

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 4000/056/2023

| | | | |
|---------------|--|--------|------------|
| Federführung: | 4000 Geschäftsleitung Krankenhäuser u. Heime | Datum: | 05.12.2023 |
| Bearbeiter: | Jürgen Oswald | AZ: | |

Beratungsfolge:

Bezirkstag

Datum:

19.12.2023

Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß Art. 84 Abs. 3 BezO der Klinik König-Ludwig-Haus für die Geschäftsjahre 2019 bis 2022, der Heime Schloss Werneck für die Geschäftsjahre 2020 bis 2022 und des Pflegeheims Schloss Römershag für die Geschäftsjahre 2019 bis 2021

Sachverhalt:

Das Rechnungsprüfungsamt hatte mit Schreiben vom 30.11.2023 mitgeteilt, dass die örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Klinik König-Ludwig-Haus (Geschäftsjahre 2019 bis 2022), der Heime Schloss Werneck (Geschäftsjahre 2020 bis 2022) sowie des Pflegeheims Schloss Römershag (Geschäftsjahre 2019 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 29.11.2023 dem Bezirkstag empfohlen, die Jahresabschlüsse gemäß Art. 84 Abs. 3 BezO festzustellen.

Beschlussvorschlag:

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

Klinik König-Ludwig-Haus, Würzburg

| | Bilanzsumme | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | Verwendung/Ausgleich |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2019 | 45.456.021,50 € | 340.337,78 € | Vortrag auf neue Rechnung |
| Jahresabschluss 2020 | 63.579.762,14 € | 1.033.108,77 € | Vortrag auf neue Rechnung |
| Jahresabschluss 2021 | 60.558.065,56 € | 924.005,70 € | Vortrag auf neue Rechnung |
| Jahresabschluss 2022 | 60.573.601,69 € | 295.627,16 € | Vortrag auf neue Rechnung |

Heime Schloss Werneck

| | Bilanzsumme | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | Verwendung/Ausgleich |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2020 | 5.951.824,85 € | -74.632,87 € | Tilgung aus Gewinnvortrag |
| Jahresabschluss 2021 | 6.419.863,24 € | 260.854,61 € | Vortrag auf neue Rechnung |
| Jahresabschluss 2022 | 6.952.205,36 € | 229.838,86 € | Vortrag auf neue Rechnung |

Pflegeheim Schloss Römershag, Bad Brückenau

| | Bilanzsumme | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | Verwendung/Ausgleich |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| Jahresabschluss 2019 | 9.549.437,26 € | 271.192,68 € | Vortrag auf neue Rechnung |
| Jahresabschluss 2020 | 9.136.728,06 € | 239.439,90 € | Vortrag auf neue Rechnung |
| Jahresabschluss 2021 | 9.044.149,16 € | 92.419,13 € | Vortrag auf neue Rechnung |