

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte   | Ber. Zeitraum<br>(01.2024-16.2024) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2023-14.2023) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        |              |              | ### AKTIVA ###                                      |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | * ANLAGEVERMÖGEN                                    |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN                     |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | *** SONSTIGES                                       |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | P120001400 Außerordentliche Instandhaltung Demania  | 38.704,50                          | 38.704,50                            | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P120001500 Außerordentliche Instandhaltung andere   | 49.596,05                          | 43.543,87                            | 6.052,18               | 13,9       |              |
| S31    |              |              | P220004700 Abschreibungsfonds sonstige verschieden  | 11.104,37-                         | 8.546,14-                            | 2.558,23-              | 29,9-      |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE SONSTIGES                               | 77.196,18                          | 73.702,23                            | 3.493,95               | 4,7        | *4*          |
|        |              |              | >> IMMATERIELLES ANLAGEVERMÖGEN                     | 77.196,18                          | 73.702,23                            | 3.493,95               | 4,7        | *3*          |
|        |              |              | =====   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** SACHANLAGEVERMÖGEN                               |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | *** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN            |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros        | 415.159,79                         | 424.533,46                           | 9.373,67-              | 2,2-       |              |
| S31    |              |              | P120002700 Möbel und Ausstattungen für Wohnungen u  | 31.235,12                          | 31.235,12                            | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.          | 773.420,63                         | 721.214,89                           | 52.205,74              | 7,2        |              |
| S31    |              |              | P120002900 Maschinen                                | 341.675,01                         | 340.723,41                           | 951,60                 | 0,3        |              |
| S31    |              |              | P120003000 Anlagen                                  | 6.958,90                           | 6.958,90                             | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen           | 55.378,76                          | 58.104,76                            | 2.726,00-              | 4,7-       |              |
| S31    |              |              | P120003200 Sanitätsausrüstungen                     | 1.744,60                           | 1.744,60                             | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P120003300 N.a.b. Ausrüstungen                      | 703.601,25                         | 621.063,26                           | 82.537,99              | 13,3       |              |
| S31    |              |              | P120003400 Büromaschinen                            | 8.372,46                           | 8.372,46                             | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P120003500 Server                                   | 5.760,00                           | 5.760,00                             | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P120003600 Arbeitsplätze                            | 217.055,94                         | 217.055,94                           | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P120003700 Peripherien                              | 75.899,43                          | 65.855,87                            | 10.043,56              | 15,3       |              |
| S31    |              |              | P120003900 N.a.b. Hardware                          | 6.702,68                           | 6.702,68                             | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus  | 403.877,06-                        | 411.340,95-                          | 7.463,89               | 1,8        |              |
| S31    |              |              | P220000700 Abschreibungsfonds Möbel und Ausstattun  | 31.235,12-                         | 31.235,12-                           | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus  | 672.628,22-                        | 652.753,36-                          | 19.874,86-             | 3,0-       |              |
| S31    |              |              | P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen             | 318.765,23-                        | 315.356,02-                          | 3.409,21-              | 1,1-       |              |
| S31    |              |              | P220001000 Abschreibungsfonds Anlagen               | 925,01-                            | 577,06-                              | 347,95-                | 60,3-      |              |
| S31    |              |              | P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au  | 54.524,49-                         | 57.195,38-                           | 2.670,89               | 4,7        |              |
| S31    |              |              | P220001200 Abschreibungsfonds medizinische Ausstat  | 1.570,14-                          | 1.221,22-                            | 348,92-                | 28,6-      |              |
| S31    |              |              | P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen  | 443.299,17-                        | 426.613,07-                          | 16.686,10-             | 3,9-       |              |
| S31    |              |              | P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen         | 8.061,74-                          | 7.854,58-                            | 207,16-                | 2,6-       |              |
| S31    |              |              | P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server      | 5.760,00-                          | 5.760,00-                            | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze         | 174.143,85-                        | 144.055,10-                          | 30.088,75-             | 20,9-      |              |
| S31    |              |              | P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien           | 54.827,39-                         | 41.089,30-                           | 13.738,09-             | 33,4-      |              |
