



Kanton Basel-Stadt

Budget BS 2025

Medienorientierung, 12. September 2024



Überblick: Budget 2025 mit ausgeglichenem Ergebnis

Überschuss



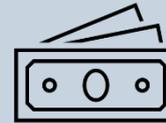
9 Mio. Fr.

Saldo der
Investitionsrechnung



503 Mio. Fr.

Finanzierungssaldo



-245 Mio. Fr.

Nettovermögen



97 Mio. Fr.

Nettoschuldenquote



-0.1 %

Selbstfinanzierungsgrad



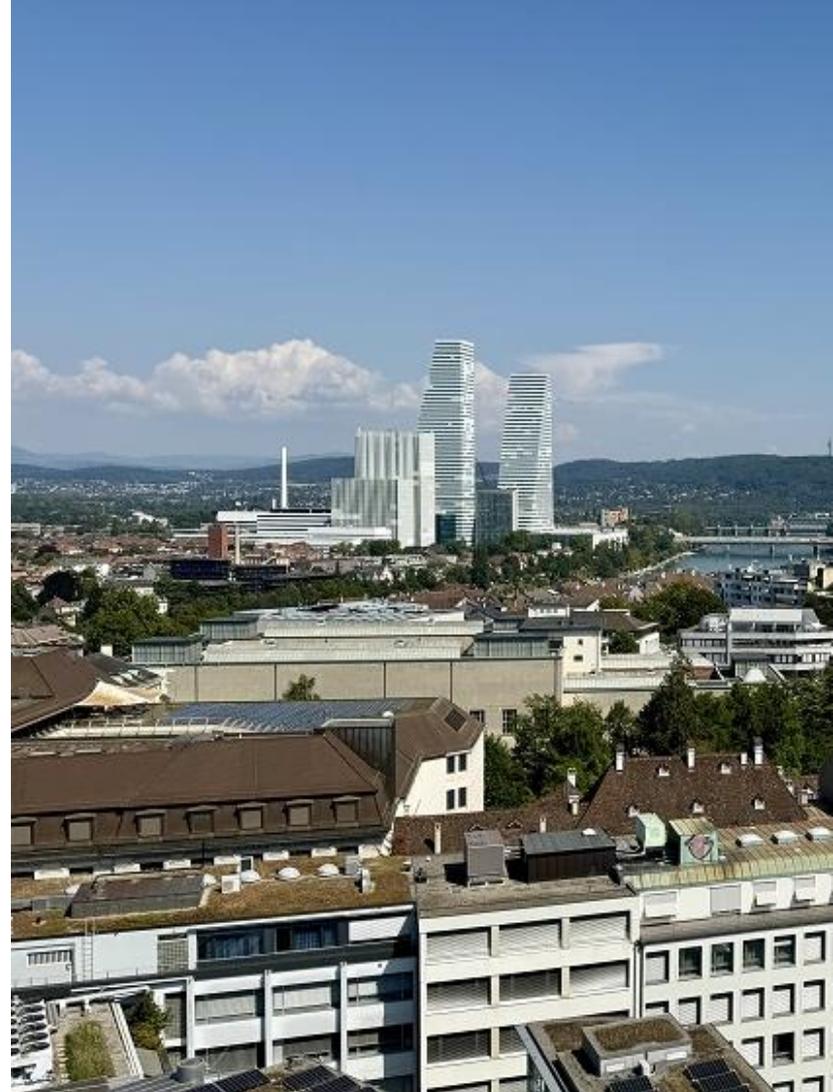
51 %

Wichtigste Veränderungen gegenüber Vorjahr

- Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung: 34 Mio. Franken
- Wiederum höhere Zahlungen NFA: 25 Mio. Franken mehr
- Fussball Women´s Euro 2025: 11 Mio. Franken
- Leistungsauftrag FHNW: 7 Mio. Franken
- Kantonsbeitrag stationäre Spitalbehandlung: 7 Mio. Franken
- Teuerung Personal und Staatbeiträge: 28 Mio. Franken
- Zusätzliches Teuerungsprozent: 14 Mio. Franken

Ergänzungssteuer aufgrund OECD-Mindestbesteuerung

- Einführung der schweizerischen Ergänzungssteuer per 1. Januar 2024
- Die Auswirkungen werden erstmals im Rechnungsjahr 2025 verbucht
- Als grobe Schätzung sind Einnahmen von 300 Mio. Franken im Budget eingestellt



