

## 2. Zwischenbericht 2024

# IngA Service gGmbH

Sozialausschuss vom 18.09.2024



**WEIL GEMEINSAM  
MEHR DRAUS WIRD**

Zweiter Zwischenbericht 2024 IngA Service GmbH

| Erträge / Aufwendungen  | Plan 2024         | IST 03/2024       | IST 07/2024       | Prognose 2024     | Abweichung<br>Prognose-Plan |      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------|
|   |                   |                   |                   |                   |                             |      |
| <b>Umsatzerlöse</b>   | <b>8.180.271</b>  | <b>1.923.071</b>  | <b>4.550.769</b>  | <b>8.002.436</b>  | <b>-177.835</b>             | 0,98 |
| <i>davon Speiseversorgung</i>                                   | 4.683.908         | 1.117.686         | 2.617.842         | 4.506.474         | -177.434                    | 0,96 |
| <i>davon Cafeterien</i>   | 149.646           | 33.424            | 78.033            | 133.772           | -15.874                     | 0,89 |
| <i>davon Reinigung</i>  | 1.403.462         | 397.787           | 928.266           | 1.491.314         | 87.852                      | 1,06 |
| <i>davon Scan-Zentrum</i>                                       | 267.224           | 12.116            | 136.000           | 233.143           | -34.081                     | 0,87 |
| <i>sonst. Umsatzerlöse (Hausmeister, Wäscherei, Verwaltung)</i> | 1.676.031         | 362.058           | 850.345           | 1.637.734         | -38.297                     | 0,98 |
| <b>sonst. Betr. Erträge (insb. Förderungen)</b>                 | <b>414.792</b>    | <b>79.892</b>     | <b>214.760</b>    | <b>418.160</b>    | <b>3.368</b>                | 1,01 |
| <b>Summe Betriebsertrag</b>                                     | <b>8.595.063</b>  | <b>2.002.963</b>  | <b>4.765.529</b>  | <b>8.420.595</b>  | <b>-174.468</b>             | 0,98 |
| <b>Personalaufwand</b>  | <b>-4.806.449</b> | <b>-1.101.490</b> | <b>-2.629.343</b> | <b>-4.714.037</b> | <b>92.412</b>               | 0,98 |
| <b>Materialaufwand</b>  | <b>-2.159.300</b> | <b>-483.607</b>   | <b>-1.231.677</b> | <b>-2.111.446</b> | <b>47.854</b>               | 0,98 |
| <i>davon Lebensmittelaufwand Speiseversorg.</i>                 | -1.721.800        | -384.734          | -976.895          | -1.674.678        | 47.122                      | 0,97 |
| <i>davon bezogene Leistungen</i>                                | -200.000          | -47.377           | -124.876          | -214.074          | -14.074                     | 1,07 |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>-107.715</b>   | <b>-28.088</b>    | <b>-65.791</b>    | <b>-112.784</b>   | <b>-5.069</b>               | 1,05 |
| <b>sonst. Betriegl. Aufwendungen</b>                            | <b>-1.516.663</b> | <b>-375.020</b>   | <b>-868.426</b>   | <b>-1.488.730</b> | <b>27.933</b>               | 0,98 |
| <i>davon Aufwendungen Personalgestellung</i>                    | -990.000          | -230.758          | -553.764          | -949.309          | 40.691                      | 0,96 |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                                    | <b>-8.590.127</b> | <b>-1.988.205</b> | <b>-4.795.237</b> | <b>-8.426.998</b> | <b>163.129</b>              | 0,98 |
| <b>Ergebnis (Gewinn / Verlust)</b>                              | <b>4.936</b>      | <b>14.758</b>     | <b>-29.708</b>    | <b>-6.402</b>     | <b>-11.338</b>              |      |