

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte   | Ber. Zeitraum<br>(01.2023-15.2023) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2022-15.2022) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        |              |              | ### AKTIVA ###                                      |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | * ANLAGEVERMÖGEN                                    |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN                     |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | *** SONSTIGES                                       |                                    |                                      |                        |            |              |
| S32    |              |              | P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere   | 131.466,52                         | 131.466,52                           | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P120001600 Sonstiges n.a.b. immaterielles Anlageve  | 22.936,00                          | 0,00                                 | 22.936,00              |            |              |
| S32    |              |              | P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden  | 14.846,53-                         | 6.315,34-                            | 8.531,19-              | 135,1-     |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE SONSTIGES                               | 139.555,99                         | 125.151,18                           | 14.404,81              | 11,5       | *4*          |
|        |              |              | >> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN                     | 139.555,99                         | 125.151,18                           | 14.404,81              | 11,5       | *3*          |
|        |              |              | =====   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** SACHANLAGEVERMÖGEN                               |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | *** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN            |                                    |                                      |                        |            |              |
| S32    |              |              | P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros        | 349.235,28                         | 343.525,68                           | 5.709,60               | 1,7        |              |
| S32    |              |              | P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u  | 33.977,58                          | 33.977,58                            | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.          | 1.542.652,20                       | 1.500.478,54                         | 42.173,66              | 2,8        |              |
| S32    |              |              | P120002900 Maschinen                                | 154.044,54                         | 154.044,54                           | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P120003000 Anlagen                                  | 41.769,32                          | 41.769,32                            | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen           | 66.447,56                          | 66.447,56                            | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P120003300 N.a.b. Ausrüstungen                      | 1.291.842,97                       | 1.256.044,26                         | 35.798,71              | 2,9        |              |
| S32    |              |              | P120003400 Büromaschinen                            | 9.326,94                           | 9.326,94                             | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P120003500 Server                                   | 11.112,71                          | 11.112,71                            | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P120003600 Arbeitsplätze                            | 266.487,96                         | 227.596,80                           | 38.891,16              | 17,1       |              |
| S32    |              |              | P120003700 Peripherien                              | 156.562,17                         | 156.562,17                           | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P120003900 N.a.b. Hardware                          | 15.003,32                          | 15.003,32                            | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus  | 341.398,36-                        | 340.576,68-                          | 821,68-                | 0,2-       |              |
| S32    |              |              | P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun  | 33.977,58-                         | 33.977,58-                           | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus  | 1.297.388,85-                      | 1.264.577,46-                        | 32.811,39-             | 2,6-       |              |
| S32    |              |              | P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen             | 148.852,78-                        | 148.176,34-                          | 676,44-                | 0,5-       |              |
| S32    |              |              | P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen               | 23.883,68-                         | 22.873,60-                           | 1.010,08-              | 4,4-       |              |
| S32    |              |              | P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au  | 66.447,56-                         | 66.447,56-                           | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen  | 1.138.225,44-                      | 1.143.755,18-                        | 5.529,74               | 0,5        |              |
| S32    |              |              | P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen         | 9.207,99-                          | 8.970,09-                            | 237,90-                | 2,7-       |              |
| S32    |              |              | P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server      | 11.112,71-                         | 11.112,71-                           | 0,00                   |            |              |
| S32    |              |              | P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze         | 223.071,09-                        | 208.490,56-                          | 14.580,53-             | 7,0-       |              |
| S32    |              |              | P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien           | 147.635,91-                        | 131.161,15-                          | 16.474,76-             | 12,6-      |              |
| S32    |              |              | P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware       | 15.003,32-                         | 15.003,32-                           | 0,00                   |            |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE BETRIEBS- UND<br>GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN | 482.257,28                         | 420.767,19                           | 61.490,09              | 14,6       | *4*          |
|        |              |              | *** SONSTIGE GÜTER                                  |                                    |                                      |                        |            |              |
| S32    |              |              | P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen       | 1.909,30                           | 0,00                                 | 1.909,30               |            |              |
| S32    |              |              | P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc  | 190,93-                            | 0,00                                 | 190,93-                |            |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER                          | 1.718,37                           | 0,00                                 | 1.718,37               |            | *4*          |
|        |              |              | >> SACHANLAGEVERMÖGEN                               | 483.975,65                         | 420.767,19                           | 63.208,46              | 15,0       | *3*          |
|        |              |              | =====   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | > GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN                            | 623.531,64                         | 545.918,37                           | 77.613,27              | 14,2       | *2*          |
|        |              |              | +++++   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | * UMLAUFVERMÖGEN                                    |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** VORRÄTE  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | *** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE                  |                                    |                                      |                        |            |              |
| S32    |              |              | P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto  | 17.250,21                          | 30.673,40                            | 13.423,19-             | 43,8-      |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE          | 17.250,21                          | 30.673,40                            | 13.423,19-             | 43,8-      | *4*          |
|        |              |              | >> GESAMTE VORRÄTE                                  | 17.250,21                          | 30.673,40                            | 13.423,19-             | 43,8-      | *3*          |
|        |              |              | ** FORDERUNGEN                                      |                                    |                                      |                        |            |              |

