



Kanton Basel-Stadt



Budget 2022

Medienkonferenz vom 16. September 2021

Budgetüberschuss: 78 Mio. Franken

- Überschuss von 78 Mio. Franken
- Überschuss aufgrund zurückhaltender Ausgabenpolitik, stabilen Steuereinnahmen und höherer SNB-Ausschüttung
- Steuerausfälle von geschätzt 32 Mio. Franken wegen Covid-19
- In den Planjahren 2023 bis 2025 Überschüsse 50–80 Mio. Franken
- Kanton Basel-Stadt mit solider Finanzlage

Kennzahlen im Überblick

| KENNZAHLEN | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------|--------|--------------|---------|
| in Mio. Franken | 2020 | 2021 | 2022 | Abweichungen | |
| | Rechnung | Budget | Budget | B22/B21 | B22/R20 |
| Gesamtergebnis | 932.7 | -14.2 | 78.1 | 92.3 | -854.6 |
| Saldo Investitionsrechnung | -284.3 | -430.1 | -409.4 | -20.7 | 125.1 |
| Finanzierungssaldo | 932.0 | -219.9 | -99.4 | 120.5 | -1031.4 |
| Nettoschulden | -119.5 | -339.5 | -438.9 | -99.4 | -319.4 |
| Nettoschuldenquote in Promille | 0.2‰ | 0.5‰ | 0.6‰ | | |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 427.9% | 48.9% | 75.7% | | |

Wichtigste Veränderungen

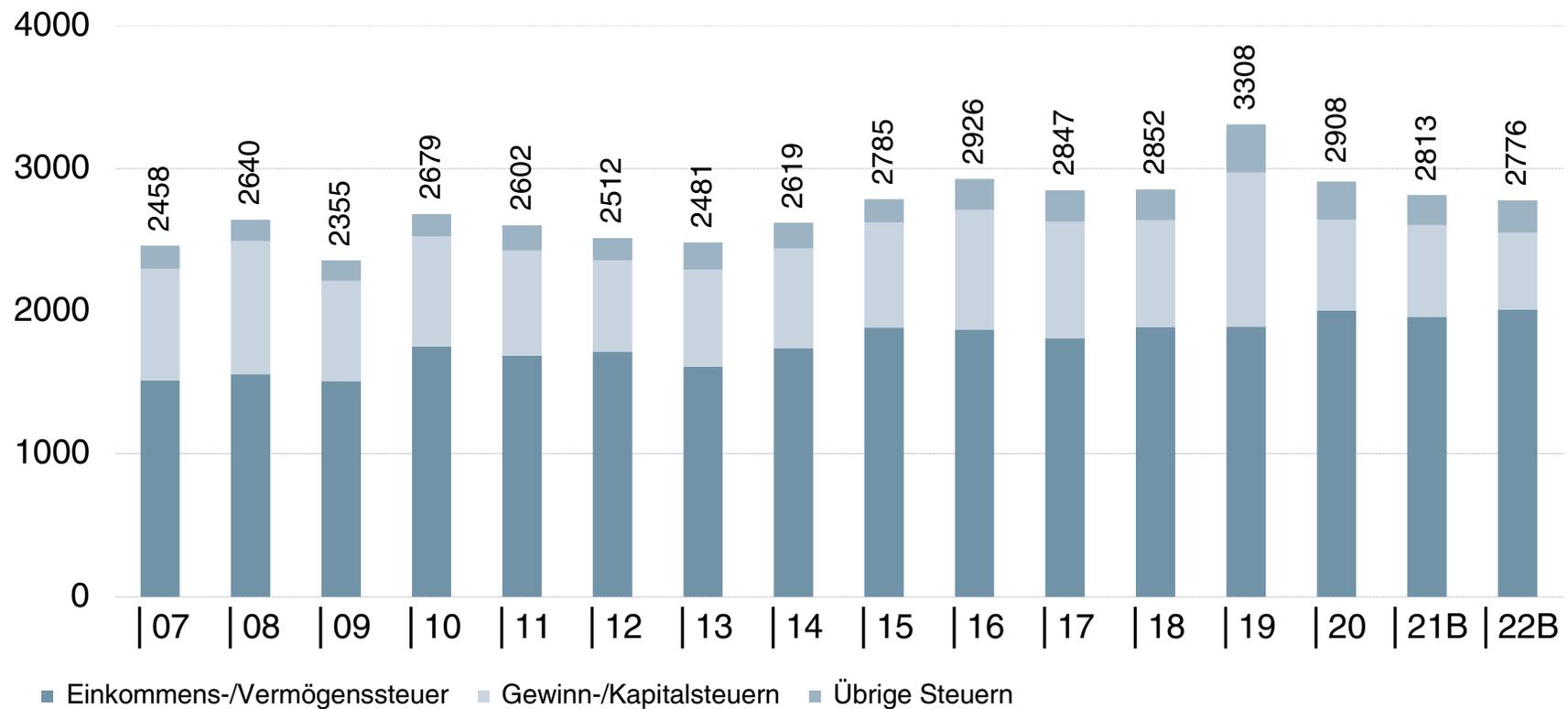
- Steuerausfälle wegen Covid-19
 - Geringer als 2021 (95 Mio. Franken)
 - Tiefere Steuereinnahmen von insgesamt **32 Mio. Franken**
 - 12 Mio. Franken tiefere Einkommenssteuern
 - 20 Mio. Franken tiefere Gewinnsteuern
 - Nur grobe Schätzung mit entsprechend grosser Unsicherheit
- Mehreinnahmen direkte Bundessteuer **22 Mio. Franken**
- Höhere Budgetierung der Grundstücksgewinn- und Handänderungssteuern **15 Mio. Franken**

Wichtigste Veränderungen

- + Entlastung beim NFA um **14 Mio. Franken**
- + Höhere Gewinnausschüttung der SNB **14 Mio. Franken**
- Erhöhung Globalbudget Uni Basel um **13 Mio. Franken**
- Steigende Ausgaben für Sozialhilfe: **12 Mio. Franken**
- Steigende Schülerzahlen: **8 Mio. Franken**

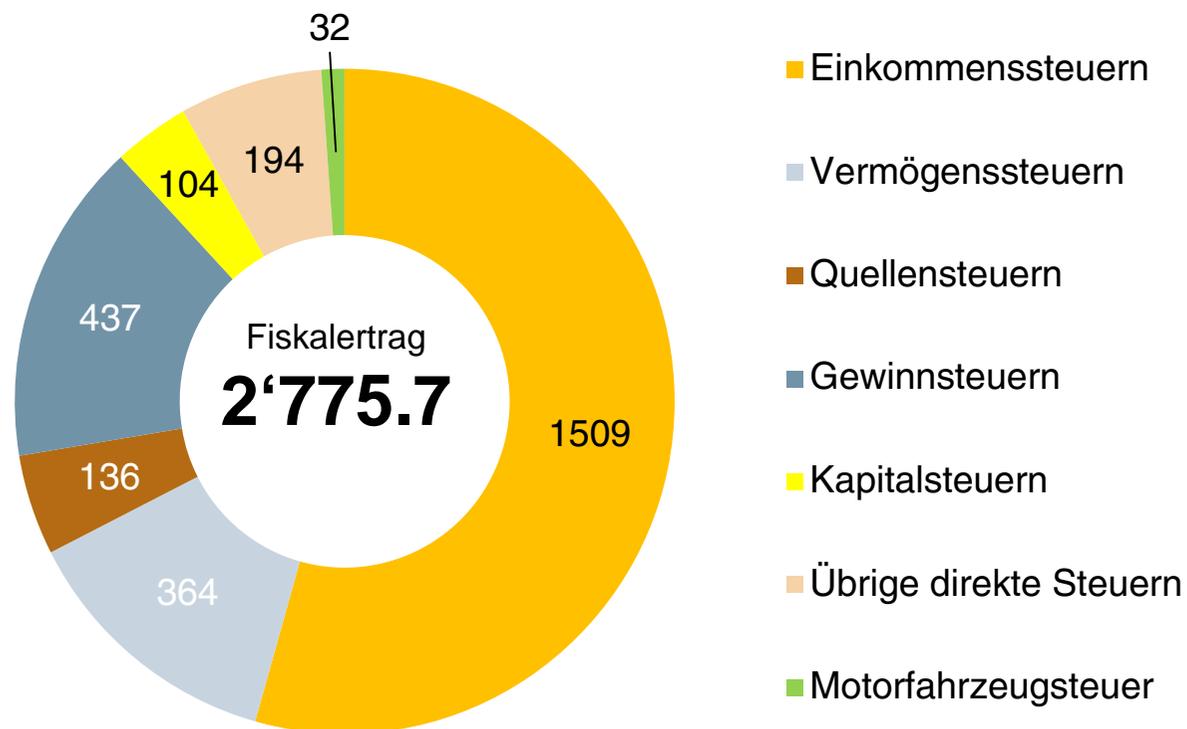
Entwicklung der Steuereinnahmen

STEUERN (IN MIO. FRANKEN)



