

Sitzungsniederschrift

3. Sitzung der Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH (WLA)

Sitzungsort: Kreishaus Aurich, Sitzungssaal 1.105, Fischteichweg 7 - 13, 26603 Aurich		
Sitzungsdatum: 20.12.2023	Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr	Sitzungsende: 15:47 Uhr

Mitglieder / Anwesende	Fraktion / Gruppe	Funktion Anmerkung
Vorsitz		
Smolinski, Sebastian		
Mitglieder		
Behrends, Kuno	SPD	
de Vries, Kevin	SPD	
Gerpen, Dorothea van	SPD	
Reinders, Hermann	CDU/FDP	
Weilage, Udo	CDU/FDP	
Wimberg, Theo	SPD	
Grundmandat		
Albers, Angelika	GRÜNE	Vertretung für Herrn Gunnar Ott
Looden, Jan	AfD	
Verwaltung		
Jeschke, Ann-Catrin		
Orlik, Holger		Prokurist
Schoolmann, Thorsten		Geschäftsführung
Schulte, Martin		Protokollführer
Nicht anwesend:		
Vorsitz		
Meinen, Olaf		Landrat

Mitglieder

Trauernicht, Matthias	FW im Landkreis Aurich
-----------------------	---------------------------

Grundmandat

Ott, Gunnar	GRÜNE
-------------	-------

Verwaltung

Müller, Jelto	Geschäftsführer
---------------	-----------------

Ubben, Jann-Peter	Geschäftsführer
-------------------	-----------------

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

-
1. Eröffnung der öffentlichen Sitzung

 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

 3. Feststellung der Tagesordnung

 4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 14.09.2023

 5. PV Anlagen - Dachsanierung Kreishaus
Vorlage: WLA/2023/005

 6. Jährliche Ausschüttung an den Landkreis Aurich
Vorlage: WLA/2023/006

 7. Wirtschaftsplan 2024
Vorlage: WLA/2023/007

 8. Projekte der Richtlinie zur Förderung kultureller und sozialer Zwecke
Vorlage: WLA/2023/008

 9. Änderung der Richtlinie zur Förderung kultureller und sozialer Zwecke
Vorlage: WLA/2023/009

 10. Verschiedenes, Wünsche und Anregungen

 11. Einwohnerfragestunde

 12. Schließung der öffentlichen Sitzung
-

Öffentlicher Teil:

TOP 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung

Vorsitzender KR Smolinski eröffnet um 15:00 Uhr die öffentliche Gesellschafterversammlung und begrüßt die Sitzungsteilnehmenden.



TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende **KR Smolinski** stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Die Sitzungsniederschrift wird von **Herrn Schulte** erstellt.

TOP 3 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird festgestellt. Anträge zur Tagesordnung gibt es keine.

TOP 4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 14.09.2023

Die Niederschrift der Sitzung vom 14.09.2023 wird mehrheitlich genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 2

➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 5 PV Anlagen - Dachsanierung Kreishaus
Vorlage: WLA/2023/005

GF Schoolmann berichtet über die notwendige Dachsanierung auf der geplanten PV-Fläche des Kreishauses Aurich. Im Zuge der Bauvorbereitungen für die PV-Anlage auf dem Dach des Kreishauses Aurich wurde festgestellt, dass eine Neuabdichtung im Bereich der geplanten PV-Anlage erfolgen müsse. Infolge des Alters der vorhandenen Dachflächenabdichtung wäre nach Montage der PV-Anlage die Zugänglichkeit zur Neuabdichtung nicht mehr gegeben. Die Mehrkosten würden im Vertragswerk zwischen der WLA GmbH und dem Landkreis Aurich eingepreist und somit über die Laufzeit der Anlage ausgeglichen.

Herr Looden kritisiert die Übernahme der Renovierungskosten durch die WLA GmbH, weil diese dem Landkreis zuzurechnen wären.

