

Medienorientierung Budget 2006 des Kantons Basel-Stadt

15. September 2006

**RR Dr. E. Herzog
C. Tschumi**

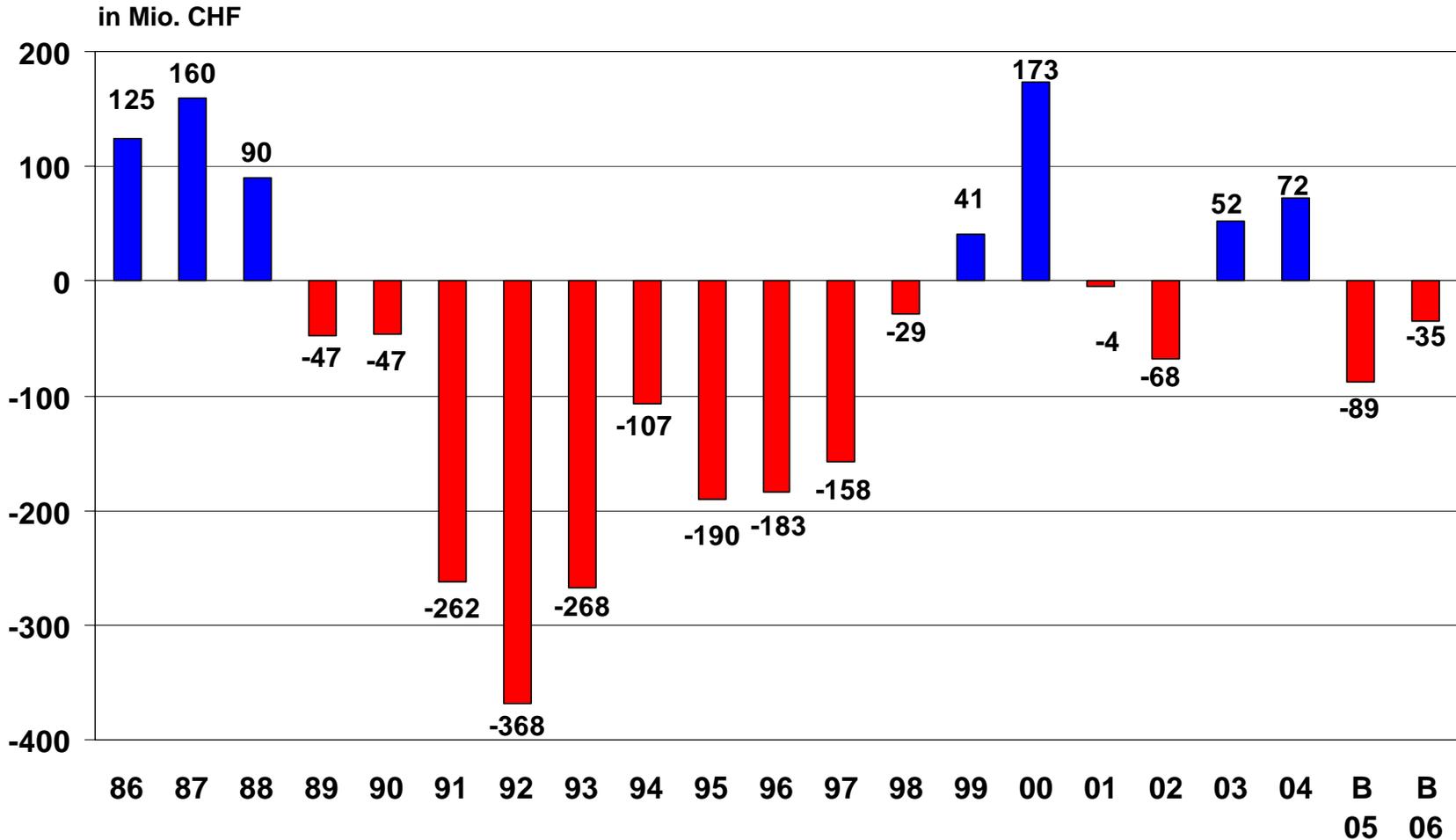


Kennzahlen (inkl. Darlehen und Beteiligungen)

<i>in Mio. CHF</i>	Budget 2006	Budget 2005	Rechnung 2004	Rechnung 2003	Rechnung 2002
Saldo Laufende Rechnung	-49.6	-127.7	-34.9	-86.5	4.0
Nettoinvestitionen	261.7	244.1	180.4	218.3	264.3
Finanzierungssaldo	-34.6	-88.6	72.1	51.7	-67.8
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	86.8%	63.7%	142.8%	121.8%	67.9%

Die Finanzierungssaldi 1986 - 2006

(inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)



Budget 2006

Wichtigste Veränderungen gegenüber Budget 2005

in Mio. CHF

Saldo Laufende Rechnung - Budget 2005	-127.7
--	---------------

<i>Entlastungen:</i> Reduktion Aufgaben und Leistungen	48.0
Steuerertrag	44.6
Schuldzinsen	31.7
Vermögensertrag (ohne Miete FHNW, CHF 8.2 Mio.)	17.0
Abschreibungen	13.9
<i>Belastungen:</i> Sozialkosten, netto	-46.0
Teuerung auf Löhnen und Subventionen	-16.6
Förderung Bildungsbereich	-3.6
Abwassergebühren	-2.6
Wegfall Gastwirtschaftsabgabe	-2.4
Personalaufstockung zur Erzielung von Mehreinnahmen	-2.3
Saldo übrige Positionen	-3.6

