

Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2023

Gesellschaft

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	
- Erlöse des Werkstattbereichs	9.916,0	13.286,0	12.572,0	-714,0	20.678,0	26.804,0	27.410,0	
- 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	
Sonstige betriebliche Erträge	785,0	540,0	530,0	-10,0	1.978,0	1.091,0	1.414,0	
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)
- Verwaltungsverbrauch	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	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.239,0	3.972,0	4.097,0	125,0	6.328,0	7.692,0	8.481,0	
Betriebliche Aufwendungen	13.643,0	17.025,0	16.341,0	-684,0	27.874,0	35.262,0	34.377,0	
Betriebsergebnis	-438,0	116,0	-371,0	-487,0	211,0	-443,0	184,0	
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								
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	
Finanzergebnis	-46,0	-43,0	-42,0	1,0	-90,0	-83,0	-83,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	-484,0	73,0	-413,0	-486,0	121,0	-526,0	101,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	7,0	8,0	9,0	1,0	8,0	13,0	15,0	
Infozeile: Steuern gesamt	7,0	8,0	9,0	1,0	8,0	13,0	15,0	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-491,0	65,0	-422,0	-487,0	113,0	-539,0	86,0	
EBIT	-438,0	116,0	-371,0	-487,0	211,0	-443,0	184,0	