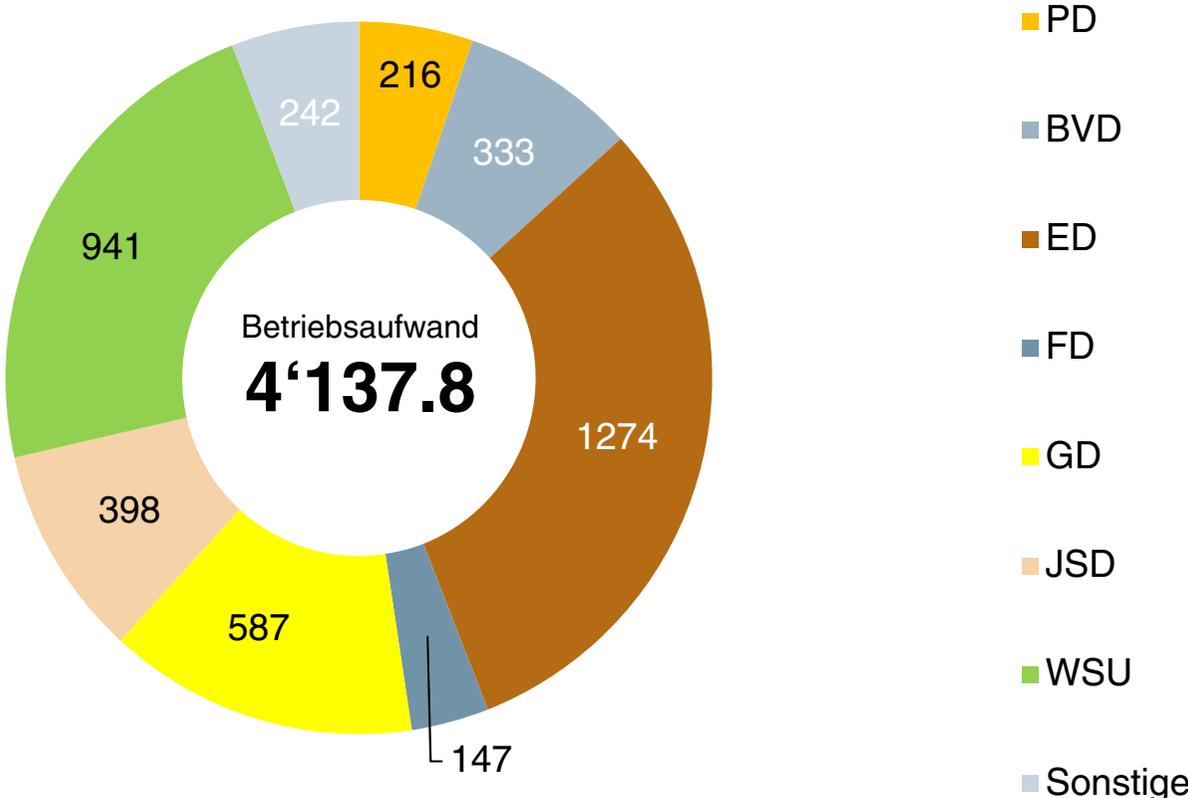
Steuern im Überblick

STEUERN NACH STEUERART (IN MIO. FRANKEN)



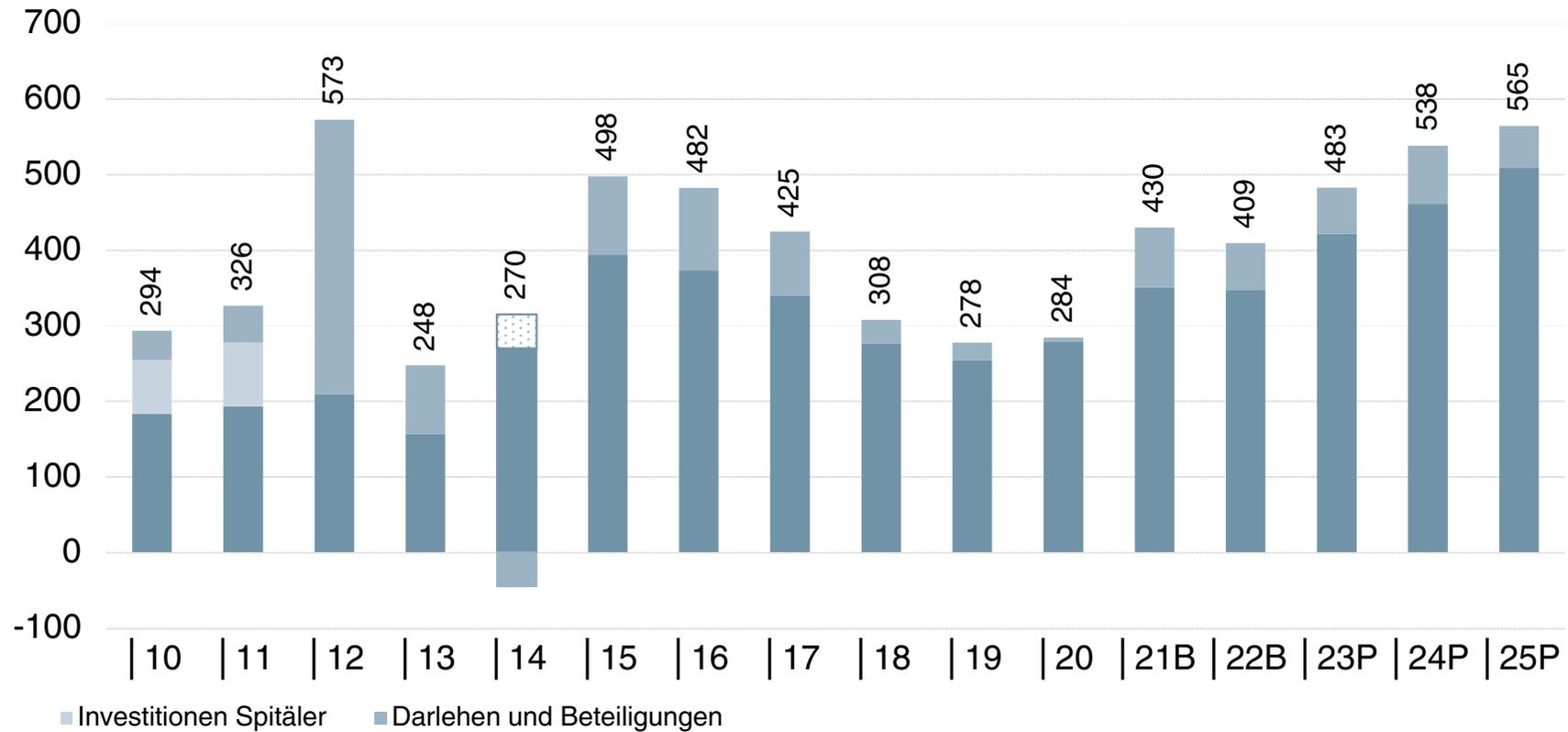
Aufwand im Überblick

BETRIEBSAUFWAND 2021 DER DEPARTEMENTE (IN MIO. FRANKEN)



