

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Verdl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2024-15.2024)	(01.2023-15.2023)	Abweichung	Abw	Stuf
			### AKTIVA ###					
			* ANLAGEVERMÖGEN					
			** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN					
			*** RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND					
			RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE					
	S12		P120000850 Ankauf von Software	6.339,73	6.339,73	0,00		
	S12		P220004400 Abschreibungsfonds Software	5.794,02-	5.466,94-	327,08-	6,0-	
			>>> GESAMTE RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN	545,71	872,79	327,08-	37,5-	*4*
			UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE					
			*** SONSTIGES					
	S12		P120001400 Außerordentliche Instandhaltung Demania	21.007,79	21.007,79	0,00		
	S12		P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere	82.193,94	82.193,94	0,00		
	S12		P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden	12.053,27-	8.957,22-	3.096,05-	34,6-	
			>>> GESAMTE SONSTIGES	91.148,46	94.244,51	3.096,05-	3,3-	*4*
			>> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN	91.694,17	95.117,30	3.423,13-	3,6-	*3*
			=====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
	S12		P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	222.992,23	182.313,28	40.678,95	22,3	
	S12		P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u	12.078,00	12.078,00	0,00		
	S12		P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	531.103,53	494.579,56	36.523,97	7,4	
	S12		P120002900 Maschinen	3.295,88	3.295,88	0,00		
	S12		P120003000 Anlagen	12.115,19	12.115,19	0,00		
	S12		P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen	33.949,80	33.949,80	0,00		
	S12		P120003300 N.a.b. Ausrüstungen	384.113,72	376.392,46	7.721,26	2,1	
	S12		P120003400 Büromaschinen	11.976,74	11.976,74	0,00		
	S12		P120003600 Arbeitsplätze	183.952,25	183.952,25	0,00		
	S12		P120003700 Peripherien	148.696,85	115.061,91	33.634,94	29,2	
	S12		P120003900 N.a.b. Hardware	60.251,88	60.251,88	0,00		
	S12		P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	161.103,00-	154.506,72-	6.596,28-	4,3-	
	S12		P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun	12.078,00-	12.078,00-	0,00		
	S12		P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	427.204,14-	398.842,39-	28.361,75-	7,1-	
	S12		P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	2.525,27-	2.422,52-	102,75-	4,2-	
	S12		P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	7.068,20-	6.769,06-	299,14-	4,4-	
	S12		P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	28.719,05-	28.420,15-	298,90-	1,1-	
	S12		P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	298.850,27-	288.587,91-	10.262,36-	3,6-	
	S12		P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	11.137,38-	10.765,52-	371,86-	3,5-	
	S12		P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	165.111,87-	152.498,39-	12.613,48-	8,3-	
	S12		P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	106.862,99-	85.056,66-	21.806,33-	25,6-	
	S12		P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	29.717,91-	17.504,29-	12.213,62-	69,8-	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND	354.147,99	328.515,34	25.632,65	7,8	*4*
			GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
			*** SONSTIGE GÜTER					
	S12		P120002500 N.a.b. Transportmittel für die zivile N	11.900,00	11.900,00	0,00		
	S12		P120006900 Musikinstrumente	7.749,99	7.749,99	0,00		
	S12		P220000500 Abschreibungsfonds n.a.b. Transportmitt	11.900,00-	11.900,00-	0,00		
	S12		P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente.	6.408,51-	5.514,19-	894,32-	16,2-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER	1.341,48	2.235,80	894,32-	40,0-	*4*

