

Deutsche Welle, Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) 2006

	2006		2005	
	Mittelherkunft	Mittelverwendung	Mittelherkunft	Mittelverwendung
	€	€	T €	T €
Jahresfehlbetrag (Minderung des anstaltseigenen Kapitals)		27.561.884,50		672
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	16.242.999,54		17.441	
Veränderung der Ausgleichsforderung an den Bund für bestehende Pensionsverpflichtungen	896.471,00		11.004	
Veränderung Programmvermögen und Vorräte	438.465,16			365
Veränderung der Kundenforderungen	146.966,14		189	
Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		69.726,09	1.111	
Erhöhung des Guthabens aus Rückdeckungsversicherungen		3.272.495,00		3.146
Veränderung anderer Aktiva	3.791.349,24	243.118,95	4.266	7.874
Veränderung der Rückstellungen				
Rückstellungen Pensionen und Vorruhestand	2.449.956,70			7.845
Steuerrückstellungen		190.808,54		4.492
Übrige Rückstellungen	16.488.608,99	425.768,03	1.945	411
Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten	2.033.101,48			875
Veränderung anderer Passiva	1.728.637,79			177
	44.216.556,04	31.763.801,11	35.956	25.857
I. Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit	12.452.754,93		10.099	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	347.870,70		250	
Finanzanlagen	0,00		378	
Auszahlungen für Investitionen				
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.924.163,99		12.170
Finanzanlagen		374.400,00		
	347.870,70	15.298.563,99	628	12.170
II. Mittelveränderung aus der Investitionstätigkeit		14.950.693,29		11.542
Veränderung der Abführungsverpflichtungen an den Bund wegen Haushaltsüberschüssen bei einzelnen Projekten		45.057,39	68	
	0,00	45.057,39	68	0
III. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		45.057,39	68	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus I. bis III.)	-2.542.995,75		-1.375	
Finanzmittelbestand am Jahresanfang	4.151.896,69		5.527	
Finanzmittelbestand am Jahresende	1.608.900,94		4.152	
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes				
Nicht abgerufene Bundeszuschüsse	341.529,03		1.500	
Flüssige Mittel	1.267.371,91		2.652	
	1.608.900,94		4.152	