Deutsche Welle, Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2024

	2024		2023	
	Mittel-herkunft **EUR**	Mittelver-wendung **EUR**	Mittel-herkunft **TEUR**	Mittelver-wendung **TEUR**
Jahresergebnis (Veränderung des anstaltseigenen Kapitals)	-1.873.308,20		618	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	14.870.795,22		14.463	
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	14.069,47		264	
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen	17.273.549,27		20.241	
Veränderung Programmvermögen	198.805,50			183
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.115.744,81		597
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungs-versicherungen		14.044.559,27		14.597
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	962.741,99		5.931	
Veränderung anderer Aktiva		5.522.999,49	143	2.781
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen Pensionen, Beihilfen		3.201.480,00		7.043
Steuerrückstellungen		1.824,66		14
Sonstige Rückstellungen		1.151.514,29	2.092	
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten		1.004.471,11		444
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten	8.125.236,33			12.077
Veränderung anderer Passiva	185.273,25	20.168,07		445
	39.757.162,83	**26.062.761,70**	**43.752**	**38.181**
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	**13.694.401,13**		**5.571**	
Auszahlungen für Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.522.892,42		20.040
	0,00	**8.522.892,42**	**0**	**20.040**
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		**8.522.892,42**		**20.040**
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		**0,00**	**0**	**0**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz-mittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	5.171.508,71		-14.469	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	53.183.283,24		67.652	
Finanzmittelbestand am Jahresende	**58.354.791,95**		**53.183**	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	9.400.000,00		14.800	
Flüssige Mittel	48.954.791,95		38.383	
	58.354.791,95		**53.183**	