Saldo Laufende Rechnung - Budget 2006	-49.6
--	--------------

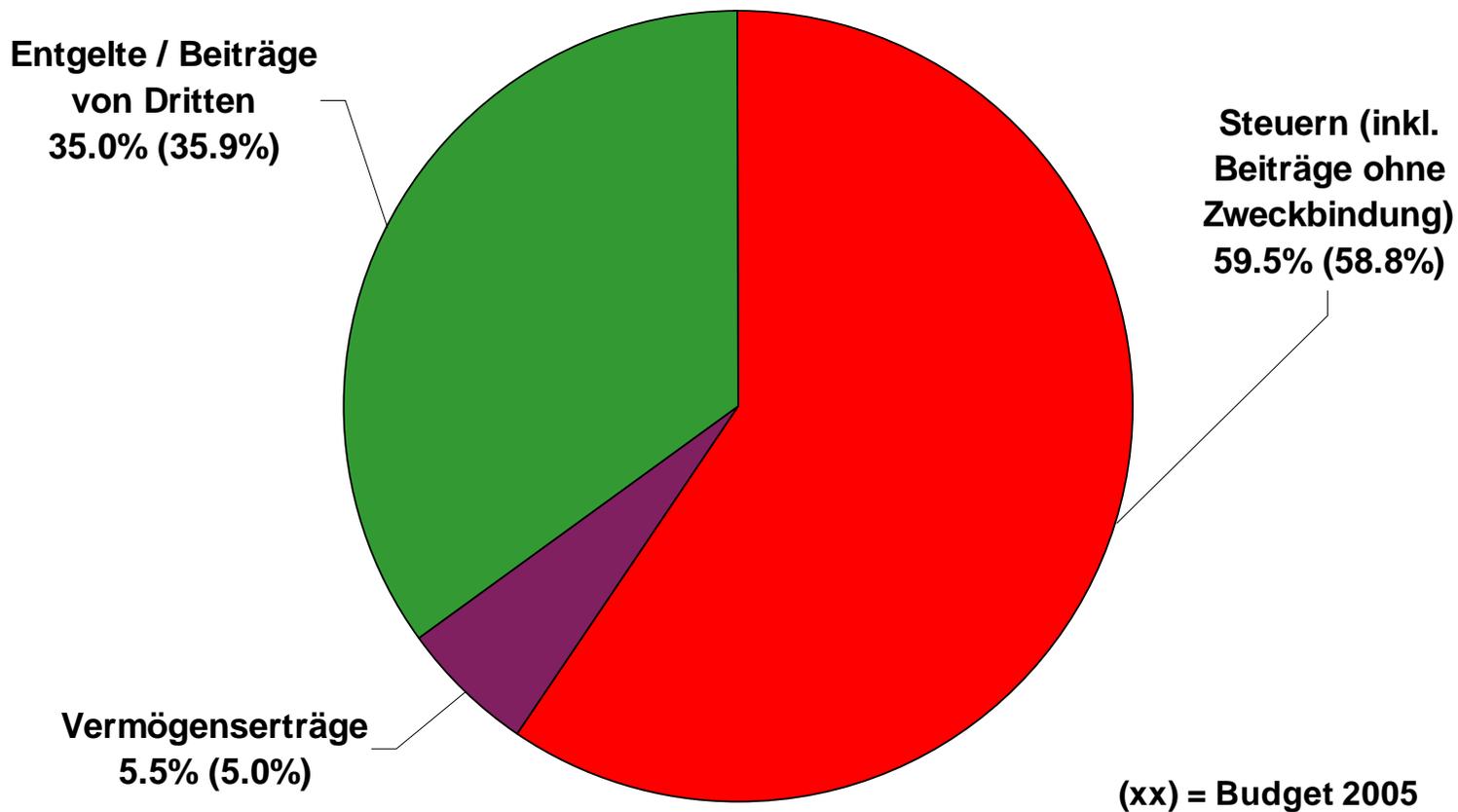


Ertrag

<i>in Mio. CHF</i>	B 06	<i>Anteil in %</i>	B 05	<i>Anteil in %</i>	R 04	<i>Anteil in %</i>	ABWEICHUNGEN	
							von Budget 05 von Rechnung 04	
								%
Steuern	2'090.6	54.2	2'046.0	54.5	2'038.4	53.3	44.6	2.2
							52.2	2.6
Regalien & Konzessionen	30.5	0.8	36.9	1.0	37.7	1.0	-6.4	-17.3
							-7.2	-19.1
Vermögensertrag	208.0	5.4	182.7	4.9	198.1	5.2	25.2	13.8
							9.9	5.0
Entgelte	1'085.7	28.1	1'046.9	27.9	1'110.6	29.0	38.7	3.7
							-24.9	-2.2
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	129.7	3.4	120.4	3.2	122.2	3.2	9.3	7.8
							7.5	6.1
Beiträge für eigene Rechnung	238.8	6.2	242.1	6.5	231.4	6.0	-3.3	-1.4
							7.4	3.2
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	12.4	0.3	13.0	0.3	26.4	0.7	-0.6	-4.5
							-14.0	-53.1
Interne Verrechnungen	64.1	1.7	64.9	1.7	60.9	1.6	-0.7	-1.1
							3.3	5.4
TOTAL ERTRAG	3'859.8	100.0	3'753.0	100.0	3'825.7	100.0	106.8	2.8
							34.1	0.9

Anteile am Gesamtertrag - Budget 2006

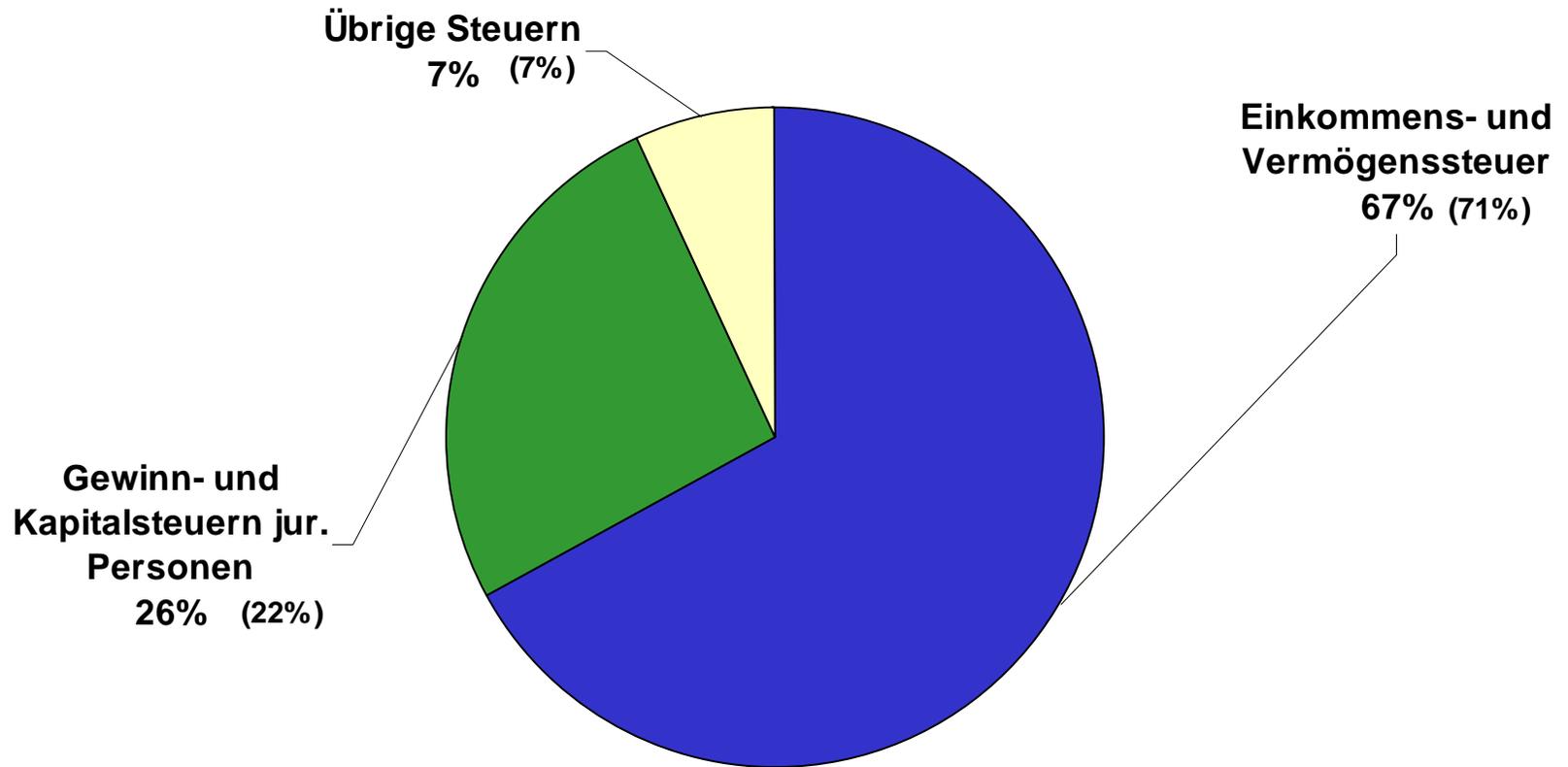
(ohne interne Verrechnungen + Entnahme von Spezialfinanzierungen)



Steuern

<i>in Mio. CHF</i>	B 06	<i>Anteil in %</i>	B 05	<i>Anteil in %</i>	R 04	<i>Anteil in %</i>	ABWEICHUNGEN von Budget 2005 von Rechnung 2004	
								%
Einkommens- und Vermögenssteuern	1'397.0	66.8	1'433.1	70.0	1'405.0	68.9	-36.1	-2.5
							-8.0	-0.6
Gewinn- und Kapitalsteuern	545.0	26.1	471.0	23.0	478.9	23.5	74.0	15.7
							66.1	13.8
Erbschafts- und Schenkungssteuer	39.0	1.9	39.0	1.9	43.0	2.1	0.0	0.0
							-4.0	-9.3
Übrige Steuern	109.6	5.2	103.0	5.0	111.5	5.5	6.6	6.4
							-1.9	-1.7
GESAMTERTRAG STEUERN	2'090.6	100.0	2'046.1	100.0	2'038.4	100.0	44.5	2.2
							52.2	2.6

