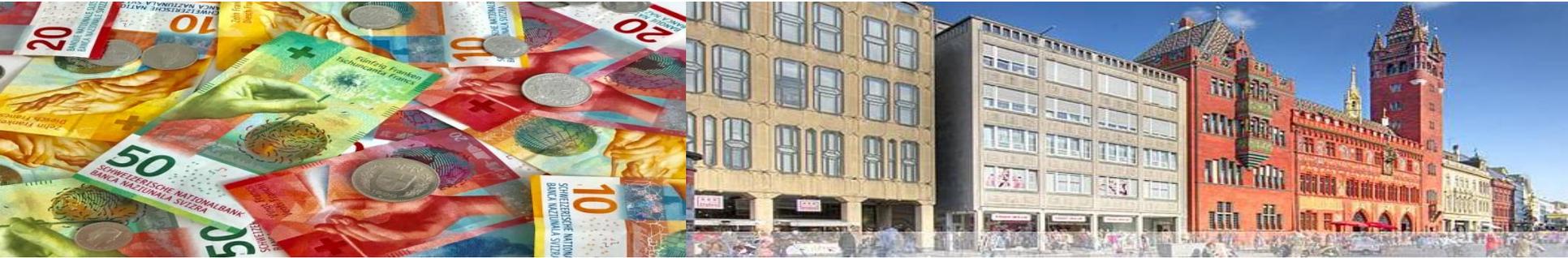




Kanton Basel-Stadt



Jahresrechnung 2020

Medienkonferenz vom 18. März 2021

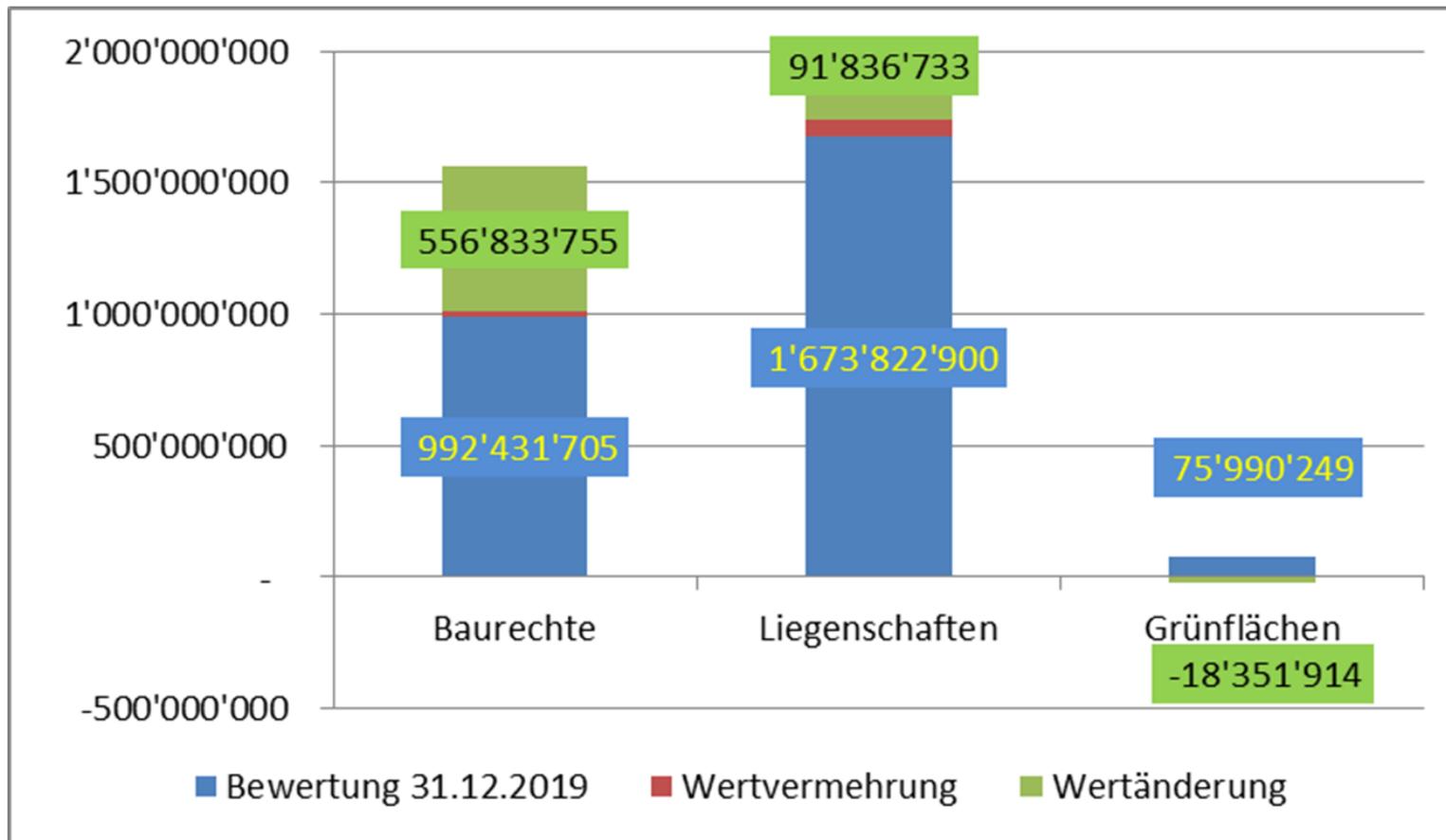
Rechnung 2020 mit erfreulichem Überschuss

- Überschuss von **302 Mio. Franken**
- Zusätzlich **630 Mio. Franken** Aufwertung Immobilien im Finanzvermögen
- **146 Mio. Franken** Ausgaben für Corona-19-Massnahmen
- Nettoschulden können um **932 Mio. Franken** abgebaut werden
- Nettoschuldenquote erreicht mit **0.2‰** historischen Tiefststand

Abweichungen zum Budget

- + **630 Mio. Franken** höhere Bewertung Liegenschaften Finanzvermögen
- + **91 Mio. Franken** höhere Steuereinnahmen übrige direkte Steuern (v.a. Grundstückgewinn- und Handänderungssteuer)
- + **80 Mio. Franken** höherer Anteil direkte Bundessteuer
- + **68 Mio. Franken** höhere Steuereinnahmen natürliche Personen
- + **52 Mio. Franken** höhere Steuereinnahmen juristische Personen
- + **45 Mio. Franken** Zusatzausschüttung SNB

