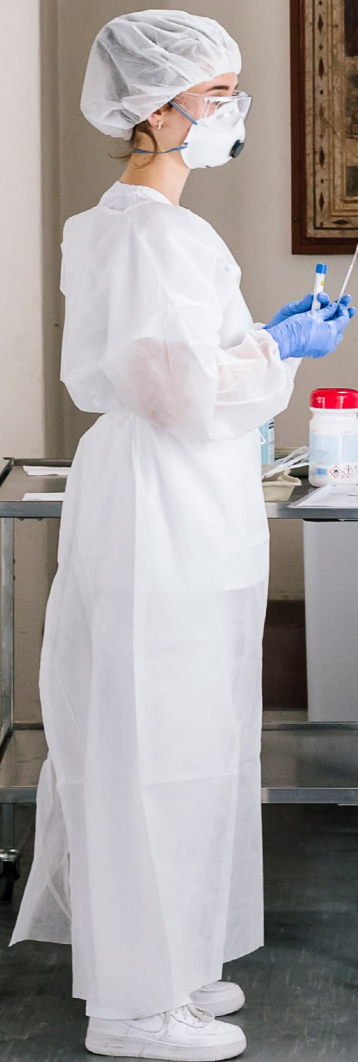


# 05

## Erläuterungen zum Segment Spitalbetrieb



# Erläuterungen zum Segment Spitalbetrieb

## 5.1 Erfolgsrechnung Segment Spitalbetrieb

	Ref. Seite	2020 in TCHF	2019 in TCHF	Abweichung zu Vorjahr	
				in TCHF	in %
<b>Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen</b>					
Bruttoerlös stationär		622'284	641'888	-19'604	-3.1
Bruttoerlös ambulant		280'332	267'662	12'670	4.7
Bruttoerlös übrige Erträge		201'123	164'311	36'812	22.4
Erlösminderungen		-5'282	-2'075	-3'207	154.6
		<b>1'098'457</b>	<b>1'071'786</b>	<b>26'671</b>	<b>2.5</b>
<b>Andere betriebliche Erträge</b>		<b>16'555</b>	<b>17'337</b>	<b>-782</b>	<b>-4.5</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>		<b>1'115'012</b>	<b>1'089'123</b>	<b>25'889</b>	<b>2.4</b>
<b>Personalaufwand</b>					
Löhne und Gehälter	70	-512'846	-494'796	-18'050	3.6
Sozialabgaben	70	-131'329	-122'068	-9'261	7.6
Arzthonorare		-50'755	-52'056	1'301	-2.5
Aus-, Weiter- und Fortbildung		-2'053	-2'401	348	-14.5
Übriger Personalaufwand		-4'156	-2'366	-1'790	75.7
		<b>-701'139</b>	<b>-673'687</b>	<b>-27'452</b>	<b>4.1</b>
<b>Medizinischer Bedarf</b>	71	<b>-234'072</b>	<b>-214'785</b>	<b>-19'287</b>	<b>9.0</b>
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>					
Lebensmittelaufwand		-8'930	-10'159	1'229	-12.1
Haushaltaufwand		-20'580	-14'840	-5'740	38.7
Unterhalt und Reparaturen		-21'388	-19'511	-1'877	9.6
Anlagennutzung		-12'968	-9'080	-3'888	42.8
Energie, Gas, Wasser, Entsorgung		-9'412	-9'978	566	-5.7
Büro- und Verwaltungsaufwand		-12'098	-12'621	523	-4.1
Informatikaufwand		-17'611	-16'018	-1'593	9.9
Übriger patientenbezogener Aufwand		-2'818	-2'813	-5	0.2
Versicherungen		-2'744	-2'951	207	-7.0
Übriger Betriebsaufwand		-6'617	-5'938	-679	11.4
		<b>-115'166</b>	<b>-103'909</b>	<b>-11'257</b>	<b>10.8</b>
<b>Betrieblicher Aufwand</b>		<b>-1'050'377</b>	<b>-992'381</b>	<b>-57'996</b>	<b>5.8</b>
<b>EBITDAR – Erfolg vor Abschreibungen, Zinsen und Mieten</b>		<b>64'635</b>	<b>96'742</b>	<b>-32'107</b>	<b>-33.2</b>
Mietaufwand		-38'300	-37'027	-1'273	3.4
Abschreibungen auf Sachanlagen		-31'435	-33'249	1'814	-5.5
Abschreibungen auf immateriellen Werten		-3'123	-4'053	930	-22.9
		<b>-72'858</b>	<b>-74'329</b>	<b>1'471</b>	<b>-2.0</b>
<b>EBIT – Erfolg vor Zinsen</b>		<b>-8'223</b>	<b>22'413</b>	<b>-30'636</b>	<b>-136.7</b>
Finanzertrag		706	597	109	18.3
Finanzaufwand		-8'402	-7'157	-1'245	17.4
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15'919</b>	<b>15'853</b>	<b>-31'772</b>	<b>-200.4</b>
Ausserordentliches Ergebnis		-	-	-	
<b>(+) Gewinn / (-) Verlust</b>		<b>-15'919</b>	<b>15'853</b>	<b>-31'772</b>	<b>-200.4</b>
<b>EBITDAR-Marge</b>		<b>5.8%</b>	<b>8.9%</b>		

## 5.2 Weitere Erläuterungen zum Segment Spitalbetrieb

### 5.2.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Segment Spitalbetrieb

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2020	31.12.2019
	in TCHF	in TCHF
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
Dritte	180'935	194'210
Nahestehende	27'594	22'890
	<b>208'529</b>	<b>217'100</b>
Delkredere	-3'562	-3'760
Delkredere in % der Brutto-Forderungen	1.7%	1.7%
<b>Total Forderungen (LuL) netto</b>	<b>204'967</b>	<b>213'340</b>

Fälligkeitsstaffel	31.12.2020	31.12.2019
	in TCHF	in TCHF
Nicht fällige Forderungen	173'162	164'535
Forderungen verfallen 1 bis 30 Tage	13'978	19'646
Forderungen verfallen 31 bis 60 Tage	4'047	8'724
Forderungen verfallen 61 bis 90 Tage	3'821	6'020
Forderungen verfallen über 91 Tage	13'521	18'175
<b>Total Forderungen (LuL) brutto</b>	<b>208'529</b>	<b>217'100</b>

Zahlungsfrist	31.12.2020	31.12.2019
	in Tagen	in Tagen
Durchschnittliche Zahlungsfrist	69	75

Die Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr hängt mit dem kontinuierlichen Fakturierungsrythmus im Geschäftsjahr zusammen. Wie die Fälligkeitsstaffel zeigt, sind CHF 173.2 Mio. offene Forderungen noch nicht fällig. Dank konsequentem Forderungsmanagement konnte sowohl die durchschnittliche Zahlungsfrist auf 69 Tage reduziert, als auch die Fälligkeiten über 91 Tage deutlich gesenkt werden.