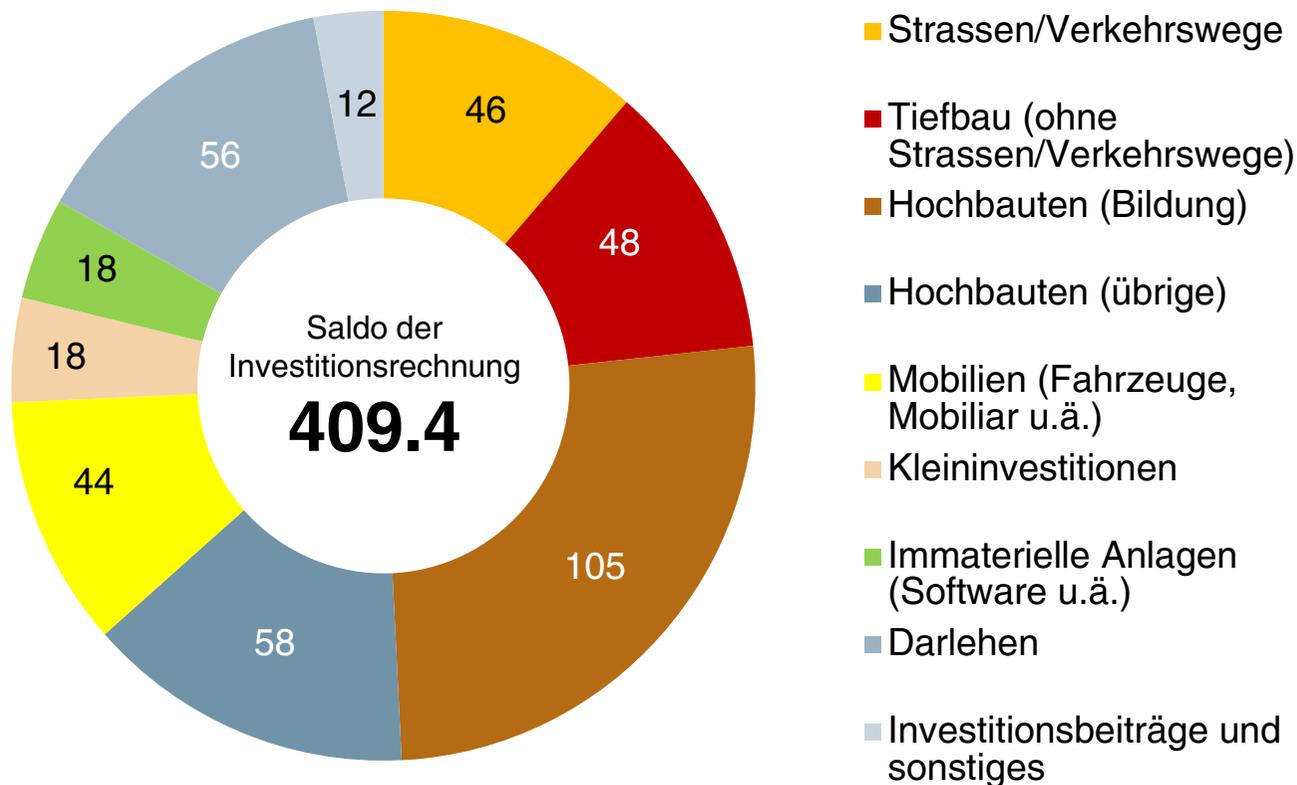
Steigende Investitionen

SALDO DER INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)



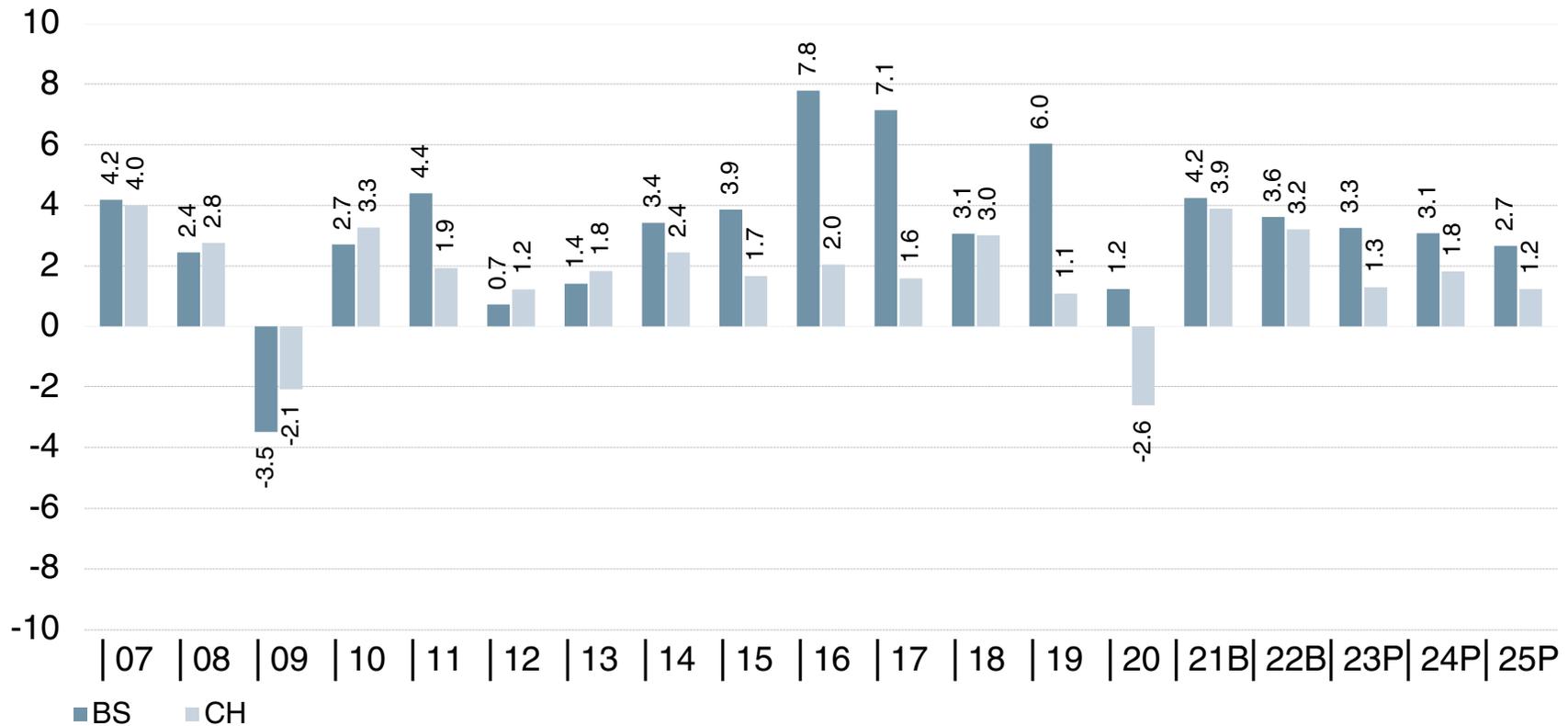
Saldo der Investitionsrechnung

SALDO DER INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)



