

Der Wirtschaftsplan 2022 (im Entwurf)

*Wofür unser Herz schlägt -
Inklusion durch gemeinsame Arbeit*



Vorbericht

Die Inga Service Gesellschaft nahm ihre Aktivitäten am 01.01.2018 auf.



Die Geschäftsführung sieht weiterhin Wachstumspotenzial für den Bereich des Scan-Zentrums. Im September 2020 hatte das Scan-Zentrum im ehemaligen Gemeinschaftssaal des Markus-Pflüger-Zentrums in Schopfheim seinen Betrieb aufgenommen. Der Start verlief sehr erfolgreich. So konnte die Abteilung schon größere Aufträge von kommunalen und privaten Kunden rekrutieren und bei einer Ausschreibung für einen größeren Auftrag den Zuschlag erhalten. Das Prognoseergebnis für das Scan-Zentrum weist einen Kostendeckungsbeitrag von + ca. 25.000 € aus.

Bei den übrigen Geschäftsbereichen sind derzeit keine Wachstumspotenziale erkennbar. Geprüft wird, ob eine Ausweitung des Mahlzeitendienstes „Essen auf Rädern“ möglich ist.

Die Quote der Mitarbeiter mit Einschränkung betrug zum 01.08.21 15,9 % für das gesamte Unternehmen.

Jahr	VZ-Stellen	hiervon Menschen mit Einschränkung	Quote	Gestellung	Summe
31.08.2021	93,3	14,8	15,86%	17,15	110,45
2022	100,7	17,9	17,78%	18,2	118,90
2023	106,00	22	20,75%	17,00	123,00
2024	110,00	23	20,91%	15,00	125,00
2025	114,00	25	21,93%	13,00	127,00

Bis zum Jahr 2023 wird eine Quote der Beschäftigung von Menschen mit Einschränkung von gut 20% angestrebt.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan sieht Umsatzerlöse i. H. v. knapp 6,9 Mio. € vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Personal i. H. von gut 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 Personalgestellung mit enthalten.

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 333.000 € vor.

Geplant sind insbesondere Investitionen zur Belieferung der derzeit im Bau befindlichen Pflegeheime in Schliengen und Hausen. Das Pflegeheim in Hausen soll zukünftig von der Küche am Standort in Schopfheim/Wiechs beliefert werden. Das Pflegeheim in Schliengen soll von der Küche in Bad Bellingen/ Rheinweiler beliefert werden.

Dafür sind folgende Investitionen geplant:

Art	Betrag
Erweiterung Ausstattung Küche Rheinweiler zur Belieferung des PH Schliengen	70.000 €
Equipment für Speisetransport von der Küche des PH Rheinweiler nach Schliengen	65.000 €
Equipment für Speisetransport von der Küche des Markus-Pflüger-Zentrum nach Hausen	50.000 €
Fahrzeug zur Belieferung des Pflegeheimes in Hausen	48.000 €
Diverse Geräte für Küchen und Scan-Zentrum	36.000 €
Großformatscanner Scan-Zentrum	6.000 €

Erfolgsplan 2022 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Lfd Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Umsatzerlöse	6.604.605,10	6.890.000	6.903.000	7.089.000	7.254.000	7.398.000
	davon Umsatzerlöse Küche	3.770.310,83	3.830.000	3.830.000	3.868.000	3.907.000	3.946.000
	davon Umsatzerlöse Cafeteria	178.260,72	80.000	82.000	85.000	87.000	89.000
	davon Umsatzerlöse Reinigung	1.184.064,31	1.201.000	1.200.000	1.243.000	1.277.000	1.301.000
	davon Umsatzerlöse Verwaltung	669.521,00	667.000	679.000	703.000	722.000	736.000
	davon Umsatzerlöse Scan-Zentrum	53.488,06	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
	davon Umsatzerlöse Hausmeisterdienste	463.280,49	560.000	460.000	477.000	490.000	499.000
	davon Umsatzerlöse Wäscherei	285.679,69	250.000	300.000	311.000	319.000	325.000
	davon sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	sonstige betriebliche Erträge	265.840,33	275.000	300.000	311.000	322.000	333.000
	Personalkostenzuschüsse	185.096,37	260.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	Betriebskostenzuschüsse	6.475,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auflösung Investitionskostenzuschüsse	7.400,60	8.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	sonst. Erträge	66.867,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gesamt Erträge	6.870.445,43	7.165.000	7.203.000	7.400.000	7.576.000	7.731.000
3	Materialaufwand	1.443.828,49	1.771.000	1.769.000	1.822.000	1.859.000	1.896.000
	a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (u.a. Wareneinkauf)	1.214.255,84	1.601.000	1.587.000	1.635.000	1.668.000	1.701.000
	b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.572,65	170.000	182.000	187.000	191.000	195.000
4	Personalaufwand	3.502.874,79	3.567.000	3.626.000	3.800.000	3.969.000	4.117.000
	a.) Löhne und Gehälter	2.898.952,07	2.925.000	2.973.000	3.116.000	3.255.000	3.376.000
	b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	603.922,72	642.000	653.000	684.000	714.000	741.000
5	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.436,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.859.692,13	1.700.000	1.690.000	1.660.000	1.630.000	1.600.000
	Gesamt Aufwendungen	6.857.831,80	7.128.000	7.175.000	7.372.000	7.548.000	7.703.000
	Betriebsergebnis	12.613,63	37.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen- u. ähnliche Aufwendungen	511,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.150,84	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	8.000	0	0	0	0
10	Sonstige Steuern	1.362,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)	10.788,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Vermögensplan 2022 (mit mittelfristiger Finanzplanung)

