

**LSB**

Jahresabschluss: 31. Dezember 2022

Gewinn- und Verlustrechnung-Kontenzusammenstellung

Konto-Nr.: 5

Konto	Anfangssaldo	Umbuchungen	Umglied.	Bericht	Bericht 12/21	Abw. Betrag	%Abw
<b>5 GEWINN &amp; VERLUSTRECHNUNG</b>	<b>-137.500,91</b>	<b>678.378,67</b>	<b>0,00</b>	<b>540.877,76</b>	<b>-241.747,17</b>	<b>782.624,93</b>	<b>-324</b>
<b>5.010 Umsatzerlöse</b>	<b>-2.899.271,10</b>	<b>183.047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.716.223,91</b>	<b>-3.599.916,96</b>	<b>883.693,05</b>	<b>-25</b>
<b>5.010.02 Erträge Bayerische Projektförderung</b>	<b>-1.757.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.757.538,00</b>	<b>-2.429.108,06</b>	<b>671.570,06</b>	<b>-28</b>
469010 BP: Mittelzuwendungen/Einn. Land Bayern	-1.663.394,63	0,00	0,00	-1.663.394,63	-2.090.036,67	426.642,04	-20
469014 BP: Mittelzuwendungen für Investitionen	-94.143,37	0,00	0,00	-94.143,37	-339.071,39	244.928,02	-72
<b>5.010.06 Zuschussprojekte (Bereich 6)</b>	<b>-666.853,74</b>	<b>-105.012,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-771.865,93</b>	<b>-728.610,75</b>	<b>-43.255,18</b>	<b>6</b>
410061 B 6: Erlöse BMBF	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.740,54	52.740,54	-100
410062 B 6: Erlöse STMWI	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.930,00	236.930,00	-100
410063 B 6: Erlöse AiF	0,00	-396.316,22	0,00	-396.316,22	-371.576,97	-24.739,25	7
410064 B 6: Erlöse DFG	0,00	-222.171,23	0,00	-222.171,23	-29.036,00	-193.135,23	665
410065 B 6: Erlöse BLE	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.638,47	24.638,47	-100
410066 B 6: Erlöse GVF	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	-100
410360 B 6: Erlöse Drittland	-666.639,59	513.475,26	0,00	-153.164,33	0,00	-153.164,33	0
410461 B 6: Erlöse offener Mittelabruf Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.688,77	9.688,77	-100
440020 GH: Erlöse weiterberechnete Kosten	-214,15	0,00	0,00	-214,15	0,00	-214,15	0
<b>5.010.07 Industrieprojekte (Bereich 8)</b>	<b>-471.243,73</b>	<b>288.059,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.184,35</b>	<b>-566.585,30</b>	<b>383.400,95</b>	<b>-68</b>
410380 B 8: Erlöse Drittland	-52.101,32	28.101,32	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0
410481 B 8: Erlöse Mittelabruf offene Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.700,00	62.700,00	-100
412080 B 8: Steuerfreie Umsätze Drittland	-100.473,60	7.184,21	0,00	-93.289,39	0,00	-93.289,39	0
412580 B 8: Einn. Industrieprojekte EU	-38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	-15.900,00	15.900,00	-100
433780 B 8: Erlöse Drittland ReverseCharge 13b	-75.698,05	75.698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
433880 B 8: Einn. Industrieprojekte Drittland	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.378,30	155.378,30	-100
440080 B 8: Erlöse 19% USt.	-204.670,76	138.775,80	0,00	-65.894,96	-332.607,00	266.712,04	-80
<b>5.010.08 Projekterlöse Folgeperiode</b>	<b>15.699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.699,98</b>	<b>142.628,86</b>	<b>-126.928,88</b>	<b>-89</b>
410160 B 6: Abgr. Erlöse zurAufl.Folgeperiode	15.699,98	0,00	0,00	15.699,98	0,00	15.699,98	0
410460 B 6: Erlöse Mittelabruf in Folgeperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,86	-6.053,86	-100
410462 B 6: Abgegrenzte Erlöse - Aufl. FP	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00	-100
410465 B 6: Rückzahlungsverpflichtung Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100
410480 B 8: Projekterlöse Zuordng. Folgeperiode	0,00	0,00	0,00	0,00	136.575,00	-136.575,00	-100
<b>5.010.09 sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>-19.335,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.335,61</b>	<b>-18.241,71</b>	<b>-1.093,90</b>	<b>6</b>
411020 GH: Einnahmen aus Autorenverträgen	-19.335,61	0,00	0,00	-19.335,61	-18.241,71	-1.093,90	6
<b>5.020 Erträge aus institutioneller Förderung</b>	<b>-4.497.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.497.000,00</b>	<b>-4.434.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>1</b>
