

**Kapitalflussrechnung für das Wirtschaftsjahr
Studentenwerk**

| A. Verwendung der Mittel | | | B. Herkunft der Mittel | |
|---|------------|--|---|------------|
| 1. Abbau von Eigenkapital | EUR | | 1. Innenfinanzierung | EUR |
| 1.1 Anfangsbestand finanzieller Verpflichtungen | EUR | | 1.1 Anfangsbestand an liquiden Mitteln | EUR |
| 1.1.1 Sachanlagen laut Investitionsplan (inklusive GWG) | EUR | | 1.2 Erhöhung der Rückstellungen | EUR |
| 1.1.2 Erwerb von Finanzanlagen | EUR | | 1.2.1 Rückstellung für Wohnheiminstandhaltung | EUR |
| | | | 1.2.2 Andere Rückstellungen | EUR |
| 2. Verlust laufendes Geschäft | EUR | | 1.3 Abbau von Anlagevermögen | EUR |
| | | | 1.3.1 Abgänge von Sachanlagen (inklusive GWG) | EUR |
| 3. Abbau von Fremdkapital | EUR | | 1.3.2 Abgänge von Finanzanlagen | EUR |
| 3.1 Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | EUR | | 1.3.3 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen | EUR |
| 3.2 Verringerung anderer Verbindlichkeiten | EUR | | 1.3.4 Abschreibungen auf Finanzanlagen | EUR |
| 3.3 Abbau der Rückstellungen | EUR | | | |
| 3.3.1 Rückstellung für Wohnheiminstandhaltung | EUR | | 2. Gewinn laufendes Geschäft | EUR |
| 3.3.2 Andere Rückstellungen | EUR | | | |
| | | | 3. Aussenfinanzierung | EUR |
| | | | 3.1 Zuschüsse für Investitionen | EUR |
| | | | 3.2 Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | EUR |
| | | | 3.3 Erhöhung anderer Verbindlichkeiten | EUR |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe Mittelverwendung | EUR | | Summe Mittelherkunft | EUR |
| | | | C. Stand der Liquidität | EUR |

Gliederung für die Aufwands- und Ertragsrechnung

| | Studentenwerk Insgesamt | davon: | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | Ausbildungs- förderung | Soziale Einrichtungen | Mensen | Cafeterien | Wohnheime | Restliche |
| | | (Kst.-Ber. 4) | (Kst.-Ber. 5) | (Kst.-Ber. 6) | (Kst.-Ber. 7) | (Kst.-Ber. 8) | (Kst.-Ber. 2/3) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Ertrag | | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse insgesamt davon aus Essenverkauf an Studenten sonstigem Essenverkauf Vermietung an Studenten übrigen Mieterträgen | | | | | | | |
| 2. Beitragseinnahmen aus Sozialbeiträgen | | | | | | | |
| 3. Zuschüsse insgesamt davon des SMWK zum laufenden Betrieb verrechnete Investitionszuschüsse sonstige Landeszuschüsse übrige Zuschüsse | | | | | | | |
| 4. Sonstige Erträge insgesamt davon aus Zinserträgen aus Kautionen sonstigen Zinserträgen übrigen Erträgen/Kostenersätzen | | | | | | | |
| Ertrag insgesamt (Übertrag) | | | | | | | |

| | Studentenwerk Insgesamt | davon: | | | | | |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | Ausbildungs- förderung | Soziale Einrichtungen | Mensen | Cafeterien | Wohnheime | Restliche |
| | | (Kst.-Ber. 4) | (Kst.-Ber. 5) | (Kst.-Ber. 6) | (Kst.-Ber. 7) | (Kst.-Ber. 8) | (Kst.-Ber. 2/3) |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| I. Ertrag (Übertrag) | | | | | | | |
| II. Aufwand | | | | | | | |
| 1. Personalaufwand insgesamt | | | | | | | |
| 2. Sachaufwand insgesamt davon Wareneinsatz für Essen Sonstiger Wareneinsatz Energieaufwand (4230 bis 4240) Verbrauchsumlage und Reinigung (nur für WH) Instandhaltungsaufwand (4267 bis 4271) davon: <i>Zuführung zu Rückstellungen</i> Abschreibungen übriger Sachaufwand | | | | | | | |
| 3. Anteiliger Aufwand der Hauptverwaltung | | | | | | | |
| Aufwand insgesamt | | | | | | | |
| III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | | | | | | |
| IV. Zuführung zu Rücklagen davon in Allgemeine Rücklage Zweckgebundene Rücklagen Wiederbeschaffungsrücklagen | | | | | | | |
| V. Entnahme aus Rücklagen davon aus Allgemeiner Rücklage Zweckgebundenen Rücklagen Wiederbeschaffungsrücklagen | | | | | | | |
| VI. Ergebnis | | | | | | | |