

Medienorientierung

Budget 2008 des Kantons Basel-Stadt

13. September 2007

RR Dr. Eva Herzog
Dr. Peter Schwendener



Budget 2008: Wichtiges im Überblick

- Überschuss von 222 Millionen Franken
- Weiterhin ansteigende Steuereinnahmen
- Moderates Wachstum beim Aufwand
- Hoher Selbstfinanzierungsgrad
- Schuldenabbau von 200 Millionen Franken
- Sonderfaktoren:
 - Neugestaltung Finanzausgleich (NFA)
 - Neues Pensionskassengesetz



Kennzahlen im Überblick

<i>in Mio. CHF</i>	Budget 2007	Budget 2007	Rechnung 2006
Saldo Laufende Rechnung	221.8	54.0	187.2
Nettoinvestitionen	231.2	236.4	228.8
Finanzierungssaldo	199.2	39.2	878.3
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	181.4%	116.6%	487.4%



Kennzahlen im Überblick

(inkl. Darlehen und Beteiligungen)

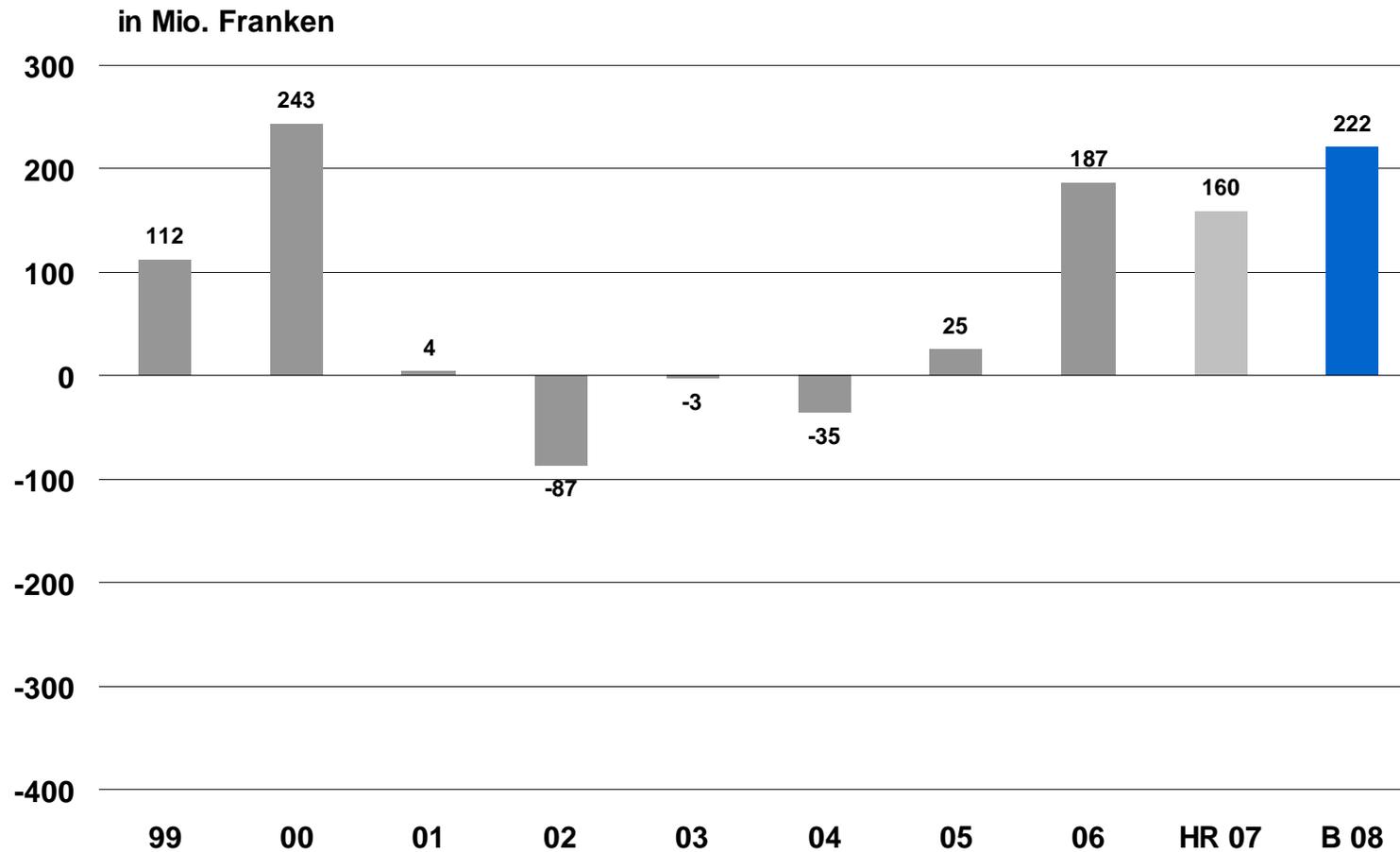
in Mio. CHF	Budget 2008	Budget 2007	Rechnung 2006	ABWEICHUNGEN von Budget 2007 von Rechnung 2006	
					%
Ertrag (ohne interne Verrechnungen)	4'104.5	3'866.3	3'979.8	238.2	6.2
				124.7	3.1
Aufwand (ohne interne Verrechnungen)	3'882.7	3'812.3	3'792.6	70.4	1.8
				90.1	2.4
Saldo Laufende Rechnung	221.8	54.0	187.2	167.8	310.8
				34.6	18.5
Ausgaben	268.6	296.9	309.9	-28.3	-9.5
				-41.3	-13.3
Einnahmen	37.4	60.5	81.1	-23.1	-38.2
				-43.7	-53.9
Nettoinvestitionen	231.2	236.4	228.8	-5.2	-2.2
				2.4	1.0
Veränderung Darl. / Bet. Verw.Verm.	13.4	0.0	-2.1	13.4	--
				15.5	--
Saldo Investitionsrechnung	244.6	236.4	226.7	8.2	3.5
				17.9	7.9
Selbstfinanzierung	443.8	275.6	1'105.0	168.2	61.0
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	181.4%	116.6%	487.4%	-661.2	-59.8
Finanzierungssaldo	199.2	39.2	878.3	160.0	408.2
				-679.1	-77.3
Nettoschulden	2'066.4	2'265.6	2'304.8	-199.2	-8.8
Netto-Schuldenquote ¹⁾	4.1 ‰	4.6 ‰	4.9 ‰	-238.4	-10.3
Nettoschulden inkl. PK-Ausfinanzierung	3'002.4				
Netto-Schuldenquote¹⁾ inkl. PK-Ausfinan.	5.9 ‰				

¹⁾ Nettoschulden im Verhältnis zum CH-Brutto-Inlandprodukt. BIP-Prognose gemäss BAK.



Überschuss von 222 Mio. Franken

Saldo Laufende Rechnung



Laufende Rechnung – B2008 zu B2007

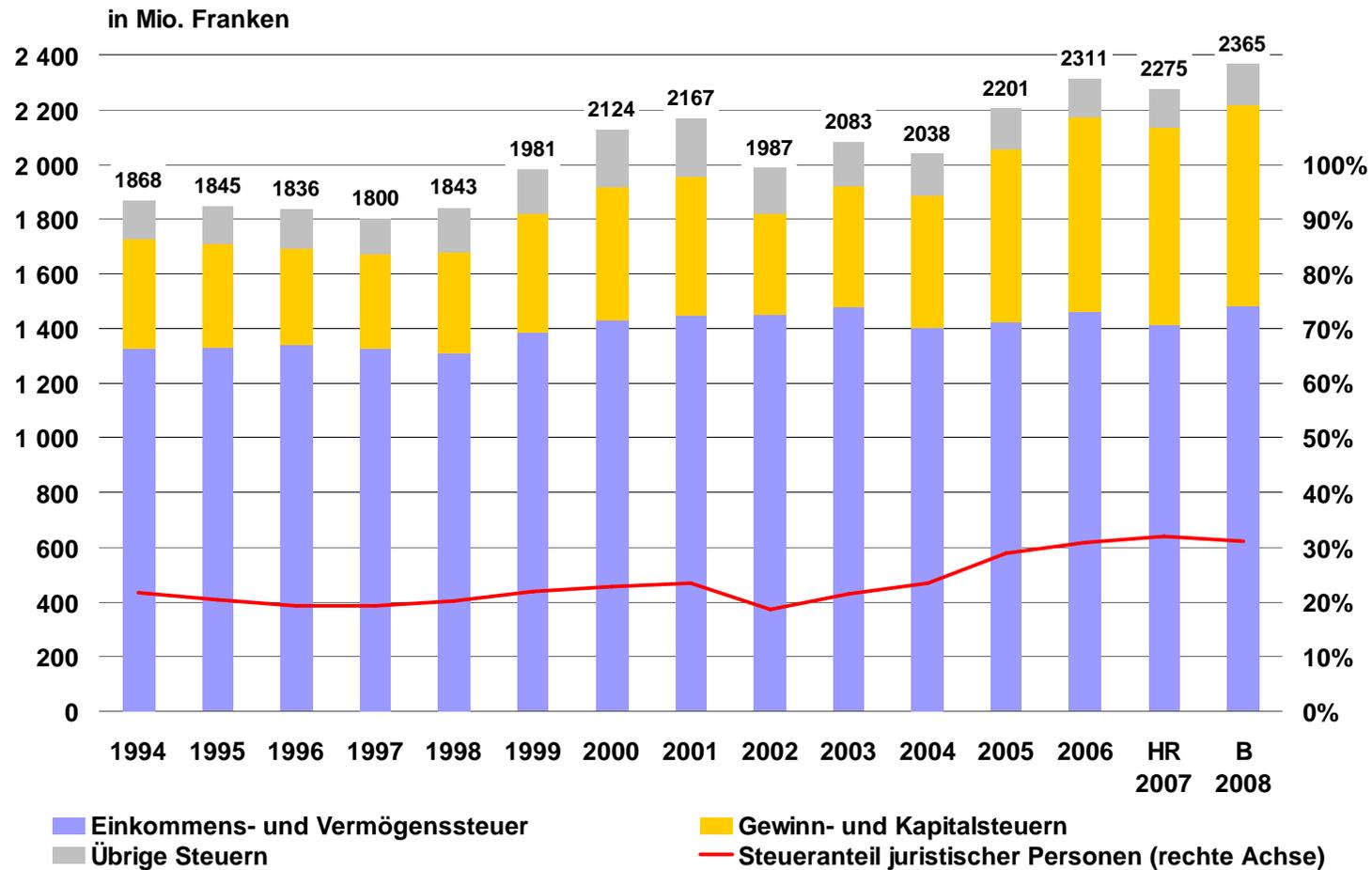
in Mio. CHF + günstig / - ungünstig		Veränderung B 08 zu B 07
Entlastungen:	Steuerertrag	166.3
	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	43.1
	Schuldzinsen ¹⁾	17.9
	NFA Netto	12.6
	Reduktion Aufgaben und Leistungen	4.9
Belastungen:	Neues PKG	-36.6
	EURO 08	-8.6
	Erhöhter Bedarf Spitalbereich	-8.6
	Lohnmassnahmen	-6.4
	Schwerpunkte	-5.7
	RV09	-4.3
	Erhöhter Globalbeitrag Universität	-4.1
	Sozialkosten	-1.9
	Saldo übrige Positionen	-0.8
Total Veränderung Saldo Laufende Rechnung gegenüber Budget 2007		167.8