Basler Standortpaket

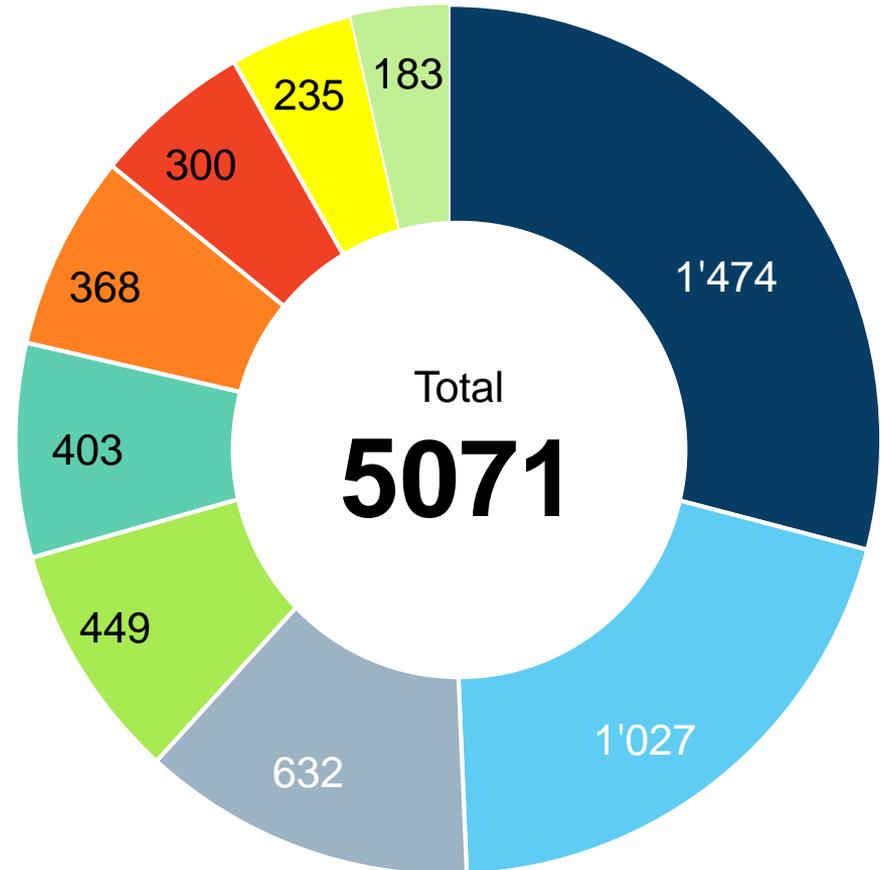
Die Basler Regierung hat als Reaktion auf die OECD-Mindestbesteuerung das Basler Standortpaket verabschiedet und dem Grossen Rat überwiesen.

- Ziel: Die Attraktivität des Standorts Basel-Stadt erhalten
- Es sind Fördermassnahmen in den Bereichen Innovation, Gesellschaft und Umwelt vorgesehen
- Die Finanzierung erfolgt über einen neuen Fonds. Gemäss Ratschlag ist dieser mit mindestens 150 Mio. und maximal 300 Mio. Franken zu äufnen
- Budget 2025: Erstmalige Äufnung in der Höhe von 300 Mio. Franken

Aufwand im Überblick

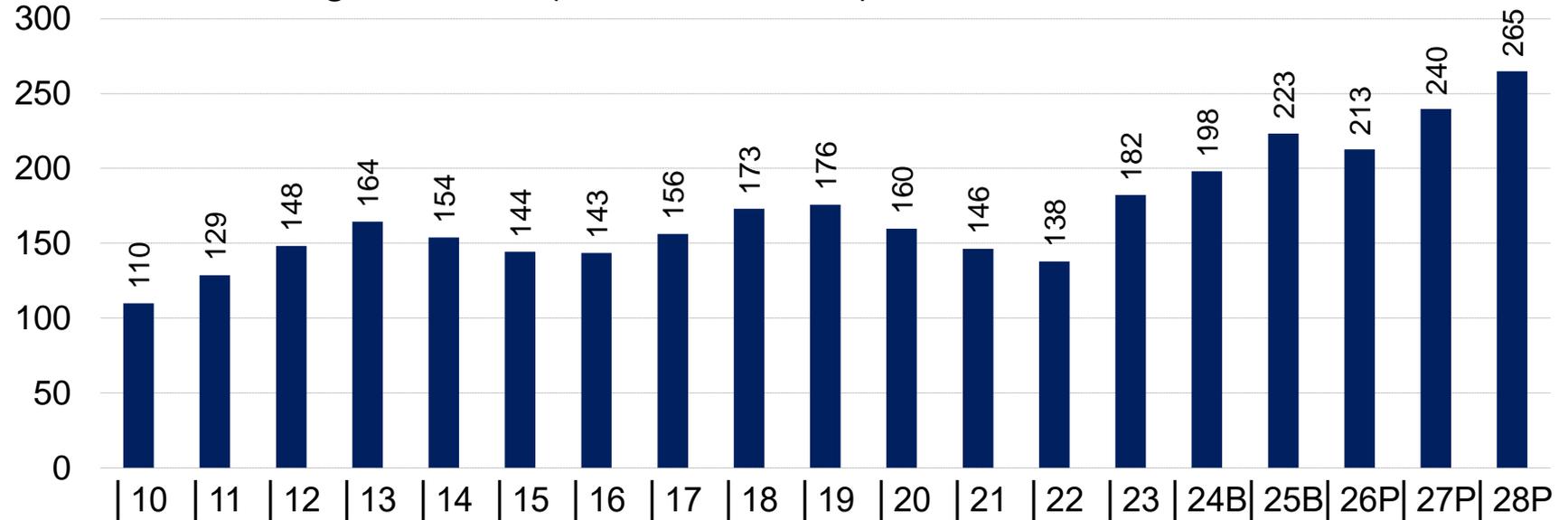
Betriebsaufwand Budget
2025 (in Mio. Franken)