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte   | Ber. Zeitraum<br>(01.2023-15.2023) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2022-15.2022) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw  | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|
|        |              |              | *** GEGENÜBER KUNDEN  |                                    |                                      |                        |             |              |
|        | S32          |              | P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf                  | 226.914,70                         | 298.279,84                           | 71.365,14-             | 23,9-       |              |
|        | S32          |              | P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen                    | 375,14-                            | 1.122,94-                            | 747,80                 | 66,6        |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN                            | 226.539,56                         | 297.156,90                           | 70.617,34-             | 23,8-       | *4*          |
|        |              |              | *** GEGENÜBER ANDEREN   |                                    |                                      |                        |             |              |
|        | S32          |              | P130021700 Forderungen aufgrund laufender Zuwendun                  | 0,00                               | 14.300,00                            | 14.300,00-             | 100,0-      |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ANDEREN                           | 0,00                               | 14.300,00                            | 14.300,00-             | 100,0-      | *4*          |
|        |              |              | *** SONSTIGE FORDERUNGEN  |                                    |                                      |                        |             |              |
|        | S32          |              | P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse                    | 2.226,00                           | 10.217,00                            | 7.991,00-              | 78,2-       |              |
|        | S32          |              | P130060299 Andere Sonstige Forderungen                              | 36.718,34                          | 4.216,59                             | 32.501,75              | 770,8       |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN                                    | 38.944,34                          | 14.433,59                            | 24.510,75              | 169,8       | *4*          |
|        |              |              | >> GESAMTE FORDERUNGEN  | 265.483,90                         | 325.890,49                           | 60.406,59-             | 18,5-       | *3*          |
|        |              |              | ** FLÜSSIGE MITTEL  |                                    |                                      |                        |             |              |
|        |              |              | *** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST                            |                                    |                                      |                        |             |              |
|        | S32          |              | P130061300 Schatzmeister  | 1.209.846,55                       | 988.386,30                           | 221.460,25             | 22,4        |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER<br>POST                 | 1.209.846,55                       | 988.386,30                           | 221.460,25             | 22,4        | *4*          |
|        |              |              | >> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL  | 1.209.846,55                       | 988.386,30                           | 221.460,25             | 22,4        | *3*          |
|        |              |              | > GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN  | 1.492.580,66                       | 1.344.950,19                         | 147.630,47             | 11,0        | *2*          |
|        |              |              | +++++   |                                    |                                      |                        |             |              |
|        |              |              | ** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE<br>RECHNUNGSABGRENZUNGEN         |                                    |                                      |                        |             |              |
|        | S32          |              | P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu                  | 4.614,60                           | 2.230,99                             | 2.383,61               | 106,8       |              |
|        |              |              | >> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE<br>RECHNUNGSABGRENZUNGEN | 4.614,60                           | 2.230,99                             | 2.383,61               | 106,8       | *2*          |
|        |              |              | <b>GESAMTE AKTIVA</b>   | <b>2.120.726,90</b>                | <b>1.893.099,55</b>                  | <b>227.627,35</b>      | <b>12,0</b> | <b>*1*</b>   |

