

FEK
Friedrich-Ebert-
Krankenhaus
Neumünster
GmbH

Bilanz

A K T I V A		31.12.2009 €	31.12.2008 €	P A S S I V A		31.12.2009 €	31.12.2008 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		168.346,00	144.252,00	I. Gezeichnetes Kapital		1.022.583,76	1.022.583,76
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklagen		7.635.443,86	7.663.285,16
1. Grundstücke mit Betriebsbauten		22.856.181,34	24.080.810,34	III. Gewinnrücklagen		17.643.494,51	14.781.205,85
2. Grundstücke mit Wohnbauten		1.045.730,02	754.117,02	IV. Bilanzgewinn		1.934.572,41	2.862.288,66
3. Technische Anlagen und Maschinen		2.768.792,00	3.045.962,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		28.236.094,54	26.329.363,43
4. Einrichtungen und Ausstattungen		5.895.604,00	5.237.909,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		37.089.188,05	26.897.453,53
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		21.435.777,69	10.993.272,58	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		4.637.625,32	4.886.252,29
III. Finanzanlagen				3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		85.888,26	80.932,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		54.002.085,05	44.112.070,94	C. Rückstellungen		41.812.701,63	31.864.637,82
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		81.469,82	81.469,82	1. Steuerrückstellungen		436.579,91	268.661,00
B. Umlaufvermögen				2. Sonstige Rückstellungen		8.973.658,53	8.600.827,02
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten		9.410.238,44	8.869.488,02
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		54.264.400,87	44.362.792,76	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		19.344.560,30	9.659.267,64
2. Unfertige Leistungen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.969.091,34	2.314.294,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		1.889,85	2.757,32
1. Forderungen an die Gesellschafterin		2.777.821,58	2.465.511,48	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		31.529.600,32	42.469.998,62
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		1.886.318,00	1.584.925,00	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		344.526,90	324.844,33
- davon Forderungen nach dem KHEntG/BPflV: € 1.480.266,63				6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		201.706,07	123.194,93
(Vorjahr: € 13.955,00)				7. Sonstige Verbindlichkeiten		1.688.867,87	1.461.409,52
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		440.322,42	620.811,71	E. Ausgleichsposten nach dem KHG		56.080.242,65	56.355.766,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände		368.409,25	333.268,50	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		1.377.819,86	1.471.820,72
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		58.720.387,00	57.719.420,35				
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		14.215.195,34	13.554.698,30				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		77.399.721,92	75.324.555,13				
D. Rechnungsabgrenzungsposten		5.128.281,09	5.114.287,95				
		124.693,24	89.440,54				
		136.917.097,12	124.891.076,38				

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH, Neumünster
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009

Gewinn- und Verlustrechnung

	2009		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	75.458.624,77		71.094.232,57	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.353.933,33		2.211.208,70	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.737.140,47		2.367.883,93	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.086.319,96		1.150.439,31	
5. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	101.393,00		3.842,00	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	873.211,98		656.440,48	
7. Sonstige betriebliche Erträge	10.297.727,99	92.908.351,50	9.018.686,87	86.502.733,86
- davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 0,00 (Vorjahr: € 989,93)-				
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	45.449.946,58		41.167.745,55	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.902.655,55		10.152.797,45	
- davon für Altersversorgung: € 2.880.926,55 (Vorjahr: € 2.643.963,23)-		56.352.602,13		51.320.543,00
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.547.558,62		14.436.432,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.329.958,40	26.877.517,02	9.414.589,32	23.851.022,11
Zwischenergebnis		9.678.232,35		11.331.168,75
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.639.934,97		2.171.821,70	
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	108.343,86		108.344,06	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.244.804,28		3.366.873,54	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.272.152,36		2.549.711,60	
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	474.737,09		419.483,53	
15. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	349,86	3.245.843,80	0,00	2.677.844,17
		12.924.076,15		14.009.012,92
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.601.965,61		3.583.008,18	
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.578.402,78		7.865.072,57	
- davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre € 170.028,79 (Vorjahr: € 152.780,54)-		10.180.368,39		11.448.080,75
Zwischenergebnis		2.743.707,76		2.560.932,17
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187.600,10		614.281,54	
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.500,00		0,00	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.655,50	-306.555,40	101,89	614.179,65
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.437.152,36		3.175.111,82
22. Steuern		530.421,25		340.664,46
- davon vom Einkommen und Ertrag: € 509.661,30 (Vorjahr: € 294.942,59)-				
23. Jahresüberschuss		1.906.731,11		2.834.447,36
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2.862.288,66		1.936.767,72
25. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		27.841,30		27.841,30
26. Einstellung in Gewinnrücklagen		2.862.288,66		1.936.767,72
27. Bilanzgewinn		1.934.572,41		2.862.288,66