

Medienorientierung

Rechnung 2006

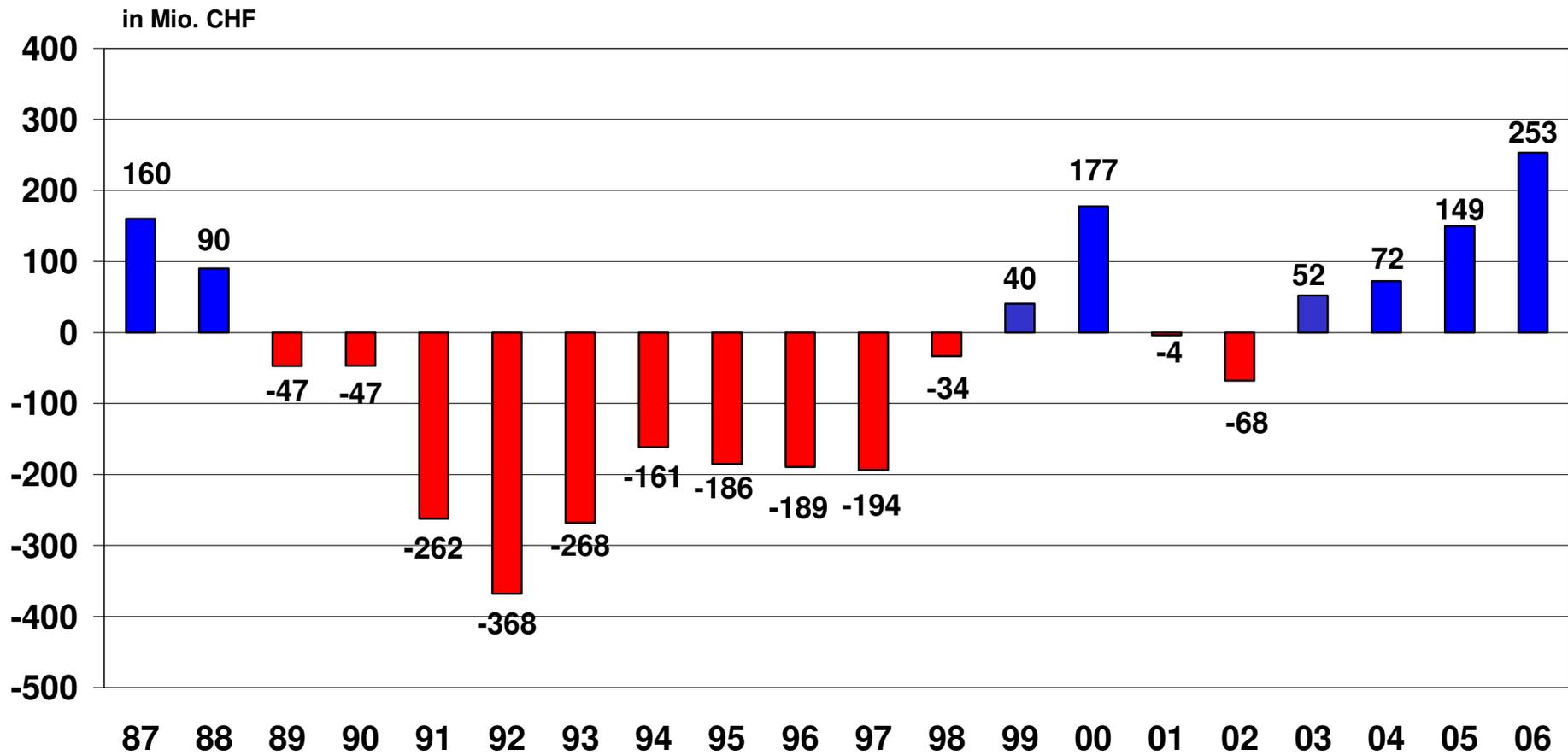
des Kantons Basel-Stadt

16. Februar 2007

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



Die Finanzierungssaldi 1987 - 2006



Kennzahlen

<i>in Mio. CHF</i>	Rechnung 2006	Budget 2006	Rechnung 2005 ¹⁾	Rechnung 2004	Rechnung 2003
Saldo Laufende Rechnung	187.2	-48.3	25.0	-34.9	-2.7
Nettoinvestitionen	228.8	256.7	199.8	180.4	218.3
Finanzierungssaldo	253.4	-46.7	149.3	72.1	51.7
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	211.8%	81.8%	186.1%	142.8%	121.8%
Nettoschulden	2'304.8	2'762.0	3'183.1	3'481.7	3'550.0
Nettoschuldenquote	4.9 ‰	5.9 ‰	7.0 ‰	7.8 ‰	8.2 ‰

¹⁾ Ordentliches Ergebnis



Wichtigste Veränderungen in der Laufenden Rechnung

in Mio. CHF + günstig / - ungünstig		Veränderung R 06 zu B 06
Entlastungen:	Steuerertrag	220.1
	Vermögensertrag	29.7
	Auflösung Rückstellung PK DL Inst.	29.1
	Bankspesen und Kommissionen	11.1
	Sozialkosten, brutto	6.1
Belastungen:	Abgrenzung NFA - AHV/IV-Beiträge an Bund	-26.3
	Abschreibungen	-36.5
	Medizinischer Bedarf kantonale Spitäler	-11.7
	Saldo übrige Positionen	13.9
Total Veränderung Rechnung 2006 gegenüber Budget 2006		235.5



