



WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Landkreis Aurich GmbH

Beschlussvorlage	Drucksachen-Nr.: WLA/2024/002
Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH (WLA) öffentlich	29.01.2025

Tagesordnungspunkt
Wirtschaftsplan 2025

Beschlussvorschlag:

Der beigefügte Wirtschaftsplan nebst Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH (WLA) legt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vor. Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 106.000 EUR erwartet. Weitere Erläuterungen folgen in der Sitzung und sind dem Anhang „Wirtschafts- und Investitionsplan 2025“ zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen im Haushaltsjahr: keine				Betrag:					
Haushaltsmittel vorhanden		Deckung falls keine HH-Mittel vorhanden		Deckung üpl./apl. Ausgabe		Folgekosten/Jahr		Sonstiges	
Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Budget <input type="checkbox"/>	üpl. Ausgabe <input type="checkbox"/>	apl. Ausgabe <input type="checkbox"/>	Investitionsnr.:	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>		
Investitionsnr.:		Investitionsnr.:		Kostenstelle:		Betrag:			
Kostenstelle:		Kostenstelle:		Kostenträger:					
Kostenträger:		Kostenträger:		Sachkonto:					
Sachkonto:		Sachkonto:							

Erstellungsdatum: 23.01.2025 Unterschrift 

Wirtschaftsförderung Landkreis Aurich GmbH (WLA)
Wirtschaftsplan 2025

Bezeichnung	Plan 2022	JA 2022	Plan 2023	JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Mieterlöse Rheinstr.	240.000,00	242.202,14	240.000,00	241.775,16	240.000,00	230.000,00	EUR
Einspeisevergütungen WP Großheide-Arle und Entschädigungen für Ausfallzeiten	2.000.000,00	3.401.880,02	2.100.000,00	1.914.826,67	2.050.000,00	2.150.000,00	EUR
Erlöse PV Anlagen					53.000,00	50.000,00	EUR
Pachterträge Integrationsstützpunkte	72.000,00	38.500,00	135.000,00	-5.894,00	135.000,00	135.000,00	EUR
Erstattung Nebenkosten Utlandshörn			28.000,00	0,00	25.000,00	36.000,00	EUR
sonstige Erlöse	0,00	-3.932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	EUR
Umsatzerlöse gesamt	2.312.000,00	3.678.649,84	2.503.000,00	2.150.707,83	2.503.000,00	2.601.000,00	EUR
Kostenerstattungen	40.000,00	45.824,59	40.000,00	48.583,29	40.000,00	50.000,00	EUR
sonstige betriebliche Erträge	40.000,00	45.824,59	40.000,00	48.583,29	40.000,00	50.000,00	EUR
Löhne und Gehälter	65.000,00	66.789,79	240.000,00	149.385,14	220.000,00	270.000,00	EUR
soziale Abgaben, Aufw Altersvorsorge	25.000,00	15.445,08	60.000,00	29.447,80	55.000,00	90.000,00	EUR
Personalaufwand	90.000,00	82.234,87	300.000,00	178.832,94	275.000,00	360.000,00	EUR
Gebäude und Außenanlagen	95.000,00	93.159,42	95.000,00	92.939,95	95.000,00	95.000,00	EUR
technische Anlagen und Maschinen	652.000,00	653.812,26	690.000,00	654.292,00	690.000,00	690.000,00	EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	2.047,00	4.000,00	2.721,94	4.000,00	6.000,00	EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	759.000,00	749.018,68	789.000,00	749.953,89	789.000,00	791.000,00	EUR
Pachtabrechnungen der WP Großheide-Arle, Infrastruktur- und Betriebs GmbH	150.000,00	217.177,89	160.000,00	133.491,33	150.000,00	150.000,00	EUR
Nutzungsentgelt für das Recht zur windenergetischen Nutzung der Infrastruktureinrichtungen im WP Großheide-Arle	153.000,00	152.980,92	153.000,00	152.980,92	153.000,00	153.000,00	EUR
Raumkosten	16.000,00	21.663,14	18.000,00	31.452,88	22.000,00	35.000,00	EUR
Erbbauzinsen LK Aurich, Pacht unbeweg. Wirtschaftsgüter	9.500,00	9.521,54	9.500,00	10.546,06	10.500,00	14.000,00	EUR
Gas, Strom, Wasser	85.000,00	44.949,66	110.000,00	100.799,60	110.000,00	70.000,00	EUR