1) ohne Berücksichtigung der PK-Spezialfinanzierung



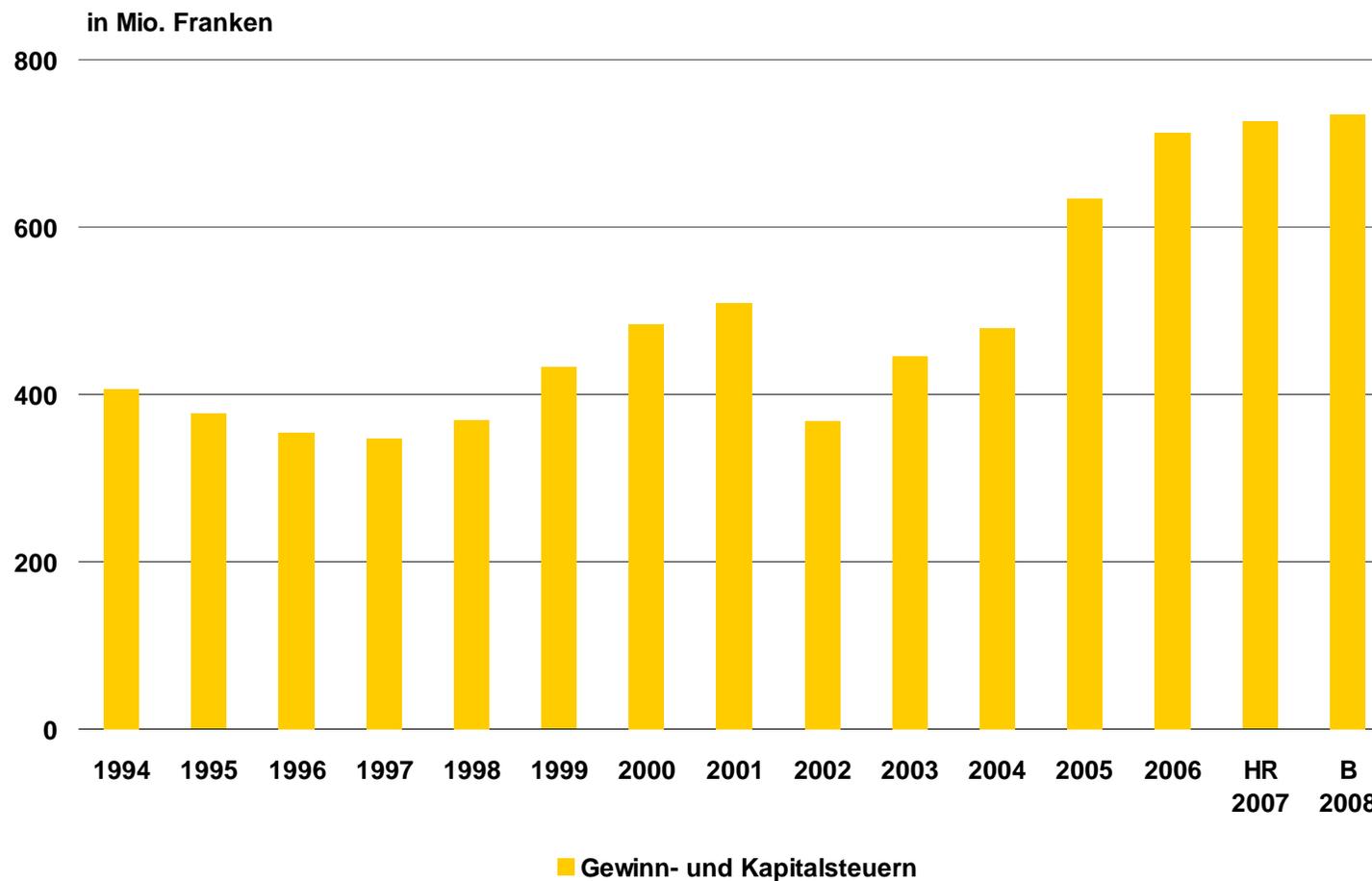
Überschuss dank höheren Steuererträgen

Entwicklung Steuereinnahmen



Entwicklung der Steuern juristischer Personen

Entwicklung Steuereinnahmen juristischer Personen

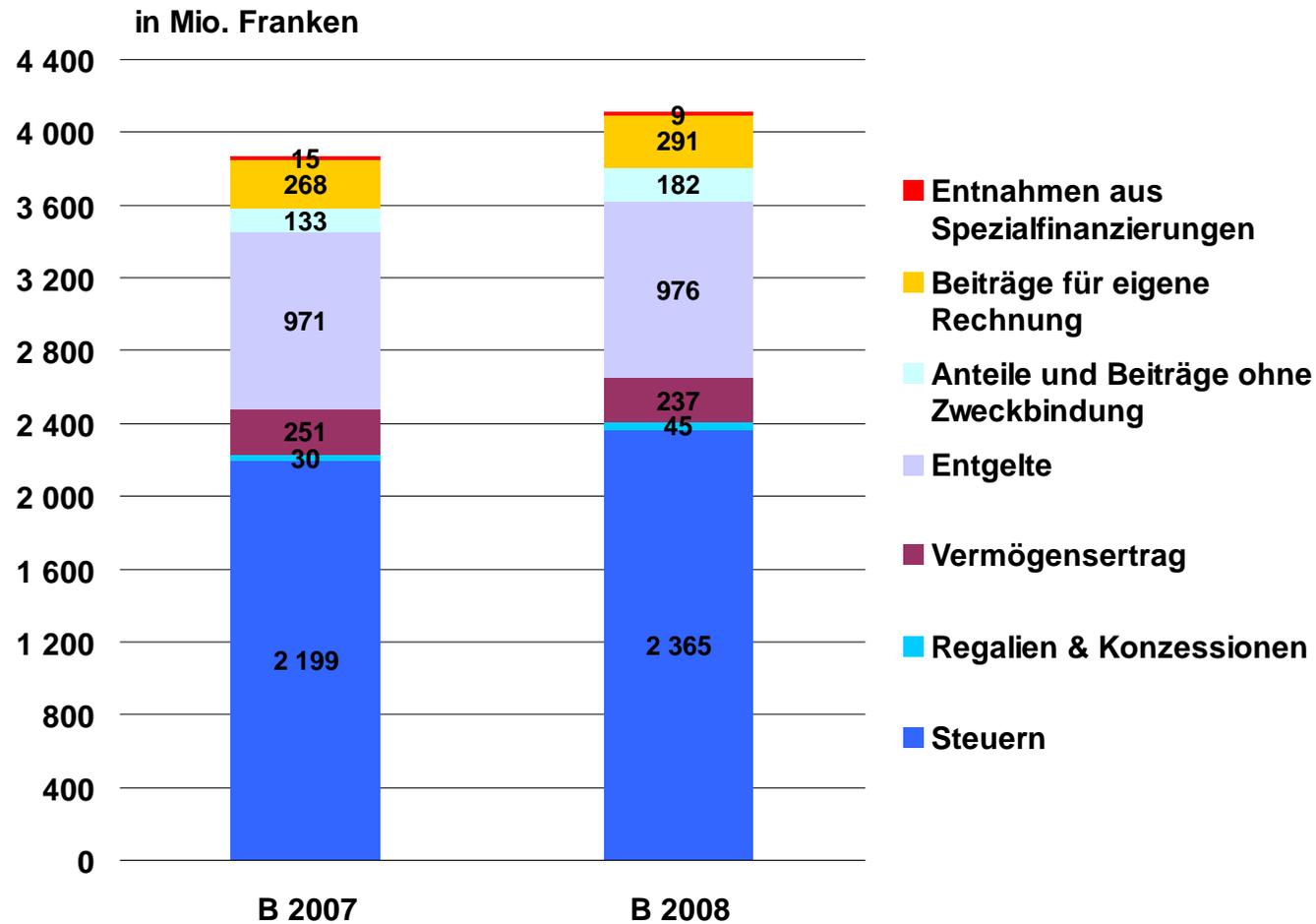


Struktur der Steuererträge

<i>in Mio. CHF</i>	B 08	Anteil in %	B 07	Anteil in %	R 06	Anteil in %	Abweichung von Budget 2007 von Rechnung 2006	
								%
Einkommenssteuern Nat. Personen	1'152.3	48.7	1'069.5	48.6	1'138.3	49.3	82.8	7.7
							14.0	1.2
Quellensteuern (D) / Ents. Grenzgänger (F)	114.0	4.8	117.0	5.3	112.4	4.9	-3.0	-2.6
							1.6	1.5
Vermögenssteuern Nat. Personen	210.0	8.9	197.5	9.0	199.7	8.6	12.5	6.3
							10.3	5.2
Nach- u. Strafsteuern / Steuerabfindung BIZ	7.0	0.3	5.8	0.3	9.8	0.4	1.3	21.7
							-2.8	-28.6
Einkommens- und Vermögenssteuern	1'483.3	62.7	1'389.8	63.2	1'460.1	63.2	93.6	6.7
							23.2	1.6
Gewinnsteuern Jur. Personen	570.0	24.1	500.0	22.7	548.4	23.7	70.0	14.0
							21.6	3.9
Kapitalsteuern Jur. Personen	165.0	7.0	160.0	7.3	164.3	7.1	5.0	3.1
							0.7	0.4
Gewinn- und Kapitalsteuern	735.0	31.1	660.0	30.0	712.7	30.8	75.0	11.4
							22.3	3.1
Übrige Steuern	146.5	6.2	148.8	6.8	137.8	6.0	0.0	0.0
							-2.3	-1.5
							8.7	6.3
GESAMTERTRAG STEUERN	2'364.8	100.0	2'198.6	100.0	2'310.6	100.0	166.3	7.6
							54.2	2.3