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| S | Buch krs. | Ges-ber. | Texte  | Ber. Zeitraum<br>(01.2023-15.2023) | Verq. Zeitraum<br>(01.2022-15.2022) | absolute Abweichung | Rel Abw      | Summ Stuf  |
|---|-----------|----------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|   |           |          | ### PASSIVA ###                                    |                                    |                                     |                     |              |            |
|   |           |          | * EIGENKAPITAL                                     |                                    |                                     |                     |              |            |
|   | S32       |          | P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha | 789.362,72-                        | 701.799,11-                         | 87.563,61-          | 12,5-        |            |
|   |           |          |  | 789.362,72-                        | 701.799,11-                         | 87.563,61-          | 12,5-        | *3*        |
|   |           |          | ** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES            |                                    |                                     |                     |              |            |
|   | S32       |          | P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis         | 84.939,13-                         | 87.563,61-                          | 2.624,48            | 3,0          |            |
|   |           |          | >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR      | 84.939,13-                         | 87.563,61-                          | 2.624,48            | 3,0          | *3*        |
|   |           |          | > GESAMTE EIGENKAPITAL                             | 874.301,85-                        | 789.362,72-                         | 84.939,13-          | 10,8-        | *2*        |
|   |           |          | +++++  |                                    |                                     |                     |              |            |
|   |           |          | * VERBINDLICHKEITEN                                |                                    |                                     |                     |              |            |
|   |           |          | ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN         |                                    |                                     |                     |              |            |
|   | S32       |          | P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten | 14.007,66-                         | 20.326,12-                          | 6.318,46            | 31,1         |            |
|   | S32       |          | P240067000 Eingehende Rechnungen                   | 32.328,55-                         | 5.468,44-                           | 26.860,11-          | 491,2-       |            |
|   |           |          | >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN | 46.336,21-                         | 25.794,56-                          | 20.541,65-          | 79,6-        | *3*        |
|   |           |          | ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN             |                                    |                                     |                     |              |            |
|   | S32       |          | P240024300 Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)   | 0,00                               | 17.093,00-                          | 17.093,00           | 100,0        |            |
|   | S32       |          | P240060900 Staatskasse mit MwSt.                   | 28.243,13-                         | 5.119,62-                           | 23.123,51-          | 451,7-       |            |
|   |           |          | >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN     | 28.243,13-                         | 22.212,62-                          | 6.030,51-           | 27,1-        | *3*        |
|   |           |          | ** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN                      |                                    |                                     |                     |              |            |
|   |           |          | *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN                     |                                    |                                     |                     |              |            |
|   | S32       |          | P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten       | 344,00-                            | 433,13-                             | 89,13               | 20,6         |            |
|   |           |          | >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN             | 344,00-                            | 433,13-                             | 89,13               | 20,6         | *4*        |
|   |           |          | >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN              | 344,00-                            | 433,13-                             | 89,13               | 20,6         | *3*        |
|   |           |          | > GESAMTE VERBINDLICHKEITEN                        | 74.923,34-                         | 48.440,31-                          | 26.483,03-          | 54,7-        | *2*        |
|   |           |          | ** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN            |                                    |                                     |                     |              |            |
|   | S32       |          | P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen  | 80.203,27-                         | 51.080,25-                          | 29.123,02-          | 57,0-        |            |
|   |           |          | >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN    | 80.203,27-                         | 51.080,25-                          | 29.123,02-          | 57,0-        | *3*        |
|   |           |          | ** INVESTITIONSBEITRÄGE                            |                                    |                                     |                     |              |            |
|   | S32       |          | P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Reqi | 467.766,80-                        | 458.297,90-                         | 9.468,90-           | 2,1-         |            |
|   | S32       |          | P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de | 623.531,64-                        | 545.918,37-                         | 77.613,27-          | 14,2-        |            |
|   |           |          | >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE                    | 1.091.298,44-                      | 1.004.216,27-                       | 87.082,17-          | 8,7-         | *3*        |
|   |           |          |  | 1.171.501,71-                      | 1.055.296,52-                       | 116.205,19-         | 11,0-        | *2*        |
|   |           |          | <b>GESAMTE PASSIVA</b>                             | <b>2.120.726,90-</b>               | <b>1.893.099,55-</b>                | <b>227.627,35-</b>  | <b>12,0-</b> | <b>*1*</b> |

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V | Buch | Ges- | Texte | Ber. Zeitraum     | Vergl. Zeitraum   | absolute   | Rel | Summ |
|---|------|------|-------|-------------------|-------------------|------------|-----|------|
| S | krs. | ber. |       | (01.2023-15.2023) | (01.2022-15.2022) | Abweichung | Abw | Stuf |
|   |      |      |       | 0,00              | 0,00              | 0,00       |     | *1*  |

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte | Ber. Zeitraum<br>(01.2023-15.2023) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2022-15.2022) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        |              |              |       | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                   |            | *1*          |