



Ergebnisbericht (KST + KTR)

Letzter abgeschlossener Monat: 12 2023 vorl.

Kostenstelle	8810 LG Baden-Württemberg
KoA Knoten	Total Reporting GUV
Periode 1	FC2 12 2023
Periode 2	IST 12 2023
Plan- oder Forecast-Variar	Standard
Weitere KoA benötigt?	<input type="checkbox"/>
Nur Summenpositionen	<input type="checkbox"/>

Filter ausblenden ▲

LG Baden-Württemberg

Ergebnisbericht (in T€)

Vergleich FC2 12 2023 - IST 12 2023

	IST VJ	FC2 12 2023	IST 12 2023	Δ T€	FC2 2023 (YTD)	IST 2023 (YTD)	Δ T€	FC2 lfd. Jahr
87500 Etateinnahmen LG	412,00000	67	46	-22	438	438,00000		438
Z0100 Summe Beiträge	412,00000	67	46	-22	438	438,00000		438
43300 Erlöse Seminare	2,61000	0			0			0
43510 Erlöse TSM	0,50240	0	0		0	1,19002	1	0
44900 Sonst. Umsatzerlöse	16,56853	3	25	22	18	27,25562	9	18
48600 Mieterträge	3,01500	4		-4	38	27,90330	-10	38
48650 Miet-Nebenkosten						6,25480	6	
Z0200 Summe Umsatzerlöse	22,69593	7	25	19	56	62,60374	6	56
48300 sonst.betriebl.Erträge	10,25280	1	9	7	10	15,93014	6	10
48375 geldw.Vorteil KFZ USt.	8,35368	1	1		8	9,37517	1	8
Z0300 Summe Sonstige betriebliche Erträge	18,60648	2	9	7	18	25,30531	7	18
81011 Int. Leistung allgemein	3,24000	1	1		9	8,10797		9
Z0500 Summe interne Leist.-verrech.	3,24000	1	1		9	8,10797		9
Z0600 Summe Erlöse	456,54241	76	81	5	521	534,01702	13	521
52100 Seminar Mieten+Technik	-2,01314	0			-2	-0,60000	1	-2
52110 Honorare (Auditoren, Referenten, Dozenten)	-0,73265	0			-1	-1,20000		-1
52111 Reisekosten (Auditoren, Referenten, Dozenten)	-0,08660	0			0			0
52150 Catering, Übernacht. Veranstaltungen TN	-1,06065	0			-1	-0,65631		-1
Z0700 Materialaufwand	-5,99762	0			-4	-2,45631	1	-4
Z1200 Deckungsbeitrag 1	450,54479	76	81	5	518	531,56071	14	518
60000 Gehälter	-228,36327	-21	-21		-248	-253,03348	-5	-248
60950 Aufw. Urlaubs- u. Gleitzeit-	-3,05811		-2	-2		-1,64885	-2	
61100 gesetzl. soz.Aufwendungen AN	-36,80952	-3	-3		-39	-38,42356		-39
61300 freiwillige soz.Aufwand	-0,16750		0		0	-0,79026		0
61400 VBL	-14,05154	-1	-1		-12	-12,68436	-1	-12
61470 pausch LST sonst. Bezüge	-0,33087		0			-0,16782		
Z1300 Personalaufwand	-282,78081	-25	-28	-2	-299	-306,74833	-7	-299
62200 AfA Sachanlagen	-0,53400	0	0		-1	-0,57981		-1
62600 Abschreibung GWG's	-0,49980	0	-1	-1	0	-1,55057	-2	0
Z1400 Abschreibungen	-1,03380	0	-1	-1	-1	-2,13038	-1	-1
66500 Reisekosten Mitarbeiter	-12,17177	-1	-1		-7	-9,57121	-3	-7
Z1600 Reisekosten	-12,17177	-1	-1		-7	-9,57121	-3	-7
63100 Miete - Gebäude	-22,16268	-6	-6		-58	-57,99720		-58
63250 Mietnebenkosten	-4,04262	-2	-2		-13	-13,16890		-13
63300 Reinigung	-2,93479	0	0		-7	-6,67474		-7
63340 Instandh.Gebäude /- technik						-2,97500	-3	
68590 Abfallbeseitigung		0	0		0	-0,73208		0