Reinigung	18.000,00	17.713,30	18.000,00	18.785,28	18.000,00	18.000,00	EUR
Instandhaltung Integrationsstützpunkte	9.000,00	54.203,40	25.000,00	26.151,58	35.000,00	40.000,00	EUR
Instandhaltung betrieblicher Räume	110.000,00	56.210,30	55.000,00	66.751,77	70.000,00	70.000,00	EUR
Reparatur- und Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00	72.008,19	80.000,00	97.571,36	80.000,00	100.000,00	EUR
Versicherungen, Beiträge	35.000,00	41.428,50	45.000,00	43.491,29	45.000,00	45.000,00	EUR
Reisekosten, Sitzungsgelder, Werbekosten	3.000,00	615,20	2.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	EUR
Werbekosten Wirtschaftsförderung						35.000,00	EUR
Wartungskosten Enercon Partner Konzept	270.000,00	213.135,69	280.000,00	234.118,11	280.000,00	280.000,00	EUR
Repoweringbonus	65.000,00	61.335,24	105.000,00	109.430,91	65.000,00	65.000,00	EUR
Dienstleistungsentgelte WP Großheide-Arle	50.000,00	31.649,65			40.000,00	40.000,00	EUR
Telefon, Bürobedarf, Fachliteratur	1.000,00	879,47	1.000,00	2.495,81	1.000,00	3.000,00	EUR
Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	15.000,00	13.766,79	15.000,00	13.301,56	15.000,00	17.500,00	EUR
Buchführungskosten	9.000,00	8.375,91	9.000,00	7.385,43	9.000,00	9.000,00	EUR
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	3.000,00	52.507,43	35.000,00	139.898,08	25.000,00	15.000,00	EUR
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00	2.807,91	1.500,00	667,99	1.500,00	1.000,00	EUR
Zuführungen zu den Rückstellungen für Rückbauverpflichtungen WEA	40.000,00	31.949,00	42.000,00	19.142,00	40.000,00	40.000,00	EUR
übrige betriebliche Aufwendungen (u.a. Fortbildung)	40.000,00	62.356,94	20.000,00	23.800,78	20.000,00	12.000,00	EUR
Förderrichtlinie Kulturelle u Soziale Zwecke		59.999,99	50.000,00	21.770,37	50.000,00	50.000,00	EUR
Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsförderung						8.500,00	EUR
Projekte Wirtschaftsförderung						50.000,00	EUR
Wirtschaftsförderkonzept					50.000,00	10.000,00	EUR
Dienstwagen			7.000,00	9.972,42	8.000,00	10.000,00	EUR
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.113.000,00	1.227.236,06	1.241.000,00	1.264.005,53	1.303.000,00	1.348.000,00	EUR
Erträge aus Beteiligungen	200.000,00	767.024,15	410.000,00	1.286.587,43	480.000,00	460.000,00	EUR
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.278,05	0,00	3.000,00	EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.000,00	190.021,34	200.000,00	159.057,94	150.000,00	115.000,00	EUR
Ausschüttung Landkreis Aurich (30 %) gem. JA						331.000,00	
operatives Betriebsergebnis	350.000,00	2.242.987,63	423.000,00	1.135.306,30	506.000,00	169.000,00	EUR
Steuern vom Einkommen und Ertrag	110.000,00	443.920,00	130.000,00	18.048,88	160.000,00	50.000,00	EUR
sonstige Steuern / neutraler Aufwand	13.000,00	13.885,47	13.000,00	13.885,47	13.000,00	13.000,00	EUR
Jahresüberschuss	227.000,00	1.785.182,16	280.000,00	1.103.371,95	333.000,00	106.000,00	EUR
Nachrichtlich:							
Ausschüttung an den Landkreis Aurich (30 %) im 2. Folgejahr des Jahresabschlusses			84.000,00	331.011,59	99.900,00	31.800,00	EUR
Investitionsplan	Plan 2022		Plan 2023	JA 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Investitionen Rheinstrasse 13, Norden	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	30.000,00	EUR
Investitionen PV-Anlagen Baukosten*			550.000,00	428.421,75	255.000,00	220.000,00	EUR
Investitionen PV-Anlage Juist**			26.000,00		48.000,00	48.000,00	EUR
Investition PV-Anlagen Infoplätze***					10.000,00	10.000,00	EUR
Investitionen PV-Anlagen Baukosten****					400.000,00	400.000,00	EUR
Gesamt	165.000,00		755.000,00		848.000,00	708.000,00	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