Struktur der staatlichen Erträge



Struktur der staatlichen Erträge

ERTRAG (in Mio. CHF)	B 08	Anteil in %	B 07	Anteil in %	R 06	Anteil in %	Abweichung von Budget 2007 von Rechnung 2006	
								%
Steuern	2'364.8	54.9	2'198.6	55.3	2'310.6	57.4	166.3	7.6
							54.2	2.3
Regalien & Konzessionen	45.1	1.0	30.4	0.8	30.2	0.8	14.7	48.5
							14.9	49.4
Vermögensertrag	237.2	5.5	250.5	6.3	237.8	5.9	-13.3	-5.3
							-0.6	-0.3
Entgelte	975.9	22.6	971.0	24.4	998.7	24.8	4.9	0.5
							-22.8	-2.3
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	182.1	4.2	132.8	3.3	135.4	3.4	49.3	37.1
							46.7	34.5
Beiträge für eigene Rechnung	290.8	6.7	267.8	6.7	251.2	6.2	23.0	8.6
							39.6	15.8
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	8.6	0.2	15.2	0.4	15.9	0.4	-6.6	-43.7
							-7.3	-0.5
Ertrag ohne interne Verrechnungen	4'104.5	95.2	3'866.3	97.3	3'979.8	98.9	238.2	6.2
							124.7	3.1
Interne Verrechnungen	205.0	4.8	106.1	2.7	44.7	1.1	98.9	93.1
							160.3	358.3
Ertrag inklusive interne Verrechnungen	4'309.5	100.0	3'972.4	100.0	4'024.5	100.0	337.1	8.5
							285.0	7.1



Ausgaben Budget 2008

- Neugestaltung Finanzausgleich (NFA)
- neues Pensionskassengesetzes
- Neue Ausgaben als Schwerpunktsetzung:
 - Öffentlicher Verkehr
 - Bildung
 - Umweltschutz
 - offene Kinder- und Jugendarbeit



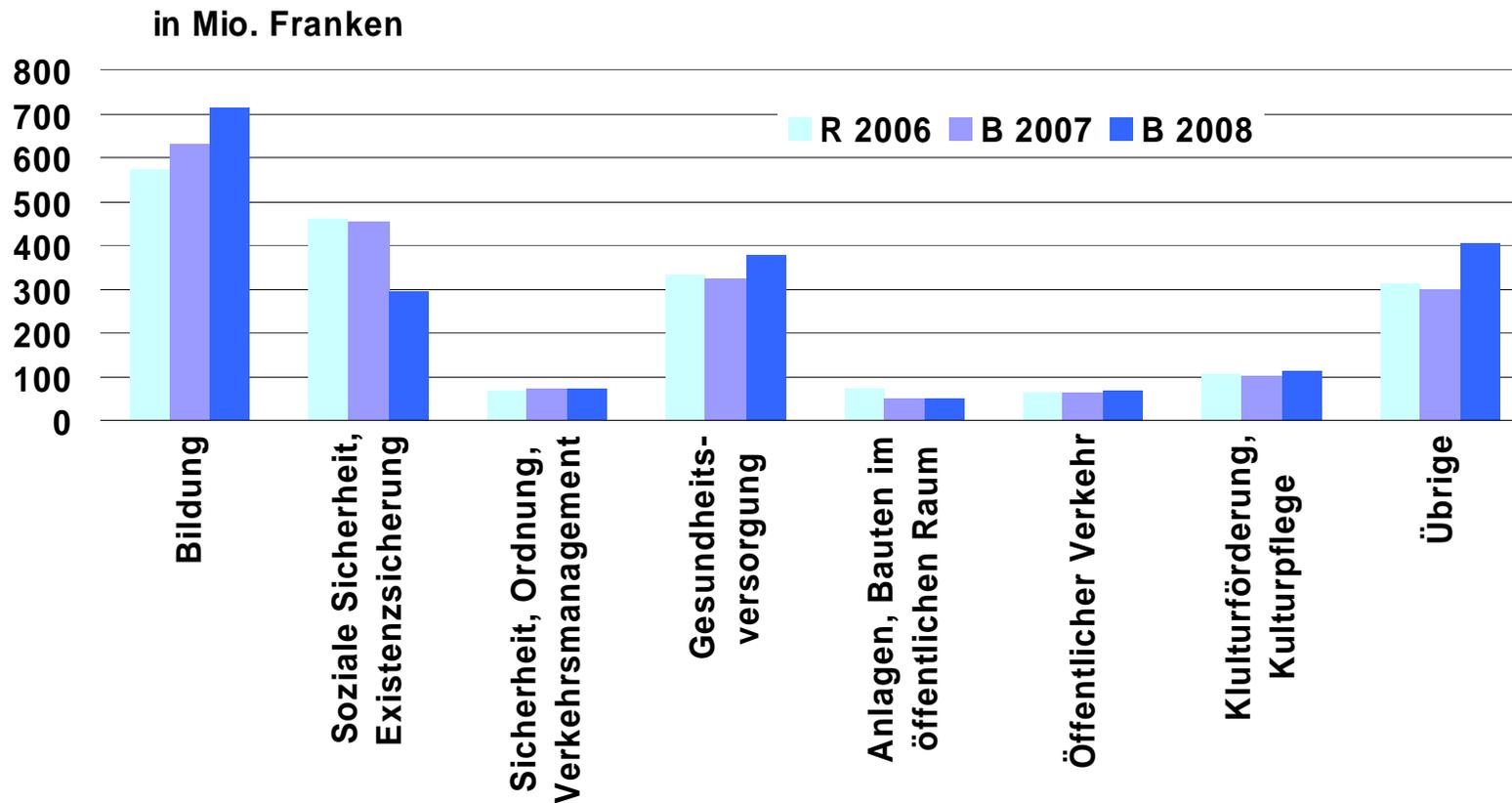
Neugestaltung Finanzausgleich (NFA)

- Inkrafttreten NFA ab 1. Januar 2008
- Auswirkungen auf Ausgabenstruktur ab 2008:
- Entlastung des Budgets 2008 im Vergleich zum Budget 2007 um 12.6 Millionen Franken
 - Reduktion des Aufwandes im Bereich Soziales um mehr als ein Viertel
 - Anstieg des Aufwands im Bereich Bildung (Ausgaben im Bereich Sonderschulung)
 - Anstieg im Bereich Übriges wegen Finanzausgleich im engeren Sinn (Ressourcen- und Härteausgleich)



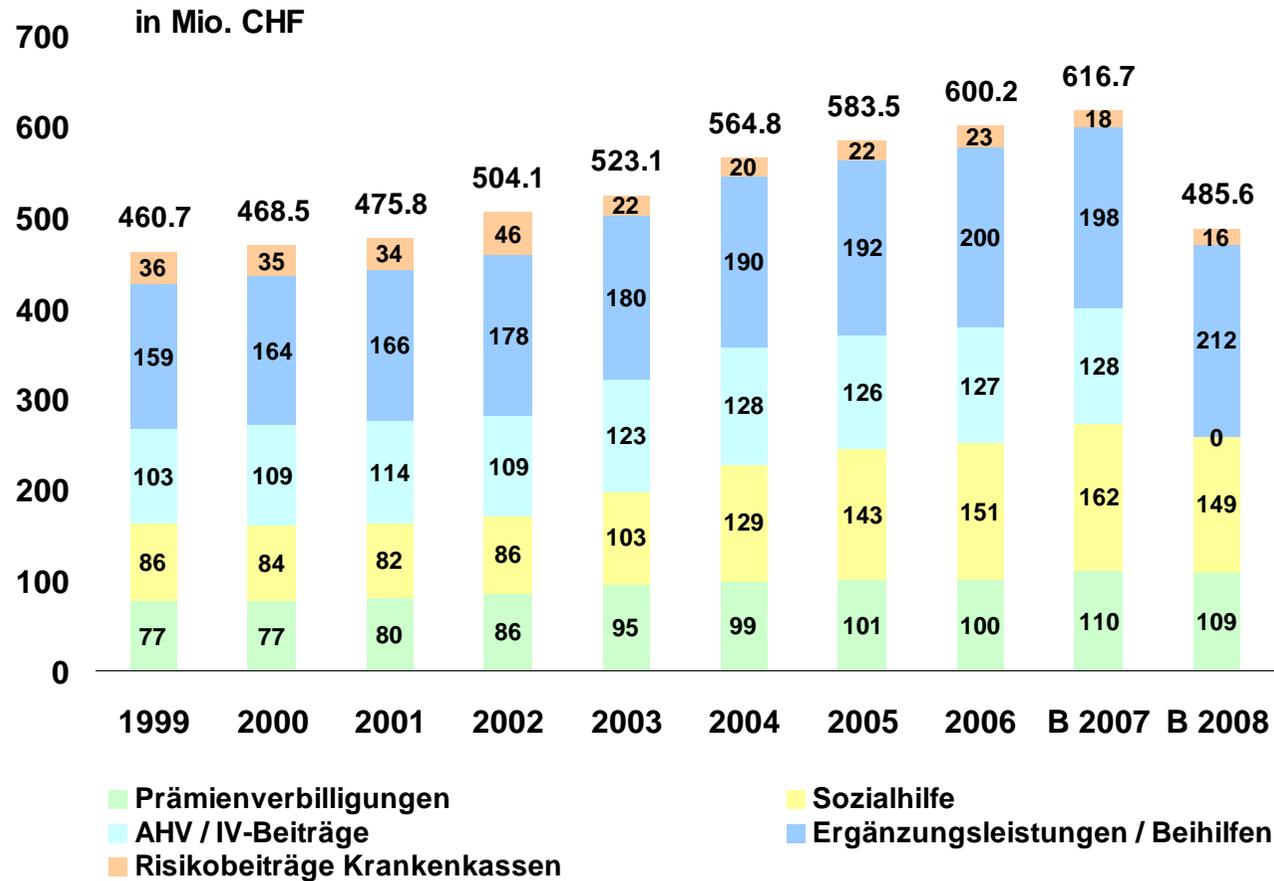
Neugestaltung Finanzausgleich (NFA)

Entwicklung des Ordentlichen Nettoaufwands



Entwicklung der Sozialkosten

Wichtigste Sozialkosten (brutto)