Buchungskreis S12 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl. Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S12		*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto >>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE >> GESAMTE VORRÄTE	17.814,55 17.814,55 17.814,55	24.356,50 24.356,50 24.356,50	6.541,95- 6.541,95- 6.541,95-	26,9- 26,9- 26,9-	 *4* *3*
			** FORDERUNGEN *** GEGENÜBER KUNDEN					
	S12		P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	22.396,32	9.566,03	12.830,29	134,1	
	S12		P130060900 Auszustellende Rechnungen	11.120,72	11.248,65	127,93-	1,1-	
	S12		P130060950 Eingehende Gutschriften	0,00	1.210,92	1.210,92-	100,0-	
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	33.517,04	22.025,60	11.491,44	52,2	*4*
			*** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN					
	S12		P130019100 Forderungen aufgrund laufender Zuwendun	44.000,00	0,00	44.000,00		
	S12		P130022500 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v	121.443,18	121.443,18	0,00		
	S12		P130024000 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v	78.000,00	0,00	78.000,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	243.443,18	121.443,18	122.000,00	100,5	*4*
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
	S12		P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	0,00	1.357,00	1.357,00-	100,0-	
	S12		P130060200 Sonstige Forderungen	350,00	355,00	5,00-	1,4-	
	S12		P130060299 Andere Sonstige Forderungen	8.457,99	17.268,62	8.810,63-	51,0-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	8.807,99	18.980,62	10.172,63-	53,6-	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	285.768,21	162.449,40	123.318,81	75,9	*3*
			** FLÜSSIGE MITTEL *** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
	S12		P130061300 Schatzmeister	28.362,79	215.815,22	187.452,43-	86,9-	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	28.362,79	215.815,22	187.452,43-	86,9-	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	28.362,79	215.815,22	187.452,43-	86,9-	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	331.945,55	402.621,12	70.675,57-	17,6-	*2*
			+++++					
			** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S12		P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabarengu	495,83	1.186,53	690,70-	58,2-	
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	495,83	1.186,53	690,70-	58,2-	*2*
			GESAMTE AKTIVA	779.625,02	829.676,09	50.051,07-	6,0-	*1*

Buchungskreis S12 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch S	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl.Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S12		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL ** GESELLSCHAFTSKAPITAL P210000100 Dotationsfonds >> GESAMTE GESELLSCHAFTSKAPITAL	17.456,71- 17.456,71-	17.456,71- 17.456,71-	0,00 0,00		*3*
	S12		P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	88.115,78- 88.115,78-	78.236,47- 78.236,47-	9.879,31- 9.879,31-	12,6- 12,6-	*3*
	S12		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	123,98- 123,98-	9.879,31- 9.879,31-	9.755,33 9.755,33	98,7 98,7	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	105.696,47-	105.572,49-	123,98-	0,1-	*2*
	S12		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	98.811,31-	33.497,07-	65.314,24-	195,0-	
	S12		P240067000 Eingehende Rechnungen >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	23.549,62- 122.360,93-	99.410,46- 132.907,53-	75.860,84 10.546,60	76,3 7,9	*3*
	S12		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN P240058110 Verbindlichkeit IRAP	0,00	205,28-	205,28	100,0	
	S12		P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens	208,00-	668,00-	460,00	68,9	
	S12		P240060900 Staatskasse mit MwSt. >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	6.808,06- 7.016,06-	21.585,43- 22.458,71-	14.777,37 15.442,65	68,5 68,8	*3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	129.376,99-	155.366,24-	25.989,25	16,7	*2*
	S12		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	555,28- 555,28-	100.149,90- 100.149,90-	99.594,62 99.594,62	99,4 99,4	*3*
	S12		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250000600 Investitionsbeiträge von Ministerien	6.807,29-	12.480,29-	5.673,00	45,5	
	S12		P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Reqi	97.639,13-	38.890,31-	58.748,82-	151,1-	
	S12		P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	257.767,28-	240.803,53-	16.963,75-	7,0-	
	S12		P250002040 INVESTITIONSBEITRÄGE STAAT >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	181.782,58- 543.996,28-	176.413,33- 468.587,46-	5.369,25- 75.408,82-	3,0- 16,1-	*3*
				544.551,56-	568.737,36-	24.185,80	4,3	*2*
			GESAMTE PASSIVA	779.625,02-	829.676,09-	50.051,07	6,0	*1*

Buchungskreis S12 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl.Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis S12 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2024-15.2024)	Vergl.Zeitraum (01.2023-15.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*