

Deutsche Welle, Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2021

	2021		2020	
	Mittelherkunft EUR	Mittelverwendung EUR	Mittelherkunft TEUR	Mittelverwendung TEUR
Jahresergebnis (Veränderung des anstaltseigenen Kapitals)	18.355.737,72		14.236	
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	12.137.354,88		12.828	
Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen	124.819,69		30	
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen		25.545.452,00		14.806
Veränderung Programmvermögen und Vorräte	147.037,62	0,00	412	
Veränderung der Kundenforderungen	0,00	315.237,47	345	
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	89.458,76		212	
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen		16.211.461,00		13.830
Veränderung anderer Aktiva	0,00	3.365.582,18	7.929	
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen Pensionen, Vorruhestand	40.145.688,00		27.199	
Steuerrückstellungen	145.554,20	0,00	49	
Übrige Rückstellungen	3.888.558,36		1.350	
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten	0,00	1.988.541,51	5.432	
Veränderung anderer Passiva	516.223,14	0,00	2.128	
	<b>75.550.432,37</b>	<b>47.426.274,16</b>	<b>72.150</b>	<b>28.636</b>
<b>I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>28.124.158,21</b>		<b>43.514</b>	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00		5	
Auszahlungen für Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		9.921.220,34		14.579
	<b>0,00</b>	<b>9.921.220,34</b>	<b>5</b>	<b>14.579</b>
<b>II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>9.921.220,34</b>		<b>14.574</b>
Einzahlung Finanzanlagen (Beteiligungen)		6.250,00		
Auszahlungen für die Erhöhung Gründungsstock bbp (sonstige Ausleihungen)		0,00		664
<b>III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>		<b>6.250,00</b>	<b>0</b>	<b>664</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	18.196.687,87		28.276	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	45.529.216,08		17.253	
<b>Finanzmittelbestand am Jahresende</b>	<b>63.725.903,95</b>		<b>45.529</b>	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	26.800.000,00		4.000	
Flüssige Mittel	36.925.903,95		41.529	
	<b>63.725.903,95</b>		<b>45.529</b>	