- ED
- WSU
- GD
- JSD
- BVD
- Sonstige
- Fonds
- PD
- FD



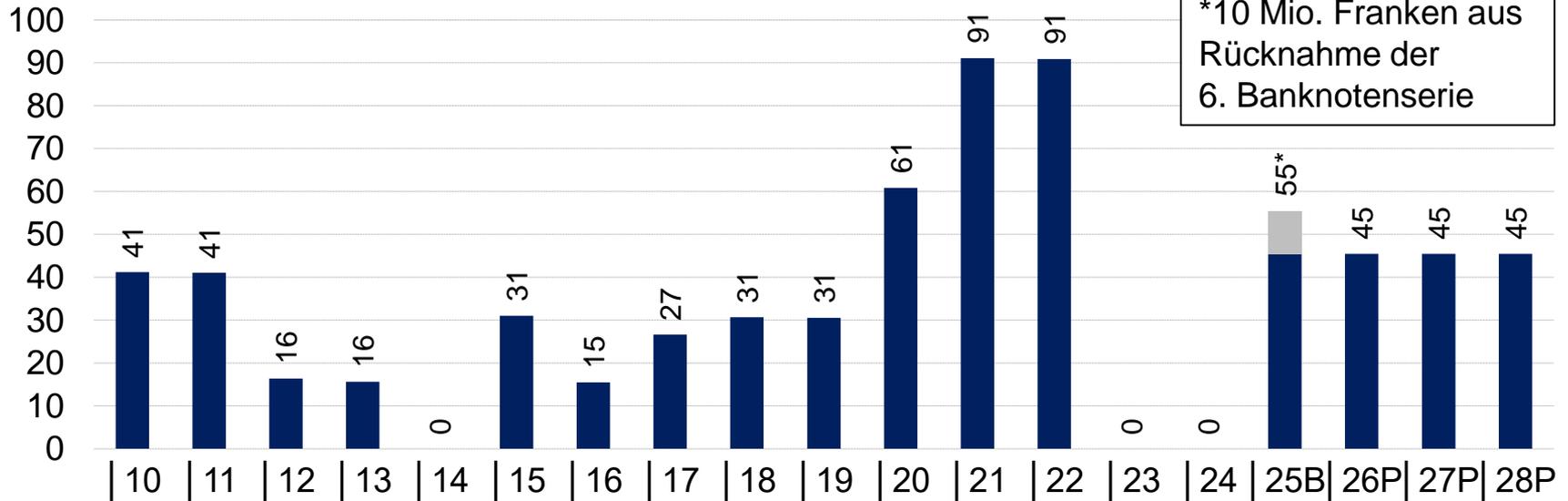
Höhere Zahlungen von BS in den NFA

Ressourcenausgleich NFA (in Mio. Franken)



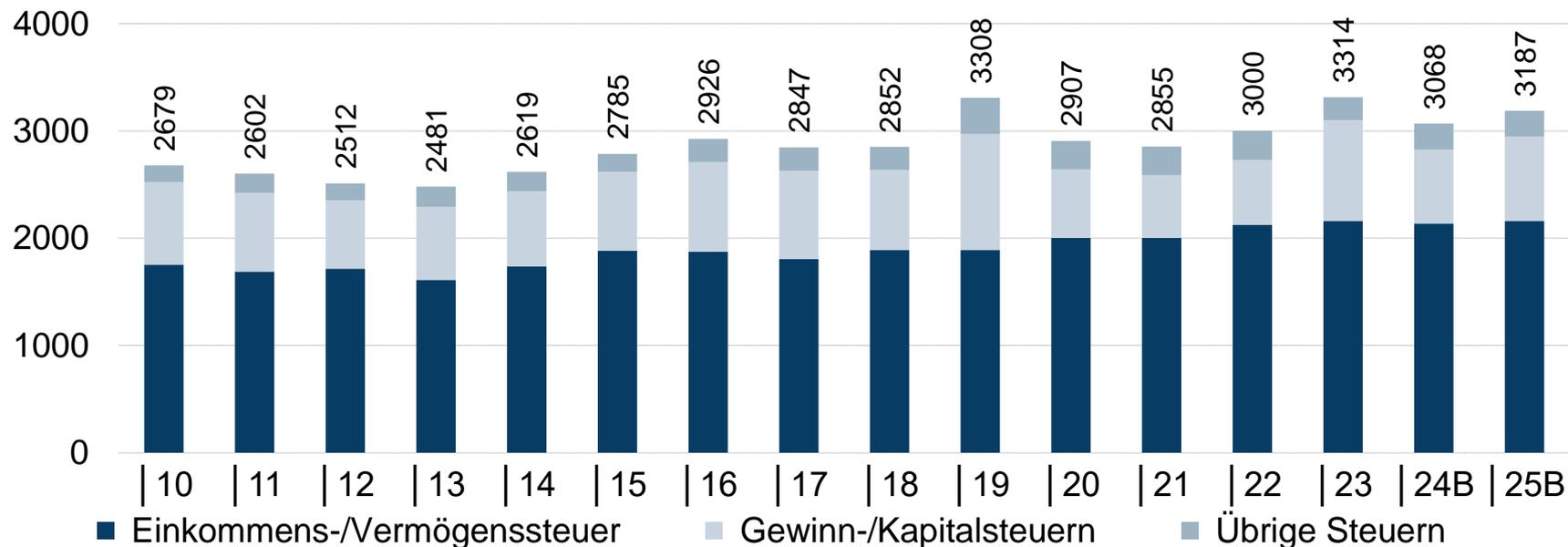
SNB: Zusätzliche Ausschüttung wegen 6. Banknotenserie

Ausschüttung SNB (in Mio. Franken)