Laufende Rechnung - Ertrag

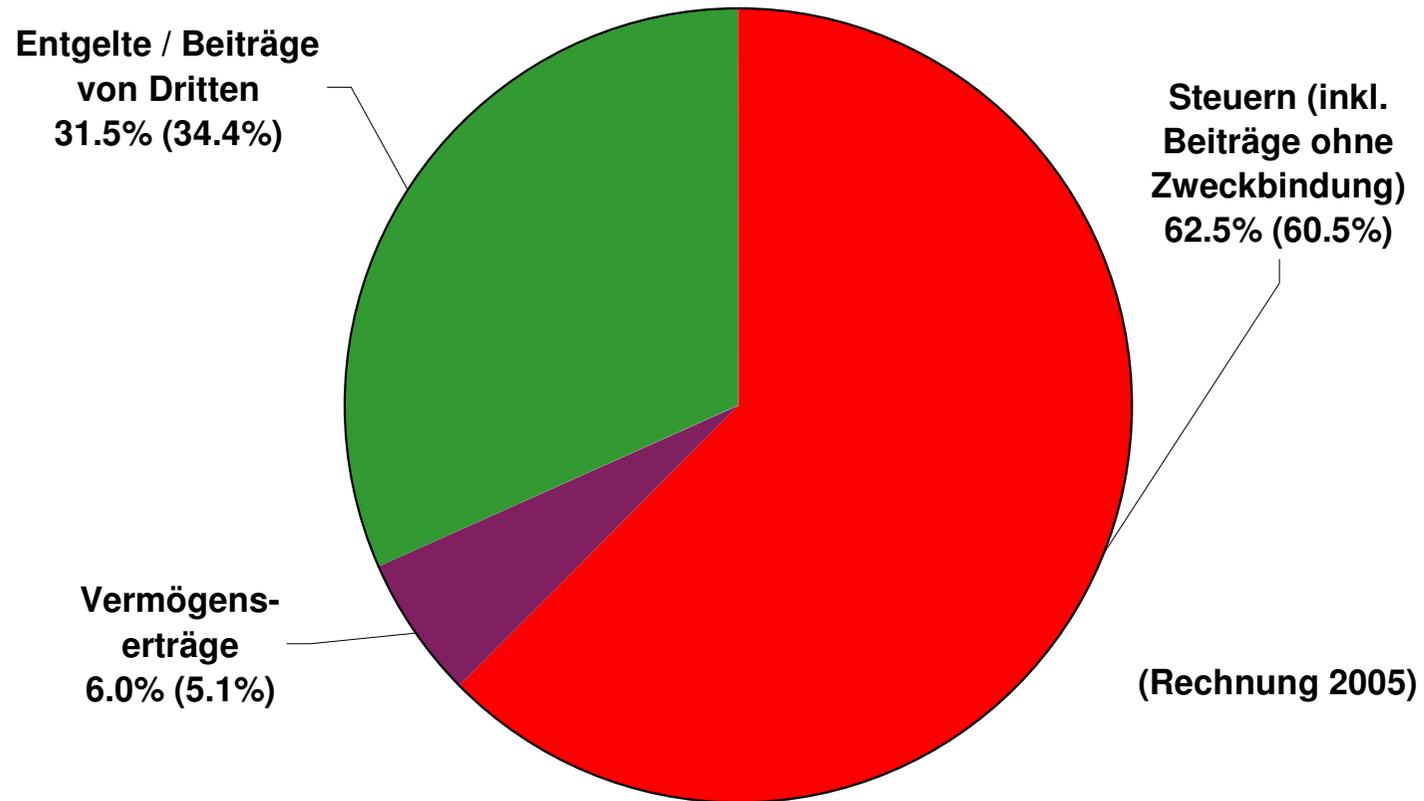
ERTRAG (in Mio. CHF)	R 06 ¹⁾	Anteil in %	B 06 ¹⁾	Anteil in %	R 05 ^{1,2)}	Anteil in %	ABWEICHUNGEN	
							von Budget 06 von Rechnung 05	
Steuern	2'310.6	58.1	2'090.6	57.0	2'201.4	56.3	220.1	10.5
							109.2	5.0
Regalien & Konzessionen	30.2	0.8	30.5	0.8	35.8	0.9	-0.3	-1.1
							-5.6	-15.6
Vermögensertrag	237.8	6.0	208.1	5.7	199.2	5.1	29.7	14.3
							38.6	19.4
Entgelte	998.7	25.1	958.3	26.1	1'091.7	27.9	40.4	4.2
							-93.1	-8.5
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	135.4	3.4	129.7	3.5	116.8	3.0	5.7	4.4
							18.7	16.0
Beiträge für eigene Rechnung	251.2	6.3	239.4	6.5	244.9	6.3	11.8	4.9
							6.3	2.6
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	15.9	0.4	12.4	0.3	21.5	0.5	3.5	28.2
							-5.6	-26.2
TOTAL ERTRAG (ohne interne Verrechnungen)	3'979.8	100.0	3'669.1	100.0	3'911.2	100.0	310.7	8.5
							68.6	1.8

- 1) Berücksichtigung der BVB in der Rechnung 2006 bzw. Budget 2006 als Bestandteil des Globalbudgets Öffentlicher Verkehr. In der Rechnung 2005 sind die BVB mit sämtlichen einzelnen Rechnungspositionen enthalten.
- 2) Ordentliches Ergebnis (ohne a.o. Golderlös, PK DL Uni und BVB, NFA NS Abschreibungen)