Basel-Stadt mit überdurchschnittlichem Wachstum

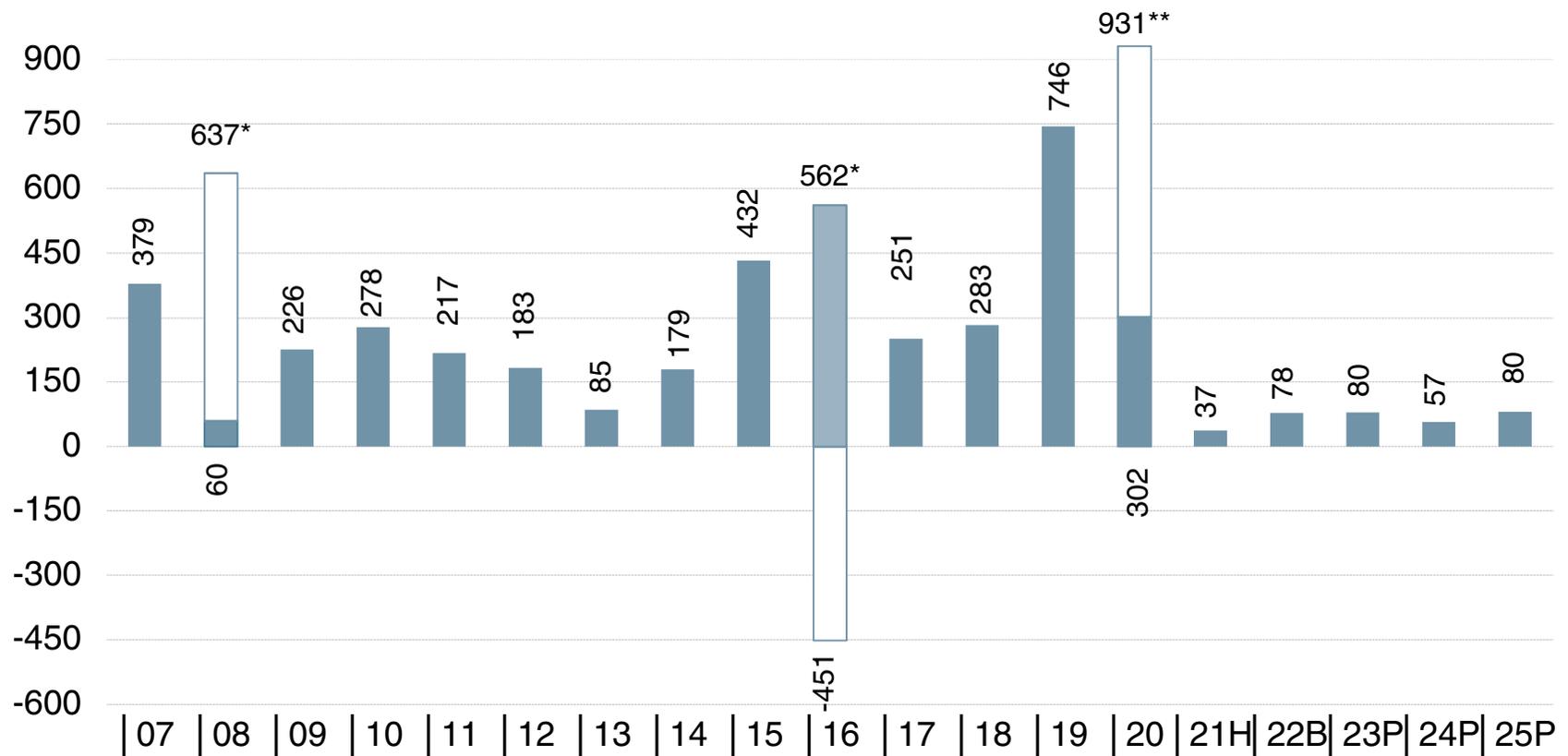
BIP-WACHSTUM ZU PREISEN DES VORJAHRES (IN PROZENT)



Quelle: BAK Economics AG, Stand Juli 2021

Langfristig stabile Ergebnisse

GESAMTERGEBNIS (IN MIO. FRANKEN)



* Inklusive PK-Rückstellungen 2008 und PK-Reform 2016; ** inkl. Aufwertung FV

Anhang

Be- und Entlastungen im Detail

| Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis | | |
|--|-----------|------------|
| In Mio. Franken | belastend | entlastend |
| Mehrkosten und Vorhalteleistungen Spitäler 2021 (Covid-19) | +108.4 | |
| Beiträge an Mietzinsen von Geschäftsräumlichkeiten (Covid-19) | +21.0 | |
| Schutzschirm für Grossanlässe | +19.0 | |
| Ergänzungsleistungen | +5.5 | |
| Prämienverbilligungen | +4.0 | |
| Tramersatz Baustellenverkehr | +2.9 | |
| Standortforderungsfonds | +1.8 | |
| Globalbudget Universität | | -12.5 |
| Sozialhilfe | | -11.8 |
| Teuerung auf Personal und Staatsbeiträge | | -9.6 |
| Steigende Schülerzahlen Volks- und Mittelschulen | | -7.9 |
| Ausbau Angebot Kinder mitverstarkten Massnahmen | | -4.5 |
| Stationäre Behandlungen gemäss KVG | | -3.0 |
| Unterhalt Liegenschaften | | -3.0 |
| Betriebskosten Infra 21 + | | -2.8 |
| Ausbau Tagesstrukturen | | -2.7 |

Be- und Entlastungen im Detail

| Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis | | | |
|--|--------------|------------|--|
| In Mio. Franken | belastend | entlastend | |
| Gemeinwirtschaftliche Leistungen Spitäler | | -2.4 | |
| Pandemiebekämpfung | | -2.3 | |
| Digitalisierung | | -2.2 | |
| Rückgang Erträge von ausserkantonalen Lernenden | | -2.0 | |
| Verlängerung Regelschulzeit Gymnasien | | -1.6 | |
| Hochschulvereinbarungen | | -1.5 | |
| Entwicklung von Transformationsarealen | | -1.5 | |
| Umbau Utengasse | | -1.3 | |
| Modernisierung und Ausbau Digitalisierung Schulen | | -1.1 | |
| Unterstützungsbeiträge Sportvereine | | -1.0 | |
| Umsetzung Tringgeldinitiative | | -1.0 | |
| Ertrag Staatsanwaltschaft | | -1.0 | |
| Saldo übrige Positionen | | -13.3 | |
| Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis | +72.7 | | |

Be- und Entlastungen im Detail

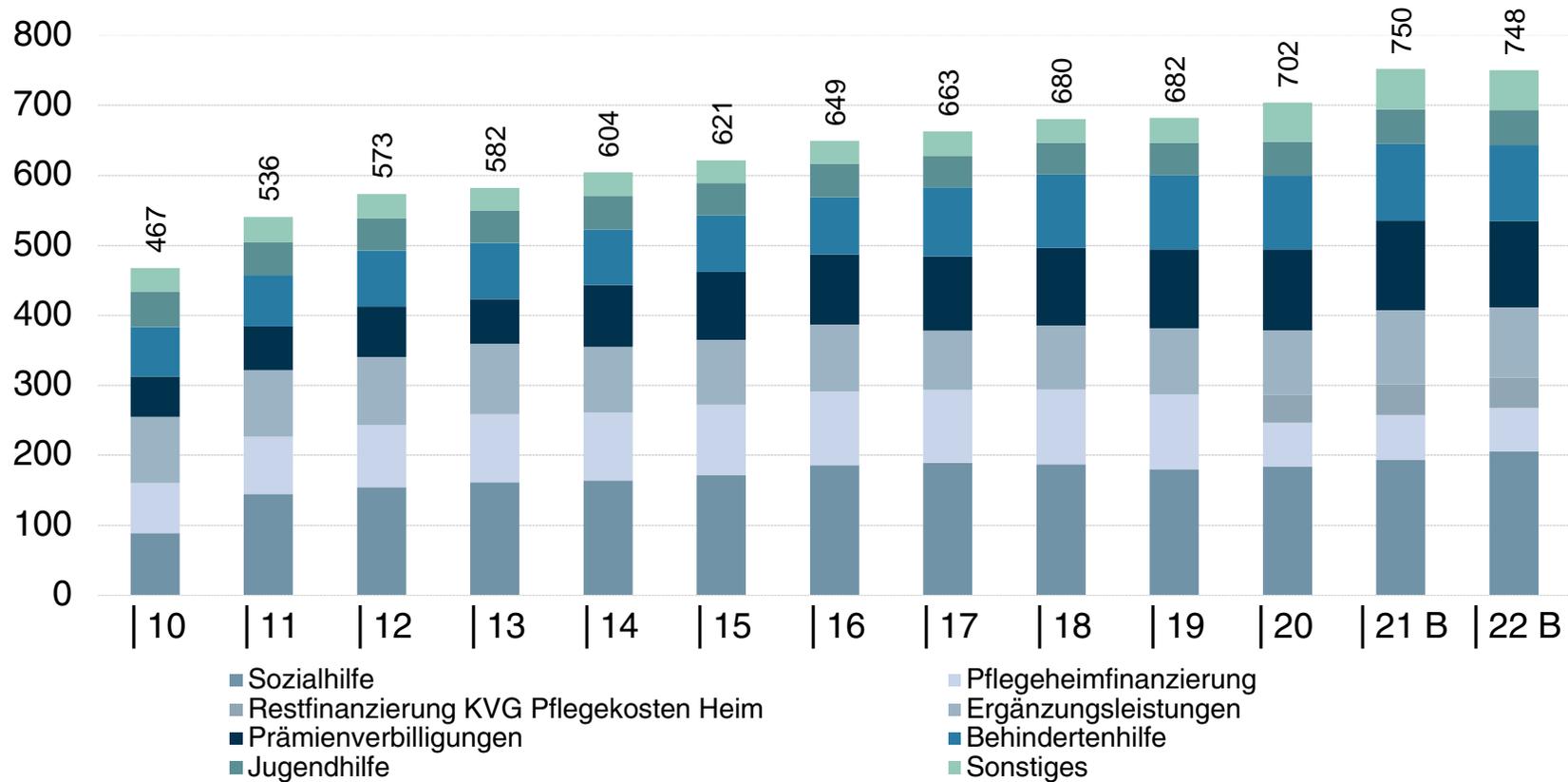
| Abweichungen Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis | | | |
|--|--|--------------|------------|
| In Mio. Franken | | | |
| | | | |
| | | belastend | entlastend |
| Geringere Steuerausfälle Covid-19 Gewinnsteuern | | +40.0 | |
| Steuern natürliche Personen | | +27.4 | |
| Geringere Steuerausfälle Covid-19 Einkommenssteuern | | +23.0 | |
| Anteil Direkte Bundessteuer | | +21.6 | |
| Übrige Direkte Steuern | | +17.0 | |
| Gewinnausschüttung Schweizerische Nationalbank | | +14.0 | |
| Debitorenverluste Steuererträge | | +10.0 | |
| Kapitalsteuer juristische Personen | | +10.0 | |
| NFA Ressourcenausgleich | | +7.8 | |
| NFA Soziodemographischer Lastenausgleich | | +6.8 | |
| Wegfall einmalige Patentboxeinnahmen | | | -80.0 |
| Einmalige Effekte 2021 Gewinnsteuer | | | -70.0 |
| Anteil eidgenössische Verrechnungssteuer | | | -3.7 |
| Erhaltene Schenkungen/Erbschaften | | | -2.2 |
| Saldo übrige Positionen | | | -4.4 |
| Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis | | +17.3 | |

