

Medienorientierung

Rechnung 2007

des Kantons Basel-Stadt

6. März 2008

RR Dr. Eva Herzog
Dr. Peter Schwendener

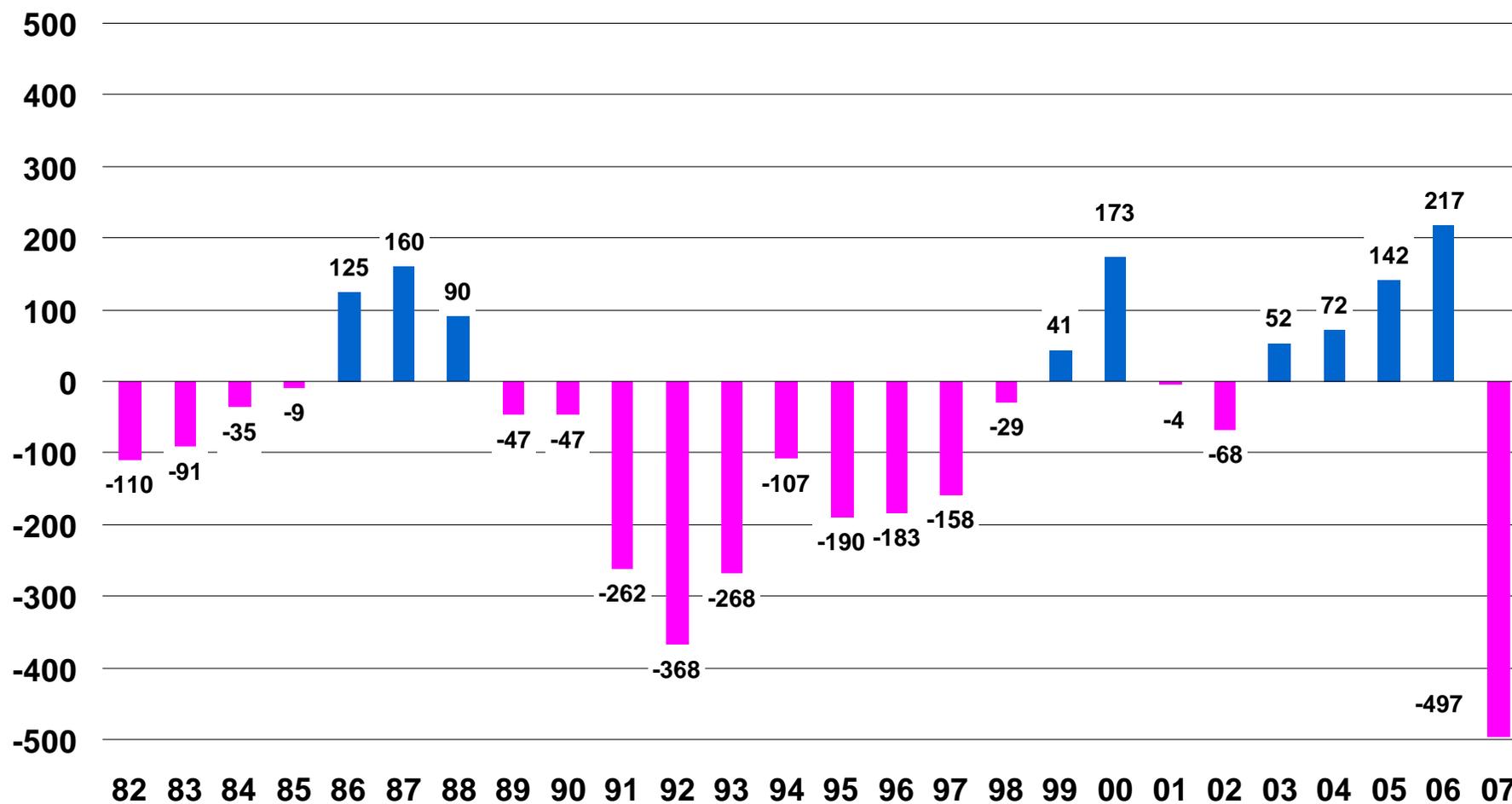


Die Finanzierungssaldi 1982 - 2007

Finanzierungssaldi

(ohne Aufwertung Finanzvermögen 2006)

