



Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2018

Gesellschaft

in.betrieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	11.495	11.942	12.003	61	23.273	23.651	23.709	
Bestandsveränderung					-3			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	371	282	564	282	840	600	882	
Betriebliche Erträge	11.866	12.224	12.567	343	24.110	24.251	24.591	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	242	241	256	15	480	475	490	auftragsbedingte Lagerkosten, Fremdeinkauf Küche
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	94	73	-21	302	174	153	Reduzierung Auftrag gpe
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	342	335	329	-6	782	649	643	
-Löhne und Gehälter	4.937	5.402	5.299	-103	10.816	11.334	11.230	Achtung: Tarifsteigerung ab 01.03. noch nicht umgesetzt - voraussichtlich August Auszahlung
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	3.253	3.414	3.389	-25	6.637	6.762	6.736	
Personalaufwand	8.190	8.816	8.688	-128	17.453	18.096	17.966	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	493	474	484	10	988	947	958	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen					257			
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	493	474	484	10	1.245	947	958	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.356	2.423	2.407	-16	4.704	4.632	4.614	
Betriebliche Aufwendungen	11.381	12.048	11.908	-140	24.184	24.324	24.181	
Betriebsergebnis	485	176	659	483	-74	-73	410	
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					1			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	60	60		125	119	119	
Finanzergebnis	-63	-60	-60		-124	-119	-119	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	422	116	599	483	-198	-192	291	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	8	5	7	2	6	6	8	
Infozeile: Steuern gesamt	8	5	7	2	6	6	8	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	414	111	592	481	-204	-198	283	
EBIT	485	176	659	483	-74	-73	410	