Anteile am Gesamtertrag – Rechnung 2006

(ohne interne Verrechnungen + Entnahme von Spezialfinanzierungen)

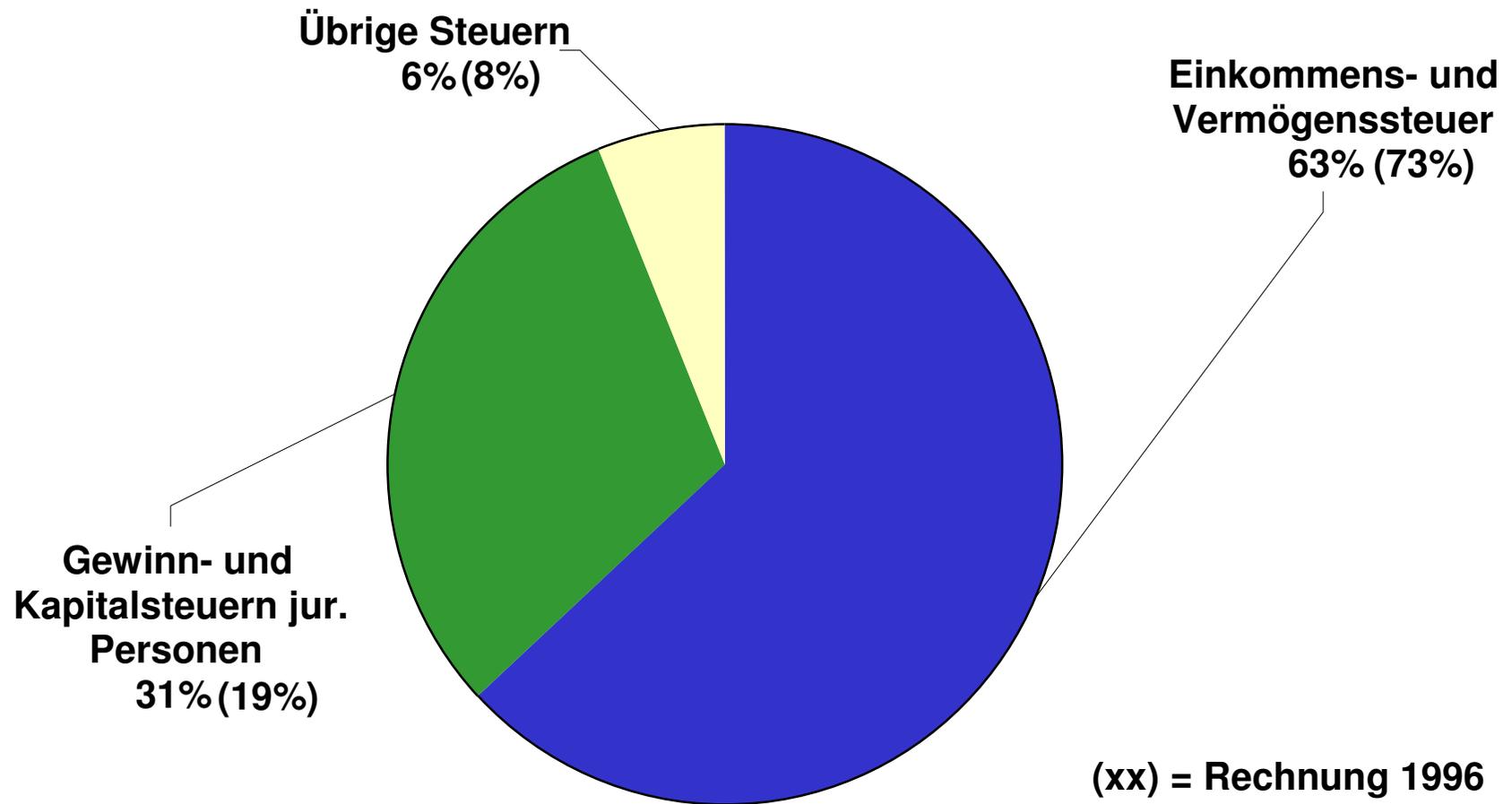


Steuern

<i>in Mio. CHF</i>	R 06	<i>Anteil in %</i>	B 06	<i>Anteil in %</i>	R 05	<i>Anteil in %</i>	ABWEICHUNGEN von Budget 2006 von Rechnung 2005	
								%
Einkommens- und Vermögensteuern	1'460.1	63.2	1'397.0	66.8	1'420.2	64.5	63.1	4.5
							39.9	2.8
Gewinn- und Kapitalsteuern	712.7	30.8	545.0	26.1	632.9	28.7	167.7	30.8
							79.9	12.6
Erbschafts- und Schenkungssteuer	21.8	0.9	39.0	1.9	19.2	0.9	-17.2	-44.2
							2.6	13.4
Übrige Steuern	116.0	5.0	109.6	5.2	129.2	5.9	6.4	5.8
							-13.2	-10.2
GESAMTERTRAG STEUERN	2'310.6	100.0	2'090.6	100.0	2'201.4	100.0	220.1	10.5
							109.2	5.0

