



## Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2017

Gesellschaft

in.betrieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	11.346	10.999	11.495	496	23.024	22.392	22.888	
Bestandsveränderung					9			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>427</b>	<b>236</b>	<b>371</b>	<b>135</b>	<b>1.179</b>	<b>530</b>	<b>664</b>	
Betriebliche Erträge	11.773	11.235	11.866	631	24.212	22.922	23.552	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	226	231	242	11	474	472	484	entsprechend höhere Erlöse aus Produktion
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	67	94	100	6	336	200	206	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	293	325	342	17	810	672	690	auftragsbezogen
-Löhne und Gehälter	4.553	4.907	4.936	29	10.125	10.592	10.621	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	3.130	3.243	3.253	10	6.394	6.512	6.523	
Personalaufwand	7.683	8.150	8.189	39	16.519	17.104	17.144	aufgrund Belegung Steigerung in Tagesförderstätte und AmWo abzgl. Personalkostenerstattungen
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	493	481	493	12	1.031	962	974	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen					526			
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	493	481	493	12	1.557	962	974	Afa-Vorschau Stand 11/2016
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.520</b>	<b>2.257</b>	<b>2.358</b>	<b>101</b>	<b>5.080</b>	<b>4.455</b>	<b>4.555</b>	
Betriebliche Aufwendungen	10.989	11.213	11.382	169	23.966	23.193	23.363	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>784</b>	<b>22</b>	<b>484</b>	<b>462</b>	<b>246</b>	<b>-271</b>	<b>189</b>	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					17	2	2	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67	55	63	8	133	124	132	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-67</b>	<b>-55</b>	<b>-63</b>	<b>-8</b>	<b>-116</b>	<b>-122</b>	<b>-130</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>717</b>	<b>-33</b>	<b>421</b>	<b>454</b>	<b>130</b>	<b>-393</b>	<b>59</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	9	9	8	-1	12	8	6	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>-1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>708</b>	<b>-42</b>	<b>413</b>	<b>455</b>	<b>118</b>	<b>-401</b>	<b>53</b>	
<b>EBIT</b>	<b>784</b>	<b>22</b>	<b>484</b>	<b>462</b>	<b>246</b>	<b>-271</b>	<b>189</b>	