



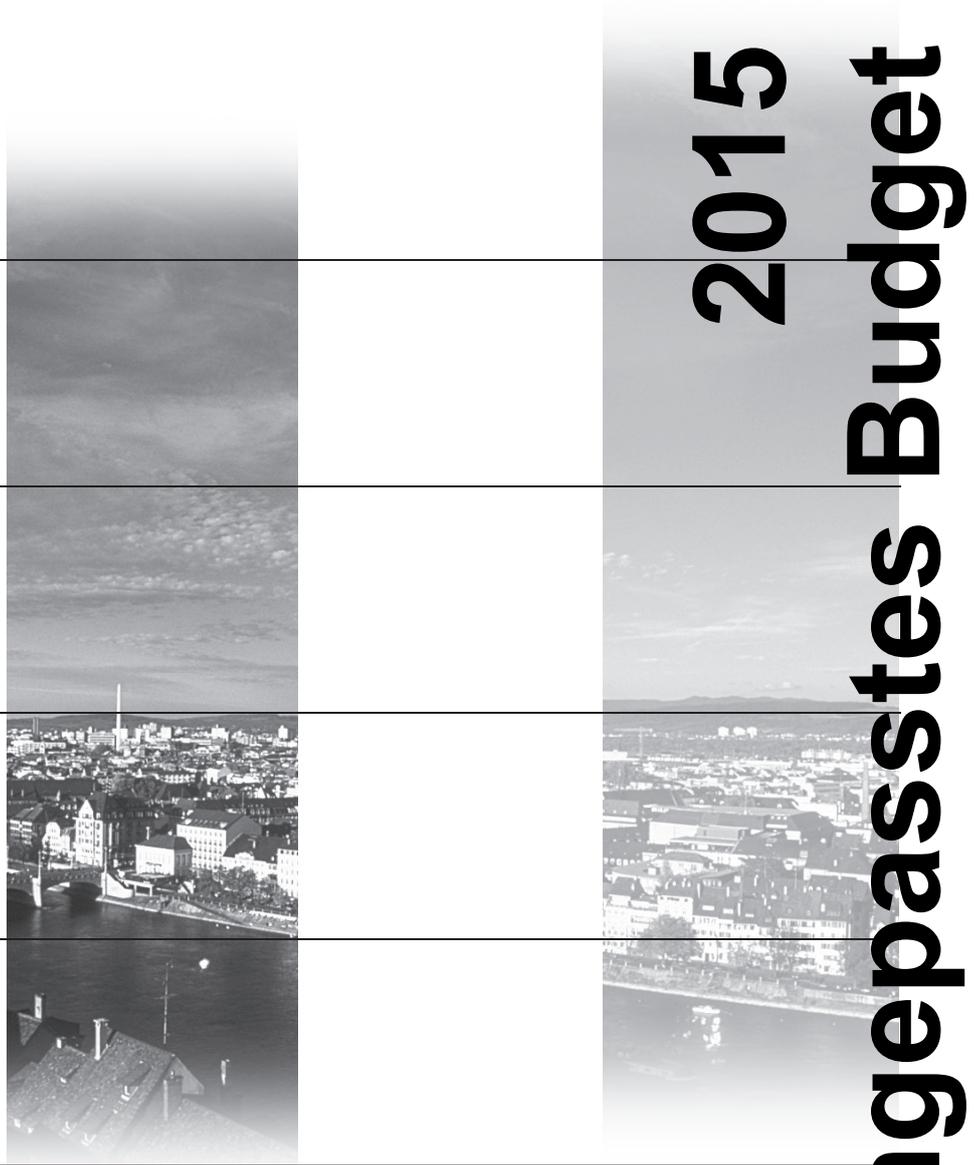
2016

2015

2014

2013

2012



2015 Angepasstes Budget

Inhaltsverzeichnis

1 Anpassungen Budget 2015 und Finanzplan	5
1.1 Angepasstes Budget 2015 im Überblick	6
1.2 Angepasster Finanzplan	9
2 Der Kanton	11
2.1 Angepasstes Budget Kanton	12
2.2 Angepasstes Budget Zweckgebundene Positionen	14
2.2.1 Präsidialdepartement	16
2.2.2 Bau- und Verkehrsdepartement	18
2.2.3 Erziehungsdepartement	20
2.2.4 Finanzdepartement	22
2.2.5 Gesundheitsdepartement	23
2.2.6 Justiz- und Sicherheitsdepartement	24
2.2.7 Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	25
2.2.8 Gerichte	27
2.2.9 Behörden und Parlament	28
2.2.10 Regierungsrat und Übriges	29
2.3 Angepasstes Budget Nichtzweckgebundene Positionen	30

1 Anpassungen Budget 2015 und Finanzplan

1.1 Angepasstes Budget 2015 im Überblick

Der Grosse Rat hat am 17. Dezember 2014 das Budget 2015 zurückgewiesen. Verbunden war diese Rückweisung mit dem Auftrag, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen. Der Regierungsrat hat diesen Auftrag erfüllt und legt dem Grossen Rat ein überarbeitetes Budget mit einem Überschuss von 37.5 Millionen Franken vor. Das Ergebnis verbessert sich somit verglichen mit dem ersten Budgetvoranschlag um 68.4 Millionen Franken.

Der Regierungsrat setzt im überarbeiteten Budget 2015 Entlastungsmassnahmen von 14.0 Mio. Franken um. Eine weitere Entlastung von 7.5 Mio. Franken wird im Finanzvermögen erreicht. Insgesamt liegt der Entlastungseffekt somit bei 21.5 Mio. Franken. Ein grosser Teil der Massnahmen aus dem Entlastungspaket 2016/17 kann nicht vorgezogen werden, da sie Gesetzesänderungen, Vertragsanpassungen, resp. -kündigungen oder sozialpartnerschaftliche Gespräche bedingen.

Der erste Budgetvoranschlag beruhte auf den Erkenntnissen der Hochrechnung vom April 2014. Wie im Dezember kommuniziert, haben sich die Steuerprognosen für das Jahr 2015 aufgrund der neusten Hochrechnung verbessert. Im überarbeiteten Budget sind die Steuererträge entsprechend angepasst und um 39.0 Mio. Franken erhöht. Zudem kann aufgrund des positiven Jahresgewinns der Nationalbank mit einer höheren Ausschüttung gerechnet werden, was die Erträge um weitere 7.8 Mio. Franken verbessert.

Ausblick Finanzplanung Um ein strukturelles Defizit in der Finanzplanung zu vermeiden, ist das im September angekündete Entlastungspaket vollumfänglich notwendig. Der Regierungsrat konkretisiert zurzeit die weiteren Massnahmen und wird diese Ende Januar verabschieden und am 2. Februar 2015 der Öffentlichkeit präsentieren. Insgesamt werden in den Jahren 2015-2017 Entlastungsmassnahmen in der Höhe von 65.0 Mio. Franken umgesetzt. Zusammen mit dem schon im ursprünglichen Budget enthaltenen reduzierten Ausgabenwachstum führt dies ab 2017 zu einer wiederkehrenden Entlastung der Erfolgsrechnung von 78.0 Millionen Franken. Damit wird die Erfolgsrechnung langfristig ausgeglichen sein, das heisst der Staatshaushalt befindet sich grundsätzlich im Gleichgewicht. Durch die Sonderbelastung aufgrund der Totalrevision des Pensionskassengesetzes und aufgrund der hohen Investitionen in den Lebens- und Wirtschaftsstandort Basel wird sich die Nettoverschuldung in den kommenden Jahren gleichwohl erhöhen, aber dabei einen genügenden Abstand zur maximal zulässigen Nettoschuldenquote von 6.5 Promille behalten.