Herr Wimberg fragt, ob bei der Sanierung auch die Neigung des Daches beachtet würde. **GF Schoolmann** teilt mit, dass die Auftragsvergabe und Ausführung durch das technische Gebäudemanagement erfolgte und die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden müssten. Näheres würde nach Rücksprache mit dem technischen Gebäudemanagement im Protokoll erfasst.

Anmerkung des technischen Gebäudemanagements:

Es handelt sich um eine reine Sanierung des Flachdaches nach heutigem Standard. Ein Dachaufbau mit einer geneigten Dachdeckung ist nicht vorgesehen.



Die Gesellschafterversammlung beschließt die notwendige Dachsanierung des Kreishauses Aurich auf der Fläche der geplanten PV-Anlage.

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0
➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 6 **Jährliche Ausschüttung an den Landkreis Aurich**
Vorlage: WLA/2023/006

Vorsitzender KR Smolinski stellt die Beschlussvorlage vor. In Bezug auf die 14. Sitzung des Kreistages vom 07.12.2023 und aufgrund der aktuellen Haushaltslage des Landkreises Aurich soll die WLA GmbH einen Beitrag zur Abmilderung des Defizites leisten. Zukünftig sollen 30 % des Ergebnisses an den Gesellschafter Landkreis Aurich ausgeschüttet werden.

Die Auszahlung erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses in der Gesellschafterversammlung zeitnah. Es ist zu beachten, dass bei Gewinnausschüttungen 15 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag anfallen. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 erfolgt eine erste Auszahlung.

Frau Albers stellt den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor. Danach sollten zukünftig 55 % des Gewinnes zur Haushaltskonsolidierung an den Landkreis Aurich geleistet werden. Unter Verweis auf § 136 NKomVG würde die Notwendigkeit gesehen, den überwiegenden Teil der Gewinne für die Sanierung des Kernhaushaltes des Landkreises einzusetzen.

In diesem Zusammenhang fragt **Herr Wimberg**, weshalb nach der Sitzungsvorlage 30 % ausgeschüttet werden sollten. **Vorsitzender KR Smolinski** antwortet, dass in der nächsten Zeit große Investitionen in der WLA GmbH u.a. durch die PV-Projekte anstehen. Weiterhin befindet sich der Bereich der Wirtschaftsförderung in der Aufbauphase. Damit die Gesellschaft für die zukünftigen Aufgaben handlungsfähig bleibt, ist eine gewisse Liquidität nötig. Weiterhin wurde die Ausschüttungshöhe bereits im Haushaltssicherungskonzept des Landkreises beschlossen.

Herr de Vries merkt an, dass 30 % bereits das Maximum seien, um den Handlungsspielraum der Gesellschaft zu erhalten. **GF Schoolmann** ergänzt, dass die Gesellschaft mittlerweile wieder im aktuellen Geschäftsjahr 2023 ein normales Erlösniveau erreicht habe und die Gewinne dem Stand der Vorjahre entsprechen. Der Handlungsspielraum sei jetzt wieder kleiner.

Abstimmungsergebnis zum Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:

⇒ Ja-Stimmen: 0 Nein-Stimmen: 7 Enthaltungen: 0
➔ **Der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird einstimmig abgelehnt.**

Die Gesellschafterversammlung beschließt, dass die WLA GmbH eine jährliche Brutto-Ausschüttung in Höhe von 30 % des Gewinnes zur Haushaltskonsolidierung an den Landkreis Aurich leistet. Mit Feststellung des Jahresabschlusses wird 30 % des Brutto-Ergebnisses an den Landkreis Aurich zeitnah ausgeschüttet.

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0
➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 7 **Wirtschaftsplan 2024**
Vorlage: WLA/2023/007

Herr Schulte stellt den Wirtschaftsplan 2024 vor. Die Umsatzerlöse der Windenergie seien schätzungsweise auf ähnlichem Niveau der Jahre 2021 und davor. Aufgrund der hohen Preisschwankungen am Strommarkt sei nicht von einem Erlösniveau der Jahre 2022 und 2023 auszugehen. Insgesamt beliefen sich die geplanten Umsatzerlöse auf rd. 2,5 Mio. Euro.