<b>5.020.01 Zuwendungen allgemein</b>	<b>-3.947.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.947.000,00</b>	<b>-3.884.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>2</b>
469020 GH: Mittelzuwendungen/Einn. Land Bayern	-3.568.000,00	0,00	0,00	-3.568.000,00	-3.512.000,00	-56.000,00	2
469022 GH: Institutionelle Zuwendg. Investitionen	-379.000,00	0,00	0,00	-379.000,00	-86.035,10	-292.964,90	341
469024 GH: Mittelzuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.964,90	285.964,90	-100
<b>5.020.02 Zuwendungen für Anmietung IZB</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
469021 GH: STMWI - Zuwendungen IZB	-550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0
<b>5.110 Bestandsveränderungen ...</b>	<b>-372.340,50</b>	<b>-17.965,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.305,60</b>	<b>0</b>
481560 B 6: BV Teilfertige Leistungen	-249.430,78	249.430,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
481580 B 8: BV Teilfertige Leistungen	-122.909,72	-267.395,88	0,00	-390.305,60	0,00	-390.305,60	0
<b>5.120 Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-57.217,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.217,26</b>	<b>-132.318,00</b>	<b>75.100,74</b>	<b>-57</b>
482510 BP: Andere aktivierte Eigenleistungen	-35.126,04	0,00	0,00	-35.126,04	-77.940,00	42.813,96	-55
482520 GH: Andere aktivierte Eigenleistungen	-22.091,22	0,00	0,00	-22.091,22	-54.378,00	32.286,78	-59
<b>5.130 Gesamtleistung</b>	<b>-7.768.611,60</b>	<b>165.082,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.603.529,51</b>	<b>-8.033.916,96</b>	<b>430.387,45</b>	<b>-5</b>
<b>5.140 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.315.168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.168,96</b>	<b>-1.450.089,16</b>	<b>134.920,20</b>	<b>-9</b>
<b>5.140.01 Erträge aus Auflösungen Rst.</b>	<b>-119.408,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.408,14</b>	<b>-212.642,87</b>	<b>93.234,73</b>	<b>-44</b>
493010 BP: Erträge aus Auflösung RSt. Bereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.909,29	4.909,29	-100
493020 GH: Erträge Auflösung RSt. Bereich 2	-119.408,14	0,00	0,00	-119.408,14	-57.734,28	-61.673,86	107
493060 B 6: Erträge aus der Auflösung v. RSt.	0,00	0,00	0,00	0,00	-708,05	708,05	-100
493080 B 8: Erträge aus Auflösung von RSt.	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.291,25	149.291,25	-100
<b>5.140.02 Erträge aus Auflösung SoPo</b>	<b>-1.172.415,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.172.415,27</b>	<b>-1.153.600,16</b>	<b>-18.815,11</b>	<b>2</b>
498010 BP: Erträge Auflösung SoPo/Allg. i.H.AfA	-816.992,85	0,00	0,00	-816.992,85	-819.110,62	2.117,77	0
498012 BP: Erträge Auflösung SoPo/IZB i.H. AfA	-38.739,00	0,00	0,00	-38.739,00	-47.889,15	9.150,15	-19
498020 GH: Erträge Auflösung SoPo/Allg. i.H.AfA	-277.674,00	0,00	0,00	-277.674,00	-267.311,90	-10.362,10	4
498022 GH: Erträge Auflösung SoPo/IZB i.H.AfA	-39.009,42	0,00	0,00	-39.009,42	-19.288,49	-19.720,93	102
<b>5.140.06 Andere sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-16.042,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.042,55</b>	<b>-957,13</b>	<b>-15.085,42</b>	<b>1576</b>
483580 B 8: Sonstige Einnahmen Kaffeeautomat 7%	-980,89	0,00	0,00	-980,89	0,00	-980,89	0
483620 GH: Sonstige betriebliche Erträge 19%	-439,16	0,00	0,00	-439,16	0,00	-439,16	0

483680 B 8: Sonstige betriebliche Erträge 19%	-200,87	0,00	0,00	-200,87	-957,13	756,26	-79
484700 Err.Währungsumrechnung nicht § 256a HGB	-150,03	0,00	0,00	-150,03	0,00	-150,03	0
496020 GH: Periodenfremde Erträge	-14.271,60	0,00	0,00	-14.271,60	0,00	-14.271,60	0
<b>5.140.08 Abgänge SoPo RBW</b>	<b>-7.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.303,00</b>	<b>-82.889,00</b>	<b>75.586,00</b>	<b>-91</b>
689610 BP: Anlagenabgang Sonderposten (RBW)	-2.443,00	0,00	0,00	-2.443,00	-72.513,00	70.070,00	-97
689620 GH: Anlagenabgang Sonderposten (RBW)	-4.860,00	0,00	0,00	-4.860,00	-10.376,00	5.516,00	-53
<b>5.150 Materialaufwand</b>	<b>917.077,02</b>	<b>470.145,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.222,60</b>	<b>1.583.910,06</b>	<b>-196.687,46</b>	<b>-12</b>