| S31    |              |              | P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware       | 2.513,51-                          | 837,84-                              | 1.675,67-              | 200,0-     |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE BETRIEBS- UND<br>GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN | 470.833,64                         | 413.436,35                           | 57.397,29              | 13,9       | *4*          |
|        |              |              | *** SONSTIGE GÜTER                                  |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | P120002500 N.a.b. Transportmittel für die zivile N  | 47.735,80                          | 47.735,80                            | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P120006900 Musikinstrumente                         | 10.101,90                          | 10.101,90                            | 0,00                   |            |              |
| S31    |              |              | P220000500 Abschreibungsfonds n.a.b. Transportmitt  | 14.320,74-                         | 4.773,58-                            | 9.547,16-              | 200,0-     |              |
| S31    |              |              | P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente.     | 10.101,90-                         | 10.101,90-                           | 0,00                   |            |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER                          | 33.415,06                          | 42.962,22                            | 9.547,16-              | 22,2-      | *4*          |
|        |              |              | >> SACHANLAGEVERMÖGEN                               | 504.248,70                         | 456.398,57                           | 47.850,13              | 10,5       | *3*          |
|        |              |              | =====   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** FINANZANLAGEVERMÖGEN                             |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** BETEILIGUNGEN AN                                 |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | **** ANDERE UNTERNEHMEN                             |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | P120013100 Beteiligungen an nicht in öffentlichen   | 500,00                             | 0,00                                 | 500,00                 |            | *5*          |
|        |              |              | >>>> GESAMTE ANDERE UNTERNEHMEN                     | 500,00                             | 0,00                                 | 500,00                 |            | *4*          |
|        |              |              | >> GESAMTE BETEILIGUNGEN AN                         | 500,00                             | 0,00                                 | 500,00                 |            | *4*          |
|        |              |              | >> GESAMTE FINANZANLAGEVERMÖGEN                     | 500,00                             | 0,00                                 | 500,00                 |            | *3*          |

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V S | Buch krs. | Ges-ber. | Texte  | Ber. Zeitraum (01.2024-16.2024) | Vergl. Zeitraum (01.2023-14.2023) | absolute Abweichung | Rel Abw     | Summ Stuf  |
|-----|-----------|----------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|     |           |          | =====  |                                 |                                   |                     |             |            |
|     |           |          | > GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN   | 581.944,88                      | 530.100,80                        | 51.844,08           | 9,8         | *2*        |
|     |           |          | +++++  |                                 |                                   |                     |             |            |
|     |           |          | * UMLAUFVERMÖGEN   |                                 |                                   |                     |             |            |
|     |           |          | ** VORRÄTE   |                                 |                                   |                     |             |            |
| S31 |           |          | *** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE                               |                                 |                                   |                     |             |            |
|     |           |          | P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto               | 31.344,10                       | 27.797,43                         | 3.546,67            | 12,8        |            |
|     |           |          | >>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE                       | 31.344,10                       | 27.797,43                         | 3.546,67            | 12,8        | *4*        |
|     |           |          | >> GESAMTE VORRÄTE   | 31.344,10                       | 27.797,43                         | 3.546,67            | 12,8        | *3*        |
|     |           |          | ** FORDERUNGEN   |                                 |                                   |                     |             |            |
|     |           |          | *** GEGENÜBER KUNDEN   |                                 |                                   |                     |             |            |
| S31 |           |          | P130009700 Forderungen aus Erlösen aus dem Verkauf               | 114.991,48                      | 58.311,45                         | 56.680,03           | 97,2        |            |
| S31 |           |          | P130060900 Auszustellende Rechnungen                             | 101.343,87                      | 111.609,91                        | 10.266,04-          | 9,2-        |            |
| S31 |           |          | P220004800 Fonds für uneinbringliche Forderungen                 | 2.529,17-                       | 2.529,17-                         | 0,00                |             |            |
|     |           |          | >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER KUNDEN                         | 213.806,18                      | 167.392,19                        | 46.413,99           | 27,7        | *4*        |
|     |           |          | *** GEGENÜBER OFFENTLICHEN VERWALTUNGEN                          |                                 |                                   |                     |             |            |
| S31 |           |          | P130022500 Forderungen aus Investitionsbeiträgen v               | 100.951,20                      | 100.951,20                        | 0,00                |             |            |
|     |           |          | >>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER OFFENTLICHEN VERWALTUNGEN      | 100.951,20                      | 100.951,20                        | 0,00                |             | *4*        |
|     |           |          | *** SONSTIGE FORDERUNGEN   |                                 |                                   |                     |             |            |
