

## ERFOLGSPLAN 2018 IngA Service GmbH (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR			
		2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.049.000,00</b>	<b>6.321.000,00</b>	<b>6.776.000,00</b>	<b>7.031.000,00</b>
	davon Umsatzerlöse Küche	3.550.000,00	3.720.000,00	4.040.000,00	4.230.000,00
	davon Umsatzerlöse Cafeteria	236.000,00	241.000,00	246.000,00	251.000,00
	davon Umsatzerlöse Reinigung	983.000,00	1.040.000,00	1.140.000,00	1.180.000,00
	davon Umsatzerlöse weitere DL (u.a. Wäscherei, Hausmeisterdienste und Verwaltung)	1.280.000,00	1.320.000,00	1.350.000,00	1.370.000,00
2	<b>sonstige betriebliche Erträge (Förderung gem. 132 ff. SGB IX)</b>	<b>72.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>404.000,00</b>
	Personalkostenzuschüsse	72.000,00	128.000,00	250.000,00	404.000,00
	Betriebskostenzuschüsse				
	Auflösung Investitionskostenzuschüsse				
	sonst. Erträge				
<b>Gesamt Erträge</b>		<b>6.121.000,00</b>	<b>6.449.000,00</b>	<b>7.026.000,00</b>	<b>7.435.000,00</b>
3	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>2.734.000,00</b>	<b>2.753.000,00</b>	<b>2.724.000,00</b>
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (u.a. Wareneinkauf)	1.345.000,00	1.405.000,00	1.506.000,00	1.563.000,00
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen (personalgestellung)	1.435.000,00	1.329.000,00	1.247.000,00	1.161.000,00
4	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>3.284.000,00</b>	<b>3.684.000,00</b>
	a.) Löhne und Gehälter	1.954.000,00	2.204.000,00	2.594.000,00	2.910.000,00
	b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung davon für Altersvorsorge	519.000,00	586.000,00	690.000,00	774.000,00
5	<b>Abschreibungen (auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachan)</b>	<b>94.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
6	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>744.600,00</b>	<b>778.100,00</b>	<b>833.900,00</b>	<b>866.500,00</b>
	Energieaufwendungen ohne Benzin	98.400,00	103.000,00	110.000,00	114.000,00
	Benzinkosten	10.000,00	10.500,00	11.400,00	12.000,00
	EDV (Software, Lizenzen, Wartung)	25.000,00	26.100,00	28.000,00	29.000,00
	Versicherungen	20.400,00	21.300,00	22.800,00	23.700,00
	Abfall	16.100,00	16.800,00	18.000,00	18.800,00
	Instandhaltung/Wartung (ohne Kfz)	47.900,00	50.000,00	53.600,00	55.600,00
	laufende KFZ-Kosten	13.000,00	13.600,00	14.600,00	15.100,00
	Gebühren und Beiträge	4.000,00	4.200,00	4.500,00	4.700,00
	Beratungskosten	25.000,00	26.100,00	28.000,00	29.000,00
	Mieten und Pachten	178.000,00	186.000,00	200.000,00	208.000,00
	Hausverbrauchsmittel	60.400,00	63.000,00	67.000,00	70.000,00
	Reinigungsmittel (außer für Reinigungsdienst)	41.300,00	43.200,00	46.300,00	48.000,00
	Werbeaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Telekommunikation	5.000,00	5.200,00	5.600,00	5.900,00
	Büro- und EDV-Bedarf	26.500,00	27.700,00	29.500,00	30.600,00
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	9.000,00	9.400,00	10.000,00	10.400,00
	Lohnbuchhaltung	24.000,00	25.100,00	27.000,00	28.000,00
	kfm. Buchführung (VKB)	30.000,00	31.400,00	33.700,00	35.000,00
	Fort- und Weiterbildung	13.000,00	13.600,00	14.600,00	15.300,00
	Kosten Mietberufskleidung	26.900,00	28.100,00	30.100,00	31.200,00
	Berufsgenossenschaft	42.800,00	44.700,00	48.000,00	49.800,00
	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00
	sonstiger Betriebsbedarf	24.900,00	26.000,00	27.900,00	29.000,00
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>6.091.600,00</b>	<b>6.400.100,00</b>	<b>6.975.900,00</b>	<b>7.383.500,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>29.400,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>51.500,00</b>
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>29.400,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>51.500,00</b>
9	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	8.400,00	13.900,00	14.100,00	14.500,00
10	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>21.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<i>nachrichtlich:</i>					
Gewinn- (+) / Verlustvortrag (-) VJ		0,00	21.000,00	56.000,00	92.000,00
<b>BILANZGEWINN / - VERLUST</b>		<b>21.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>129.000,00</b>

