

# IngA Service GmbH Landkreis Lörrach

## Der Wirtschaftsplan 2021

*Wofür unser Herz schlägt -  
Inklusion durch gemeinsame Arbeit*



## Vorbericht

Die IngA Service Gesellschaft nahm ihre Aktivitäten am 01.01.2018 auf.



Die Geschäftsführung sieht Wachstumspotenziale im Bereich des Scan-Zentrums und der Hausmeisterdienstleistungen.

Das Scan-Zentrum hat seinen Betrieb im September 2020 im ehemaligen Gemeinschaftssaal des Markus-Pflüger-Zentrums in Schopfheim aufgenommen. Es bietet eine gute Möglichkeit, Menschen mit Einschränkungen zu beschäftigen. Insbesondere für kommunale Verwaltungen besteht ein Bedarf an solchen Dienstleistungen, daher sieht die Geschäftsführung hier auch noch Wachstumspotenziale.

Das Projekt „Grünpflege-Leistungen“ hat sich verzögert. Der Start ist jetzt für Anfang des Jahres 2021 geplant. Auch hier wird ein Bedarf gesehen und die Grünpflege bietet gute Möglichkeiten, Menschen mit Einschränkung zu beschäftigen und zu fördern.

Bis zum Jahr 2024 wird eine Quote der Beschäftigung von Menschen mit Einschränkung von gut 20% angestrebt. Dieses Ziel war ursprünglich schon für 2023 vorgesehen.

Stellenbesetzung IngA

Jahr	VZ-Stellen	hiervon Menschen mit Einschränkung	Quote	Ge-stellung	Summe
01.09.2020	87,80	10,30	11,73%	28,48	116,28
2021	91,22	13,50	14,80%	27,54	118,76
2022	96,00	15,50	16,15%	24,00	120,00
2023	99,00	18,00	18,18%	22,00	121,00
2024	101,00	21,00	20,79%	20,00	121,00

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht Umsatzerlöse i. H. v. knapp 6,9 Mio. € vor.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Personal i. H. v. knapp 3,6 Mio.€, Materialaufwendungen i. H. v. knapp 1,8 Mio.€ und sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. ca. 1,7 Mio. €.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für die Personalge-stellung mit enthalten.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan der IngA Service GmbH sieht für 2021 Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 224.000 € vor.

Bei den Ausgaben handelt es sich überwiegend um die Anschaffung von Sachanlagen, deren (Re-)Finanzierung in den nächsten Jahren über die, von der GmbH zu erwirtschaftenden Abschreibungen erfolgt.

Geplant sind u.a. folgende Anschaffungen:

Art	Betrag in €
Fahrzeug für Speisetransporte	40.000
Kombidämpfer	20.000
Kippbratpfanne	18.000
Boxen für Essen auf Räder	15.000
Reinigungsgeräte	13.000
Elefant (großer Pürrierstab)	10.000
Scan-Zentrum diverse	10.000
Anhänger für Grünpflege	7.000
Wasserspender	4.000

## Erfolgsplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

lfd Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
1.	Umsatzerlöse	6.521.288,92	6.380.000	6.890.000	7.149.000	7.413.000	7.669.000
	a) Umsatzerlöse Küche	3.792.885,93	3.600.000	3.830.000	3.915.000	4.003.000	4.093.000
	b) Umsatzerlöse Cafeteria	155.419,49	270.000	80.000	82.000	84.000	86.000
	c) Umsatzerlöse Reinigung	1.192.345,73	1.120.000	1.201.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
	d) Umsatzerlöse Verwaltung	623.439,08	700.000	667.000	680.000	694.000	708.000
	e) Umsatzerlöse Scan-Zentrum	0	0	300.000	400.000	500.000	600.000
	f) Umsatzerlöse Hausmeisterdienste	398.924,14	430.000	560.000	590.000	620.000	640.000
	g) Umsatzerlöse Wäscherei	296.214,06	260.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	h) Sonstige Umsatzerlöse	62.060,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge (Förderung gem. 132 ff. SGB IX)	232.891,07	228.000	275.000	302.000	322.000	346.000
	a) Personalkostenzuschüsse	184.258,65	180.000	260.000	286.000	306.000	330.000
	b) Betriebskostenzuschüsse	5.591,24	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	c) Auflösung Investitionskostenzuschüsse	3.977,00	4.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	d) Sonstige Erträge	39.064,18	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Gesamt Erträge</b>	<b>6.754.179,99</b>	<b>6.608.000</b>	<b>7.165.000</b>	<b>7.451.000</b>	<b>7.735.000</b>	<b>8.015.000</b>
3.	Materialaufwand	1.681.847,81	1.719.000	1.771.000	1.806.000	1.842.000	1.870.000
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe ( Wareneinkauf)	1.539.770,32	1.539.000	1.601.000	1.633.000	1.666.000	1.691.000
	b) Aufwand für bezogene Leistungen	142.077,49	180.000	170.000	173.000	176.000	179.000
4.	Personalaufwand	3.097.116,65	3.032.000	3.567.000	3.816.000	4.080.000	4.348.000
	a) Löhne und Gehälter	2.549.151,27	2.486.000	2.925.000	3.129.000	3.346.000	3.565.000
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge	547.955,38	546.000	642.000	687.000	734.000	783.000
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.281,56	70.000	90.000	99.000	109.000	120.000
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.920.199,64	1.754.000	1.700.000	1.694.000	1.668.000	1.641.000
	<b>Gesamt Aufwendungen</b>	<b>6.749.445,66</b>	<b>6.575.000</b>	<b>7.128.000</b>	<b>7.415.000</b>	<b>7.699.000</b>	<b>7.979.000</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.734,33</b>	<b>33.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	940,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.794,33</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
9.	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	Sonstige Steuern	871,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)</b>	<b>2.923,33</b>	<b>21.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Vermögensplan 2021 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Mittelherkunft					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis in EUR	2020 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR	2023 Plan in EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	2.923,33	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	18.784,00	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellg.	0	241.500	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	50.281,56	70.000	90.000	99.000	109.000	120.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>71.988,89</b>	<b>358.000</b>	<b>224.000</b>	<b>134.000</b>	<b>144.000</b>	<b>155.000</b>

Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)		Mittelverwendung					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 Ergebnis in EUR	2020 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2021 Plan in EUR	2022 Plan in EUR	2023 Plan in EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	88.357,56	185.000	196.000	125.000	135.000	146.000
	a.) Einrichtung und Ausstattung	72.508,42	180.000	133.000	69.000	119.000	130.000
	b.) geringwertige Wirtschaftsgüter	15.848,14	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	c.) Fahrzeuge	0,00	0,00	47.000	40.000	0	0
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	3.977,00	4.000	8.000	9.000	9.000	9.000
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	169.000	20.000	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>92.333,56</b>	<b>358.000</b>	<b>224.000</b>	<b>134.000</b>	<b>144.000</b>	<b>155.000</b>
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>		<b>-20.344,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Plan 2020 (direkt)	IST (zum 01.09.2020)	Plan 2021 (direkt)	Plan 2021 (Gestellung vom EB)	Plan 2021 gesamt
1	Küche	46,0	37,6	37,0	8,1	45,1
2	Reinigung	20,0	20,3	20,0	11,0	31,0
3	Wäscherei	1,7	2,4	2,4	3,4	5,8
4	Cafeteria	3,1	2,5	2,0	0,5	2,5
5	Haustechnik	7,5	7,5	7,5	0,7	8,2
6	Fahrdienste	1,0	5,4	5,4	0,0	5,4
7	Scan-Zentrum	0,0	1,0	5,1	0,0	5,1
8	Verwaltung	9,0	8,3	9,0	2,0	11,0
9	Leitung	2,0	2,8	2,8	1,9	4,7
<b>Summe Vollkräfte</b>		<b>90,3</b>	<b>87,8</b>	<b>91,2</b>	<b>27,6</b>	<b>118,8</b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE	31.12.2019 - in EUR -	31.12.2018 - in EUR -
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
entgeltlich erworbene Konzessionen, Rechte u. Werte	1,00	1,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.537,00	176.462,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.615,16	62.187,61
2. Fertige Erzeugnisse	8.084,18	8.944,69
	<b>58.699,34</b>	<b>71.132,30</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.056.915,98	829.661,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	63.827,23	47.518,68
	<b>1.120.743,21</b>	<b>877.180,34</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>220.257,49</b>	<b>350.566,04</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ME DER AKTIVA</b>	<b>1.614.238,04</b>	<b>1.475.341,68</b>

<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2019 - in EUR -</b>	<b>31.12.2018 - in EUR -</b>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	500.000,00	500.000,00
III. Verlustvortrag	-33.659,68	-41.102,36
IV. Jahresüberschuss (i. VJ: Jahresfehlbetrag)	2.923,33	7.442,68
<b>buchmäßiges Eigenkapital</b>		<b>491.340,32</b>
<b>B. Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>28.346,00</b>	<b>13.539,00</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
sonstige Rückstellungen	141.688,99	126.770,81
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	440.432,20	165.835,43
2. Sonstige Verbindlichkeiten	500.441,17	670.848,26
	<b>940.873,37</b>	<b>836.683,69</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.066,03</b>	<b>7.007,86</b>
<b>SUMME DER PASSIVA</b>	<b>1.614.238,04</b>	<b>1.475.341,68</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	31.12.2019 - in EUR -	31.12.2018 - in EUR -
1. Umsatzerlöse	6.521.288,92	6.598.365,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	232.891,07	157.226,41
<b>3. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.539.770,32	1.632.687,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.077,49	133.372,38
	<b>1.681.847,81</b>	<b>1.766.059,66</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.549.161,27	2.478.242,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	547.955,38	507.459,19
	<b>3.097.116,65</b>	<b>2.985.701,33</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.281,56	35.384,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.920.199,64	1.958.789,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	940,00	835,37
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.794,33</b>	<b>8.822,68</b>
9. sonstige Steuern	871,00	1.380,00
<b>10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.923,33</b>	<b>7.442,68</b>