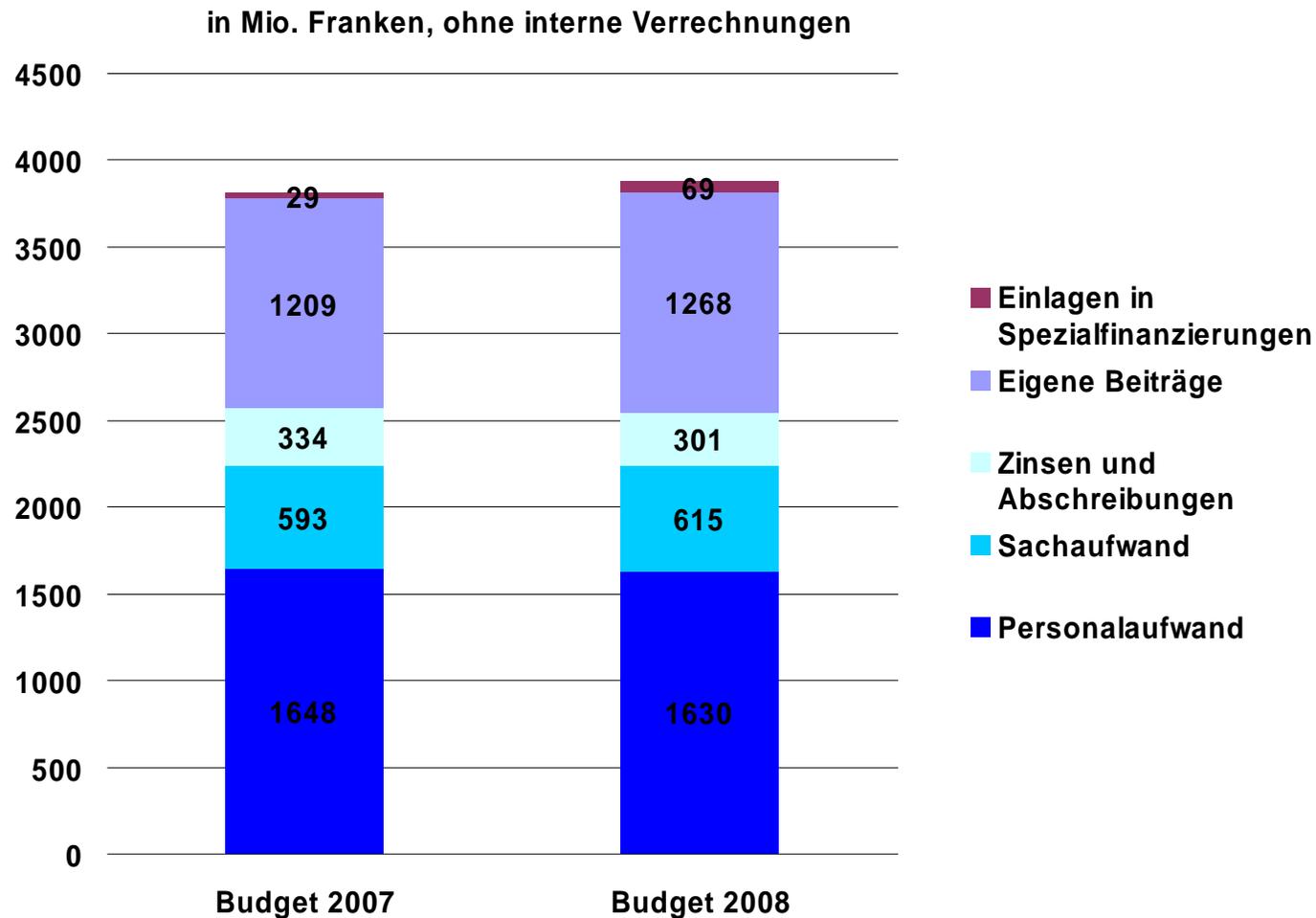
Neues Pensionskassengesetz

Spezialfinanzierung

in Mio. Franken	Aufwand	Ertrag
Beitrag Rentner		21
Beitrag Arbeitnehmer		12
Beitrag Arbeitgeber		33
Verzinsung Vorschuss	28	
<i>Einlage Spezialfinanzierung</i>	<i>38</i>	
Total	66	66



Struktur des staatlichen Aufwands



Struktur des staatlichen Aufwands

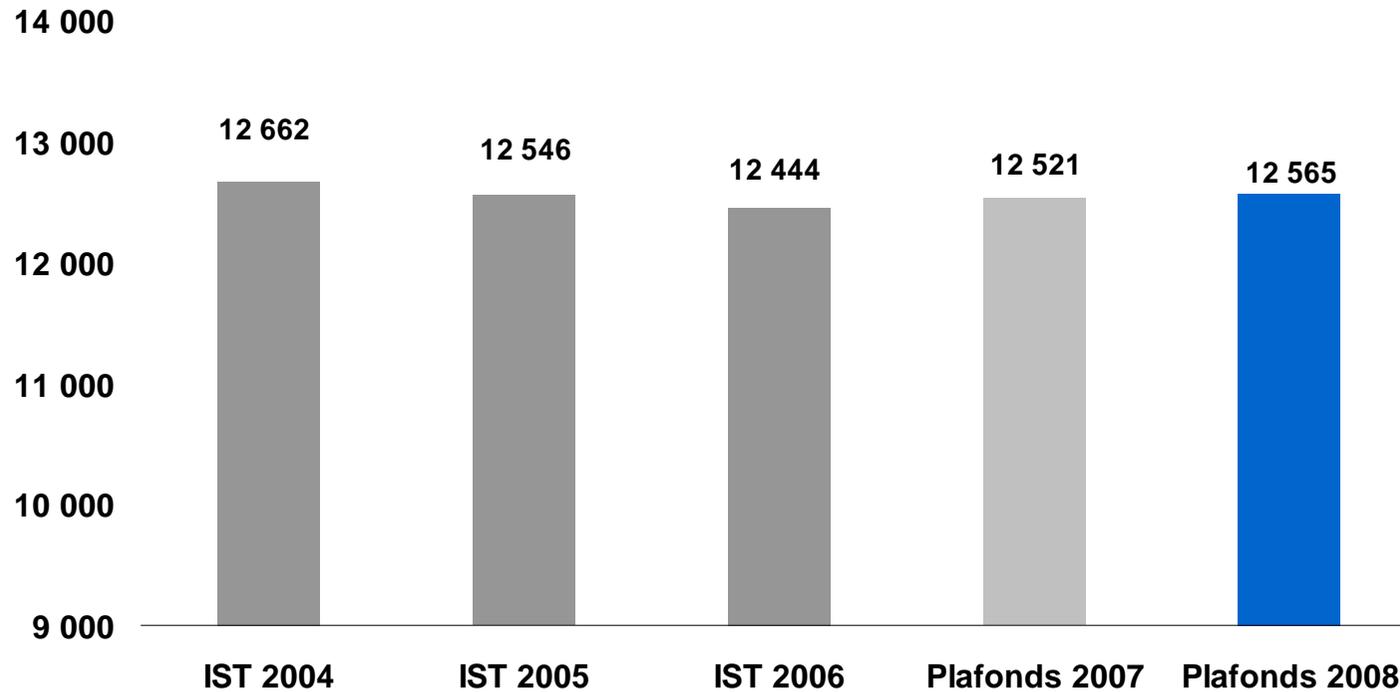
AUFWAND (in Mio. CHF)	B 08	Anteil in %	B 07	Anteil in %	R 06	Anteil in %	Abweichung von Budget 2007 von Rechnung 2006		Text- Ziffer
								%	
Personalaufwand	1'629.9	39.9	1'647.9	42.1	1'626.7	42.4	-18.0	-1.1	9
							3.1	0.2	
Sachaufwand	615.1	15.0	592.9	15.1	566.1	14.8	22.2	3.7	10
							49.0	8.6	
Passivzinsen	108.2	2.6	98.0	2.5	114.0	3.0	10.1	10.4	11
							-5.9	-5.2	
Abschreibungen	192.6	4.7	235.7	6.0	285.5	7.4	-43.1	-18.3	12
							-92.8	-32.5	
Eigene Beiträge	1'267.8	31.0	1'208.7	30.8	1'166.3	30.4	59.1	4.9	13
							101.5	8.7	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	69.2	1.7	29.1	0.7	34.0	0.9	40.1	137.7	14
							35.3	1.0	
Aufwand ohne interne Verrechnungen	3'882.7	95.0	3'812.3	97.3	3'792.6	98.8	70.4	1.8	
							90.1	2.4	
Interne Verrechnungen	205.0	5.0	106.1	2.7	44.7	1.2	98.9	93.1	15
							160.3	358.3	
Aufwand inklusive interne Verrechnungen	4'087.7	100.0	3'918.4	100.0	3'837.3	100.0	169.3	4.3	
							250.4	6.5	



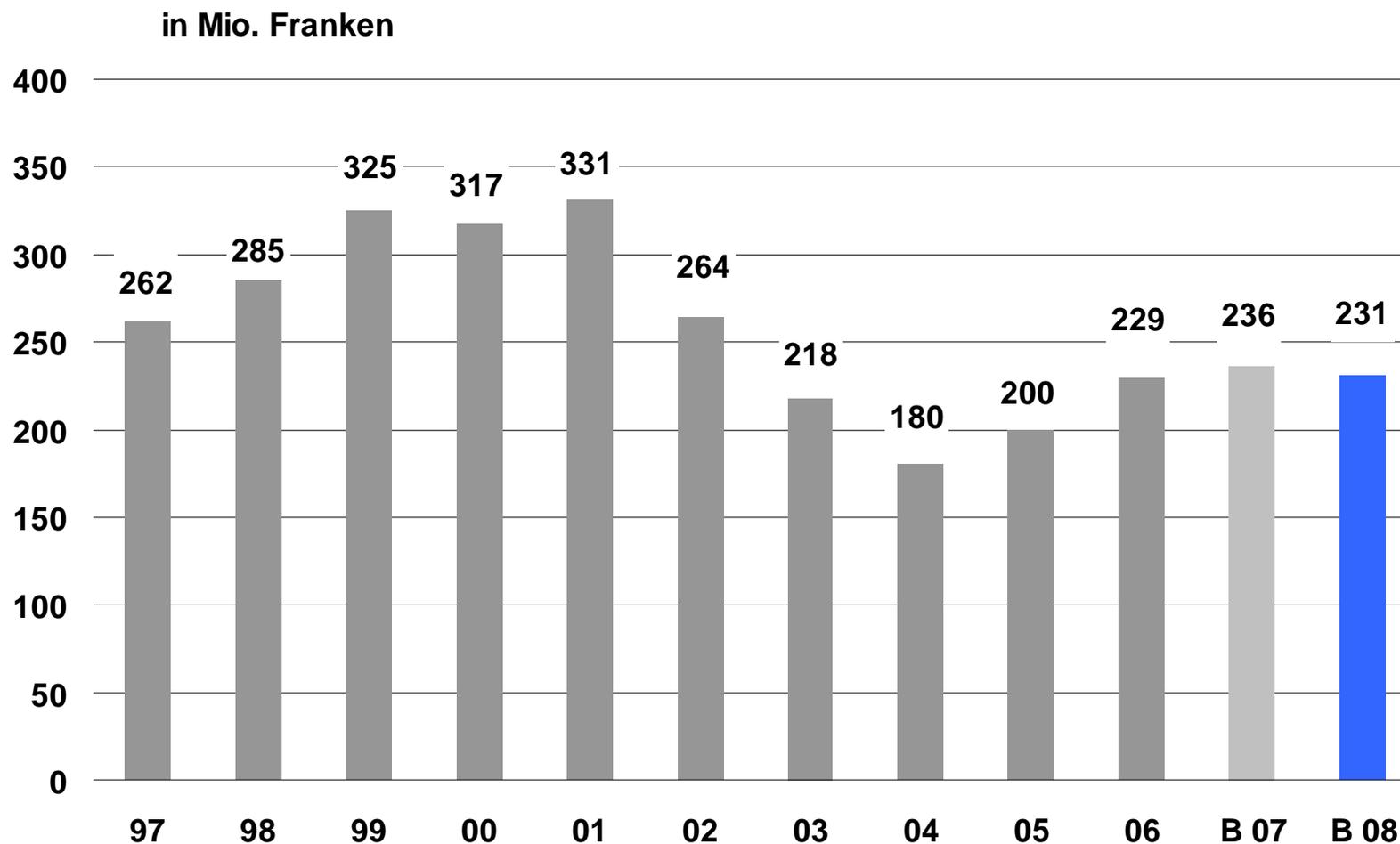
Stellenentwicklung

Stellenentwicklung

(Vollzeitstellen Headcount, ohne BVB)