Übersicht über die Aufwertung Finanzvermögen

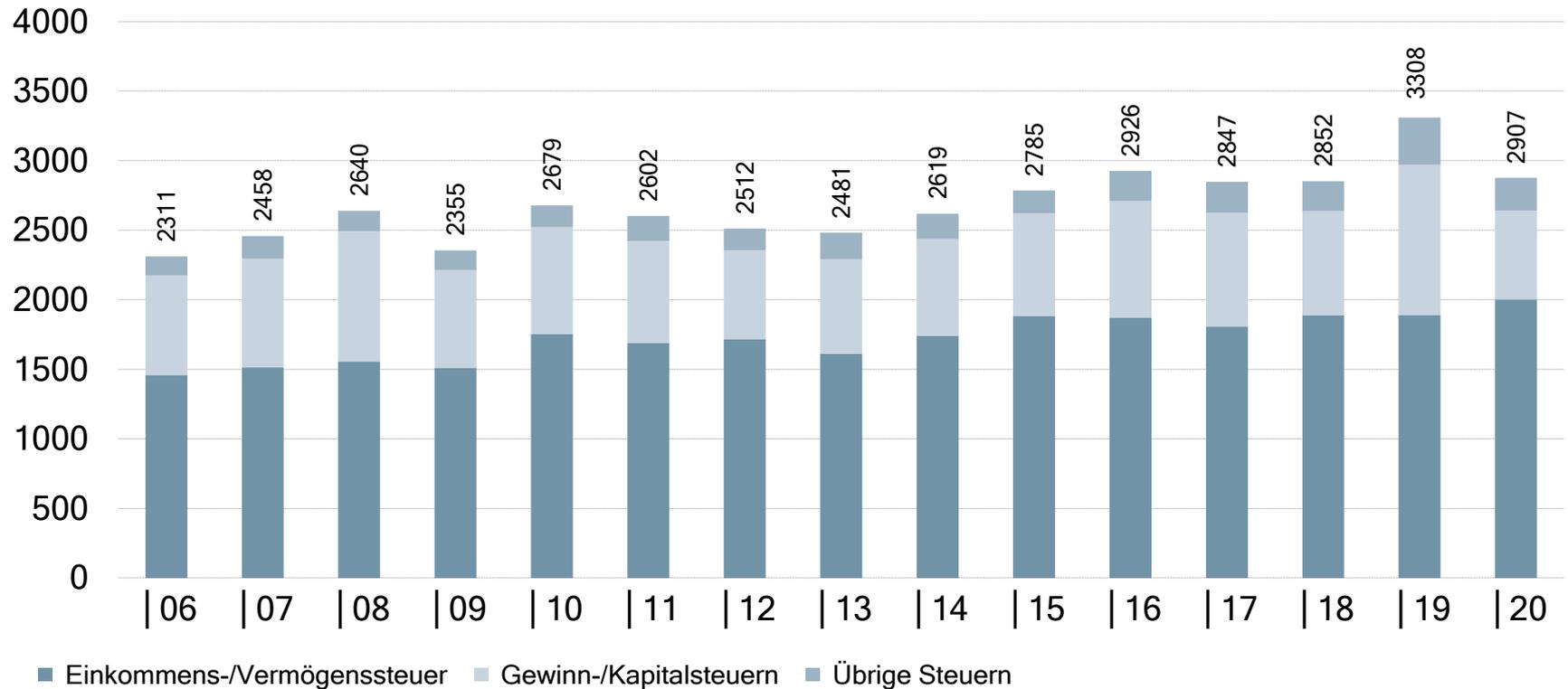


Aufwertung Finanzvermögen um 630 Mio. Franken

- Aufwertung Baurechte um **557 Mio. Franken** (Einstufung als risikolosere Anlageklasse)
- Aufwertung Liegenschaften um **92 Mio. Franken** (Überprüfung der Geldflüsse sowie der individuellen Diskontsätze jeder einzelnen Liegenschaft)
- Abwertung Grünflächen um **-18 Mio. Franken** (Überprüfung der Zonenzugehörigkeit und der aktuellen Landwerte je Zone)

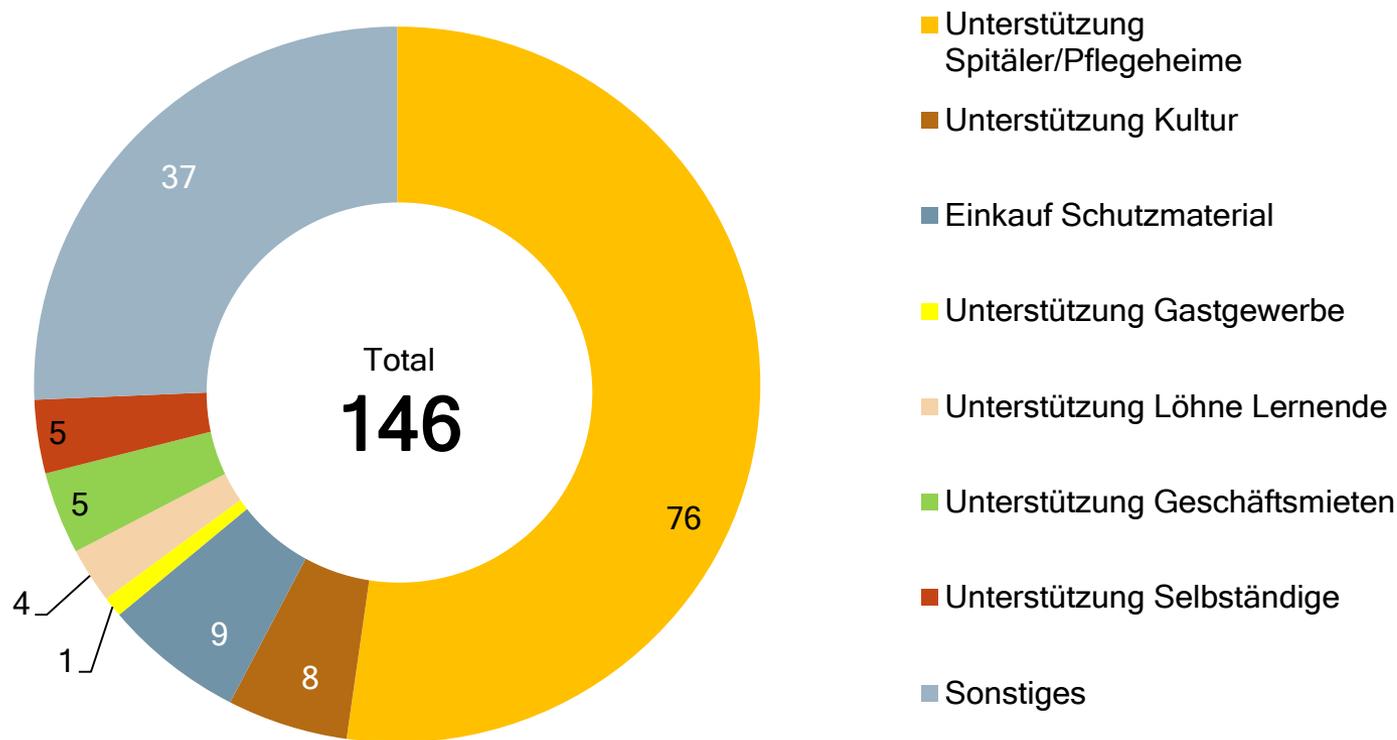
Entwicklung der Steuereinnahmen

STEUERN (IN MIO. FRANKEN)



