



Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2019			Geschäftsjahr 2019 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)	
Gesellschaft	in.betrieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration			VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung	
	Ifd. Jahr (T €)							
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	12.003,0	12.219,0	12.469,0	250,0	24.353,0	24.465,0	24.700,0	Überzahlung Zuschüsse-Korrekturen erfolgen im 2. HJ; positive Belegungsentwicklung
Bestandsveränderung					1,0			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	564,0	621,0	666,0	45,0	1.130,0	889,0	943,0	höhere Personalkostenertattungen
Betriebliche Erträge	12.567,0	12.840,0	13.135,0	295,0	25.484,0	25.354,0	25.643,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	256,0	269,0	252,0	-17,0	511,0	536,0	519,0	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	73,0	75,0	67,0	-8,0	280,0	151,0	143,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	329,0	344,0	319,0	-25,0	791,0	687,0	662,0	
-Löhne und Gehälter	5.299,0	5.695,0	5.623,0	-72,0	11.289,0	11.993,0	11.947,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.389,0	3.517,0	3.567,0	50,0	6.831,0	7.035,0	7.085,0	
Personalaufwand	8.688,0	9.212,0	9.190,0	-22,0	18.120,0	19.028,0	19.032,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	484,0	451,0	450,0	-1,0	965,0	904,0	902,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen					258,0			
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	484,0	451,0	450,0	-1,0	1.223,0	904,0	902,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.407,0	2.523,0	2.550,0	27,0	4.914,0	5.008,0	5.129,0	höhere Instandhaltungsaufwendungen
Betriebliche Aufwendungen	11.908,0	12.530,0	12.509,0	-21,0	25.048,0	25.627,0	25.725,0	
Betriebsergebnis	659,0	310,0	626,0	316,0	436,0	-273,0	-82,0	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					1,0			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,0	56,0	56,0		119,0	111,0	111,0	
Finanzergebnis	-60,0	-56,0	-56,0		-118,0	-111,0	-111,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	599,0	254,0	570,0	316,0	318,0	-384,0	-193,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	7,0	5,0	6,0	1,0	6,0	7,0	8,0	
Infozeile: Steuern gesamt	7,0	5,0	6,0	1,0	6,0	7,0	8,0	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	592,0	249,0	564,0	315,0	312,0	-391,0	-201,0	
EBIT	659,0	310,0	626,0	316,0	436,0	-273,0	-82,0	