Netto-Investitionen ins Verwaltungsvermögen

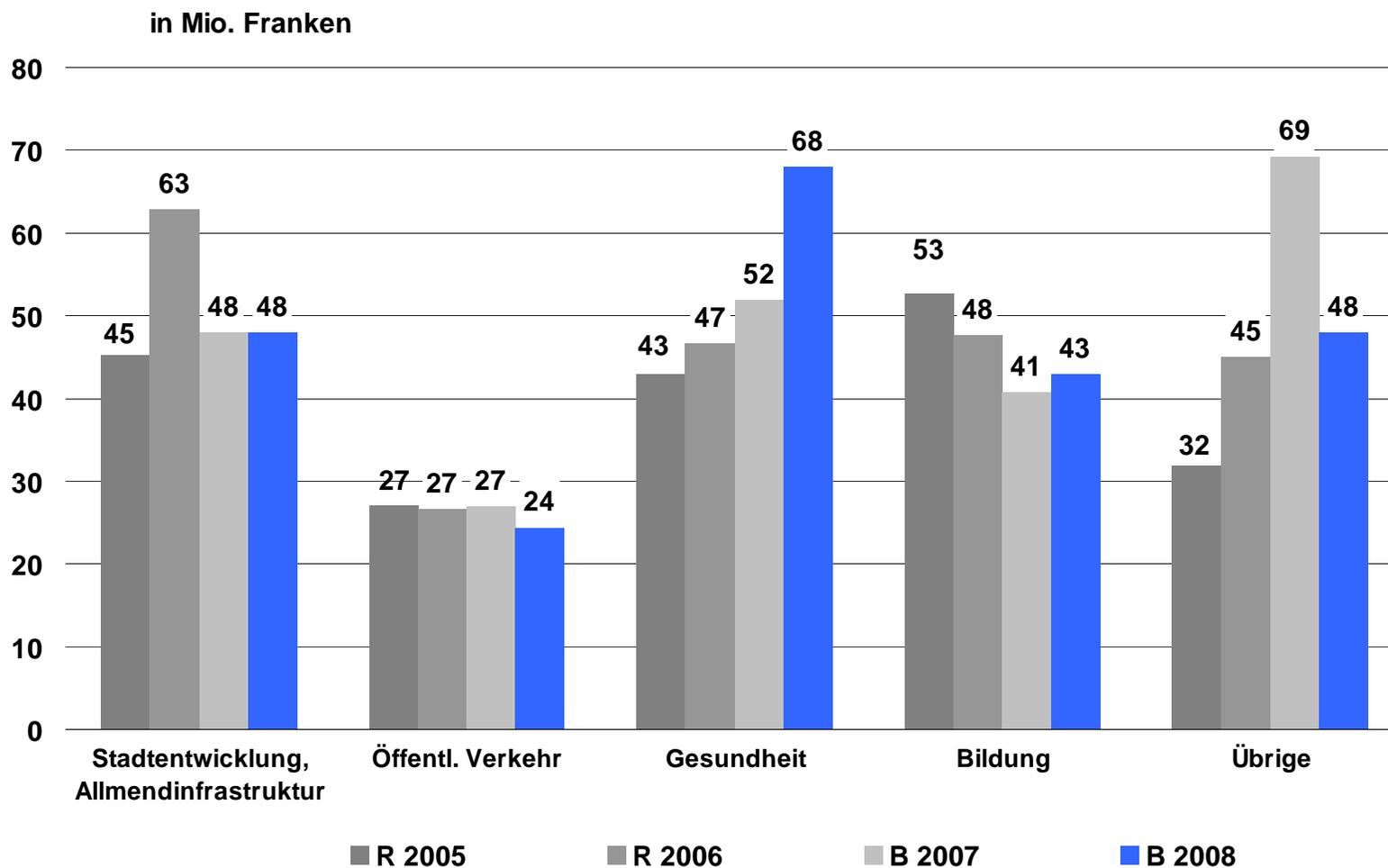


Investitionen 2008: grösste Vorhaben

Vorhaben	Investitionsbereich	Brutto	Beiträge für eigene Rechnung	Netto
1 N2-Projekt (Nordtangente)	Stadtentw. u. Allmendinfr.	27.9	19.2	8.7
2 UKBB, Neubau Schanzenstrase	Gesundheit	25.0	-	25.0
3 Rahmenkredit med. Apparate	Gesundheit	14.4	-	14.4
4 BVB-Infrastruktur	Öffentlicher Verkehr	13.4	-	13.4
5 St. Johann, Erschliessung	Stadtentw. u. Allmendinfr.	13.0	-	13.0
6 Globalsumme Investitionen Kanalisation	Stadtentw. u. Allmendinfr.	8.5	-	8.5
7 Erlenmatt	Stadtentw. u. Allmendinfr.	7.3	4.1	3.2
8 AGS, Sanierungen	Bildung	7.1	-	7.1
9 Neubau Werkstätten HPA/TBA	Übrige	6.0	-	6.0
10 Erhaltungsmassnahmen Strassenanalgen	Stadtentw. u. Allmendinfr.	5.0	-	5.0
11 ZID, Ersatz Informatikrechenzentrum	Übrige	4.5	-	4.5
12 Beitrag Schweizerisches Tropeninstitut, STI	Übrige	3.6	-	3.6
TOTAL		135.7	23.3	112.4



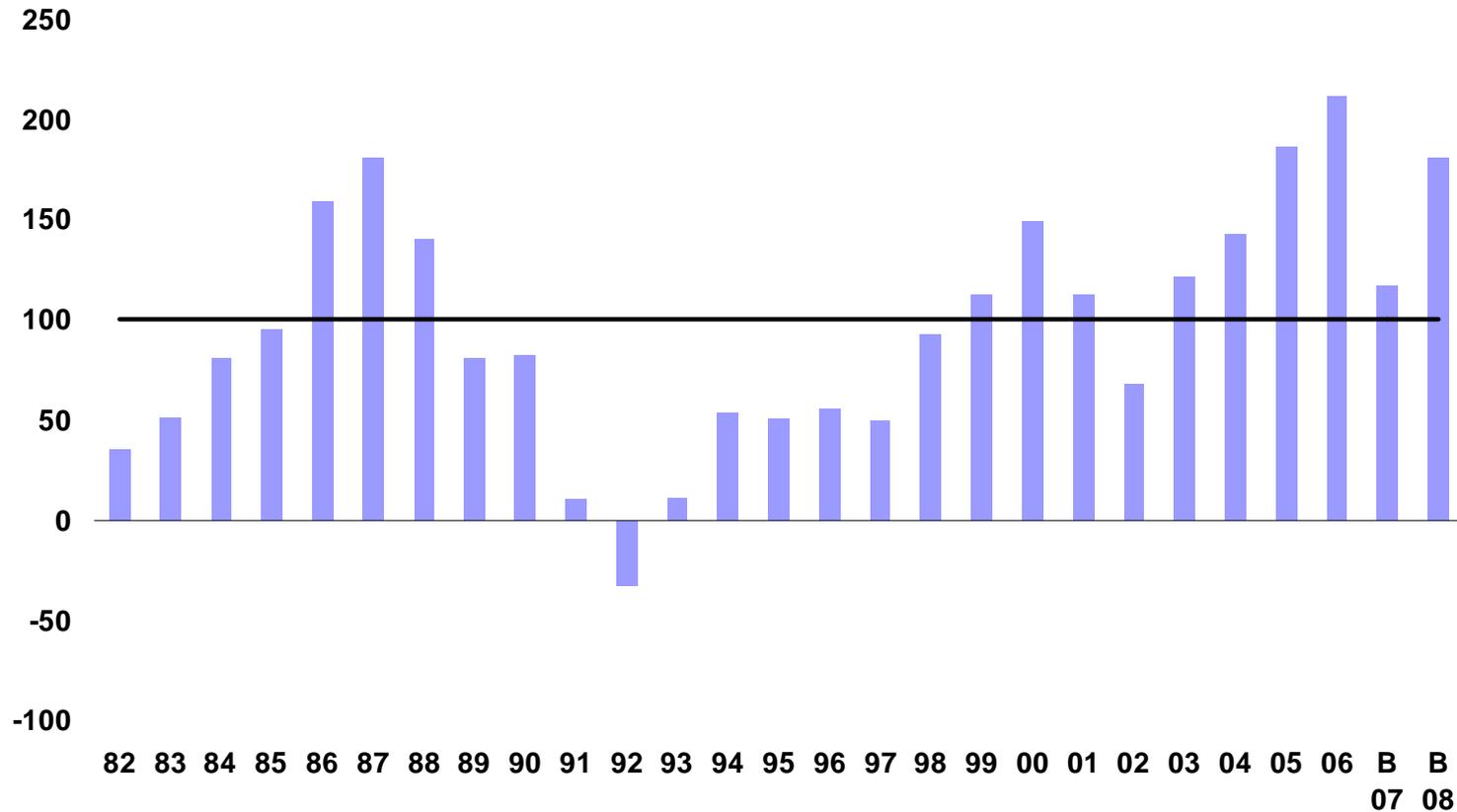
Investitionsplafonds (100%)



Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert

Selbstfinanzierungsgrad in %

(inkl. Darlehen und Beteiligungen, ohne Aufwertung Finanzvermögen)