Gesamtstaatliche Kennzahlen im Überblick

in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-2'476.5	-2'596.3	-2'610.9	-14.6	-0.6	-134.4	-5.4
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	2'527.8	2'564.9	2'621.7	56.8	2.2	93.9	3.7
Abschreibung Grossinvestitionen, -investitionsbeiträge	-174.7	-134.1	-174.7	-40.6	-30.3	-0.1	0.0
Betriebsergebnis (Erfolgsrechnung)	-123.4	-165.5	-163.9	1.6	1.0	-40.5	-32.8
Finanzergebnis	208.8	167.8	201.4	33.6	20.0	-7.4	-3.5
Gesamtergebnis	85.4	2.2	37.5	35.3	1'604.5	-47.9	-56.1
- Abschreibung Grossinvestitionen	-161.1	-129	-171.3	-42.3	-32.8	-10.2	-6.3
- Abschreibung Kleininvestitionen	-4.9	-5.6	-6.1	-0.5	-9.2	-1.2	-24.7
- Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-9.3	-7.8	-8.7	-1.0	-12.4	0.6	6.0
+ Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8.6	2.8	7.8	5.1	184.6	-0.8	-8.8
- Amortisation PK-Spezialfinanzierung Destinatäre	0.0	-54.2	0.0	54.2	100	0.0	0.0
+/- Wertberichtigung Darlehen, Beteiligungen	-11.9	0.0	-2.5	2.5	100	9.4	21.0
+/- Veränderungen Eigenkapital	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	...
Selbstfinanzierung	264.2	196.0	218.3	22.3	11.4	-45.9	-17.4
Investitionsausgaben	-291.6	-359.6	-472.5	-112.9	-31.4	-180.8	-62.0
Investitionseinnahmen	135.1	11.0	26.7	15.7	142.7	-108.4	-80.2
Nettoinvestitionen	-156.6	-348.6	-445.8	-97.2	-27.9	-289.2	-184.7
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-91.0	-27.2	-30.3	-3.1	-11.4	-60.7	-66.7
Saldo Investitionsrechnung	-247.6	-375.8	-476.1	-100.3	-26.7	-228.5	-92.3
Finanzierungssaldo	16.6	-179.8	-257.8	-78.0	-43.4	-274.4	...
Selbstfinanzierungsgrad in %	106.7	52.2	45.9				
Nettoschulden	-2'034.2	-2'213.8	-2'471.6				
Nettoschuldenquote in % BIP Schweiz	3.4	3.6	3.9				

Vergleich zwischen zurückgewiesenem und angepasstem Budget 2015

in Mio. Franken	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Abw. angepasstes B15/ zurückgewiesenes B15	
			zurück- gewiesen	angepasst	abs.	%
Zweckgebundener Betriebsaufwand	-3'440.4	-3'495.3	-3'651.7	-3'641.3	10.4	0.3
Zweckgebundener Betriebsertrag	963.9	899.0	1'030.3	1'030.4	0.1	0.0
Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-2'476.5	-2'596.3	-2'621.4	-2'610.9	10.5	0.4
Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand	-221.0	-208.8	-205.4	-205.4	0.0	0.0
Nichtzweckgebundener Betriebsertrag	2'748.8	2'773.7	2'776.8	2'827.1	50.3	1.8
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	2'527.8	2'564.9	2'571.4	2'621.7	50.3	2.0
Abschreibung	-174.7	-134.1	-174.7	-174.7	0.0	0.0
Betriebsergebnis (Erfolgsrechnung)	-123.4	-165.5	-224.8	-163.9	60.9	27.1
Finanzaufwand	-176.1	-135.8	-97.4	-92.0	5.4	5.5
Finanzertrag	384.9	303.5	291.2	293.4	2.2	0.7
Finanzergebnis	208.8	167.7	193.9	201.4	7.5	3.9
Gesamtergebnis	85.4	2.2	-30.9	37.5	68.4	...

1.2 Angepasster Finanzplan

Finanzplan Basel-Stadt

in Mio. Franken	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zweckgebundener Betriebsaufwand	-3'440.4	-3'495.3	-3'641.3	-4'081.6	-3'746.1	-3'832.3
Zweckgebundener Betriebsertrag	963.9	899.0	1'030.4	1'040.6	1'044.1	1'052.7
Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-2'476.5	-2'596.3	-2'610.9	-3'041.0	-2'702.1	-2'779.7
31 Sach- und Betriebsaufwand	-49.0	-45.1	-45.2	-45.2	-45.2	-45.1
36 Transferaufwand	-172.0	-163.8	-160.2	-151.2	-148.3	-148.4
Ressourcenausgleich, Härteausgleich	-167.5	-157.1	-147.4	-138.4	-135.5	-141.7
Übriges	-4.5	-6.7	-12.8	-12.8	-12.8	-6.7
Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand	-221.0	-208.8	-205.4	-196.4	-193.5	-193.5
40 Fiskalertrag	2'481.4	2'528.6	2'548.6	2'603.3	2'673.2	2'757.3
Direkte Steuern natürliche Personen	1'611.7	1'735.0	1'704.2	1'745.1	1'796.4	1'855.8
Direkte Steuern juristische Personen	678.5	643.0	697.0	707.5	724.4	746.9
Übrige direkte Steuern	191.2	150.6	147.4	150.7	152.4	154.7
41 Regalien und Konzessionen	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7
Anteil Nationalbankgewinn	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
Übriges	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
42 Entgelte	4.3	0.0	19.4	19.4	19.4	19.4
43 Verschiedene Erträge	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
46 Transferertrag	247.2	229.2	243.2	247.0	252.2	258.5
Anteile direkte Bundessteuer	173.3	159.0	170.0	172.6	176.7	182.2
Soziodemografischer Lastenausgleich	52.8	54.5	55.3	56.5	57.4	58.4
Übriges	21.1	15.7	17.9	18.0	18.1	17.9
Nichtzweckgebundener Betriebsertrag	2'748.8	2'773.7	2'827.1	2'885.6	2'960.8	3'051.1
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	2'527.8	2'564.9	2'621.7	2'689.1	2'767.2	2'857.5
33 Abschreibungen Grossinvestitionen	-161.1	-129.0	-171.3	-182.5	-196.7	-206.9
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-2.5	0.0	-2.5	-602.5	-2.5	-2.5
366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-19.6	-7.8	-8.7	-9.3	-9.3	-9.3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8.6	2.8	7.8	8.6	8.6	8.6
Abschreibungen	-174.7	-134.1	-174.7	-785.7	-199.9	-210.1
Betriebsergebnis	-123.4	-165.5	-163.9	-1'137.6	-134.7	-132.3
34 Finanzaufwand	-176.1	-135.8	-92.0	-110.3	-117.6	-133.3
Zinsaufwand	-59.9	-63.3	-45.7	-54.8	-67.1	-82.8
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-41.0	-69.3	-41.8	-47.1	-47.1	-47.1
Übriges	-75.2	-3.1	-4.5	-8.4	-3.4	-3.4
44 Finanzertrag	384.9	303.5	293.4	265.4	268.6	272.3
Zinsertrag	20.2	19.3	18.7	18.7	18.7	18.5
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	103.7	103.4	105.9	75.3	77.1	79.5
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	133.1	148.2	137.5	139.5	140.7	141.9
Übriges	128.0	32.6	31.4	31.8	32.1	32.4
Finanzergebnis	208.8	167.8	201.4	155.1	151.0	139.0
Gesamtergebnis	85.4	2.2	37.5	-982.5	16.3	6.8

Finanzierungsrechnung

	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
in Mio. Franken	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtergebnis	85.4	2.2	37.5	-982.3	16.3	6.8
- Abschreibungen Grossinvestitionen	-161.1	-129.0	-171.3	-182.5	-196.7	-206.9
- Abschreibungen Kleininvestitionen	-4.9	-5.6	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1
- Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-9.3	-7.8	-8.7	-9.3	-9.3	-9.3
+ Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8.6	2.8	7.8	8.6	8.6	8.6
- Amortisation PK-Spezialfinanzierung Destinatäre	0.0	-54.2	0.0	0.0	0.0	0.0
+/- Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen	-11.9	0.0	-2.5	-602.5	-2.5	-2.5
+/- Veränderungen zweckgebundenes Eigenkapital	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	264.2	196.0	218.3	-190.6	222.2	223.0
Nettoinvestitionen	-156.6	-348.6	-445.8	-567.5	-411.0	-415.9
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-91.0	-27.2	-30.3	-71.0	-66.5	-31.0
Saldo Investitionsrechnung	-247.6	-375.8	-476.1	-638.5	-477.5	-446.9
Finanzierungssaldo	16.6	-179.8	-257.8	-829.1	-255.3	-223.9
Selbstfinanzierungsgrad in %	106.7%	52.2%	45.9%	-29.8%	46.5%	49.9%
Nettoschulden	2'034.2	2'213.8	2'471.6	3'300.6	3'555.9	3'779.8
Nettoschuldenquote in ‰ BIP Schweiz	3.4	3.6	3.9	5.0	5.2	5.4