Entwicklung der Steuereinnahmen

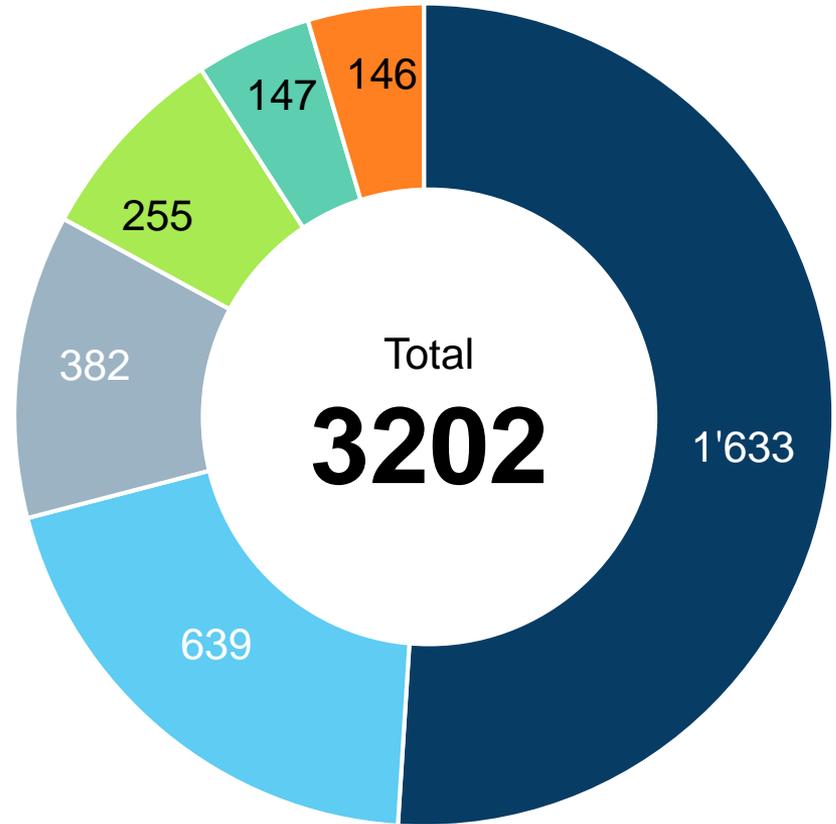
Steuern (in Mio. Franken)



Steuern im Überblick

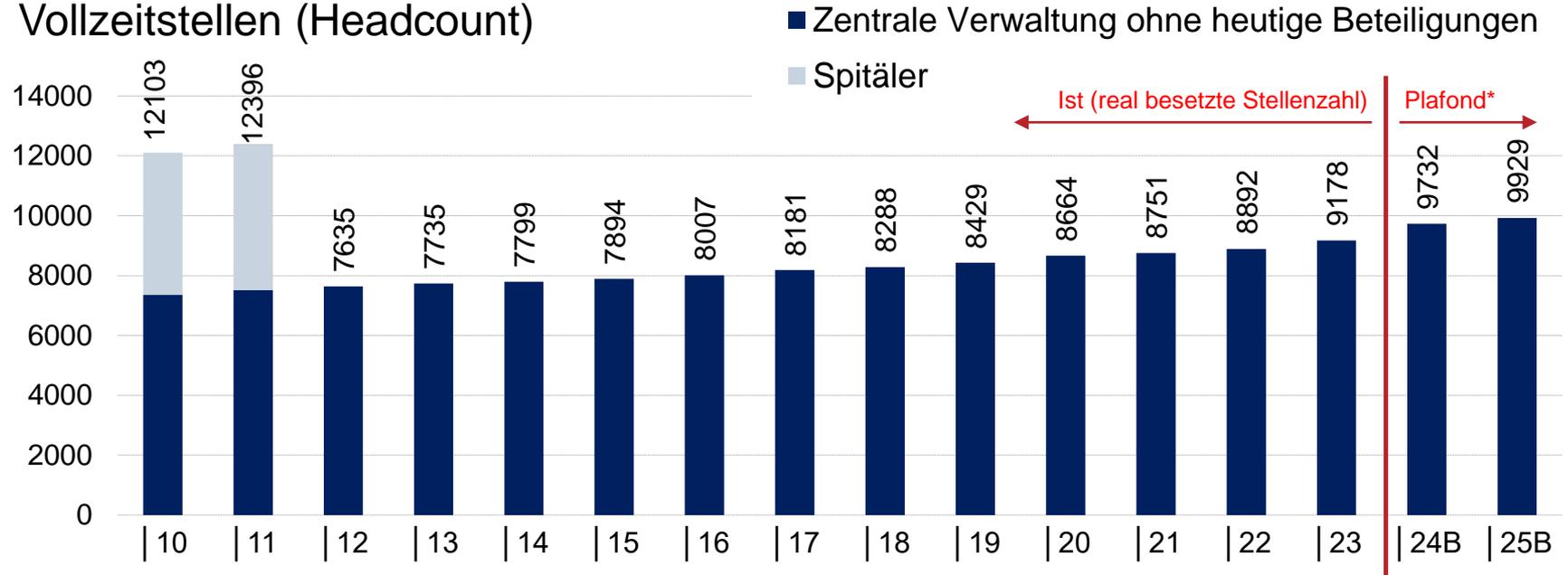
Steuern nach Steuerart (in Mio. Franken)

- Einkommenssteuern
- Gewinnsteuern
- Vermögenssteuern
- Übrige Steuern
- Kapitalsteuern
- Quellensteuern



Entwicklung der Beschäftigten

Vollzeitstellen (Headcount)

