

# 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)

| Ifd Nr.                                        | Bezeichnung                                                   | 2019<br>Ergebnis<br>EUR | 2020<br>Plan<br>EUR | 2021<br>Plan<br>EUR | 2021<br>Plan<br>EUR | 2022<br>Plan<br>EUR | 2023<br>Plan<br>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 gewöhl. 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<br>in EUR | 2020 Plan<br>in EUR | 2021 Plan<br>in EUR | 2021 Plan<br>in EUR | 2022 Plan<br>in EUR | 2023 Plan<br>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                   |
| Finanzierungsmittel insgesamt   |                                                                  | 71.988,89               | 358.000             | 224.000             | 134.000             | 144.000             | 155.000             |

| Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben)          |                                          | Mittelverwendung           |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Lfd. Nr.                                      | Bezeichnung                              | 2019<br>Ergebnis<br>in EUR | 2020<br>Plan<br>in EUR | 2021<br>Plan<br>in EUR | 2021<br>Plan<br>in EUR | 2022<br>Plan<br>in EUR | 2023<br>Plan<br>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 Rücklagenteil  | 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                      |
| Finanzierungsbedarf insgesamt                 |                                          | 92.333,56                  | 358.000                | 224.000                | 134.000                | 144.000                | 155.000                |
| Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) |                                          | -20.344,67                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |

## Stellenplan 2021

| Lfd. Nr.                | Aufteilung nach Dienstgruppen | Plan 2020<br>(direkt) | IST<br>(zum<br>01.09.2020) | Plan 2021<br>(direkt) | Plan 2021<br>(Gestellung<br>vom EB) | Plan 2021<br>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<br>- in EUR - | 31.12.2018<br>- 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<br/>- in EUR -</b> | <b>31.12.2018<br/>- 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<br>- in EUR - | 31.12.2018<br>- 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>      |
| <b>4. Personalaufwand</b>                                                                   |                          |                          |
| 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>          |