Be- und Entlastungen im Detail

| Abweichungen Finanzergebnis | | | |
|--|--|-------------|------------|
| In Mio. Franken | | belastend | entlastend |
| Auslaufende Mietzinssenkung an die Universität Basel | | +10.0 | |
| Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | | +9.4 | |
| Zinsaufwand | | +3.0 | |
| Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | | | -11.0 |
| Negativzinsen | | | -1.7 |
| Saldo übrige Positionen | | | -2.5 |
| Veränderung Finanzergebnis | | +7.3 | |

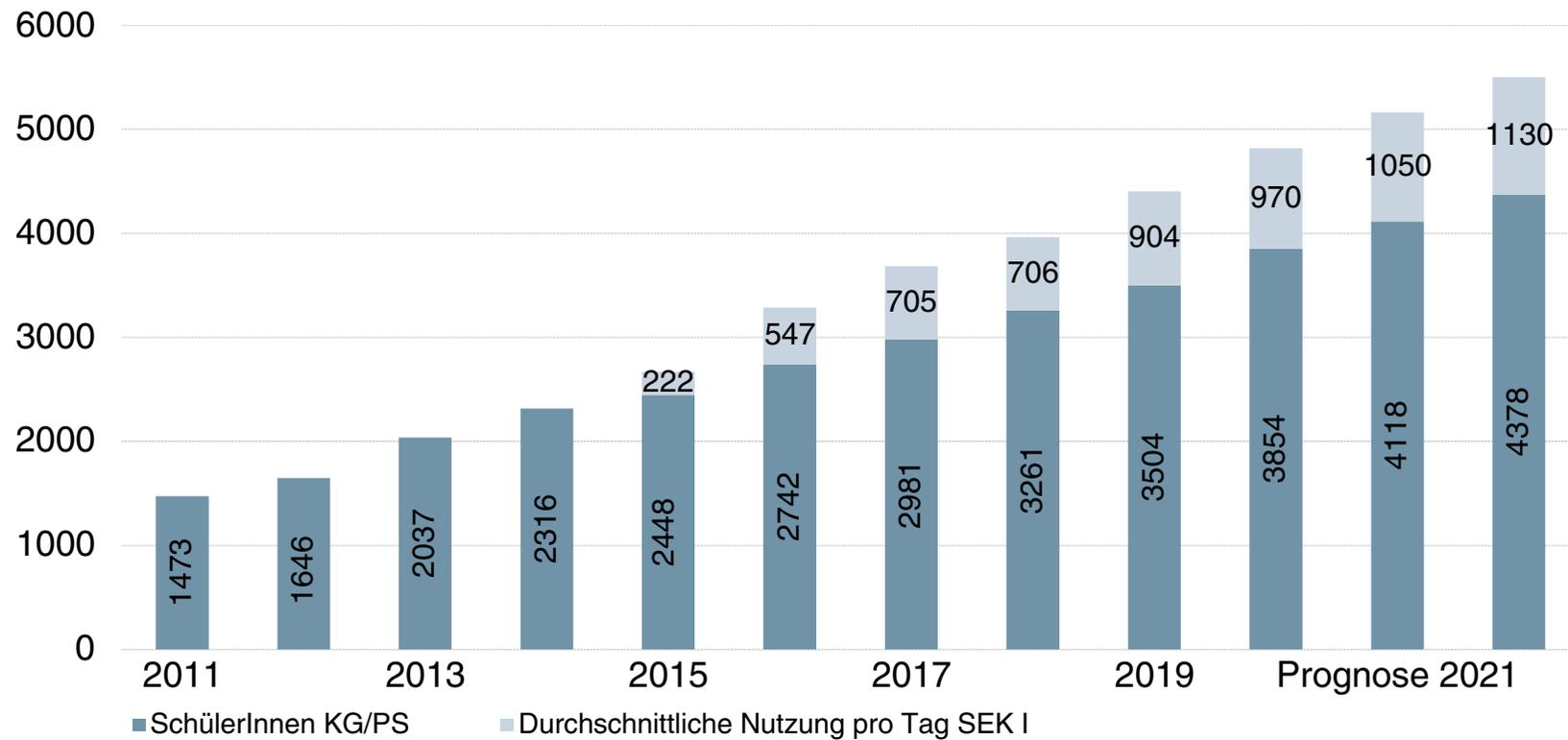
Kostenentwicklung im Sozialbereich

SOZIALKOSTEN (IN MIO. FRANKEN)