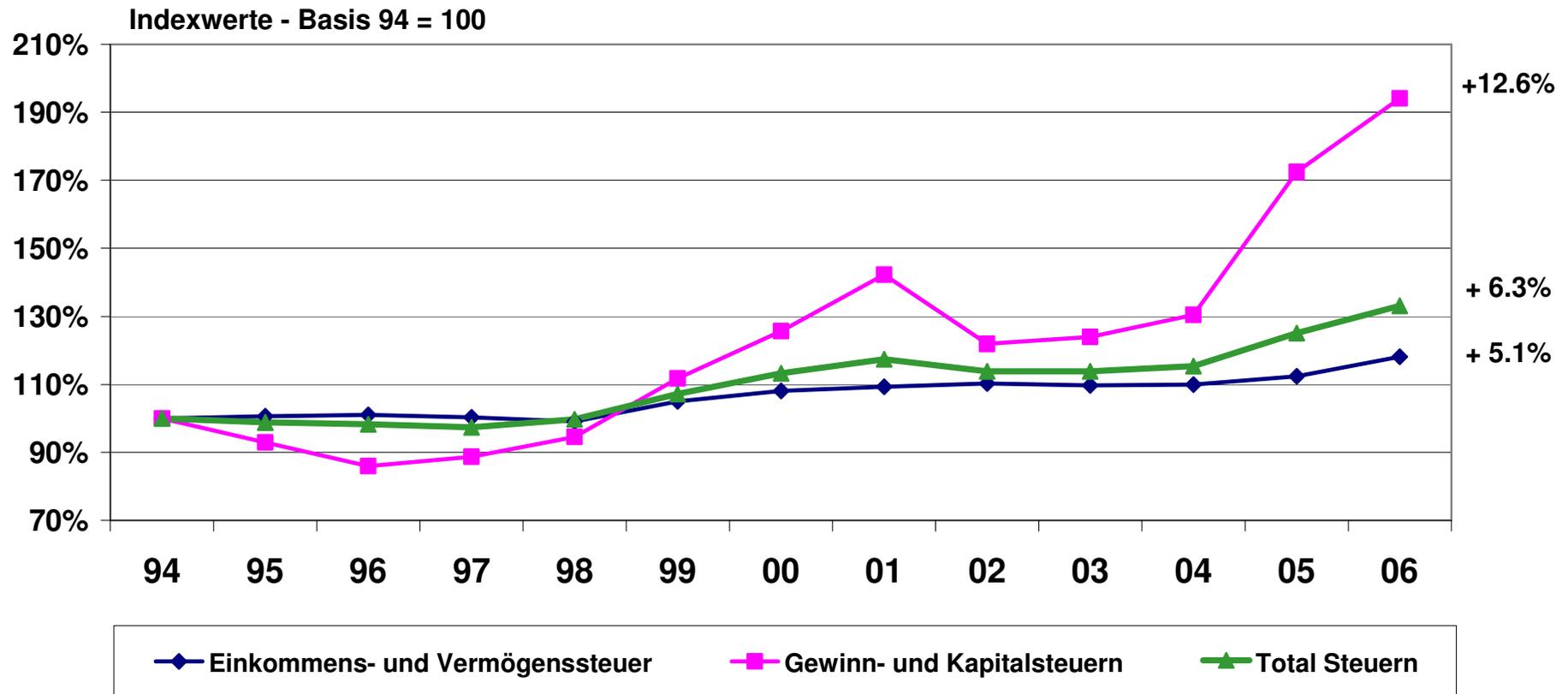


Struktur Steuereinnahmen Rechnung 2006



Steuerkategorie 1994 – 2006

Bereinigt um Sonderfaktoren bez. Steuergesetzrevision)



