

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 4000/040/2022

Federführung: 4000 Geschäftsleitung Krankenhäuser u. Heime	Datum: 07.12.2022
Bearbeiter: Armin Schneegold	AZ:

Beratungsfolge:

Bezirkstag

Datum:

20.12.2022

Feststellung der Jahresabschlüsse gem. Art. 84 Abs. 3 BezO der Intensiveinheit für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Würzburg, der Klinik am Greinberg, Würzburg und des Wohnpflegeheimes und Wohnheimes Jakob-Riedinger-Haus, Würzburg für die Geschäftsjahre 2017 bis 2021

Sachverhalt:

Das Rechnungsprüfungsamt hat mit Schreiben vom 01.12.2022 mitgeteilt, dass die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse der Intensiveinheit für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Würzburg, der Klinik am Greinberg, Würzburg und des Wohnpflegeheimes und Wohnheimes Jakob-Riedinger-Haus, Würzburg für die Geschäftsjahre 2017 bis 2021 abgeschlossen ist. Die getroffenen Prüfungserinnerungen – allesamt ohne Auswirkungen auf die Ergebnisse der Jahresabschlüsse - werden weiterbearbeitet.

Die Ergebnisse der vorgelegten Jahresabschlüsse wurden bestätigt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.11.2022 dem Bezirkstag empfohlen, die Jahresabschlüsse gem. Art. 84 Abs. 3 BezO festzustellen.

Beschlussvorschlag:

Nach Art 84 Abs 3 BezO werden die Jahresabschlüsse wie folgt festgestellt:

Intensiveinheit Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Würzburg

	Bilanzsumme	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Verwendung/Ausgleich
Jahresabschluss 2017	4.759.621,13 €	-229.937,12 €	Tilgung aus Gewinnvortrag
Jahresabschluss 2018	4.087.810,65 €	-226.572,63 €	Tilgung aus Gewinnvortrag
Jahresabschluss 2019	3.442.949,06 €	-1.152.316,81 €	Tilgung aus Gewinnvortrag
Jahresabschluss 2020	4.137.274,01 €	-919.415,43 €	Tilgung aus Gewinnvortrag (13.386,66 €) Nicht gedeckter Fehlbetrag (906.028,77 €)
Jahresabschluss 2021	3.829.515,89 €	440.157,09 €	Tilgung des Fehlbetrags

Klinik am Greinberg, Würzburg

	Bilanzsumme	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Verwendung/Ausgleich
Jahresabschluss 2017	7.272.380,45 €	182.021,90 €	Vortrag auf neue Rechnung
Jahresabschluss 2018	6.985.001,48 €	-230.588,51 €	Tilgung aus Gewinnvortrag
Jahresabschluss 2019	6.659.961,72 €	-268.535,52 €	Tilgung aus Gewinnvortrag
Jahresabschluss 2020	6.220.418,34 €	-758.868,38 €	Tilgung aus Gewinnvortrag (430.564,26 €) Nicht gedeckter Fehlbetrag (328.304,12 €)
Jahresabschluss 2021	6.973.725,33 €	300.228,48 €	Tilgung des Fehlbetrags

Wohnpflegeheim und Wohnheim Jakob-Riedinger-Haus, Würzburg

	Bilanzsumme	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Verwendung/Ausgleich
Jahresabschluss 2017	3.073.059,62 €	140.886,02 €	Vortrag auf neue Rechnung
Jahresabschluss 2018	3.172.208,39 €	144.827,51 €	Vortrag auf neue Rechnung
Jahresabschluss 2019	3.308.924,16 €	79.836,65 €	Vortrag auf neue Rechnung
Jahresabschluss 2020	16.182.389,51 €	-415.933,98 €	Tilgung aus Gewinnvortrag
Jahresabschluss 2021	16.951.701,38 €	63.130,94 €	Vortrag auf neue Rechnung