

Kennzahlen 2022



994

Mitarbeitende



23.6 %

Zusatzversicherte



141

Belegärzte



6 419

Operationen



765

Geburten



9 524

Stationäre
Patienten



4.5

Tage

durchschnittliche
Aufenthaltsdauer
im Akutspital



17 680

Notfälle



0.893

CMI

Case Mix Index



5.5 %

EBITDA-Marge



-3 370 077

Jahresergebnis CHF



144 347 686

Umsatz CHF

Geschäftsbericht 2022

Den gesamten digitalen
Geschäftsbericht 2022 finden Sie auf
www.see-spital.ch/qb-digital



info@see-spital.ch
Tel. 044 728 11 11

Standort Horgen
Asylstrasse 19
8810 Horgen

Standort Kilchberg
Grütstrasse 60
8802 Kilchberg

see-spital.ch

Impressum

Redaktion: Frank Engelhaupt, Melanie Roche
Gestaltung: sugar&salt creative pool
Druck: Studer AG, 8810 Horgen
Auflage: 1500 Exemplare

see  spital

see  spital

EDITORIAL

Unsere Gesundheitsvision wird Wirklichkeit

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme unseres Neubaus haben wir 2022 das Kernstück des neu entstehenden Gesundheitscampus realisiert. Die Teilschliessung des Standortes Kilchberg und die damit einhergehende Fokussierung auf den Standort Horgen war ein weiterer Schritt in der Umsetzung unserer Strategie. Dazu kam der erfreuliche Beschluss der Gesundheitsdirektion zur Spitalliste 2023.

Im Hinblick auf die Ausgestaltung des Gesundheitscampus Horgen stechen 2022 zwei Hauptereignisse heraus: Zum einen wäre die Eröffnung unseres Neubaus in Horgen zu nennen. An drei Tagen konnten wir den vierstöckigen Trakt für Politik, Presse, Mitarbeitende, Partner und am Tag der offenen Tür für 10'000 Besuchende feierlich einweihen. Es folgte der schrittweise Um- und Einzug der einzelnen Abteilungen. Seit Anfang Oktober ist der Betrieb in vollem Gange.

Ein zweites wichtiges Ereignis war die Teilschliessung des Standortes Kilchberg. Die Campus-Strategie sieht vor, die Leistungen des See-Spitals auf den Standort Horgen zu konzentrieren. In der Konsequenz wurde als erster Schritt der OP-Bereich in Kilchberg per Ende 2022 aufgehoben. Das Wohn- und Pflegeheim, die radiologische Diagnostikcenter RODIAG AG, das Trainingscenter CAREFIT MTT, ZURZACHCare und die Mietparteien im Medical Center bleiben weiterhin bis Ende 2025 bestehen.

Die Kombination aus beiden Massnahmen – die Inbetriebnahme des Neubaus einerseits, die Fokussierung auf den Standort Horgen mit der damit verbundenen Teilschliessung Kilchbergs andererseits – bilden eine zentrale Voraussetzung für die Weiterentwicklung unseres Gesundheitscampus. Durch die neue Nähe wird die interdisziplinäre



Lorenzo Marazzotta
Präsident des Stiftungsrats



Dr. Markus Bircher
CEO

Vernetzung dichter und effizienter. Gleichzeitig öffnet sich der Campus für neue Kooperationen und Partnerschaften, damit wir die politisch geforderte und von der Bevölkerung gewünschte medizinische Grundversorgung am linken Zürichseeufer nachhaltig sicherstellen können.

Mit der Publikation der Spitalliste 2023 hat die Gesundheitsdirektion Zürich ein wichtiges Fundament für die medizinische Versorgung der nächsten 10 Jahre im Kanton Zürich gelegt. Wir dürfen uns freuen, dass uns sämtliche angestrebten Leistungsaufträge zugesprochen wurden. Darüber hinaus freuen wir uns über die Transferierung aller Aufträge vom Standort Kilchberg, sodass wir das bewährte breite Spektrum an chirurgischen Leistungen auch in Horgen anbieten können. Zu unserem grossen Bedauern hat ZURZACHCare keinen Leistungsauftrag im Bereich Rehabilitation für den Standort Horgen erhalten.

Der Fachkräftemangel – insbesondere in der Pflege – hat uns 2022 nach wie vor gefordert. Um diesem Trend entgegenzusteuern, haben wir per Januar 2023 ein Massnahmenpaket geschnürt. Dies beinhaltet eine Lohnerhöhung von 6% für die Fokusgruppe, eine Teuerungszulage von 2% sowie eine Erhöhung der Nachtzulage um 22% für alle Mitarbeitenden.