<b>5.150.010 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs... ..</b>	<b>426.308,16</b>	<b>470.145,58</b>	<b>0,00</b>	<b>896.453,74</b>	<b>1.003.450,72</b>	<b>-106.996,98</b>	<b>-11</b>
<b>5.150.010.01 Erhaltene Skonti</b>	<b>-5.702,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.702,38</b>	<b>-2.786,84</b>	<b>-2.915,54</b>	<b>105</b>
573610 BP: Erhaltene Skonti 19%	-1.421,39	0,00	0,00	-1.421,39	-1.444,88	23,49	-2
573620 GH: Erhaltene Skonti	-3.995,88	0,00	0,00	-3.995,88	-1.020,65	-2.975,23	292
573660 B 6: Erhaltene Skonti	-180,78	0,00	0,00	-180,78	-164,13	-16,65	10
573680 B 8: Erhaltene Skonti	-104,33	0,00	0,00	-104,33	-157,18	52,85	-34
<b>5.150.010.02 Aufwendungen für bez. Lstg.</b>	<b>1.566,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,24</b>	<b>0</b>
580010 BP: Bezugsnebenkosten	865,31	0,00	0,00	865,31	0,00	865,31	0
580020 GH: Bezugsnebenkosten	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0
580060 B 6: Bezugsnebenkosten	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0
580080 B 8: Bezugsnebenkosten	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	0
584010 BP: Zölle und Einfuhrabgaben	400,83	0,00	0,00	400,83	0,00	400,83	0
584020 GH: Zölle und Einfuhrabgaben	116,63	0,00	0,00	116,63	0,00	116,63	0
584060 B 6: Zölle und Einfuhrabgaben	146,07	0,00	0,00	146,07	0,00	146,07	0
<b>5.150.010.03 Laborbedarf, Chemikalien &amp; Sonst.</b>	<b>604.814,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.814,68</b>	<b>873.600,14</b>	<b>-268.785,46</b>	<b>-31</b>
510010 BP: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	33.428,86	-33.428,86	-100
510020 GH: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	66.931,58	-66.931,58	-100
510080 B 8: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,26	-3.166,26	-100
510110 BP: Laborbedarf, Chemikalien, Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	287.107,59	-287.107,59	-100
510120 GH: Laborbedarf, Chemikalien, Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	300.712,40	-300.712,40	-100
510160 B 6: Laborbedarf, Chemikalien, Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	156.340,51	-156.340,51	-100
510180 B 8: Laborbedarf, Chemikalien, Sonst.19%	0,00	0,00	0,00	0,00	25.912,94	-25.912,94	-100
511110 BP: Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 7%	61,86	0,00	0,00	61,86	0,00	61,86	0
511120 GH: Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 7%	528,15	0,00	0,00	528,15	0,00	528,15	0
511160 B 6: Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 7%	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	28,21	0
512910 BP: Laborbedarf ohne Vorsteuerabzug	3.239,82	0,00	0,00	3.239,82	0,00	3.239,82	0
512920 GH: Einkauf Laborbedarf - Drittland	1.485,86	0,00	0,00	1.485,86	0,00	1.485,86	0
512960 B 6: Laborbedarf ohne Vorsteuerabzug	10.433,20	0,00	0,00	10.433,20	0,00	10.433,20	0
513010 BP: Sonstige Laborkosten	12.302,63	0,00	0,00	12.302,63	0,00	12.302,63	0
513110 BP: Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 19%	218.252,98	0,00	0,00	218.252,98	0,00	218.252,98	0
513120 GH: Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 19%	269.286,29	0,00	0,00	269.286,29	0,00	269.286,29	0
513160 B 6: Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 19%	45.571,42	0,00	0,00	45.571,42	0,00	45.571,42	0
513180 B 8: Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 19%	16.859,72	0,00	0,00	16.859,72	0,00	16.859,72	0
516210 BP: Laborbedarf EU 19%	4.298,40	0,00	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40	0
516220 GH: Sonstiger Laborbedarf EU-Erwerb 19%	12.119,73	0,00	0,00	12.119,73	0,00	12.119,73	0
516260 B 6: Sonstiger Laborbedarf EU-Erwerb 19%	9.213,41	0,00	0,00	9.213,41	0,00	9.213,41	0
516280 B 8: Sonstiger Laborbedarf EU-Erwerb 19%	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0
<b>5.150.010.06 Bestandsveränderung RHB und Waren</b>	<b>-174.370,38</b>	<b>470.145,58</b>	<b>0,00</b>	<b>295.775,20</b>	<b>132.637,42</b>	<b>163.137,78</b>	<b>123</b>
588020 GH: Bestandsveränderung Laborbedarf	-174.370,38	470.145,58	0,00	295.775,20	132.637,42	163.137,78	123
<b>5.150.020 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>490.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.768,86</b>	<b>580.459,34</b>	<b>-89.690,48</b>	<b>-15</b>