Laufende Rechnung - Aufwand

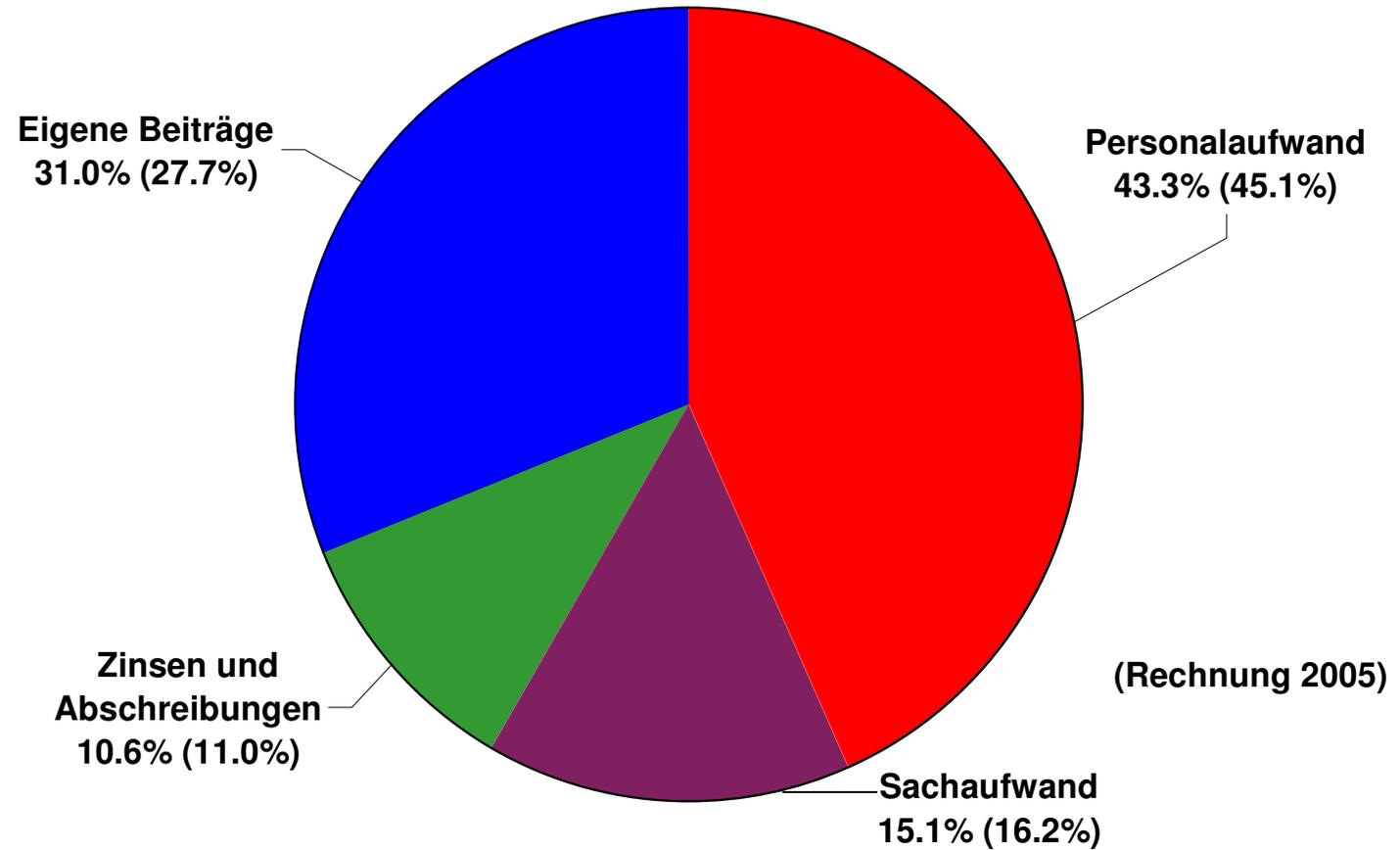
AUFWAND (in Mio. CHF)	R 06 1)	Anteil in %	B 06 1)	Anteil in %	R 05 ¹⁾	Anteil in %	ABWEICHUNGEN		Text- Ziffer
							von Budget 06	von Rechnung 05	
Personalaufwand	1'626.7	42.9	1'626.3	43.7	1'741.6	44.8	0.5	0.0	9
Sachaufwand	566.1	14.9	561.0	15.1	625.2	16.1	5.2	0.9	10
Passivzinsen	114.0	3.0	112.7	3.0	118.9	3.1	1.4	1.2	11
Abschreibungen	285.5	7.5	248.9	6.7	304.9	7.8	36.5	14.7	12
Eigene Beiträge	1'166.3	30.8	1'142.2	30.7	1'068.4	27.5	24.1	2.1	13
Einlagen in Spezialfinanzierungen	34.0	0.9	26.4	0.7	27.2	0.7	7.5	28.5	14
TOTAL AUFWAND (ohne interne Verrechnungen)	3'792.6	100.0	3'717.4	100.0	3'886.2	100.0	75.2	2.0	
							-93.6	-2.4	

1) Ordentliches Ergebnis (ohne a.o. Golderlös, PK DL Uni und BVB, NFA NS Abschreibungen)

