

Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode  
Gesellschaft

Q2 2023  
in.betrieb gGmbH Gesellschaft für Teilhabe und Integration

	Ird. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2023 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
								Ursache der Abweichung
- Zuschüsse zu laufenden Kosten	6.386,0	9.614,0	8.850,0	-764,0	13.663,0	19.432,0	19.952,0	
- Zuschüsse zur Sozialversicherung	1.573,0	1.619,0	1.630,0	11,0	3.164,0	3.264,0	3.384,0	
- Leistungserlöse	1.957,0	2.053,0	2.092,0	39,0	3.851,0	4.108,0	4.074,0	
<b>- Erlöse des Werkstattbereichs</b>	<b>9.916,0</b>	<b>13.286,0</b>	<b>12.572,0</b>	<b>-714,0</b>	<b>20.678,0</b>	<b>26.804,0</b>	<b>27.410,0</b>	
- Erlöse aus Ambulanten Wohnen	1.364,0	1.503,0	1.506,0	3,0	2.731,0	3.007,0	3.074,0	
- Erlöse aus Kindertagesstätten	908,0	1.589,0	1.122,0	-467,0	2.117,0	3.384,0	2.193,0	Inbetriebnahme der Kita Ingelheim verzögert sich um 6 Monate
- Erlöse aus Vermietung	86,0	85,0	84,0	-1,0	170,0	171,0	170,0	
- Erlöse aus weiterberechneten Kosten	112,0	114,0	112,0	-2,0	247,0	228,0	225,0	
- Sonstige Umsatzerlöse	34,0	24,0	44,0	20,0	158,0	134,0	75,0	
Umsatzerlöse	12.420,0	16.601,0	15.440,0	-1.161,0	26.101,0	33.728,0	33.147,0	
Bestandsveränderung					6,0			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
- Erträge aus Sonderpostenauflösung	125,0	126,0	123,0	-3,0	250,0	252,0	251,0	
- Personalkostenerrstattungen	140,0	96,0	172,0	76,0	271,0	201,0	277,0	Anpassung an Tarifsteigerung / Inflationsausgleichszahlung
- Zuschüsse für Projekte	226,0	206,0	93,0	-133,0	445,0	411,0	256,0	Liebelle
- Erstattungen BfD und FsJ	16,0	16,0	14,0	-2,0	32,0	32,0	30,0	
- Spenden und Bußgelder	4,0	40,0	23,0	-17,0	22,0	80,0	413,0	Einzelspende Inklusionsbetrieb als Anschubfinanzierung
- Sonstige	274,0	56,0	105,0	49,0	958,0	115,0	187,0	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>785,0</b>	<b>540,0</b>	<b>530,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>1.978,0</b>	<b>1.091,0</b>	<b>1.414,0</b>	
Betriebliche Erträge	13.205,0	17.141,0	15.970,0	-1.171,0	28.085,0	34.819,0	34.561,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	261,0	308,0	359,0	51,0	480,0	616,0	726,0	Inflationsbedingte Kostensteigerungen
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	128,0	110,0	58,0	-52,0	198,0	219,0	168,0	Projekt I.T.A, geringerer Personalaufwand beim Kooperationspartners
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	389,0	418,0	417,0	-1,0	678,0	835,0	894,0	
-Löhne und Gehälter	5.872,0	7.726,0	7.232,0	-494,0	12.557,0	16.816,0	15.455,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstütz	3.698,0	4.429,0	4.129,0	-300,0	7.409,0	8.933,0	8.576,0	
Personalaufwand	9.570,0	12.155,0	11.361,0	-794,0	19.966,0	25.749,0	24.031,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	445,0	480,0	466,0	-14,0	902,0	986,0	971,0	
-Außerplanmäßige Afa auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	445,0	480,0	466,0	-14,0	902,0	986,0	971,0	
- Lebensmittel	150,0	184,0	202,0	18,0	348,0	368,0	386,0	
- Betreuungsbedarf	85,0	77,0	37,0	-40,0	180,0	138,0	97,0	
- Wasser, Energie, Brennstoffe	243,0	273,0	369,0	96,0	459,0	555,0	752,0	nicht geplante Energiekostenerhöhung
- Wirtschaftsbedarf	203,0	257,0	267,0	10,0	423,0	514,0	524,0	
- Behindertenbeförderung	873,0	1.133,0	1.320,0	187,0	1.867,0	2.265,0	2.655,0	nicht geplante Beförderungskosten (zusätzlich erforderliche Touren)
- Verwaltungsverwaltung	350,0	299,0	312,0	13,0	555,0	614,0	747,0	nicht geplante Kosten erforderliche IT-Dienstleistungen
- Steuern, Abgaben, Versicherungen	160,0	224,0	198,0	-26,0	197,0	263,0	267,0	
- Mieten und Pachten	495,0	679,0	724,0	45,0	1.058,0	1.358,0	1.439,0	
- Instandhaltung	366,0	413,0	309,0	-104,0	683,0	835,0	896,0	
- Sonstige	314,0	433,0	359,0	-74,0	558,0	782,0	718,0	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.239,0</b>	<b>3.972,0</b>	<b>4.097,0</b>	<b>125,0</b>	<b>6.328,0</b>	<b>7.692,0</b>	<b>8.481,0</b>	
Betriebliche Aufwendungen	13.643,0	17.025,0	16.341,0	-684,0	27.874,0	35.262,0	34.377,0	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-438,0</b>	<b>116,0</b>	<b>-371,0</b>	<b>-487,0</b>	<b>211,0</b>	<b>-443,0</b>	<b>184,0</b>	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,0	43,0	42,0	-1,0	90,0	83,0	83,0	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-46,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-83,0</b>	<b>-83,0</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>-484,0</b>	<b>73,0</b>	<b>-413,0</b>	<b>-486,0</b>	<b>121,0</b>	<b>-526,0</b>	<b>101,0</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	7,0	8,0	9,0	1,0	8,0	13,0	15,0	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>7,0</b>	<b>8,0</b>	<b>9,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8,0</b>	<b>13,0</b>	<b>15,0</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-491,0</b>	<b>65,0</b>	<b>-422,0</b>	<b>-487,0</b>	<b>113,0</b>	<b>-539,0</b>	<b>86,0</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-438,0</b>	<b>116,0</b>	<b>-371,0</b>	<b>-487,0</b>	<b>211,0</b>	<b>-443,0</b>	<b>184,0</b>	