<b>5.150.020.01 Instandhaltung und Wartung</b>	<b>154.900,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.900,59</b>	<b>160.115,73</b>	<b>-5.215,14</b>	<b>-3</b>
646010 BP: Wartungskosten Laborgeräte	84.735,83	0,00	0,00	84.735,83	52.837,29	31.898,54	60
646020 GH: Wartungskosten Laborgeräte	27.548,42	0,00	0,00	27.548,42	29.057,79	-1.509,37	-5
647010 BP: Reparatur u. Instandhaltung BGA	3.816,90	0,00	0,00	3.816,90	0,00	3.816,90	0
647020 GH: Reparatur u. Instandhaltung BGA	2.844,15	0,00	0,00	2.844,15	7.322,40	-4.478,25	-61
649010 BP: Sonstige Reparaturen u.Instandhaltg.	2.269,14	0,00	0,00	2.269,14	20.299,32	-18.030,18	-89
649020 GH: Sonstige Reparaturen u. Instandhalt.	33.686,15	0,00	0,00	33.686,15	48.093,60	-14.407,45	-30
649060 B 6: Sonst. Reparaturen u.Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,90	-2.454,90	-100
649080 B 8: Sonst. Reparaturen u.Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	-50,43	-100
<b>5.150.020.02 IT-Dienstleistung</b>	<b>10.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,00</b>	<b>8.564,50</b>	<b>1.879,50</b>	<b>22</b>
649520 GH: Wartungskosten für Hard- u. Software	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0
683210 BP: IT-Dienstleistungen	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	1.274,50	1.299,50	102
683220 GH: IT-Dienstleistungen	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	3.450,00	580,00	17
<b>5.150.020.04 sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung</b>	<b>9.376,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.376,55</b>	<b>9.076,18</b>	<b>300,37</b>	<b>3</b>
513060 B 6: Sonstige Laborkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00	-100
631610 BP: Geräteleasing	100,00	0,00	0,00	100,00	110,63	-10,63	-10
631620 GH: Geräteleasing	3.324,40	0,00	0,00	3.324,40	4.272,53	-948,13	-22
683710 BP: Aufwand Lizenzen	1.389,92	0,00	0,00	1.389,92	1.340,68	49,24	4
683720 GH: Aufwand Lizenzen, Konzessionen	4.562,23	0,00	0,00	4.562,23	3.053,34	1.508,89	49
<b>5.150.020.05 Energiekosten</b>	<b>295.232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.232,09</b>	<b>360.840,71</b>	<b>-65.608,62</b>	<b>-18</b>
632220 GH: Energiekosten (Strom, Heizung, ...)	154.949,47	0,00	0,00	154.949,47	0,00	154.949,47	0
632521 GH: Weiterberechnete Energiekosten Strom	140.282,62	0,00	0,00	140.282,62	360.840,71	-220.558,09	-61
<b>5.150.020.06 Raumkosten</b>	<b>20.815,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.815,63</b>	<b>29.529,28</b>	<b>-8.713,65</b>	<b>-30</b>
630520 GH: Sonstige Raumnnebenkosten	20.815,63	0,00	0,00	20.815,63	0,00	20.815,63	0

633520 GH: Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	29.529,28	-29.529,28	-100
<b>5.150.020.07 sonstige Aufwendungen für bez. Lstg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,94</b>	<b>-12.332,94</b>	<b>-100</b>
590010 BP: Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,00	-5.412,00	-100
590020 GH: Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,70	-2.923,70	-100
590060 B 6: Aufwendungen für bezogene Leistung.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,95	-3.916,95	-100
590080 B 8: Aufwendungen bezogene Leistungen19%	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29	-80,29	-100
<b>5.160 Rohergebnis</b>	<b>-8.166.703,54</b>	<b>635.227,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.531.475,87</b>	<b>-7.900.096,06</b>	<b>368.620,19</b>	<b>-5</b>
<b>5.170 Personalaufwand</b>	<b>4.926.395,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926.395,59</b>	<b>4.626.842,56</b>	<b>299.553,03</b>	<b>6</b>
<b>5.170.010 Löhne und Gehälter</b>	<b>3.859.224,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.859.224,54</b>	<b>3.622.268,42</b>	<b>236.956,12</b>	<b>7</b>
<b>5.170.010.01 Löhne und Gehälter</b>	<b>3.848.231,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848.231,15</b>	<b>3.614.159,03</b>	<b>234.072,12</b>	<b>6</b>
497210 BP: Mutterschutzgeld	-8.278,38	0,00	0,00	-8.278,38	0,00	-8.278,38	0
497220 GH: Mutterschutzgeld	-7.712,72	0,00	0,00	-7.712,72	-12.658,54	4.945,82	-39