Z1700 Raumkosten	-29,14009	-7	-8	-1		-78	-81,54792	-4		-78
68000 Porto & Frachten	-2,62088	0	0			-3	-1,51154	1		-3
68050 Telefon & Datenleitung		0				0				0
68150 Bürobedarf	-1,48672	0	0			-2	-2,78004	-1		-2
68200 Zeitschriften,Bücher	-0,25464	0				-1	-0,15515			-1
68400 Leasing-Mieten Büromaschinen	-3,97953	0	0			-4	-3,44322	1		-4
67850 IT-Support		0				-2	-1,47173	1		-2
64700 Instandhalt. B+G Ausstattung	-0,12352	-1		1		-3		3		-3
Z1800 Büro- und IT-Kosten	-8,46529	-1	-1	1		-14	-9,36168	5		-14
66000 Allgemeine Werbekosten	-20,30140	-1		1		-10	-2,21031	8		-10
66010 Öffentlichk.arbeit/Presse e.V.	0,00000	0	1	1		0	-3,38222	-3		0
66100 Geschenke an Geschäftspartner	-0,45345	0				-1	-0,28840	1		-1
Z1900 Werbung/Öff.-arbeit	-20,75485	-2	1	2		-11	-5,88093	5		-11
68250 Rechts-u.Beratungskosten	-0,70096	0				0	-0,41406			0
Z2000 Beratungskosten	-0,70096	0				0	-0,41406			0
65000 KFZ-Kosten Treibstoff, Wäsche...	-5,44989	0	0			-6	-7,95312	-2		-6
65010 KFZ-Leasing u. Mieten	-5,53500	-1	-1			-7	-5,80472	1		-7
65020 KFZ - UST geldw.Vorteil	-9,94092	-1	-1			-11	-11,15642			-11
76850 Kfz - Steuer	-0,07600	0				0	-0,24500			0
Z2100 Kfz.-Kosten	-21,00181	-2	-2	-1		-24	-25,15926	-1		-24
63000 sonst. betriebl. Aufwand	-0,94388	-2	-20	-17		-25	-32,93481	-8		-25
63910 Beiträge und Spenden	-0,05000	0	3	3		0	-0,10000			0
63920 Studienförderung u. sonst. Förderung	-7,26794	-1	-6	-5		-5	-5,60596	-1		-5
65011 Dienstrad Leasing		0	-2	-2		0	-1,52988	-2		0
66400 Bewirtung 70%	-0,22198	0	0			-1	-0,34569	1		-1
66450 Bewirtung 30%	-0,09514		0				-0,14816			
68210 Fortbildungskosten	-1,82120	0				-2		2		-2
68220 Tagungen/Workshops	-3,95524	0	0			-4	-5,04085	-1		-4
68550 Nebenkosten Geldverkehr	-1,09457	0	0			-1	-1,13746			-1
Z2200 Übrige sonst. betr. Aufwendungen	-15,44995	-4	-24	-20		-38	-46,84281	-8		-38
Z1500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-107,68472	-17	-36	-19		-173	-178,77787	-6		-173
Z1250 Summe Strukturkosten der KST	-391,49933	-42	-64	-22		-473	-487,65658	-15		-473
82011 Int. Kosten allgemein	-30,00000	-15	-3	12		-42	-30,00000	12		-42
82024 Int. Kosten FiBu	-5,40000	0	0			-5	-5,40000			-5
Z2300 Summe Kosten aus intern. Leistungsverr.	-35,40000	-15	-3	12		-47	-35,40000	12		-47
Z2400 Deckungsbeitrag 2	23,64546	19	14	-5		-3	8,50413	11		-3
87510 Ergebnisausgleich LG	-23,64546	0				3		-3		3
Z2900 Ergebnis	0,00000	19	14	-5		0	8,50413	8		0
Total Reporting GUV	0,00000	19	14	-5		0	8,50413	8		0