| S31 |           |          | P130057000 Forderungen gegenüber der Staatskasse                 | 20.358,79                       | 461,00                            | 19.897,79           | 4316,2      |            |
| S31 |           |          | P130060210 Forderungen gegenüber INAIL                           | 99,42                           | 0,00                              | 99,42               |             |            |
| S31 |           |          | P130060299 Andere Sonstige Forderungen                           | 30.047,23                       | 29.873,27                         | 173,96              | 0,6         |            |
|     |           |          | >>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN                                 | 50.505,44                       | 30.334,27                         | 20.171,17           | 66,5        | *4*        |
|     |           |          | >> GESAMTE FORDERUNGEN   | 365.262,82                      | 298.677,66                        | 66.585,16           | 22,3        | *3*        |
|     |           |          | ** FLÜSSIGE MITTEL   |                                 |                                   |                     |             |            |
|     |           |          | *** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST                         |                                 |                                   |                     |             |            |
| S31 |           |          | P130061300 Schatzmeister   | 747.387,71                      | 915.754,58                        | 168.366,87-         | 18,4-       |            |
|     |           |          | >>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST                 | 747.387,71                      | 915.754,58                        | 168.366,87-         | 18,4-       | *4*        |
|     |           |          | *** KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN                        |                                 |                                   |                     |             |            |
| S31 |           |          | P130062010 Stempelmarken und virtuelle Marke                     | 0,00                            | 1.444,00                          | 1.444,00-           | 100,0-      |            |
|     |           |          | >>> GESAMTE KASSENBESTAND IN GELD UND WERTZEICHEN                | 0,00                            | 1.444,00                          | 1.444,00-           | 100,0-      | *4*        |
|     |           |          | >> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL                                       | 747.387,71                      | 917.198,58                        | 169.810,87-         | 18,5-       | *3*        |
|     |           |          | > GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN   | 1.143.994,63                    | 1.243.673,67                      | 99.679,04-          | 8,0-        | *2*        |
|     |           |          | +++++  |                                 |                                   |                     |             |            |
|     |           |          | ** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN         |                                 |                                   |                     |             |            |
| S31 |           |          | P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu               | 1.712,30                        | 699,82                            | 1.012,48            | 144,7       |            |
|     |           |          | >> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN | 1.712,30                        | 699,82                            | 1.012,48            | 144,7       | *2*        |
|     |           |          | <b>GESAMTE AKTIVA</b>  | <b>1.727.651,81</b>             | <b>1.774.474,29</b>               | <b>46.822,48-</b>   | <b>2,6-</b> | <b>*1*</b> |

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte   | Ber. Zeitraum<br>(01.2024-16.2024) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2023-14.2023) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        |              |              | ### PASSIVA ###   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | * EIGENKAPITAL  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha  | 555.490,43-                        | 479.887,99-                          | 75.602,44-             | 15,8-      |              |
|        |              |              |   | 555.490,43-                        | 479.887,99-                          | 75.602,44-             | 15,8-      | *3*          |
|        |              |              | > GESAMTE EIGENKAPITAL  | 555.490,43-                        | 479.887,99-                          | 75.602,44-             | 15,8-      | *2*          |
|        |              |              | +++++   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | * VERBINDLICHKEITEN   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten  | 15.140,40-                         | 5.887,39-                            | 9.253,01-              | 157,2-     |              |
|        | S31          |              | P240067000 Eingehende Rechnungen  | 50.377,14-                         | 48.280,12-                           | 2.097,02-              | 4,3-       |              |
|        |              |              | >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN  | 65.517,54-                         | 54.167,51-                           | 11.350,03-             | 21,0-      | *3*          |
|        |              |              | ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | P240060900 Staatskasse mit MwSt.  | 0,00                               | 25.414,18-                           | 25.414,18              | 100,0      |              |
|        |              |              | >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN  | 0,00                               | 25.414,18-                           | 25.414,18              | 100,0      | *3*          |
|        |              |              | ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGEINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT         |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | P240061060 Verbindlichkeiten gegenüber Inail  | 0,00                               | 158,57-                              | 158,57                 | 100,0      |              |
|        |              |              | >> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER VORSORGEINRICHTUNGEN UND EINRICHTUNGEN DER SOZIALEN SICHERHEIT | 0,00                               | 158,57-                              | 158,57                 | 100,0      | *3*          |