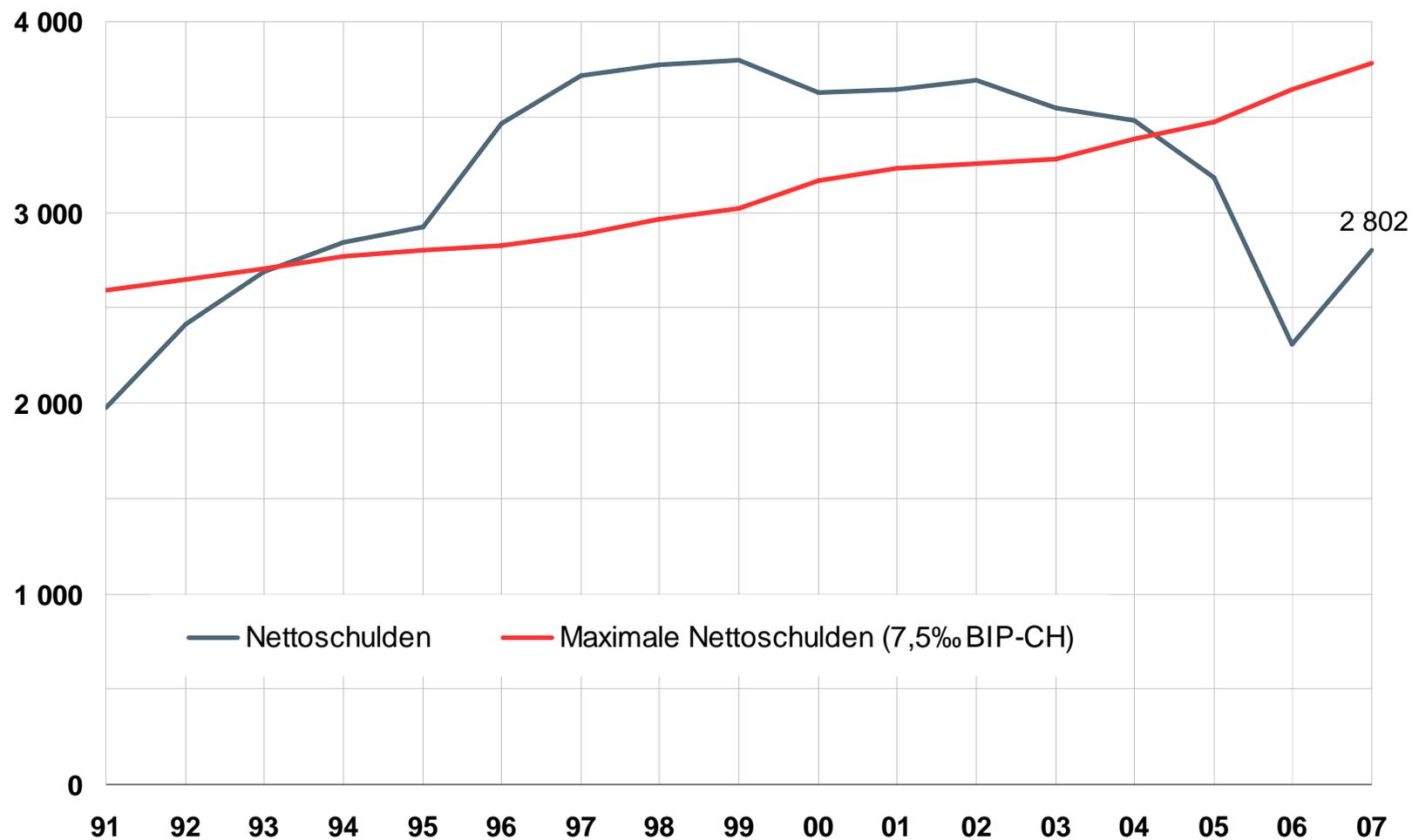
in Mio. Franken



Entwicklung Nettoschulden 1991 - 2007

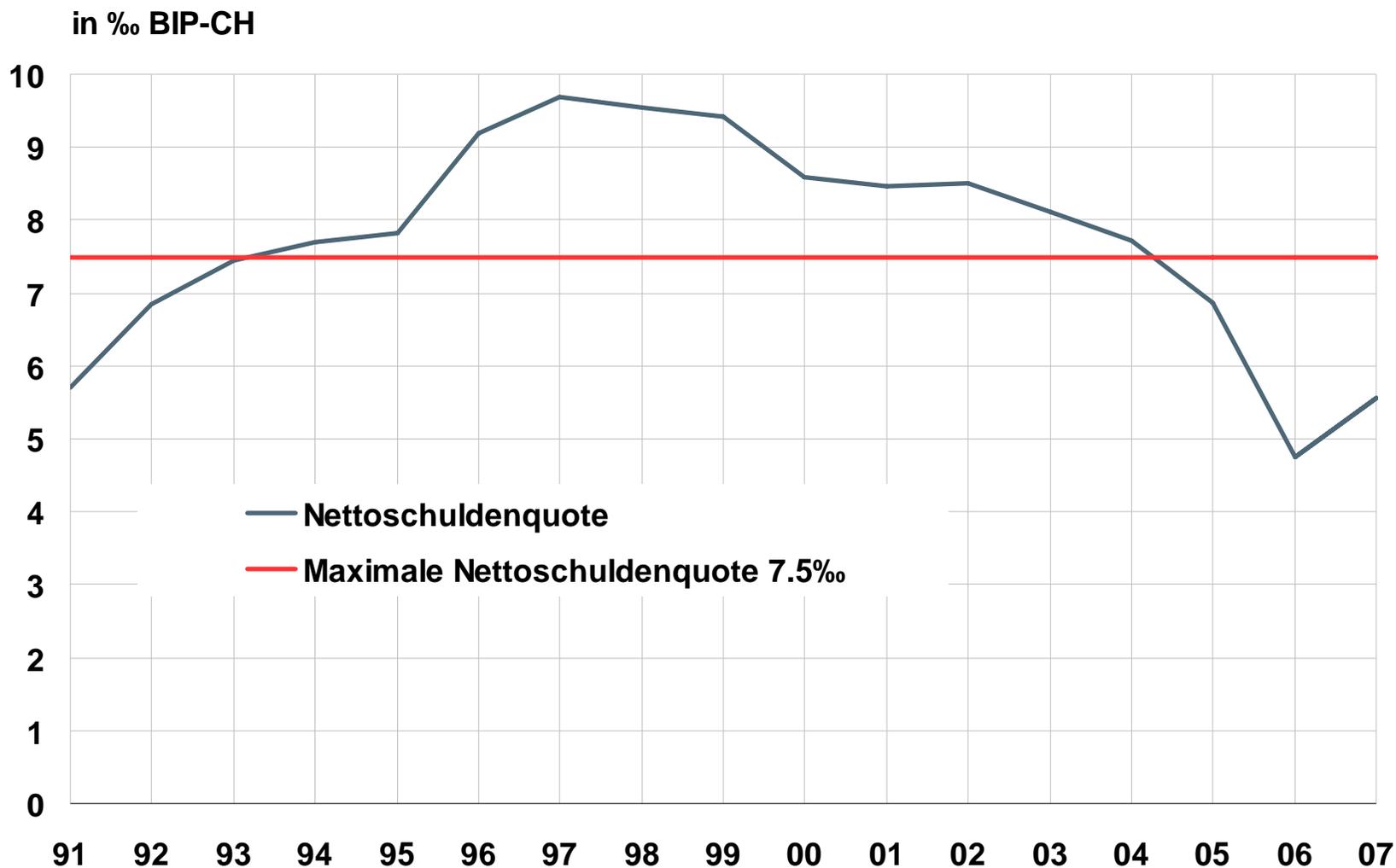
Nettoschulden

in Mio.



