

UNIVERSITÄTSKINDERSPITAL BEIDER BASEL



BUDGET 2001/2002

in CHF 1'000

	1999	2000	2001/2002
	Rechnung	Hochrechng.	Budget
	1)	vom 04.10.00	
Aufwand			
1. Besoldungen, Sozialleistungen und Personalnebenkost.	56'563'827.30	59'132'000.00	63'766'000.00
Total Personalkosten	56'563'827.30	59'132'000.00	63'766'000.00
2. Medizinischer Bedarf	10'076'541.35	10'500'000.00	11'084'000.00
3. Lebensmittelaufwand	947'463.92	850'000.00	995'000.00
4. Haushaltaufwand	1'385'349.63	1'475'000.00	1'455'000.00
5. Unterhalt und Reparaturen	1'200'521.38	1'525'000.00	1'300'000.00
6. Aufwand für Anlagennutzung	3'804'687.79	991'000.00	800'000.00
7. Miet- und Kapitalzinsen	1'965'067.39	2'500'000.00	2'600'000.00
8. Aufwand für Energie und Wasser	293'837.10	300'000.00	308'000.00
9. Büro- und Verwaltungsaufwand	1'379'627.93	1'557'000.00	1'448'000.00
10. Entsorgung	54'305.20	60'000.00	60'000.00
11. Übriger Sachaufwand	1'171'219.35	1'160'000.00	1'288'000.00
12. Debitorenverluste	950'000.00	0.00	0.00
Total Sachaufwand	23'228'621.04	20'918'000.00	21'338'000.00
Gesamtaufwand (Personal/Sachaufwand)	79'792'448.34	80'050'000.00	85'104'000.00
Ertrag			
1. Tariferträge aus verrechneten Dienstleistungen	44'649'076.70	45'584'000.00	50'130'500.00
2. Uebrige Erträge	1'370'906.90	1'370'000.00	1'371'000.00
3. Globalbeiträge BS/BL und Bund für Lehre & Forschg.	12'800'000.00	12'800'000.00	12'800'000.00
4. Abgeltung für stationäre Versorgung BS/BL	9'666'691.80	13'296'000.00	13'802'500.00
5. Globalbeitrag BS/BL für übrige Leistungen	7'000'000.00	7'000'000.00	7'000'000.00
6. Ertrag aus Überführungskredit	4'213'537.31	0.00	0.00
Total Ertrag	79'700'212.71	80'050'000.00	85'104'000.00
Zusammenfassung:			
Gesamtaufwand	79'792'448.34	80'050'000.00	85'104'000.00
Gesamtertrag	79'700'212.71	80'050'000.00	85'104'000.00
Betriebsergebnis	-92'235.63	0.00	0.00

1) Anmerkung: In der Rechnung 1999 sind die einmaligen Überführungskosten für das Betriebsjahr enthalten