



Finanzmanagement	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Maseberg, Marita Datum: 18.11.2020	<b>Beschlussvorlage</b>	<b>2020/400</b>
	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	

**Beratungsgegenstand:**

Wirtschaftsplan 2021 einschließlich Stellenplan der GfA gkAöR

**Produkt/e:**

537-110 Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis

**Beratungsfolge:**

Status Datum Gremium

Ö 02.12.2020 Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten

N 07.12.2020 Kreisausschuss

**Anlage/n:**

Wirtschaftsplan 2021 der GfA gkAöR (nichtöffentlich)

**Beschlussvorschlag:**

Der Feststellung des Wirtschaftsplanes einschließlich des Stellenplanes 2021 der GfA gkAöR durch den Verwaltungsrat der GfA wird zugestimmt.

**Sachlage:**

Der Verwaltungsrat der GfA gkAöR hat in seiner Sitzung am 10.11.2020 dem Wirtschaftsplan 2021, der auch den Stellenplan 2021 beinhaltet, zugestimmt.

Für den Erfolgsplan des Jahres 2021 wird von der Anpassung der Gebührensätze in den Entsorgungsgebieten Hansestadt und Landkreis Lüneburg ausgegangen. Das geplante Gesamtergebnis beläuft sich auf 428 T€ nach Steuern mit einer Umsatzrendite in Höhe von etwa 1,4 %. Das geplante Ergebnis beträgt im Hoheitsbereich 384 T€ und im Gewerbebereich 44 T€ nach Steuern. Das positive Ergebnis im Hoheitsbereich wird im Wesentlichen bestimmt durch den Ausgleich des Verlustvortrags aus der Gebührenrechnung des Landkreises und unterschiedlichen Bewertungen zwischen HGB und NKAG. Das Ergebnis des Gewerbebereichs ist vorsichtig optimistisch auf Basis bestehender Mengen geplant.

Gemäß § 7 Abs. 2 der Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg gkAöR bedarf diese Entscheidung der Zustimmung des Kreistages. Dieser hat seiner Entscheidungsbefugnis mit Beschluss vom 07.05.2012 auf dem Kreisausschuss übertragen.