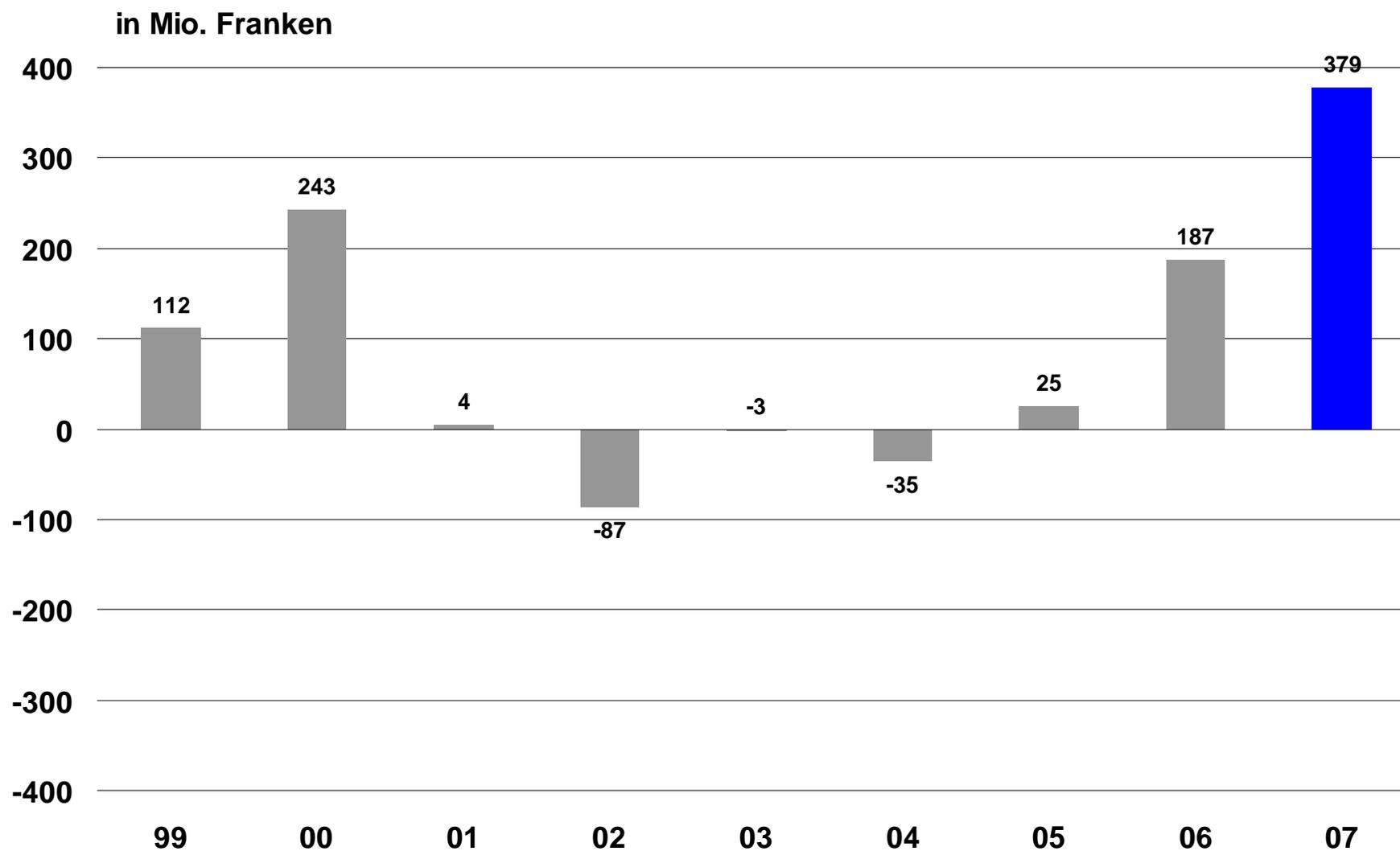
Entwicklung Nettoschuldenquote 1991 - 2007

Nettoschuldenquote



Saldo Laufende Rechnung 1999 - 2007

Saldo Laufende Rechnung



Kennzahlen

<i>in Mio. CHF</i>	Rechnung 2007	Budget 2007	Rechnung 2006	Rechnung 2005 ¹⁾	Rechnung 2004
Saldo Laufende Rechnung	378.6	54.0	187.2	25.0	-34.9
Nettoinvestitionen	210.4	236.4	228.8	199.8	180.4
Finanzierungssaldo	-496.7	39.2	878.4	149.3	72.1
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-195.5%	116.6%	487.5%	186.1%	142.8%
Nettoschulden	2'801.5	2'265.6	3'183.1	3'183.1	3'481.7
Nettoschuldenquote	5.6 ‰	4.5 ‰	4.7 ‰	7.0 ‰	7.8 ‰