2 Der Kanton

2.1 Angepasstes Budget Kanton

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-1'126.1	-1'186.0	-1'213.7	-27.7	-2.3	-87.6	-7.8
31 Sach- und Betriebsaufwand	-451.0	-449.4	-430.0	19.4	4.3	21.0	4.7
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-4.9	-5.6	-6.1	-0.5	-9.2	-1.2	-24.7
35 Einlagen Fonds, Spezialfinanzierungen	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	100.0
36 Transferaufwand	-1'837.6	-1'835.0	-1'933.5	-98.5	-5.4	-96.0	-5.2
39 Interne Verrechnungen	-241.8	-228.2	-263.5	-35.3	-15.4	-21.7	-9.0
Betriebsaufwand	-3'661.4	-3'704.2	-3'846.8	-142.6	-3.8	-185.3	-5.1
40 Fiskalertrag	2'481.4	2'528.6	2'548.6	20.0	0.8	67.3	2.7
41 Regalien und Konzessionen	33.4	33.5	33.7	0.2	0.6	0.3	1.0
42 Entgelte	419.0	351.5	460.9	109.4	31.1	41.9	10.0
43 Verschiedene Erträge	15.0	2.3	4.6	2.3	99.9	-10.4	-69.5
45 Entnahmen Fonds, Spezialfinanzierungen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-100.0
46 Transferertrag	521.9	528.5	546.2	17.7	3.3	24.3	4.7
49 Interne Verrechnungen	241.8	228.2	263.5	35.3	15.4	21.7	9.0
Betriebsertrag	3'712.7	3'672.7	3'857.6	184.8	5.0	144.9	3.9
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	51.2	-31.5	10.8	42.3	134.3	-40.4	-78.9
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-161.1	-129.0	-171.3	-42.3	-32.8	-10.2	-6.3
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-2.5	0.0	-2.5	-2.5	0.0	0.0	0.0
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	100.0
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-9.3	-7.8	-8.7	-1.0	-12.4	0.6	6.0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8.6	2.8	7.8	5.1	184.6	-0.8	-8.8
Abschreibungen	-174.7	-134.1	-174.7	-40.7	-30.3	-0.1	-0.0
Betriebsergebnis	-123.4	-165.5	-163.9	1.6	1.0	-40.5	-32.8
34 Finanzaufwand	-176.1	-135.8	-92.8	43.0	31.7	83.3	47.3
44 Finanzertrag	384.9	303.6	294.2	-9.4	-3.1	-90.7	-23.6
Finanzergebnis	208.8	167.8	201.4	33.6	20.1	-7.4	-3.6
Gesamtergebnis	85.4	2.2	37.5	35.2	...	-47.9	-56.1
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	-54.3	-129.4	-151.8	-22.4	-17.3	-97.5	-179.7
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-277.1	-276.5	-276.8	-0.3	-0.1	0.3	0.1
2 Bildung	-880.8	-882.9	-887.5	-4.5	-0.5	-6.7	-0.8
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-173.8	-163.2	-167.5	-4.3	-2.7	6.3	3.6
4 Gesundheit	-419.3	-411.7	-403.6	8.1	2.0	15.7	3.8
5 Soziale Sicherheit	-621.5	-650.8	-670.9	-20.1	-3.1	-49.3	-7.9
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-146.1	-157.2	-165.1	-7.8	-5.0	-19.0	-13.0
7 Umweltschutz und Raumordnung	6.2	8.2	3.3	-4.9	-59.5	-2.9	-46.6
8 Volkswirtschaft	-0.3	-4.3	-5.2	-0.9	-20.6	-4.9	...
9 Finanzen und Steuern	2'652.5	2'670.1	2'762.5	92.3	3.5	110.0	4.1

Finanzen

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-263.9	-354.6	-467.0	-112.4	-31.7	-203.1	-76.9
Ausgaben Kleininvestitionen	-7.3	-5.0	-5.5	-0.5	-9.5	1.9	25.4
Gegebene Grossinvestitionsbeiträge	-20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	100.0
Einnahmen Grossinvestitionen	112.7	0.0	6.7	6.7	0.0	-106.0	-94.1
Erhaltene Grossinvestitionsbeiträge	22.4	11.0	20.0	9.0	81.8	-2.4	-10.6
Nettoinvestitionen	-156.5	-348.6	-445.8	-97.2	-27.9	-184.1	-70.4
Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	-185.7	-27.2	-88.0	-60.8	-223.5	97.7	52.6
Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	94.7	0.0	57.7	57.7	0.0	-37.0	-39.1
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-91.0	-27.2	-30.3	-3.1	-11.4	60.8	66.8
Saldo Investitionsrechnung	-247.6	-375.8	-476.1	-100.3	-26.7	-228.5	-92.3

2.2 Angepasstes Budget Zweckgebundene Positionen

Finanzen	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
Erfolgsrechnung in Mio. Franken	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-1'126.1	-1'186.0	-1'213.7	-27.7	-2.3	-87.6	-7.8
31 Sach- und Betriebsaufwand	-401.9	-404.4	-384.8	19.6	4.8	17.1	4.3
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-4.9	-5.6	-6.1	-0.5	-9.2	-1.2	-24.7
35 Einlagen Fonds, Spezialfinanzierungen	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	100.0
36 Transferaufwand	-1'665.6	-1'671.2	-1'773.3	-102.1	-6.1	-107.7	-6.5
39 Interne Verrechnungen	-241.8	-228.2	-263.5	-35.3	-15.4	-21.7	-9.0
Betriebsaufwand	-3'440.4	-3'495.3	-3'641.3	-146.0	-4.2	-200.9	-5.8
41 Regalien und Konzessionen	17.7	17.9	18.1	0.2	1.1	0.4	2.1
42 Entgelte	414.8	351.5	441.6	90.0	25.6	26.8	6.5
43 Verschiedene Erträge	14.7	2.1	4.3	2.2	105.2	-10.4	-70.9
45 Entnahmen Fonds, Spezialfinanzierungen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-100.0
46 Transferertrag	274.7	299.3	303.0	3.7	1.3	28.3	10.3
49 Interne Verrechnungen	241.8	228.2	263.5	35.3	15.4	21.7	9.0
Betriebsertrag	963.9	899.0	1'030.5	131.4	14.6	66.6	6.9
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-2'476.5	-2'596.3	-2'610.9	-14.5	-0.6	-134.3	-5.4
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-161.1	-129.0	-171.3	-42.3	-32.8	-10.2	-6.3
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-9.3	-7.8	-8.7	-1.0	-12.4	0.6	6.0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	8.6	2.8	7.8	5.1	184.6	-0.8	-8.8
Abschreibungen	-161.8	-134.1	-172.2	-38.2	-28.5	-10.4	-6.4
Betriebsergebnis	-2'638.4	-2'730.4	-2'783.1	-52.7	-1.9	-144.7	-5.5
34 Finanzaufwand	-10.0	-5.9	-6.8	-0.9	-15.5	3.2	32.2
44 Finanzertrag	62.7	60.7	57.1	-3.6	-5.9	-5.6	-8.9
Finanzergebnis	52.7	54.8	50.3	-4.5	-8.1	-2.4	-4.5
Gesamtergebnis	-2'585.7	-2'675.6	-2'732.8	-57.2	-2.1	-147.1	-5.7
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	-54.4	-129.3	-151.9	-22.6	-17.5	-97.5	-179.1
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-277.1	-276.5	-276.8	-0.3	-0.1	0.3	0.1
2 Bildung	-880.8	-882.9	-887.5	-4.5	-0.5	-6.7	-0.8
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-173.8	-163.2	-167.5	-4.3	-2.7	6.3	3.6
4 Gesundheit	-419.3	-411.7	-403.6	8.1	2.0	15.7	3.8
5 Soziale Sicherheit	-621.5	-650.8	-670.9	-20.1	-3.1	-49.3	-7.9
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-161.4	-164.6	-172.6	-8.1	-4.9	-11.3	-7.0
7 Umweltschutz und Raumordnung	6.2	8.2	3.3	-4.9	-59.5	-2.9	-46.6
8 Volkswirtschaft	-3.3	-4.3	-5.2	-0.9	-20.6	-1.9	-55.9
9 Finanzen und Steuern	-0.1	-0.4	-0.1	0.4	82.3	0.0	13.5

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-263.9	-354.6	-467.0	-112.4	-31.7	-203.1	-77.0
Ausgaben Kleininvestitionen	-7.3	-5.0	-5.5	-0.5	-9.5	1.9	25.4
Gegebene Grossinvestitionsbeiträge	-20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	100.0
Einnahmen Grossinvestitionen	112.7	0.0	6.7	6.7	100.0	-106.0	-94.1
Erhaltene Grossinvestitionsbeiträge	22.4	11.0	20.0	9.0	81.8	-2.4	-10.6
Nettoinvestitionen	-156.5	-348.6	-445.8	-97.2	-27.9	-289.3	-184.9
Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	52.6	0.0	57.7	57.7	0.0	5.1	9.8
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	52.6	0.0	57.7	57.7	0.0	5.1	9.8
Saldo Investitionsrechnung	-104.0	-348.6	-388.1	-39.5	-11.3	-284.1	-273.2