|        |              |              | ** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | *** SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | P240066999 Andere Sonstige Verbindlichkeiten  | 13.130,47-                         | 16.489,70-                           | 3.359,23               | 20,4       |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN  | 13.130,47-                         | 16.489,70-                           | 3.359,23               | 20,4       | *4*          |
|        |              |              | >> GESAMTE SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN   | 13.130,47-                         | 16.489,70-                           | 3.359,23               | 20,4       | *3*          |
|        |              |              | > GESAMTE VERBINDLICHKEITEN   | 78.648,01-                         | 96.229,96-                           | 17.581,95              | 18,3       | *2*          |
|        |              |              | ** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen   | 29.004,50-                         | 12.231,80-                           | 16.772,70-             | 137,1-     |              |
|        |              |              | >> GESAMTE TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN   | 29.004,50-                         | 12.231,80-                           | 16.772,70-             | 137,1-     | *3*          |
|        |              |              | ** INVESTITIONSBEITRÄGE   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | P250000600 Investitionsbeiträge von Ministerien   | 15.697,19-                         | 106.203,32-                          | 90.506,13              | 85,2       |              |
|        | S31          |              | P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Reai  | 392.379,37-                        | 474.217,98-                          | 81.838,61              | 17,3       |              |
|        | S31          |              | P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de  | 469.509,48-                        | 455.030,26-                          | 14.479,22-             | 3,2-       |              |
|        | S31          |              | P250002040 INVESTITIONSBEITRÄGE STAAT   | 111.935,40-                        | 75.070,54-                           | 36.864,86-             | 49,1-      |              |
|        |              |              | >> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE   | 989.521,44-                        | 1.110.522,10-                        | 121.000,66             | 10,9       | *3*          |
|        |              |              |   | 1.018.525,94-                      | 1.122.753,90-                        | 104.227,96             | 9,3        | *2*          |
|        |              |              | <b>GESAMTE PASSIVA</b>  | <b>1.652.664,38-</b>               | <b>1.698.871,85-</b>                 | <b>46.207,47</b>       | <b>2,7</b> | <b>*1*</b>   |

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte  | Ber. Zeitraum<br>(01.2024-16.2024) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2023-14.2023) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        |              |              | <b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG</b>   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | * <b>BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** <b>ERTRÄGE AUS VERKAUFEN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | *** <b>ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN</b>   |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | E120000000 Einnahmen aus dem Verkauf von Verbrauch   | 1.777,50-                          | 2.038,78-                            | 261,28                 | 12,8       |              |
| S31    |              |              | E120000440 Einnahmen aus dem gelegentlichen Verkauf  | 0,00                               | 205,00-                              | 205,00                 | 100,0      |              |
|        |              |              | >>> <b>GESAMTE ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN</b>   | 1.777,50-                          | 2.243,78-                            | 466,28                 | 20,8       | *5*          |
|        |              |              | *** <b>ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON DIENSTLEISTUNGEN</b>   |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | E120000700 Einnahmen aus Internaten, Kolonien, Juca  | 220.940,45-                        | 230.047,62-                          | 9.107,17               | 4,0        |              |
| S31    |              |              | E120000800 Einnahmen aus außerschulischen Kursen   | 63.428,24-                         | 60.467,79-                           | 2.960,45-              | 4,9-       |              |
| S31    |              |              | E120001200 Einnahmen aus Ausweisungen  | 71.643,42-                         | 66.875,39-                           | 4.768,03-              | 7,1-       |              |
|        |              |              | >>> <b>GESAMTE ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON DIENSTLEISTUNGEN</b>   | 356.012,11-                        | 357.390,80-                          | 1.378,69               | 0,4        | *5*          |
|        |              |              | *** <b>ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN</b>  |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | E120004500 Anmietungen sonstiger unbeweglicher Güter   | 1.113,10-                          | 2.963,03-                            | 1.849,93               | 62,4       |              |
|        |              |              | >>> <b>GESAMTE ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN</b>  | 1.113,10-                          | 2.963,03-                            | 1.849,93               | 62,4       | *5*          |
|        |              |              | >> <b>Gesamte ERTRÄGE AUS VERKAUFEN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>   | 358.902,71-                        | 362.597,61-                          | 3.694,90               | 1,0        | *4*          |
|        |              |              | ** <b>VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN IN HERSTELLUNG BEFINDLICHEN, HALBFERTIGEN UND FERTIGEN ERZEUGNISSEN</b>         |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | E150000000 Bestandsveränderungen un-, halb- und fertig   | 3.546,67-                          | 4.623,01-                            | 1.076,34               | 23,3       |              |
|        |              |              | >> <b>GESAMTE VERÄNDERUNGEN DER VORRÄTE AN IN HERSTELLUNG BEFINDLICHEN, HALBFERTIGEN UND FERTIGEN ERZEUGNISSEN</b> | 3.546,67-                          | 4.623,01-                            | 1.076,34               | 23,3       | *4*          |
|        |              |              | ** <b>SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN UNTER GESONDERTER ANGABE DER ZUSCHÜSSE FÜR DEN BETRIEB</b>                    |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | E110010700 Stempelsteuer, eingehoben im Zuge der o   | 304,00-                            | 174,00-                              | 130,00-                | 74,7-      |              |
