

Budget 2022

(in CHF 1000)

	Budget 2022
Stationäre Bruttoleistungen	253'748
Ambulante Bruttoleistungen	187'223
Ertragsminderung aus Leistungen Patienten	-785
Dienstleistungserlöse	440'186
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	12'402
Gemeinwirtschaftliche Leistungen Kanton	62'579
Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	74'981
Betriebsertrag	515'167
Medizinischer Bedarf	-84'834
Lebensmittelaufwand	-5'250
Haushaltaufwand	-5'677
Materialaufwand (Sachaufwand I)	-95'761
Bruttoergebnis I	419'405
Lohnaufwand	-295'632
Sozialversicherungsaufwand	-63'211
Honorare	-4'861
Übriger Personalaufwand	-3'517
Personalaufwand	-367'221
Bruttoergebnis II	52'184
Raumaufwand	-4'475
Unterhalt und Reparaturen	-14'790
Energieaufwand und Wasser	-4'375
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-12'990
Übriger patientenbezogener Aufwand	-2'404
Übriger nicht patientenbezogener Aufwand	-4'274
Übriger betrieblicher Aufwand (Sachaufwand II)	-43'306
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen (EBITDA)	8'878
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-21'777
Betriebsergebnis vor Finanzerfolg (EBIT)	-12'899
Finanzaufwand	-2849
Ausserordentliche Erträge	20
Jahresverlust	-15'727
Verhältniszahlen	
Total Personalkosten in % Umsatz	71.28%
Sachaufwand I in % Umsatz	18.59%
Sachaufwand II in % Umsatz	8.41%
Abschreibungen in % Umsatz	4.23%
EBITDA in % Umsatz	1.72%

Dieses Budget gilt als Basisbudget und wurde ohne Corona-Einflüsse geplant. Die Einflüsse von Corona im 2022 sind nicht absehbar. Gleichwohl wurden verschiedene Simulationen erstellt, damit die unterschiedlichsten Szenarien und die Einflüsse auf das Jahresergebnis bekannt sind.