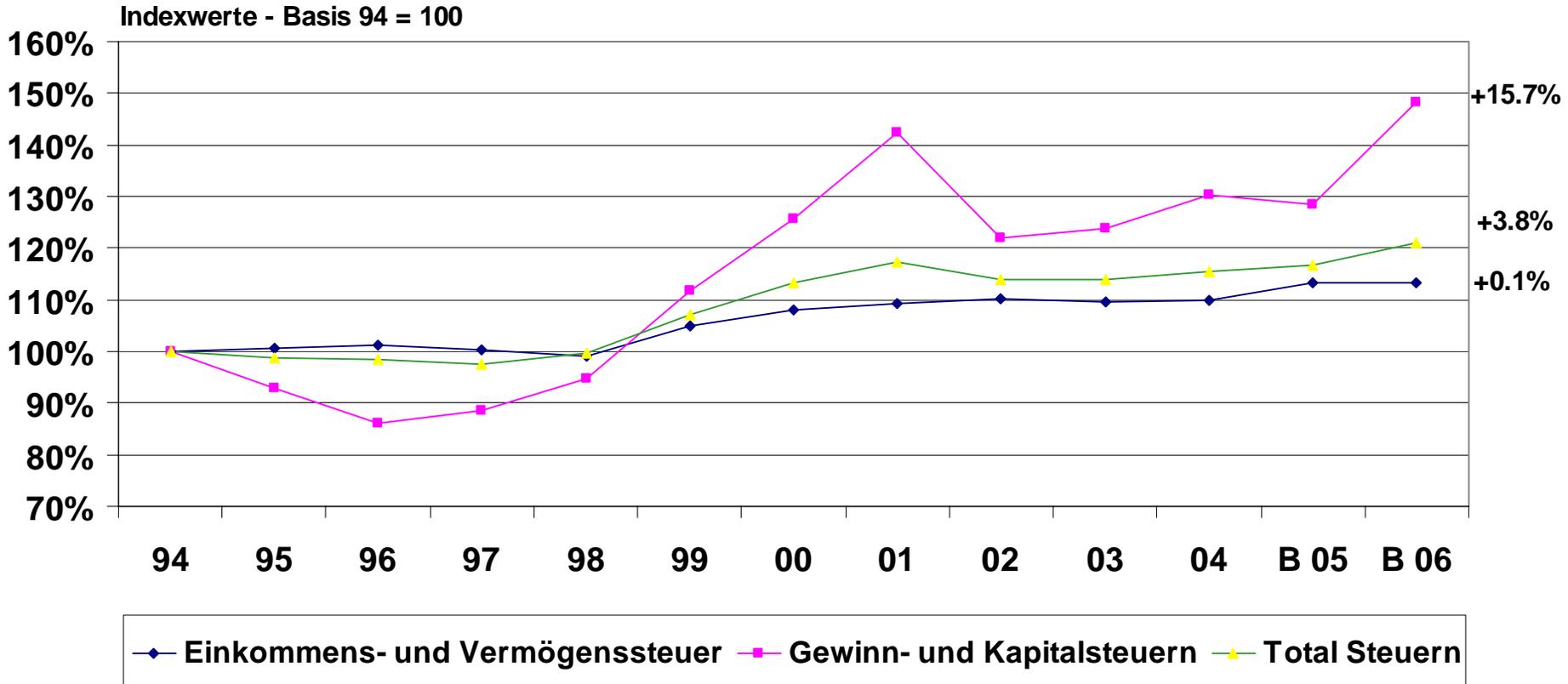
Struktur Steuereinnahmen Budget 2006



(xx) = Rechnung 1994



Steuerkategorien 1994-2006 (bereinigt um Sonderfaktoren)

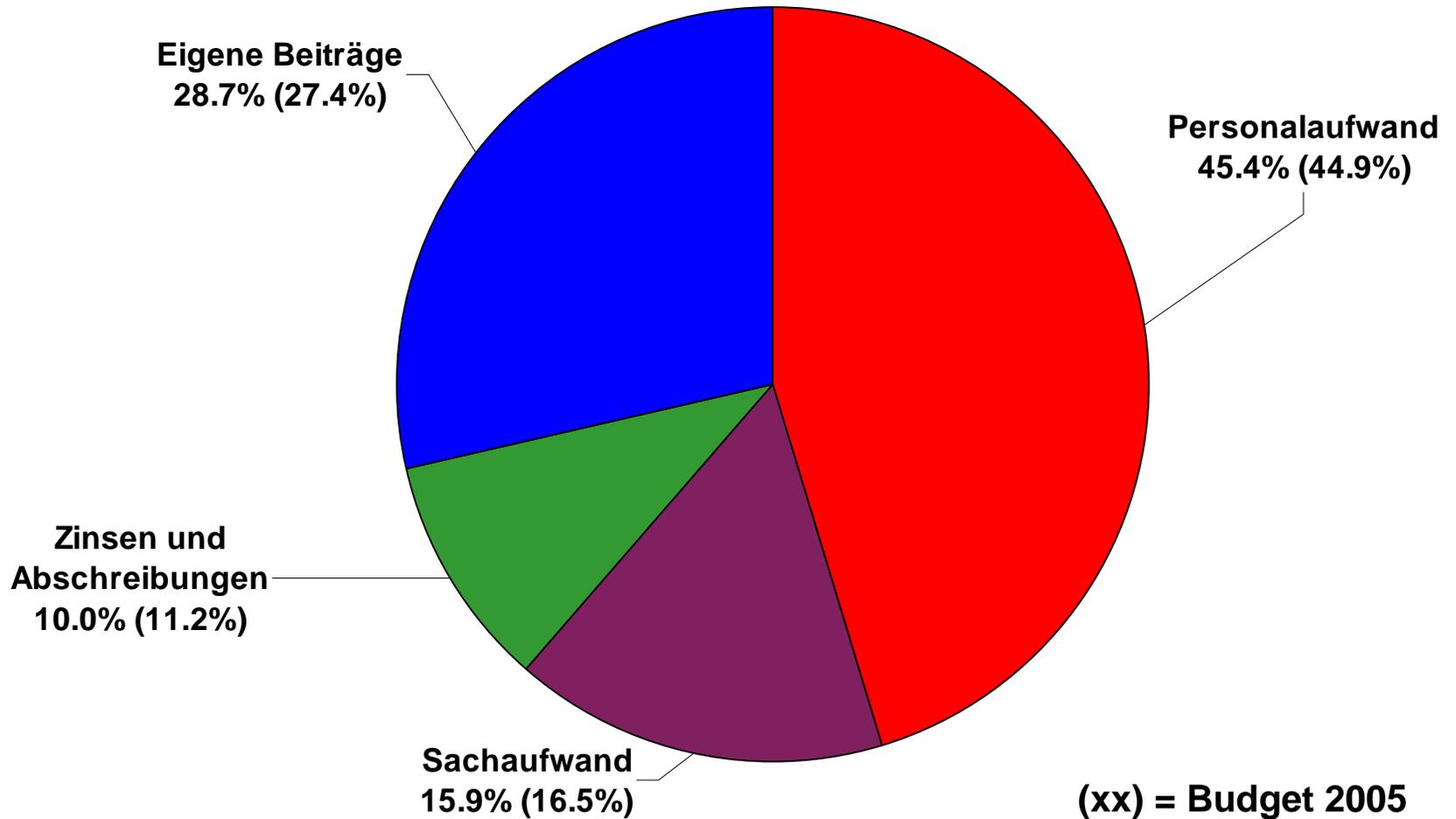


Aufwand

<i>in Mio. CHF</i>	B 06	<i>Anteil in %</i>	B 05	<i>Anteil in %</i>	R 04	<i>Anteil in %</i>	ABWEICHUNGEN von Budget 05 von Rechnung 04	
Personalaufwand	1'734.4	44.4	1'703.2	43.9	1'679.4	43.5	31.1	1.8
							54.9	3.3
Sachaufwand	608.1	15.6	625.5	16.1	633.1	16.4	-17.4	-2.8
							-25.0	-4.0
Passivzinsen	112.8	2.9	144.5	3.7	127.7	3.3	-31.7	-22.0
							-14.9	-11.7
Abschreibungen	267.4	6.8	281.3	7.2	287.9	7.5	-13.9	-4.9
							-20.5	-7.1
Eigene Beiträge	1'096.2	28.0	1'043.0	26.9	1'047.0	27.1	53.2	5.1
							49.2	4.7
Einlagen in Spezialfinanzierungen	26.4	0.7	18.3	0.5	24.6	0.6	8.1	44.4
							1.8	7.3
Interne Verrechnungen	64.1	1.6	64.9	1.7	60.9	1.6	-0.7	-1.1
							3.3	5.4
TOTAL AUFWAND	3'909.4	100.0	3'880.7	100.0	3'860.6	100.0	28.7	0.7
							48.7	1.3

Anteile am Gesamtaufwand - Budget 2006

(ohne interne Verrechnungen + Einl. Spezialfinanzierungen)

