

Buchungskreis S03 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2024-14.2024)	(01.2023-14.2023)	Abweichung	Abw	Stuf
			GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG					
			* BETRIEBLICHE ERTRÄGE					
			**ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND DIENSTLEISTUNGEN					
			***ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON DIENSTLEISTUNGEN					
S03			E120000800 Einnahmen aus außerschulischen Kursen	79.174,40-	89.104,73-	9.930,33	11,1	
S03			E120003300 Kopier- und Druckereidienste	61,50-	200,90-	139,40	69,4	
			>>> GESAMTE ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON DIENSTLEISTUNGEN	79.235,90-	89.305,63-	10.069,73	11,3	*5*
			>> Gesamte ERTRÄGE AUS VERKÄUFEN UND DIENSTLEISTUNGEN	79.235,90-	89.305,63-	10.069,73	11,3	*4*
			**VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN IN HERSTELLUNG BEFINDLICHEN, HALBFERTIGEN UND FERTIGEN ERZEUGNISSEN					
S03			E150000000 Bestandsveränderungen un-, halb- und fertig	4.360,25-	0,00	4.360,25-		
			>> GESAMTE VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN IN HERSTELLUNG BEFINDLICHEN, HALBFERTIGEN UND FERTIGEN ERZEUGNISSEN	4.360,25-	0,00	4.360,25-		*4*
			** SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN UNTER GESONDERTER ANGABE DER ZUSCHÜSSE FÜR DEN BETRIEB					
			** ERLÖSE AUS ABGABEN UND AUSGLEICHSFONDS					
S03			E110010700 Stempelsteuer, eingehoben im Zuge der o	714,00-	796,00-	82,00	10,3	
			>> GESAMTE ERLÖSE AUS ABGABEN UND AUSGLEICHSFONDS	714,00-	796,00-	82,00	10,3	*5*
			** ERLÖSE AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN					
S03			E130001500 Laufende Zuwendungen der autonomen Regi	433.380,28-	309.255,70-	124.124,58-	40,1-	
S03			E130003900 Laufende Zuwendungen der Haushalte	157,00-	5.350,00-	5.193,00	97,1	
S03			E130004200 Förderungen seitens sonstiger Unternehm	0,00	464,00-	464,00	100,0	
S03			E130014200 Jahresbetrag an Investitionsbeiträgen s	43.551,89-	42.502,35-	1.049,54-	2,5-	
S03			E130015700 Jahresbetrag an Investitionsbeiträgen s	46.299,93-	50.224,89-	3.924,96	7,8	
			>> GESAMTE ERLÖSE AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN	523.389,10-	407.796,94-	115.592,16-	28,3-	*5*
			** SONSTIGE VERSCHIEDENE ERTRÄGE					
S03			E140002700 Sonstige n.a.b. Einnahmen	1.171,08-	24,10-	1.146,98-	4759,3-	
			>> GESAMTE SONSTIGE VERSCHIEDENE ERTRÄGE	1.171,08-	24,10-	1.146,98-	4759,3-	*5*
			>> GESAMTE SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN UNTER GESONDERTER ANGABE DER ZUSCHÜSSE FÜR DEN BETRIEB	525.274,18-	408.617,04-	116.657,14-	28,5-	*4*
			> GESAMTE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	608.870,33-	497.922,67-	110.947,66-	22,3-	*3*
			=====					
			* BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN					
			** FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE WAREN					
S03			E210000000 Zeitungen und Zeitschriften	3.343,04	3.975,56	632,52-	15,9-	
S03			E210000200 Papier, Schreibwaren und Druckwerke	29.965,31	28.651,03	1.314,28	4,6	
S03			E210000700 Informatikmaterial	1.265,04	992,54	272,50	27,5	
S03			E210001200 Nahrungsmittel	8.495,45	7.018,09	1.477,36	21,1	
S03			E210001300 Zubehör für Sport- u. Freizeitaktivität	848,36	2.309,39	1.461,03-	63,3-	
S03			E210001600 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -ma	58.816,45	44.983,29	13.833,16	30,8	
S03			E210001610 Reinigungsmittel	4.597,79	2.762,64	1.835,15	66,4	
S03			E210001620 Hygieneartikel	5.433,61	9.549,72	4.116,11-	43,1-	
S03			E210001630 Verbrauchsgüter für die Bibliothek	12.327,13	17.955,77	5.628,64-	31,3-	
S03			E210001640 Verbrauchsgüter unter den Wert von 516,	14.081,50	9.562,05	4.519,45	47,3	
			>> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE WAREN	139.173,68	127.760,08	11.413,60	8,9	*4*
			** FÜR DIENSTLEISTUNGEN					

Buchungskreis S03 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2024-14.2024)	Verq. Zeitraum (01.2023-14.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S03		E210002900 Institutionelle Verwaltungsorgane - Ent	14.154,28	12.406,64	1.747,64	14,1	
