

## Finanzzahlen

	Rechnung 2003 Budget 2004 Budget 2005			B05 - R03		B05 - B04	
				Abs.	%	Abs.	%
<b>Ertrag</b>							
Erträge Stationär	39'252'003	40'823'000	42'293'000 1)	3'040'997	8%	1'470'000	3%
Erträge Ambulant	16'949'281	16'600'000	18'300'000 2)	1'350'719	8%	1'700'000	9%
Übrige Erträge Patienten	637'858	300'000	300'000	-337'858	-53%	0	0%
Übrige Erträge	1'276'634	1'010'000	800'000 3)	-476'634	-37%	-210'000	-26%
Stationäre Leistungseinkäufe BS/BL	13'148'380	14'747'000	14'787'000 4)	1'638'620	12%	40'000	0%
Lehre und Forschung	12'800'000	12'800'000	12'800'000	0	0%	0	0%
Übrige Leistungen Kantone	10'000'000	10'000'000	8'000'000 5)	-2'000'000	-20%	-2'000'000	-25%
Periodenfremder Ertrag	162'158						
<b>Total Ertrag</b>	<b>94'226'314</b>	<b>96'280'000</b>	<b>97'280'000</b>	<b>3'053'686</b>	<b>3%</b>	<b>1'000'000</b>	<b>1%</b>
<b>Aufwand</b>							
Personalkosten	65'867'970	66'625'500	67'754'000 6)	1'886'030	2.9%	1'128'500	1.7%
Fremdarbeiten Projekte	1'297'507	500'000	650'000 7)	-647'507	-50%	150'000	23%
Medizinischer Bedarf	13'445'789	15'010'000	14'700'000 8)	1'254'211	9%	-310'000	-2%
Lebensmittel	882'115	890'000	890'000	7'885	1%	0	0%
Haushalt	1'497'963	1'450'000	1'500'000	2'037	0%	50'000	3%
Unterhalt und Reparaturen	944'480	1'400'000	1'200'000	255'520	27%	-200'000	-17%
Abschreibungen	1'636'358	1'690'000	1'700'000 9)	63'642	4%	10'000	1%
Investitionen < CHF 3'000.--	173'712	250'000	250'000	76'288	44%	0	0%
Mieten	3'432'411	3'200'000	4'000'000 14)	567'589	17%	800'000	20%
Kapitalkosten	278'573	268'000	220'000 10)	-58'573	-21%	-48'000	-22%
Energie und Wasser	574'214	410'000	460'000	-114'214	-20%	50'000	11%
Verwaltungsaufwand	2'162'410	2'287'000	2'300'000 11)	137'590	6%	13'000	1%
Entsorgung	139'171	90'000	90'000	-49'171	-35%	0	0%
Debitorenverluste	538'724	270'000	200'000 12)	-338'724	-63%	-70'000	-35%
Übriger Aufwand	1'204'885	1'470'000	1'150'000 13)	-54'885	-5%	-320'000	-28%
Periodenfremder Aufwand							
<b>Total Aufwand</b>	<b>94'076'282</b>	<b>95'810'500</b>	<b>97'064'000</b>	<b>2'987'718</b>	<b>3%</b>	<b>1'253'500</b>	<b>1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>150'032</b>	<b>469'500</b>	<b>216'000</b>	<b>65'968</b>	<b>44%</b>	<b>-253'500</b>	<b>-117%</b>

# UKBB, Basel

## Budget 2005

### Kommentar zur Budgetberechnung

#### 1) Erträge Stationär

Die Berechnung der stationären Erträge erfolgt wie folgt:

BS/BL	64%	KV	60%	530	
		IV	40%	1250	
		Mischtaxe		818	
ausserkant.	36%	Taxe		1505	
Pflegetage	Basis 2003 plus 1%			39'700	
	64%	25408		818	20'783'744
	36%	14292		1505	21'509'460
					<b>42'293'204</b>

#### 2) Erträge Ambulant

Die ambulanten Erträge entsprechen rund 75'000 Besuche von ca. 44'000 Patienten.

#### 3) Übrige Erträge

	<b>Budget 2004</b> <b>in CHF</b>	<b>Budget 2005</b> <b>in CHF</b>
Mieten	110'000	110'000
Übrige Erträge (Verkauf Lebensmittel, Telefongebühren, Kursdifferenzen, übrige Erlöse)	675'000	675'000
Dienstleistung KJUP	225'000	15'000
<b>Total</b>	<b>1'010'000</b>	<b>800'000</b>

#### 4) Stationäre Leistungseinkäufe BS/BL

Abgeltung 2003 plus 60% der KK-Mehrleistung minus KK-Entschädigung

$1380 + 20 - 818 = 582.--$

$\text{Pflegetage} * 582 = 25408 * 582 = 14'787'456$

#### 5) Übrige Leistungen Kantone

Reduktion der Vorhalteleistungen um CHF 2 Mio.

#### 6) Personalkosten

Basis: erstes Halbjahr 2004

Gesetzliche Aenderung BVG und Statutenrevision BLPK führen zu Mehrkosten von

90'000

Neues Arbeitsgesetz führt zu Mehraufwand von CHF 2,5 Mio brutto, abzüglich zu beschliessende

Minderaufwendungen von ca. CHF 0.9 Mio ergibt

netto

1'600'000

#### 7) Fremdarbeiten Projekte

Klinikinformationssystem KIS	400'000
Projekte (LEP, PEP, elektron. Leistungserfassung, SAP-Upgrade)	250'000
<b>Total</b>	<b>650'000</b>

### 8) Medizinischer Bedarf

Basis: erstes Halbjahr 2004	14'600'000	Korrigiert um geplante Leistungszahlen ambulant und stationär 2005 (im B04 ist in dieser Pos. noch die Aufwendungen "Notfall KSB" rd. 740'000 enthalten. In der Rg. 03 und 04 und im B05 ist diese unter Miete enthalten).
Mehrkosten Medizinalgas	100'000	
<b>Total</b>	<b>14'700'000</b>	

### 9) Abschreibungen

Es sind Investitionen (grösser als CHF 3'000) in der Höhe von 3 Mio. mit einer durchschnittlichen Abschreibungsdauer von 5 Jahren budgetiert.

### 10) Kapitalkosten

Die Zinskonditionen haben sich ab 2. Semester 2004 leicht verschlechtert.

### 11) Verwaltungsaufwand

Basis: erstes Halbjahr 2004.

Büromaterial/Drucksachen	440'000
Telefon, Porti	450'000
Literatur, Zeitschriften	120'000
EDV-Lizenzen/Wartung	860'000
Berater div.	70'000
Reise- und Rep. Spesen	70'000
übriger Verw.aufwand (Sitzungsgelder, Revision, Übersetzungen etc.)	290'000
<b>Total</b>	<b>2'300'000</b>

### 12) Debitorenverluste

Debitoren mehrheitlich bereinigt. Normalgrösse erreicht.

### 13) Übriger Aufwand

Versicherungen		419'000
Haftpflicht	375'000	
Feuer	24'000	
Motorfahrzeuge	11'000	
Selbstbehalte	9'000	
Gebühren/MWST		86'000
Transporte/Patientenauslagen		390'000
übr. Sachaufwand (Bewachung, Taxi, Frachten etc.)		255'000
<b>Total</b>		<b>1'150'000</b>

### 14) Mieten

Siehe Kommentar zu Pos. Nr. 8 "Med. Bedarf".