600010 BP: Löhne und Gehälter	-5.244,11	0,00	0,00	-5.244,11	0,00	-5.244,11	0
600020 GH: Löhne und Gehälter	-15.428,63	0,00	0,00	-15.428,63	0,00	-15.428,63	0
600060 B 6: Löhne und Gehälter	-3.322,10	0,00	0,00	-3.322,10	0,00	-3.322,10	0
600080 B 8: Löhne und Gehälter	-1.666,83	0,00	0,00	-1.666,83	0,00	-1.666,83	0
601010 BP: Löhne und Gehälter - TV bis 12	248.388,80	0,00	0,00	248.388,80	217.537,89	30.850,91	14
601011 BP: Löhne und Gehälter - TV ab 13	949.464,81	0,00	0,00	949.464,81	916.026,38	33.438,43	4
601020 GH: Löhne und Gehälter - TV bis 12	785.806,82	0,00	0,00	785.806,82	714.592,90	71.213,92	10
601021 GH: Löhne und Gehälter - TV ab 13	1.253.691,30	0,00	0,00	1.253.691,30	1.171.163,48	82.527,82	7
601060 B 6: Löhne und Gehälter - TV bis 12	92.428,52	0,00	0,00	92.428,52	95.601,42	-3.172,90	-3
601061 B 6: Löhne und Gehälter - TV ab 13	381.451,65	0,00	0,00	381.451,65	326.347,41	55.104,24	17
601080 B 8: Löhne und Gehälter - TV bis 12	32.058,90	0,00	0,00	32.058,90	115.461,65	-83.402,75	-72
601081 B 8: Löhne und Gehälter - TV ab 13	146.593,12	0,00	0,00	146.593,12	70.086,44	76.506,68	109
<b>5.170.010.02 Pauschale Lohnsteuer und AG-Anteil</b>	<b>10.993,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.993,39</b>	<b>8.109,39</b>	<b>2.884,00</b>	<b>36</b>
603910 BP: Pauschale Lohnsteuer - TV bis 12	344,43	0,00	0,00	344,43	185,03	159,40	86
603911 BP: Pauschale Lohnsteuer - TV ab 13	1.441,18	0,00	0,00	1.441,18	1.577,40	-136,22	-9
603920 GH: Pauschale Lohnsteuer - TV bis 12	1.144,63	0,00	0,00	1.144,63	908,69	235,94	26
603921 GH: Pauschale Lohnsteuer - TV ab 13	3.054,11	0,00	0,00	3.054,11	2.908,32	145,79	5
603960 B 6: Pauschale Lohnsteuer - TV bis 12	212,40	0,00	0,00	212,40	149,90	62,50	42
603961 B 6: Pauschale Lohnsteuer - TV ab 13	128,25	0,00	0,00	128,25	104,03	24,22	23
603980 B 8: Pauschale Lohnsteuer - TV bis 12	64,28	0,00	0,00	64,28	154,55	-90,27	-58
603981 B 8: Pauschale Lohnsteuer - TV ab 13	3.052,13	0,00	0,00	3.052,13	270,79	2.781,34	1027
608010 BP: VwL AG-Anteil - TV bis 12	209,52	0,00	0,00	209,52	164,73	44,79	27
608011 BP: VwL AG-Anteil - TV ab 13	167,96	0,00	0,00	167,96	295,33	-127,37	-43
608020 GH: VwL AG-Anteil - TV bis 12	702,40	0,00	0,00	702,40	765,53	-63,13	-8
608021 GH: VwL AG-Anteil - TV ab 13	237,94	0,00	0,00	237,94	306,14	-68,20	-22
608060 B 6: VwL AG-Anteil - TV bis 12	75,84	0,00	0,00	75,84	71,21	4,63	7
608061 B 6: VwL AG-Anteil - TV ab 13	136,36	0,00	0,00	136,36	172,92	-36,56	-21
608080 B 8: VwL AG - TV bis 12	21,96	0,00	0,00	21,96	74,82	-52,86	-71
<b>5.170.020 Soziale Abgaben und Aufwendungen für ...</b>	<b>1.067.171,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.171,05</b>	<b>1.004.574,14</b>	<b>62.596,91</b>	<b>6</b>
<b>5.170.020.01 Soziale Aufwendungen</b>	<b>768.127,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.127,46</b>	<b>721.314,38</b>	<b>46.813,08</b>	<b>6</b>
608081 B 8: VwL AG - TV ab 13	30,00	0,00	0,00	30,00	17,42	12,58	72
611010 BP: Gesetzl. soziale Aufw. - TV bis 12	52.701,77	0,00	0,00	52.701,77	44.799,28	7.902,49	18
611011 BP: Gesetzl. soziale Aufw. - TV ab 13	181.808,93	0,00	0,00	181.808,93	186.642,42	-4.833,49	-3
611020 GH: Gesetzl. soziale Aufw. - TV bis 12	164.042,70	0,00	0,00	164.042,70	170.690,75	-6.648,05	-4
611021 GH: Gesetzl. soziale Aufw. - TV ab 13	206.638,96	0,00	0,00	206.638,96	182.780,50	23.858,46	13
611060 B 6: Gesetzl. soziale Aufw. - TV bis 12	21.043,04	0,00	0,00	21.043,04	19.215,66	1.827,38	10
611061 B 6: Gesetzl. soziale Aufw. - TV ab 13	78.479,37	0,00	0,00	78.479,37	66.561,45	11.917,92	18
611080 B 8: Gesetzl. soziale Aufw. - TV bis 12	6.241,76	0,00	0,00	6.241,76	22.093,09	-15.851,33	-72
611081 B 8: Gesetzl. soziale Aufw. - TV ab 13	29.767,82	0,00	0,00	29.767,82	15.284,55	14.483,27	95
612020 GH: Gesetzliche Unfallversicherung	15.493,11	0,00	0,00	15.493,11	13.229,26	2.263,85	17
644000 Ausgleichsabgabe n.d.SchwerbehindertenG.	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0
<b>5.170.020.02 Zusatzversorgungskasse</b>	<b>299.043,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.043,59</b>	<b>283.259,76</b>	<b>15.783,83</b>	<b>6</b>