Finanzierungsmittel (Einnahmen) - in EUR -		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Zuführung zum Stammkapital		0,00	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen		0,00	0	0	0	0
3	Jahresüberschuss		10.788,84	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Zuführung zu Sonderposten m. Rücklagenteil		0,00	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse		12.686,60	20.000	20.000	10.000	10.000
6	Beiträge und ähnl. Entgelte		0,00	0	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		0,00	89.000	198.000	0	0
8	Kredite		0,00	0	0	0	0
9	Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenart		63.871,07	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0,00	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0
Finanzierungsmittel gesamt			87.346,51	224.000	333.000	125.000	125.000
Finanzierungsmittelbedarf (Ausgaben) - in EUR -							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		116.677	196.000	291.000	119.000	118.000
	a) <i>Einrichtung und Ausstattung</i>		100.332,39	133.000	235.000	102.000	101.000
	b) <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter</i>		16.344,68	16.000	16.000	17.000	17.000
	c) <i>Fahrzeuge</i>		0,00	47.000	40.000	0	0
2	Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital		0,00	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen		0,00	0	0	0	0
5	Jahresfehlbetrag		0,00	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenteil		0,00	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse		7.400,60	8.000	5.000	6.000	7.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0,00	0	0	0	0
9	Rückzahlung von Krediten		0,00	0	0	0	0
10	Gewährung von Darlehen		0,00	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr		0,00	20.000	37.000	0	0
Finanzierungsbedarf gesamt			124.077,67	224.000	333.000	125.000	125.000
Finanzierungsüberschuss / -Fehlbetrag			-36.731,16	0	0	0	0

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Aufteilung nach Dienstgruppen	Plan 2021 (direkt)	IST (zum 01.09.2021)	Plan 2022 (direkt)	Plan 2022 (Gestellung vom EB)	Plan 2022 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
Summe Vollkräfte		90,3	87,8	91,2	27,6	118,8

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020 - in EUR -	31.12.2019- in EUR -
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, Rechte u. Werte	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.519,00	214.537,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.615,16	50.615,16
2. Fertige Erzeugnisse	1.551,51	8.084,18
	52.166,70	58.699,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	830.106,16	1.056.915,98
2. Sonstige Vermögensgegenstände	53.843,61	63.827,23
	883.949,77	1.120.743,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	306.247,71	220.257,49
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.683,98	0,00
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	0,00	0,00
ME DER AKTIVA	1.509.523,16	1.614.238,04

PASSIVSEITE	31.12.2019 - in EUR -	31.12.2018 - in EUR -
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	500.000,00	500.000,00
III. Verlustvortrag	-30.736,35	-33.659,68
IV. Jahresüberschuss (i. VJ: Jahresfehlbetrag)	10.788,84	2.923,33
B. Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse	33.632,00	28.346,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	99.759,51	141.688,99
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	361.188,05	440.432,20
2. Sonstige Verbindlichkeiten	501.373,53	500.441,17
	862.531,58	940.873,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.517,58	9.066,03
SUMME DER PASSIVA	1.509.523,16	1.614.238,04

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	31.12.2020 - in EUR -	31.12.2019 - in EUR -
1. Umsatzerlöse	6.604.829,52	6.521.288,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	262.851,91	232.891,07
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.443.828,49	1.539.770,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	147.140,27	142.077,49
	1.590.968,76	1.681.847,81
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.859.817,59	2.549.161,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	603.922,72	547.955,38
	3.463.740,31	3.097.116,65
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.871,07	50.281,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.736.487,66	1.920.199,64
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	511,79	940,00
Ergebnis nach Steuern	12.150,84	3.794,33
10. sonstige Steuern	1.362,00	871,00
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	10.788,84	2.923,33