¹⁾ Ordentliches Ergebnis



Wichtigste Veränderungen in der Laufenden Rechnung

in Mio. CHF + günstig / - ungünstig		Veränderung R 07 zu B 07	Veränderung R 07 zu R 06
Entlastungen:	Steuerertrag	259.8	147.7
	Auflösung Rückstellung PK-Deckungslücke Staat	41.7	0.0
	Schuldenbewirtschaftung	26.3	34.2
	Sozialkosten, netto	28.6	12.5
	Aufwertung Kleininvestitionen	15.6	0.0
	Bundesanteile (direkte Bundessteuer u. VST)	10.2	7.0
	Spital- und Heimtaxen	10.0	18.3
Belastungen:	Wertberichtigungen Lg FV	-46.0	-25.0
	Überstundenabgrenzungen	-30.7	0.0
	Rückstellung PK-Deckungslücke Uni	-10.0	0.0
	Saldo übrige Positionen	19.1	-3.3
Total Veränderung Saldo Laufende R 2007 gegenüber B 2007 bzw. R 2006		324.6	191.4



Laufende Rechnung - Ertrag

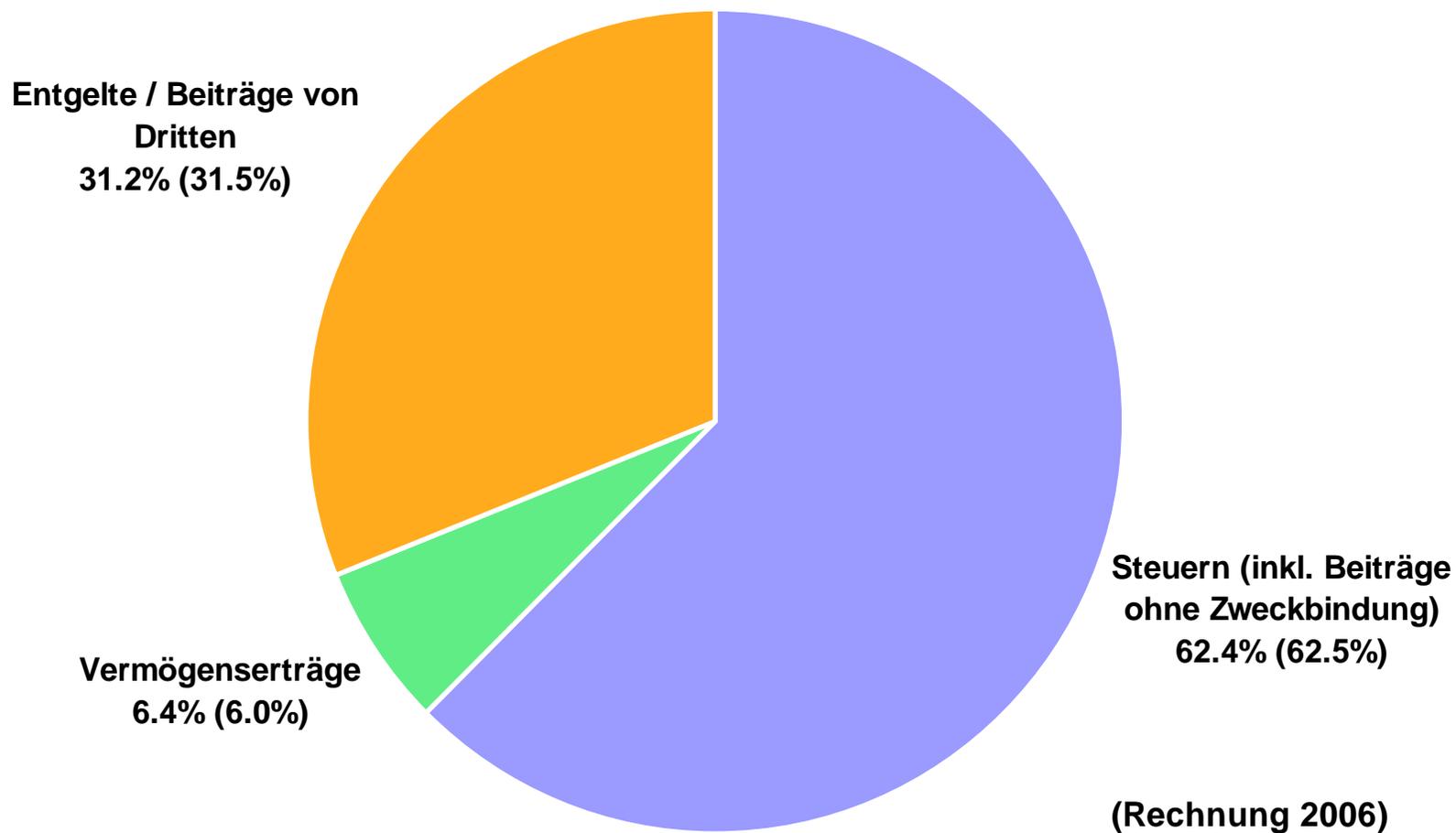
ERTRAG (in Mio. CHF)	R 07 ¹⁾	Anteil in %	B 07	Anteil in %	R 06	Anteil in %	ABWEICHUNGEN	
							von Budget 07 von Rechnung 06	
Steuern	2'458.4	57.9	2'198.6	56.9	2'310.6	58.1	259.8	11.8 %
							147.8	6.4
Regalien & Konzessionen	29.8	0.7	30.4	0.8	30.2	0.8	-0.6	-2.0
							-0.4	-1.3
Vermögensertrag	271.9	6.4	250.5	6.5	237.8	6.0	21.4	8.5
							34.1	14.3
Entgelte	1'050.0	24.7	971.0	25.1	998.7	25.1	79.0	8.1
							51.3	5.1
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	143.0	3.4	132.8	3.4	135.4	3.4	10.2	7.7
							7.6	5.6
Beiträge für eigene Rechnung	270.0	6.4	267.8	6.9	251.2	6.3	2.2	0.8
							18.8	7.5
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	22.1	0.5	15.2	0.4	15.9	0.4	6.9	45.2
							6.2	39.0
TOTAL ERTRAG (ohne interne Verrechnungen)	4'245.2	100.0	3'866.3	100.0	3'979.8	100.0	378.9	9.8
							265.4	6.7