2.2.1 Präsidiialdepartement

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-54.2	-55.4	-56.0	-0.6	-1.1	-1.8	-3.2
31 Sach- und Betriebsaufwand	-41.4	-46.4	-44.8	1.7	3.6	-3.3	-8.0
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-0.1	-0.0	-0.2	-0.1	-478.3	-0.0	-19.7
36 Transferaufwand	-71.8	-74.3	-73.7	0.7	0.9	-1.9	-2.7
Betriebsaufwand	-167.6	-176.2	-174.6	1.6	0.9	-7.0	-4.2
41 Regalien und Konzessionen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-3.5
42 Entgelte	13.4	11.6	9.1	-2.5	-21.2	-4.3	-31.8
43 Verschiedene Erträge	0.0	0.9	1.0	0.0	4.9	1.0	...
46 Transferertrag	3.9	5.3	7.1	1.8	34.0	3.1	78.8
Betriebsertrag	17.4	17.8	17.2	-0.6	-3.5	-0.2	-1.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-150.2	-158.4	-157.4	1.0	0.6	-7.2	-4.8
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-3.0	-3.6	-2.4	1.2	33.2	0.6	19.4
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-0.4	-1.4	-0.2	1.2	83.9	0.1	36.1
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-100.0
Abschreibungen	-2.4	-5.0	-2.6	2.4	47.4	-0.2	-10.2
Betriebsergebnis	-152.6	-163.4	-160.0	3.3	2.0	-7.4	-4.9
34 Finanzaufwand	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	4.4	0.0	17.7
44 Finanzertrag	0.3	0.1	0.0	-0.1	-57.8	-0.2	-83.7
Finanzergebnis	0.2	0.1	-0.0	-0.1	-104.3	-0.2	-101.1
Gesamtergebnis	-152.4	-163.3	-160.0	3.3	2.0	-7.6	-5.0
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	-32.5	-37.5	-34.6	2.9	7.6	-2.1	-6.4
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-119.9	-124.2	-123.8	0.4	0.3	-3.9	-3.3
5 Soziale Sicherheit	0.0	-1.7	-1.7	0.0	0.9	-1.7	0.0

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-3.0	-7.0	-3.0	4.0	57.1	-0.0	-1.7
Ausgaben Kleininvestitionen	-0.4	0.0	-0.4	-0.4	0.0	-0.1	-18.8
Gegebene Grossinvestitionsbeiträge	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	100.0
Erhaltene Grossinvestitionsbeiträge	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-100.0
Nettoinvestitionen	-3.5	-7.0	-3.4	3.6	50.7	0.0	0.2
Saldo Investitionsrechnung	-3.5	-7.0	-3.4	3.6	50.7	0.0	0.2

Veränderungen für angepasstes Budget

Die Entlastungshöhe im Präsidiialdepartement beträgt insgesamt 270'000 Franken. Die vorgezogenen Entlastungsmassnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Kürzung der Kleininvestitionspauschale des Präsidiialdepartements (Entlastungshöhe 70'000 Franken, Generalsekretariat PD) Die Kleininvestitionspauschale ermöglicht dem Departement notwendige kleine Investitionen respektive Ersatzinvestitionen (bspw. Mobiliar, Ersatz von Sonnenstoren u.ä.) zu finanzieren. Sie wird um 70'000 Franken reduziert, so dass der zukünftige Handlungsspielraum generell verkleinert wird und allfällige Investitionen innerhalb des Departements posteriorisiert werden müssen.

Beendigung der Kooperationsvereinbarung zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Jura (Entlastungshöhe 50'000 Franken, Aussenbeziehungen und Standortmarketing) 2008 unter-

zeichneten die Vertreter der beiden Kantonsregierungen Basel-Stadt und Jura einen Zusammenarbeitsvertrag. Das Ziel bestand darin, die Verwaltungen der beiden Kantone zu einer engeren Kooperation zu bewegen und auch für die Bevölkerung der beiden Kantone einen Mehrwert zu schaffen. Zu diesem Zweck zahlten die beiden Regierungen in den Jahren 2009 bis 2011 sowie 2012 bis 2014 je 50'000 Franken pro Jahr in einen Kooperationsfonds für Projekte der Zusammenarbeit von Basel-Stadt und Jura ein. In gegenseitigem Einverständnis beenden die beiden Kantone Basel-Stadt und Jura nun diese Kooperationsvereinbarung. Die durchgeführten Projekte haben zu einer Annäherung der beiden Kantone geführt, insbesondere im Schulbereich, aber auch in Raumplanungs-, Gesundheits- und Kulturthemen konnte die Zusammenarbeit projektbasiert aufgesetzt und angestossen werden. Die Zusammenarbeit wird zukünftig im Rahmen der normalen Verwaltungsarbeit und in spezifischen Formen (z.B. durch dass der Jura neu assoziiertes Mitglied des Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) ist) weitergeführt. Die Beendigung dieser Kooperationsform erlaubt eine Einsparung von 50'000 Franken.

Reduktion und Kürzung bei der Massnahme Basel Süd / Gundeli Plus (Entlastungshöhe 30'000 Franken, Kantons- und Stadtentwicklung) Im Rahmen dieser Massnahme wird die Häufigkeit der Kommunikation mit der Quartierbevölkerung durch den Verzicht auf eine (von drei) Ausgaben der „Gundeli Plus Zeitung“ (als Beilage der Gundeldinger Zeitung, Auflage 19'000 Ex.) reduziert. Damit können 15'000 Franken eingespart werden. Zudem wird auf die Durchführung des „360° - interaktiven Stadtspaziergangs“, der an zwei Abenden stattfinden würde, verzichtet. Dieser Verzicht resultiert ebenfalls in einer Einsparung von 15'000 Franken.

Reduktion bei Massnahmen im Rahmen der Wohnraumentwicklungsstrategie (Entlastungshöhe 70'000 Franken, Kantons- und Stadtentwicklung) Auf potenzielle Massnahmen der Wohnraumentwicklungsstrategie in den Bereichen Umnutzung, kreative Massnahmen zur Förderung von Grünflächen, zukunftsgerichtete Wohnformen, innovative Formen des Wohneigentums sowie Information und Beratung für Baugemeinschaften wird im Umfang von 45'000 Franken verzichtet. Das Budget für das Investorengespräch und die Unterstützung der Wohnprojektetage werden um 15'000 Franken reduziert. Zudem wird die Beratung für kleine private Hauseigentümer zur Mobilisierung von Ausbaureserven und zur Förderung von Sanierungen um 10'000 Franken gekürzt.

Kürzung der Jugendkulturpauschale (Entlastungshöhe 50'000 Franken, Kultur) Die Jugendkulturpauschale wird um 50'000 auf 150'000 Franken gekürzt. Entsprechende Unterstützungen für kulturelle Projekte Jugendlicher sind noch nicht gewährt, so dass die Kürzung abgesehen von der grundsätzlichen Reduktion des Unterstützungsvolumens keine konkreten Auswirkungen hat.

2.2.2 Bau- und Verkehrsdepartement

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-121.3	-123.3	-124.6	-1.3	-1.1	-3.3	-2.7
31 Sach- und Betriebsaufwand	-65.6	-64.5	-66.5	-2.0	-3.0	-0.9	-1.4
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-1.4	-1.3	-1.4	-0.1	-9.3	0.0	1.5
36 Transferaufwand	-82.0	-85.7	-92.4	-6.7	-7.8	-10.4	-12.7
Betriebsaufwand	-270.3	-274.8	-284.9	-10.1	-3.7	-14.6	-5.4
41 Regalien und Konzessionen	7.3	7.5	7.7	0.2	2.7	0.4	5.2
42 Entgelte	104.0	83.0	93.7	10.8	13.0	-10.3	-9.9
43 Verschiedene Erträge	2.7	2.3	5.5	3.2	141.8	2.8	103.1
46 Transferertrag	7.3	8.0	8.4	0.4	5.2	1.1	15.1
Betriebsertrag	121.3	100.7	115.2	14.6	14.5	-6.0	-5.0
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-149.0	-174.2	-169.7	4.5	2.6	-20.7	-13.9
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-45.2	-47.5	-50.6	-3.1	-6.5	-5.4	-12.0
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-4.8	-2.2	-5.0	-2.8	-127.6	-0.2	-3.4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	2.1	0.7	2.4	1.7	258.9	0.3	12.1
Abschreibungen	-47.9	-49.1	-53.2	-4.1	-8.4	-5.3	-11.1
Betriebsergebnis	-196.9	-223.2	-222.9	0.3	0.2	-26.0	-13.2
34 Finanzaufwand	-2.9	-0.0	-0.0	0.0	4.5	2.9	99.9
44 Finanzertrag	2.4	2.4	2.3	-0.1	-3.9	-0.1	-3.9
Finanzergebnis	-0.5	2.4	2.3	-0.1	-3.9	2.8	587.1
Gesamtergebnis	-197.4	-220.8	-220.5	0.3	0.1	-23.1	-11.7
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	-8.9	-32.1	-21.6	10.5	32.7	-12.7	-143.0
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-0.9	-0.6	-0.5	0.0	2.4	0.3	38.0
2 Bildung	-1.9	-2.0	-2.2	-0.2	-10.0	-0.4	-19.0
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-27.4	-21.6	-24.2	-2.6	-12.2	3.2	11.6
5 Soziale Sicherheit	-0.7	-1.5	-0.7	0.8	52.7	-0.0	-1.3
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-160.0	-166.8	-172.1	-5.3	-3.2	-12.1	-7.6
7 Umweltschutz und Raumordnung	2.3	3.8	0.9	-3.0	-77.2	-1.4	-62.4

