



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 2020

Agenda

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

Vermögensstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Anlagevermögen	20.340	110,9	20.549	105,1	-209
abzüglich Zuwendungen der öffentlichen Hand zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.181	-11,9	-2.316	-11,8	135
Langfristig gebundenes Vermögen	18.159	99,0	18.233	93,3	-74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6	0,1	6	0,0	0
Forderungen gegen PBZ GmbH	149	0,8	1.294	6,6	-1.145
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Bankguthaben	24	0,1	25	0,1	-1
Gesamtvermögen	18.338	100,0	19.558	100,0	-1.220

Kapitalstruktur

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Eigenkapital	1.124	6,1	1.124	5,8	0
Bankschulden	16.079	87,7	17.102	87,4	-1.023
Rückstellungen	6	0,0	6	0,0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50	0,3	853	4,4	-803
Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung Landkreis Aurich	650	3,6	0	0,0	650
Darlehen Frerich-Arends-Stiftung	336	1,8	351	1,8	-15
übrige Verbindlichkeiten	91	0,5	121	0,6	-30
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,0	1	0,0	1
Gesamtkapital	18.338	100,0	19.558	100,0	-1.220

Ertragslage (GuV)

	2020		2019		Ergebnis- auswirkung	
ERGEBNISSTRUKTUR	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse (Mieteträge)	1.047	100,0	1.079	100,0	-32	3,0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0	-
Betriebliche Erträge	1.047	100,0	1.079	100,0	-32	3,0
Abschreibung auf nicht gefördertes Anlagevermögen	644	53,0	572	53,0	-72	12,6
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	76	12,1	131	12,1	55	42,0
Übrige Aufwendungen	100	10,9	117	10,9	17	14,5
Betriebliche Aufwendungen	820	76,0	820	76,0	0	0,0
Betriebsergebnis	227	24,0	259	24,0	-32	12,4
Finanzergebnis	-227	-24,0	-259	-24,0	32	12,4
Jahresüberschuss	0	0,0	0	0,0	0	-

Vielen Dank