

Deutsche Welle, Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2022

	2022		2021	
	Mittelherkunft EUR	Mittelverwendung EUR	Mittelherkunft TEUR	Mittelverwendung TEUR
Jahresergebnis (Veränderung des anstaltseigenen Kapitals)	11.075.116,50		18.356	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	13.565.634,44		12.137	
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	71.397,80		125	
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen	24.274.496,00	0,00		25.546
Veränderung Programmvermögen und Vorräte	217.746,08	0,00	147	0
Veränderung der Kundenforderungen	0,00	713.431,43	0	315
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen		15.575.821,00		16.211
Veränderung anderer Aktiva	0,00	7.473.688,47	0	3.365
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen Pensionen, Vorruhestand		8.239.018,00	40.146	
Steuerrückstellungen		47.061,00	146	0
Übrige Rückstellungen	1.384.412,41		3.888	
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten	0,00	1.180.150,47	0	1.989
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	219.025,80		89	
Veränderung anderer Passiva	3.480.829,30	0,00	516	0
	54.288.658,33	33.229.170,37	75.550	47.426
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	21.059.487,96		28.124	
Auszahlungen für Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		17.133.227,77		9.921
	0,00	17.133.227,77	0	9.921
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		17.133.227,77		9.921
Auszahlungen für die Erhöhung Gründungsstock bbp (sonstige Ausleihungen)		0,00		6
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		0,00	0	6
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	3.926.260,19		18.197	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	63.725.903,95		45.529	
Finanzmittelbestand am Jahresende	67.652.164,14		63.726	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	39.373.400,00		26.800	
Flüssige Mittel	28.278.764,14		36.926	
	67.652.164,14		63.726	