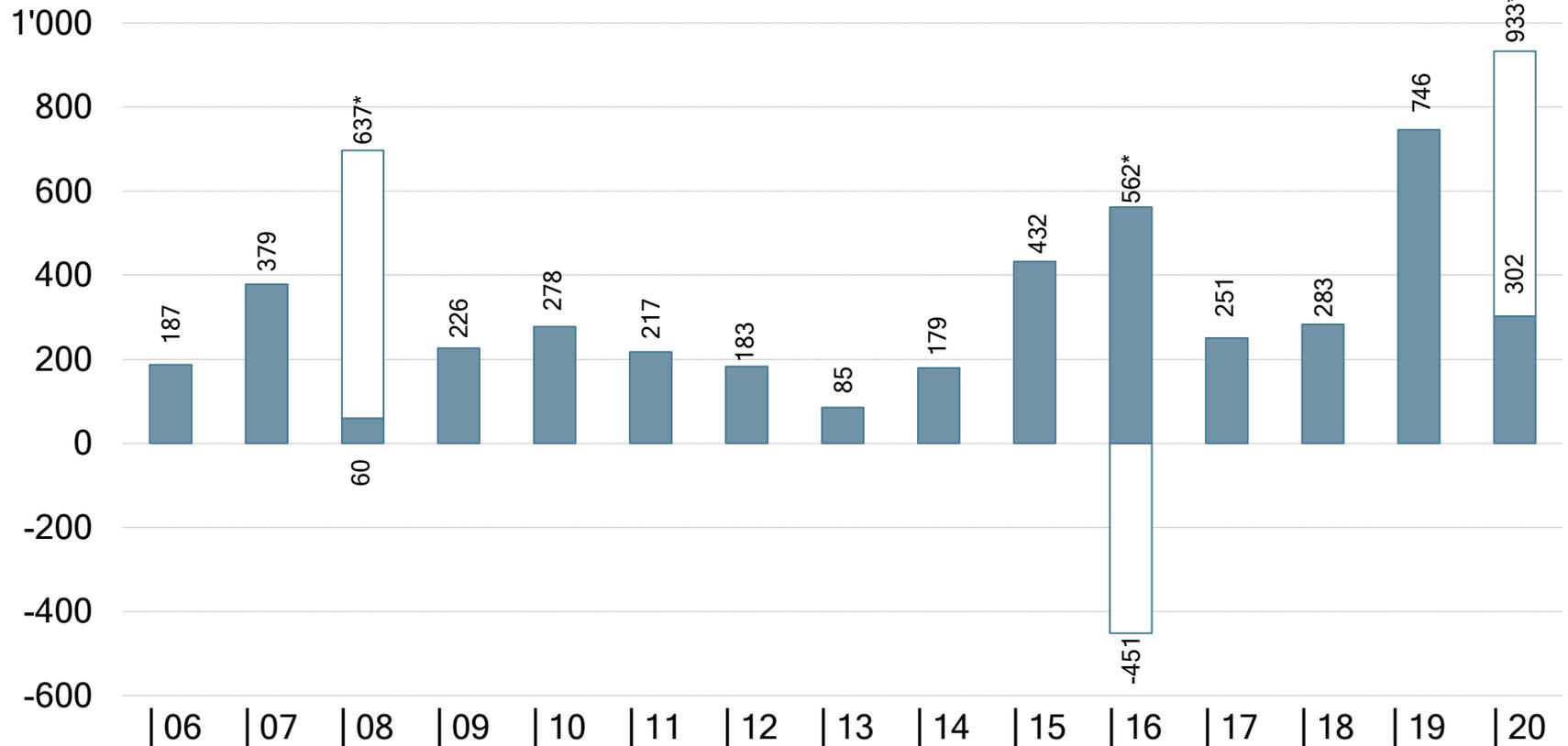
Finanzielle Auswirkungen Covid-19 im Jahr 2020

Covid-19-MASSNAHMEN 2020 (IN MIO. FRANKEN) - STAND RECHNUNG



Überschuss von 302 Mio. Franken

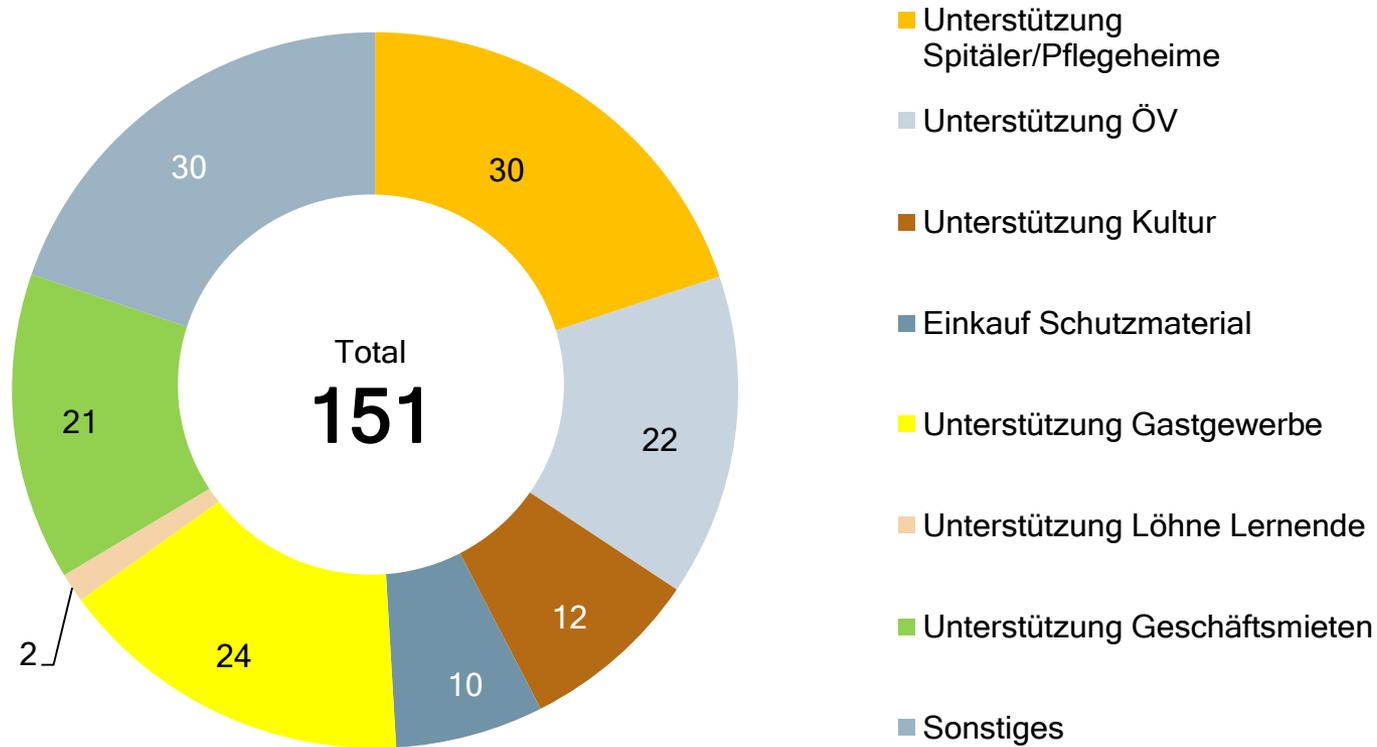
GESAMTERGEBNIS (IN MIO. FRANKEN)



* Exklusive PK-Rückstellungen 2008 und PK-Reform 2016; ** Inklusive Aufwertung Immobilien Finanzvermögen