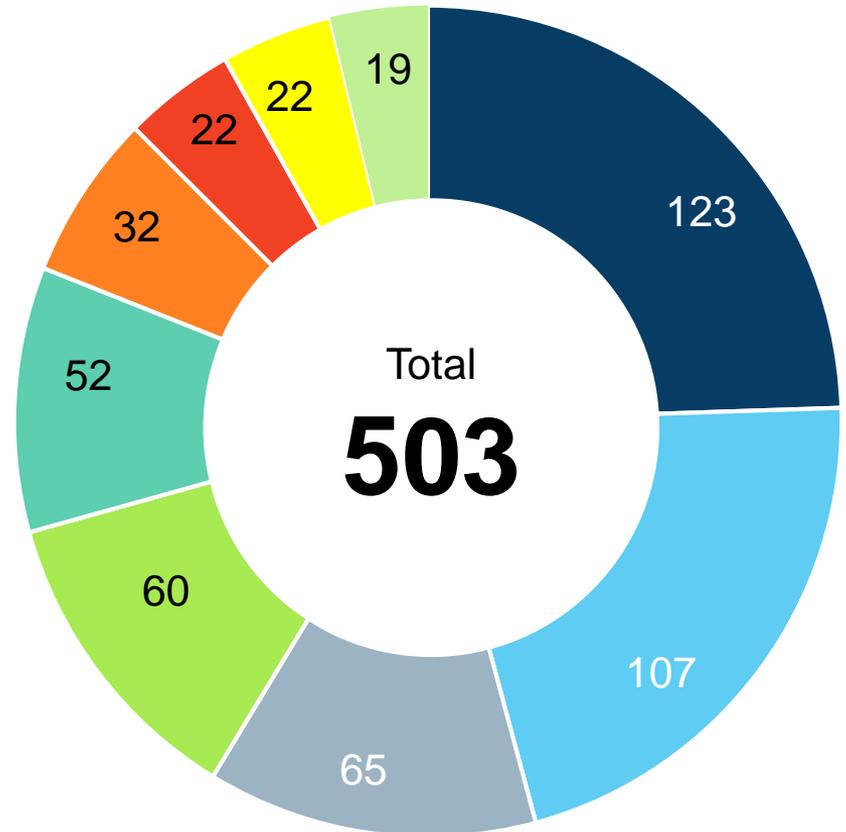


* Plafond = Max. Anzahl bewilligter Stellen. 2023 lag der Stellenplafond bei 9516.

Investitionen im Überblick

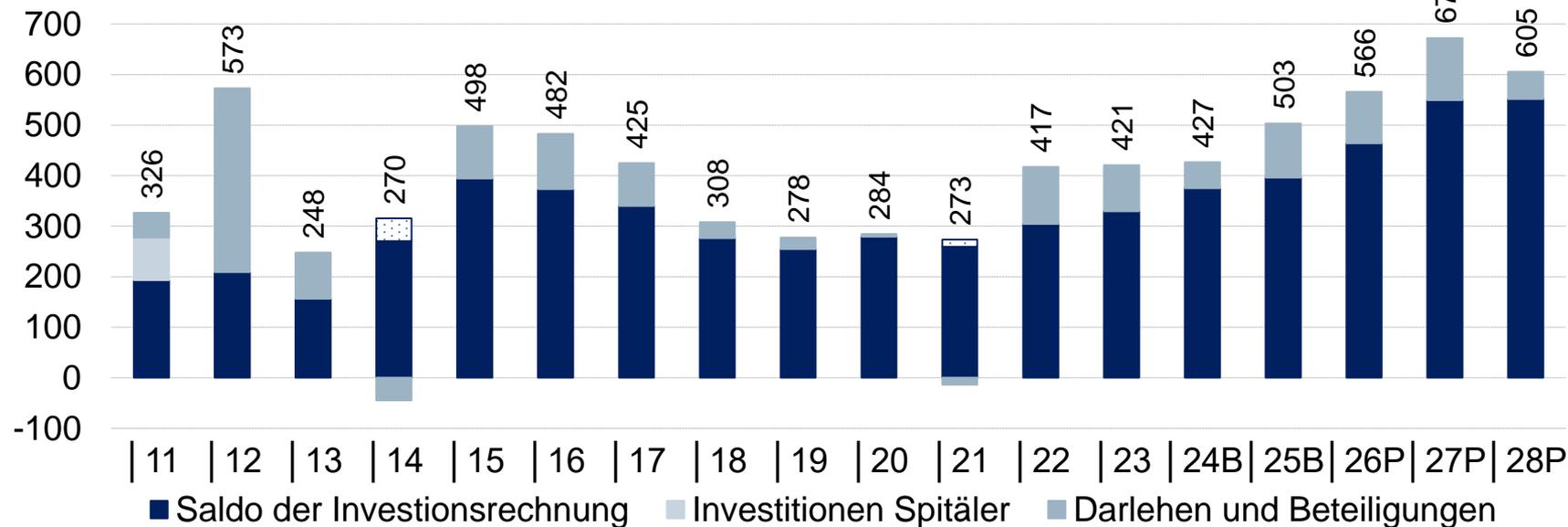
Saldo der Investitionsrechnung
(in Mio. Franken)

- Hochbauten (Bildung)
- Darlehen
- Hochbauten (übrige)
- Strassen/Verkehrswege
- Mobilien (Fahrzeuge, Mobiliar u.ä.)
- Tiefbau (ohne Strassen/Verkehrswege)
- Kleininvestitionen
- Investitionsbeiträge und sonstiges
- Immaterielle Anlagen (Software u.ä.)



Steigende Investitionsausgaben

Saldo der Investitionsrechnung (in Mio. Franken)



Grosse Investitionen 2025 (Auswahl)