¹⁾ Ordentliches Ergebnis (ohne Ausfinanzierung PK Deckungslücke Staat)



Anteile am Gesamtertrag – Rechnung 2007

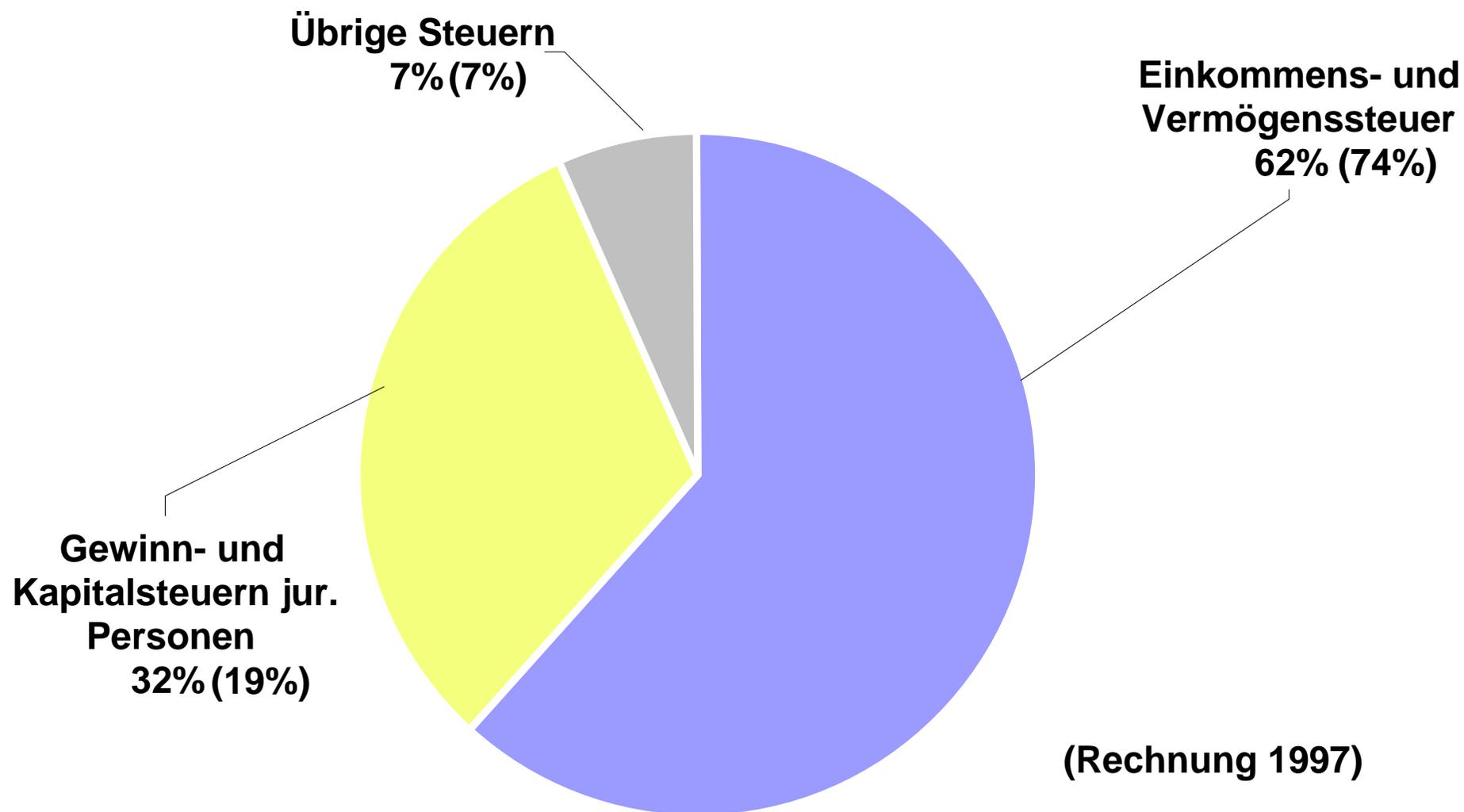
(ohne interne Verrechnungen + Entnahme von Spezialfinanzierungen)



