



Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

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

- genehmigt vom Aufsichtsrat in der 145. ARS am 21.11.2018 -

GOA Wirtschaftsplan 2019

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH
Sitz:	Schwäbisch Gmünd
Gegenstand:	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. 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. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.
Stammkapital:	€ 2.000.000,--
Gesellschafter:	Ostalbkreis 49 %, 51 % Hörger Holding GmbH
Geschäftsführer:	Henry Forster, Schwäbisch Gmünd
Vertretungsbefugnis:	Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten.
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 1.12.2008
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 2019

2. Erfolgsplan

	Bezeichnung GOA Kontenplan	Planung 2019 €	Planung 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	Gesamtumsatz	43.174.986 €	42.055.034 €	42.374.446 €
2	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	-74.971 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	128.500 €	155.785 €	129.764 €
4	Sonstige Betriebliche Erträge	241.200 €	184.200 €	456.614 €
5	Summe Wareneinsatz	-12.757.756 €	-12.788.681 €	-12.540.947 €
6	Betrieblicher Rohertrag	30.786.930 €	29.606.338 €	30.344.908 €
7	Personalkosten	-15.904.820 €	-15.046.223 €	-14.540.150 €
8	Abschreibungen	-4.033.360 €	-4.101.137 €	-3.451.970 €
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.782.907 €	-6.619.011 €	-6.602.607 €
10	Betriebsergebnis	4.065.844 €	3.839.967 €	5.750.181 €
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.875 €	64.250 €	231.420 €
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-295.732 €	-181.710 €	-212.525 €
13	Finanzergebnis	- 221.857 €	- 117.460 €	18.854 €
14	Ergebnis vor Steuern	3.843.987 €	3.722.507 €	5.769.035 €
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.092.378 €	-1.058.147 €	-1.612.177 €
16	Sonstige Steuern	-108.606 €	-117.474 €	-95.420 €
17	Ergebnis nach Steuern	2.643.003 €	2.546.886 €	4.061.438 €

GOA Wirtschaftsplan 2019

3. Investitionsplan 2019

Mittelverwendung		Neu beantragt	Übertrag aus 2018	Gesamt
I.	1 Baumaßnahmen Neubau/Ausbau von Wertstoffhöfen, Umverlegung Umschlagplatz auf Nachrotteplatz bei GAA, neues Sozialgebäude auf der Deponie Ellert, div.	1.663.000 €	655.000 €	2.318.000 €
II.	2 BGA neue Mokasgeräte, Büromöbel, div.	116.400 €	102.550 €	218.950 €
III.	3 Container etc. Diverse Abrollcontainer, Presscontainer, Glascontainer, Dosencontainer, div.	554.325 €	- €	554.325 €
IV.	4 EDV Update ERP-System, Software- Lizenzen, neue Software für Warenwirtschaftssystem & Dokumentenmanagement, Kundenportal für gew. Bestellvorgänge, div.	260.280 €	235.000 €	495.280 €
V.	5 Fuhrpark 5 Hecklader (Aufbau und Schüttung), 2 Abrollerfahrzeuge, div.	855.000 €	- €	855.000 €
VI.	6 technische Ausstattung / Anlagen neue Anlagentechnik in der GAA (Förderbänder, Sortiergeräte), div.	1.577.500 €	177.000 €	1.754.500 €
Σ		5.026.505 €	1.169.550 €	6.196.055 €
	Nachrichtlich: Vorjahr (2018)			4.847.050 €
VIII.	Schuldentilgungen			3.223.215 €
Σ				<u>9.419.270 €</u>
Mittelherkunft				
IX.	Afa aus Erfolgsplan			4.033.360 €
X.	Finanzierungsmittel			5.385.911 €
Σ				<u>9.419.270 €</u>

GOA Wirtschaftsplan 2019

4. Stellenübersicht

Bereich	Mitarbeiter/ innen		Vollzeit		Teilzeit		Geringfügig / Aushilfen	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Verwaltung								
Geschäftsleitung, Stab, Sekretariat, PR	8	8	7	7	1	1	0	0
Einkauf, Organisation, Lager	7	11	4	5	2	2	1	4
Personal, Ausbildung, IT/ERP	7	5	3	3	4	2	0	0
ÖA/Abfallberatung	6	4	4	1	2	3	0	0
Finanzwesen, Controlling	9	9	6	6	3	3	0	0
Gebühren	13	13	5	5	6	6	2	2
Vertrieb, Stoffstrommanagement	12	12	12	12	0	0	0	0
Betriebsrat (freigestellt)	1	1	1	1	0	0	0	0
Verwaltung gesamt	63	63	42	40	18	17	3	6
Betrieb								
Standort Reutehau (Deponie, Umschlag, E-Schrott, Wertstoffzentrum)	10	10	10	10	0	0	0	0
Standort Ellert (GAA, PPK, Umschlag, Grünabfallkompostierung, Wertstoffzentrum)	51	56	50	54	0	0	1	2
Standort Herlikofen	2	2	2	2	0	0	0	0
Deponiewaagen, Problemstoffsammlung	9	9	9	9	0	0	0	0
Servicetrupp	9	13	9	12	0	1	0	0
Werkstätten	19	19	17	17	1	1	1	1
Fuhrpark	173	170	118	108	1	1	54	61
Dezentrale Wertstoffhöfe	77	75	17	13	16	15	44	47
Betrieb gesamt	350	354	232	225	18	18	100	111
Gesamt	413	417	274	265	36	35	103	117

