

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			### AKTIVA ###					
			* ANLAGEVERMOGEN					
			** SACHANLAGEVERMÖGEN					
			*** BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
	S11		P120002600 Möbel und Ausstattungen für Büros	137.030,31	137.030,31	0,00		
	S11		P120002800 N.a.b. Möbel und Ausstattungen.	154.676,77	137.003,95	17.672,82	12,9	
	S11		P120002900 Maschinen	35.715,95	35.715,95	0,00		
	S11		P120003100 Wissenschaftliche Ausrüstungen	749,00	749,00	0,00		
	S11		P120003300 N.a.b. Ausrüstungen	402.380,53	391.969,74	10.410,79	2,7	
	S11		P120003400 Büromaschinen	4.605,12	4.605,12	0,00		
	S11		P120003500 Server	10.693,94	10.693,94	0,00		
	S11		P120003600 Arbeitsplätze	85.868,86	85.868,86	0,00		
	S11		P120003700 Peripherien	58.786,18	58.786,18	0,00		
	S11		P120003810 Tablets und Kommunikationsgegenstände s	199,91	199,91	0,00		
	S11		P120003900 N.a.b. Hardware	2.719,38	2.719,38	0,00		
	S11		P220000600 Abschreibungsfonds Mobiliar und Büroaus	130.906,77-	129.964,68-	942,09-	0,7-	
	S11		P220000800 Abschreibungsfonds n.a.b. Möbel und Aus	114.511,08-	109.922,75-	4.588,33-	4,2-	
	S11		P220000810 Abschreibungsfonds von Tablets und Fix-	199,91-	199,91-	0,00		
	S11		P220000900 Abschreibungsfonds Maschinen	34.306,85-	34.050,65-	256,20-	0,8-	
	S11		P220001100 Abschreibungsfonds wissenschaftliche Au	749,00-	749,00-	0,00		
	S11		P220001300 Abschreibungsfonds n.a.b. Ausstattungen	365.705,31-	360.112,30-	5.593,01-	1,6-	
	S11		P220001400 Abschreibungsfonds Büromaschinen	4.605,12-	4.504,00-	101,12-	2,2-	
	S11		P220001500 Fonds für Abschreibungen auf Server	10.693,94-	10.693,94-	0,00		
	S11		P220001600 Abschreibungsfonds Arbeitsplätze	83.671,74-	77.392,02-	6.279,72-	8,1-	
	S11		P220001700 Abschreibungsfonds Peripherien	57.274,22-	52.485,22-	4.789,00-	9,1-	
	S11		P220001900 Abschreibungsfonds n.a.b. Hardware	2.559,42-	2.239,47-	319,95-	14,3-	
			>>> GESAMTE BETRIEBS- UND	88.242,59	83.028,40	5.214,19	6,3	*4*
			GESCHÄFTSAUSSTATTUNGEN					
			*** SONSTIGE GÜTER					
	S11		P120006900 Musikinstrumente	8.261,20	8.261,20	0,00		
	S11		P220004100 Abschreibungsfonds Musikinstrumente.	8.261,20-	8.261,20-	0,00		
			>>> GESAMTE SONSTIGE GÜTER	0,00	0,00	0,00		*4*
			>> SACHANLAGEVERMÖGEN	88.242,59	83.028,40	5.214,19	6,3	*3*
			=====					
			> GESAMTE ANLAGEVERMÖGEN	88.242,59	83.028,40	5.214,19	6,3	*2*
			+++++					
			* UMLAUFVERMÖGEN					
			** VORRÄTE					
			*** ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE					
	S11		P130000000 Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebssto	10.923,38	15.533,94	4.610,56-	29,7-	
			>>> GESAMTE ROH-, HILF- UND BETRIEBSSTOFFE	10.923,38	15.533,94	4.610,56-	29,7-	*4*
			>> GESAMTE VORRÄTE	10.923,38	15.533,94	4.610,56-	29,7-	*3*
			*** FORDERUNGEN					
			*** GEGENÜBER ANDEREN					
	S11		P130021700 Forderungen aufgrund laufender Zuwendun	696,00	326,00	370,00	113,5	
			>>> GESAMTE FORDERUNGEN GEGENÜBER ANDEREN	696,00	326,00	370,00	113,5	*4*
			*** SONSTIGE FORDERUNGEN					
	S11		P130060299 Andere Sonstige Forderungen	3.638,50	5.327,28	1.688,78-	31,7-	
			>>> GESAMTE SONSTIGE FORDERUNGEN	3.638,50	5.327,28	1.688,78-	31,7-	*4*
			>> GESAMTE FORDERUNGEN	4.334,50	5.653,28	1.318,78-	23,3-	*3*
			*** FLÜSSIGE MITTEL					
			*** EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST					
	S11		P130061300 Schatzmeister	156.493,44	134.588,86	21.904,58	16,3	

