



Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

- 1 | Rechtliche Grundlagen
- 2 | Erfolgsplan
- 3 | Vermögensplan
- 4 | Stellenübersicht
- 5 | 5-jährige Finanzplanung

- genehmigt vom Aufsichtsrat in der 154. ARS am 23.11.2020 -

GOA Wirtschaftsplan 2021

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH
Sitz:	Schwäbisch Gmünd
Gegenstand:	<p>Gegenstand des Unternehmens ist das Einsammeln, Transportieren, die Verwertung und Beseitigung von Abfällen zur Erfüllung der Pflichten des Ostalbkreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne von § 15 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie die Rekultivierung, Sanierung und Nachsorge von Deponien. Der Gegenstand umfasst auch den Handel, das Makeln und die Vermarktung von Abfällen, Sekundärrohstoffen und anderen Produkten aus dem Ostalbkreis sowie das Errichten und Betreiben von Abfall- und Sekundärrohstoffbehandlungsanlagen im Ostalbkreis sowie im Rahmen von § 102 Abs. 7 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine Betätigung außerhalb des Ostalbkreises.</p> <p>Die Gesellschaft kann sich auf branchenverwandten Gebieten betätigen und sich insbesondere auch an Unternehmen ihrer Branche und branchenverwandten Unternehmen beteiligen und die Geschäftsführung solcher Unternehmen übernehmen. §§ 102, 103 GemO i.V.m. § 48 LKrO ist zu beachten.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.</p>
Stammkapital:	€ 2.000.000,-
Gesellschafter:	Ostalbkreis 49 %, 51 % Hörger Holding GmbH
Geschäftsführer:	Henry Forster, Schwäbisch Gmünd (bis 31.10.2020) Bernd Hörger, Karl Kurz, Schwäbisch Gmünd (seit 01.11.2020)
Vertretungsbefugnis:	Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten.
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 07.07.2020
Geschäftsjahr:	01. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	Amtsgericht Ulm, HRB 701186
Wichtige Verträge:	20 einzelne Verträge zwischen der GOA und dem Ostalbkreis über die Durchführung und Abrechnung von abfallwirtschaftlichen Aufgaben im hoheitlichen Bereich.

GOA Wirtschaftsplan 2021

2. Erfolgsplan

	Bezeichnung GOA Kontenplan	Planung 2021 €	Planung 2020 €	Ergebnis 2019 €
1	Gesamtumsatz	46.329.489	48.506.484	45.468.861
2	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-27.303 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	172.650 €	101.905 €	193.729 €
4	Sonstige Betriebliche Erträge	310.250 €	183.650 €	607.152 €
5	Summe Wareneinsatz	-13.720.672 €	-15.219.371 €	-15.311.305 €
6	Betrieblicher Rohertrag	33.091.717 €	33.572.668 €	30.931.133 €
7	Personalkosten	-17.540.840 €	-17.170.994 €	-15.871.543 €
8	Abschreibungen	-4.091.532 €	-4.292.484 €	-3.811.308 €
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.704.628 €	-8.016.475 €	-7.419.532 €
10	Betriebsergebnis	3.754.718 €	4.092.714 €	3.828.751 €
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.000 €	65.000 €	66.931 €
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.588 €	-204.773 €	-177.110 €
13	Finanzergebnis	-97.588 €	-139.773 €	-110.179 €
14	Ergebnis vor Steuern	3.657.130 €	3.952.941 €	3.718.572 €
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.039.800 €	-1.118.818 €	-1.039.591 €
16	Sonstige Steuern	-105.918 €	-120.797 €	-114.433 €
17	Ergebnis nach Steuern	2.511.412 €	2.713.327 €	2.564.547 €