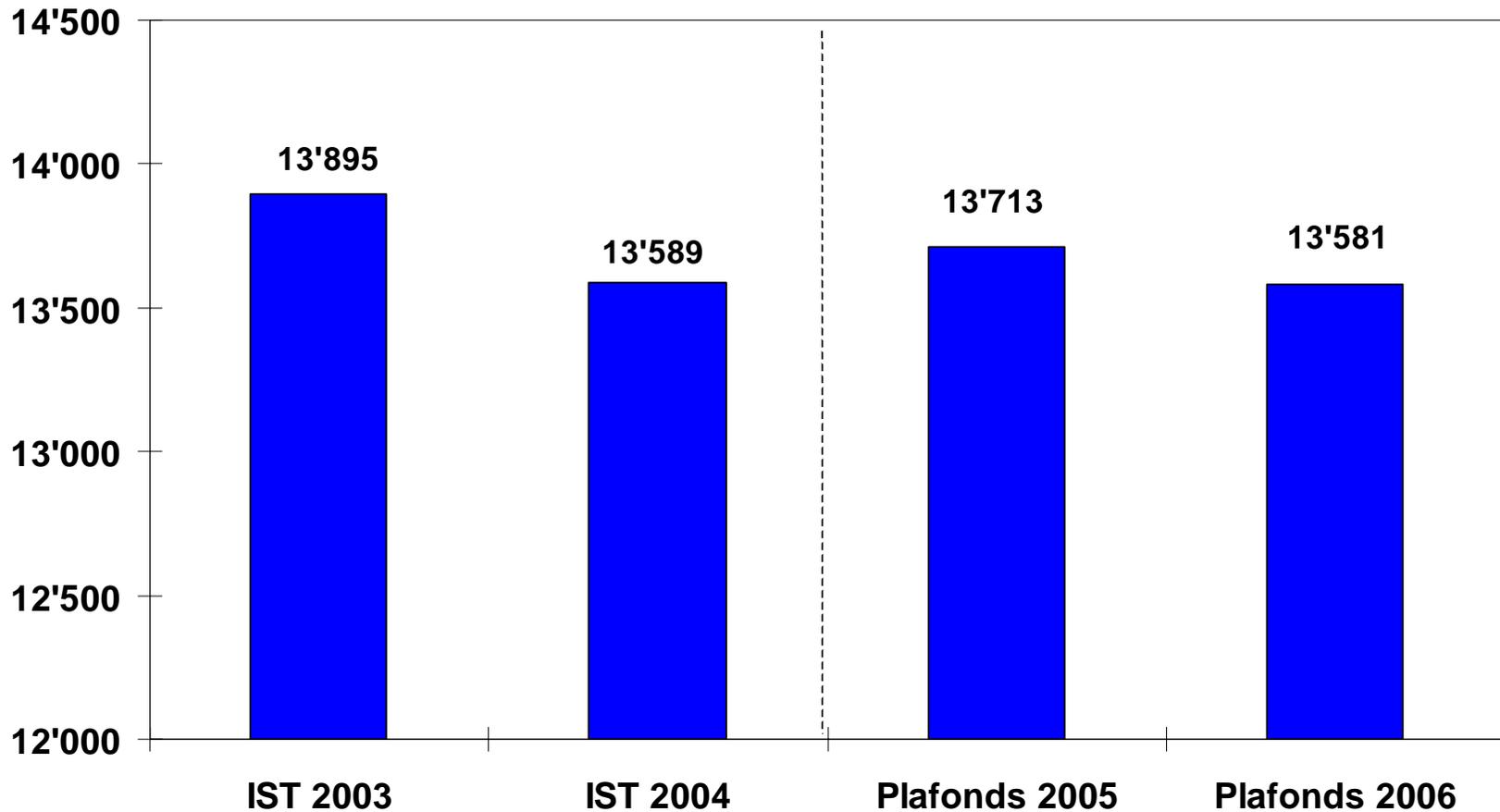


(xx) = Budget 2005



Stellenentwicklung

Vollzeitstellen (Headcount)

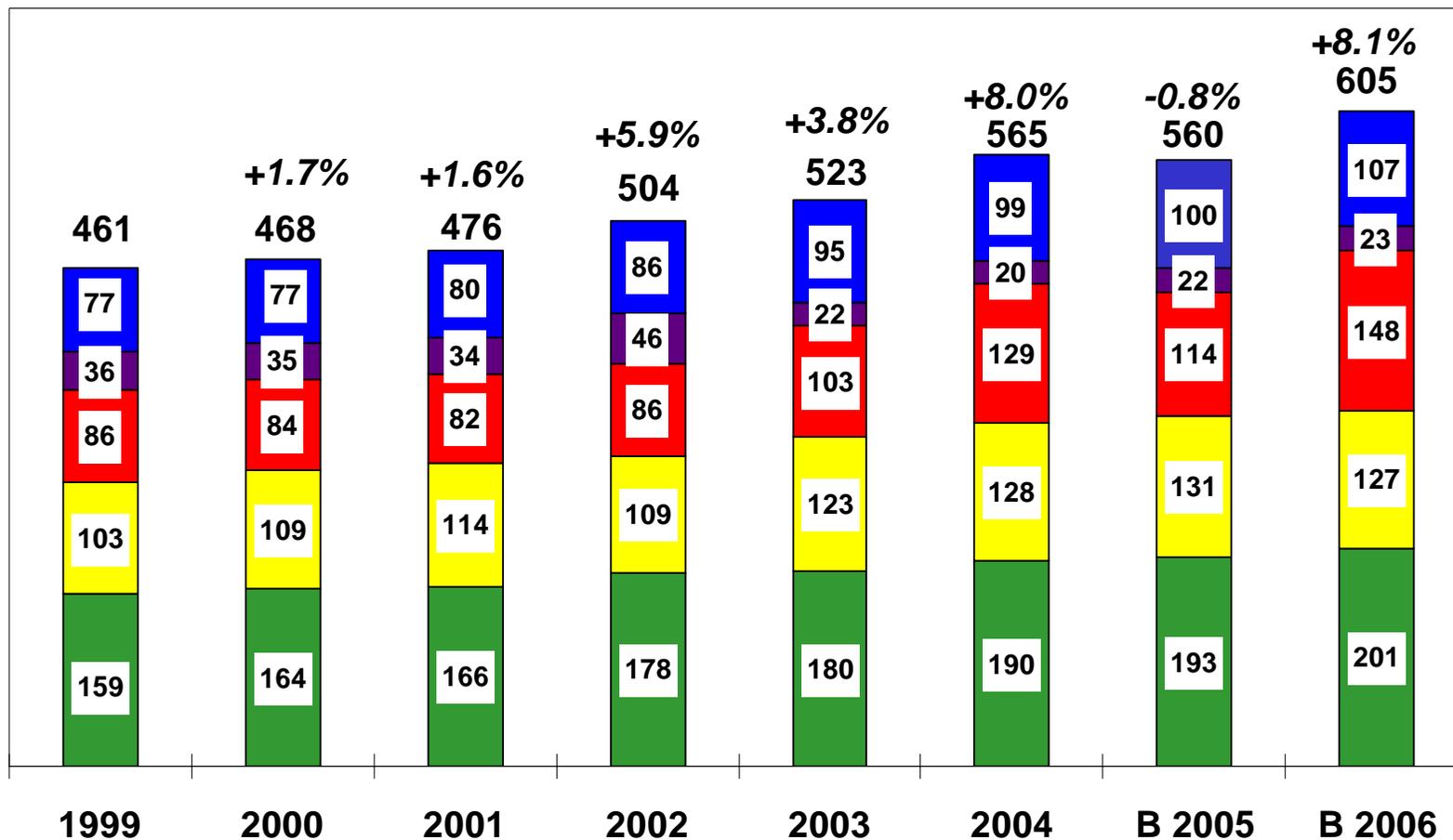


IST: effektiv Beschäftigte **ohne** Vakanzen per Ende Jahr

Plafonds: budgetierte Beschäftigte **inklusive** Vakanzen per Ende Jahr

Wichtigste Sozialkosten (brutto)

