

Deutsche Welle Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2018

	2018		2017	
	Mittelherkunft €	Mittelverwendung €	Mittelherkunft T €	Mittelverwendung T €
Jahresergebnis (Veränderung des anstaltseigenen Kapitals)		1.389.201,82	11.001	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	11.237.737,01		10.260	
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	47.480,42		58	
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen		33.397.435,00	40.176	
Veränderung Programmvermögen und Vorräte	300.059,33			367
Veränderung der Kundenforderungen		158.939,47		559
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	610.460,64			363
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen		8.841.824,00		6.549
Veränderung anderer Aktiva	1.463.349,33			40
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen Pensionen, Vorruhestand	39.202.439,00			37.251
Steuerrückstellungen		2.700,00	24	
Übrige Rückstellungen	3.736.808,42		4.335	
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten		1.743.428,40	621	
Veränderung anderer Passiva	4.250.846,76		4.218	
	60.849.180,91	45.533.528,69	70.693	45.129
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	15.315.652,22		25.564	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.721,58		28	
Auszahlungen für Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		10.504.931,27		12.880
	27.721,58	10.504.931,27	28	12.880
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		10.477.209,69		12.852
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	4.838.442,53		12.713	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	18.782.746,21		6.070	
Finanzmittelbestand am Jahresende	23.621.188,74		18.783	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	4.500.000,00		5.000	
Flüssige Mittel	19.121.188,74		13.783	
	23.621.188,74		18.783	