GOA Wirtschaftsplan 2021

3. Investitionsplan 2021

Mittelverwendung		Neu beantragt	Übertrag aus 2020	Gesamt
I.	1 Baumaßnahmen Beginn Neubau Wertstoffhof Ellwangen, Zentralisierung Werkstatt auf Ellert, Neugestaltung Wertstoffzentrum Ellert div.	1.355.450 €	501.200 €	1.856.650 €
II.	2 BGA neuer Waagedisomat, Büromöbel, div.	128.950 €	53.650 €	182.600 €
III.	3 Container etc. Ausbau Unterflurcontainernetz, Abrollcontainer, Presscontainer, Glascontainer, Dosencontainer, div.	281.050 €	105.000 €	386.050 €
IV.	4 EDV Upgrade ERP-System, Software-Lizenzen, Dokumentenmanagementsystem, EDV- Geräte für die Wertstoffhöfe, div.	149.000 €	325.000 €	474.000 €
V.	5 Fuhrpark 2 Kleinpressfahrzeuge, 1 Absetzer, 2 Anhänger, 1 KFZ für Saubere Ostalb, div.	717.000 €	0 €	717.000 €
VI.	6 technische Ausstattung / Anlagen 1 Bagger, 1 kleiner Bagger, 1 gebr. Radlader, div.	448.500 €	0 €	448.500 €
Σ		3.079.950 €	984.850 €	4.064.800 €
	<i>Nachrichtlich: Vorjahr (2020)</i>			5.843.880 €
VIII.	Schuldentilgungen			3.226.102 €
Σ				<u><u>7.290.902 €</u></u>
Mittelherkunft				
IX.	Afa aus Erfolgsplan			4.091.532 €
X.	Finanzierungsmittel			3.199.370 €
Σ				<u><u>7.290.902 €</u></u>

GOA Wirtschaftsplan 2021

4. Stellenübersicht

Bereich	Mitarbeiter/ innen		Vollzeit		Teilzeit		Geringfügig / Aushilfen	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Verwaltung								
Geschäftsleitung, Stab, Sekretariat, PR	8	8	7	7	1	1	0	0
Einkauf, Organisation, Lager	8	7	3	4	4	2	1	1
Personal, Ausbildung, IT/ERP	9	8	5	4	4	4	0	0
ÖA/Abfallberatung	8	8	7	6	1	2	0	0
Finanzwesen, Controlling	11	10	7	7	4	3	0	0
Gebühren	14	13	5	5	7	6	2	2
Vertrieb, Stoffstrommanagement	13	12	12	11	1	1	0	0
Betriebsrat (freigestellt)	1	1	1	1	0	0	0	0
Verwaltung gesamt	72	67	47	45	22	19	3	3
Betrieb								
Standort Reutehau (Deponie, Umschlag, E-Schrott, Wertstoffzentrum)	10	10	9	10	1	0	0	0
Standort Ellert (GAA, PPK, Umschlag, Grünabfallkompostierung, Wertstoffzentrum)	55	54	52	52	2	1	1	1
Standort Herlikofen	4	2	4	2	0	0	0	0
Deponiewaagen, Problemstoffsammlung	9	10	8	10	1	0	0	0
Servicetrupp	9	10	8	9	1	1	0	0
Werkstätten	22	22	19	19	1	2	2	1
Fuhrpark	186	186	130	129	3	2	53	55
Dezentrale Wertstoffhöfe	79	76	19	20	16	16	44	40
Betrieb gesamt	374	370	249	251	25	22	100	97
Gesamt	446	437	296	296	47	41	103	100

GOA Wirtschaftsplan 2021

5. Fünfjährige Finanzplanung (G + V)

		2021	2022	2023	2024	2025
		T€	T€	T€	T€	T€
1	I. Erlöse (netto)	46.812	47.596	48.636	49.699	50.785

2	II. Kosten (netto)					
3	Materialaufwand	-13.721	-14.064	-14.415	-14.776	-15.145
4	Personalkosten	-17.541	-17.979	-18.429	-18.890	-19.362
5	Abschreibungen	-4.092	-4.101	-3.889	-3.767	-3.804
6	Sonstige Ausgaben	-7.705	-7.859	-8.016	-8.176	-8.340
7	Zinsen	-98	-98	-98	-100	-101
8	Gesamtkosten	-43.155	-44.101	-44.847	-45.708	-46.751

9	Gewinn vor Steuern	3.657	3.496	3.789	3.991	4.034
10	Steuern	-1.146	-1.096	-1.179	-1.236	-1.249
11	Gewinn nach Steuern	2.511	2.400	2.609	2.754	2.785
12	Verlustvortrag	0	0	0	0	0
13	Ausschüttung (im Folgejahr)	2.500	1.680	1.827	1.928	1.950
14	Gewinnvortrag	11	720	783	826	836

24	Darlehensstände per 31.12.	15.549	14.796	14.083	13.599	13.181
----	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------