

FEK
Friedrich-Ebert-
Krankenhaus
Neumünster
GmbH

BILANZ

zum 31. Dezember 2012

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

AKTIVA		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR	PASSIVA		31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.022.583,76	1.022.583,76
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklagen		7.561.274,69	7.585.872,03
II. Sachanlagen		247.440,00	657.662,00	III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen				IV. Bilanzgewinn		24.631.749,59	22.223.124,56
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		40.107.837,30	41.650.671,30	B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		1.165.312,64	2.408.625,03
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		1.365.893,02	1.159.307,02	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		50.684.683,83	46.562.369,60
3. Technische Anlagen		14.961.663,00	16.133.412,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		3.913.498,67	4.121.612,82
4. Einrichtungen und Ausstattungen		7.531.691,00	7.151.181,08	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		51.070,64	53.501,59
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		9.126.725,74	3.396.891,57			54.649.253,14	50.737.484,01
III. Finanzanlagen		73.093.810,06	69.491.462,97	C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		81.469,82	81.469,82	1. Steuerrückstellungen		198.029,18	0,00
2. Beteiligungen		25.000,00	25.000,00	2. Sonstige Rückstellungen		5.643.378,83	6.200.881,26
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		100.000,00	100.000,00	D. VERBINDLICHKEITEN		5.841.408,01	6.200.881,26
B. UMLAUFVERMÖGEN		206.469,82	206.469,82	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.955.457,29	30.987.772,37
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.163.550,66	1.664.811,60
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.713.607,85	3.356.651,72	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger		947,90	877,36
2. Unterfertigte Erzeugnisse, unterfertigte Leistungen		2.413.606,41	2.324.915,81	4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach BpflV 396.366,30 (244.268,45)		11.135.626,64	18.355.055,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.127.214,26	5.681.567,53	5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		13.331.577,74	11.537.658,20	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		451.454,79	477.713,82
2. Forderungen gegen Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger		54.075,38	366.800,13	7. Sonstige Verbindlichkeiten		341.648,53	382.169,08
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		39.454.800,28	42.386.057,00	E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG		1.560.386,42	1.480.002,89
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		536.759,28	424.381,19			49.609.072,23	53.348.402,33
5. Sonstige Vermögensgegenstände		768.170,10	764.473,98			1.040.915,65	1.122.866,04
		54.145.382,78	55.479.370,50				
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		6.455.376,11	7.909.640,71				
Übertrag		140.275.693,03	139.426.173,53	Übertrag		144.498.985,95	144.649.839,02

BILANZ

zum 31. Dezember 2012

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH
Neumünster

AKTIVA	31.12.2012		31.12.2011		PASSIVA
	EUR		EUR		
Übertrag	140.275.693,03		139.426.173,53	Übertrag	31.12.2011 EUR 144.498.985,95
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG					31.12.2012 EUR 144.498.985,95
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	5.159.052,09		5.148.797,09		
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
Andere Abgrenzungsposten	86.824,59		74.868,40		
	5.245.876,68		5.223.665,49		
	145.521.569,71		144.649.839,02		
					145.521.569,71
					144.649.839,02

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH

Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	86.052.255,30	83.057.884,60
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.613.555,60	2.504.194,95
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.955.890,38	2.878.921,80
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.042.500,28	1.229.027,75
5. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	88.690,60	679.922,81
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 10	995.374,20	3.323.110,84
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>14.134.509,15</u> 107.882.775,51	<u>11.250.341,94</u> 104.923.404,69
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	51.443.321,58	48.978.410,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>12.510.403,75</u> 63.953.725,33	<u>11.970.947,53</u> 60.949.358,15
- davon für Altersversorgung EUR 3.364.275,26 (EUR 3.252.170,76)		
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.627.049,65	20.229.536,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12.304.471,34</u> 33.931.520,99	<u>12.154.331,27</u> 32.383.867,67
Zwischenergebnis	9.997.529,19	11.590.178,87
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.053.372,78	3.203.914,83
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	92.205,39	174.654,53
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.666.049,68	5.187.088,56
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.161.481,17	2.401.891,37
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>606.908,47</u> 6.043.238,21	<u>547.739,18</u> 5.616.027,37
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.190.008,14	4.813.885,95
Übertrag	<u>9.850.759,26</u>	<u>12.392.320,29</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

FEK - Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH Neumünster

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	9.850.759,26	12.392.320,29
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.176.575,89</u> 13.366.584,03	<u>8.885.464,16</u> 13.699.350,11
Zwischenergebnis	2.674.183,37	3.506.856,13
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.181,46	106.127,07
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.240.650,29</u>	<u>934.576,17</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 286.800,63 (EUR 51.772,81)	<u>-1.165.468,83</u>	<u>-828.449,10</u>
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.508.714,54	2.678.407,03
20. Steuern	367.999,24	294.379,43
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 402.423,82 (EUR 290.831,64)		
21. Jahresüberschuss	<u>1.140.715,30</u>	<u>2.384.027,60</u>
22. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.408.625,03	2.430.738,51
23. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	24.597,34	24.597,43
24. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	<u>-2.408.625,03</u>	<u>-2.430.738,51</u>
25. Bilanzgewinn	<u><u>1.165.312,64</u></u>	<u><u>2.408.625,03</u></u>