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-95.2	-121.0	-124.5	-3.5	-2.9	-29.3	-30.7
Ausgaben Kleininvestitionen	-1.7	-1.5	-1.8	-0.3	-20.6	-0.2	-9.5
Gegebene Grossinvestitionsbeiträge	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	100.0
Erhaltene Grossinvestitionsbeiträge	8.5	11.0	9.5	-1.5	-13.6	1.0	11.3
Nettoinvestitionen	-93.2	-111.5	-116.8	-5.3	-4.8	-23.6	-25.3
Saldo Investitionsrechnung	-93.2	-111.5	-116.8	-5.3	-4.8	-23.6	-25.3

Veränderungen für angepasstes Budget

Die Entlastungshöhe im Bau- und Verkehrsdepartement beträgt insgesamt 4'800'000 Franken. Die vorgezogenen Entlastungsmassnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Verwaltung (Entlastungshöhe 300'000 Franken, Generalsekretariat BVD, Bau- und Gewerbeinspektorat, Stadtgärtnerei, Tiefbauamt, Grundbuch- und Vermessungsamt, Städte-

bau und Architektur, Mobilität) Im Bau- und Verkehrsdepartement wurde das Budget 2015 der Dienststellen bei den Sachausgaben um insgesamt 300'000 Franken gekürzt.

Globalbudget Öffentlicher Verkehr (Entlastungshöhe 4'500'000 Franken) Für die Life-Cycle-Kosten des Rollmaterials werden ab 2015 keine Rückstellungen im Voraus mehr gebildet, sondern diese fliessen erst in die Abgeltung ein, wenn sie effektiv anfallen. Dies führt zu einer Entlastung von 2.0 Millionen Franken.

Die Anpassung, respektive Harmonisierung der Aktivierungsgrenze von Investitionen an die kantonalen Vorgaben (Aktivierung ab 50'000 Franken statt erst ab 300'000 Franken) führt zu einer Entlastung von 2.5 Millionen Franken.

2.2.3 Erziehungsdepartement

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-484.9	-483.7	-490.1	-6.5	-1.3	-5.2	-1.1
31 Sach- und Betriebsaufwand	-155.7	-156.9	-159.3	-2.4	-1.5	-3.5	-2.3
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-0.6	-0.7	-0.7	-0.0	-7.2	-0.1	-13.9
35 Einlagen Fonds, Spezialfinanzierungen	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	100.0
36 Transferaufwand	-422.4	-437.5	-438.6	-1.1	-0.3	-16.2	-3.8
Betriebsaufwand	-1'063.8	-1'078.7	-1'088.7	-10.0	-0.9	-24.9	-2.3
42 Entgelte	44.4	43.9	42.4	-1.5	-3.3	-1.9	-4.4
43 Verschiedene Erträge	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	-100.0
45 Entnahmen Fonds, Spezialfinanzierungen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-100.0
46 Transferertrag	113.8	113.9	115.5	1.6	1.4	1.7	1.5
Betriebsertrag	161.6	157.8	158.0	0.2	0.1	-3.6	-2.2
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-902.2	-920.9	-930.8	-9.9	-1.1	-28.5	-3.2
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-2.1	-3.2	-4.5	-1.3	-40.9	-2.4	-112.4
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-1.0	-1.0	-0.8	0.2	22.6	0.2	24.4
Abschreibungen	-3.1	-4.2	-5.2	-1.1	-25.9	-2.1	-68.1
Betriebsergebnis	-905.4	-925.1	-936.0	-10.9	-1.2	-30.7	-3.4
34 Finanzaufwand	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	15.9	0.0	50.6
44 Finanzertrag	0.3	0.2	0.2	0.0	2.3	-0.1	-24.9
Finanzergebnis	0.3	0.2	0.2	0.0	3.5	-0.1	-22.8
Gesamtergebnis	-905.1	-924.9	-935.8	-10.9	-1.2	-30.7	-3.4
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	-0.0	0.1	0.0	-0.0	-52.5	0.0	349.9
2 Bildung	-787.9	-805.7	-811.4	-5.7	-0.7	-23.5	-3.0
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-17.4	-17.4	-19.5	-2.1	-12.2	-2.2	-12.4
5 Soziale Sicherheit	-99.9	-101.9	-104.9	-3.0	-3.0	-5.1	-5.1

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-3.0	-8.0	-7.0	1.0	12.5	-4.0	-130.4
Ausgaben Kleininvestitionen	-0.8	-0.5	-0.5	-0.0	-0.2	0.3	32.0
Gegebene Grossinvestitionsbeiträge	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	100.0
Erhaltene Grossinvestitionsbeiträge	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-100.0
Nettoinvestitionen	-4.0	-8.5	-7.5	1.0	11.7	-3.5	-86.5
Saldo Investitionsrechnung	-4.0	-8.5	-7.5	1.0	11.7	-3.5	-86.5

Veränderungen für angepasstes Budget

Die Entlastungshöhe im Erziehungsdepartement beträgt insgesamt 3'540'000 Franken und umfasst eine Headcountreduktion von 8.2 Vollzeitstellen. Die vorgezogenen Entlastungsmassnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalabteilung Kürzung Personal- und Sachmittelbudget (Entlastungshöhe 140'000 Franken, Headcountreduktion 0.7, Zentrale Dienste und Generalsekretariat) Eine vakante Stelle wird gestrichen. Die zentralen Aus- und Weiterbildungsbudgets werden gekürzt. Auch das Budget für Personalrekrutierung wird gekürzt.

Schulharmonisierung (Entlastungshöhe 250'000 Franken, Volksschulen) Der Beratungspool für Schulleitungen im Pädagogischen Zentrum wird reduziert. Die finanzielle Belastung im Jahr 2015

ist durch die zeitliche Verlängerung der Bezugsmöglichkeit des Pools zur Entlastung für Lehrpersonen geringer.

Primarschule (Entlastungshöhe 500'000 Franken, Headcountreduktion 3.3, Volksschulen)

Die durchschnittliche Schülerinnen- und Schülerzahl pro Primarschulklasse kann für das Schuljahr 2015/16 leicht angehoben werden. Die 6. Klassen mit tiefen Schülerzahlen laufen aus, die Verteilung der neuen Primarschulkinder in den Wohnquartieren ist günstig, die Schulraumsituation ist in einigen Stadtgebieten eingeschränkt. Unzumutbare Schulwegsituationen werden nicht generiert.

Verstärkte Massnahmen (Entlastungshöhe 1'000'000 Franken, Headcountreduktion 2.5, Volksschulen)

Durch den gesetzlich vorgegebenen Vorrang der integrativen Schulung gegenüber der Separation wurde die Anzahl der separativen Schulungen in den Spezialangeboten der Volksschule, in den nicht-staatlichen Sonderschulen und in den Privatschulen verringert.

Studiengang für erfahrene Berufsleute PH FHNW (Entlastungshöhe 150'000 Franken, Volksschulen)

Der Studiengang ist auslaufend, die entsprechenden Kosten entfallen per August 2015. Lediglich die Mentoratskosten bleiben bestehen.

Tarifanpassung Höhere Fachschulvereinbarung (HFSV) für Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales (Entlastungshöhe 500'000 Franken, Berufsbildende Schulen)

Die Mehreinnahmen basieren auf einer Entscheidung der Erziehungsdirektorenkonferenz vom Oktober 2014, die HFSV-Tarife anzupassen.

Kursbildung Zentrum für Brückenangebote ZBA (Entlastungshöhe 250'000 Franken, Headcountreduktion 1.7, Berufsbildende Schulen)

Der Kursbildungsprozesses am Zentrum für Brückenangebote (ZBA) wird optimiert.

