

| V | Buch | Ges- | Texte                                              | Ber. Zeitraum     | Vergl. Zeitraum   | absolute     | Rel    | Summ |
|---|------|------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|------|
| S | krs. | ber. |                                                    | (01.2022-15.2022) | (01.2021-15.2021) | Abweichung   | Abw    | Stuf |
|   |      |      | ### AKTIVA ###                                     |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | * ANLAGEVERMOGEN                                   |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | ** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN                    |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | *** RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND           |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE                 |                   |                   |              |        |      |
|   | S04  |      | P120000850 Ankauf von Software                     | 12.200,00         | 12.200,00         | 0,00         |        |      |
|   | S04  |      | P220004400 Abschreibungsfonds Software             | 9.422,06-         | 6.982,06-         | 2.440,00-    | 34,9-  |      |
|   |      |      | >>> GESAMTE RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN       | 2.777,94          | 5.217,94          | 2.440,00-    | 46,8-  | *4*  |
|   |      |      | UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE             |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | *** SONSTIGES                                      |                   |                   |              |        |      |
|   | S04  |      | P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere  | 23.407,65         | 0,00              | 23.407,65    |        |      |
|   | S04  |      | P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden | 351,11-           | 0,00              | 351,11-      |        |      |
|   |      |      | >>> GESAMTE SONSTIGES                              | 23.056,54         | 0,00              | 23.056,54    |        | *4*  |
|   |      |      | >> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN                    | 25.834,48         | 5.217,94          | 20.616,54    | 395,1  | *3*  |
|   |      |      | =====                                              |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | ** SACHANLAGEVERMÖGEN                              |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | *** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN           |                   |                   |              |        |      |
|   | S04  |      | P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros       | 1.274.888,25      | 1.257.801,23      | 17.087,02    | 1,4    |      |
|   | S04  |      | P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u | 81.564,58         | 0,00              | 81.564,58    |        |      |
|   | S04  |      | P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.         | 2.074.376,24      | 691.406,82        | 1.382.969,42 | 200,0  |      |
|   | S04  |      | P120002900 Maschinen                               | 441.691,62        | 416.403,12        | 25.288,50    | 6,1    |      |
|   | S04  |      | P120003000 Anlagen                                 | 1.792,18          | 1.792,18          | 0,00         |        |      |
|   | S04  |      | P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen          | 835.443,17        | 828.271,01        | 7.172,16     | 0,9    |      |
|   | S04  |      | P120003300 N.a.b. Ausrüstungen                     | 8.572.768,91      | 8.407.302,94      | 165.465,97   | 2,0    |      |
|   | S04  |      | P120003400 Büromaschinen                           | 15.020,69         | 15.020,69         | 0,00         |        |      |
|   | S04  |      | P120003500 Server                                  | 22.501,58         | 22.501,58         | 0,00         |        |      |
|   | S04  |      | P120003600 Arbeitsplätze                           | 452.821,91        | 417.357,79        | 35.464,12    | 8,5    |      |
|   | S04  |      | P120003700 Peripherien                             | 79.527,10         | 79.098,20         | 428,90       | 0,5    |      |
|   | S04  |      | P120003810 Tablets und Kommunikationsgegenstände s | 9.553,00          | 159,00            | 9.394,00     | 5908,2 |      |
|   | S04  |      | P120003900 N.a.b. Hardware                         | 78.593,82         | 26.463,06         | 52.130,76    | 197,0  |      |
|   | S04  |      | P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus | 1.264.237,19-     | 1.245.422,90-     | 18.814,29-   | 1,5-   |      |
|   | S04  |      | P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun | 4.078,23-         | 0,00              | 4.078,23-    |        |      |
|   | S04  |      | P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus | 1.062.144,04-     | 686.875,97-       | 375.268,07-  | 54,6-  |      |
|   | S04  |      | P220000810 Abschreibungsfonds von Tablets und Fix- | 1.333,25-         | 159,00-           | 1.174,25-    | 738,5- |      |
|   | S04  |      | P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen            | 373.038,23-       | 364.290,96-       | 8.747,27-    | 2,4-   |      |
|   | S04  |      | P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen              | 134,41-           | 44,80-            | 89,61-       | 200,0- |      |
|   | S04  |      | P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au | 816.194,10-       | 807.981,45-       | 8.212,65-    | 1,0-   |      |
|   | S04  |      | P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen | 8.351.152,52-     | 8.345.665,72-     | 5.486,80-    | 0,1-   |      |
|   | S04  |      | P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen        | 15.020,69-        | 15.020,69-        | 0,00         |        |      |
|   | S04  |      | P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server     | 22.501,58-        | 22.501,58-        | 0,00         |        |      |
|   | S04  |      | P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze        | 303.130,92-       | 275.651,05-       | 27.479,87-   | 10,0-  |      |
|   | S04  |      | P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien          | 70.618,05-        | 62.731,32-        | 7.886,73-    | 12,6-  |      |
|   | S04  |      | P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware      | 53.837,76-        | 26.463,06-        | 27.374,70-   | 103,4- |      |
|   |      |      | >>> GESAMTE BETRIEBS- UND                          | 1.603.122,08      | 310.769,12        | 1.292.352,96 | 415,9  | *4*  |
|   |      |      | GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN                             |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | *** SONSTIGE GÜTER                                 |                   |                   |              |        |      |
|   | S04  |      | P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen      | 730,00            | 730,00            | 0,00         |        |      |
|   | S04  |      | P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc | 511,00-           | 365,00-           | 146,00-      | 40,0-  |      |
|   |      |      | >>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER                         | 219,00            | 365,00            | 146,00-      | 40,0-  | *4*  |
|   |      |      | >> SACHANLAGEVERMÖGEN                              | 1.603.341,08      | 311.134,12        | 1.292.206,96 | 415,3  | *3*  |
|   |      |      | =====                                              |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | > GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN                           | 1.629.175,56      | 316.352,06        | 1.312.823,50 | 415,0  | *2*  |
|   |      |      | +++++                                              |                   |                   |              |        |      |
|   |      |      | * UMLAUFVERMÖGEN                                   |                   |                   |              |        |      |