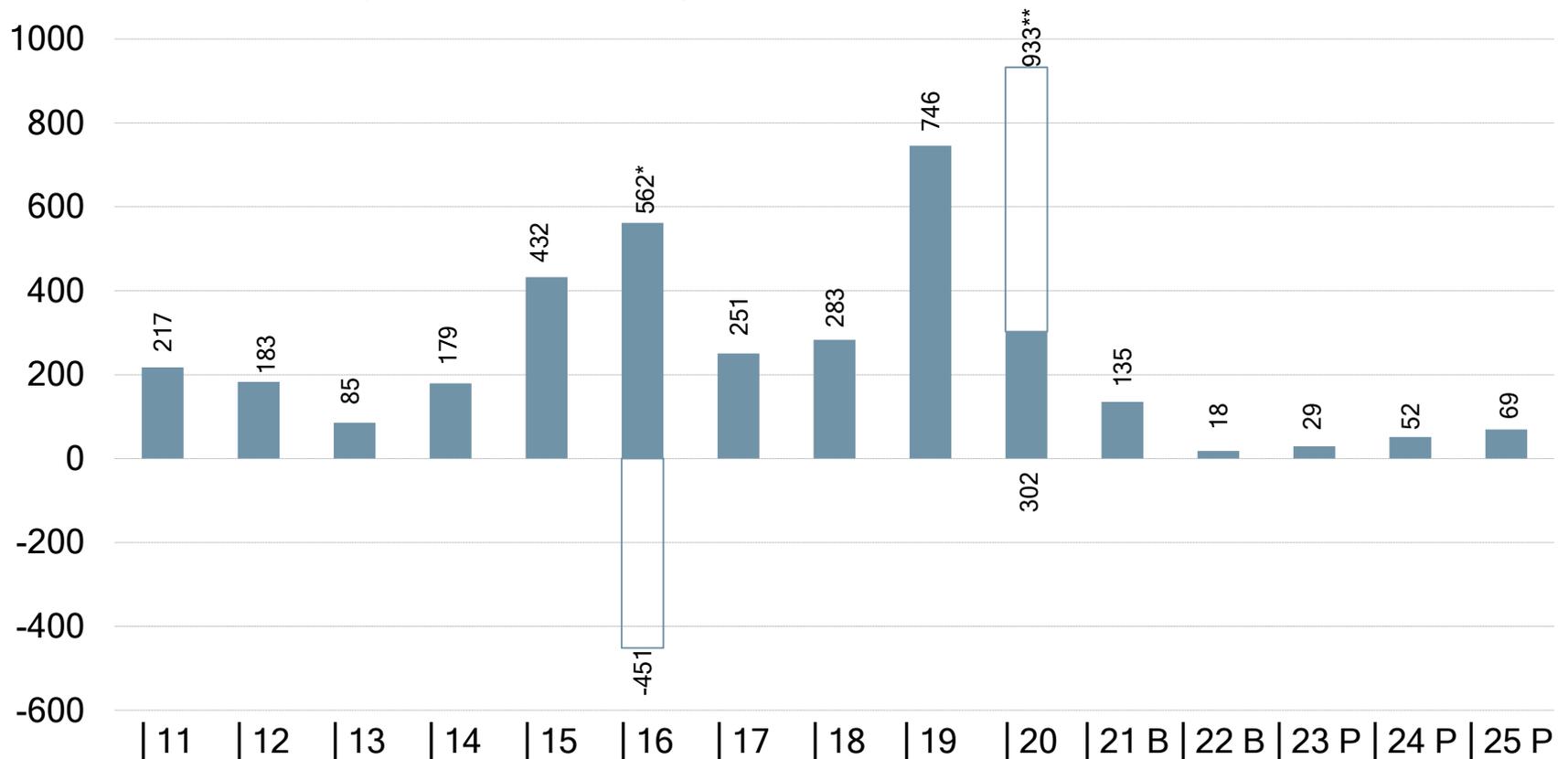
Mögliche finanzielle Auswirkungen Covid-19 2021

COVID-19-MASSNAHMEN 2021 (IN MIO. FRANKEN) - AKTUELLER STAND



Ab 2022 ausgeglichene Ergebnisse

GESAMTERGEBNIS (IN MIO. FRANKEN)



* Exklusive PK-Reform 2016; ** Inklusive Aufwertung Immobilien im Finanzvermögen

Anhang

Kennzahlen im Überblick

KENNZAHLEN					
in Mio. Franken	2019	2020	2020	Abweichungen	
	Rechnung	Budget	Rechnung	R20/B20	R20/R19
Gesamtergebnis	745.6	-13.7	932.7	946.4	187.1
Saldo Investitionsrechnung	-277.5	-352.5	-284.3	68.2	-6.8
Finanzierungssaldo	674.6	-150.9	932	1082.9	257.4
Nettoschulden	-1051.6	-1202.5	-119.5	1083	932.1
Nettoschuldenquote	1.5‰	1.7‰	0.2‰		
Selbstfinanzierungsgrad	343.1%	57.2%	427.9%		

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis			
In Mio. Franken			
		belastend	entlastend
Mehrwertabgabefonds		+21.2	
Sozialhilfe		+16.0	
Prämienverbilligungen		+15.9	
Beiträge an Mietzinsen für Geschäftsräumlichkeiten		+12.6	
Ergänzungsleistungen		+10.4	
Beiträge an Geschäftsunkosten Härtefälle		+9.8	
Stationäre Behandlungen gemäss KVG		+8.1	
Langzeitpflege		+7.9	
Auflösung Rückstellung Altlastensanierung Neuhausstrasse		+7.2	
Geringere Subventionszahlungen U-Abos		+5.3	
Standortförderungsfonds		+4.0	
Verschiebung Projekt Einbau Schallschutzfenster		+3.7	
Tiefere Belegung der Gefängnisse		+2.5	
Strafvollzug		+2.5	
Kompetenzkonto Regierungsrat		+2.0	
Geringere Schadenzahlungen im Bereich Personenversicherungen		+2.0	
Tagesbetreuung		+1.3	
Familienmietzinsbeiträge		+1.2	

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis		belastend	entlastend
In Mio. Franken			
Rückstellung Abgeltung Mehr- und Zusatzkosten Spitäler			-77.0
Abgeltung Erweiterung ProRheno			-22.7
Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit			-16.0
Mehraufwand Schutzmaterial und Dienstleistungen			-11.0
Rückstellung Neubau Biozentrum Impairment			-10.0
Rückstellung Finanzierung Unterdeckung Grabpflegeauftrage			-6.5
Minderertrag Gefängnisse			-6.1
Mindereinnahmen St. Jakobshalle aufgrund Veranstaltungsverbot			-4.9
Unterhalt Liegenschaften			-4.8
Einnahmeausfälle Museen, Messen und Märkte			-4.2
Zivilgericht Gebühren			-4.1
Unterrichtskosten			-3.5
Rückstellung Altlastensanierung Allschwilerweiher			-3.5
Jugendhilfe			-2.8
Rückstellung für Ruhegehälter			-2.2
Umwandlung von Bussen im Straf- und Massnahmevollzug			-1.9
Saldo übrige Positionen		+6.3	
Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis			-41.3

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis			
In Mio. Franken	belastend	entlastend	
Übrige direkte Steuern	+90.5		
Anteile direkte Bundessteuer	+79.6		
Steuern natürliche Personen	+68.1		
Steuern juristische Personen	+52.4		
Zusatzausschüttung Schweizerische Nationalbank	+45.3		
Auflösung Rückstellung NEA	+22.6		
Saldo übrige Positionen			-1.8
Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	+356.6		