Auffangen steigender Schülerzahlen (Entlastungshöhe 250'000 Franken, Mittelschulen, Berufsbildende Schulen)

Die Mehrkosten für steigende Schülerzahlen bei Gymnasien und Berufsfachschulen werden über das Unterrichtslektionendach bzw. Sachkonten aufgefangen.

Zahlungen an Hochschulabkommen (Entlastungshöhe 500'000 Franken, Hochschulen)

Die neusten Rechnungszahlen zeigen auf, dass die Basler Studierenden tendenziell vermehrt an den eigenen Hochschulinstitutionen studieren, zumal die Studierendenzahlen nicht rückläufig sind. Nachdem in den letzten Jahren die Zahlungen für den auswärtigen Studienbesuch laufend zugenommen haben, ist nun ein Abflachen dieses Trends sichtbar, was eine Kürzung des Budgets 2015 erlaubt.

2.2.4 Finanzdepartement

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-70.1	-76.2	-76.2	-0.0	-0.0	-6.1	-8.7
31 Sach- und Betriebsaufwand	-41.2	-42.4	-40.4	2.0	4.7	0.8	1.8
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-0.5	-1.3	-1.5	-0.2	-15.3	-0.9	-174.2
Betriebsaufwand	-111.9	-119.9	-118.1	1.8	1.5	-6.3	-5.6
42 Entgelte	67.1	73.3	69.5	-3.8	-5.2	2.4	3.6
Betriebsertrag	67.1	73.3	69.5	-3.8	-5.2	2.4	3.6
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-44.8	-46.6	-48.6	-2.1	-4.4	-3.9	-8.6
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-6.7	-8.1	-9.1	-1.0	-12.2	-2.3	-34.6
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-0.7	-0.6	0.0	0.6	100.0	0.7	100.0
Abschreibungen	-7.4	-8.6	-9.1	-0.4	-4.8	-1.7	-22.4
Betriebsergebnis	-52.2	-55.2	-57.7	-2.5	-4.5	-5.5	-10.6
34 Finanzaufwand	-0.4	-0.1	-0.4	-0.3	-222.2	-0.0	-1.7
44 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-100.0
Finanzergebnis	-0.4	-0.1	-0.4	-0.3	-222.2	-0.0	-4.6
Gesamtergebnis	-52.6	-55.3	-58.1	-2.8	-5.0	-5.5	-10.5
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	-52.2	-54.9	-58.0	-3.1	-5.7	-5.9	-11.2
9 Finanzen und Steuern	-0.4	-0.4	-0.1	0.4	82.3	0.3	80.6

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-11.1	-63.6	-52.0	11.6	18.2	-40.9	-368.5
Ausgaben Kleininvestitionen	-1.4	-1.0	-1.7	-0.7	-74.0	-0.3	-22.7
Gegebene Grossinvestitionsbeiträge	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	100.0
Nettoinvestitionen	-13.4	-64.6	-53.7	10.9	16.8	-40.4	-301.4
Saldo Investitionsrechnung	-13.4	-64.6	-53.7	10.9	16.8	-40.4	-301.4

Veränderungen für angepasstes Budget

Die Entlastungshöhe im Finanzdepartement beträgt im Zweckgebundenen Betriebsergebnis insgesamt 200'000 Franken und umfasst eine Headcountreduktion von 0.4 Vollzeitstellen. Die vorgezogenen Entlastungsmassnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Reduktion Sachkosten (Entlastungshöhe 155'000 Franken, Generalsekretariat FD, Finanzverwaltung) Im überarbeiteten Budget 2015 werden die Sachkosten im Finanzdepartement um 155'000 Franken reduziert. Reduziert werden unter anderem die Kosten für externe Berater.

Reduktion Personalaufwand Steuerverwaltung (Entlastungshöhe 45'000 Franken, Headcountreduktion 0.4, Steuerverwaltung) Die Steuererlassbegehren nehmen seit 2011 ab. Zwar kann nicht garantiert werden, dass die Erlasse auf diesem tieferen Niveau verharren, aber eine Reduktion des Headcounts um 40 Prozent ist in diesem Bereich realisier- und vertretbar. Damit können ab 2015 jährlich 45'000 Franken eingespart werden.

2.2.5 Gesundheitsdepartement

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-43.7	-45.1	-45.8	-0.7	-1.6	-2.1	-4.9
31 Sach- und Betriebsaufwand	-15.3	-16.6	-16.3	0.3	1.9	-1.0	-6.4
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-0.6	-0.5	-0.6	-0.1	-13.5	-0.0	-6.8
36 Transferaufwand	-516.2	-507.0	-501.9	5.0	1.0	14.3	2.8
Betriebsaufwand	-575.8	-569.2	-564.7	4.5	0.8	11.1	1.9
42 Entgelte	19.6	20.0	20.2	0.2	1.2	0.6	3.0
46 Transferertrag	2.6	3.1	3.7	0.6	20.0	1.1	40.8
Betriebsertrag	22.3	23.1	23.9	0.8	3.7	1.6	7.4
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-553.6	-546.2	-540.8	5.4	1.0	12.8	2.3
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-0.5	-0.5	-0.3	0.1	27.3	0.1	27.6
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	100.0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-100.0
Abschreibungen	-0.6	-0.5	-0.3	0.1	27.3	0.2	40.7
Betriebsergebnis	-554.1	-546.6	-541.1	5.5	1.0	13.0	2.3
34 Finanzaufwand	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	25.3	0.0	35.5
44 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	...	-0.0	-9.1
Finanzergebnis	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	56.7	0.0	47.1
Gesamtergebnis	-554.2	-546.7	-541.1	5.5	1.0	13.0	2.4
davon Funktionen:							
2 Bildung	-74.3	-75.3	-73.9	1.4	1.9	0.5	0.6
4 Gesundheit	-414.6	-407.4	-400.2	7.1	1.8	14.3	3.5
5 Soziale Sicherheit	-64.3	-63.0	-66.0	-3.0	-4.8	-1.7	-2.7
8 Volkswirtschaft	-0.9	-1.0	-1.0	0.0	2.7	-0.1	-11.6

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-0.8	0.0	-0.5	-0.5	-100.0	0.3	37.5
Ausgaben Kleininvestitionen	-0.8	-0.4	0.0	0.4	100.0	0.8	100.0
Gegebene Grossinvestitionsbeiträge	-10.4	0.0	-12.6	-12.6	-100.0	-2.2	-20.2
Nettoinvestitionen	-12.0	-0.4	-13.1	-12.7	...	-1.1	-9.2
Saldo Investitionsrechnung	-12.0	-0.4	-13.1	-12.7	...	-1.1	-9.2

Veränderungen für angepasstes Budget

Die Entlastungshöhe im Gesundheitsdepartement beträgt insgesamt 250'000 Franken und umfasst eine Headcountreduktion von 0.9 Vollzeitstellen. Die vorgezogene Entlastungsmassnahme setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Verwaltung (Entlastungshöhe 250'000 Franken, Headcountreduktion 0.9, Generalsekretariat GD) In der Dienststelle GD-701 Generalsekretariat GD erfolgt als vorgezogene Entlastungsmassnahme eine Aufwandreduktion im Umfang von 250'000 Franken. Dabei wird eine vakante Stelle im Rechtsdienst nicht mehr budgetiert sowie der Sachaufwand reduziert.

