

Buchungskreis S34 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2023-15.2023)	Vergl. Zeitraum (01.2022-15.2022)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### AKTIVA ###					
			* ANLAGEVERMOGEN					
			** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN					
			*** RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE					
S34			P120000850 Ankauf von Software	4.727,92	3.932,48	795,44	20,2	
S34			P220004400 Abschreibungsfonds Software	2.518,56-	1.572,98-	945,58-	60,1-	
			>>> GESAMTE RECHTE AUS GEWERBLICHEN PATENTEN UND RECHTE AUF NUTZUNG GEISTIGER WERKE	2.209,36	2.359,50	150,14-	6,4-	*4*
			*** SONSTIGES					
S34			P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere	105.324,19	99.233,95	6.090,24	6,1	
S34			P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden	12.395,63-	9.327,26-	3.068,37-	32,9-	
			>>> GESAMTE SONSTIGES	92.928,56	89.906,69	3.021,87	3,4	*4*
			>> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN	95.137,92	92.266,19	2.871,73	3,1	*3*
			=====					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
S34			P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	672.224,35	672.224,35	0,00		
S34			P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u	104.011,98	104.011,98	0,00		
S34			P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	1.672.690,07	1.653.943,62	18.746,45	1,1	
S34			P120002900 Maschinen	103.445,13	102.652,13	793,00	0,8	
S34			P120003000 Anlagen	25.067,52	3.078,60	21.988,92	714,3	
S34			P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen	108.462,60	108.462,60	0,00		
S34			P120003300 N.a.b. Ausrüstungen	1.080.910,51	846.549,99	234.360,52	27,7	
S34			P120003400 Büromaschinen	19.443,91	19.443,91	0,00		
S34			P120003500 Server	4.989,60	4.989,60	0,00		
S34			P120003600 Arbeitsplätze	269.708,93	208.474,23	61.234,70	29,4	
S34			P120003700 Peripherien	65.201,49	39.588,05	25.613,44	64,7	
S34			P120003900 N.a.b. Hardware	63.447,72	49.429,77	14.017,95	28,4	
S34			P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	660.990,14-	659.498,57-	1.491,57-	0,2-	
S34			P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun	104.011,98-	104.011,98-	0,00		
S34			P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	1.297.180,68-	1.244.006,29-	53.174,39-	4,3-	
S34			P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	97.891,66-	97.253,76-	637,90-	0,7-	
S34			P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen	3.628,32-	3.078,60-	549,72-	17,9-	
S34			P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	98.225,59-	97.644,22-	581,37-	0,6-	
S34			P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	650.118,10-	625.381,95-	24.736,15-	4,0-	
S34			P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	19.222,51-	19.074,91-	147,60-	0,8-	
S34			P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	4.989,60-	4.989,60-	0,00		
S34			P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	190.599,88-	166.611,93-	23.987,95-	14,4-	
S34			P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	41.476,74-	37.549,31-	3.927,43-	10,5-	
S34			P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	35.744,94-	26.744,13-	9.000,81-	33,7-	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN	985.523,67	727.003,58	258.520,09	35,6	*4*
			*** SONSTIGE GÜTER					
S34			P120006900 Musikinstrumente	506,13	506,13	0,00		
S34			P120007000 Sonstige verschiedene Sachvermögen	4.262,14	4.262,14	0,00		
S34			P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente.	506,13-	506,13-	0,00		
S34			P220004200 Fonds Abschreibungen auf sonstige versc	3.623,10-	3.197,08-	426,02-	13,3-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER	639,04	1.065,06	426,02-	40,0-	*4*
			>> SACHANLAGEVERMÖGEN	986.162,71	728.068,64	258.094,07	35,4	*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	1.081.300,63	820.334,83	260.965,80	31,8	*2*
			+++++					
			* UMLAUFVERMÖGEN					