<b>5.170.020.02.01 Arbeitnehmer</b>	<b>59.606,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.606,90</b>	<b>56.842,84</b>	<b>2.764,06</b>	<b>5</b>
615110 BP: Zusatzversorgungskasse AN - TV bis12	4.450,76	0,00	0,00	4.450,76	3.783,82	666,94	18
615111 BP: Zusatzversorgungskasse AN - TV ab 13	10.216,27	0,00	0,00	10.216,27	11.763,95	-1.547,68	-13
615120 GH: Zusatzversorgungskasse AN -TV bis 12	13.771,29	0,00	0,00	13.771,29	13.253,37	517,92	4
615121 GH: Zusatzversorgungskasse AN - TV ab 13	20.588,04	0,00	0,00	20.588,04	19.110,01	1.478,03	8
615160 B 6: Zusatzversorgungskasse AN-TV bis 12	1.654,63	0,00	0,00	1.654,63	1.618,97	35,66	2
615161 B 6: Zusatzversorgungskasse AN - TV ab13	5.960,34	0,00	0,00	5.960,34	3.993,03	1.967,31	49
615180 B 8: Zusatzversorgungskasse AN - TVbis12	529,88	0,00	0,00	529,88	2.027,70	-1.497,82	-74
615181 B 8: Zusatzversorgungskasse AN - TV ab13	2.435,69	0,00	0,00	2.435,69	1.291,99	1.143,70	89
<b>5.170.020.02.02 Arbeitgeber</b>	<b>239.436,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.436,69</b>	<b>226.416,92</b>	<b>13.019,77</b>	<b>6</b>
615010 BP: Zusatzversorgungskasse AG - TV bis12	16.537,33	0,00	0,00	16.537,33	13.926,56	2.610,77	19
615011 BP: Zusatzversorgungskasse AG - TV ab 13	50.962,14	0,00	0,00	50.962,14	53.404,38	-2.442,24	-5
615020 GH: Zusatzversorgungskasse AG -TV bis 12	50.272,28	0,00	0,00	50.272,28	48.643,17	1.629,11	3
615021 GH: Zusatzversorgungskasse AG - TV ab 13	80.327,05	0,00	0,00	80.327,05	73.175,78	7.151,27	10
615060 B 6: Zusatzversorgungskasse AG -TV bis12	6.161,87	0,00	0,00	6.161,87	5.951,86	210,01	4
615061 B 6: Zusatzversorgungskasse AG - TV ab13	24.044,36	0,00	0,00	24.044,36	18.983,25	5.061,11	27
615080 B 8: Zusatzversorgungskasse AG - TVbis12	1.973,04	0,00	0,00	1.973,04	7.521,05	-5.548,01	-74
615081 B 8: Zusatzversorgungskasse AG - TV ab13	9.158,62	0,00	0,00	9.158,62	4.810,87	4.347,75	90

<b>5.180 Abschreibungen</b>	<b>1.256.460,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.460,04</b>	<b>1.260.241,64</b>	<b>-3.781,60</b>	<b>0</b>
<b>5.180.010 Abschr. auf imm. VG und Sachanlagen</b>	<b>1.256.460,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.460,04</b>	<b>1.260.241,64</b>	<b>-3.781,60</b>	<b>0</b>
<b>5.180.010.01 Abschr. auf imm. VG</b>	<b>144.629,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.629,26</b>	<b>95.611,05</b>	<b>49.018,21</b>	<b>51</b>
620010 BP: Abschreibungen auf immaterielle WG	37.794,00	0,00	0,00	37.794,00	54.826,00	-17.032,00	-31
620020 GH: Abschreibungen auf immaterielle WG	12.738,00	0,00	0,00	12.738,00	39.195,05	-26.457,05	-68
620060 B 6: Abschreibungen auf immaterielle WG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00	-100
620110 BP: Abschreibung selbst gesch. immat. WG	46.458,04	0,00	0,00	46.458,04	0,00	46.458,04	0
620120 GH: Abschreibung selbst gesch. immat. WG	47.639,22	0,00	0,00	47.639,22	0,00	47.639,22	0
<b>5.180.010.02 Verrechnung Abschreibungen zwischen Bereichen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
483060 B 6: Ertrag aus Weiterleitung AfA in B 2	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.989,00	7.989,00	-100
483080 B 8: Erträge aus Weiterleitung AfA in B2	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,00	252,00	-100
620025 GH: Weiterberechnete AfA immat.WG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00	-100
622025 GH: Weiterberechnete AfA Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,00	-6.103,00	-100
626425 GH: Weiterberechnete AfA GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	-548,00	-100
<b>5.180.010.03 Abschreibungen SA</b>	<b>1.055.717,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.717,43</b>	<b>1.091.022,88</b>	<b>-35.305,45</b>	<b>-3</b>
622000 Abschreibungen auf Sachanlagen	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0
622010 BP: Abschreibungen auf Sachanlagen	741.160,43	0,00	0,00	741.160,43	783.700,95	-42.540,52	-5
622020 GH: Abschreibungen auf Sachanlagen	314.490,00	0,00	0,00	314.490,00	301.218,93	13.271,07	4
622060 B 6: Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103,00	-6.103,00	-100
<b>5.180.010.04 Abschreibungen GWG Sammelposten</b>	<b>56.113,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.113,35</b>	<b>57.568,62</b>	<b>-1.455,27</b>	<b>-3</b>