in Mio. CHF



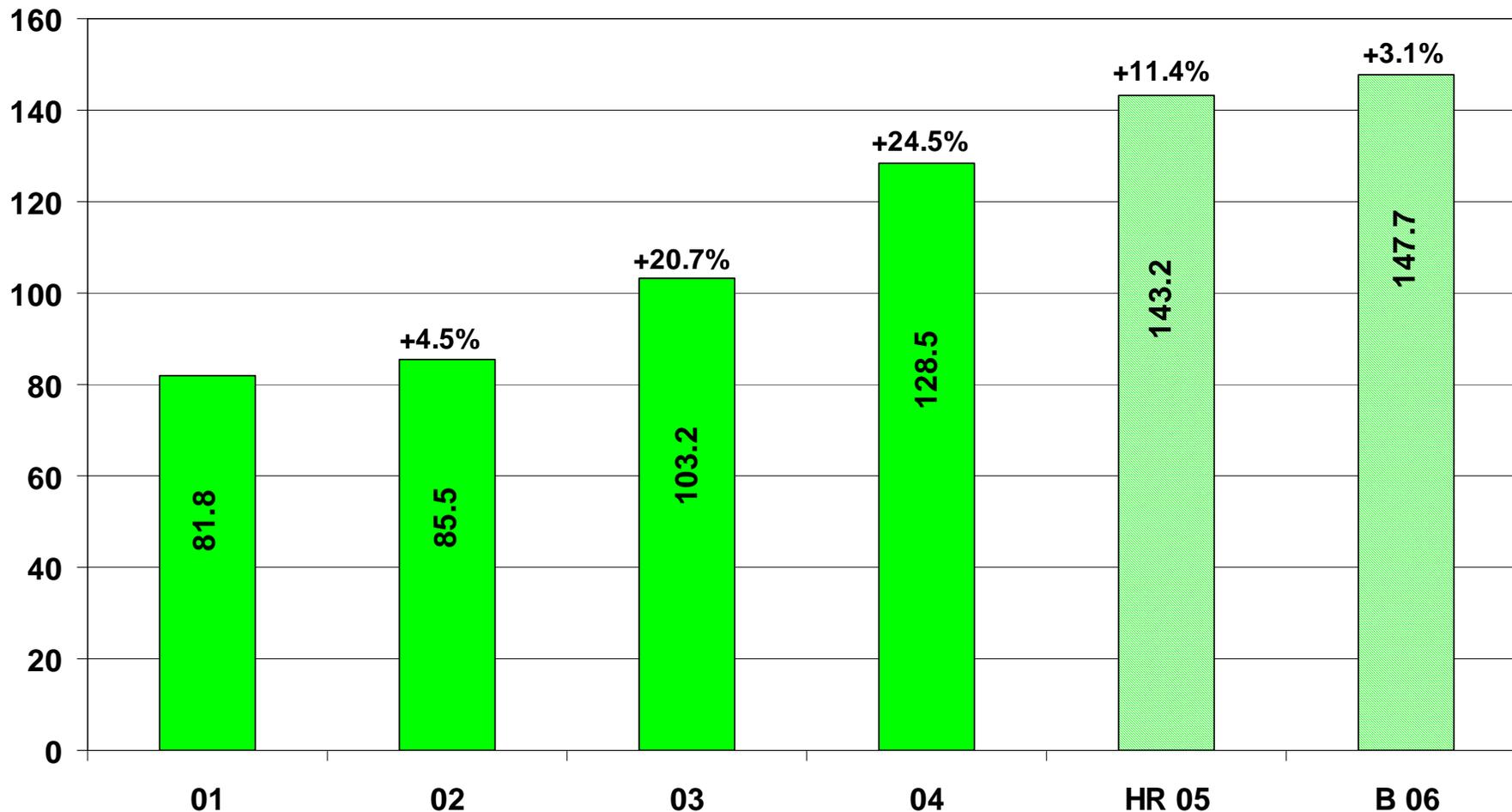
■ Ergänzungsleistungen / Beihilfen
■ Sozialhilfe
■ Prämienverbilligungen

■ AHV/IV-Beiträge
■ Risikobeiträge Krankenkassen



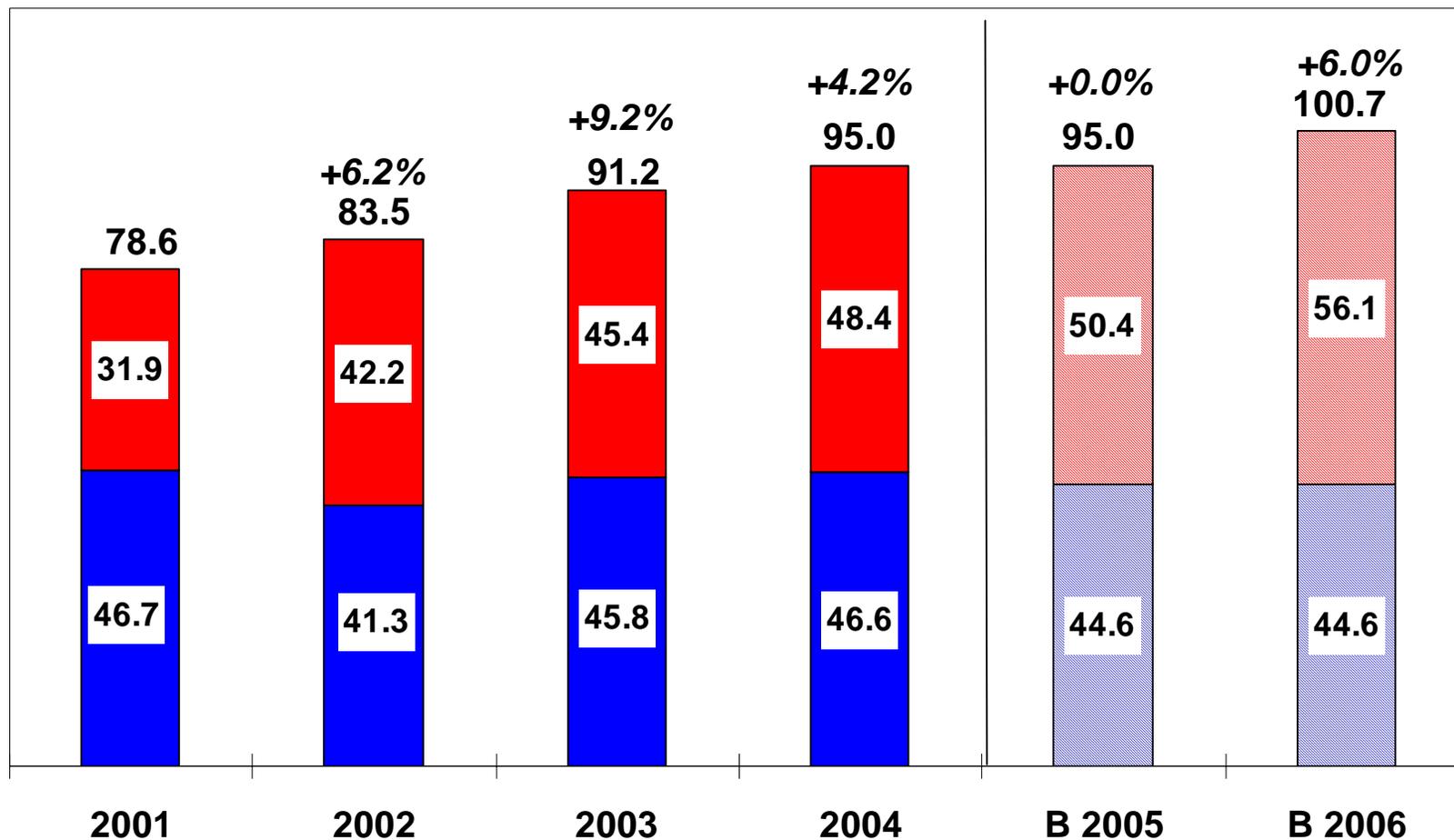
Sozialhilfe zu Lasten des Kantons 2001 - 2006 (brutto)