## VERMÖGENSPLAN 2018 IngA Service GmbH (mit mittelfristiger Finanzplanung)

### Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in EUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2018	2019	2020	2021
			Plan	Plan	Plan	Plan
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresüberschuss		21.000	35.000	36.000	37.000
4	Zuführung zu Sonderposten m. Rücklagenteil					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnl. Entgelte					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
9	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge		94.000	98.000	105.000	109.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>			<b>115.000</b>	<b>133.000</b>	<b>141.000</b>	<b>146.000</b>

### Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben) - in EUR -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2018	2019	2020	2021
			Plan	Plan	Plan	Plan
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		94.000	98.000	105.000	109.000
2	Finanzanlagen		21.000	35.000	36.000	37.000
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresfehlbetrag					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Rückzahlung von Krediten					
	a.) an Kreditinstitute					
	b.) an den Träger					
10	Gewährung von Darlehen					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr					
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>			<b>115.000</b>	<b>133.000</b>	<b>141.000</b>	<b>146.000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenplan 2018 IngA Service GmbH

Beschäftigte Aufteilung nach EG / LG	2017			2018			
	Summe	TVöD	DATA-MED	Summe	direkt	hierv. MmE	Gestellung
Küche MPH	16,58	4,36	12,22	17,75	13,27	2,00	4,48
Küche PML	19,62	4,62	15	20,03	16,73	1,78	3,30
Küche Rheinweiler	9,01	1,55	7,46	10,05	9,50	-	0,55
<b>Summe Küche</b>	<b>45,21</b>	<b>10,53</b>	<b>34,68</b>	<b>47,83</b>	<b>39,50</b>	<b>3,78</b>	<b>8,33</b>
Reinigungsdienst MPH	11,31	7,9	3,41	9,90	3,90	-	6,00
Reinigungsdienst PML	8,09	2,34	5,75	8,12	6,40	-	1,72
Reinigungsdienst PH Rheinweiler	3,93	0,65	3,28	3,93	3,28	-	0,65
<b>Summe Reinigungsdienst</b>	<b>23,33</b>	<b>10,89</b>	<b>12,44</b>	<b>21,95</b>	<b>13,58</b>	<b>-</b>	<b>8,37</b>
Wäscherei MPH	1,89	0,64	1,25	-	-	-	-
Wäscherei PML	3,27	2,47	0,8	-	-	-	-
Wäscherei Rheinweiler	0,70	-	0,7	-	-	-	-
<b>Summe Wäscherei</b>	<b>5,86</b>	<b>3,11</b>	<b>2,75</b>	<b>6,09</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,09</b>
Cafeteria MPH	1,00	-	1	1,00	1,00	-	-
Cafeteria PML	1,92	1,02	0,9	1,40	0,50	0,50	0,90
<b>Summe Cafeteria</b>	<b>2,92</b>	<b>1,02</b>	<b>1,90</b>	<b>2,40</b>	<b>1,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,90</b>
Verwaltung MPH	2,35	1	1,35	-	-	-	-
Verwaltung PML	2,00	-	2	-	-	-	-
Verwaltung Rheinweiler	1,30	0,7	0,6	-	-	-	-
Verwaltung AD	1,25	0,3	0,95	-	-	-	-
Personalverwaltung EBH	2,60	1	1,6	-	-	-	-
<b>Summe Verwaltung</b>	<b>9,50</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>9,1</b>	<b>6,30</b>	<b>0,50</b>	<b>2,80</b>
Haustechnik MPH	3,44	2	1,44	-	-	-	-
Haustechnik Weil	2,67	-	2,67	-	-	-	-
Haustechnik Rheinweiler	1,19	0,65	0,54	-	-	-	-
<b>Summe Haustechnik</b>	<b>7,30</b>	<b>2,65</b>	<b>4,65</b>	<b>7,30</b>	<b>4,65</b>	<b>-</b>	<b>2,65</b>
Verwaltungsleitung	0,50	0,5	-	-	-	-	0,5
Geschäftsführung	0,20	0,2	-	0,20	-	-	0,2
Hauswirtschaftsleitung	1,80	0,8	1	2,70	2	-	0,7
<b>Summe Leitung</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,40</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>1,40</b>
Fahrdienste Essenslieferungen MPH	0,27	-	0,27	-	-	-	-
Fahrdienste Essenslieferungen Weil	2,37	-	2,37	-	-	-	-
Fahrdienste Essenslieferungen Rheinweiler	0,15	-	0,15	-	-	-	-
<b>Summe Fahrdienste Essenslieferungen</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>99,41</b>	<b>32,70</b>	<b>66,71</b>	<b>98,07</b>	<b>70,53</b>	<b>5,78</b>	<b>27,54</b>