|        |              |              | >> <b>GESAMTE ERLÖSE AUS ABGABEN UND AUSGLEICHSFONDS</b>   | 304,00-                            | 174,00-                              | 130,00-                | 74,7-      | *5*          |
|        |              |              | ** <b>ERLÖSE AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN</b>   |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | E130001500 Laufende Zuwendungen der autonomen Regi   | 240.031,43-                        | 191.351,38-                          | 48.680,05-             | 25,4-      |              |
| S31    |              |              | E130003900 Laufende Zuwendungen der Haushalte  | 0,00                               | 150,00-                              | 150,00                 | 100,0      |              |
| S31    |              |              | E130004800 Sonstige laufende Zuwendungen von sonst   | 1.500,00-                          | 0,00                                 | 1.500,00-              |            |              |
| S31    |              |              | E130014200 Jahresbetrag an Investitionsbeiträgen s   | 63.684,83-                         | 10.584,96-                           | 53.099,87-             | 501,7-     |              |
| S31    |              |              | E130015700 Jahresbetrag an Investitionsbeiträgen s   | 67.359,39-                         | 62.871,21-                           | 4.488,18-              | 7,1-       |              |
|        |              |              | >> <b>GESAMTE ERLÖSE AUS ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGEN</b>   | 372.575,65-                        | 264.957,55-                          | 107.618,10-            | 40,6-      | *5*          |
|        |              |              | ** <b>SONSTIGE VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>  |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | E140002700 Sonstige n.a.b. Einnahmen   | 0,00                               | 55,00-                               | 55,00                  | 100,0      |              |
|        |              |              | >> <b>GESAMTE SONSTIGE VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>  | 0,00                               | 55,00-                               | 55,00                  | 100,0      | *5*          |
|        |              |              | ** <b>AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>   |                                    |                                      |                        |            |              |
| S31    |              |              | E520017300 Sonstige außerordentliche Erträge   | 1,00-                              | 0,00                                 | 1,00-                  |            |              |
| S31    |              |              | E520018000 Wertzuwachs aus Veräußerung von n.a.b.  | 77,83-                             | 65,57-                               | 12,26-                 | 18,7-      |              |
| S31    |              |              | E520018500 Wertzuwachs aus Veräußerung von diverse   | 1.557,37-                          | 0,00                                 | 1.557,37-              |            |              |
|        |              |              | >> <b>GESAMTE AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>   | 1.636,20-                          | 65,57-                               | 1.570,63-              | 2395,3-    | *5*          |
|        |              |              | >> <b>GESAMTE SONSTIGE ERTRÄGE UND EINNAHMEN UNTER GESONDERTER ANGABE DER ZUSCHÜSSE FÜR DEN BETRIEB</b>            | 374.515,85-                        | 265.252,12-                          | 109.263,73-            | 41,2-      | *4*          |
|        |              |              | > <b>GESAMTE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>  | 736.965,23-                        | 632.472,74-                          | 104.492,49-            | 16,5-      | *3*          |
|        |              |              | =====  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | * <b>BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** <b>FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE SOWIE WAREN</b>  |                                    |                                      |                        |            |              |

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte  | Ber. Zeitraum<br>(01.2024-16.2024) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2023-14.2023) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        | S31          |              | E210000000 Zeitungen und Zeitschriften                                     | 3.864,90                           | 4.102,30                             | 237,40-                | 5,8-       |              |
|        | S31          |              | E210000200 Papier, Schreibwaren und Druckwerke                             | 7.663,61                           | 4.568,53                             | 3.095,08               | 67,7       |              |
|        | S31          |              | E210000300 Kraft-, Brenn- und Schmierstoffe                                | 3.432,63                           | 2.294,62                             | 1.138,01               | 49,6       |              |
|        | S31          |              | E210000400 Ausrüstung  | 43.439,74                          | 1.808,80                             | 41.630,94              | 2301,6     |              |
|        | S31          |              | E210000500 Kleidung  | 3.883,04                           | 4.402,11                             | 519,07-                | 11,8-      |              |
|        | S31          |              | E210000700 Informatikmaterial  | 674,21                             | 5.439,09                             | 4.764,88-              | 87,6-      |              |
|        | S31          |              | E210001200 Nahrungsmittel  | 149.520,50                         | 150.111,20                           | 590,70-                | 0,4-       |              |
|        | S31          |              | E210001600 Sonstige n.a.b. Verbrauchsgüter und -ma                         | 51.661,81                          | 62.152,21                            | 10.490,40-             | 16,9-      |              |
|        | S31          |              | E210001610 Reinigungsmittel  | 23.029,76                          | 19.845,03                            | 3.184,73               | 16,0       |              |
|        | S31          |              | E210001640 Verbrauchsgüter unter den Wert von 516,                         | 57.514,26                          | 14.465,93                            | 43.048,33              | 297,6      |              |
|        |              |              | >> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND<br>BETRIEBSSTOFFE SOWIE WAREN | 344.684,46                         | 269.189,82                           | 75.494,64              | 28,0       | *4*          |
