellungen   |                      |                       |                       |                         |
| Rückstellungen Pensionen, Vorruhestand   | 30.715.063,00        |                       | 39.202                |                         |
| Steuerrückstellungen   | 12.750,00            |                       |                       | 3                       |
| Übrige Rückstellungen  | 4.800.218,80         |                       | 3.737                 |                         |
| Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten   | 1.371.746,79         |                       |                       | 1.743                   |
| Veränderung anderer Passiva  | 1.480.028,03         |                       | 4.251                 |                         |
|  | <b>53.866.670,70</b> | <b>43.660.757,27</b>  | <b>60.849</b>         | <b>45.534</b>           |
| <b>I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit</b>                           | <b>10.205.913,43</b> |                       | <b>15.315</b>         |                         |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens                         |                      |                       |                       |                         |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                      | 8.976,81             |                       | 28                    |                         |
| Auszahlungen für Investitionen   |                      |                       |                       |                         |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                      |                      | 15.109.305,91         |                       | 10.505                  |
|  | <b>8.976,81</b>      | <b>15.109.305,91</b>  | <b>28</b>             | <b>10.505</b>           |
| <b>II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit</b>                             |                      | <b>15.100.329,10</b>  |                       | <b>10.477</b>           |
| Auszahlungen für die Erhöhung Gründungsstock bbp (sonstige Ausleihungen)               |                      | 1.473.596,40          |                       |                         |
| <b>III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |                      | <b>1.473.596,40</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)         | -6.368.012,07        |                       | 4.838                 |                         |
| Finanzmittelbestand am Jahresanfang  | 23.621.188,74        |                       | 18.783                |                         |
| <b>Finanzmittelbestand am Jahresende</b>   | <b>17.253.176,67</b> |                       | <b>23.621</b>         |                         |
| Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes  |                      |                       |                       |                         |
| Nicht abgerufene Bundeszuschüsse   | 0,00                 |                       | 4.500                 |                         |
| Flüssige Mittel  | 17.253.176,67        |                       | 19.121                |                         |
|  | <b>17.253.176,67</b> |                       | <b>23.621</b>         |                         |