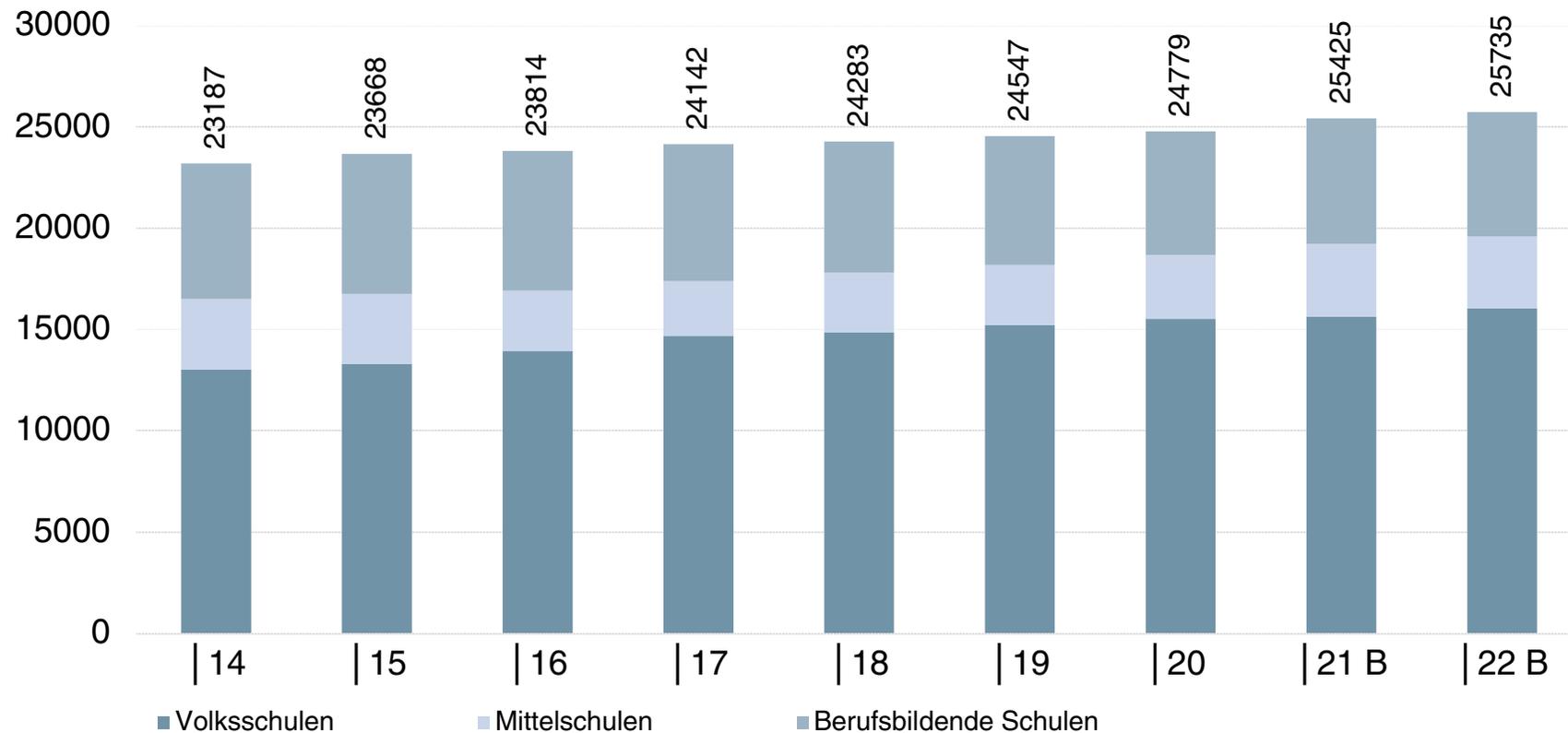
Tagesstrukturen: Bedarf steigt

TAGESSTRUKTUREN



Zahl der Schüler/-innen an Volksschulen steigt

SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN

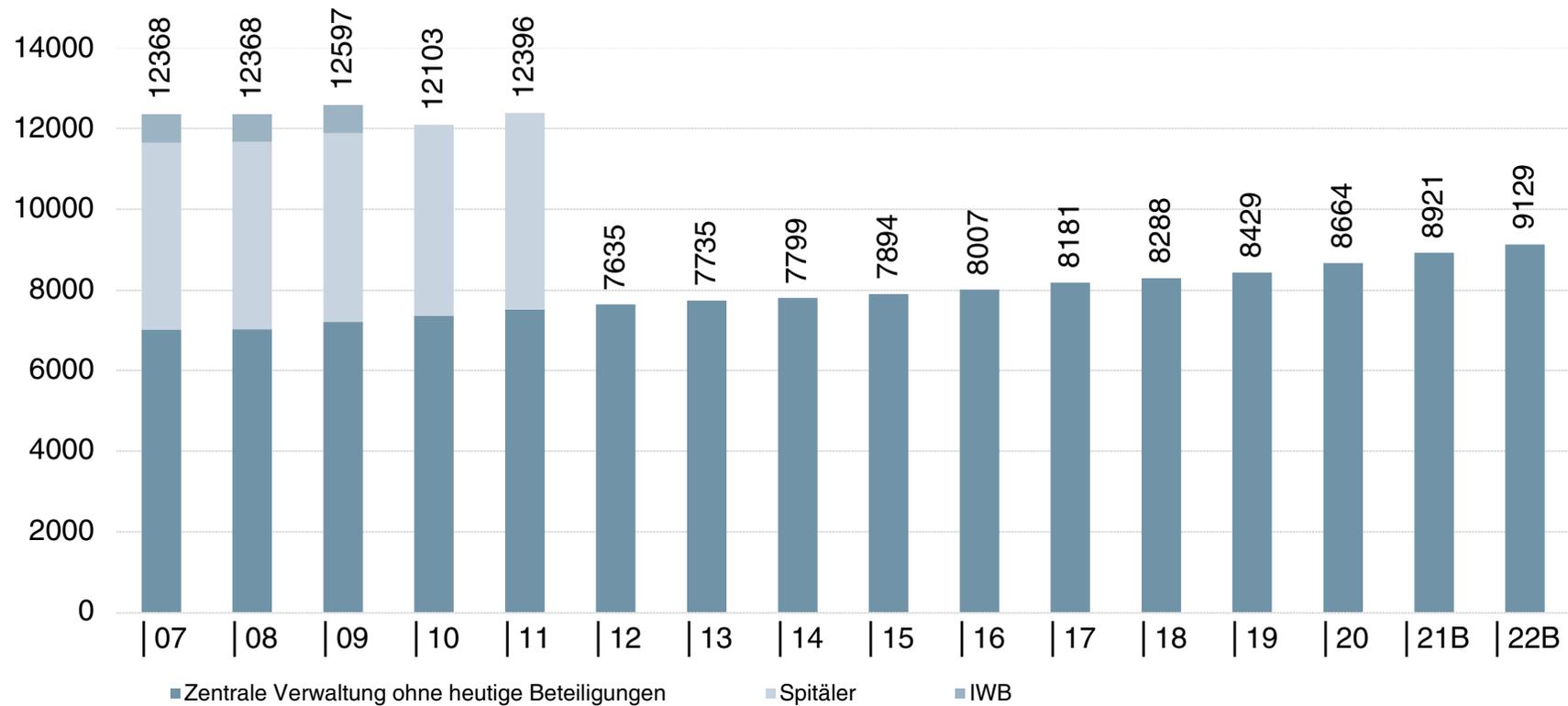


Struktur der Steuererträge

| Fiskalertrag | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Abweichungen | |
| in Mio. Franken | Rechnung | Budget | Budget | B22/B21 | B22/R20 |
| Direkte Steuern natürliche Personen | 2'002.8 | 1'958.8 | 2'009.2 | 50.4 | 6.4 |
| Einkommenssteuern | 1'483.4 | 1'468.2 | 1'509.2 | 41.0 | 25.8 |
| Vermögenssteuern | 387.0 | 357.2 | 364.4 | 7.2 | -22.6 |
| Quellensteuern | 132.4 | 133.4 | 135.6 | 2.2 | 3.2 |
| Direkte Steuern juristische Personen | 637.4 | 645.0 | 541.0 | -104.0 | -96.4 |
| Gewinnsteuern | 493.9 | 551.0 | 437.0 | -114.0 | -56.9 |
| Kapitalsteuern | 143.5 | 94.0 | 104.0 | 10.0 | -39.5 |
| Übrige Direkte Steuern | 235.5 | 177.0 | 194.0 | 17.0 | -41.5 |
| Grundsteuern | 20.0 | 27.0 | 29.0 | 2.0 | 9.0 |
| Vermögensgewinnsteuern | 102.0 | 65.0 | 75.0 | 10.0 | -27.0 |
| Vermögensverkehrssteuern | 57.7 | 35.0 | 40.0 | 5.0 | -17.7 |
| Erbchafts- und Schenkungssteuern | 55.8 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -5.8 |
| Besitz- und Aufwandsteuern | 31.8 | 31.8 | 31.5 | -0.4 | -0.3 |
| Verkehrsabgaben | 31.1 | 31.2 | 30.8 | -0.4 | -0.3 |
| Hundesteuer | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | -0.0 |
| Fiskalertrag | 2'907.4 | 2'812.6 | 2'775.7 | -37.0 | -131.7 |

Entwicklung der Beschäftigten

VOLLZEITSTELLEN (HEADCOUNT)



