

Deutsche Welle, Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2023

	2023		2022	
	Mittelherkunft EUR	Mittelverwendung EUR	Mittelherkunft TEUR	Mittelverwendung TEUR
Jahresergebnis (Veränderung des anstaltseigenen Kapitals)	618.389,59		11.075	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	14.462.643,69		13.566	
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	263.601,00		71	
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen	20.240.934,00	0,00	24.274	
Veränderung Programmvermögen	0,00	183.448,00	158	
Veränderung Vorräte	30.093,91	0,00	60	
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	597.493,61	0	713
Veränderung der Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	113.000,00		0	
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen		14.596.858,00		15.576
Veränderung anderer Aktiva		-3.149.871,62	0	7.474
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen Pensionen, Vorruhestand		7.043.434,00		8.239
Steurrückstellungen		13.684,41		47
Übrige Rückstellungen	2.092.077,34		1.384	
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten	0,00	444.455,47	0	1.180
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	54.458,35	219	
Veränderung anderer Passiva	0,00	12.465.888,31	3.481	0
	37.820.739,53	32.249.848,53	54.288	33.229
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	5.570.891,00		21.059	
Auszahlungen für Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		20.039.771,90		17.133
	0,00	20.039.771,90	0	17.133
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		20.039.771,90		17.133
Auszahlungen für die Erhöhung Gründungsstock bbp (sonstige Ausleihungen)		0,00		0
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	-14.468.880,90		3.926	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	67.652.164,14		63.726	
Finanzmittelbestand am Jahresende	53.183.283,24		67.652	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	14.800.000,00		39.373	
Flüssige Mittel	38.383.283,24		28.279	
	53.183.283,24		67.652	