Steuern

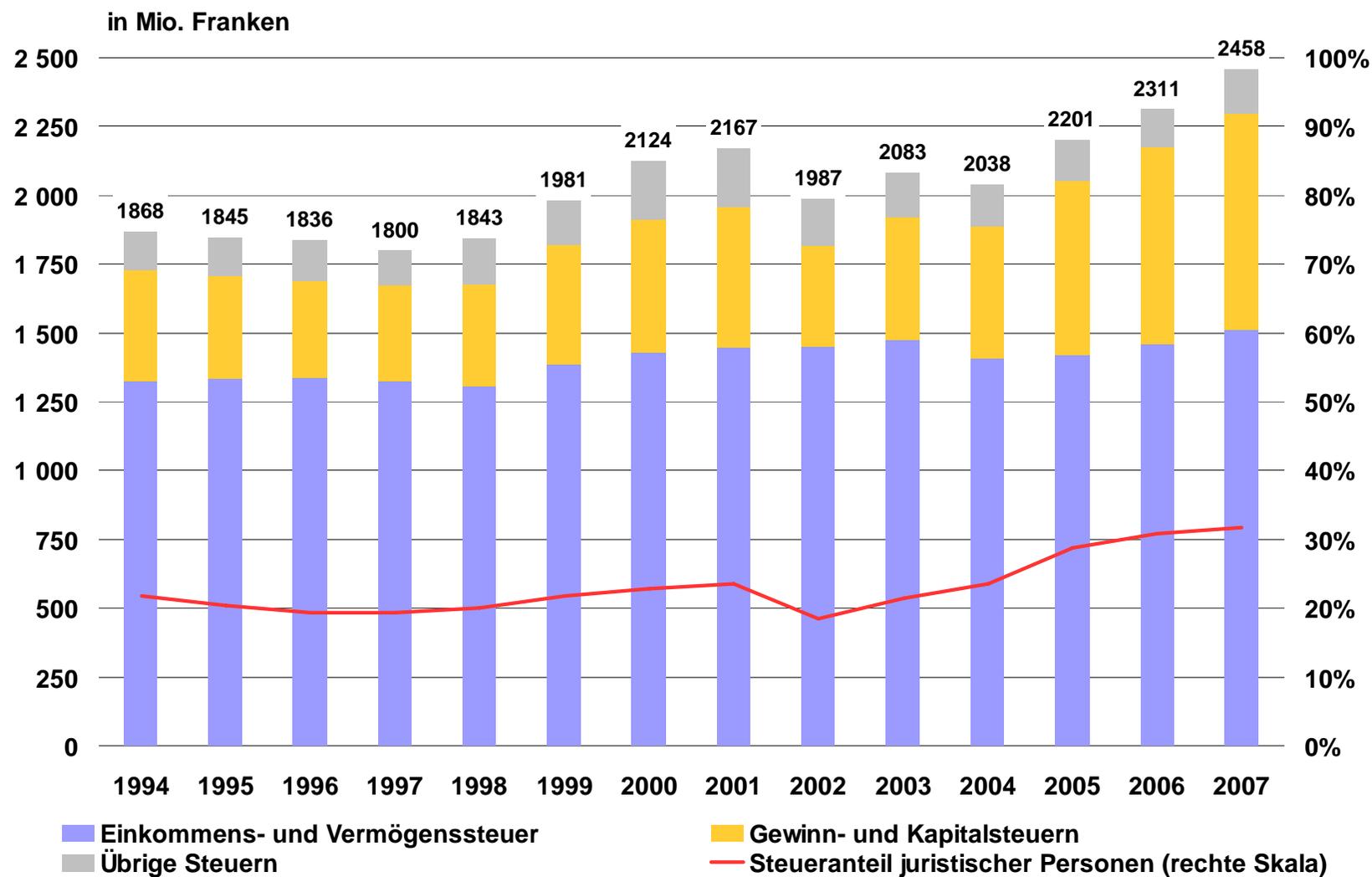
<i>in Mio. CHF</i>	R 07	<i>Anteil in %</i>	B 07	<i>Anteil in %</i>	R 06	<i>Anteil in %</i>	Abweichung zu Budget 2007 zu Rechnung 2006	
								%
Einkommens- und Vermögensteuern	1'513.5	61.6	1'389.8	63.2	1'460.1	63.2	123.7	8.9
							53.4	3.7
Gewinn- und Kapitalsteuern	781.6	31.8	660.0	30.0	712.7	30.8	121.6	18.4
							68.9	9.7
Übrige Steuern	163.4	6.6	148.8	6.8	137.8	6.0	14.6	9.8
							25.6	18.6
GESAMTERTRAG STEUERN	2'458.5	100.0	2'198.6	100.0	2'310.6	100.0	259.9	11.8
							147.9	6.4

