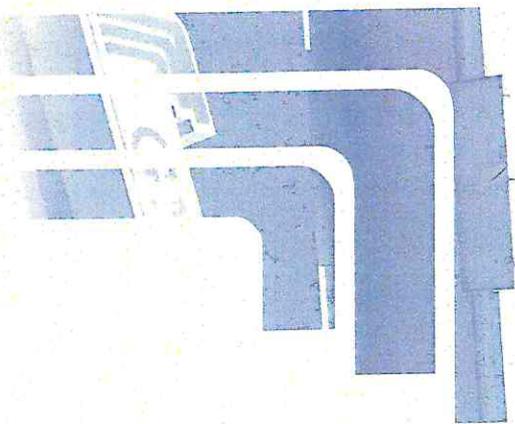


FLICK  **GMBH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung
Internes und externes Rechnungswesen
Rechtsberatung
Betriebswirtschaftliche Beratung

Landkreis Aurich

Pflege- und Betreuungszentren

Vermögensverwaltung

Aurich

**Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr**

1. Januar bis 31. Dezember 2017

Agenda

- Vermögensstruktur
- Kapitalstruktur
- Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Vermögensstruktur

	31.12.2017		31.12.2016			
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	16.611	118,1	14.159	110,9	2.452	
abzüglich Zuwendungen der öffentlich Hand zur Finanzier- rung des Anlagevermögens	-2.591	-18,4	-2.733	-21,4	142	
Langfristig gebundenes Vermögen	14.020	99,7	11.426	89,5	2.594	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16	0,1	0	0,0	16	
Forderungen gegen PBZ GmbH	0	0,0	1.225	9,6	-1.225	
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	9	0,1	-9	
Bankguthaben	32	0,2	105	0,8	-73	
Gesamtvermögen	14.068	100,0	12.765	100,0	1.303	

Kapitalstruktur

	31.12.2017		31.12.2016		
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Eigenkapital	1.124	8,0	1.124	8,8	0
Bankschulden	11.729	83,4	8.380	65,6	3.349
Rückstellungen	5	0,0	5	0,0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	562	4,0	31	0,3	531
Verbindlichkeiten PBZ GmbH	214	1,5	2.291	18,0	-2.077
Darlehen Ferrieh-Arends-Stiftung	380	2,7	394	3,1	-14
übrige Verbindlichkeiten	54	0,4	540	4,2	-486
Gesamtkapital	14.068	100,0	12.765	100,0	1.303

Ertragslage (GuV)

ERGEBNISSTRUKTUR	2017		2018		TEUR	%
	TEUR	%	TEUR	%		
Umsatzerlöse (Mietträge)	863	98,9	999	100,0	-136	13,6
Sonstige betriebliche Erträge	10	1,1	0	0,0	10	-
Betriebliche Erträge	873	100,0	999	100,0	-126	12,6
Abschreibung auf nicht gefördertes Anlagevermögen	448	51,3	433	43,3	-15	3,5
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	138	15,8	257	25,8	119	46,3
Übrige Aufwendungen	71	8,2	89	8,9	18	20,2
Betriebliche Aufwendungen	657	75,3	779	78,0	122	15,7
Betriebsergebnis	216	24,7	220	22,0	-4	1,8
Finanzergebnis	-216	-24,7	-220	-22,0	4	1,8
Jahresüberschuss	0	0,0	0	0,0	0	-

Vielen Dank