Ledger 0L

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			>>> GESAMTE EINLAGEN BEI BANKEN UND BEI DER POST	156.493,44	134.588,86	21.904,58	16,3	*4*
			>> GESAMTE FLÜSSIGE MITTEL	156.493,44	134.588,86	21.904,58	16,3	*3*
			> GESAMTE UMLAUFVERMÖGEN	171.751,32	155.776,08	15.975,24	10,3	*2*
			+++++					
			** ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN					
	S11		P140000100 Aktive transitorische Rechnungsabgrenzu	274,50	640,50	366,00-	57,1-	
			>> GESAMTE ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN	274,50	640,50	366,00-	57,1-	*2*
			GESAMTE AKTIVA	260.268,41	239.444,98	20.823,43	8,7	*1*

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****			Beträge in EUR					
V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
	S11		### PASSIVA ### * EIGENKAPITAL P210002000 Vorgetragene positive/negative wirtscha	36.779,68- 36.779,68-	34.164,66- 34.164,66-	2.615,02- 2.615,02-	7,7- 7,7-	*3*
	S11		** GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHRES P210001600 Wirtschaftliches Jahresergebnis >> GESAMTE GEWINN (VERLUST) DES GESCHÄFTSJAHR	2.589,49- 2.589,49-	2.615,02- 2.615,02-	25,53 25,53	1,0 1,0	*3*
			> GESAMTE EIGENKAPITAL +++++	39.369,17-	36.779,68-	2.589,49-	7,0-	*2*
	S11		* VERBINDLICHKEITEN ** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN P240021700 Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2.632,27- 2.499,60-	516,36- 3.066,66-	2.115,91- 567,06	409,8- 18,5	
	S11		>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER LIEFERANTEN	5.131,87-	3.583,02-	1.548,85-	43,2-	*3*
	S11		** VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN P240058110 Verbindlichkeit IRAP	69,88- 165,53-	0,00 0,00	69,88- 165,53-		
	S11		P240060400 Staatliche Rückbehalte auf den Verdiens	1.936,96- 2.172,37-	3.355,52- 3.355,52-	1.418,56 1.183,15	42,3 35,3	*3*
			>> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER ABGABEN					
			> GESAMTE VERBINDLICHKEITEN	7.304,24-	6.938,54-	365,70-	5,3-	*2*
	S11		** TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN P250000500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	6.279,91- 6.279,91-	5.542,25- 5.542,25-	737,66- 737,66-	13,3- 13,3-	*3*
	S11		** INVESTITIONSBEITRÄGE P250002000 Investitionsbeiträge von Autonomen Regi	119.072,50- 88.242,59-	107.156,11- 83.028,40-	11.916,39- 5.214,19-	11,1- 6,3-	
	S11		P250002010 Investitionsbeiträge für die Deckung de	207.315,09- 213.595,00-	190.184,51- 195.726,76-	17.130,58- 17.868,24-	9,0- 9,1-	*3*
			>> GESAMTE INVESTITIONSBEITRÄGE					
			GESAMTE PASSIVA	260.268,41-	239.444,98-	20.823,43-	8,7-	*1*

Ledger 0L

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl.Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*

Ledger 0L

Buchungskreis S11 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V S	Buch krs.	Ges- ber.	Texte	Ber. Zeitraum (01.2025-15.2025)	Vergl. Zeitraum (01.2024-15.2024)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
				0,00	0,00	0,00		*1*