Struktur Steuereinnahmen Rechnung 2007



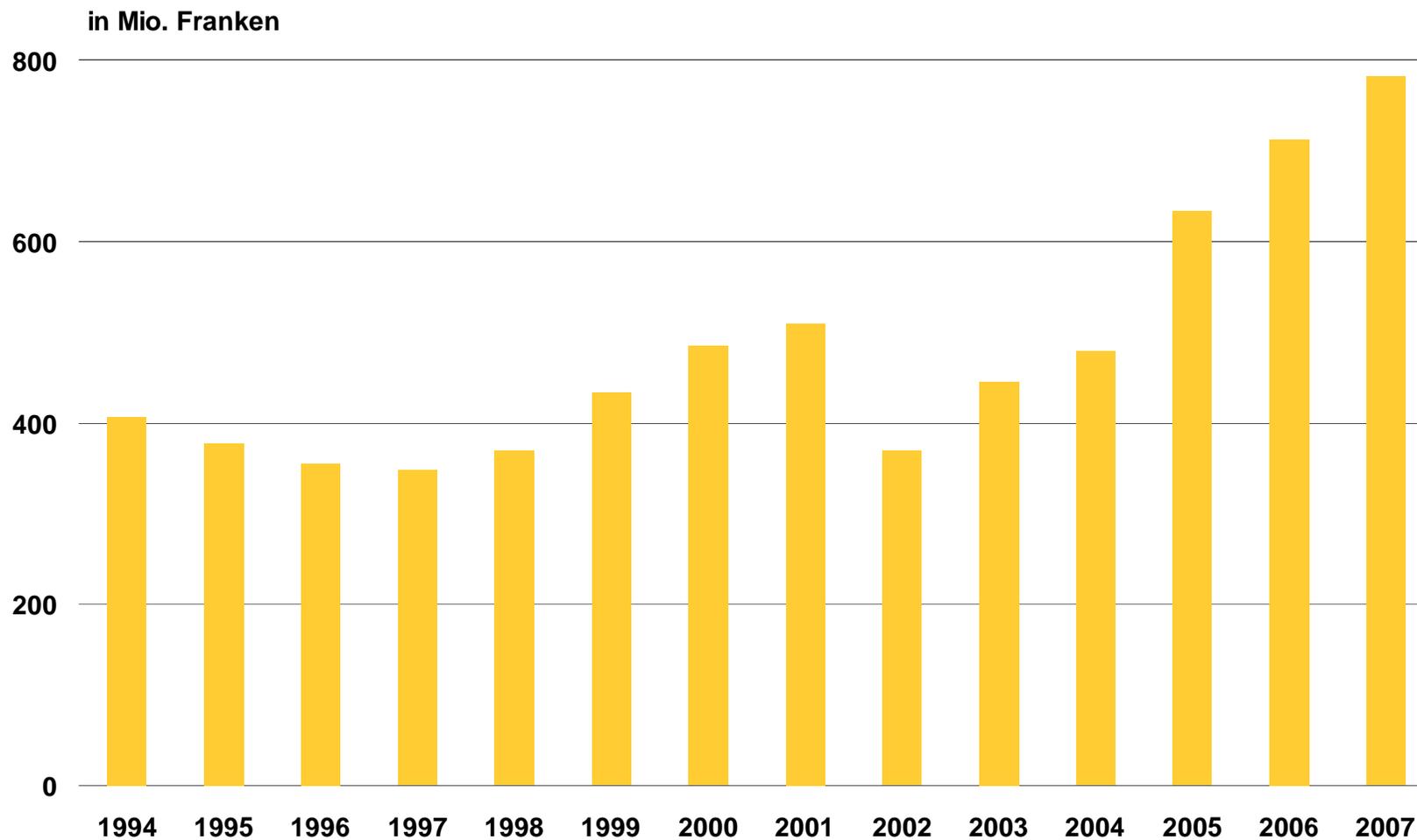
Steuerkategorie 1994 – 2007

Entwicklung Steuereinnahmen



Entwicklung der Steuern juristischer Personen

Entwicklung Steuereinnahmen juristischer Personen



Laufende Rechnung - Aufwand

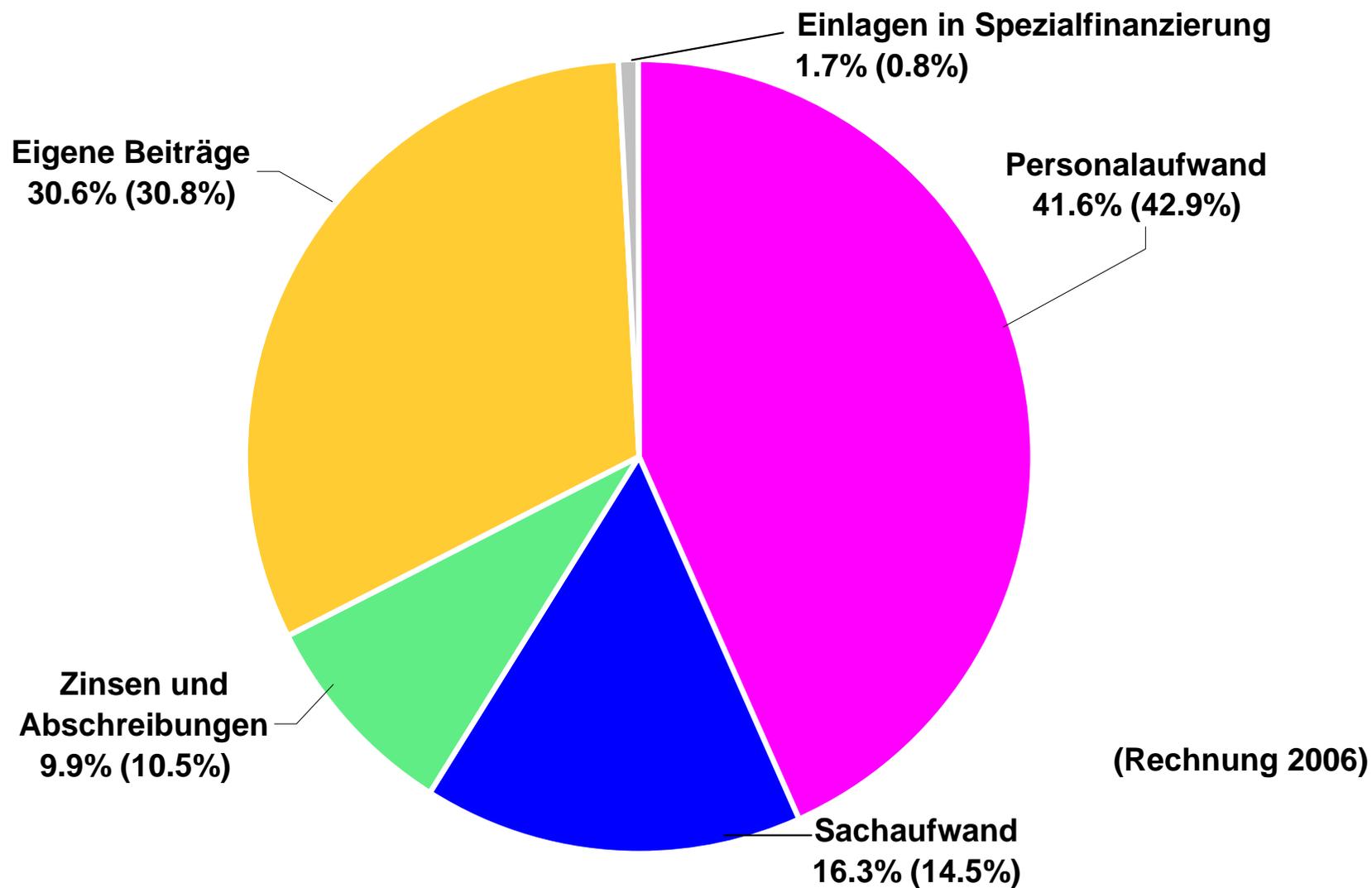
AUFWAND (in Mio. CHF)	R 07 ¹⁾	Anteil in %	B 07	Anteil in %	R 06	Anteil in %	ABWEICHUNGEN	
							von Budget 07 von Rechnung 06	
Personalaufwand	1'608.3	41.6	1'647.9	43.2	1'626.7	42.9	-39.6	-2.4
							-18.5	-1.1
Sachaufwand	628.8	16.3	592.9	15.6	566.1	14.9	35.9	6.1
							62.7	11.1
Passivzinsen	89.1	2.3	98.0	2.6	114.0	3.0	-8.9	-9.1
							-24.9	-21.9
Abschreibungen	291.8	7.5	235.7	6.2	285.5	7.5	56.1	23.8
							6.3	2.2
Eigene Beiträge	1'183.7	30.6	1'208.7	31.7	1'166.3	30.8	-25.0	-2.1
							17.4	1.5
Einlagen in Spezialfinanzierungen	64.8	1.7	29.1	0.8	34.0	0.9	35.7	122.7
							30.8	90.8
TOTAL AUFWAND (ohne interne Verrechnungen)	3'866.5	100.0	3'812.3	100.0	3'792.6	100.0	54.2	1.4
							73.9	1.9