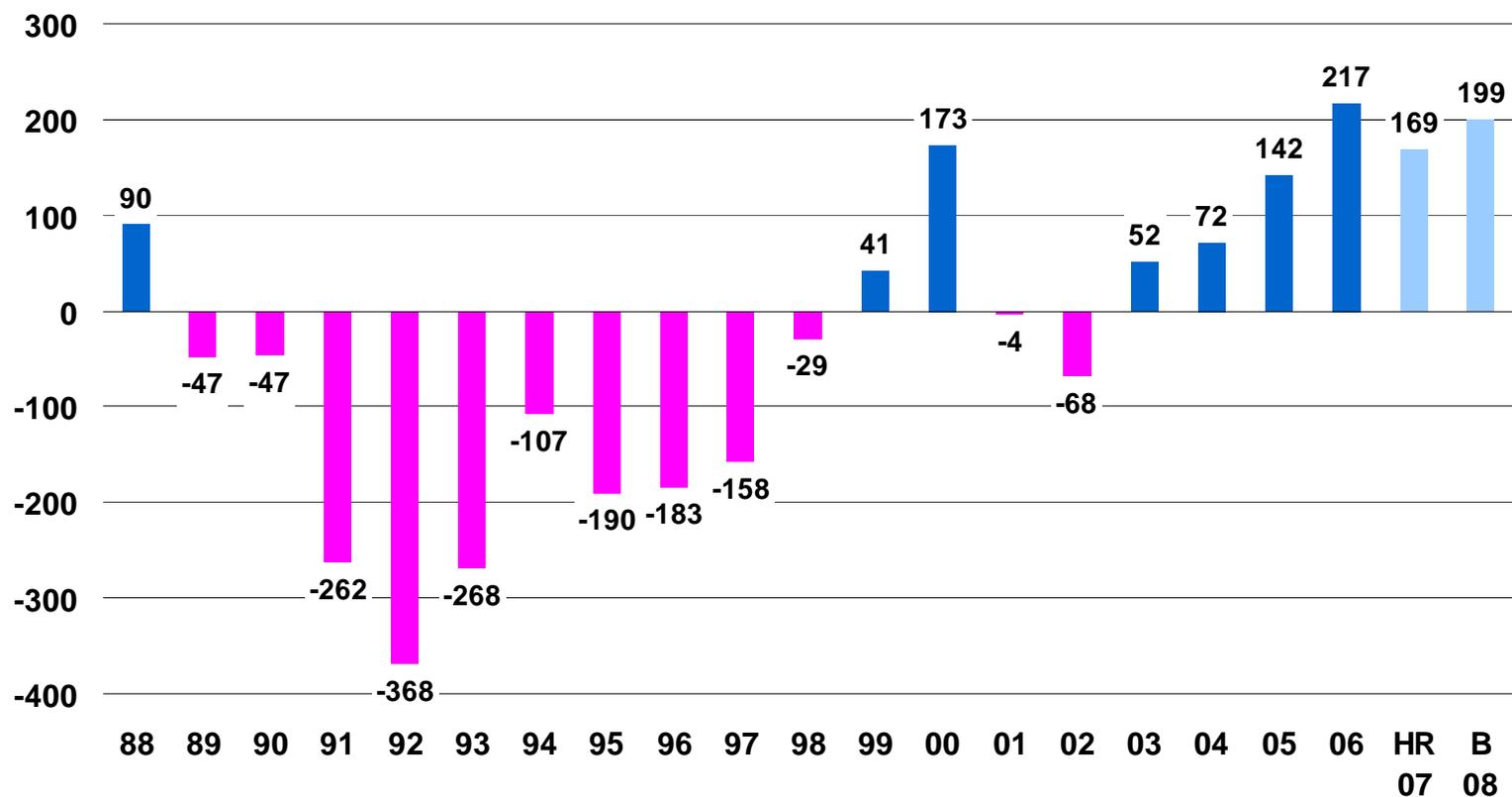


Entwicklung Finanzierungssaldo

Finanzierungssaldi

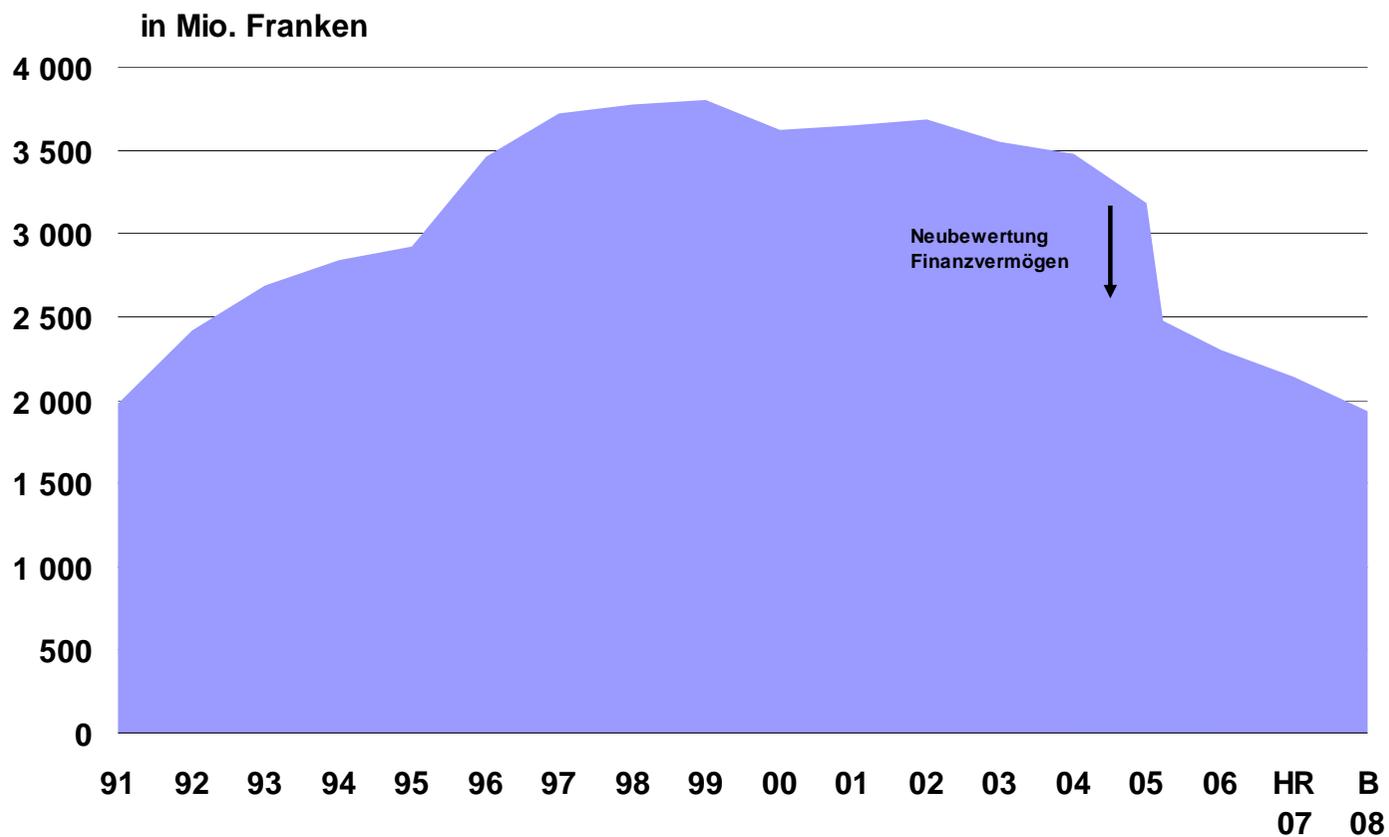
(ohne Aufwertung Finanzvermögen)