Erträge aus Beteiligungen seien seitens der "Windenergie Zukunft Hinte GmbH" sowie der "Windpark Südermeedland GmbH & Co. KG" zu erwarten.

Aufgrund der Investitionen im Bereich PV-Anlagen erhöhen sich die Abschreibungen voraussichtlich um rd. 35 TEUR.

Weitere Aufwendungen ergäben sich u.a. durch die laufenden Instandhaltungsmaßnahmen der Immobilien in Utlandshörn und Norden sowie durch die Neustrukturierung der Wirtschaftsförderung.

Insgesamt würde für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 218.000 EUR erwartet.

Frau Albers fragt, wie viele Mitarbeitenden die Gesellschaft zur Zeit habe. **Vorsitzender KR Smolinski** antwortet, dass momentan ein hauptamtlicher Geschäftsführer, zwei nebenamtliche Geschäftsführer, ein Prokurist und ein kaufmännischer Angestellter für die Gesellschaft tätig sind.

Der Wirtschaftsplan 2024 ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Der Vorsitzende verliest den Beschluss und ruft zur Abstimmung auf.

Der beigefügte Wirtschaftsplan nebst Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0
➔ **einstimmig beschlossen**



TOP 8 **Projekte der Richtlinie zur Förderung kultureller und sozialer Zwecke**
Vorlage: WLA/2023/008

GF Schoolmann erläutert die drei eingegangenen Anträge. Die Antragsteller und der Zweck der Zuwendung sind der Sitzungsvorlage zu entnehmen.

Herr Wimberg fragt, wie die Richtlinie beworben würde. **Vorsitzender KR Smolinski** teilt mit, dass in den sozialen Medien geworben werde und auch seitens des Landrates auf die Richtlinie hingewiesen würde. **Herr de Vries** merkt an, dass auch die Politik bei der Bewerbung der Richtlinie gefordert sei.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen sind, verliert der Vorsitzende den Beschluss und ruft zur Abstimmung auf.

Die nachstehenden Anträge bezugnehmend der Richtlinie zur Förderung kultureller und sozialer Zwecke durch die WLA werden beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

⇒ Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0
➔ **einstimmig beschlossen**

TOP 9 **Änderung der Richtlinie zur Förderung kultureller und sozialer Zwecke**
Vorlage: WLA/2023/009

GF Schoolmann stellt die Sitzungsvorlage vor. Zukünftig solle im Sinne der Antragsteller die Geschäftsführung über die Gewährung einer Förderung auf Grundlage der Richtlinie entscheiden. Ziel sei eine schnellere Gewährung der Förderung.

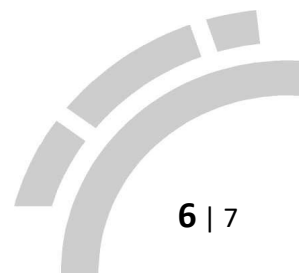
Frau van Gerpen begrüßt ausdrücklich die Änderung des Verfahrens.

Der Vorsitzende verliert den Beschluss und ruft zur Abstimmung auf.

Die Geschäftsführung der WLA GmbH kann über die Gewährung einer Förderung im Sinne der Richtlinie ohne Genehmigung der Gesellschafterversammlung entscheiden. Alle Förderungen werden im Nachgang in der Gesellschafterversammlung vorgestellt.

Abstimmungsergebnis:

⇒
➔



Ja-Stimmen: 7 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 0
einstimmig beschlossen

TOP 10 **Verschiedenes, Wünsche und Anregungen**

Es gibt keine Wortmeldungen.

TOP 11 **Einwohnerfragestunde**

Es gibt keine Wortmeldungen.

TOP 12 **Schließung der öffentlichen Sitzung**

Um 15:44 Uhr schließt der Vorsitzende mit einem Dank an die Anwesenden den öffentlichen Teil der Gesellschafterversammlung.

gez. Smolinski
Vorsitzender

gez. Schulte
Protokollführer