Rektorat

UNI BASEL

Basel, 24.05.2007

ReBe: Beschluss des Rektorates Nr. 07.05.86 vom : 15.05.07

07.05.86 **Budget 2008**
Richtwertbudget

Die vorliegenden Richtwerte beinhalten auf der Aufwandseite alle derzeit bereits beschlossenen Massnahmen und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf die Jahre 2008ff. Auf der Ertragsseite wurden die UFG- und IUV-Mittel auf der Basis der derzeit verfügbaren Daten angepasst. Erstmals wird in den Richtwerten 2008 eine strategische Reserve von CHF 10 Mio. eingestellt. Da diese Mittel strukturell zur Verfügung stehen, also das Budget auf der Aufwandseite nachhaltig erhöhen werden, ist diese Reserve im Jahr 2008 vollumfänglich und pauschal im Aufwand zusätzlich eingebaut, wodurch die Auswirkungen von strukturellen Massnahmen auf die Jahresergebnisse in den Folgejahren aufgezeigt und die Einhaltung des Gesamtfinanzierungsrahmens für die gesamte erste Leistungsperiode nachgewiesen werden können. Mit dieser strukturell eingestellten Reserve weisen die Richtwerte 2008 derzeit noch einen Ertragsüberschuss von knapp 2.7 Mio. CHF aus und auch die Folgejahre 2009 und 2010 schliessen noch positiv ab. Der weitere Budgetprozess sieht vor, dass die Fakultäten und Gliederungseinheiten für die Jahre 2008ff. die aus ihrer Sicht notwendigen Zusatzanträge einreichen und mit Prioritäten versehen. In der zweiten Budgetrunde zwischen August und November werden diese Zusatzanträge von Rektorat und Universitätsrat unter Berücksichtigung von Massnahmen zur Umsetzung der Strategie der Universität und der dafür strukturell frei vorhandenen Mittel in der Höhe von 10 Mio. Fr. zu bewerten sein. Das Rektorat beschliesst wie folgt:

://:

1. Die Richtwerte 2008 mit einem derzeit ausgewiesenen Ertragsüberschuss von knapp 2.7 Mio. Franken und die Projektionen 2009/10 werden zur Kenntnis genommen und zuhanden des Universitätsrates verabschiedet.
2. Dem Universitätsrat wird in seiner Sitzung vom 25. Mai 2007 die Genehmigung der Richtwerte 2008 und des weiteren Vorgehens im Budgetprozess 2008 beantragt.

Der Generalsekretär der Universität

Mitteilung an:	Universitätsrat (Sitzung vom 24.05.07)
Kopie an:	Rektorat Ressort Finanzen & Controlling Publikation Website

Ref: Gesch: 07/72 Rekt.: 07/16 - 15.05.07