

IngA Service GmbH Landkreis Lörrach

Der Wirtschaftsplan 2020



Ihre Anfrage – unser Einsatz

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen.

Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Küchenleitungen.


Leitung
Speiseversorgung



Vorbericht

Die IngA Service GmbH nahm ihren „regulären“ Geschäftsbetrieb zum 01.01.2018 auf. Zweck des Unternehmens ist

- die Förderung der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung und die Unterstützung von Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind und
- die Erbringung von Dienstleistungen, insbes. im Bereich Speiseversorgung, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste und Verwaltung.



Bis zum Jahr 2023 wird eine Beschäftigungsquote von Menschen mit Einschränkung von 20 % angestrebt. Aktuell sind es 12,4%.

Stellenbesetzung IngA					
Jahr	VZ-Stellen	hier-von Menschen mit E.	Quote	Ge-stellung	Summe
01.09. 2019	86,30	10,70	12,40%	24,45	110,75
2020	90,30	13,00	14,40%	20,00	110,30
2021	93,00	15,00	16,13%	18,00	111,00
2022	97,00	18,00	18,56%	16,00	113,00
2023	100,00	20,00	20,00%	14,00	114,00

Weitere Umsatzpotenziale werden insbes. im Bereich von Verwaltungsdienstleistungen und einfachen Hausmeistertätigkeiten sowie Gartenpflegearbeiten gesehen.

Das Unternehmen befindet sich derzeit in Verhandlungen mit potentiellen Kunden zur Erweiterung des Dienstleistungsangebotes.

Für das Geschäftsjahr 2020 ist die Einrichtung eines Scan-Zentrums (zum Zweck der Digitalisierung von Akten) geplant. Ein Scan-Zentrum bietet eine gute Möglichkeit, Menschen mit Einschränkungen zu beschäftigen. Außerdem besteht insbesondere im Bereich der Kommunalverwaltungen ein Bedarf an solchen Dienstleistungen.

Des Weiteren ist geplant, dass die IngA ab dem Geschäftsjahr 2020 Leistungen der Grünpflege anbietet. Auch dieser Bereich bietet gute Möglichkeiten, Menschen mit Einschränkung zu beschäftigen und zu fördern.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht Umsatzerlöse i. H. v. knapp 6,4 Mio. EUR vor.

Dem gegenüber stehen Personalaufwendungen i.H. von gut 3 Mio. EUR (für die direkt bei der IngA angestellten Mitarbeiter), Materialaufwendungen i. H. von gut 1,7 Mio. EUR und sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. ca. 1,75 Mio. EUR.

Die Personalaufwendungen für die vom EB Heime an die IngA gestellten Mitarbeiter sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit enthalten.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Geschäftsjahr 2020 Ausgaben i.H. von 358.000 EUR vor. Geplant sind u. a:

- Anschaffungen im Bereich der Küchen (div. Konvektomaten, Thermoports u. ä.)
- die Technische Ausstattung und Einrichtung des Scan-Zentrums

Erfolgsplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Umsatzerlöse	6.598.365,85	5.953.000	6.380.000	6.400.000	6.703.000	6.939.000
	a) Umsatzerlöse Küche	4.030.493,55	3.330.000	3.600.000	3.555.000	3.626.000	3.699.000
	b) Umsatzerlöse Cafeteria	170.521,17	180.000	270.000	275.000	281.000	287.000
	c) Umsatzerlöse Reinigung	1.127.633,54	1.170.000	1.120.000	1.060.000	1.081.000	1.103.000
	d) Umsatzerlöse Verwaltung	635.007,64	660.000	700.000	800.000	1.000.000	1.100.000
	e) Umsatzerlöse Hausmeisterdienste	367.610,15	350.000	430.000	470.000	470.000	500.000
	f) Umsatzerlöse Wäscherei	267.099,80	263.000	260.000	240.000	245.000	250.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge (Förderung gem. 132 ff. SGB IX)	157.226,41	92.000	228.000	239.000	254.000	266.000
	a) Personalkostenzuschüsse	131.428,63	90.000	180.000	198.000	212.000	223.000
	b) Betriebskostenzuschüsse	3.848,00	0	8.000	0	0	0
	c) Auflösung Investitionskostenzuschüsse	597,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	d) Sonstige Erträge	21.352,78	2.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	Gesamt Erträge	6.755.592,26	6.045.000	6.608.000	6.639.000	6.957.000	7.205.000
3.	Materialaufwand	1.766.059,66	2.683.000	1.719.000	1.713.000	1.739.000	1.765.000
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (Wareneinkauf)	1.632.687,28	1.499.000	1.539.000	1.530.000	1.553.000	1.576.000
	b) Aufwand für bezogene Leistungen (Personalgestellung)	133.372,38	1.184.000	180.000	183.000	186.000	189.000
4.	Personalaufwand	2.985.701,33	2.551.000	3.032.000	3.106.000	3.442.000	3.669.000
	a) Löhne und Gehälter	2.478.242,14	1.990.000	2.365.000	2.423.000	2.685.000	2.862.000
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge	507.459,19	561.000	667.000	683.000	757.000	807.000
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.384,20	28.000	70.000	80.000	83.000	86.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.958.789,02	753.000	1.754.000	1.707.000	1.660.000	1.652.000
	Gesamt Aufwendungen	6.745.934,21	6.015.000	6.575.000	6.606.000	6.924.000	7.172.000
	Betriebsergebnis	9.658,05	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	8.822,68	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
9.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10.	Sonstige Steuern	1.380,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	7.442,68	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Vermögensplan 2020 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	114.581	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	7.442,68	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	40.000	25.000	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellg.	0	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	35.384,20	28.000	70.000	80.000	83.000	86.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		42.827	204.081	358.000	101.500	104.500	107.500