in Mio. Franken

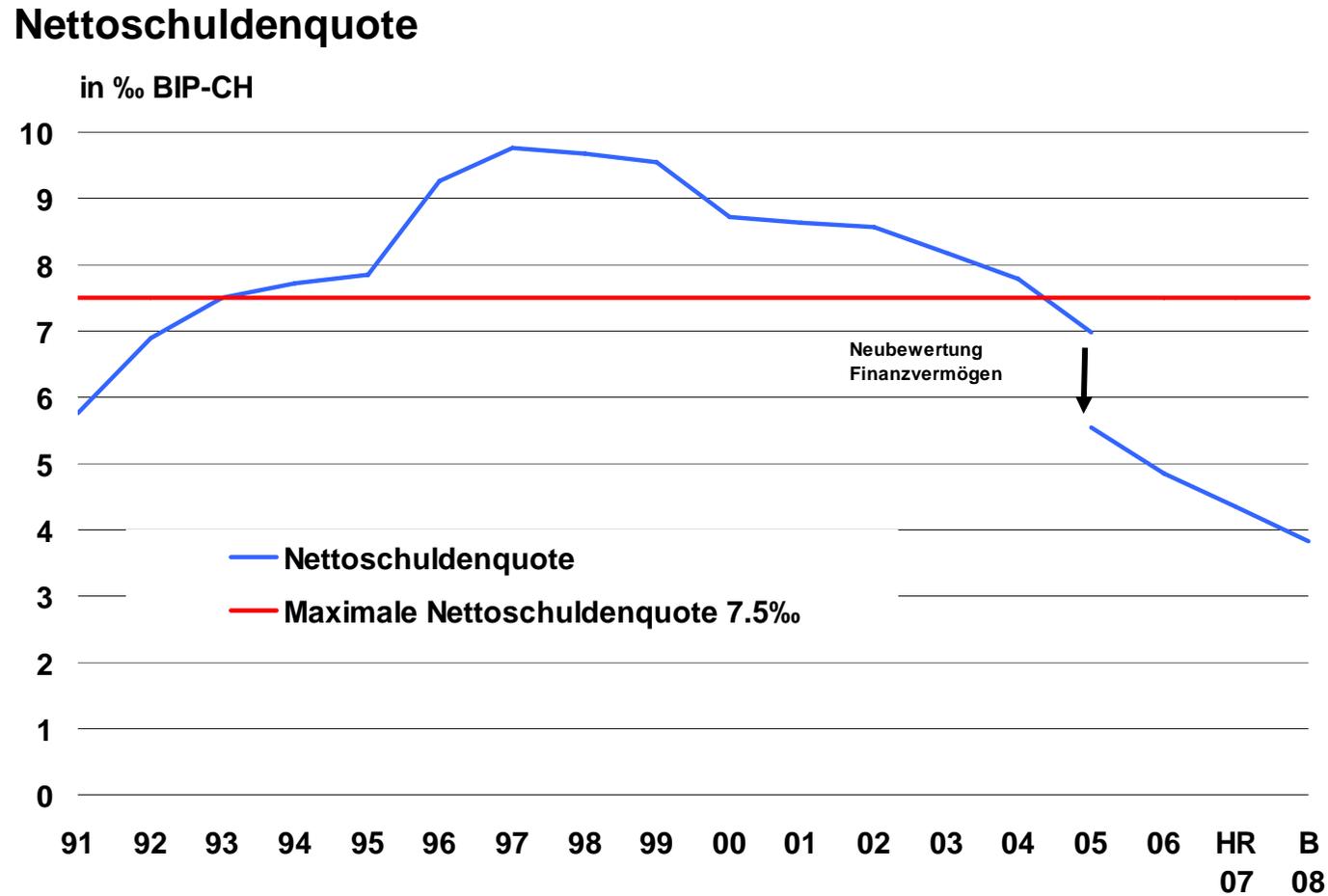


Schuldenabbau in Höhe von 200 Mio. Franken

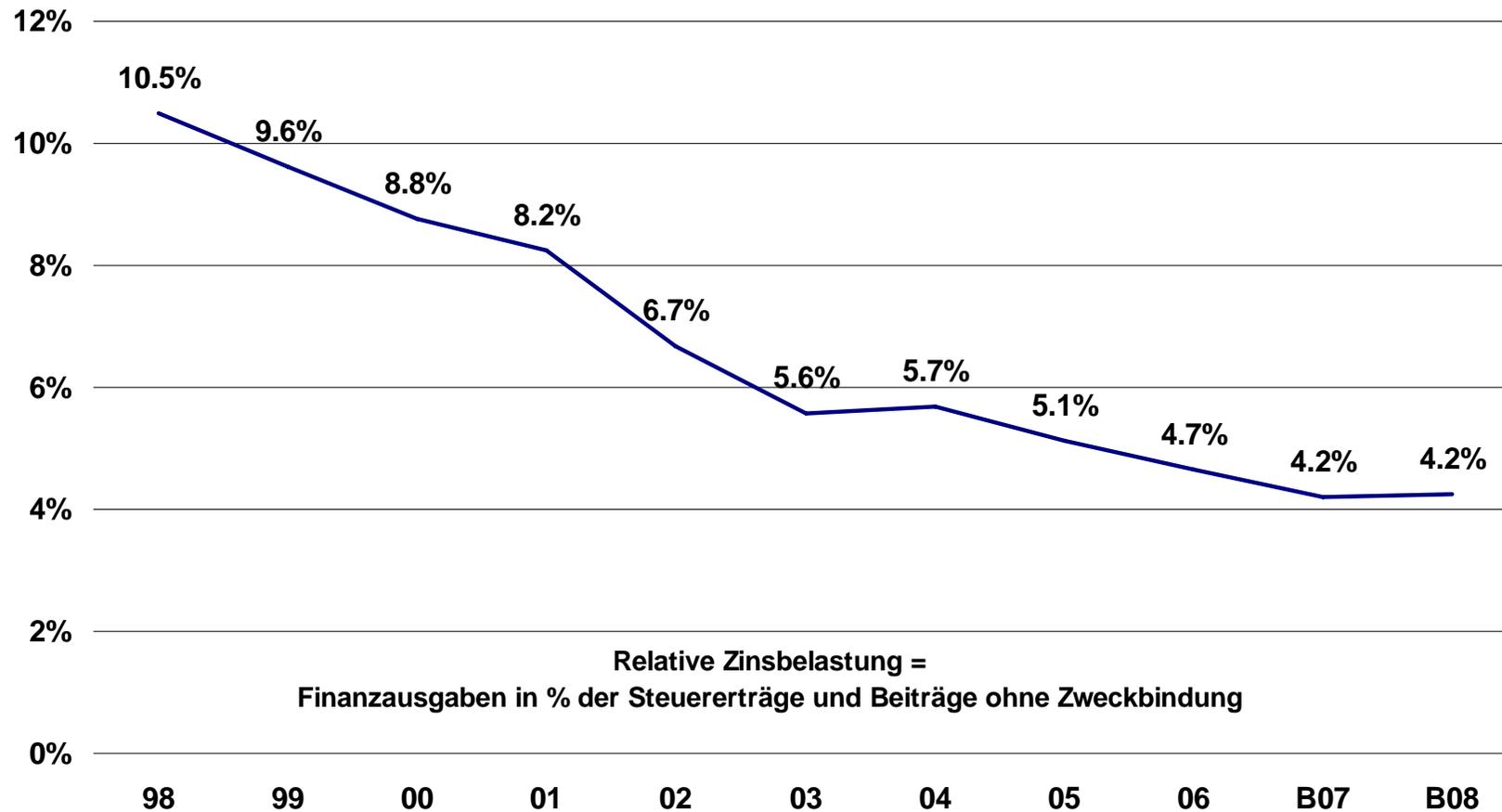
Nettoschulden



Entwicklung der Nettoschuldenquote



Entwicklung der relativen Zinsbelastung



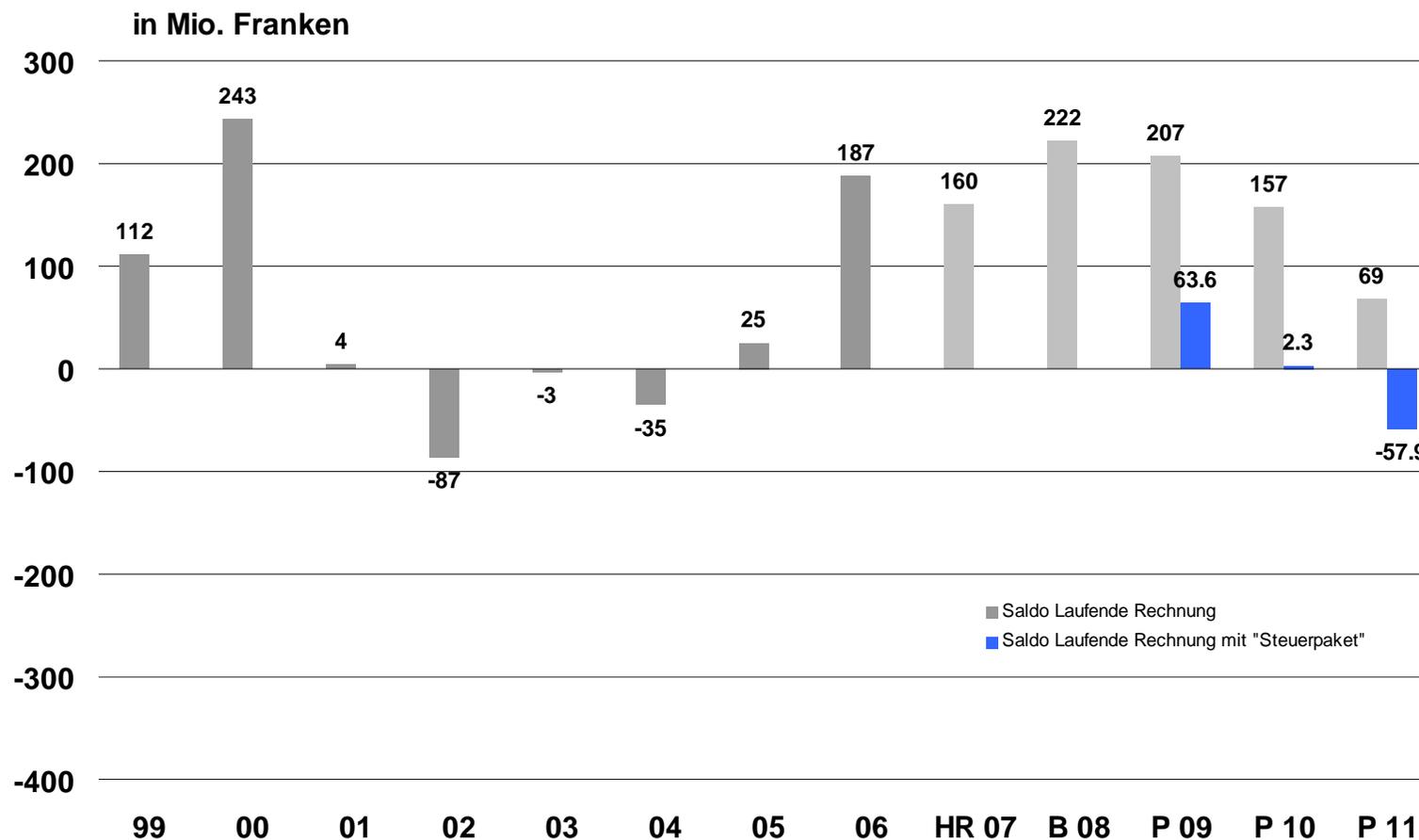
Ausblick 2008-2011

- Leichte Reduktion des Saldo Laufende Rechnung
 - Moderates Wachstum der hohen Steuereinnahmen von durchschnittlich 0.3% ab 2009
 - Ausgabenwachstum von durchschnittlich 2.6% ab 2009
- Steigende Netto-Investitionen wegen grösseren Bauvorhaben
 - Neubau FHNW am Dreispitz
 - Diverse grössere Spitalsanierungen
- Steuerpaket
 - Ab Rechnungsjahr 2009 jährliche Steuerausfälle in Höhe von zuerst 129 Mio. Franken, ansteigend auf knapp 150 Mio. Franken

