



Wirtschaftsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

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

- genehmigt vom Aufsichtsrat in der 170. ARS am 21.11.2024 -

GOA Wirtschaftsplan 2024

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung mbH
Sitz:	Mögglingen
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:	Siegfried Gstöttner
Vertretungsbefugnis:	Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten.
Gesellschaftsvertrag:	Gültig in der Fassung vom 17.12.2021
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 2025

2. Erfolgsplan

	Planung 2025	Planung 2024	IST 2023
Gesamtumsatz	52.612.467	49.434.264	45.490.307
Bestandsveränderungen	0	0	-135.919
Andere aktivierte Eigenleistung	0	120.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	168.000	151.300	1.044.378
Summe Wareneinsatz	-16.133.543	-13.837.208	-13.231.535
Betrieblicher Rohertrag	36.646.924	35.868.356	33.167.230
Personalkosten	-19.724.240	-19.974.240	-19.854.471
Abschreibungen	-5.418.723	-4.454.437	-4.391.208
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.161.687	-8.180.657	-8.716.553
Betriebsergebnis	3.342.273	3.259.021	204.998
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	341.964	67.254
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-543.599	-596.952	-183.137
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	-1.867.496
Finanzergebnis	-543.599	-254.988	-1.983.379
Ergebnis vor Steuern	2.798.674	3.004.033	-1.778.382
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-804.964	-844.433,65	-7.345
Sonstige Steuern	-114.017	-115.513,38	-112.495
Ergebnis nach Steuern	1.879.693	2.044.086	-1.898.221

GOA Wirtschaftsplan 2025**3. Investitionsplan**

Mittelverwendung		Neu beantragt	Übertrag aus 2024	Gesamt
I.	1 Baumaßnahmen / Grundstücke Überdachung GAA, Glasfaseranbindung Ellert, Erneuerung Trafostation RT, Erstellung Liefer-/Verkaufslager Herlikofen, Betonsteine	834.000 €	120.000 €	954.000 €
II.	2 BGA Kameras Brandüberwachung Ellert, Tablets Telematik, Elektrotechn. Sanierungen w/SHs	163.250 €	215.000 €	378.250 €
III.	3 Container etc. Unterflurbehälter, Abroll-/Absetzcontainer, Presscontainer, Glascontainer, Dosencontainer	541.390 €	67.060 €	608.450 €
IV.	4 EDV Teilverlegung IT-Infrastruktur in Cloud, neues ERP-System, IT-Hardware	433.000 €	37.000 €	470.000 €
V.	5 Fuhrpark 1 Glaszug, 1 Abroller + Kranaufbau, 2 Hecklader (SpM/Altholz), 1 Seitenlader (Hausmüll), 1 Stückgut ADR LKW 16to (Schadstoffe), 1	1.420.000 €	50.000 €	1.470.000 €
VI.	6 technische Ausstattung / Anlagen Umbau GAA, Klärschlammverbrennungsanlage, 1 Walze (Herlikofen), 1 Radlader (PPK), 2 Stapler	6.536.000 €	92.000 €	6.628.000 €
Σ		9.927.640 €	581.060 €	10.508.700 €
<i>Nachrichtlich: Vorjahr (2024)</i>				11.240.760 €
VIII.	Schuldentilgungen			3.696.318 €
Σ				<u>14.205.018 €</u>
Mittelherkunft				
IX.	Afa aus Erfolgsplan			5.418.723 €
X.	Finanzierungsmittel			8.786.295 €
Σ				<u>14.205.018 €</u>

GOA Wirtschaftsplan 2025

4. Stellenübersicht

Bereich	Mitarbeitende		Vollzeit		Teilzeit		Geringfügig / Aushilfen	
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltung								
Geschäftsleitung & Assistenz/Referent	5	6	5	6	0	0	0	0
ÖA / PR, Saubere Ostalb	3	3	2	2	1	1	0	0
Beauftragtenwesen	4	3	1	0	3	3	0	0
Einkauf, Organisation, Lager	4,5	4,5	1,5	1,5	3	3	0	0
Personal, Ausbildung	4	4	2	1	2	3	0	0
IT	3,5	3,5	2,5	2,5	1	1	0	0
Projektmanagement (u.a. ERP)	3	3	2	2	1	1	0	0
Kundenservice	7	7,5	5	4,5	2	3	0	0
Finanzwesen, Controlling	11	10	5	5	6	5	0	0
Gebühren	11,5	12	6	6	5,5	6	0	0
Vertrieb / Stoffstrommanagement	8,5	8	7,5	7	1	1	0	0
Deponieverwaltung, Baumassenmanagement	2	2	2	2	0	0	0	0
Betriebsrat freigestellt	1	1	1	1	0	0	0	0
Verwaltung gesamt	68	67,5	42,5	40,5	25,5	27	0	0
zzgl. Inaktive Mitarbeiter mit Lohnfortzahlung	1	1	1	1	0	0	0	0
zzgl. Inaktive Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung	0	6	0	3	0	3	0	0
Betrieb								
Standort Reutehau	12	10	11	10	1	0	0	0
Standort Ellert	46	42	42	38	4	4	1	0
Standort Herlikofen	5	5	3	3	2	2	0	0
Betrieb und Sanierung von Deponien	2	0	2	0	0	0	0	0
Standort Plüderhausen-Problemstoffe	9,5	10	9,5	10	0	0	0	0
Servicetrupp / Facility Management	12,5	14	11,5	14	1	0	0	0
Werkstätten	17	17,5	16	16,5	1	1	2	2
Fuhrpark (inkl. Verwaltung/Abfallkümmerer)	138,4	138,6	136,4	134,6	2	4	15	13
Wertstoffhöfe	39,6	39,4	23,6	22,4	16	17	42	35
Grüncontainerbetreuer	0	0	0	0	0	0	36	37
Betrieb gesamt	282	276,5	255	248,5	27	28	96	87
zzgl. Inaktive Mitarbeiter mit Lohnfortzahlung	3	4	3	2	0	2	0	0
zzgl. Inaktive Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung	7	7	7	6	0	1	0	0
Gesamt	350	344	297,5	289	52,5	55	96	87
zzgl. Inaktive Mitarbeiter mit Lohnfortzahlung	4	5	4	3	0	2	0	0
zzgl. Inaktive Mitarbeiter ohne Lohnfortzahlung	7	13	7	9	0	4	0	0
Auszubildende	11	9	11	8	-	-	-	-

GOA Wirtschaftsplan 2025**5. Fünfjährige Finanzplanung (G u. V)**

	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Erträge	52.780	54.078	55.269	56.487	57.732

Aufwendungen (netto)					
Materialaufwand	-16.134	-16.376	-16.703	-17.037	-17.463
Personalaufwendungen	-19.724	-20.119	-20.521	-20.932	-21.350
Abschreibungen	-5.419	-5.718	-5.633	-5.634	-5.759
Sonstige Aufwendungen	-8.162	-8.384	-8.613	-8.848	-9.089
Zinsen	-544	-554	-553	-558	-561
Gesamtaufwendungen	-49.982	-51.151	-52.023	-53.008	-54.222

Gewinn vor Steuern	2.799	2.927	3.246	3.479	3.509
Steuern	-919	-940	-1.030	-1.096	-1.105
Gewinn nach Steuern	1.880	1.987	2.215	2.382	2.404
Verlustvortrag	0	0	0	0	0
Ausschüttung 70 % (im Folgejahr)	1.000	1.391	1.551	1.668	1.683
Gewinnvortrag	880	596	665	715	721

Darlehensstände per 31.12.	19.498	19.018	18.675	18.600	18.547
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------