Neubau NMB StABS



44 Mio. Fr.

Abwasserreinigungsanlage



26 Mio. Fr.

Trambeschaffung



41 Mio. Fr.

Bussystem 2027



35 Mio. Fr.

Erhalt Gleise



30 Mio. Fr.

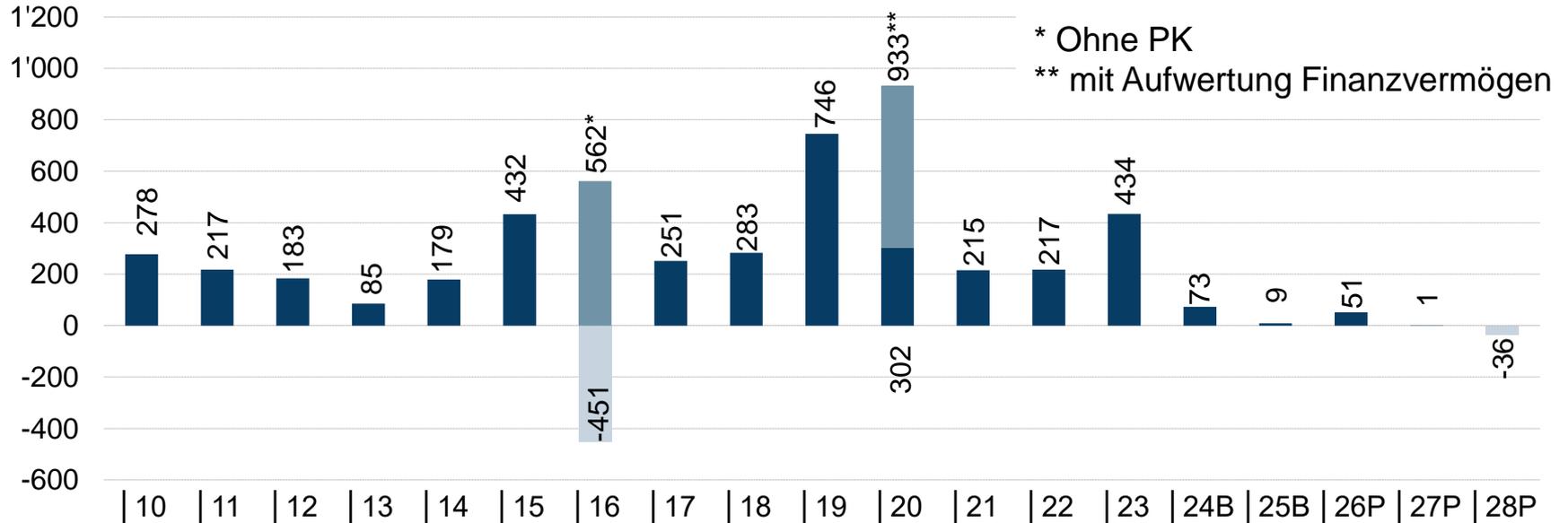
Ausbau Fernwärme



21 Mio. Fr.

Finanzplan mit ausgeglichenen Ergebnissen

Gesamtergebnis (in Mio. Franken)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Gerne beantworten wir
Ihre Fragen.



Anhang

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis									
In Mio. Franken									
								belastend	entl.
Prämienverbilligungen								+2.3	
Ergänzungsleistungen								+2.0	
Staatsanwaltschaft Mehreinnahmen und tiefere Sachkosten								+2.0	
Mobilitätsfonds								+1.7	
Mehreinnahmen Revision Parkraumbewirtschaftungsverordnung JSD								+1.6	
Miet- und Umzugskosten AWA								+1.6	
Behindertenhilfe								+1.2	
Auflösung Rückstellung Kehrrichtverwertungsanlage								+1.2	
Spitex-Restfinanzierung								+1.0	
Tagesbetreuung, Gegenvorschlag «Kinderbetreuung für alle»									-33.6
Teuerung auf Personal und Staatsbeiträge									-27.5
Lohnerhöhung 1% gemäss Lohngesetz									-14.3
UEFA Women's EURO 2025									-11.0
Globalbudget FHNW									-6.6
Stationäre Behandlungen gemäss KVG									-6.5

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis									
In Mio. Franken									
								belastend	entl.
Höhere IT-Kosten FD									-6.1
Restfinanzierung Pflegeheime									-5.1
Massnahmenpaket integrative Schule									-4.4
Tagesstrukturen									-4.4
Ergänzungsleistungen in Pflegeheimen									-4.0
Unterhalt Liegenschaften vv									-4.0
Jugendhilfe									-3.9
Globalbudget öffentlicher Verkehr									-3.2
Globalbudget Universität									-2.7
Rückzahlung PK-Wertschwankungsreserve UZB									-2.4
Zusätzliche Stellen KESB, ABES, KJD									-2.3
Umsetzung Ratschlag Neuorganisation Justizvollzug									-2.2
Stellen Gerichte									-2.0
Stellvertretungskosten Schulen									-2.0
Betriebskosten ProRheno									-1.8

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis											
In Mio. Franken										belastend	entl.
Umsetzung Verfassungsartikel Pflege GD (Netto)											-1.8
Ausgleichszahlungen Abgeltungsrechnung BL											-1.8
Abgeltung Handelsschule kv Basel											-1.7
Digitalisierung Volksschule											-1.7
Digilab Anschubfinanzierung											-1.7
Jobticket											-1.7
Planungspauschale IBS											-1.5
Standortförderungsfonds											-1.5
Schulabkommen											-1.2
Aufstockung Einsatzzentrale Rettung											-1.1
Anschlussleitungen auf Allmend											-1.0
Saldo übrige Positionen											-15.6
Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis											-167.7

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis		
In Mio. Franken	belastend	entlastend
Anteil Ergänzungssteuer	+ 300.0	
Gewinnsteuern	+ 100.0	
Einkommen- und Vermögenssteuern	+ 43.1	
Auslaufen Übergangseffekte Steuervorlage 17	+ 30.0	
Wirtschaftsentwicklung Gewinnsteuern	+ 11.8	
Einmalige Zuweisung SNB (Rücknahme 6. Banknotenserie)	+ 10.0	
Anteil Direkte Bundessteuer	+ 4.6	
Debitorenverluste Steuerverwaltung	+ 4.0	
Äufnung Fonds Innovation-Gesellschaft-Umwelt		-300.0
Übergangseffekte OECD-Mindeststeuer		-50.0
NFA Ressourcenausgleich		-25.0
Vermögenssteuern		-16.5
NFA Soziodemografischer Lastenausgleich		-4.6
Saldo übrige Positionen	+0.2	
Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	+107.6	

