

8. Ergänzende Erläuterungen zum Geschäftsbereich Fonds

8.1 Erfolgsrechnung 2015 und Vorjahr – Geschäftsbereich Fonds

	Ref.	Geschäftsjahr 2015 in TCHF	Vorjahr 2014 in TCHF	Abweichung zu Vorjahr in TCHF	Abweichung zu Vorjahr in %
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen (LuL)					
Erlös aus Honorarabrechnungen	U1	41'095	40'541	554	1.4 %
Forschungsbeiträge	U2	48'697	38'675	10'022	25.9 %
Bruttoerlös übrige Erträge	U3	3'399	3'457	-58	-1.7 %
Erlösminderungen	U4	-	-	-	-
		93'191	82'673	10'518	12.7 %
Andere betriebliche Erträge	U5	9'684	12'653	-2'969	-23.5 %
Betrieblicher Ertrag		102'875	95'326	7'549	7.9 %
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	U6	-31'672	-31'542	-130	0.4 %
Sozialabgaben	U7	-5'286	-5'361	75	-1.4 %
Arzthonorare	U8	-27'524	-26'469	-1'055	4.0 %
Aus-, Weiter- und Fortbildung	U9	-1'404	-1'337	-67	5.0 %
Übriger Personalaufwand	U10	-919	-866	-53	6.1 %
		-66'805	-65'575	-1'230	1.9 %
Medizinischer Bedarf	U11	-5'367	-4'888	-479	9.8 %
Lebensmittelaufwand	U12	-28	-24	-4	16.7 %
Haushaltaufwand	U13	-12	-8	-4	50.0 %
Unterhalt und Reparaturen	U14	-391	-120	-271	225.8 %
Anlagennutzung	U15	-808	-1'482	674	-45.5 %
Energie, Gas, Wasser, Entsorgung	U16	-1	-	-1	-
Büro- und Verwaltungsaufwand	U17	-5'100	-4'084	-1'016	24.9 %
Informatikaufwand	U18	-351	-497	146	-29.4 %
Übriger patientenbezogener Aufwand	U19	-224	-136	-88	64.7 %
Versicherungen	U20	-	-	-	-
Übriger Betriebsaufwand	U21	-6'459	-10'788	4'329	-40.1 %
Äufnung Fondskapitalien	U22	-18'088	-12'593	-5'495	43.6 %
		-36'829	-34'620	-2'209	6.4 %
EBITDA – Erfolg vor Abschreibungen und Zinsen		-759	-4'869	4'110	-84.4 %
Abschreibungen auf Sachanlagen	U23	-	-	-	-
Abschreibungen auf immateriellen Werten	U24	-	-	-	-
		-	-	-	-
EBIT – Erfolg vor Zinsen		-759	-4'869	4'110	-84.4 %
Finanzertrag	U25	916	5'342	-4'426	-82.9 %
Finanzaufwand	U26	-157	-473	316	-66.8 %
		759	4'869	-4'110	-84.4 %
Ordentliches Ergebnis		-	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	U27	-	-	-	-
(+) Gewinn / (-) Verlust		-	-	-	-

8.2 Erläuterungen zum Geschäftsbereich Fonds

Über diesen Geschäftsbereich werden die Fonds des USB, d.h. zweckgebundene Mittel, geführt. Ihr Zweck richtet sich hauptsächlich auf die Durchführung von Grundlagen- und Auftragsforschung sowie auf die Unterstützung von Fort- und Weiterbildung.

Die zweckgebundenen Fondskapitalien belaufen sich per 31.12.2015 auf CHF 123.4 Mio. (Vorjahr CHF 107.6 Mio.). Sie sind in der Bilanz des USB unter den übrigen langfristigen Verbindlichkeiten (vgl. Kapitel 4.5.6.8) ausgewiesen. Die Anzahl der vom USB verwalteten Fonds sank im Geschäftsjahr 2015 auf 1'282 (Vorjahr 1'302).

Die durch die Mitarbeitenden des USB eingeworbenen Drittmittel werden in der nachstehenden zusammengefassten Form ebenfalls an die Universität Basel gemeldet.

Die eingeworbenen Drittmittel beinhalten auch solche, die bei der Universität direkt bewirtschaftet werden:

	2015 in TCHF	2014 in TCHF	2013 in TCHF	2012 in TCHF	2011 in TCHF	Abweichung zu Vorjahr in TCHF	Abweichung zu Vorjahr in %
Forschungsbeiträge und übrige Erträge							
Erträge Kommission für Technologie und Innovation (KTI)	1'182	934	1'312	143	441	248	26.6 %
Erträge EU-Forschungsprogramme	70	1'216	2'362	5'359	1'392	-1'146	-94.2 %
Andere internationale Forschungsprogramme und Institutionen	-	-	-	-	-	-	
SNF-Zahlungen (nicht durch UNIBAS erfolgt)	685	696	403	685	684	-11	-1.5 %
Forschungsaufträge Bund	898	420	553	835	744	478	113.7 %
Forschungsaufträge privater Sektor	38'122	30'528	26'575	30'328	30'152	7'594	24.9 %
Forschungsaufträge der öffentlichen Hand	7'741	4'510	5'820	7'887	10'269	3'231	71.7 %
Erträge aus Dienstleistungen	6'281	7'079	3'931	3'368	3'726	-798	-11.3 %
Erträge aus Weiterbildung	1'231	1'594	1'500	1'130	831	-363	-22.8 %
Total Forschungsbeiträge und übrige Erträge	56'210	46'976	42'455	49'735	48'241	9'234	19.7 %

Die vorstehende Übersicht stellt lediglich den Mittelfluss in den entsprechenden Berichtsperioden dar. Naturgemäss können die Mittelflüsse über die Laufzeit der Projekte stark schwanken.