Buchungskreis S34 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2023-15.2023)	Vergl. Zeitraum (01.2022-15.2022)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			<b>** VORRÄTE</b>					
			<b>*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE</b>					
S34			P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	31.663,44	17.500,26	14.163,18	80,9	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	31.663,44	17.500,26	14.163,18	80,9	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	31.663,44	17.500,26	14.163,18	80,9	*3*
			<b>** FORDERUNGEN</b>					
			<b>*** GEGENÜBER KUNDEN</b>					
S34			P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf	275.329,17	222.325,32	53.003,85	23,8	
S34			P130060900 Auszustellende Rechnungen	12.694,41	6.852,71	5.841,70	85,2	
S34			P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen	18.107,99-	18.107,99-	0,00		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN	269.915,59	211.070,04	58.845,55	27,9	*4*
			<b>*** GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN</b>					
S34			P130022500 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v	128.894,81	0,00	128.894,81		
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	128.894,81	0,00	128.894,81		*4*
			<b>*** SONSTIGE FORDERUNGEN</b>					
S34			P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse	11.469,00-	5.435,00	16.904,00-	311,0-	
S34			P130060200 Sonstige Forderungen	2.034,10	2.775,00	740,90-	26,7-	
S34			P130060299 Andere Sonstige Forderungen	27.648,91	4.083,73	23.565,18	577,1	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	18.214,01	12.293,73	5.920,28	48,2	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	417.024,41	223.363,77	193.660,64	86,7	*3*
			<b>** FLÜSSIGE MITTEL</b>					
			<b>*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST</b>					
S34			P130061300 Schatzmeister	780.685,05	998.330,52	217.645,47-	21,8-	
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	780.685,05	998.330,52	217.645,47-	21,8-	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	780.685,05	998.330,52	217.645,47-	21,8-	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	1.229.372,90	1.239.194,55	9.821,65-	0,8-	*2*
			+++++					
			<b>** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN</b>					
S34			P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu	441,90	6.056,74	5.614,84-	92,7-	
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	441,90	6.056,74	5.614,84-	92,7-	*2*
			<b>GESAMTE AKTIVA</b>	<b>2.311.115,43</b>	<b>2.065.586,12</b>	<b>245.529,31</b>	<b>11,9</b>	<b>*1*</b>

Buchungskreis S34 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2023-15.2023)	Vergl. Zeitraum (01.2022-15.2022)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### PASSIVA ###					
			* EIGENKAPITAL					
	S34		P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	1.050.087,49-	1.034.562,58-	15.524,91-	1,5-	
				1.050.087,49-	1.034.562,58-	15.524,91-	1,5-	*3*
			** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES					
	S34		P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis	18.410,37-	15.524,91-	2.885,46-	18,6-	
			>> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	18.410,37-	15.524,91-	2.885,46-	18,6-	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL	1.068.497,86-	1.050.087,49-	18.410,37-	1,8-	*2*
			+++++					
			* VERBINDLICHKEITEN					
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN					
	S34		P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	41.349,74-	29.712,76-	11.636,98-	39,2-	
	S34		P240067000 Eingehende Rechnungen	26.531,48-	60.771,79-	34.240,31	56,3	
	S34		P240067010 Auszustellende Gutschriften	0,00	4.205,20-	4.205,20	100,0	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	67.881,22-	94.689,75-	26.808,53	28,3	*3*
			** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN					
	S34		P240058110 Verbindlichkeit IRAP	0,00	26,04-	26,04	100,0	
	S34		P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens	0,00	331,83-	331,83	100,0	
	S34		P240060900 Staatskasse mit MwSt.	28.453,96-	18.117,45-	10.336,51-	57,1-	
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN	28.453,96-	18.475,32-	9.978,64-	54,0-	*3*
			** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
			*** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN					
	S34		P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten	583,33-	615,67-	32,34	5,3	
			>>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	583,33-	615,67-	32,34	5,3	*4*
			>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN	583,33-	615,67-	32,34	5,3	*3*
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	96.918,51-	113.780,74-	16.862,23	14,8	*2*
			** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S34		P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	60.412,22-	43.417,82-	16.994,40-	39,1-	
			>> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	60.412,22-	43.417,82-	16.994,40-	39,1-	*3*
			** INVESTITIONSBEITRÄGE					
	S34		P250000600 Investitionsbeiträge von Ministerien	2.343,68-	0,00	2.343,68-		
	S34		P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi	1.642,53-	37.965,24-	36.322,71	95,7	
	S34		P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	849.916,03-	820.334,83-	29.581,20-	3,6-	
	S34		P250002040 INVESTITIONSBEITRÄGE STAAT	231.384,60-	0,00	231.384,60-		
			>> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE	1.085.286,84-	858.300,07-	226.986,77-	26,4-	*3*
				1.145.699,06-	901.717,89-	243.981,17-	27,1-	*2*
			<b>GESAMTE PASSIVA</b>	<b>2.311.115,43-</b>	<b>2.065.586,12-</b>	<b>245.529,31-</b>	<b>11,9-</b>	<b>*1*</b>

Buchungskreis S34 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

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

Buchungskreis S34 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

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