Ebenso sind auch makroökonomische Faktoren wie Inflation und globale Wirtschaftskrise nicht spurlos am See-Spital vorbeigegangen. All diese Tatsachen führen zu massiv höheren Kosten, welche in den Tarifen und somit auf der Ertragsseite leider weiterhin nicht abgebildet werden. Sie werden aktuell ausnahmslos von den Spitälern getragen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass das Jahresergebnis 2022 ein Minus ausweist. Mit etwas über drei Millionen Franken ist der Verlust aber ca. vier-einhalb Millionen tiefer als budgetiert und stimmt uns entsprechend positiv für die Zukunft.

Mit viel Elan und einer neuen Unternehmensstrategie sind wir ins 2023 gestartet.

Erfolgsrechnung

Geschäftsjahr 2022

	2022	2021
Erträge aus stationären Leistungen	102 453 913	104 557 434
Erträge aus ambulanten Leistungen	21 242 905	21 213 368
Erträge aus übrigen Leistungen an Patienten	8 697 501	8 557 823
Nettoerlöse aus Lieferung und Leistungen	132 394 319	134 328 625
Andere betriebliche Erträge	11 749 379	12 603 234
Bestandesänderung an unfertigen Lieferungen und Leistungen	203 988	-114 511
Total Betriebsertrag	144 347 686	146 817 348
Personalaufwand	-90 754 568	-93 443 995
Materialaufwand/Sachaufwand	-26 162 923	-24 801 327
Andere betriebliche Aufwendungen	-19 484 553	-18 704 302
EBITDA	7 945 642	9 867 724
Abschreibungen auf Sachanlagen	-8 201 241	-7 489 547
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	-496 357	-513 841
Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-751 956	1 864 336
Finanzertrag	1 659 148	878 835
Finanzaufwand	-4 260 053	-1 945 316
Finanzergebnis	-2 600 905	-1 066 481
Aufwand aus Equity-Bewertung von Beteiligungen	-	-
Ertrag aus Equity-Bewertung von assoziierten Gesellschaften	4 742	2 860
Ergebnis von assoziierten Gesellschaften	4 742	2 860
Zuweisung an zweckgebundene Fonds	12 221	3 326
Verwendung von zweckgebundenen Fonds	-2 000	-2 000
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	10 221	1 326
Ordentliches Ergebnis	-3 337 898	802 041
Betriebsfremder Ertrag	-	272 000
Betriebsfremder Aufwand	-32 179	-
Ergebnis aus betriebsfremden Tätigkeiten	-32 179	272 000
Ausserordentlicher Ertrag	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-
Betriebsergebnis vor Steuern	-3 370 077	1 074 041
Ertragssteuern	-	-
Jahresergebnis	-3 370 077	1 074 041

Bilanz

per 31. Dezember 2022

	2022	2021
Flüssige Mittel	7 396 445	11 703 158
Wertschriften	23 765 702	43 501 611
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25 545 930	28 548 779
Andere kurzfristige Forderungen	3 970 234	1 957 034
Aktive Rechnungsabgrenzung	2 394 428	2 192 409
Vorräte	4 716 421	4 459 596
Umlaufvermögen	67 789 160	92 362 587
Finanzanlagen	3 341 741	5 586 998
Sachanlagen	142 370 230	121 112 331
Immaterielle Anlagen	1 270 262	1 579 449
Anlagevermögen	146 982 233	128 278 778
Total Aktiven	214 771 393	220 641 365
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-2 633 340	-2 995 000
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6 947 284	-6 915 704
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-5 903 693	-6 687 273
Passive Rechnungsabgrenzung	-9 573 870	-7 606 109
Kurzfristige Rückstellungen	-1 073 584	-1 700 679
Kurzfristiges Fremdkapital	-26 131 771	-25 904 765
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-111 893 320	-114 610 000
Zweckbestimmte Fonds	-632 119	-642 340
Langfristige Rückstellungen	-110 500	-110 500
Langfristiges Fremdkapital	-112 635 939	-115 362 840
Fremdkapital	-138 767 710	-141 267 605
Stiftungskapital	-2 152 350	-2 152 350
Gewinnreserven	-77 221 410	-76 147 369
Jahresergebnis	3 370 077	-1 074 041
Eigenkapital	-76 003 683	-79 373 760
Total Passiven	-214 771 393	-220 641 365

Die Rechnungslegung des See-Spitals erfolgt per Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 in Übereinstimmung mit den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER (gesamtes Regelwerk). Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz und Ertragslage nach dem Prinzip «True and fair view».

KPMG hat die Jahresrechnung 2022 als Revisionsstelle geprüft. Der Stiftungsrat hat die Rechnung am 23. März 2023 genehmigt.