



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 2015

Agenda

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

Vermögensstruktur

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Anlagevermögen	13.885	108,7	13.721	112,5	164
abzüglich Zuwendungen der öffentlichen Hand zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.873	-22,5	-3.014	-24,7	141
Langfristig gebundenes Vermögen	11.012	86,2	10.707	87,8	305
Forderungen gegen PBZ GmbH	1.162	9,1	1.055	8,7	107
Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,0	6	0,0	-1
Bankguthaben	591	4,7	424	3,5	167
Gesamtvermögen	12.770	100,0	12.192	100,0	578

Kapitalstruktur

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapital	1.124	8,8	1.124	9,2	0
Bankschulden	8.770	68,70	8.120	66,7	650
Darlehen PBZ GmbH	2.391	18,7	2.491	20,5	-100
Darlehen Frerich-Arends-Stiftung	407	3,2	419	3,4	-12
übrige Verbindlichkeiten	78	0,6	38	0,2	40
Gesamtkapital	12.770	100,0	12.192	100,0	578

Ertragslage (GuV)

	2015		2014		Ergebnis- auswirkung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
ERGEBNISSTRUKTUR						
Sonstige betrieblich Erträge (Mietträge)	951	100,0	772	100,0	179	23,2
Betriebliche Erträge	951	100,0	772	100,0	179	23,2
Abschreibung auf nicht gefördertes Anlagevermögen	394	41,4	370	47,9	-24	6,5
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	260	27,4	109	14,1	-151	138,5
Übrige Aufwendungen	79	8,3	72	9,4	-7	9,7
Betriebliche Aufwendungen	733	77,1	551	71,4	-182	33,0
Betriebsergebnis	218	22,9	221	28,6	-3	1,4
Finanzergebnis	-218	-22,9	-222	-28,7	4	1,8
außerordentliche Erträge	0	0,0	1	0,1	-1	-
Jahresüberschuss	0	0,0	0	0,0	0	-

Vielen Dank