	S03		E210003000 Institutionelle Verwaltungsorgane - Rüc	1.219,14	2.296,04	1.076,90-	46,9-	
	S03		E210003600 Werbung	11.038,34	3.193,13	7.845,21	245,7	
	S03		E210003800 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Öffent	9.183,85	14.085,21	4.901,36-	34,8-	
	S03		E210004300 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbil	55.970,59	67.236,18	11.265,59-	16,8-	
	S03		E210005000 Dienstleistungen Dritter und Gebühren f	0,00	3.821,04	3.821,04-	100,0-	
	S03		E210005600 Ordentliche Wartung und Reparaturen von	0,00	1.189,50	1.189,50-	100,0-	
	S03		E210005700 Ordentliche Wartung und Reparaturen von	11.096,42	2.024,48	9.071,94	448,1	
	S03		E210005800 Ordentliche Wartung und Reparaturen von	4.792,34	4.815,43	23,09-	0,5-	
	S03		E210006100 Ordentliche Wartung und Reparaturen von	56.300,46	30.841,60	25.458,86	82,5	
	S03		E210007410 Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung	4.779,35	5.183,17	403,82-	7,8-	
	S03		E210008000 Überwachungs-, Betreuungs- und Aufnahme	2.017,40	2.096,09	78,69-	3,8-	
	S03		E210008100 Reinigungs- und Wäschereidienste	1.703,73	1.944,78	241,05-	12,4-	
	S03		E210008200 Transporte, Umzüge und Trägerarbeit	8.886,48	2.749,88	6.136,60	223,2	
	S03		E210008500 Sonstige n.a.b. Hilfsdienste	244,00	0,00	244,00		
	S03		E210008900 Sonstige Verpflegungsdienste	3.746,01	8.048,67	4.302,66-	53,5-	
	S03		E210009600 Dienstverträge für die Ausbildung der B	88.302,21	96.611,41	8.309,20-	8,6-	
	S03		E210011100 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen	107,97	118,65	10,68-	9,0-	
	S03		E210011200 Aufwendungen für Schatzamtsdienst	999,00	999,00	0,00		
	S03		E210011800 Dienstleistungen für Systeme und deren	3.147,60	0,00	3.147,60		
	S03		E210012700 Beiträge für Verbände	60,00	60,00	0,00		
	S03		E210013200 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleis	22.199,40	10.758,96	11.440,44	106,3	
			>> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN	299.948,57	270.479,86	29.468,71	10,9	*4*
			** FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER					
	S03		E210014900 Anmietung von unbeweglichen Gütern	9.223,40	4.467,40	4.756,00	106,5	
	S03		E210015200 Mieten für Hardware	1.979,33	1.979,33	0,00		
	S03		E210015400 Leasing für Anlagen und Maschinen	10.504,20	7.771,40	2.732,80	35,2	
	S03		E210015500 Lizenzen für Softwarenutzung	11.910,97	7.362,53	4.548,44	61,8	
			>> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER	33.617,90	21.580,66	12.037,24	55,8	*4*
			** FÜR DAS PERSONAL					
			* SOZIALE LASTEN					
	S03		E210017000 Pflichtsozialbeiträge für das bedienste	1.773,53	3.086,63	1.313,10-	42,5-	
			> GESAMTE SOZIALE LASTEN	1.773,53	3.086,63	1.313,10-	42,5-	*5*
			>> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR DAS PERSONAL	1.773,53	3.086,63	1.313,10-	42,5-	*4*
			** ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN					
			*** ABSCHREIBUNG DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERM					
	S03		E220004810 Abschreibung von Software die durch Dri	0,00	153,72	153,72-	100,0-	
	S03		E220005100 Abschreibungen auf sonstige verschieden	122,18	0,00	122,18		
			>>> GESAMTE ABSCHREIBUNG DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGEN	122,18	153,72	31,54-	20,5-	*5*
			*** ABSCHREIBUNG UND ABWERTUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS					
	S03		E220000800 Abschreibungen auf Mobiliar und Büroaus	8.694,86	11.265,59	2.570,73-	22,8-	
	S03		E220001000 Abschreibungen auf sonstiges n.a.b. Mob	10.999,76	17.255,14	6.255,38-	36,3-	
	S03		E220001100 Abschreibungen auf Maschinen	703,33	451,71	251,62	55,7	
	S03		E220001200 Abschreibungen auf Anlagen	863,05	863,05	0,00		
	S03		E220001300 Abschreibungen auf wissenschaftliche Au	164,70	0,00	164,70		
	S03		E220001400 Abschreibungen auf medizinische Ausstat	199,05	398,22	199,17-	50,0-	
	S03		E220001500 Abschreibungen auf n.a.b. Ausstattungen	3.864,15	5.732,27	1.868,12-	32,6-	
	S03		E220001800 Abschreibungen auf Arbeitsstationen	61.876,56	55.355,08	6.521,48	11,8	