in Mio. CHF



Prämienverbilligungen 2001 - 2006

in Mio. CHF



■ finanziert durch Bund

■ finanziert durch Kanton

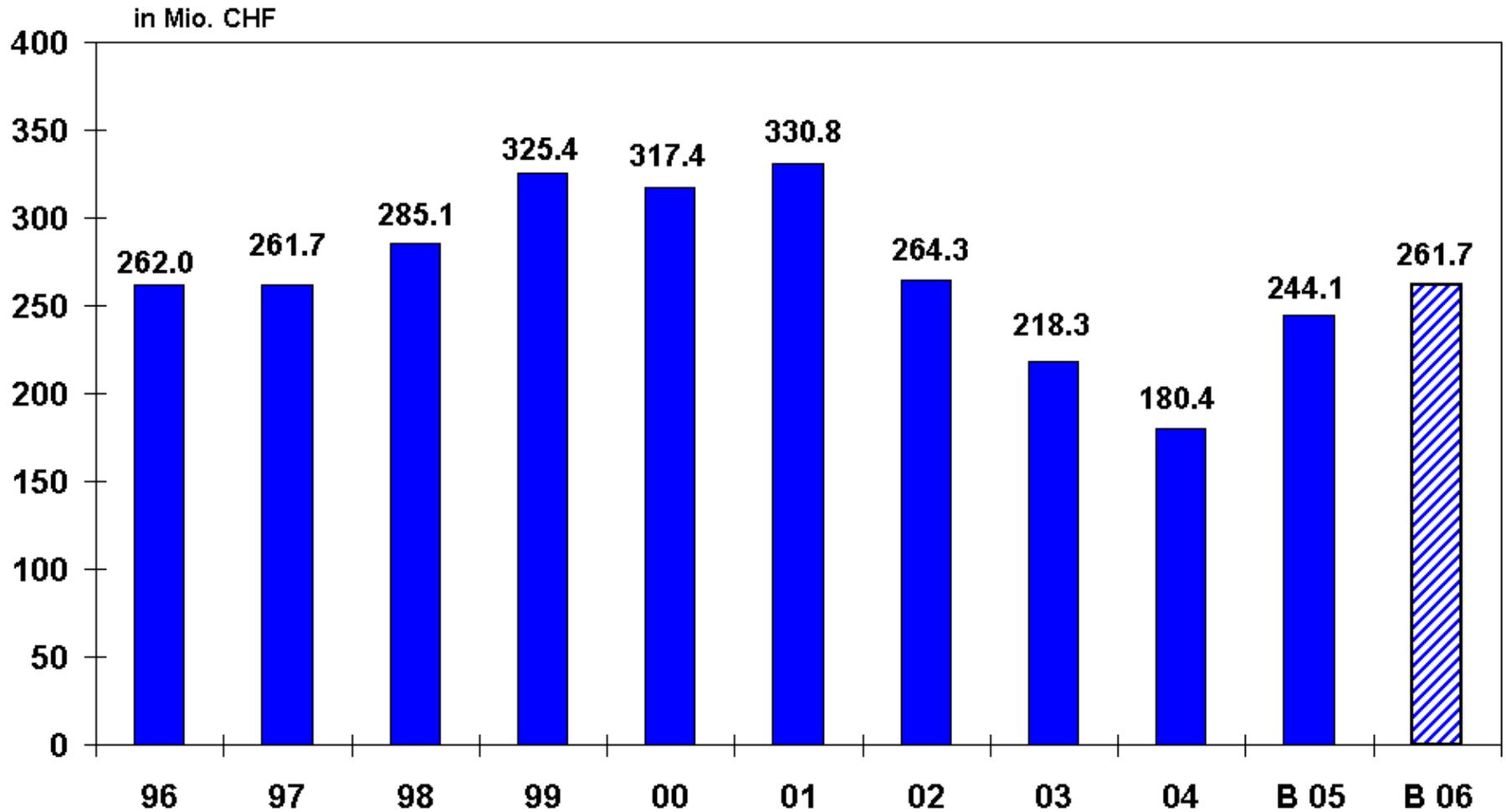


Investitionsrechnung

<i>in Mio. CHF</i>	B 06	B 05	R 04	ABWEICHUNGEN von Budget 2005 von Rechnung 2004	
					%
Sachgüter	332.2	319.5	226.9	12.7	4.0
				105.3	46.4
Interne Verrechnungen	0.0	0.0	1.2	0.0	-
				-1.2	-100.0
Investitionsbeiträge	0.0	0.0	31.7	0.0	-
				-31.7	-100.0
Übrige zu aktivierende Ausgaben	0.0	0.0	0.0	0.0	-
				0.0	-
Total Ausgaben	332.2	319.5	259.8	12.7	4.0
				72.4	27.9
Erhaltene Beiträge	-70.5	-75.4	-79.4	4.9	-6.5
				8.9	-11.2
NETTOINVESTITIONEN	261.7	244.1	180.4	17.6	7.2
				81.3	45.1
Aufnahme Darlehen und Beteiligungen	0.0	0.0	0.0	0.0	-
				0.0	-
Rückzahlungen Darlehen und Beteiligungen	0.0	0.0	-12.0	0.0	-
				12.0	-100.0
Total Darlehen und Beteiligungen	0.0	0.0	-12.0	0.0	-
				12.0	-100.0
SALDO INVESTITIONSRECHNUNG	261.7	244.1	168.4	17.6	7.2
				93.3	55.4



Netto-Investitionen 1996 - 2006



Investitionen 2006 - grösste Vorhaben

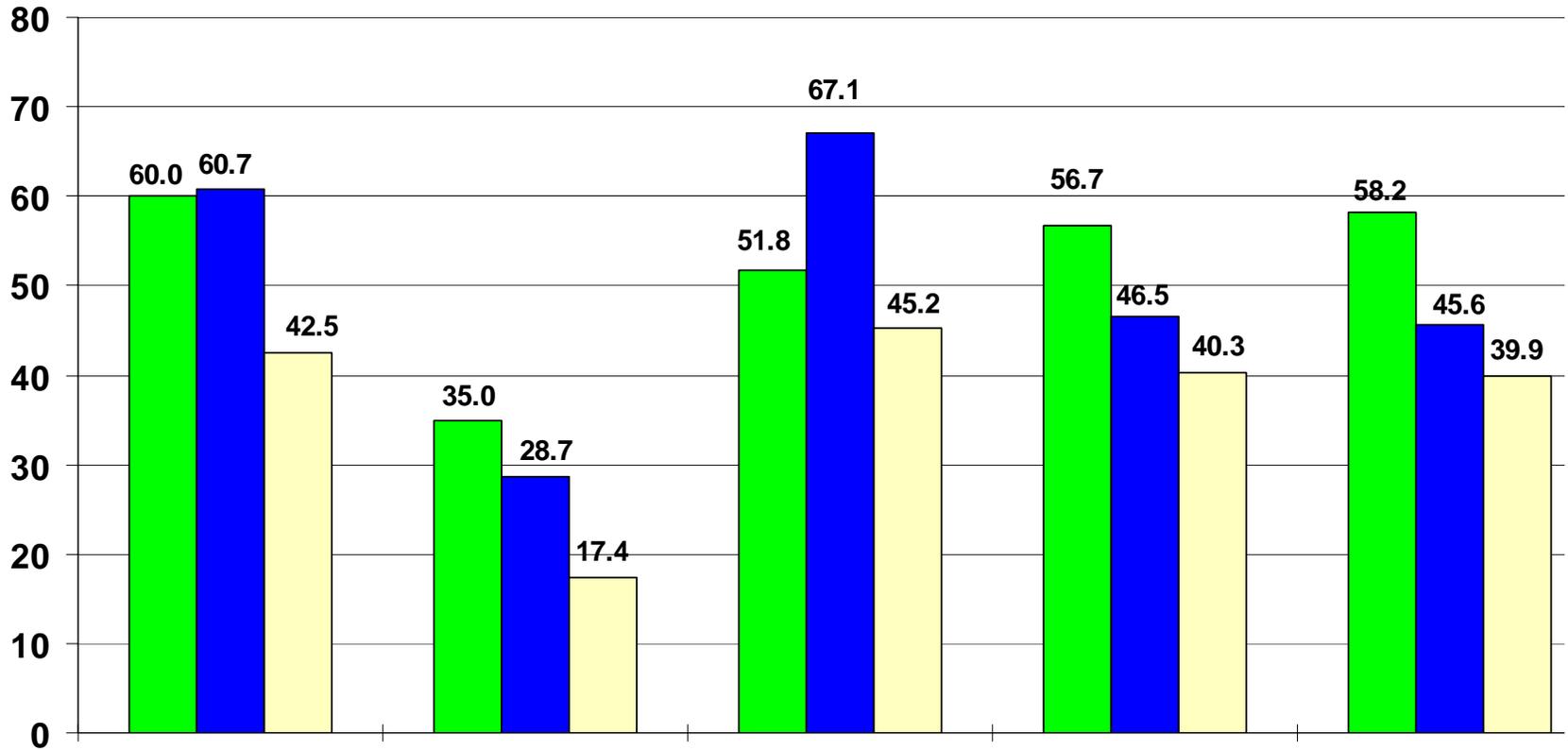
Vorhaben > Fr. 300'000 in Mio. CHF

	Brutto	Bundesbeiträge	Netto
1 N2-Projekt (Nordtangente)	65.6	44.9	20.7
2 Erhaltungsabschnitt Basel-Augst	16.0	13.0	3.0
3 Rahmenkredit med. Apparate	14.4	0.0	14.4
4 Steinenberg / Theaterstrasse	11.5	0.0	11.5
5 St. Johann: Verkehrsinfrastruktur	9.2	0.0	9.2
6 Globalsumme Investitionen Kanalisation	8.5	0.0	8.5
7 Polycom	8.1	0.0	8.1
8 Schulhaus Hinter Gärten	8.0	0.0	8.0
9 St. Jakobshalle Erweiterungen und Sanieru	7.4	0.0	7.4
10 Investitionsbeitrag Immofonds Universität	7.0	0.0	7.0
11 WBS, St. Alban Schule	6.5	0.0	6.5
12 APS Massnahmen	6.5	0.0	6.5
TOTAL	168.7	57.9	110.8



Investitionsplafonds (100%)

in Mio. CHF



Stadtentw. u. Allmendinfrastr.