Buchungskreis S04    Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte                                                                                                                                                                                    | Ber.Zeitraum<br>(01.2022-15.2022)      | Vergl.Zeitraum<br>(01.2021-15.2021)    | absolute<br>Abweichung              | Rel<br>Abw           | Summ<br>Stuf   |
|--------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
|        | S04          |              | ** VORRÄTE<br>*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE<br>P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto<br>>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE<br>>> GESAMTE VORRÄTE               | 198.951,42<br>198.951,42<br>198.951,42 | 204.650,42<br>204.650,42<br>204.650,42 | 5.699,00-<br>5.699,00-<br>5.699,00- | 2,8-<br>2,8-<br>2,8- | <br>*4*<br>*3* |
|        | S04          |              | ** FORDERUNGEN<br>*** GEGENÜBER KUNDEN<br>P130060950 Eingehende Gutschriften<br>>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN                                                                 | 0,00<br>0,00                           | 245,32<br>245,32                       | 245,32-<br>245,32-                  | 100,0-<br>100,0-     | <br>*4*        |
|        | S04          |              | *** SONSTIGE FORDERUNGEN<br>P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse                                                                                                             | 4.913,00                               | 0,00                                   | 4.913,00                            |                      |                |
|        | S04          |              | P130060210 Forderungen gegenüber INAIL                                                                                                                                                   | 57,12                                  | 0,00                                   | 57,12                               |                      |                |
|        | S04          |              | P130060299 Andere Sonstige Forderungen                                                                                                                                                   | 1.567,05                               | 0,00                                   | 1.567,05                            |                      |                |
|        |              |              | >>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN                                                                                                                                                         | 6.537,17                               | 0,00                                   | 6.537,17                            |                      | *4*            |
|        |              |              | >> GESAMTE FORDERUNGEN                                                                                                                                                                   | 6.537,17                               | 245,32                                 | 6.291,85                            | 2564,8               | *3*            |
|        | S04          |              | ** FLÜSSIGE MITTEL<br>*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST<br>P130061300 Schatzmeister<br>>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER<br>POST                                        | 256.189,75<br>256.189,75               | 354.902,35<br>354.902,35               | 98.712,60-<br>98.712,60-            | 27,8-<br>27,8-       | <br>*4*        |
|        |              |              | >> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL                                                                                                                                                               | 256.189,75                             | 354.902,35                             | 98.712,60-                          | 27,8-                | *3*            |
|        |              |              | > GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN                                                                                                                                                                 | 461.678,34                             | 559.798,09                             | 98.119,75-                          | 17,5-                | *2*            |
|        |              |              | +++++                                                                                                                                                                                    |                                        |                                        |                                     |                      |                |
|        | S04          |              | ** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE<br>RECHNUNGSABGRENZUNGEN<br>P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu<br>>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE<br>RECHNUNGSABGRENZUNGEN | 2.414,16<br>2.414,16                   | 2.319,46<br>2.319,46                   | 94,70<br>94,70                      | 4,1<br>4,1           | <br>*2*        |
|        |              |              | <b>GESAMTE AKTIVA</b>                                                                                                                                                                    | <b>2.093.268,06</b>                    | <b>878.469,61</b>                      | <b>1.214.798,45</b>                 | <b>138,3</b>         | <b>*1*</b>     |