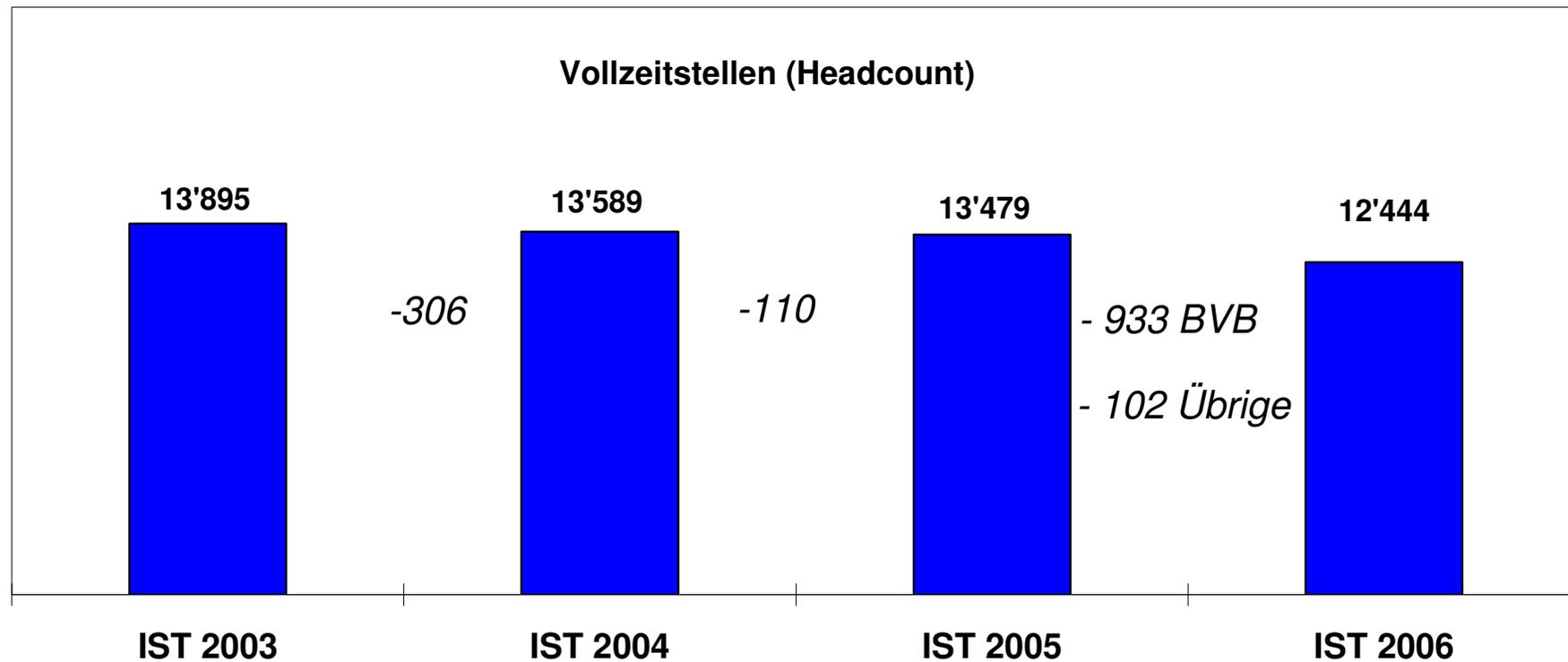


Anteile am Gesamtaufwand – Rechnung 2006

(ohne interne Verrechnungen + Einl. Spezialfinanzierungen)