Öffentl. Verkehr

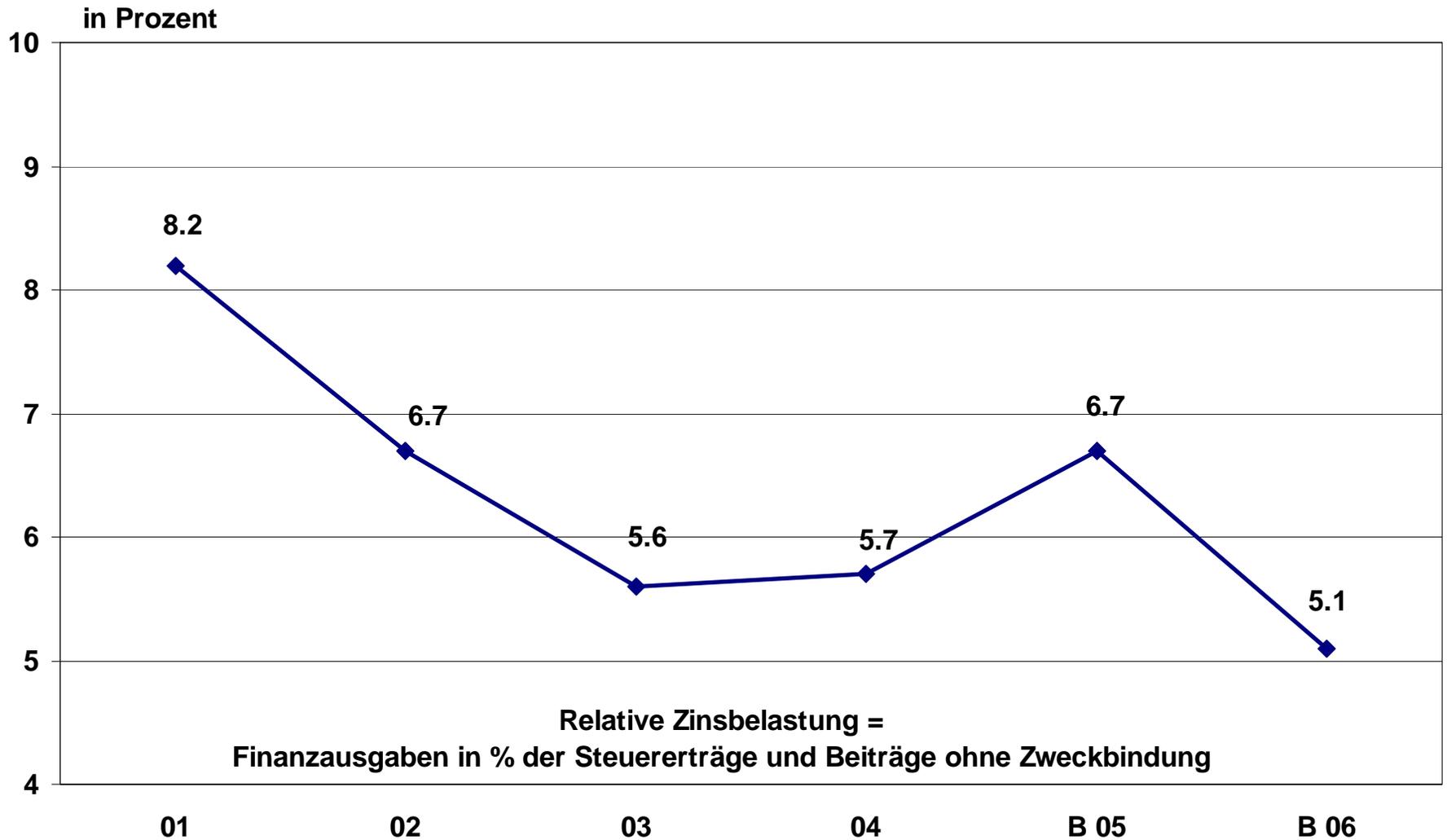
Gesundheit

Bildung

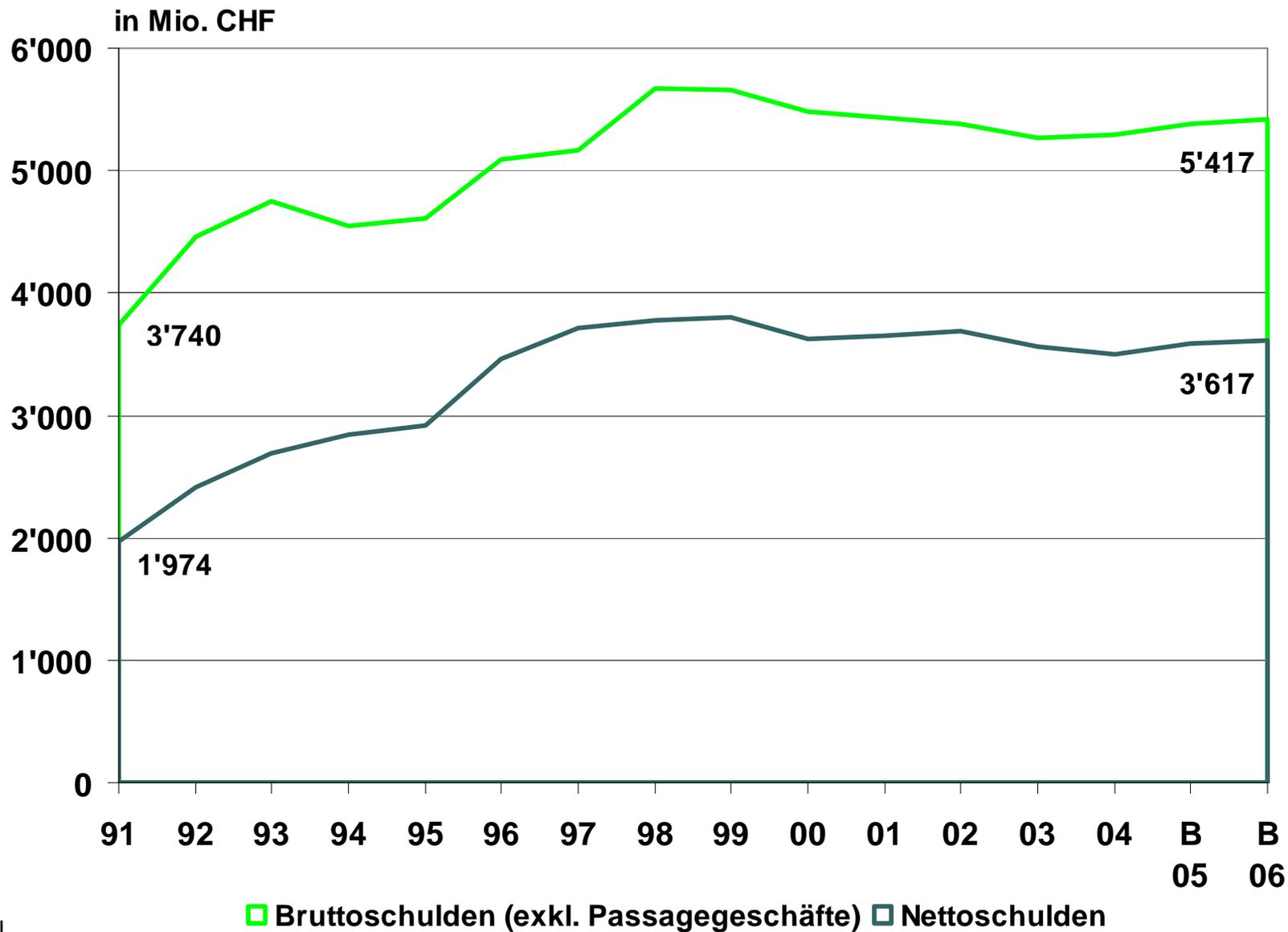
Übrige



Relative Zinsbelastung 2001 - 2006



Kantonsschulden 1991 - 2006



Finanzplan 2006 – 2009

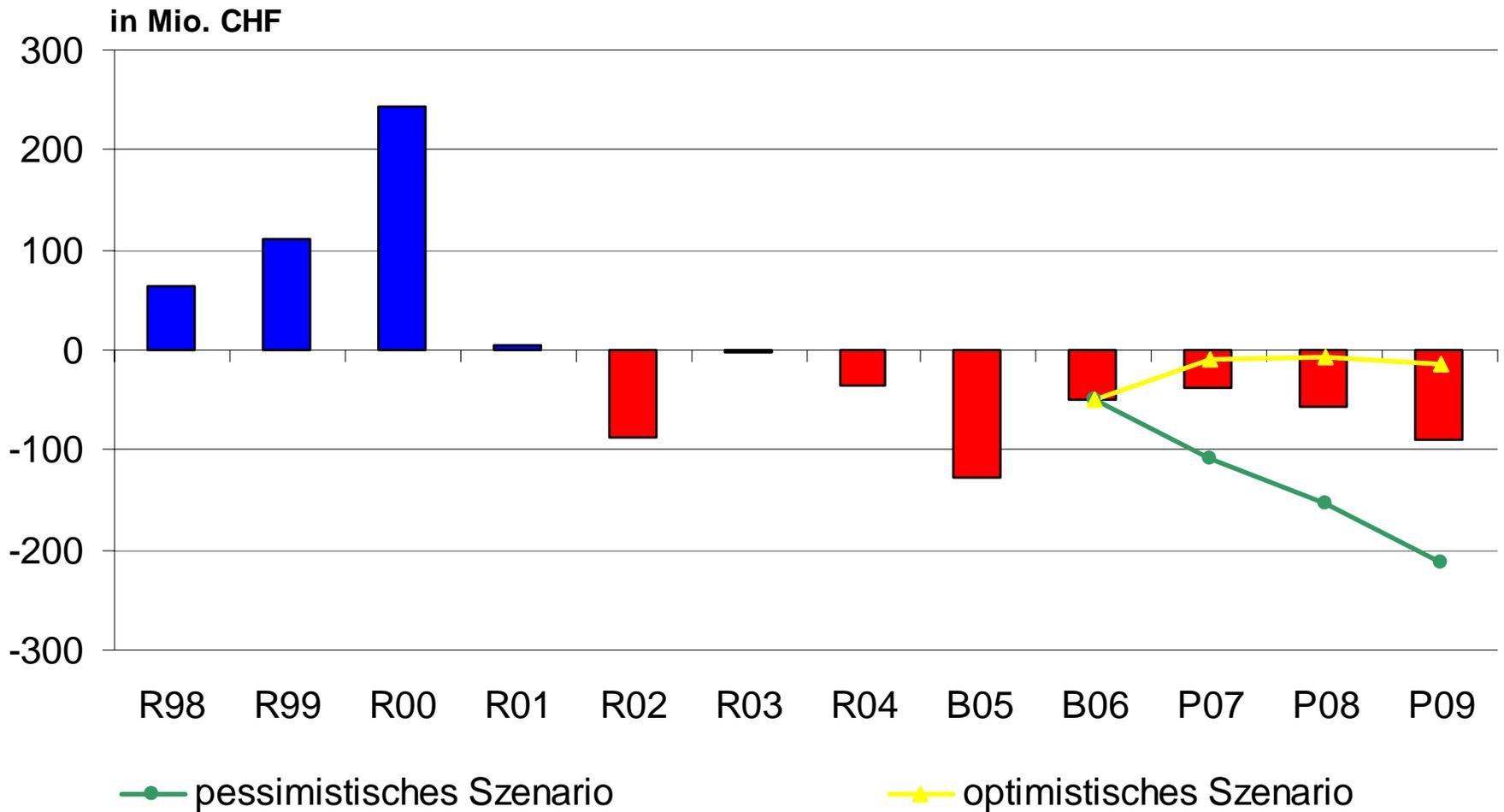
(gem. Politikplan)



Annahmen bei Finanzplanung

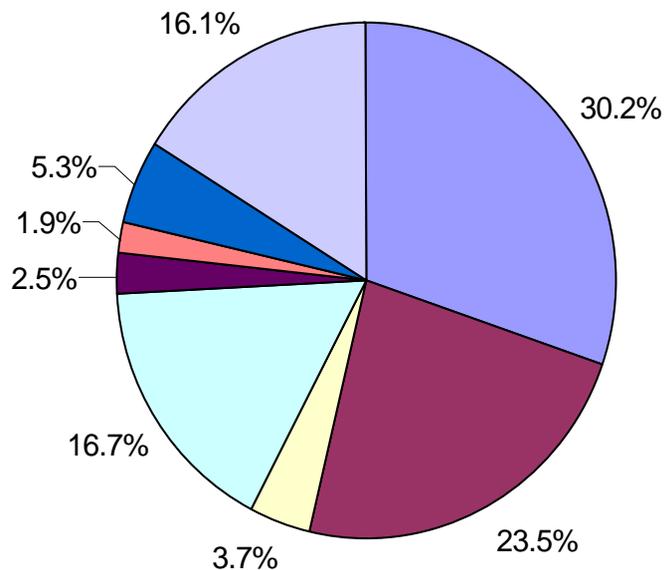
	Finanzplan	Optimistisches Szenario	Pessimistisches Szenario
Durchschnittliche Teuerung p.a. von 2006-2009	1.4 %	1.4 %	1.4 %
Durchschnittlicher Wachstum p.a. von 2006-2009 der Gewinnsteuern	0.5 %	3.5 %	-2.5 %
Durchschnittlicher Zinssatz 2006-2009 auf Anleihen (Schulden)	2.8 %	2.6 %	3.1 %