Veränderung der Beschäftigten

| Dep. | Abw. B22/B21 | Grösste Bereiche |
|------|--------------|--|
| PD | +4.9 | -0.5 Befristete Stelle Kultur Stab |
| | | -0.25 Befristete Stelle Digitalisierungsstrategie |
| | | +0.5 Befristete Stelle Provenienzforschung |
| | | +1.7 Records-Management-Strategie |
| | | +0.5 Kulturgüterschutz |
| | | +0.5 Einführung Gleichstellungsgesetz GFM Sekretariat |
| | | +0.5 Einführung Gleichstellungsgesetz Projektleitung LGBTI |
| | | +1.5 Neue Strategie Historisches Museum Basel |
| | | +0.4 Neue Wohnbaupolitik BS, Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten |
| BVD | +13.0 | +1.0 Umsetzung Energiegesetz befristet |
| | | +5.5 Entwicklung Transformationsareale befristet |
| | | +0.5 3D-Geoportal |
| | | +0.5 Mehrbedarf baulicher Unterhalt |
| | | +1.0 Baulicher Unterhalt Mietflächen |
| | | +4.5 Projektmanagement Bauprojekte Verwaltungsvermögen befristet |

Veränderung der Beschäftigten

| Dep. | Abw. B22/B21 | Grösste Bereiche |
|------|-----------------|--|
| | | +36.4 Verstärkte Massnahmen Kinder |
| | | +62.8 Schülerzahlen Volksschulen |
| | | +17.2 Ausbau Tagesstrukturen |
| | | +6.5 Schülerzahlen Mittelschulen |
| | | - 3.0 Schülerzahlen Berufsbildende Schulen |
| | | +1.4 Befristete Stellen Ausbau Tagesstrukturen Provisorien |
| ED | +139.2 | -2.5 Befristete Stelle Schulharmonisierung |
| | | +1.0 befristete Stelle Plakatsammlung |
| | | +0.5 Digitalisierung |
| | | +0.8 Übernahme IT-Fremdleistungen durch eigenes Personal |
| | | +1.6 Tätigkeiten für Gemeindeschulen Riehen/Bettingen |
| | | +4.3 Erhöhung Unterrichtslektionendach Kindergarten |
| | | +0.8 Erstintervention nach Vorfällen von häuslicher Gewalt |

Veränderung der Beschäftigten

| Dep. | Abw. B22/B21 | Grösste Bereiche |
|------|--------------|--|
| ED | | +10.3 Übernahme Tagesstrukturen Robi-Spiel-Aktionen +0.7 Schulpsychologischer Dienst +0.5 Schulsozialarbeit |
| FD | +12.9 | +6.0 Betrieb Infra21+ (davon 4 befristet) +1.9 Liegenschaftsmanagement Uni Basel +1.2 Ausbau und Modernisierung SAP +1.0 Bewirtschaftung Immobilien +1.0 Controlling und Systeme Immobilien +0.8 Heiz- und Betriebskostenabrechnung +1.0 IT- und Projektmanagement Bereich Steuern |

Veränderung der Beschäftigten

| Dep. | Abw. B22/B21 | Grösste Bereiche |
|------|--------------|---|
| | | + 15.0 Pandemiebekämpfung befristet |
| GD | + 15.7 | + 0.7 Digitalisierung |
| | | - 2.0 befristete Stellen Inkasso Strafverfahren |
| | | + 1.0 Aufbau Bussenadministration |
| JSD | + 7.6 | + 2.3 GAP Berufsfeuerwehr |
| | | + 4.0 Bekämpfung Menschenhandel |
| | | + 2.0 Bedrohungsmanagement/Gewalt-Monitoring |
| | | + 0.3 Projekt Optio |

Veränderung der Beschäftigten

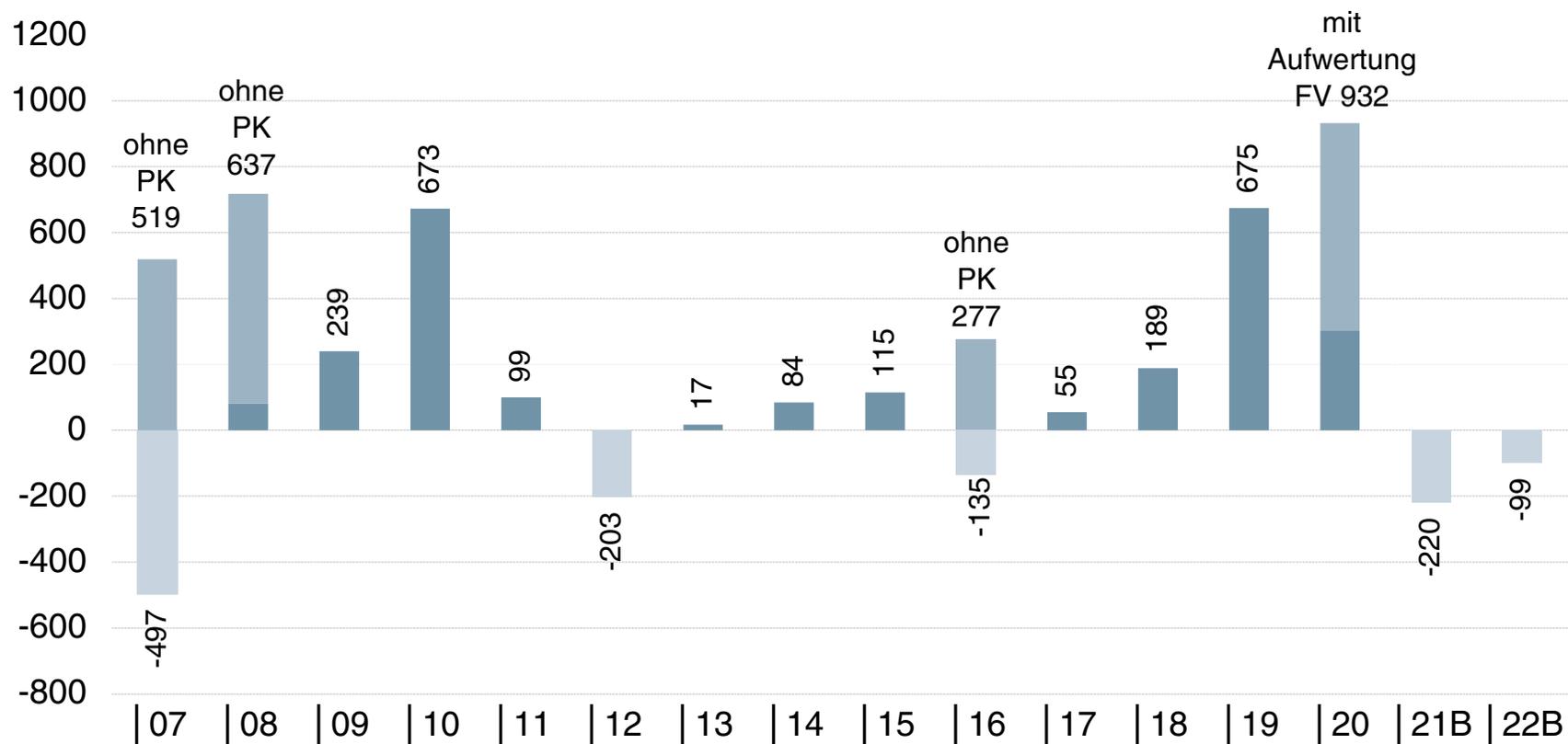
| Dep. | Abw. B22/B21 | Grösste Bereiche |
|------|--------------|---|
| WSU | +11.5 | +9.0 Sozialhilfe +0.5 Überbrückungsleistungen Ergänzungsleistungen +2.0 Klimaschutz |
| Ger | +3.8 | +0.8 IT-Manager +1.5 Logenpersonal +1.0 Kanzlei +0.5 Konkursverwalter |
| Beh. | + 0.0 | - |

Grösste Investitionsvorhaben im Jahr 2022

| Vorhaben in Mio. Franken | | Brutto | Drittmittel | Netto |
|--------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
| 1 | Abwasserreinigungsanlage BS, Erweiterung | 44.9 | | 44.9 |
| 2 | Bussystem 2027 | 33.9 | | 33.9 |
| 3 | NMB + Staatsarchiv, Neubau | 22.9 | | 22.9 |
| 4 | Trambeschaffung 2023–2024 Tranche 2 | 17.7 | | 17.7 |
| 5 | Rahmenausgaben Erhaltung Strasseninfrastruktur | 15.0 | | 15.0 |
| 6 | Aktivierbare Massnahmen Hochbau | 15.0 | | 15.0 |
| 7 | RAB Gleisanlagen 2021–2024 | 15.0 | | 15.0 |
| 8 | Spiegelhof Umbau Instandsetzung (UMIS) | 13.4 | | 13.4 |
| 9 | Gellertschulhaus, Gesamtanierung | 11.6 | | 11.6 |
| 10 | Primarschule Wasgenring, Erweiterung | 11.4 | | 11.4 |
| Total | | 200.8 | | 200.8 |