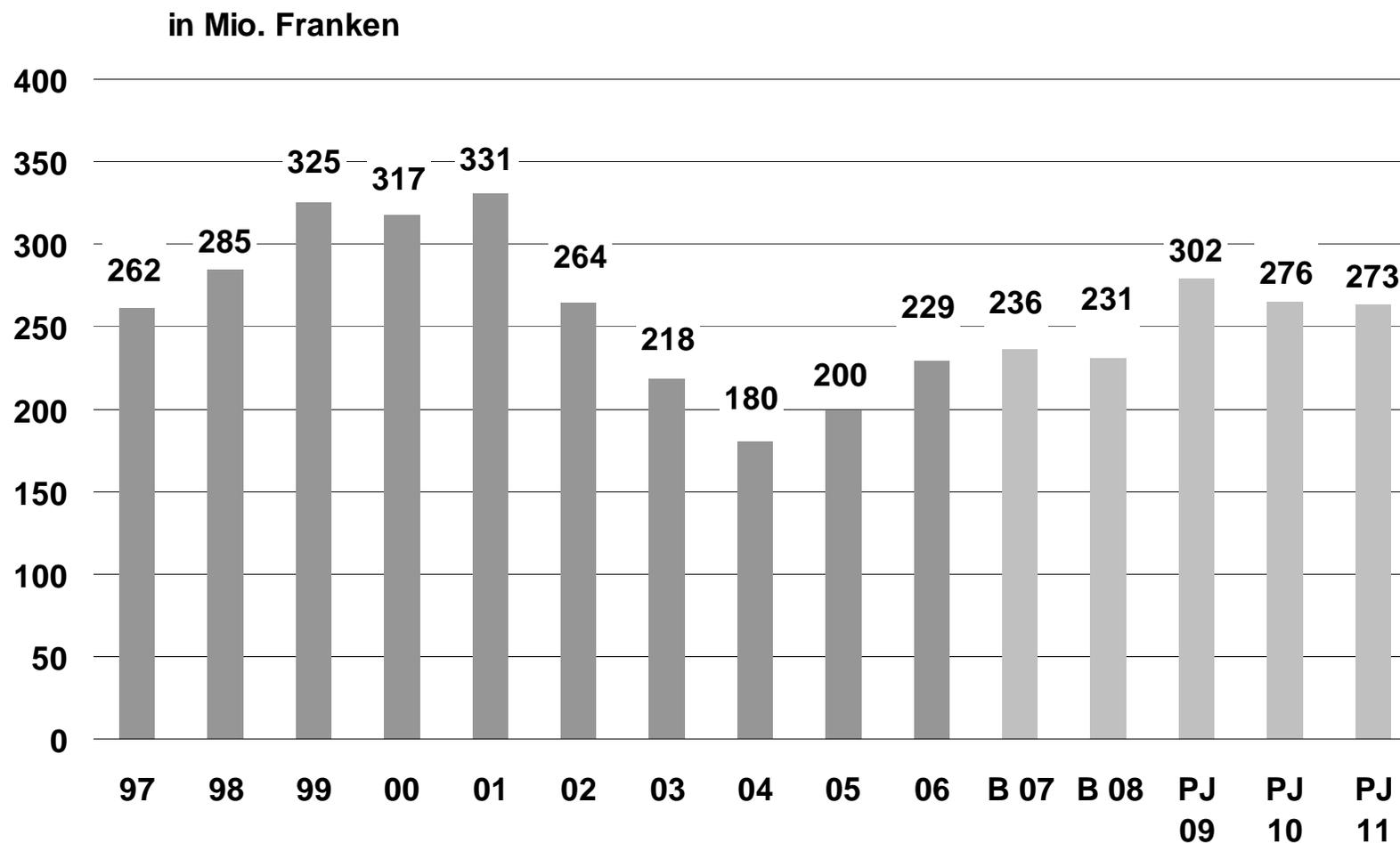


Entwicklung Saldo Laufende Rechnung

Entwicklung Saldo Laufende Rechnung



Netto-Investitionen ins Verwaltungsvermögen

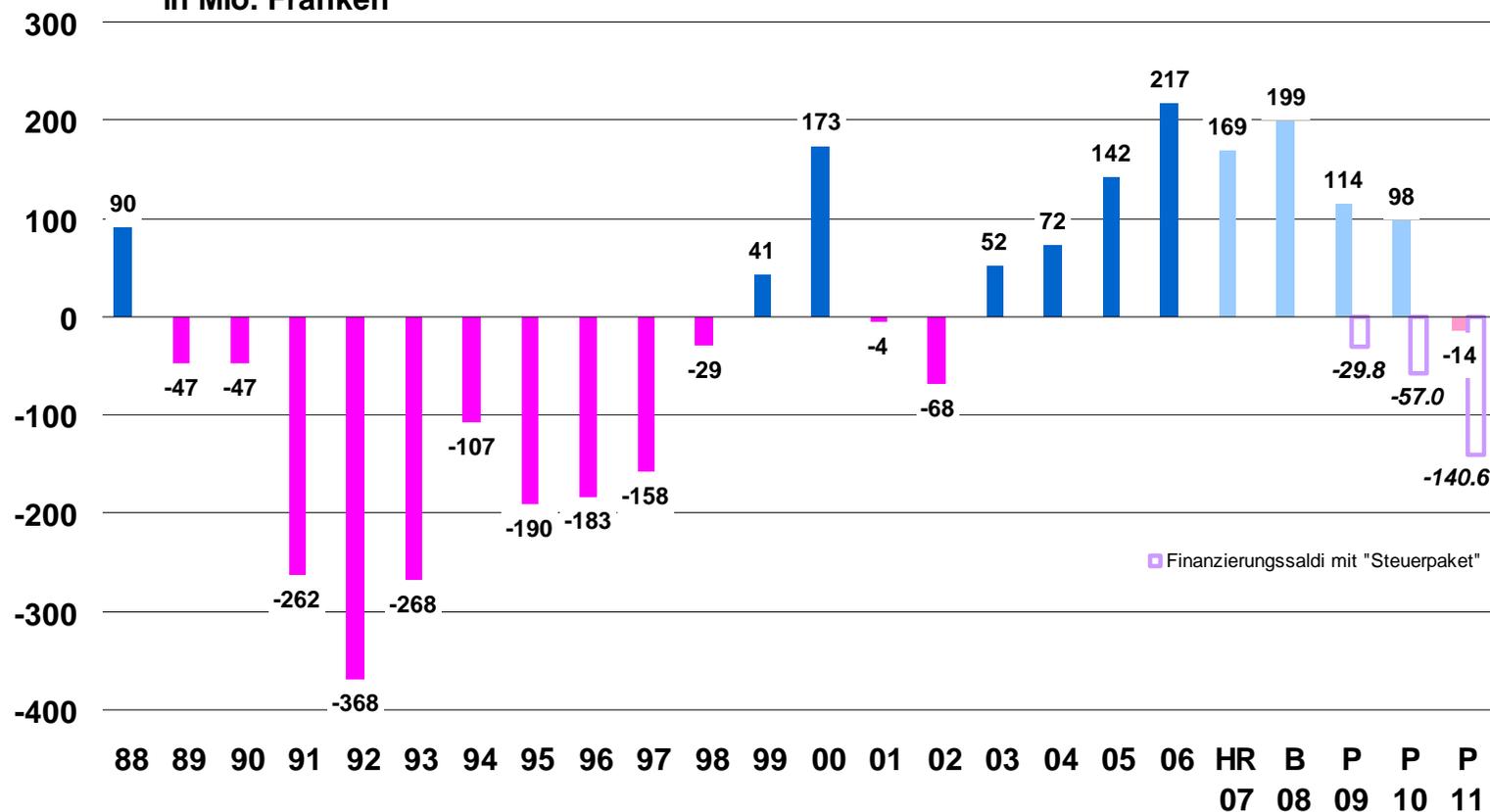


Ausblick – Finanzierungssaldo mit Steuerpaket

Finanzierungssaldi

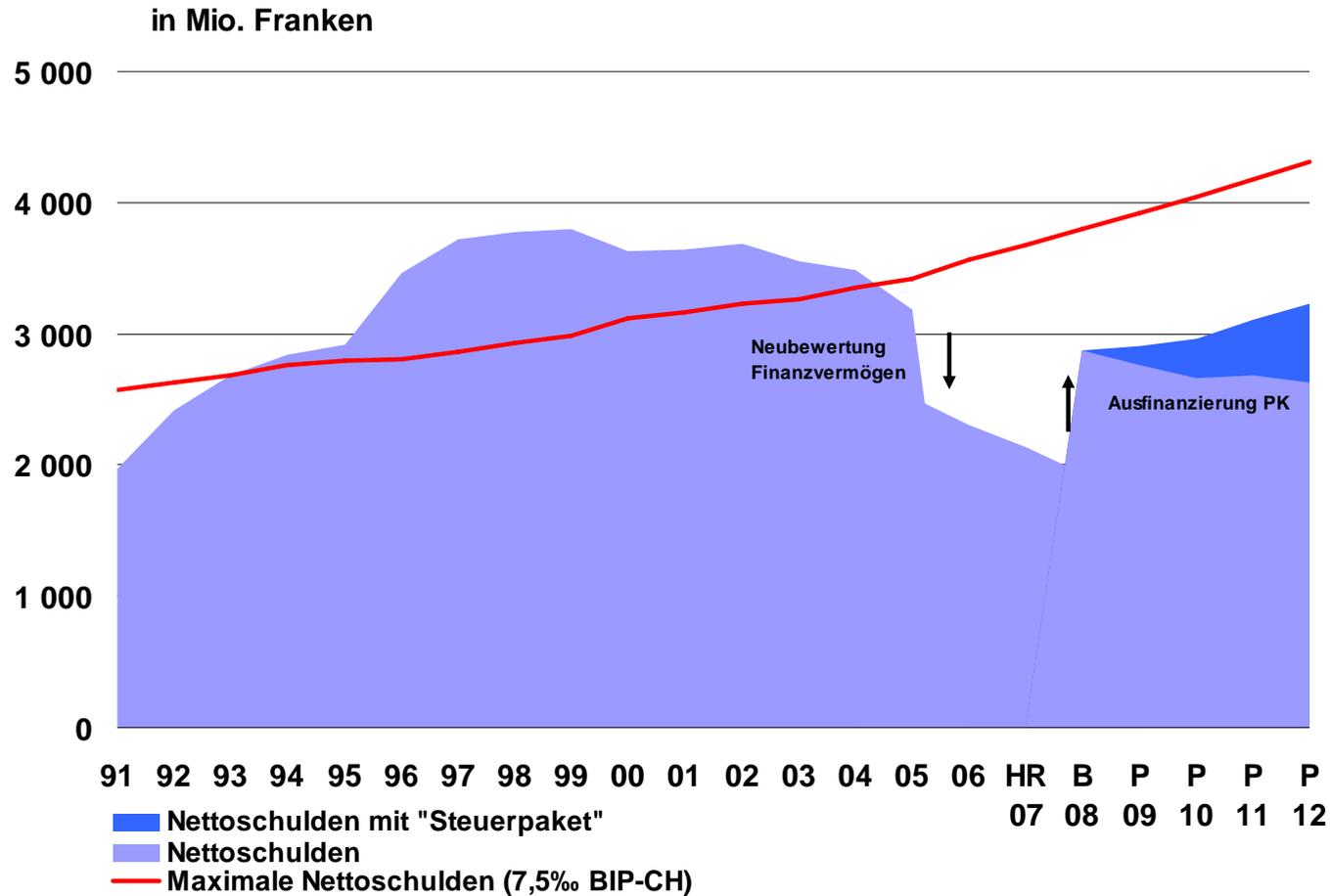
(ohne Aufwertung Finanzvermögen)

in Mio. Franken



Ausblick – Schulden mit Steuerpaket

Nettoschulden



Ausblick – Schuldenquote mit Steuerpaket

Nettoschuldenquote

in ‰ BIP-CH