Be- und Entlastungen im Detail

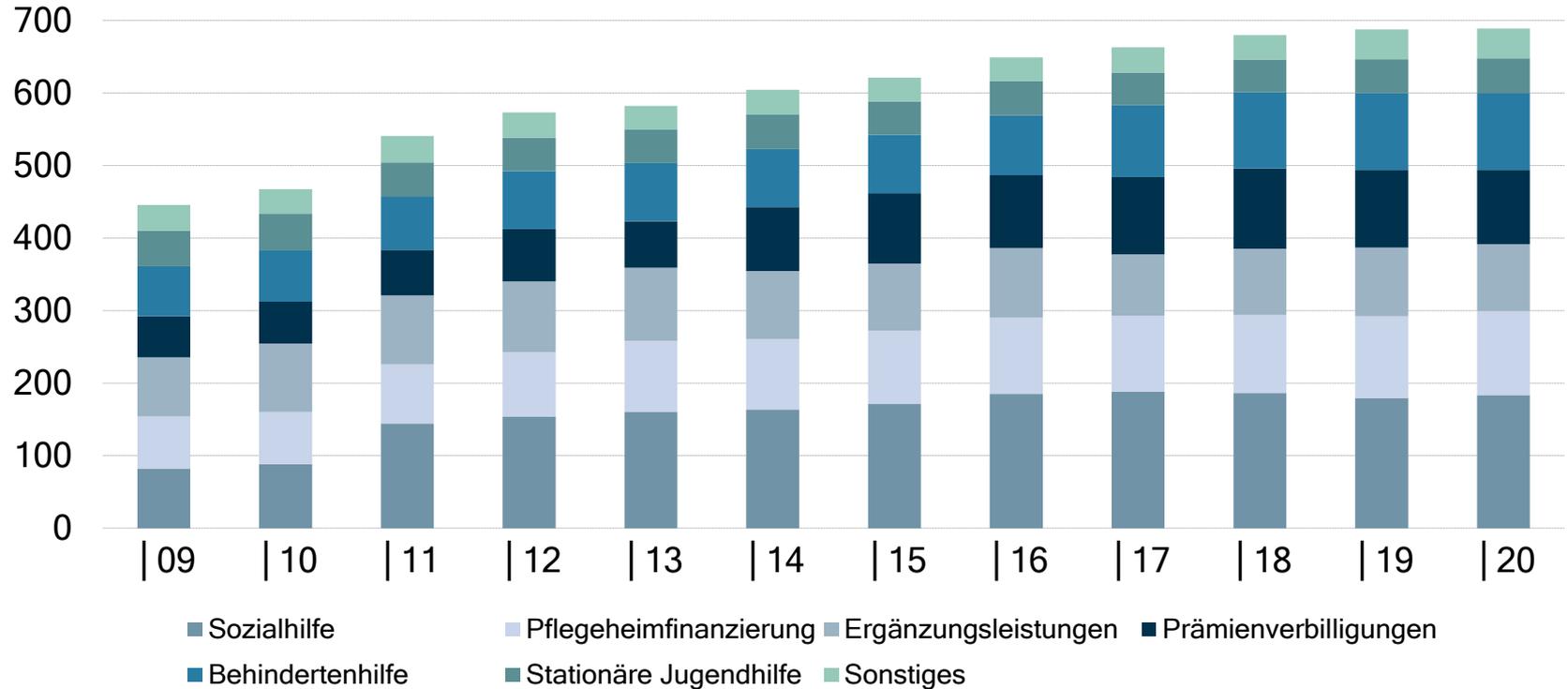
Abweichungen Abschreibungen			
In Mio. Franken			
		belastend	entlastend
Wertberichtigung Beteiligungen FPS, UZB und MCH Group AG			-32.8
Wertberichtigung Darlehen Universität			-30.0
Höhere Abschreibungen Hochbauten im Verwaltungsvermögen			-7.7
Saldo übrige Positionen		+1.0	
Veränderung Abschreibungen			-69.5

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Finanzergebnis			
In Mio. Franken	belastend	entlastend	
Aufwertung Immobilien Finanzvermögen	+630.3		
Abgeltung Landnutzung ProRhen	+24.2		
Ertrag aus Verzugszinsen Steuern	+19.5		
Gewinnablieferung IWB	+14.6		
Zinsaufwand	+9.5		
Gewinnablieferung BKB	+7.0		
Wertberichtigung MCH-Group		-2.7	
Saldo übrige Positionen		-1.7	
Veränderung Finanzergebnis	+700.7		

Kostenentwicklung im Sozialbereich

SOZIALKOSTEN (IN MIO. FRANKEN)

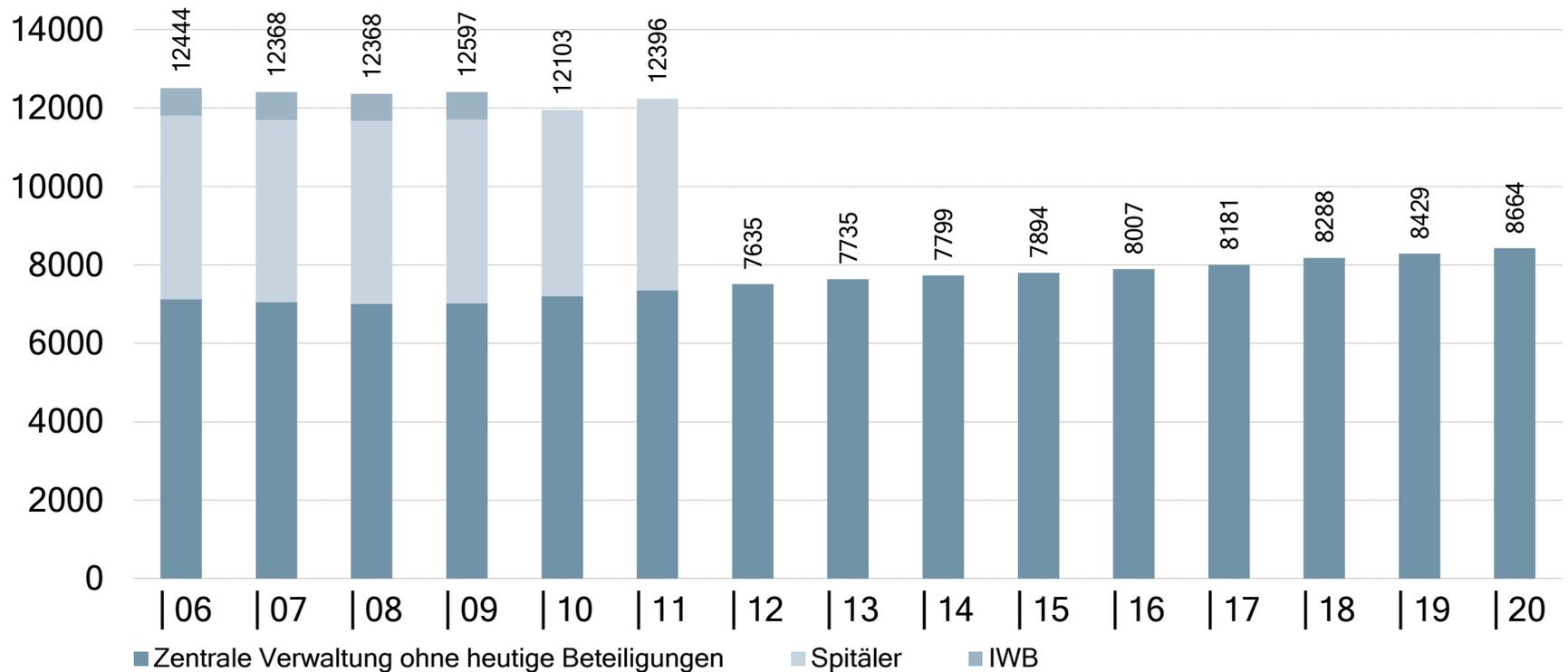


Struktur der Steuererträge

Erfolgsrechnung Kontogruppe 40 Fiskalertrag							
in Mio. Franken	2019		2020	Abweichungen			
	Rechnung	Budget	Rechnung	R20/B20		R20/R19	
400 Direkte Steuern natürliche Personen	1'890.6	1'934.7	2'002.8	68.1	3.5%	112.1	5.9%
Einkommenssteuern	1'420.1	1'444.3	1'483.4	39.1	2.7%	63.3	4.5%
Vermögenssteuern	340.0	355.7	387.0	31.3	8.8%	47.0	13.8%
Quellensteuern	130.6	134.7	132.4	-2.3	-1.7%	1.8	1.4%
401 Direkte Steuern juristische Personen	1'079.7	585.0	637.4	52.4	9.0%	-442.3	-41.0%
Gewinnsteuern	789.8	473.0	493.9	20.9	4.4%	-295.9	-37.5%
Kapitalssteuern	289.9	112.0	143.5	31.5	28.1%	-146.5	-50.5%
402 Übrige Direkte Steuern	305.9	145.0	235.5	90.5	62.4%	-70.4	-23.0%
Grundsteuern	31.2	25.0	20.0	-5.0	-19.9%	-11.2	-35.9%
Vermögensgewinnsteuern	135.1	50.0	102.0	52.0	>100.0%	-33.1	-24.5%
Vermögensverkehrssteuern	83.6	30.0	57.7	27.7	92.2%	-25.9	-31.0%
Erbschafts- und Schenkungssteuern	56.0	40.0	55.8	15.8	39.4%	-0.2	-0.4%
403 Besitz- und Aufwandsteuern	32.2	32.4	31.8	-0.6	-1.9%	-0.4	-1.2%
Verkehrsabgaben	31.5	31.8	31.1	-0.7	-2.1%	-0.4	-1.3%
Hundesteuer	0.7	0.6	0.7	0.1	8.7%	0.0	3.6%
40 Fiskalertrag	3'308.4	2'697.1	2'907.4	210.3	7.8%	-401.0	-12.1%