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Finanzergebnis		
In Mio. Franken	belastend	entlastend
Gewinnablieferung BKB	+7.5	
Wertberichtigungen Anlagen	+5.6	
Höherer Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen		-9.5
Zinsaufwand		-3.7
Saldo übrige Positionen	+0.1	
Veränderung Finanzergebnis	0.0	

Struktur der Steuererträge

Fiskalertrag							
in Mio. Franken	2023	2024	2025	Abweichungen			
	Rechnung	Budget	Budget	B25/B24		B25/R23	
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2'162.8	2'136.3	2'161.9	25.6	1.2%	-0.9	0.0%
Einkommenssteuern	1'657.2	1'590.3	1'633.4	43.1	2.7%	-23.8	-1.4%
Vermögenssteuern	366.8	398.6	382.1	-16.5	-4.1%	15.3	4.2%
Quellensteuern	138.9	147.4	146.4	-1.0	-0.7%	7.5	5.4%
401 Direkte Steuern juristische Personen	936.0	691.5	785.4	93.9	13.6%	-150.6	-16.1%
Gewinnsteuern	775.8	547.0	638.8	91.8	16.8%	-137.0	-17.7%
Kapitalsteuern	160.1	144.5	146.6	2.1	1.5%	-13.5	-8.4%
402 Übrige Direkte Steuern	183.5	209.0	223.5	14.5	6.9%	40.0	21.8%
Grundsteuern	28.3	22.0	25.0	3.0	13.6%	-3.3	-11.7%
Grundstückgewinnsteuern	91.3	83.0	88.0	5.0	6.0%	-3.3	-3.7%
Handänderungssteuern	40.4	49.0	50.0	1.0	2.0%	9.6	23.9%
Erbschafts- und Schenkungssteuern	23.5	55.0	46.0	-9.0	-16.4%	22.5	96.0%
Mehrwertabgabe	0.0	0.0	14.5	14.5	n.a.	14.5	n.a.
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31.4	31.3	31.0	-0.3	-1.0%	-0.4	-1.3%
Verkehrsabgaben	30.6	30.5	30.2	-0.3	-1.0%	-0.4	-1.3%
Hundesteuer	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0%	-0.0	-3.6%
40 Fiskalertrag	3'313.7	3'068.1	3'201.8	133.7	4.4%	-111.9	-3.4%