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 Ergebnis EUR	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	211.712,00	163.000	185.000	97.500	100.500	103.500
	<i>a.) Einrichtung und Ausstattung</i>	<i>211.712,00</i>	<i>118.000</i>	<i>180.000</i>	<i>97.500</i>	<i>100.500</i>	<i>103.500</i>
	<i>aa) Konvektomaten</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ab) Speisverteiltwägen, Thermoports</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ac) neues Bestellsystem Küche Weil</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ac) Einrichtung Scan-Zentrum</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>ac) sonstige Ausstattung</i>	<i>211.712,00</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>b.) geringwertige Wirtschaftsgüter</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>c.) Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten / Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	41.081	169.000	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		211.712,00	204.081	358.000	101.500	104.500	107.500
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)		-168.885,00	0	0	0	0	0

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Plan 2019	IST (zum 01.09.2019)	Plan 2020	Plan 2020 (zzgl. Gestel- lung v. EB)	Plan 2020 gesamt
1	Küche	34,70	44,9	46,0	6,0	52,0
2	Reinigung	18,10	18,3	20,0	6,0	26,0
3	Wäscherei	2,85	1,7	1,7	2,5	4,2
4	Cafeteria	2,80	3,1	3,1	0,0	3,1
5	Haustechnik	5,11	6,4	7,5	0,0	7,5
6	Fahrdienste	3,95	1,0	1,0	0,0	1,0
7	Verwaltung	7,05	9,0	9,0	3,5	12,5
8	Leitung	4,00	1,9	2,0	2,0	4,0
Summe Vollkräfte		78,56	86,30	90,3	20,0	110,3

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, Rechte u. Werte	1,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.462,00	0,00
	177.463,00	0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.187,61	0,00
2. Fertige Erzeugnisse	8.944,69	0,00
	71.132,30	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	829.661,66	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	47.518,68	0,00
	877.180,34	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	350.566,04	521.664,17
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00	16.102,36
ME DER AKTIVA	1.475.341,68	537.766,53

PASSIVSEITE	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	500.000,00	0,00
III. Verlustvortrag	-41.102,36	0,00
IV. Jahresüberschuss (i. VJ: Jahresfehlbetrag) nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.442,68 0,00	-41.102,36 16.102,36
buchmäßiges Eigenkapital	491.340,32	0,00
B. Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse	13.539,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	126.770,81	36.474,40
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.835,43	1.271,13
2. Sonstige Verbindlichkeiten	670.848,26	500.000,00
	836.683,69	501.292,13
D. Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse	7.007,86	0,00
SUMME DER PASSIVA	1.475.341,68	537.766,53

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	31.12.2018 - in EUR -	31.12.2017 - in EUR -
1. Umsatzerlöse	6.598.365,85	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	157.226,41	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.632.687,28	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.372,38	0,00
	1.766.059,66	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.478.242,14	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	507,459,19	0,00
	2.985.701,33	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.384,20	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.958.789,02	41.081,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835,37	21,00
Ergebnis nach Steuern	8.822,68	-41.102,36
9. sonstige Steuern	1.380,00	0,00
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	7.442,68	- 41.102,36