Buchungskreis S04    Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ber.Zeitraum<br>(01.2022-15.2022)                         | Vergl.Zeitraum<br>(01.2021-15.2021)                        | absolute<br>Abweichung                                | Rel<br>Abw                            | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|        | S04          |              | ### PASSIVA ###<br>* EIGENKAPITAL<br>P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha                                                                                                                                                                                                                          | 241.651,13-<br>241.651,13-                                | 235.241,32-<br>235.241,32-                                 | 6.409,81-<br>6.409,81-                                | 2,7-<br>2,7-                          | *3*          |
|        | S04          |              | ** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES<br>P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis<br>>> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR                                                                                                                                                                           | 1.078,42-<br>1.078,42-                                    | 6.409,81-<br>6.409,81-                                     | 5.331,39<br>5.331,39                                  | 83,2<br>83,2                          | *3*          |
|        |              |              | > GESAMTE EIGENKAPITAL<br>+++++                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242.729,55-                                               | 241.651,13-                                                | 1.078,42-                                             | 0,4-                                  | *2*          |
|        | S04          |              | * VERBINDLICHKEITEN<br>** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN<br>P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten<br>P240067000 Eingehende Rechnungen<br>>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN                                                                                                | 16.222,62-<br>19.418,28-<br>35.640,90-                    | 0,00<br>52.219,88-<br>52.219,88-                           | 16.222,62-<br>32.801,60<br>16.578,98                  | 62,8<br>31,7                          | *3*          |
|        | S04          |              | ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN<br>P240058110 Verbindlichkeit IRAP<br>P240060300 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens<br>P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens<br>P240060900 Staatskasse mit MwSt.<br>>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN                                      | 538,94-<br>144,65-<br>1.383,93-<br>6.203,79-<br>8.271,31- | 638,96-<br>1.668,50-<br>968,38-<br>9.290,87-<br>12.566,71- | 100,02<br>1.523,85<br>415,55-<br>3.087,08<br>4.295,40 | 15,7<br>91,3<br>42,9-<br>33,2<br>34,2 | *3*          |
|        | S04          |              | ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE-EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT<br>P240061060 Verbindlichkeiten gegenüber Inail<br>P240061400 Fürsorge- und Sozialabzüge auf den Verd<br>>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGE-EINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT | 0,00<br>819,00-<br>819,00-                                | 171,91-<br>1.760,00-<br>1.931,91-                          | 171,91<br>941,00<br>1.112,91                          | 100,0<br>53,5<br>57,6                 | *3*          |
|        | S04          |              | ** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN<br>*** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN<br>P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten<br>>>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN<br>>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN                                                                                                               | 7.591,74-<br>7.591,74-<br>7.591,74-                       | 9.425,05-<br>9.425,05-<br>9.425,05-                        | 1.833,31<br>1.833,31<br>1.833,31                      | 19,5<br>19,5<br>19,5                  | *4*<br>*3*   |
|        |              |              | > GESAMTE VERBINDLICHKEITEN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52.322,95-                                                | 76.143,55-                                                 | 23.820,60                                             | 31,3                                  | *2*          |
|        | S04          |              | ** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN<br>P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen<br>>> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN                                                                                                                                                                  | 110.470,00-<br>110.470,00-                                | 152.869,35-<br>152.869,35-                                 | 42.399,35<br>42.399,35                                | 27,7<br>27,7                          | *3*          |
|        | S04          |              | ** INVESTITIONSBEITRÄGE<br>P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Reagi<br>P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de<br>>> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE                                                                                                                                          | 58.570,00-<br>1.629.175,56-<br>1.687.745,56-              | 91.453,52-<br>316.352,06-<br>407.805,58-                   | 32.883,52<br>1.312.823,50-<br>1.279.939,98-           | 36,0<br>415,0-<br>313,9-              | *3*          |
|        |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.798.215,56-<br>2.093.268,06-                            | 560.674,93-<br>878.469,61-                                 | 1.237.540,63-<br>1.214.798,45-                        | 220,7-<br>138,3-                      | *2*<br>*1*   |
|        |              |              | GESAMTE PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                            |                                                       |                                       |              |

Buchungskreis S04 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte | Ber.Zeitraum<br>(01.2022-15.2022) | Vergl.Zeitraum<br>(01.2021-15.2021) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        |              |              |       |                                   |                                     |                        |            |              |

Buchungskreis S04 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte | Ber.Zeitraum<br>(01.2022-15.2022) | Vergl.Zeitraum<br>(01.2021-15.2021) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        |              |              |       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                   |            | *1*          |

Buchungskreis S04 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte | Ber.Zeitraum<br>(01.2022-15.2022) | Vergl.Zeitraum<br>(01.2021-15.2021) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        |              |              |       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                   |            | *1*          |