|        |              |              | ** FÜR DIENSTLEISTUNGEN  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E210003600 Werbung   | 760,06                             | 6.699,02                             | 5.938,96-              | 88,7-      |              |
|        | S31          |              | E210003800 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Öffent                         | 10.830,76                          | 12.108,50                            | 1.277,74-              | 10,6-      |              |
|        | S31          |              | E210004300 Sonstige Aufwendungen für n.a.b. Ausbil                         | 3.186,16                           | 3.251,70                             | 65,54-                 | 2,0-       |              |
|        | S31          |              | E210004500 Mobiltelefonie  | 159,97                             | 50,00                                | 109,97                 | 219,9      |              |
|        | S31          |              | E210005000 Dienstleistungen Dritter und Gebühren f                         | 0,00                               | 208,70                               | 208,70-                | 100,0-     |              |
|        | S31          |              | E210005400 Ordentliche Wartung und Reparaturen von                         | 6.010,60                           | 684,73                               | 5.325,87               | 777,8      |              |
|        | S31          |              | E210005600 Ordentliche Wartung und Reparaturen von                         | 0,00                               | 8.766,80                             | 8.766,80-              | 100,0-     |              |
|        | S31          |              | E210005700 Ordentliche Wartung und Reparaturen von                         | 29.330,96                          | 10.532,66                            | 18.798,30              | 178,5      |              |
|        | S31          |              | E210005800 Ordentliche Wartung und Reparaturen von                         | 1.236,92                           | 2.487,10                             | 1.250,18-              | 50,3-      |              |
|        | S31          |              | E210006100 Ordentliche Wartung und Reparaturen von                         | 45.203,83                          | 38.733,31                            | 6.470,52               | 16,7       |              |
|        | S31          |              | E210006400 Ordentliche Wartung und Reparaturen von                         | 0,00                               | 648,31                               | 648,31-                | 100,0-     |              |
|        | S31          |              | E210006710 Aufträge an Forschungs- und Beratungsun                         | 7.201,05                           | 7.736,63                             | 535,58-                | 6,9-       |              |
|        | S31          |              | E210007800 Koordinierte Zusammenarbeit und Projekt                         | 26.502,31                          | 23.165,81                            | 3.336,50               | 14,4       |              |
|        | S31          |              | E210008100 Reinigungs- und Wäschereidienste                                | 3.477,00                           | 5.154,29                             | 1.677,29-              | 32,5-      |              |
|        | S31          |              | E210009600 Dienstverträge für die Ausbildung der B                         | 33.611,22                          | 56.287,95                            | 22.676,73-             | 40,3-      |              |
|        | S31          |              | E210011100 Kommissionen auf Finanzdienstleistungen                         | 139,45                             | 113,16                               | 26,29                  | 23,2       |              |
|        | S31          |              | E210011200 Aufwendungen für Schatzamtsdienst                               | 999,00                             | 999,00                               | 0,00                   |            |              |
|        | S31          |              | E210012700 Beiträge für Verbände   | 9.389,45                           | 8.667,93                             | 721,52                 | 8,3        |              |
|        | S31          |              | E210013200 Sonstige n.a.b. verschiedene Dienstleis                         | 13.667,62                          | 20.366,83                            | 6.699,21-              | 32,9-      |              |
|        |              |              | >> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN                               | 191.706,36                         | 206.662,43                           | 14.956,07-             | 7,2-       | *4*          |
|        |              |              | ** FÜR DIE NUTZUNG VON GÜTERN DRITTER                                      |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E210015500 Lizenzen für Softwarenutzung                                    | 4.466,17                           | 3.070,50                             | 1.395,67               | 45,5       |              |
|        | S31          |              | E210016200 Sonstige Aufwendungen für die Verwendun                         | 9.735,06                           | 9.317,53                             | 417,53                 | 4,5        |              |
|        |              |              | >> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON<br>GÜTERN DRITTER              | 14.201,23                          | 12.388,03                            | 1.813,20               | 14,6       | *4*          |
|        |              |              | ** FÜR DAS PERSONAL  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | * SOZIALE LASTEN   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E210017000 Pflichtsozialbeiträge für das bedienste                         | 3.246,25                           | 1.772,43                             | 1.473,82               | 83,2       |              |
|        | S31          |              | E210017310 Beiträge INAIL von Betrieben                                    | 189,29                             | 269,10                               | 79,81-                 | 29,7-      |              |
|        |              |              | > GESAMTE SOZIALE LASTEN   | 3.435,54                           | 2.041,53                             | 1.394,01               | 68,3       | *5*          |
|        |              |              | >> GESAMTE AUFWENDUNGEN FÜR DAS PERSONAL                                   | 3.435,54                           | 2.041,53                             | 1.394,01               | 68,3       | *4*          |