626410 BP: GWG Abschreibung Sammelposten	29.710,50	0,00	0,00	29.710,50	28.346,21	1.364,29	5
626420 GH: GWG Abschreibung Sammelposten	26.402,85	0,00	0,00	26.402,85	28.674,41	-2.271,56	-8
626460 B 6: Abschreibungen auf GWG Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	-296,00	-100
626480 B 8: Abschreibungen auf GWG Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	-252,00	-100
<b>5.180.010.05 Sofortabschreibung GWG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.039,09</b>	<b>-16.039,09</b>	<b>-100</b>
626010 BP: GWG Sofortabschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	126,61	-126,61	-100
626020 GH: GWG Sofortabschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,48	-15.912,48	-100
<b>5.330 Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>-2.899.271,10</b>	<b>183.047,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.716.223,91</b>	<b>-3.599.916,96</b>	<b>883.693,05</b>	<b>-25</b>
<b>5.400 sonstige betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>1.843.508,59</b>	<b>49.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.584,59</b>	<b>1.865.867,38</b>	<b>26.717,21</b>	<b>1</b>
<b>5.400.01 Rechts- und Beratungskosten</b>	<b>54.878,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.878,69</b>	<b>118.930,56</b>	<b>-64.051,87</b>	<b>-54</b>
682520 GH: Rechts- und Beratungskosten	44.497,43	0,00	0,00	44.497,43	112.508,93	-68.011,50	-60
682580 B 8: Rechts- und Beratungskosten	10.381,26	0,00	0,00	10.381,26	6.421,63	3.959,63	62
<b>5.400.02 Reise- und Fahrtkosten</b>	<b>51.478,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.478,62</b>	<b>4.975,84</b>	<b>46.502,78</b>	<b>935</b>
664120 GH: Bewirtungskosten 70% abziehbar Anteil	81,58	0,00	0,00	81,58	0,00	81,58	0
664220 GH: Bewirtungskosten 30% n.abziehbar Anteil	35,07	0,00	0,00	35,07	0,00	35,07	0
665010 BP: Reisekosten AN (Beiträge, etc.)	3.267,72	0,00	0,00	3.267,72	0,00	3.267,72	0
665011 BP: Reisekosten AN (Beiträge, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	159,83	-159,83	-100
665020 GH: Reisekosten AN (Beiträge, etc.)	2.049,72	0,00	0,00	2.049,72	0,00	2.049,72	0
665021 GH: Reisekosten AN - Beiträge etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,97	-1.117,97	-100
665022 GH: Sonst. Reisekosten Nicht-AN	0,00	0,00	0,00	0,00	557,98	-557,98	-100
665060 B 6: Reisekosten AN	675,81	0,00	0,00	675,81	245,51	430,30	175
665080 B 8: Reisekosten AN	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	129,60	0
665120 GH: Reisekosten AN (allgemein)	581,98	0,00	0,00	581,98	0,00	581,98	0
665180 B 8: Reisekosten Arbeitnehmer	421,71	0,00	0,00	421,71	0,00	421,71	0
666010 BP: Reisekosten AN - Übernachtung	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0
666020 GH: Reisekosten AN - Übernachtung	7.803,83	0,00	0,00	7.803,83	409,62	7.394,21	1805
666060 B 6: Reisekosten AN, Übernachtung	2.146,02	0,00	0,00	2.146,02	166,60	1.979,42	1188
666080 B 8: Reisekosten AN - Übernachtung	1.439,49	0,00	0,00	1.439,49	0,00	1.439,49	0
666360 B 6: Reisekosten AN, Fahrtkosten	1.835,42	0,00	0,00	1.835,42	415,01	1.420,41	342
666380 B 8: Reisekosten AN, Fahrtkosten	2.080,99	0,00	0,00	2.080,99	101,50	1.979,49	1950
666410 BP: Reisekosten AN - VMA	1.636,40	0,00	0,00	1.636,40	0,00	1.636,40	0
666420 GH: Reisekosten AN - VMA	4.420,87	0,00	0,00	4.420,87	162,40	4.258,47	2622
666460 B 6: Reisekosten AN, VMA	2.355,80	0,00	0,00	2.355,80	60,00	2.295,80	3826
666480 B 8: Reisekosten AN - VMA	279,20	0,00	0,00	279,20	0,00	279,20	0
666820 GH: Kilometergelderstattung AN	186,34	0,00	0,00	186,34	0,00	186,34	0
666860 B 6: Kilometergelderstattung AN	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0
667320 GH: Reisekosten Nicht-AN, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	393,11	-393,11	-100
<b>5.400.02001 Fahrtkosten</b>	<b>13.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327,67</b>	<b>1.186,31</b>	<b>12.141,36</b>	<b>1023</b>
666310 BP: Sonstige Fahrtkosten Inland - AN	4.001,42	0,00	0,00	4.001,42	135,00	3.866,42	2864
666320 GH: Sonstige Fahrtkosten Inland - AN	9.326,25	0,00	0,00	9.326,25	1.051,31	8.274,94	787