Entwicklung der Beschäftigten

VOLLZEITSTELLEN (HEADCOUNT)



Entwicklung der Beschäftigten

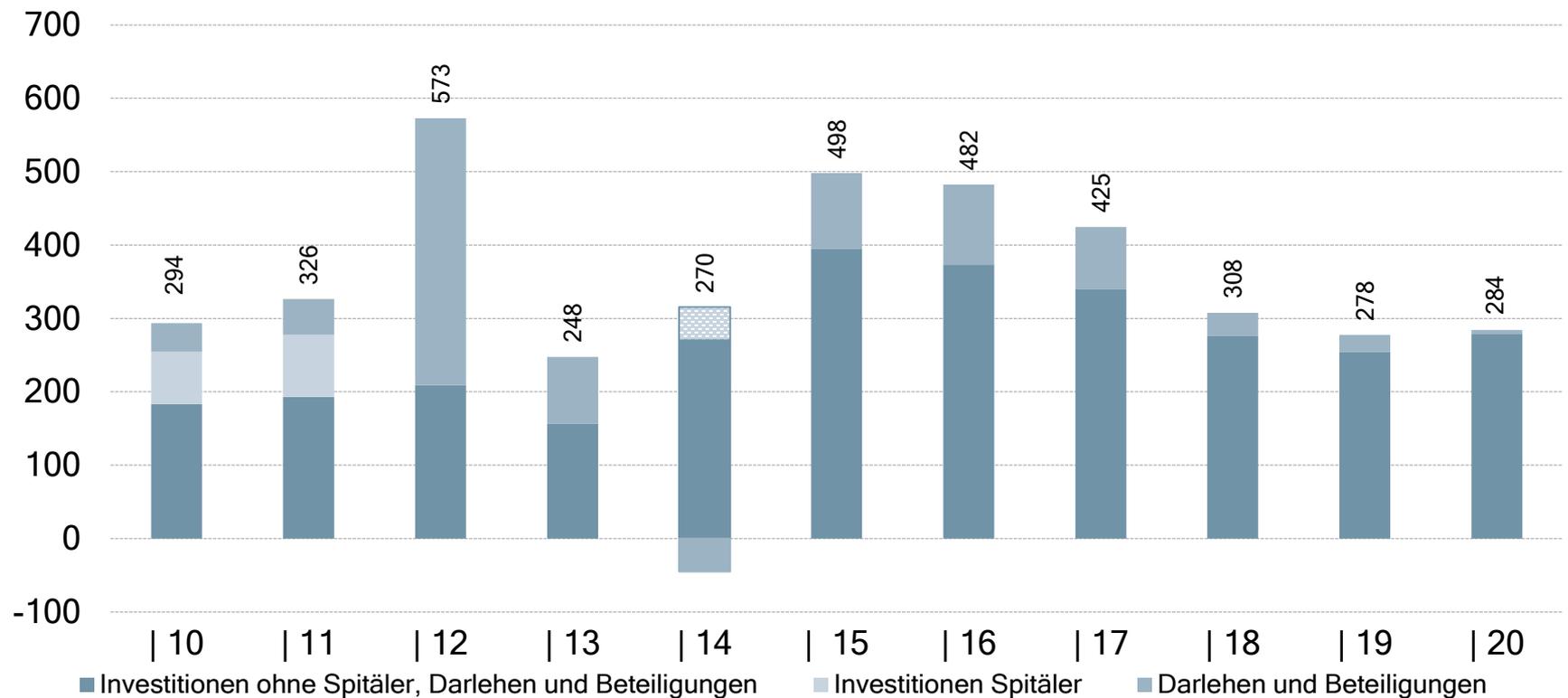
Stellen- und Personalstatistik (Headcount)						
Per 31. Dezember 2020	Stellen (Vollzeitäquivalent VZÄ) ¹					Köpfe
	2019	2020		Abweichungen		2020
	Ist	Plafond	Ist	I20/P20	I20/I19	Ist
Präsidialdepartement	464.2	472.8	466.5	-6.4	2.3	680
Bau- und Verkehrsdepartement	958.6	972.1	972.3	0.2	13.7	1'098
Erziehungsdepartement	3'517.9	3'621.6	3'663.1	41.5	145.2	5'594
davon Departement	729.8		752.0			1'064
davon Schulen	2'788.1		2'911.1			4'530
Finanzdepartement	529.7	567.8	542.5	-25.3	12.8	622
Gesundheitsdepartement	222.6	243.0	240.9	-2.1	18.3	318
Justiz- und Sicherheitsdepartement	1'709.1	1'811.4	1'738.0	-73.4	28.9	1'912
Dep. für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	725.2	765.8	739.1	-26.7	13.9	924
Departemente insgesamt	8'127.3	8'454.5	8'362.4	-92.1	235.1	11'148
Gerichte	262.3	270.7	262.9	-7.8	0.6	330
Behörden / Allgemeine Verwaltung	39.0	40.2	38.8	-1.5	-0.3	54
Sozialstellenplan	0.0	20.0	0.0	-20.0	0.0	0
Total Kanton	8'428.6	8'785.4	8'663.9	-121.5	235.3	11'532

Grösste Investitionen im Jahr 2020

Vorhaben in Mio. Franken		Brutto	Drittmittel	Netto
1	Abwasserreinigungsanlage Erweiterung	35.3		35.3
2	Theater Haus-/Bühnentechnik 2. Etappe	24.7		24.7
3	RAB Erh. Infr. Gleisanlagen	14.8		14.8
4	Aktivierbare Massnahmen Hochbau VV	14.5		14.5
5	Kaserne Hauptbau Gesamtsanierung	10.9		10.9
6	Elektrokehrwagen	9.7		9.7
7	RAB Erh. Infr. Abwasserabl.	8.8		8.8
8	Wirtschaftsgymnasium Gesamtsanierung	8.1		8.1
9	RAB Erh. Infr. Strassen	7.9	0.5	7.4
10	Schulhäuser Innenstadt, Umbau/San.	7.3		7.3
Total		142.0	0.5	141.6

