Deutsche Welle, Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2025

	2025		2024	
	Mittel-herkunft **EUR**	Mittelver-wendung **EUR**	Mittel-herkunft **TEUR**	Mittelver-wendung **TEUR**
Jahresfehlbetrag (Veränderung des anstaltseigenen Kapitals)		20.229.771,85		1.873
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	13.844.281,75		14.871	
Verluste aus Anlagenabgängen	71.635,14		14	
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen	28.070.088,79		17.274	
Veränderung Programmvermögen		609.124,42	198	
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	484.990,64			1.116
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungs-versicherungen		20.462.072,79		14.045
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände		44.011,78	963	
Veränderung anderer Aktiva	6.481.902,03			5.523
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen Pensionen, Beihilfen		7.612.219,00		3.201
Steuerrückstellungen		24.964,21		2
Sonstige Rückstellungen		827.578,83		1.152
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten	304.021,20			1.004
Veränderung sonstige Verbindlichkeiten		2.938.878,67	8.125	
Veränderung anderer Passiva		166.476,27	185	20
	49.256.919,55	**52.915.097,82**	**41.630**	**27.936**
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit		**3.658.178,27**	**13.694**	
Auszahlungen für Investitionen Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		11.656.138,20		8.523
	0,00	**11.656.138,20**	**0**	**8.523**
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		**11.656.138,20**		**8.523**
Einzahlung Finanzanlagen (Beteiligungen)		43.415,84		**0**
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		**43.415,84**	**0**	**0**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanz-mittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	-15.357.732,31		5.171	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	58.354.791,95		53.183	
Finanzmittelbestand am Jahresende	**42.997.059,64**		**58.354**	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	1.450.800,00		9.400	
Flüssige Mittel	41.546.259,64		48.955	
	42.997.059,64		**58.355**	