<b>5.400.03 Fortbildungskosten</b>	<b>16.847,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.847,37</b>	<b>2.058,11</b>	<b>14.789,26</b>	<b>719</b>
682060 B 6: Wissensch.Literatur u. Lehrmaterial	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0
682110 BP: Kosten Betriebsrat (Fortbildung, etc.)	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	224,30	910,70	406
682120 GH: Kosten Betriebsrat (Fortbildung, etc.)	15.562,37	0,00	0,00	15.562,37	136,71	15.425,66	11283
682121 GH: Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,10	-1.162,10	-100
682122 GH: Fortbildungskosten Corona-Zeitraum	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	-535,00	-100
<b>5.400.04 Miete- und Pacht</b>	<b>300.159,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.159,43</b>	<b>297.127,82</b>	<b>3.031,61</b>	<b>1</b>
631020 GH: Miete, Pacht	247.913,80	0,00	0,00	247.913,80	244.170,98	3.742,82	2
631021 GH: Mietsachforderung IZB w. USt.Them.	52.245,63	0,00	0,00	52.245,63	52.956,84	-711,21	-1
<b>5.400.05 Buchführung-, Jahresabschluss- und Prüfkosten</b>	<b>250.184,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.184,02</b>	<b>144.826,10</b>	<b>105.357,92</b>	<b>73</b>



<b>5.400.18 Abgang Anlagevermögen</b>	<b>22.691,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.691,19</b>	<b>11.396,71</b>	<b>11.294,48</b>	<b>99</b>
484510 BP: Erlöse Sachanlagenverkäufe (BG)	-2.430,00	0,00	0,00	-2.430,00	0,00	-2.430,00	0
484520 GH: Erlöse Sachanlageverkäufe (BG)	-8.643,56	0,00	0,00	-8.643,56	-275,00	-8.368,56	3043
485520 GH: Abgänge Sachanlagen Restbuchwert (BG)	866,00	0,00	0,00	866,00	13,78	852,22	6184
688520 GH: Erlöse Sachanlageverkäufe (BV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-168,07	168,07	-100
688920 GH: Erlöse Sachanlageverkäufe (BV)	-8.130,25	0,00	0,00	-8.130,25	0,00	-8.130,25	0
689510 BP: Abgänge Sachanlagen RBW ( BV )	2.443,00	0,00	0,00	2.443,00	0,00	2.443,00	0
689520 GH: Abgänge Sachanlagen RBW ( BV )	38.586,00	0,00	0,00	38.586,00	11.826,00	26.760,00	226
<b>5.410 Betriebsergebnis</b>	<b>-140.339,32</b>	<b>684.303,67</b>	<b>0,00</b>	<b>543.964,35</b>	<b>-147.144,48</b>	<b>691.108,83</b>	<b>-470</b>
<b>5.530 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>-410,00</b>	<b>8200</b>
710680 B 8: Zinserträge § 233a AO sfr. / KSt.	-410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	-410,00	0
711000 Sonstiger Zinsertrag	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0
711020 GH: Zinserträge 0% USt.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	5,00	-100
<b>5.560 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.892,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,36</b>	<b>0</b>
733000 Zinsähnliche Aufwendungen	1.892,36	0,00	0,00	1.892,36	0,00	1.892,36	0
<b>5.590 Finanzergebnis</b>	<b>1.477,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,36</b>	<b>-5,00</b>	<b>1.482,36</b>	<b>-29647</b>
<b>5.640 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>58.578,31</b>	<b>-5.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.653,31</b>	<b>37.720,31</b>	<b>14.933,00</b>	<b>40</b>
<b>5.640.001 Körperschaftsteuer</b>	<b>31.825,00</b>	<b>-3.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>38</b>
760080 Körperschaftsteuer Bereich 8	30.165,00	-3.090,00	0,00	27.075,00	20.650,00	6.425,00	31
760880 B 8: Solidaritätszuschlag KSt.	1.660,00	-135,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0
<b>5.640.002 Gewerbesteuer</b>	<b>26.752,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.052,00</b>	<b>17.069,00</b>	<b>6.983,00</b>	<b>41</b>
761080 Gewerbesteuer Bereich 8	26.752,00	-2.700,00	0,00	24.052,00	17.069,00	6.983,00	41
<b>5.640.003 Kapitalertragsteuer &amp; SolZ</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
763020 GH: Kapitalertragsteuer	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25	0,00	0
763320 GH: SolZ auf Kapitalertragsteuer	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0
	<b>-137.500,91</b>	<b>678.378,67</b>	<b>0,00</b>	<b>540.877,76</b>	<b>-241.747,17</b>	<b>782.624,93</b>	<b>-324</b>

14.02.2024

13:17

Check

0,00

0,00