

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ 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	22.936,00	0,00		
S32			P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden	31.908,91-	23.377,72-	8.531,19-	36,5-	
			>>> GESAMTE SONSTIGES	122.493,61	131.024,80	8.531,19-	6,5-	*4*
			>> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN	122.493,61	131.024,80	8.531,19-	6,5-	*3*
			=====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
S32			P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	342.271,72	342.271,72	0,00		
S32			P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u	33.977,58	33.977,58	0,00		
S32			P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	1.620.318,37	1.613.363,22	6.955,15	0,4	
S32			P120002900 Maschinen	160.966,11	153.445,54	7.520,57	4,9	
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	1.317.918,94	1.315.192,24	2.726,70	0,2	
S32			P120003400 Büromaschinen	8.552,87	8.552,87	0,00		
S32			P120003500 Server	11.112,71	11.112,71	0,00		
S32			P120003600 Arbeitsplätze	256.324,22	232.475,66	23.848,56	10,3	
S32			P120003700 Peripherien	234.172,08	193.995,70	40.176,38	20,7	
S32			P120003900 N.a.b. Hardware	15.003,32	15.003,32	0,00		
S32			P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	323.251,11-	320.567,71-	2.683,40-	0,8-	
S32			P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun	33.977,58-	33.977,58-	0,00		
S32			P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	1.349.178,62-	1.303.427,50-	45.751,12-	3,5-	
S32			P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	149.982,69-	148.930,22-	1.052,47-	0,7-	
S32			P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	25.903,84-	24.893,76-	1.010,08-	4,1-	
S32			P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	66.447,56-	66.447,56-	0,00		
S32			P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	1.143.000,89-	1.132.167,36-	10.833,53-	1,0-	
S32			P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	8.552,87-	8.552,87-	0,00		
S32			P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	11.112,71-	11.112,71-	0,00		
S32			P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	198.021,02-	173.806,01-	24.215,01-	13,9-	
S32			P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	166.389,73-	159.585,85-	6.803,88-	4,3-	
S32			P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	15.003,32-	15.003,32-	0,00		
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN	618.012,86	629.134,99	11.122,13-	1,8-	*4*
			*** SONSTIGE GÜTER					
S32			P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen	1.909,30	1.909,30	0,00		
S32			P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc	954,65-	572,79-	381,86-	66,7-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER	954,65	1.336,51	381,86-	28,6-	*4*
			>> SACHANLAGEVERMÖGEN	618.967,51	630.471,50	11.503,99-	1,8-	*3*
			=====					
			** FINANZANLAGEVERMÖGEN					
			** BETEILIGUNGEN AN					
			**** ANDERE UNTERNEHMEN					
S32			P120013100 Beteiligungen an nicht in öffentlichen	500,00	500,00	0,00		
			>>>> GESAMTE ANDERE UNTERNEHMEN	500,00	500,00	0,00		*5*
			>> GESAMTE BETEILIGUNGEN AN..	500,00	500,00	0,00		*4*
			>> GESAMTE FINANZANLAGEVERMÖGEN	500,00	500,00	0,00		*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	741.961,12	761.996,30	20.035,18-	2,6-	*2*
			+++++					

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
	S32		P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	32.960,06	20.946,58	12.013,48	57,4	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	32.960,06	20.946,58	12.013,48	57,4	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	32.960,06	20.946,58	12.013,48	57,4	*3*
			** FORDERUNGEN					
			*** GEGENÜBER KUNDEN					
	S32		P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	154.518,51	208.820,81	54.302,30-	26,0-	
	S32		P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen	375,14-	375,14-	0,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	154.143,37	208.445,67	54.302,30-	26,1-	*4*
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
	S32		P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	26.062,46	6.552,00	19.510,46	297,8	
	S32		P130060299 Andere Sonstige Forderungen	24.188,63	41.389,06	17.200,43-	41,6-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	50.251,09	47.941,06	2.310,03	4,8	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	204.394,46	256.386,73	51.992,27-	20,3-	*3*
			** FLÜSSIGE MITTEL					
			*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
	S32		P130061300 Schatzmeister	1.185.318,06	1.173.523,61	11.794,45	1,0	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	1.185.318,06	1.173.523,61	11.794,45	1,0	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	1.185.318,06	1.173.523,61	11.794,45	1,0	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	1.422.672,58	1.450.856,92	28.184,34-	1,9-	*2*
			+++++					
			** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S32		P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu	3.841,82	2.814,94	1.026,88	36,5	
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	3.841,82	2.814,94	1.026,88	36,5	*2*
			<b>GESAMTE AKTIVA</b>	<b>2.168.475,52</b>	<b>2.215.668,16</b>	<b>47.192,64-</b>	<b>2,1-</b>	<b>*1*</b>

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### PASSIVA ###					
			* EIGENKAPITAL					
	S32		P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	926.022,26-	874.301,85-	51.720,41-	5,9-	
				926.022,26-	874.301,85-	51.720,41-	5,9-	*3*
			** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES					
	S32		P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis	28.153,28-	51.720,41-	23.567,13	45,6	
			>> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	28.153,28-	51.720,41-	23.567,13	45,6	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL	954.175,54-	926.022,26-	28.153,28-	3,0-	*2*
			+++++					
			* VERBINDLICHKEITEN					
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN					
	S32		P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	8.669,08-	8.615,80-	53,28-	0,6-	
	S32		P240067000 Eingehende Rechnungen	35.152,66-	25.859,97-	9.292,69-	35,9-	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	43.821,74-	34.475,77-	9.345,97-	27,1-	*3*
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN					
	S32		P240060900 Staatskasse mit MwSt.	0,00	19.232,92-	19.232,92	100,0	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	0,00	19.232,92-	19.232,92	100,0	*3*
			** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
			*** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
	S32		P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten	744,84-	356,00-	388,84-	109,2-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	744,84-	356,00-	388,84-	109,2-	*4*
			>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	744,84-	356,00-	388,84-	109,2-	*3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	44.566,58-	54.064,69-	9.498,11	17,6	*2*
			** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S32		P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	71.245,11-	76.405,88-	5.160,77	6,8	
			>> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	71.245,11-	76.405,88-	5.160,77	6,8	*3*
			** INVESTITIONSBEITRÄGE					
	S32		P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi	357.027,17-	397.679,05-	40.651,88	10,2	
	S32		P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	741.461,12-	761.496,28-	20.035,16	2,6	
			>> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	1.098.488,29-	1.159.175,33-	60.687,04	5,2	*3*
			<b>GESAMTE PASSIVA</b>	<b>1.169.733,40-</b>	<b>1.235.581,21-</b>	<b>65.847,81</b>	<b>5,3</b>	<b>*2*</b>
				<b>2.168.475,52-</b>	<b>2.215.668,16-</b>	<b>47.192,64</b>	<b>2,1</b>	<b>*1*</b>

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2025-15.2025)	(01.2024-15.2024)	Abweichung	Abw	Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis S32 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*