2.2.6 Justiz- und Sicherheitsdepartement

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-223.2	-227.2	-228.9	-1.7	-0.7	-5.7	-2.6
31 Sach- und Betriebsaufwand	-110.9	-116.0	-111.8	4.2	3.6	-0.9	-0.8
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-1.5	-1.6	-1.5	0.0	0.5	-0.1	-4.3
36 Transferaufwand	-4.8	-5.4	-12.8	-7.5	-140.0	-8.0	-166.1
Betriebsaufwand	-340.4	-350.1	-355.1	-5.0	-1.4	-14.7	-4.3
42 Entgelte	98.1	100.9	105.6	4.7	4.6	7.5	7.6
43 Verschiedene Erträge	0.0	0.0	0.0	-0.0	-100.0	0.0	0.0
46 Transferertrag	5.7	10.2	12.9	2.7	26.1	7.2	125.8
Betriebsertrag	103.8	111.2	118.5	7.3	6.6	14.7	14.1
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-236.6	-238.9	-236.6	2.3	1.0	-0.0	-0.0
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-4.2	-5.9	-5.9	-0.0	-0.0	-1.7	-40.2
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-0.4	-0.3	-0.3	0.0	0.6	0.1	32.4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	-0.2	-38.6
Abschreibungen	-4.1	-6.2	-5.8	0.4	5.9	-1.8	-43.9
Betriebsergebnis	-240.7	-245.2	-242.5	2.7	1.1	-1.8	-0.8
34 Finanzaufwand	-0.8	-0.3	-0.3	0.0	5.9	0.5	60.0
44 Finanzertrag	0.3	0.0	0.0	0.0	1.6	-0.3	-96.2
Finanzergebnis	-0.5	-0.3	-0.3	0.0	6.2	0.2	33.1
Gesamtergebnis	-241.1	-245.5	-242.8	2.7	1.1	-1.7	-0.7
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	-19.4	-20.6	-20.7	-0.0	-0.2	-1.3	-6.6
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-218.1	-220.5	-218.8	1.8	0.8	-0.7	-0.3
4 Gesundheit	-3.7	-4.3	-3.3	1.0	23.1	0.3	8.6

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	100.0
Ausgaben Kleininvestitionen	-2.0	-0.9	-0.6	0.3	30.8	1.4	69.1
Gegebene Grossinvestitionsbeiträge	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	100.0
Nettoinvestitionen	-7.8	-0.9	-0.6	0.3	30.8	7.2	92.2
Saldo Investitionsrechnung	-7.8	-0.9	-0.6	0.3	30.8	7.2	92.2

Veränderungen für angepasstes Budget

Die Entlastungshöhe im Justiz- und Sicherheitsdepartement beträgt insgesamt 400'000 Franken und umfasst eine Headcountreduktion von 3 Vollzeitstellen. Die vorgezogenen Entlastungsmassnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Reduktion Personalaufwand (Entlastungshöhe 400'000 Franken, Services, Kantonspolizei, Bevölkerungsdienste und Migration) Mit dem Abbau von je einer Headcount-Stelle in den Dienststellen Services, Kantonspolizei sowie Bevölkerungsdienste und Migration reduziert sich der Personalaufwand um insgesamt 400'000 Franken.

2.2.7 Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-106.1	-111.0	-115.7	-4.8	-4.3	-9.7	-9.1
31 Sach- und Betriebsaufwand	-56.8	-55.8	-56.1	-0.3	-0.5	0.7	1.2
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	17.4	-0.1	-78.7
36 Transferaufwand	-623.9	-602.8	-702.7	-99.9	-16.6	-78.8	-12.6
Betriebsaufwand	-786.9	-769.9	-874.8	-104.9	-13.6	-87.9	-11.2
41 Regalien und Konzessionen	10.4	10.4	10.4	0.0	0.0	-0.0	-0.0
42 Entgelte	116.8	67.0	146.6	79.7	118.9	29.8	25.5
43 Verschiedene Erträge	0.0	1.1	1.7	0.6	56.1	1.7	0.0
46 Transferertrag	190.2	193.3	197.4	4.1	2.1	7.3	3.8
Betriebsertrag	317.4	271.8	356.2	84.4	31.0	38.8	12.2
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-469.4	-498.0	-518.6	-20.5	-4.1	-49.1	-10.5
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-5.3	-5.0	-5.0	0.1	1.1	0.3	5.5
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-0.9	-1.3	-1.5	-0.2	-11.4	-0.6	-63.1
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	756.7
Abschreibungen	-6.2	-6.4	-6.2	0.2	2.5	-0.1	-1.0
Betriebsergebnis	-475.6	-504.4	-524.8	-20.4	-4.0	-49.2	-10.3
34 Finanzaufwand	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-35.7	0.0	17.6
44 Finanzertrag	1.8	0.0	0.0	-0.0	-16.7	-1.8	-99.6
Finanzergebnis	1.8	-0.0	-0.0	-0.0	-59.2	-1.8	-101.8
Gesamtergebnis	-473.8	-504.4	-524.8	-20.4	-4.0	-51.0	-10.8
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	-9.7	-10.5	-9.8	0.7	6.4	-0.2	-1.8
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-11.3	-15.5	-16.1	-0.6	-3.8	-4.8	-43.0
5 Soziale Sicherheit	-456.5	-482.7	-497.6	-14.9	-3.1	-41.1	-9.0
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-0.5	2.2	-0.6	-2.8	-124.9	-0.0	-4.5
7 Umweltschutz und Raumordnung	5.3	4.3	2.4	-1.9	-43.7	-2.8	-53.7
8 Volkswirtschaft	-1.1	-2.3	-3.2	-0.9	-40.3	-2.1	-184.2

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	100.0
Ausgaben Kleininvestitionen	-0.3	-0.6	-0.3	0.3	51.6	0.0	10.9
Gegebene Grossinvestitionsbeiträge	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	100.0
Nettoinvestitionen	-2.7	-0.6	-0.3	0.3	51.6	2.4	88.7
Saldo Investitionsrechnung	-2.7	-0.6	-0.3	0.3	51.6	2.4	88.7

Veränderungen für angepasstes Budget

Die Entlastungshöhe im Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt beträgt insgesamt 1'061'203 Franken und umfasst eine Headcountreduktion von 8 Vollzeitstellen. Die vorgezogenen Entlastungsmassnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Sozialhilfe Basel-Stadt (Entlastungshöhe 600'000 Franken, Sozialhilfe) Bei der Sozialhilfe war geplant, durch den Einsatz zusätzlicher Fachkräfte einen Beitrag zu leisten, um die steigende Verweildauer in der Sozialhilfe wieder zu reduzieren. Dafür waren 15 neue Stellen vorgesehen. Diese werden jetzt auf 10 reduziert.

Anpassung Betreuungsverhältnis Amt für Beistandschaften und Erwachsenenschutz ABES (Entlastungshöhe 461'203 Franken, ABES) Die zur Bewältigung des aktuellen Fallwachstums mit Befristung bis 2016 beantragten zusätzlichen 7 Stellen werden zu Lasten des Betreuungsverhältnisses um 3 Stellen reduziert, was zu einer Entlastung auf der Position 30 um rund 461'203 Franken führt.

2.2.8 Gerichte

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-40.2	-40.7	-41.1	-0.5	-1.1	-1.0	-2.4
31 Sach- und Betriebsaufwand	-24.0	-23.0	-23.9	-0.9	-3.9	0.0	0.2
333 Abschreibung Kleininvestitionen	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	89.2	0.0	58.3
Betriebsaufwand	-64.2	-63.7	-65.1	-1.3	-2.1	-0.9	-1.4
42 Entgelte	25.6	26.0	25.8	-0.2	-0.8	0.2	0.8
Betriebsertrag	25.6	26.0	25.8	-0.2	-0.8	0.2	0.8
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-38.6	-37.8	-39.3	-1.5	-4.1	-0.7	-1.9
33 Abschreibung Grossinvestitionen	0.0	-0.2	0.0	0.2	100.0	0.0	0.0
Abschreibungen	0.0	-0.2	0.0	0.2	100.0	0.0	0.0
Betriebsergebnis	-38.6	-38.0	-39.3	-1.3	-3.5	-0.7	-1.9
34 Finanzaufwand	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	4.7	0.0	10.6
44 Finanzertrag	0.1	0.1	0.1	-0.0	-7.8	-0.0	-1.1
Finanzergebnis	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-32.9	0.0	595.6
Gesamtergebnis	-38.6	-38.0	-39.3	-1.3	-3.5	-0.7	-1.8
davon Funktionen:							
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-38.6	-38.0	-39.3	-1.3	-3.5	-0.7	-1.8

Bei den Gerichten wurden keine Anpassungen beim Budget 2015 vorgenommen.

2.2.9 Behörden und Parlament

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	-7.0	-8.5	-8.4	0.2	1.9	-1.4	-19.6
31 Sach- und Betriebsaufwand	-2.4	-2.0	-2.8	-0.8	-39.8	-0.5	-19.0
Betriebsaufwand	-9.4	-10.6	-11.2	-0.7	-6.2	-1.8	-19.4
42 Entgelte	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	-0.0	-12.9
Betriebsertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	-0.0	-12.9
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	-9.3	-10.5	-11.2	-0.6	-6.1	-1.8	-19.6
Betriebsergebnis	-9.3	-10.5	-11.2	-0.6	-6.1	-1.8	-19.6
44 Finanzertrag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Finanzergebnis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Gesamtergebnis	-9.3	-10.5	-11.2	-0.6	-6.1	-1.8	-19.6
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	-7.6	-8.6	-9.1	-0.5	-5.9	-1.5	-19.2
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-1.7	-1.9	-2.1	-0.1	-6.9	-0.4	-21.4

Bei den Behörde und dem Parlament wurden keine Anpassungen beim Budget 2015 vorgenommen.