GOA Wirtschaftsplan 2019

5. Fünfjährige Finanzplanung (G + V)

		2019	2020	2021	2022	2023
		T€	T€	T€	T€	T€
1	I. Erlöse (netto)	43.545	44.137	44.965	45.810	46.672

2	II. Kosten (netto)					
3	Materialaufwand	-12.758	-13.013	-13.338	-13.672	-14.013
4	Personalkosten	-15.905	-16.302	-16.710	-17.128	-17.556
5	Abschreibungen	-4.033	-3.862	-3.915	-3.831	-3.744
6	Sonstige Ausgaben	-6.783	-6.919	-7.057	-7.198	-7.342
7	Zinsen	-222	-238	-212	-186	-162
8	Gesamtkosten	-39.701	-40.334	-41.233	-42.015	-42.817

9	Gewinn vor Steuern	3.844	3.803	3.732	3.795	3.855
10	Steuern	-1.201	-1.204	-1.184	-1.202	-1.219
11	Gewinn nach Steuern	2.643	2.599	2.549	2.594	2.636
12	Verlustvortrag	0	0	0	0	0
13	Ausschüttung (im Folgejahr)	2.500	1.819	1.784	1.815	1.845
14	Gewinnvortrag	143	780	765	778	791

24	Darlehensstände per 31.12.	13.847	10.658	7.859	5.060	2.677
----	----------------------------	--------	--------	-------	-------	-------



Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH
Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rechtliche Grundlagen
- 2 Wirtschaftsplan
- 3 Stellenplan
- 4 Verträge und Zuschussgeber

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats am 25. April 2018 beraten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2018 einstimmig den Vertreter des Landkreises Ostalbkreis ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung dem Wirtschaftsplan 2019 zuzustimmen. Dies ist im Wege des Umlaufverfahrens erfolgt.

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	WiRO Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg
Sitz:	Schwäbisch Gmünd
Gegenstand:	Die Gesellschaft hat das Ziel, Maßnahmen zu fördern, die der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Region Ostwürttemberg dienen, insbesondere durch ○ Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten in der Region, Planung und Durchführung von Standortwerbung für die Region, ○ Schaffung der notwendigen Datenbasis zur überregionalen Akquisition von Unternehmen, ○ Unterstützung der in der Region ansässigen Unternehmen bei der Schaffung zusätzlicher und Sicherung vorhandener Arbeitsplätze und ○ Entwicklung und Förderung von Initiativen zur Stärkung von weichen Standortfaktoren der Region.
Stammkapital:	55.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis 66 %, Landkreis Heidenheim 34 %.
Geschäftsführerin:	Dr. Ursula Bilger, Lorch
Gesellschaftsvertrag:	Neue Fassung genehmigt in der Gesellschafterversammlung der WiRO am 02. Dezember 2009.
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	HRB 701534, Ulm

2. Wirtschaftsplan 2019 und fünfjähriger Finanzplan

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg

Wirtschaftsplan 2019 - 2023		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2017
I. Ergebnisplan		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	IST	Plan
Erträge									
1 Finanzierungszuschüsse (extern) KSK Ostalb ¹⁾ KSK Heidenheim ¹⁾ Volks- und Raiffeisenbanken Ostalbkreis ¹⁾ EnBW/ODR		120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303	120.303
		37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815
		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		0	0	0	0	0	0	3.500	8.400
2 Geschäftsbesorgung MC Ostwürttemberg 3 Fachkräftekampagne ²⁾		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.882	75.000
		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	53.050	30.000
		0	0	0	0	0	0	0	100
Summe der Erträge		263.118	263.118	263.118	263.118	263.118	263.118	321.550	326.618
Aufwendungen									
1 Personal 2 Abschreibung 3 Gebäudekosten 4 Übrige Sachkosten 5 Fachkräftekampagne 6 Sonstige Marketingmaßnahmen: PR, Netzwerke, Messen		280.000	280.000	280.000	280.000	274.000	268.000	250.619	264.000
		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.351	4.000
		39.000	39.000	39.000	39.000	37.500	37.500	35.191	36.000
		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.612	40.000
		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.882	75.000
		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	90.908	70.000
Summe der Aufwendungen		443.000	443.000	443.000	443.000	435.500	429.500	467.563	489.000
Differenz Erträge ./ Aufwendungen		-179.882	-179.882	-179.882	-179.882	-172.382	-166.382	-146.013	-162.382
Ausgleich durch Gesellschafter unterjährig Defizitausgleich der Gesellschafter im Folgejahr		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investitionsplan / Investitionen									
			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000

1) neue Kooperationsvereinbarungen 2018 - 2020

2) davon Auflösung Rückstellungen 45.763 €

3. Stellenübersicht

Geschäftsführung:	Dr. Ursula Bilger (bis 31. März 2019) Nadine Kaiser (ab 01. April 2019)
Projektleiter:	NN
Sekretariat:	Iris Heilig
Trainee:	Simone Jansen

4. Verträge und Zuschussgeber

- a) Die Kooperationsverträge mit der Kreissparkasse Ostalb, der Kreissparkasse Heidenheim und der Bezirksvereinigung der VR-Banken im Ostalbkreis wurden bis 31.12.2020 verlängert.
- b) Der Sponsoring-Vertrag mit der EnBW ODR läuft ebenfalls bis 31.12.2020.