PK-Beitragssatz Arbeitgeber ab Planjahr 2007	25.0 %	25.0 %	30.0 %
Durchschnittliches Wachstum der Sozialkosten p.a. von 2006-2009	3.7 %	2.0 %	5.0 %

Entwicklung Saldo Laufende Rechnung 1998 - 2009

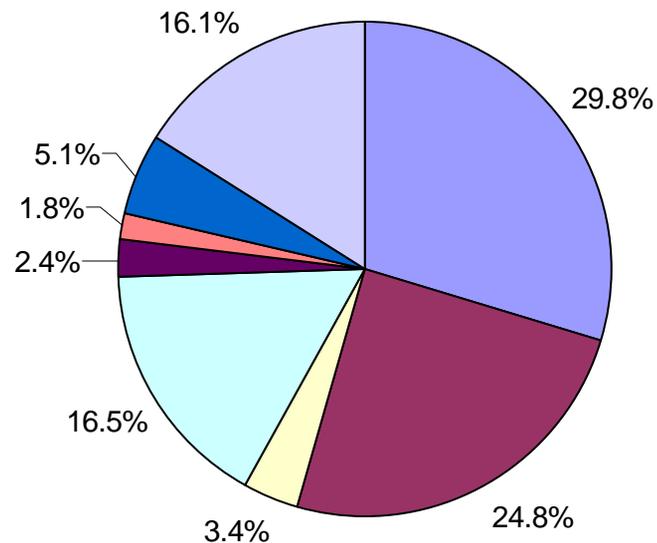


Entwicklung Kostenstruktur nach Aufgabenfeldern

Saldo Teilkosten 2006



Saldo Teilkosten 2009



- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| ■ Bildung | ■ Soziale S. / Existenzsicherung | ■ Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung |
| ■ Gesundheitsversorgung | ■ Anlagen/Bauten im öffentl. Raum | ■ Öffentlicher Verkehr |
| ■ Kulturförderung und -pflege | ■ Übrige | |



Netto-Investitionen 1996 - 2009

in Mio. CHF