|        |              |              | ** ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN                                      |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | *** ABSCHREIBUNG DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERM                              |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E220005100 Abschreibungen auf sonstige verschieden                         | 2.558,23                           | 2.156,85                             | 401,38                 | 18,6       |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE ABSCHREIBUNG DES IMMATERIELLEN<br>ANLAGEVERMÖGEN               | 2.558,23                           | 2.156,85                             | 401,38                 | 18,6       | *5*          |
|        |              |              | *** ABSCHREIBUNG UND ABWERTUNG DES<br>SACHANLAGEVERMÖGENS                  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E220000300 Abschreibungen auf sonstige Transportmi                         | 9.547,16                           | 4.773,58                             | 4.773,58               | 100,0      |              |
|        | S31          |              | E220000800 Abschreibungen auf Mobiliar und Büroaus                         | 4.588,90                           | 1.709,70                             | 2.879,20               | 168,4      |              |
|        | S31          |              | E220001000 Abschreibungen auf sonstiges n.a.b. Mob                         | 27.236,84                          | 14.522,98                            | 12.713,86              | 87,5       |              |
|        | S31          |              | E220001100 Abschreibungen auf Maschinen                                    | 3.409,21                           | 2.490,24                             | 918,97                 | 36,9       |              |
|        | S31          |              | E220001200 Abschreibungen auf Anlagen                                      | 347,95                             | 241,16                               | 106,79                 | 44,3       |              |
|        | S31          |              | E220001300 Abschreibungen auf wissenschaftliche Au                         | 518,71                             | 55,11                                | 463,60                 | 841,2      |              |

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte  | Ber. Zeitraum<br>(01.2024-16.2024) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2023-14.2023) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        | S31          |              | E220001400 Abschreibungen auf medizinische Ausstat   | 348,92                             | 348,92                               | 0,00                   |            |              |
|        | S31          |              | E220001500 Abschreibungen auf n.a.b. Ausstattungen   | 36.778,63                          | 11.170,66                            | 25.607,97              | 229,2      |              |
|        | S31          |              | E220001600 Abschreibungen auf Büromaschinen  | 207,16                             | 207,16                               | 0,00                   |            |              |
|        | S31          |              | E220001800 Abschreibungen auf Arbeitsstationen   | 30.088,75                          | 23.969,98                            | 6.118,77               | 25,5       |              |
|        | S31          |              | E220001900 Abschreibungen auf Peripheriegeräte   | 13.738,09                          | 10.971,99                            | 2.766,10               | 25,2       |              |
|        | S31          |              | E220002100 Abschreibungen auf n.a.b. Hardware  | 1.675,67                           | 837,84                               | 837,83                 | 100,0      |              |
|        |              |              | >>> GESAMTE ABSCHREIBUNG UND ABWERTUNG DES<br>SACHANLAGEVERMÖGENS  | 128.485,99                         | 71.299,32                            | 57.186,67              | 80,2       | *5*          |
|        |              |              | >> GESAMTE ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN  | 131.044,22                         | 73.456,17                            | 57.588,05              | 78,4       | *4*          |
|        |              |              | ** ANDERE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | *SONSTIGE VERSCHIEDENE VERWALTUNGSaufWENDUNGE  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E210018200 Register- und Stempelsteuer   | 2.434,20                           | 773,20                               | 1.661,00               | 214,8      |              |
|        | S31          |              | E210018900 Kraftfahrzeugsteuer   | 214,14                             | 215,08                               | 0,94-                  | 0,4-       |              |
|        | S31          |              | E210019500 Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Ert   | 10.575,14                          | 10.409,80                            | 165,34                 | 1,6        |              |
|        | S31          |              | E210019900 Versicherungsprämien für bewegliche Güt   | 702,79                             | 58,21                                | 644,58                 | 1107,3     |              |
|        | S31          |              | E210021700 Sonstige Gebarungskosten  | 121,96                             | 6.085,00                             | 5.963,04-              | 98,0-      |              |
|        |              |              | > GESAMTE SONSTIGE VERSCHIEDENE<br>VERWALTUNGSaufWENDUNGEN   | 14.048,23                          | 17.541,29                            | 3.493,06-              | 19,9-      | *5*          |
|        |              |              | * AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E510000500 Sonstige außerordentliche Aufwendungen  | 764,26                             | 0,00                                 | 764,26                 |            |              |
|        |              |              | > GESAMTE AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN  | 764,26                             | 0,00                                 | 764,26                 |            | *5*          |
|        |              |              | >> GESAMTE ANDERE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN  | 14.812,49                          | 17.541,29                            | 2.728,80-              | 15,6-      | *4*          |
|        |              |              | > GESAMTE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN  | 699.884,30                         | 581.279,27                           | 118.605,03             | 20,4       | *3*          |
|        |              |              | DIFFERENZ ZWISCHEN WERT UND PRODUKTIONS KOSTEN   | 37.080,93-                         | 51.193,47-                           | 14.112,54              | 27,6       | *3*          |