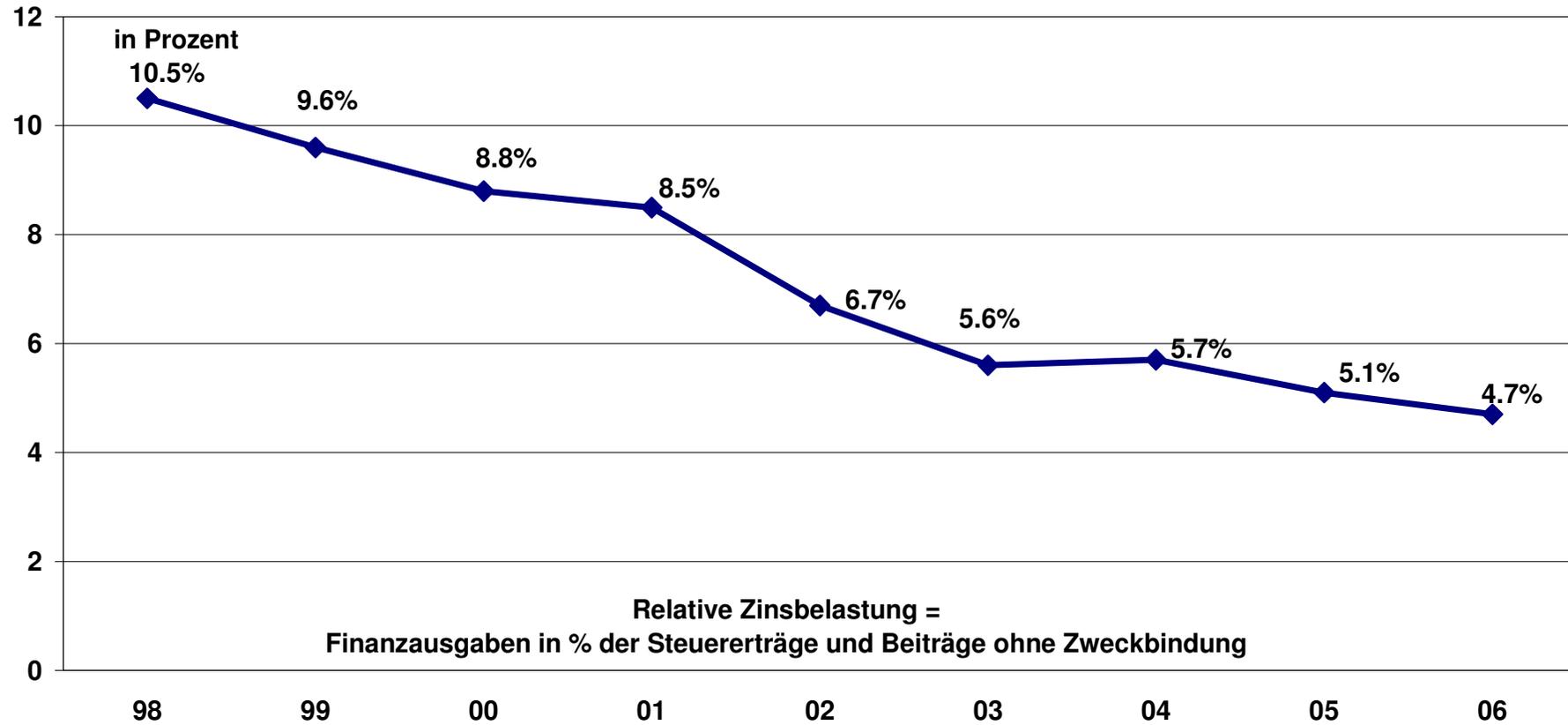
Stellenentwicklung 2003 - 2006



IST: effektiv Beschäftigte ohne Vakanzen per Ende Jahr



Relative Zinsbelastung 1998 - 2006



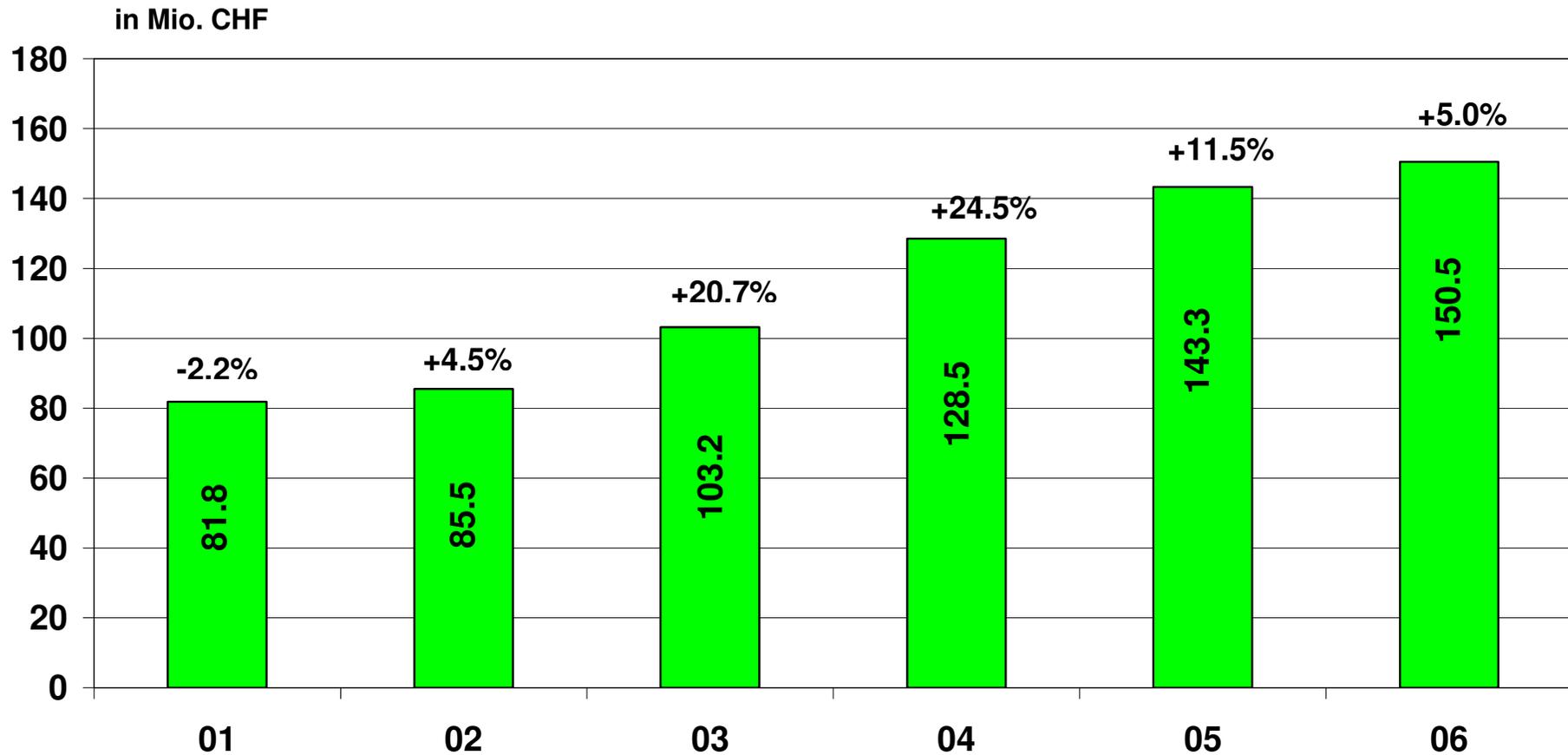
Wichtigste Sozialkosten (brutto)

<i>in Mio. CHF</i>	R 06	<i>Anteil in %</i>	B 06	<i>Anteil in %</i>	R 05	<i>Anteil in %</i>	ABWEICHUNGEN	
							von Budget 06 von Rechnung 05	
Prämienverbilligung	99.7	16.6	106.6	17.6	100.6	17.3	-6.9	<u>%</u> -6.5
Beiträge an Krankenkassen	23.0	3.8	23.0	3.8	21.6	3.7	-0.9	-0.9
Ergänzungsleistungen	164.5	27.4	160.7	26.5	156.6	26.9	1.4	6.5
Beihilfen	34.9	5.8	40.7	6.7	35.4	6.1	3.8	2.3
Sozialhilfe z.L. Kanton	150.5	25.1	147.7	24.4	143.3	24.6	7.8	5.0
Beitrag an eidg. AHV/IV ¹⁾	127.0	21.2	127.0	21.0	125.5	21.5	-5.8	-14.2
							-0.5	-1.4
							2.8	1.9
							7.2	5.0
							0.0	0.0
							1.5	1.2
Total	599.5	100.0	605.7	100.0	583.0	100.0	-6.1	-1.0
							16.5	2.8

