

Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH (WLA)
Wirtschaftsplan 2024

Bezeichnung	Plan 2021	JA 2021	Plan 2022	JA 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Mieterlöse Rheinstr.	240.000,00	246.834,04	240.000,00	242.202,14	240.000,00	240.000,00	EUR
Einspeisevergütungen WP Großheide-Arle und Entschädigungen für Ausfallzeiten	2.000.000,00	2.117.024,53	2.000.000,00	3.401.880,02	2.100.000,00	2.050.000,00	EUR
Erlöse PV Anlagen						53.000,00	EUR
Pachterträge Integrationsstützpunkte	31.500,00	62.147,50	72.000,00	38.500,00	135.000,00	135.000,00	EUR
Erstattung Nebenkosten Utlandshörn					28.000,00	25.000,00	EUR
sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	-3.932,32	0,00	0,00	EUR
Umsatzerlöse gesamt	2.271.500,00	2.426.006,07	2.312.000,00	3.678.649,84	2.503.000,00	2.503.000,00	EUR
Kostenerstattungen	35.000,00	54.266,82	40.000,00	45.824,59	40.000,00	40.000,00	EUR
sonstige betriebliche Erträge	35.000,00	54.266,82	40.000,00	45.824,59	40.000,00	40.000,00	EUR
Löhne und Gehälter	63.000,00	63.464,31	65.000,00	66.789,79	240.000,00	220.000,00	EUR
soziale Abgaben, Aufw Altersvorsorge	15.000,00	14.586,33	25.000,00	15.445,08	60.000,00	55.000,00	EUR
Personalaufwand	78.000,00	78.050,64	90.000,00	82.234,87	300.000,00	275.000,00	EUR
Gebäude und Außenanlagen	91.000,00	93.083,95	95.000,00	93.159,42	95.000,00	95.000,00	EUR
technische Anlagen und Maschinen	652.000,00	653.715,00	652.000,00	653.812,26	690.000,00	690.000,00	EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	3.818,00	12.000,00	2.047,00	4.000,00	4.000,00	EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	755.000,00	750.616,95	759.000,00	749.018,68	789.000,00	789.000,00	EUR
Pachtabrechnungen der WP Großheide-Arle, Infrastruktur- und Betriebs GmbH	150.000,00	144.961,38	150.000,00	217.177,89	160.000,00	150.000,00	EUR
Nutzungsentgelt für das Recht zur windenergetischen Nutzung der Infrastruktureinrichtungen im WP Großheide-Arle	153.000,00	152.980,91	153.000,00	152.980,92	153.000,00	153.000,00	EUR
Raumkosten	16.000,00	22.166,86	16.000,00	21.663,14	18.000,00	22.000,00	EUR
Erbbauszinsen LK Aurich, Pacht unbeweg. Wirtschaftsgüter	9.500,00	9.521,54	9.500,00	9.521,54	9.500,00	10.500,00	EUR
Gas, Strom, Wasser	65.000,00	60.352,90	85.000,00	44.949,66	110.000,00	110.000,00	EUR
Reinigung	18.000,00	17.360,88	18.000,00	17.713,30	18.000,00	18.000,00	EUR
Instandhaltung Integrationsstützpunkte	9.000,00	21.807,79	9.000,00	54.203,40	25.000,00	35.000,00	EUR
Instandhaltung betrieblicher Räume	100.000,00	100.075,14	110.000,00	56.210,30	55.000,00	70.000,00	EUR
Reparatur- und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	99.298,87	30.000,00	72.008,19	80.000,00	80.000,00	EUR
Versicherungen, Beiträge	35.000,00	37.048,22	35.000,00	41.428,50	45.000,00	45.000,00	EUR
Reisekosten, Sitzungsgelder	3.000,00	777,30	3.000,00	615,20	2.000,00	5.000,00	EUR
Wartungskosten Enercon Partner Konzept	260.000,00	253.378,66	270.000,00	213.135,69	280.000,00	280.000,00	EUR
Repoweringbonus	65.000,00	56.398,54	65.000,00	61.335,24	65.000,00	65.000,00	EUR
Dienstleistungsentgelte WP Großheide-Arle	50.000,00	33.467,07	50.000,00	31.649,65	40.000,00	40.000,00	EUR
Telefon, Büroadar, Fachliteratur	1.000,00	988,03	1.000,00	879,47	1.000,00	1.000,00	EUR
Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	15.000,00	11.552,60	15.000,00	13.766,79	15.000,00	15.000,00	EUR
Buchführungskosten	9.000,00	8.595,56	9.000,00	8.375,91	9.000,00	9.000,00	EUR
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.000,00	3.666,53	3.000,00	52.507,43	35.000,00	25.000,00	EUR
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	2.020,33	1.500,00	2.807,91	1.500,00	1.500,00	EUR
Zuführungen zu den Rückstellung für Rückbauverpflichtungen WEA	38.000,00	41.055,00	40.000,00	31.949,00	42.000,00	40.000,00	EUR
übrige betriebliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung)	40.000,00	60.322,35	40.000,00	62.356,94	20.000,00	20.000,00	EUR
Förderrichtlinie Kulturelle u Soziale Zwecke				59.999,99	50.000,00	50.000,00	EUR
Aufwendungen Neustrukturierung					30.000,00	115.000,00	EUR
Wirtschaftsförderkonzept						50.000,00	EUR
Dienstwagen					7.000,00	8.000,00	EUR
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.064.000,00	1.141.546,46	1.113.000,00	1.227.236,06	1.271.000,00	1.418.000,00	EUR
Erträge aus Beteiligungen	200.000,00	278.485,75	200.000,00	767.024,15	410.000,00	480.000,00	EUR
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.000,00	222.975,32	240.000,00	190.021,34	200.000,00	150.000,00	EUR
operatives Betriebsergebnis	329.500,00	565.569,27	350.000,00	2.242.987,63	393.000,00	391.000,00	EUR
Steuern vom Einkommen und Ertrag	110.000,00	93.770,68	110.000,00	443.920,00	130.000,00	160.000,00	EUR
sonstige Steuern / neutraler Aufwand	13.000,00	12.034,07	13.000,00	13.885,47	13.000,00	13.000,00	EUR
Jahresüberschuss	206.500,00	459.764,52	227.000,00	1.785.182,16	250.000,00	218.000,00	EUR
Ausschüttung an den Landkreis Aurich (30 %)	-	-	-	-	-	65.400,00	EUR
Verbleibender Jahresüberschuss	-	-	-	-	-	152.600,00	EUR
Investitionsplan	Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	Plan 2024	
Investitionen Rheinstrasse 13, Norden	90.000,00		90.000,00		60.000,00	60.000,00	EUR
Investitionen Utlandshörn (Kläranlage)					40.000,00	45.000,00	EUR
Investitionen PV-Anlagen Planungskosten			75.000,00		79.000,00	30.000,00	EUR
Investitionen PV-Anlagen Baukosten*					550.000,00	255.000,00	EUR
Investitionen PV-Anlage Juist**					26.000,00	48.000,00	EUR
Investition PV-Anlagen Infoplätze***						10.000,00	EUR
Investitionen PV-Anlagen Baukosten****						400.000,00	EUR
Gesamt	90.000,00		165.000,00		755.000,00	848.000,00	EUR

*Gem. Beschluss vom 06.07.2022

** Gem. Umlaufbeschluss vom 07.10.2022 und Beschluss vom 14.09.2023

*** Gem. Beschluss vom 14.09.2023

**** Gem. Umlaufbeschluss vom 05.05.2023