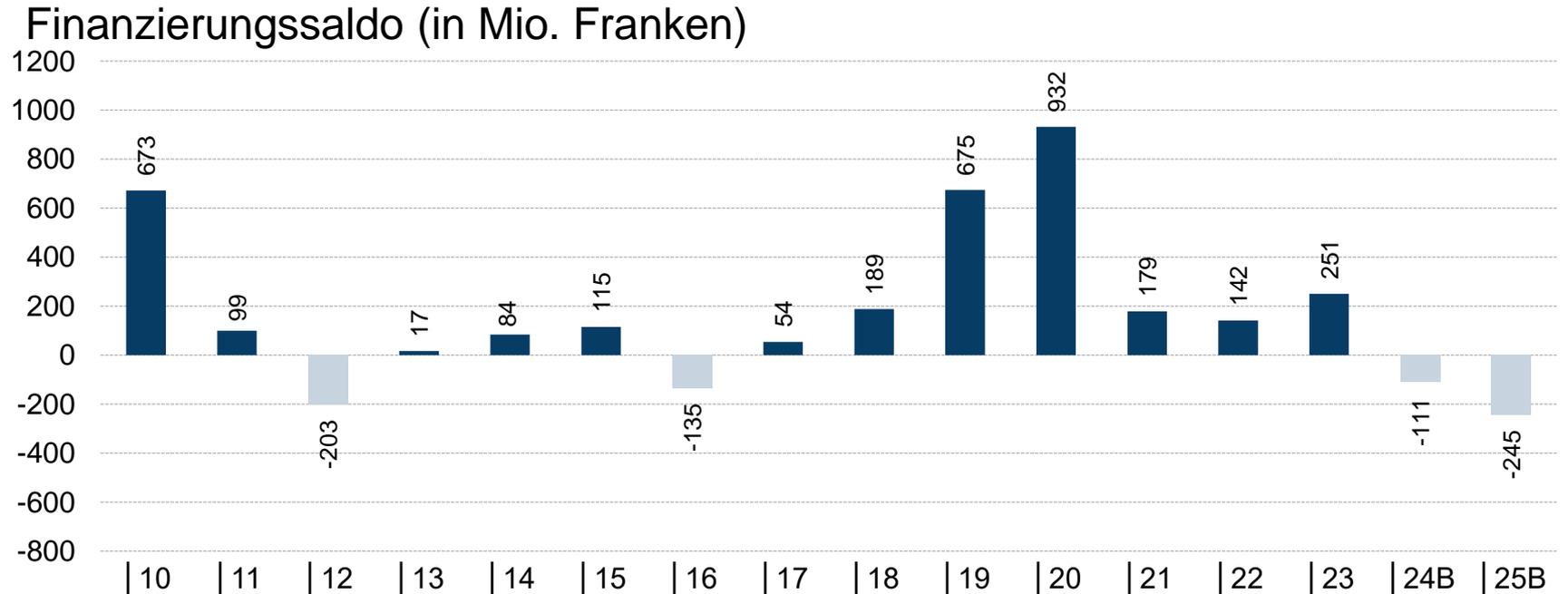
Entwicklung Beschäftigte

Headcount in Vollzeitäquivalenten					
	2023		2024	2025	Abweichung
Departemente / Betriebe	Plafonds (P)	Ist (I)	Plafond (P)	Plafonds (P)	P25/P24
Präsidialdepartement	517.1	503.7	530.3	534.7	4.4
Bau- und Verkehrsdepartement	1'017.2	1'001.6	1'052.9	1'059.3	6.4
Erziehungsdepartement	4'056.5	4'031.2	4'170.3	4'270.4	100.1
Finanzdepartement	607.7	579.3	626.3	640.1	13.8
Gesundheitsdepartement	275.5	253.7	263.1	269.5	6.4
Justiz- und Sicherheitsdepartement	1'866.6	1'713.5	1'918.5	1'960.4	41.9
Dep. für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	857.3	785.1	845.9	858.8	12.9
Departemente insgesamt	9'197.9	8'868.1	9'407.3	9'593.2	185.9
Gerichte	277.0	272.8	282.9	293.8	10.9
Behörden / Allgemeine Verwaltung	40.8	36.6	41.3	41.8	0.5
Total Kanton	9'515.7	9'177.6	9'731.5	9'928.8	197.3

Grösste Investitionsvorhaben

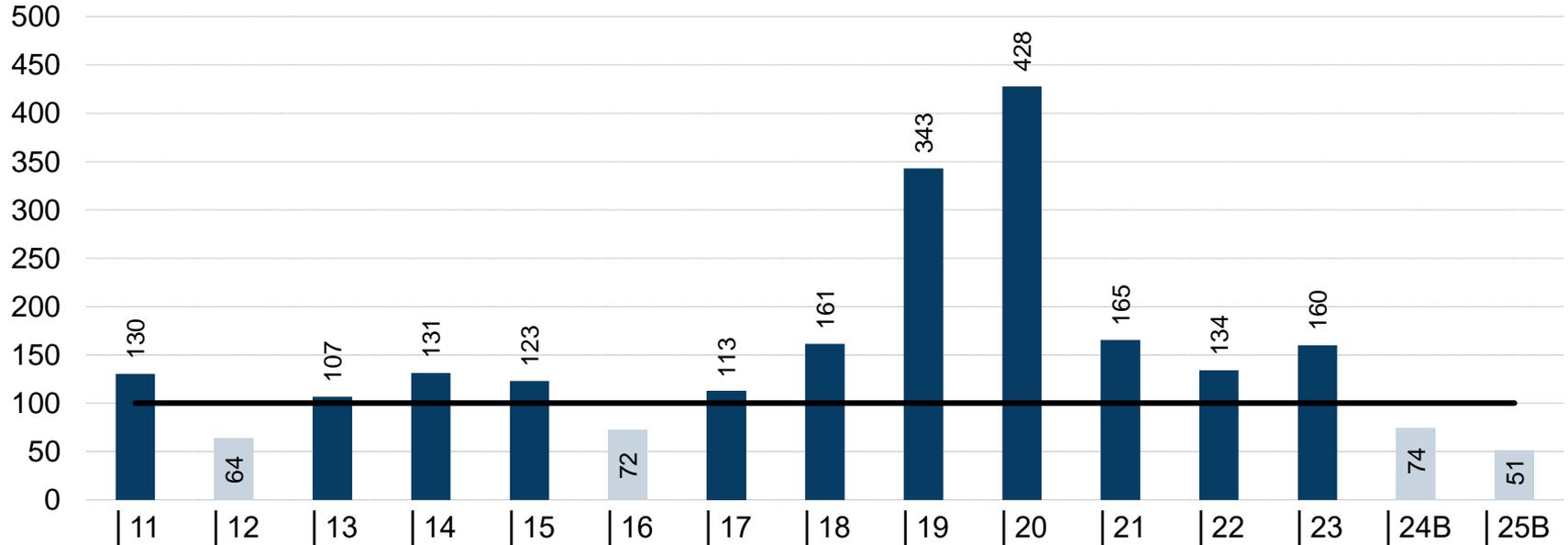
Die grössten Vorhaben im Berichtsjahr					
in Mio. Franken	Investitionsbereich	Brutto	Drittmittel	Netto	
1	NMB + Staatsarchiv, Neubau	Hochbauten im VV - Teil Bildung	43.7		43.7
2	Trambeschaffung Plus	Darlehen & Beteiligungen	41.0		41.0
3	Bussystem 2027	Darlehen & Beteiligungen	34.9		34.9
4	Rahmenausgaben Erhaltung Gleisanlagen	Darlehen & Beteiligungen	30.0		30.0
5	Abwasserreinigungsanlage BS, Erweiterung	Übrige	25.9	3.2	22.7
6	Uni-Spital, Neubauten	Darlehen & Beteiligungen	21.0		21.0
7	IWB Ausbau Fernwärme	Übrige	20.6		20.6
8	Hafenbahn, Weiterentwicklung, Tranche 2	Stadtentwickl. & Allmendinfrastruktur	15.6		15.6
9	Schulhaus Kleinhüningen, San.	Hochbauten im VV - Teil Bildung	15.3		15.3
10	Aktivierbare Massnahmen Hochbau	Hochbauten im VV - Teil Übrige	15.0		15.0
Total			263.0	3.2	259.8

Negativer Finanzierungssaldo



Investitionen können zur Hälfte selbst finanziert werden

Selbstfinanzierungsgrad (in Prozent)



Nettoschuldenquote noch leicht negativ

Nettoschuldenquote (in Promille)

