



Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

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

- genehmigt vom Aufsichtsrat in der 149. ARS am 25.11.2019 -

GOA Wirtschaftsplan 2020

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 2020

2. Erfolgsplan

	Bezeichnung GOA Kontenplan	Planung 2020 €	Planung 2019 €	Ergebnis 2018 €
1	Gesamtumsatz	48.506.484 €	43.174.986 €	43.279.865 €
2	Bestandsveränderungen	0 €	0 €	17.273 €
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	101.905 €	128.500 €	84.635 €
4	Sonstige Betriebliche Erträge	183.650 €	241.200 €	240.414 €
5	Summe Wareneinsatz	-15.219.371 €	-12.757.756 €	-13.061.306 €
6	Betrieblicher Rohertrag	33.610.068 €	30.786.930 €	30.560.880 €
7	Personalkosten	-17.170.994 €	-15.904.820 €	-15.025.265 €
8	Abschreibungen	-4.292.484 €	-4.033.360 €	-3.895.961 €
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.016.475 €	-6.782.907 €	-6.466.141 €
10	Betriebsergebnis	4.092.714 €	4.065.844 €	5.173.513 €
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.000 €	73.875 €	64.544 €
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204.773 €	-295.732 €	-235.686 €
13	Finanzergebnis	-139.773 €	- 221.857 €	-171.277 €
14	Ergebnis vor Steuern	3.952.941 €	3.843.987 €	5.002.236 €
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.120.659 €	-1.092.378 €	-1.450.536 €
16	Sonstige Steuern	-120.797 €	-108.606 €	-111.125 €
17	Ergebnis nach Steuern	2.711.485 €	2.643.003 €	3.440.576 €

GOA Wirtschaftsplan 2020

3. Investitionsplan 2020

Mittelverwendung		Neu beantragt	Übertrag aus 2019	Gesamt
I.	1 Baumaßnahmen Erweiterung Verwaltungsgebäude Mögglingen, Neubau/Ausbau von Wertstoffhöfen, Ausbau Umschlagplatz in Reutehau, div.	2.549.600 €	444.000 €	2.993.600 €
II.	2 BGA neue Mokageräte, Büromöbel, div.	239.050 €	72.500 €	311.550 €
III.	3 Container etc. Diverse Unterflurcontainer, Abrollcontainer, Presscontainer, Glascontainer, Dosencontainer, div.	492.430 €	111.500 €	603.930 €
IV.	4 EDV Update ERP-System, Software- Lizenzen, neue Software für Warenwirtschaftssystem & Dokumentenmanagement, Kundenportal für gew. Bestellvorgänge, div.	307.000 €	393.000 €	700.000 €
V.	5 Fuhrpark 1 Sattelzug mit Auflieger, 1 Absetzer, 1 Seitenlader, 1 4-Achser- Sammelfahrzeug, div.	684.800 €	- €	684.800 €
VI.	6 technische Ausstattung / Anlagen 2 gebr. Radlader, 1 Bagger, 1 Stapler, Brandmeldeanlage, div.	480.000 €	70.000 €	550.000 €
Σ		4.752.880 €	1.091.000 €	5.843.880 €
	Nachrichtlich: Vorjahr (2019)			6.196.055 €
VIII.	Schuldentilgungen			3.226.102 €
Σ				<u>9.069.982 €</u>
Mittelherkunft				
IX.	Afa aus Erfolgsplan			4.292.484 €
X.	Finanzierungsmittel			4.777.498 €
Σ				<u>9.069.982 €</u>

GOA Wirtschaftsplan 2020

4. Stellenübersicht

Bereich	Mitarbeiter/ innen		Vollzeit		Teilzeit		Geringfügig / Aushilfen	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Verwaltung								
Geschäftsleitung, Stab, Sekretariat, PR	8	8	7	7	1	1	0	0
Einkauf, Organisation, Lager	7	7	4	4	2	2	1	1
Personal, Ausbildung, IT/ERP	8	7	4	3	4	4	0	0
ÖA/Abfallberatung	8	6	6	4	2	2	0	0
Finanzwesen, Controlling	10	9	7	6	3	3	0	0
Gebühren	13	13	5	5	6	6	2	2
Vertrieb, Stoffstrommanagement	12	12	11	12	1	0	0	0
Betriebsrat (freigestellt)	1	1	1	1	0	0	0	0
Verwaltung gesamt	67	63	45	42	19	18	3	3
Betrieb								
Standort Reutehau (Deponie, Umschlag, E-Schrott, Wertstoffzentrum)	10	10	10	10	0	0	0	0
Standort Ellert (GAA,PPK,Umschlag, Grünabfallkompostierung, Wertstoffzentrum)	54	51	52	50	1	0	1	1
Standort Herlikofen	2	2	2	2	0	0	0	0
Deponiewaagen, Problemstoffsammlung	10	9	10	9	0	0	0	0
Servicetrupp	10	9	9	9	1	0	0	0
Werkstätten	22	19	19	17	2	1	1	1
Fuhrpark	186	173	129	118	2	1	55	54
Dezentrale Wertstoffhöfe	76	77	20	17	16	16	40	44
Betrieb gesamt	370	350	251	232	22	18	97	100
Gesamt	437	413	296	274	41	36	100	103

GOA Wirtschaftsplan 2020

5. Fünfjährige Finanzplanung (G + V)

		2020	2021	2022	2023	2024
		T€	T€	T€	T€	T€
1	I. Erlöse (netto)	48.792	49.647	50.660	51.697	52.758

2	II. Kosten (netto)					
3	Materialaufwand	-15.219	-15.524	-15.912	-16.310	-16.717
4	Personalkosten	-17.171	-17.600	-18.040	-18.491	-18.954
5	Abschreibungen	-4.292	-4.252	-4.277	-3.978	-4.054
6	Sonstige Ausgaben	-8.016	-8.177	-8.340	-8.507	-8.677
7	Zinsen	-140	-139	-134	-129	-127
8	Gesamtkosten	-44.839	-45.692	-46.704	-47.416	-48.530

9	Gewinn vor Steuern	3.953	3.955	3.956	4.281	4.228
10	Steuern	-1.241	-1.241	-1.242	-1.334	-1.319
11	Gewinn nach Steuern	2.711	2.713	2.715	2.948	2.909
12	Verlustvortrag	0	0	0	0	0
13	Ausschüttung (im Folgejahr)	2.500	1.899	1.900	2.063	2.037
14	Gewinnvortrag	211	814	814	884	873

24	Darlehensstände per 31.12.	15.178	14.052	12.677	11.467	10.610
----	----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------