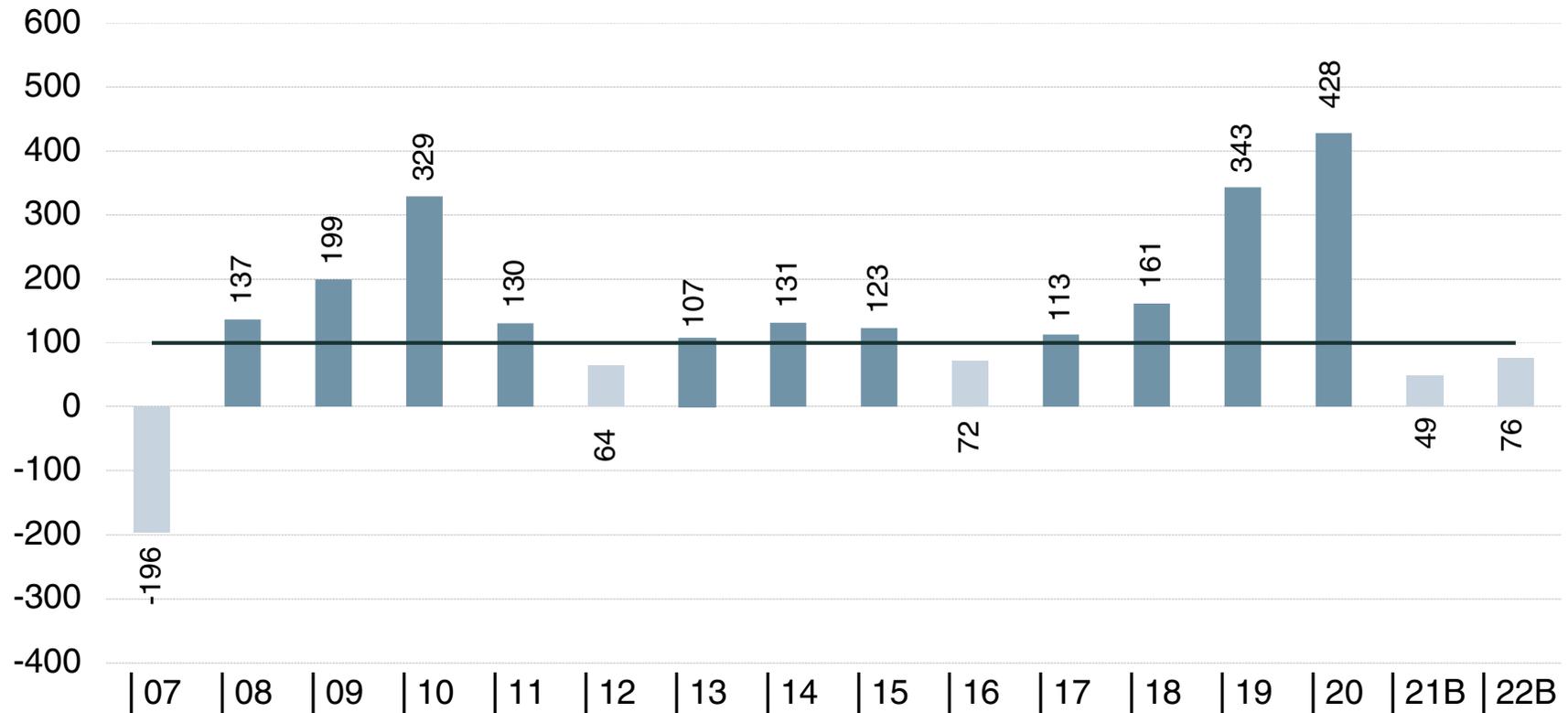
Negativer Finanzierungssaldo

FINANZIERUNGSSALDO (IN MIO. FRANKEN)



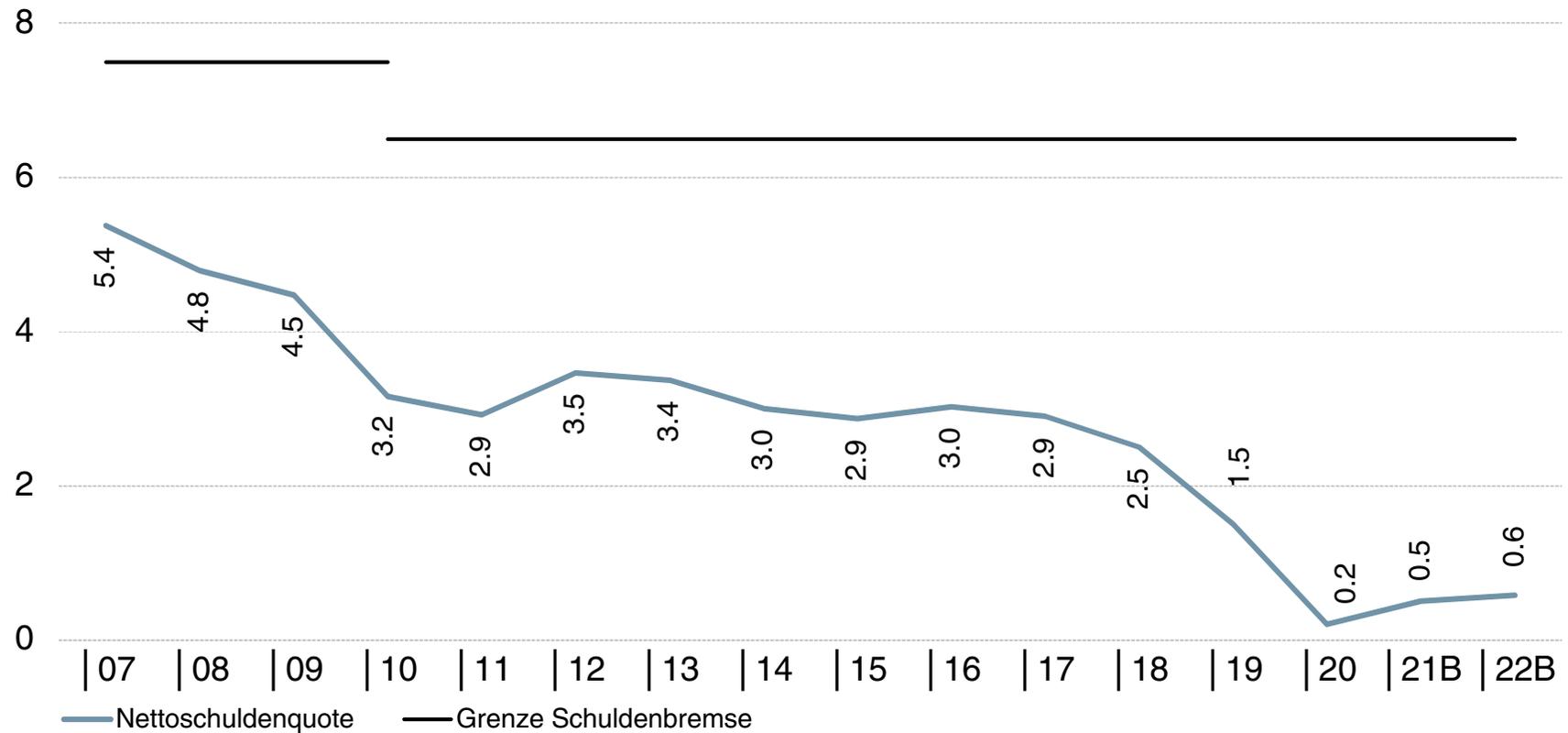
Drei Viertel der Investitionen selbst finanziert

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD (IN PROZENT)



Nettoschuldenquote bleibt unter 1 Promille

NETTOSCHULDENQUOTE (IN PROMILLE)





Kanton Basel-Stadt



Budget 2022

Medienorientierung vom 16. September 2021