	S03		E220001900 Abschreibungen auf Peripheriegeräte	730,80	365,40	365,40	100,0	
	S03		E220002100 Abschreibungen auf n.a.b. Hardware	1.492,64	746,32	746,32	100,0	
	S03		E220004600 Abschreibungen auf sonstige verschieden	140,74	140,74	0,00		
			>>> GESAMTE ABSCHREIBUNG UND ABWERTUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS	89.729,64	92.573,52	2.843,88-	3,1-	*5*
			*** WERTMINDERUNGEN DER IM UMLAUFVERMÖGEN					

Buchungskreis S03 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2024-14.2024)	Vergl. Zeitraum (01.2023-14.2023)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			ENTHALTENEN FORDERUNGEN UND DER SONSTIGEN MITTEL					
	S03		E220010300 Abwertungen der Forderungen des Umlaufv	3.505,25	0,00	3.505,25		
			>>> GESAMTE WERTMINDERUNGEN DER IM UMLAUF	3.505,25	0,00	3.505,25		*5*
			VERMOGEN ENTHALTENEN FORDERUNGEN UND DER SONSTIGEN MITTEL					
			>> GESAMTE ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN	93.357,07	92.727,24	629,83	0,7	*4*
			** VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFEN SOWIE WAREN					
	S03		E250000000 Veränderungen der Lagerbestände an Rohs	0,00	4.728,87	4.728,87-	100,0-	
			>> GESAMTE VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFEN SOWIE WAREN	0,00	4.728,87	4.728,87-	100,0-	*4*
			** ANDERE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN					
			*SONSTIGE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSaufWENDUNGE					
	S03		E210018200 Register- und Stempelsteuer	1.098,00	1.248,00	150,00-	12,0-	
	S03		E210018600 Müllentsorgungsabgabe und/oder -gebühr	1.598,93	244,00	1.354,93	555,3	
	S03		E210019500 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Ert	14.065,22	13.759,25	305,97	2,2	
	S03		E210021400 Aufwendungen für die Rückerstattung an	330,00	514,00	184,00-	35,8-	
	S03		E210021500 Aufwendungen für Rückerstattungen an Un	552,00	0,00	552,00		
	S03		E210021700 Sonstige Gebarungskosten	127,00	0,00	127,00		
			> GESAMTE SONSTIGE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSaufWENDUNGEN	17.771,15	15.765,25	2.005,90	12,7	*5*
			* AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN					
	S03		E510000500 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.630,42	1.630,42-	100,0-	
			> GESAMTE AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	1.630,42	1.630,42-	100,0-	*5*
			>> GESAMTE ANDERE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	17.771,15	17.395,67	375,48	2,2	*4*
			> GESAMTE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	585.641,90	537.759,01	47.882,89	8,9	*3*
			DIFFERENZ ZWISCHEN WERT UND PRODUKTIONSKOSTEN	23.228,43-	39.836,34	63.064,77-	158,3-	*3*
			* EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSLASTEN					
			** SONSTIGE EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN					
	S03		E320003100 Aktivzinsen aus staatlichen Schatzamtsk	54.027,78-	52.743,65-	1.284,13-	2,4-	
			>> GESAMTE SONSTIGE EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN	54.027,78-	52.743,65-	1.284,13-	2,4-	*4*
			** ZINSEN UND ANDERE FINANZIERUNGSLASTEN					
	S03		E310003600 Sonstige Passivzinsen an andere Subjekt	454,48	388,62	65,86	16,9	
			>> GESAMTE ZINSEN UND ANDERE FINANZIERUNGSLASTEN	454,48	388,62	65,86	16,9	*4*
			> GESAMTE EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSLASTEN	53.573,30-	52.355,03-	1.218,27-	2,3-	*3*
			* STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTS JAHR, UND ZWAR LAUFENE, GESTUNDETE UND VORAUSGEZahlTE	76.801,73-	12.518,69-	64.283,04-	513,5-	*2*
			VORAUSGEZahlTE					
	S03		E210018100 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)	3.904,19	3.463,51	440,68	12,7	
			> GESAMTE STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTSJAHR, UND ZWAR LAUFENE, GESTUNDETE UND VORAUSGEZahlTE	3.904,19	3.463,51	440,68	12,7	*2*
			BETRIEBSERGEGNIS	72.897,54-	9.055,18-	63.842,36-	705,0-	*1*

Buchungskreis S03 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum	Vergl. Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2024-14.2024)	(01.2023-14.2023)	Abweichung	Abw	Stuf