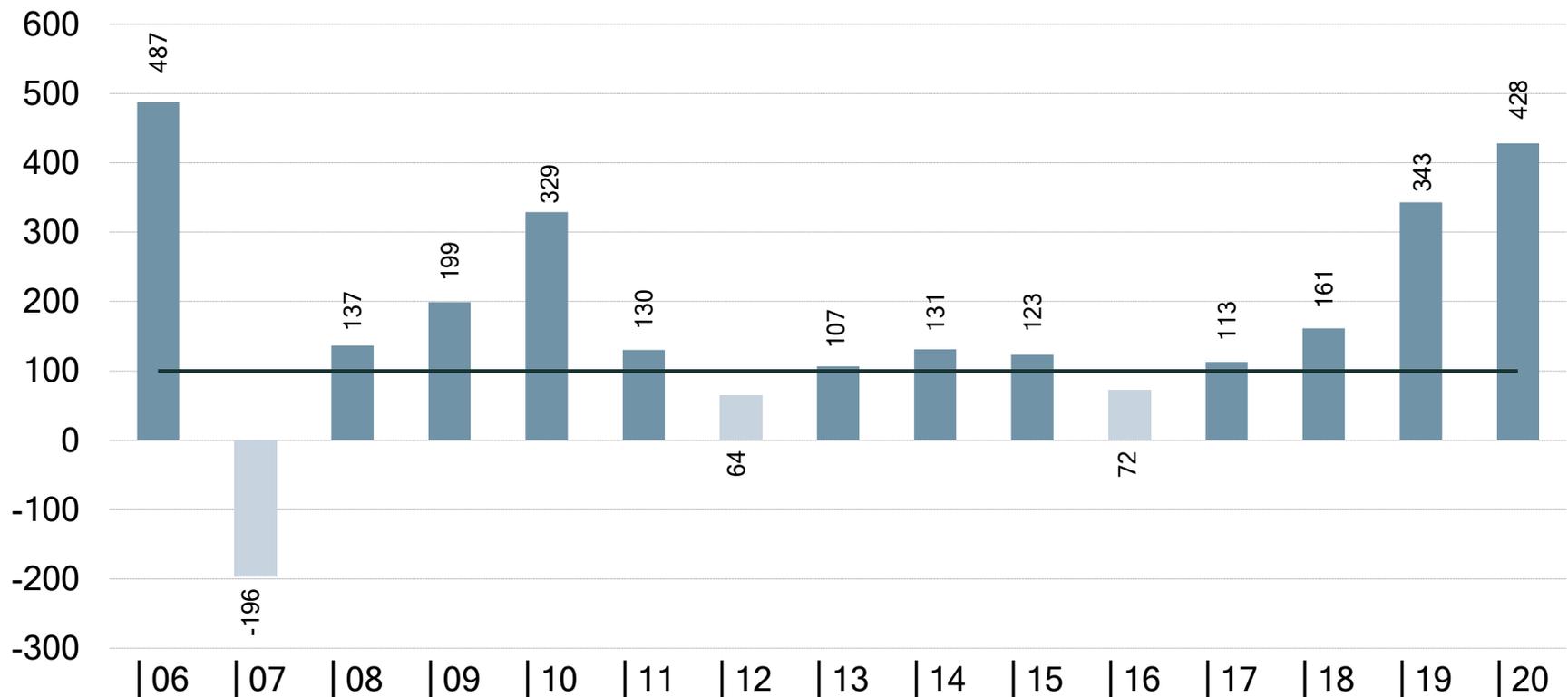
Konstante Investitionen

SALDO DER INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)



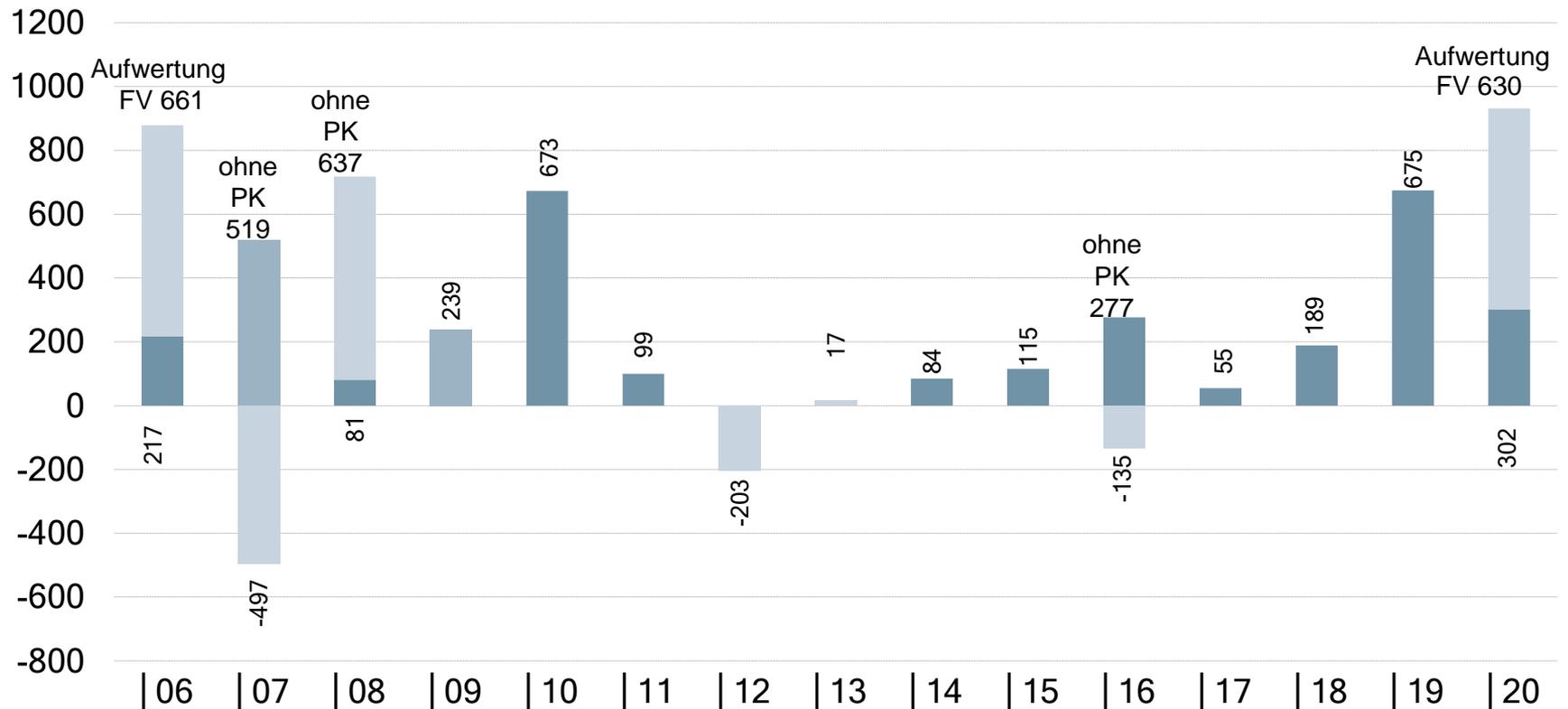
Investitionen werden selbst finanziert

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD (IN PROZENT)