|        |              |              | * EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN UND<br>FINANZIERUNGSLASTEN   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        |              |              | ** SONSTIGE EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN  |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E320003100 Aktivzinsen aus staatlichen Schatzamtsk   | 40.604,37-                         | 39.853,07-                           | 751,30-                | 1,9-       |              |
|        |              |              | >> GESAMTE SONSTIGE EINNAHMEN AUS<br>FINANZANLAGEN   | 40.604,37-                         | 39.853,07-                           | 751,30-                | 1,9-       | *4*          |
|        |              |              | ** ZINSEN UND ANDERE FINANZIERUNGSLASTEN   |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E310003600 Sonstige Passivzinsen an andere Subjekt   | 611,17                             | 568,71                               | 42,46                  | 7,5        |              |
|        |              |              | >> GESAMTE ZINSEN UND ANDERE<br>FINANZIERUNGSLASTEN  | 611,17                             | 568,71                               | 42,46                  | 7,5        | *4*          |
|        |              |              | > GESAMTE EINNAHMEN AUS FINANZANLAGEN UND<br>FINANZIERUNGSLASTEN   | 39.993,20-                         | 39.284,36-                           | 708,84-                | 1,8-       | *3*          |
|        |              |              |  | 77.074,13-                         | 90.477,83-                           | 13.403,70              | 14,8       | *2*          |
|        |              |              | * STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM GESCHÄFTS<br>JAHR, UND ZWAR LAUFENE, GESTUNDETE UND<br>VORAUSGEZahlTE        |                                    |                                      |                        |            |              |
|        | S31          |              | E210018100 Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)   | 2.086,70                           | 2.964,39                             | 877,69-                | 29,6-      |              |
|        | S31          |              | E210019000 Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)   | 0,00                               | 11.911,00                            | 11.911,00-             | 100,0-     |              |
|        |              |              | > GESAMTE STEUERN AUF DAS EINKOMMEN AUS DEM<br>GESCHÄFTSJAHR, UND ZWAR LAUFENE, GESTUNDETE<br>UND VORAUSGEZahlTE | 2.086,70                           | 14.875,39                            | 12.788,69-             | 86,0-      | *2*          |
|        |              |              | <b>BETRIEBSERGEGNIS</b>  | <b>74.987,43-</b>                  | <b>75.602,44-</b>                    | <b>615,01</b>          | <b>0,8</b> | <b>*1*</b>   |

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V | Buch | Ges- | Texte | Ber. Zeitraum     | Vergl. Zeitraum   | absolute   | Rel | Summ |
|---|------|------|-------|-------------------|-------------------|------------|-----|------|
| S | krs. | ber. |       | (01.2024-16.2024) | (01.2023-14.2023) | Abweichung | Abw | Stuf |

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte  | Ber. Zeitraum<br>(01.2024-16.2024) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2023-14.2023) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        | S31          |              | G0704020 G.-Amm.-Manut. straord. beni di terzi   | 2.558,23                           | 2.156,85                             | 401,38                 | 18,6       |              |
|        | S31          |              | G0750300 G.-Amm.-Mobili, arredi, suppellettili   | 32.440,87                          | 16.847,81                            | 15.593,06              | 92,6       |              |
|        | S31          |              | G0750400 G.-Amm.-Macchine/utensili d'ufficio     | 207,16                             | 207,16                               | 0,00                   |            |              |
|        | S31          |              | G0750500 G.-Amm.-Apparecchiature elaboraz. dati  | 13.596,67                          | 6.170,45                             | 7.426,22               | 120,4      |              |
|        | S31          |              | G0750710 G.-Amm.-Hardware per uso didattico      | 31.905,84                          | 29.609,36                            | 2.296,48               | 7,8        |              |
|        | S31          |              | G0750720 G.-Amm.-App.audio.video.fotoa. uso did. | 2.928,11                           | 3.139,91                             | 211,80-                | 6,7-       |              |
|        | S31          |              | G0750800 G.-Amm.-Macchine/utensili per la didatt | 31.356,83                          | 6.256,25                             | 25.100,58              | 401,2      |              |
|        | S31          |              | G0751000 G.-Amm.-Apparecch.mediche. tecnico-scie | 348,92                             | 348,92                               | 0,00                   |            |              |
|        | S31          |              | G0751100 G.-Amm.-Macchine, macchinario agricolo  | 4.447,07                           | 3.468,89                             | 978,18                 | 28,2       |              |
|        | S31          |              | G0751103 G.-Amm.-Apparecchiature per officina    | 47,58                              | 0,00                                 | 47,58                  |            |              |
|        | S31          |              | G0751501 G.-Amm.-Apparecchiature di laboratorio  | 518,71                             | 55,11                                | 463,60                 | 841,2      |              |
|        | S31          |              | G0751502 G.-Amm.-Altre apparecchiature           | 7.255,31                           | 6.536,12                             | 719,19                 | 11,0       |              |
|        | S31          |              | G0752000 G.-Amm.-Mezzi trasporto leggero         | 9.547,16                           | 4.773,58                             | 4.773,58               | 100,0      |              |
|        | S31          |              | G3000100 G.-F.amm.-Patrimonio                    | 137.158,46-                        | 79.570,41-                           | 57.588,05-             | 72,4-      |              |
|        |              |              |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>            |            | <b>*1*</b>   |

Buchungskreis S31 Geschäftsbereich \*\*\*\*

Beträge in EUR

| V<br>S | Buch<br>krs. | Ges-<br>ber. | Texte | Ber. Zeitraum<br>(01.2024-16.2024) | Vergl. Zeitraum<br>(01.2023-14.2023) | absolute<br>Abweichung | Rel<br>Abw | Summ<br>Stuf |
|--------|--------------|--------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|        |              |              |       | 74.987,43-                         | 75.602,44-                           | 615,01                 | 0,8        | *1*          |