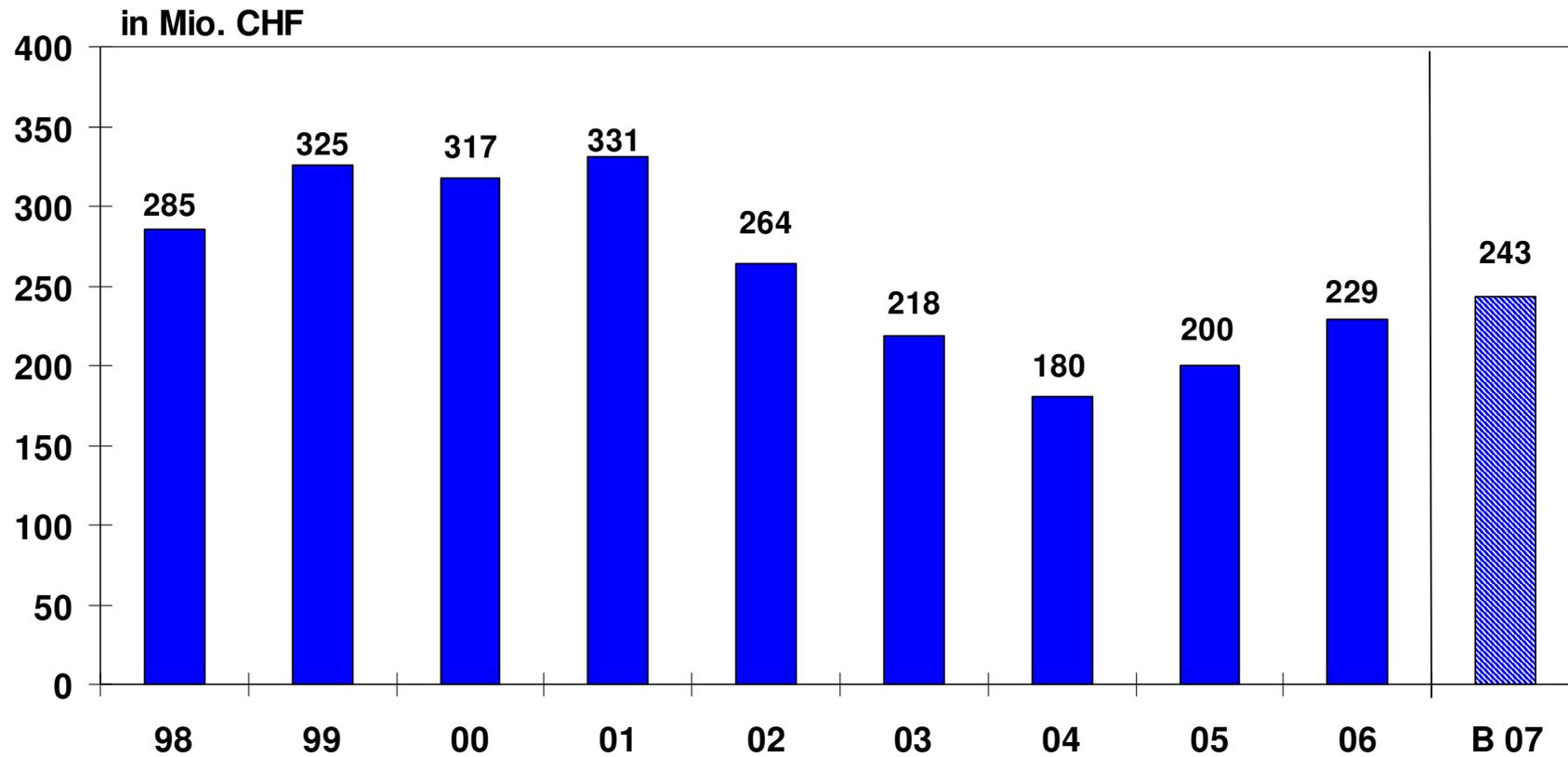
1) ohne NFA-Abgrenzung von CHF 26.3 Mio.



Sozialhilfe zu Lasten des Kantons 2001 – 2006 (brutto)



Netto-Investitionen in Verwaltungsvermögen 1998 - 2007



Investitionsrechnung und Investitionsplafonds

	Rechnung 2006 (Mio.Fr.)	Budget 2006 (Mio.Fr.)	Rechnung 2005 (Mio.Fr.)	Abw. R 06 vs. B 06	
				(Mio.Fr.)	%
INVESTITIONSPLAFONDS					
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur	62.9	60.0	45.2	2.9	4.8%
Öffentlicher Verkehr	26.6	30.0	27.1	-3.4	-11.3%
Gesundheit	46.6	51.8	42.9	-5.2	-10.0%
Bildung	47.6	56.7	52.8	-9.1	-16.0%
Übrige	45.1	58.2	31.9	-13.1	-22.5%
Summe Plafonds	228.8	256.7	199.8	-27.9	-10.9%
DARLEHEN / BETEILIGUNGEN					
Beteiligungen u. Rückzahlung Darlehen	-2.1	0.0	-26.6	-2.1	-
Saldo Investitionsrechnung	226.7	256.7	173.3	-30.0	-11.7%



Grösste Investitionsvorhaben 2006

Vorhaben > Fr. 300'000 in Mio. CHF	Brutto	Beiträge für eigene Rechnung	Netto
1 N2-Projekt (Nordtangente)	69.7	-47.4	22.3
2 Steinenberg / Theaterstrasse	17.4		17.4
3 Nationalstrasse: Erhaltungsabschnitt Basel-Augst	16.4	-13.3	3.1
4 Rahmenkredit Med. Apparate	14.7		14.7
5 Polycom	9.0		9.0
6 Schulhaus Hinter Gärten, Riehen	7.6		7.6
7 Investitionsbeitrag Immobilienfonds Universität	7.0		7.0
8 Regio S-Bahn: Infrastruktur + Haltestellen	6.9		6.9
9 Kanalisation	6.7		6.7
10 St. Johann: Erschliessung	6.4		6.4
11 St. Alban Schulhaus	6.0		6.0
12 Öffentliche Kunstsammlung Laurenzbau	5.0	-1.0	4.0



Kantonsschulden 1986 - 2006