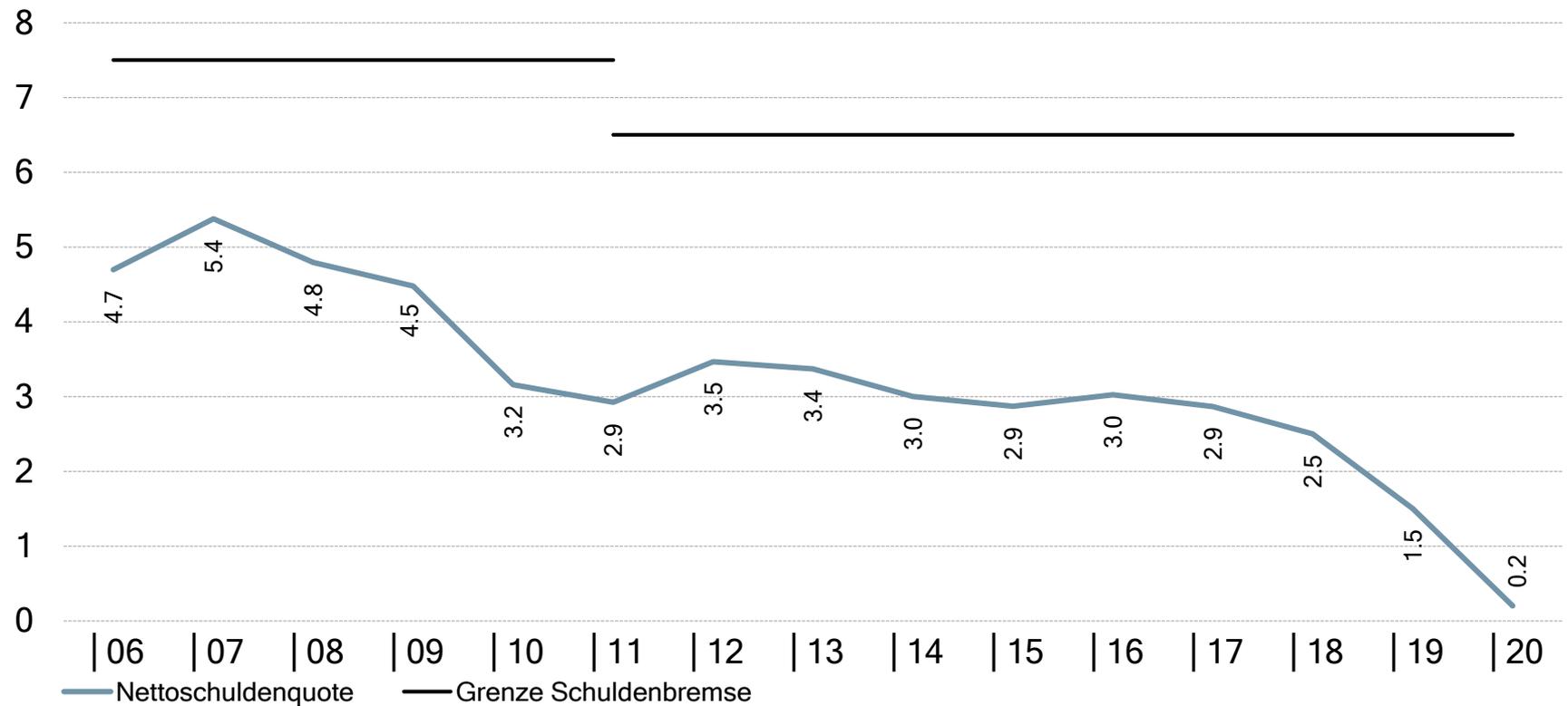
Positiver Finanzierungssaldo

FINANZIERUNGSSALDO (IN MIO. FRANKEN)



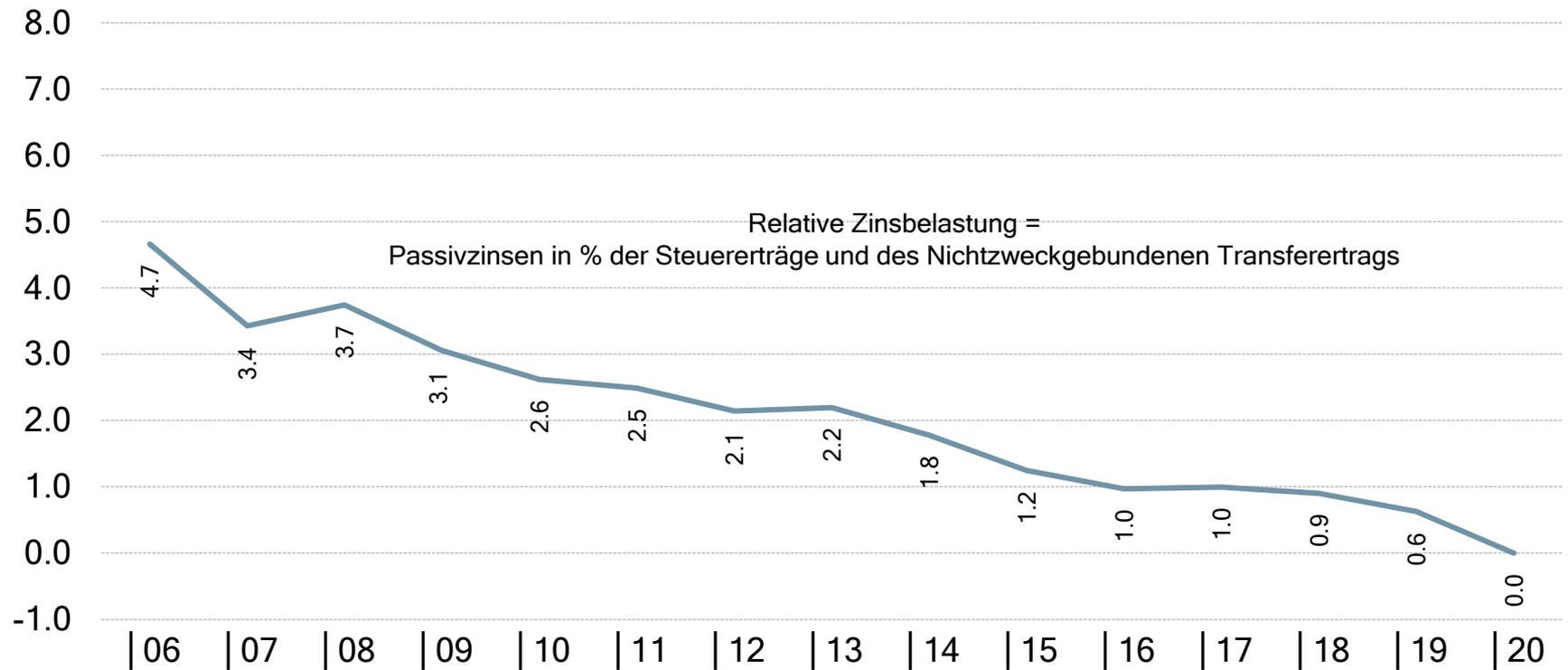
Historisch tiefe Nettoschuldenquote

NETTOSCHULDENQUOTE (IN PROMILLE)



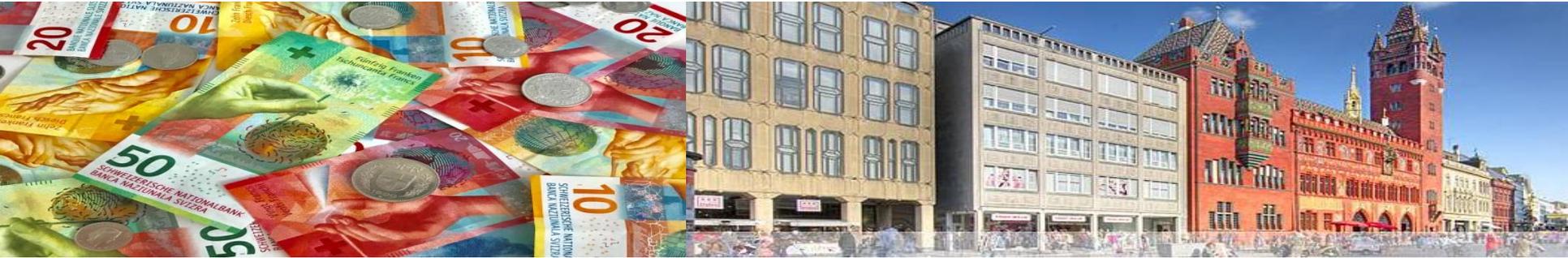
Tiefe Zinsbelastung

RELATIVE ZINSBELASTUNG (IN PROZENT)





Kanton Basel-Stadt



Jahresrechnung 2020

Medienorientierung vom 18. März 2021