2.2.10 Regierungsrat und Übriges

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
30 Personalaufwand	22.9	-16.4	-28.3	-11.8	-72.0	-51.2	-223.6
31 Sach- und Betriebsaufwand	-71.5	-64.1	-74.2	-10.1	-15.7	-2.7	-3.8
36 Transferaufwand	-0.9	-0.9	-0.9	0.0	0.0	0.0	4.3
Betriebsaufwand	-49.5	-81.4	-103.3	-21.9	-26.9	-53.9	-108.9
42 Entgelte	107.8	108.6	111.3	2.7	2.5	3.6	3.3
43 Verschiedene Erträge	11.3	0.0	26.2	26.2	0.0	14.9	131.5
46 Transferertrag	7.7	8.0	7.9	-0.1	-1.1	0.2	2.7
Betriebsertrag	126.7	116.6	145.4	28.8	24.7	18.7	14.7
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	77.3	35.1	42.1	6.9	19.7	-35.2	-45.6
33 Abschreibung Grossinvestitionen	-94.1	-55.0	-93.5	-38.5	-70.0	0.6	0.6
366 Abschreibung Grossinvestitionsbeiträge	-1.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	4.8	2.1	4.8	2.7	130.8	-0.0	-1.0
Abschreibungen	-90.3	-53.9	-89.7	-35.8	-66.4	0.6	0.6
Betriebsergebnis	-13.0	-18.8	-47.6	-28.9	-153.7	-34.7	-266.7
34 Finanzaufwand	-6.3	-6.0	-6.7	-0.7	-10.8	-0.3	-5.0
44 Finanzertrag	58.2	58.6	55.2	-3.4	-5.8	-2.9	-5.0
Finanzergebnis	51.8	52.6	48.6	-4.1	-7.7	-3.2	-6.3
Gesamtergebnis	38.8	33.8	0.9	-32.9	-97.3	-37.9	-97.6
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	75.9	34.8	1.9	-32.9	-94.5	-74.0	-97.5
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit, Verteidigung	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	100.0
2 Bildung	-16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	100.0
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	-9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	100.0
4 Gesundheit	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	100.0
5 Soziale Sicherheit	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	100.0
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	100.0
7 Umweltschutz und Raumordnung	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	100.0
8 Volkswirtschaft	-1.3	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.3	23.6
9 Finanzen und Steuern	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-100.0

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Grossinvestitionen	-145.3	-155.0	-280.5	-125.5	-81.0	-135.2	-93.0
Einnahmen Grossinvestitionen	7.6	0.0	6.7	6.7	0.0	-0.9	-12.1
Erhaltene Grossinvestitionsbeiträge	12.6	0.0	10.5	10.5	0.0	-2.1	-16.9
Nettoinvestitionen	-125.0	-155.0	-263.3	-108.3	-69.9	-138.2	-110.6
Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	52.6	0.0	57.7	57.7	0.0	5.1	9.8
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	52.6	0.0	57.7	57.7	0.0	5.1	9.8
Saldo Investitionsrechnung	-72.5	-155.0	-205.6	-50.6	-32.6	-133.1	-183.7

Beim Regierungsrat und Übrigen wurden keine Anpassungen beim Budget 2015 vorgenommen.

2.3 Angepasstes Budget Nichtzweckgebundene Positionen

Finanzen

Erfolgsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
31 Sach- und Betriebsaufwand	-49.1	-45.1	-45.2	-0.1	-0.3	3.9	7.9
36 Transferaufwand	-172.0	-163.8	-160.2	3.5	2.2	11.7	6.8
Betriebsaufwand	-221.0	-208.8	-205.4	3.4	1.6	15.6	7.1
40 Fiskalertrag	2'481.4	2'528.6	2'548.6	20.0	0.8	67.3	2.7
41 Regalien und Konzessionen	15.7	15.7	15.7	0.0	0.0	-0.0	-0.2
42 Entgelte	4.3	0.0	19.4	19.4	0.0	15.1	355.4
43 Verschiedene Erträge	0.3	0.2	0.3	0.1	44.8	-0.0	-1.4
46 Transferertrag	247.2	229.2	243.2	13.9	6.1	-4.0	-1.6
Betriebsertrag	2'748.8	2'773.7	2'827.1	53.4	1.9	78.3	2.8
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	2'527.8	2'564.9	2'621.7	56.8	2.2	93.9	3.7
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-2.5	0.0	-2.5	-2.5	0.0	0.0	0.0
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	100.0
Abschreibungen	-12.8	0.0	-2.5	-2.5	0.0	10.3	80.5
Betriebsergebnis	2'514.9	2'564.9	2'619.2	54.3	2.1	104.2	4.1
34 Finanzaufwand	-166.1	-129.9	-86.0	43.9	33.8	80.1	48.2
44 Finanzertrag	322.2	242.9	237.1	-5.8	-2.4	-85.1	-26.4
Finanzergebnis	156.1	112.9	151.1	38.1	33.7	-5.0	-3.2
Gesamtergebnis	2'671.0	2'677.8	2'770.2	92.4	3.5	99.2	3.7
davon Funktionen:							
0 Allgemeine Verwaltung	0.1	-0.1	0.1	0.2	210.0	-0.0	-22.8
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	15.3	7.3	7.6	0.2	3.3	-7.7	-50.5
8 Volkswirtschaft	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-100.0
9 Finanzen und Steuern	2'652.6	2'670.6	2'762.5	92.0	3.4	110.0	4.1

Investitionsrechnung in Mio. Franken	Rechnung	Budget	Budget	Abw. B15/B14		Abw. B15/R13	
	2013	2014	2015	abs.	%	abs.	%
Ausgaben Darlehen und Beteiligungen	-185.7	-27.2	-88.0	-60.8	-223.5	97.7	52.6
Einnahmen Darlehen und Beteiligungen	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-42.1	-100.0
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-143.6	-27.2	-88.0	-60.8	-223.5	55.6	38.7
Saldo Investitionsrechnung	-143.6	-27.2	-88.0	-60.8	-223.5	55.6	38.7

Veränderungen für angepasstes Budget

Herabsetzung der Inkassoprovision bei der Quellensteuer Als vorgezogene Entlastungsmassnahme hat der Regierungsrat per 2015 eine Reduktion der Provision für den Einzug der Quellensteuer beschlossen. Dies entlastet das Budget 2015 um 3.5 Millionen Franken. Mit der zunehmenden Automatisierung der Abrechnung über die Quellensteuer hat sich der Erhebungsaufwand für die Arbeitgeber und anderen Quellensteuerschuldner immer mehr verringert. Die Inkassoprovision von bisher 3% der abzuliefernden Quellensteuer, mit der die Steuererhebung an der Quelle entschädigt wird, ist nicht mehr angemessen und wird deshalb auf 2% herabgesetzt.

Erhöhung der direkten Steuern der Natürlichen Personen Aufgrund der aktuellsten Hochrechnung kann davon ausgegangen werden, dass der Steuerertrag 2015 der Natürlichen Personen um rund 40 Millionen Franken höher ausfallen wird, als dies bei der Erstellung des Budgets 2015 im Sommer 2014 erwartet wurde. Rund 30 Millionen Franken fallen dabei auf die Verbesserung der

Einkommenssteuern, je rund 5 Millionen Franken auf die Quellensteuer für Grenzgänger und die Vermögenssteuer.

Erhöhung des Anteils der direkten Bundessteuer Ebenfalls auf der Basis der aktuellsten Hochrechnung wird für das Jahr 2015 der Anteil an der direkten Bundessteuer rund 5 Millionen Franken höher erwartet.

Reduktion der Handänderungssteuer Bei der Handänderungssteuer muss hingegen auf der Basis der aktuellsten Hochrechnung der erwartete Ertrag für das Jahr 2015 um rund 6 Millionen Franken nach unten korrigiert werden.

Erhöhung Anteil Nationalbankgewinn Aufgrund des schon bekannten Jahresgewinns der Schweizerischen Nationalbank ist davon auszugehen, dass die Ausschüttung an die Kantone gemäss geltender Ausschüttungsvereinbarung vorgenommen wird. Damit kann das Budget um 7.8 Millionen Franken verbessert werden.

Verbessertes Ergebnis Liegenschaften Finanzvermögen Die aktuellste Hochrechnung geht bei den Liegenschaften im Finanzvermögen von einem besseren Ergebnis von rund 7.5 Millionen Franken aus. Einerseits ist aufgrund der seit Sommer 2014 fortgeschrittenen und verfeinerten Planung mit einem rund 5.37 Millionen Franken tieferen Aufwand zu rechnen, andererseits werden rund 2.16 Millionen höhere Erträge erwartet.