¹⁾ Ordentliches Ergebnis (ohne Ausfinanzierung PK Deckungslücke Staat)



Anteile am Gesamtaufwand – Rechnung 2007

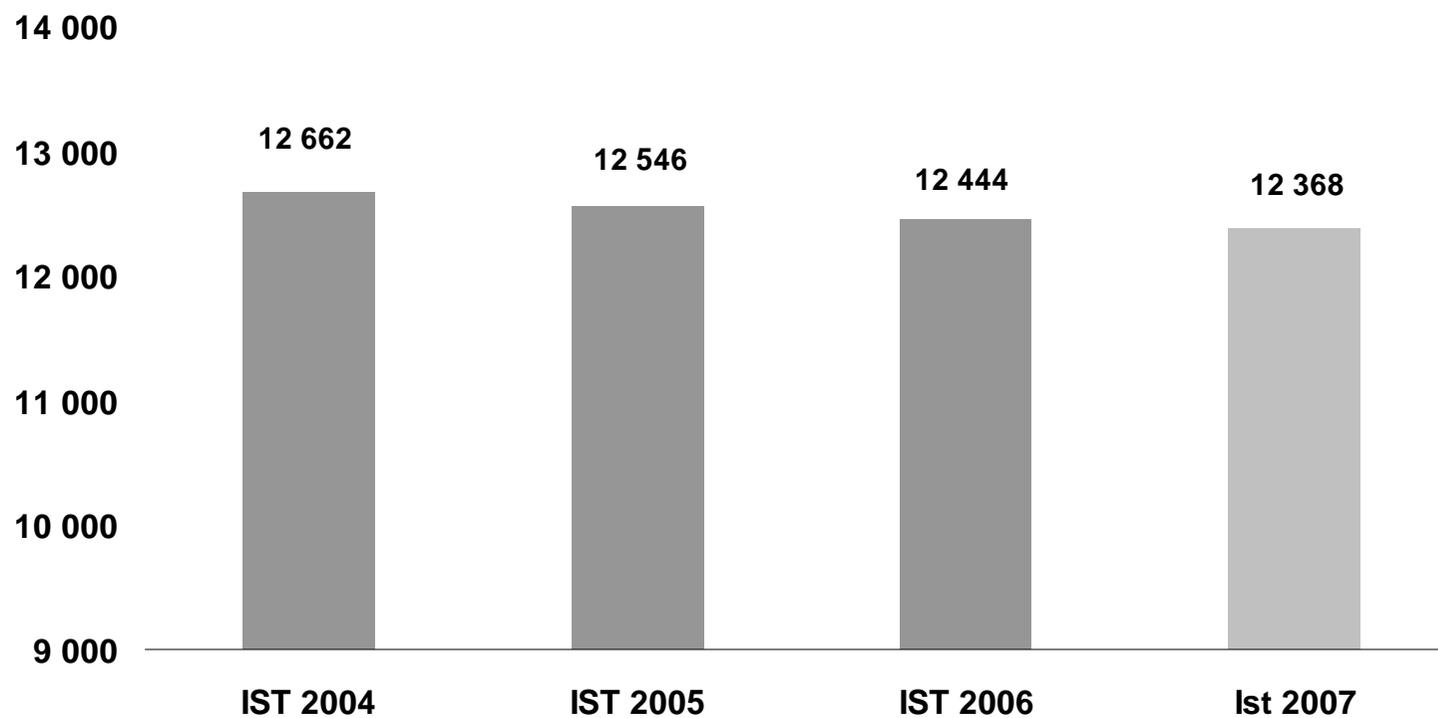
(ohne interne Verrechnungen)



Stellenentwicklung 2004 - 2007

Stellenentwicklung

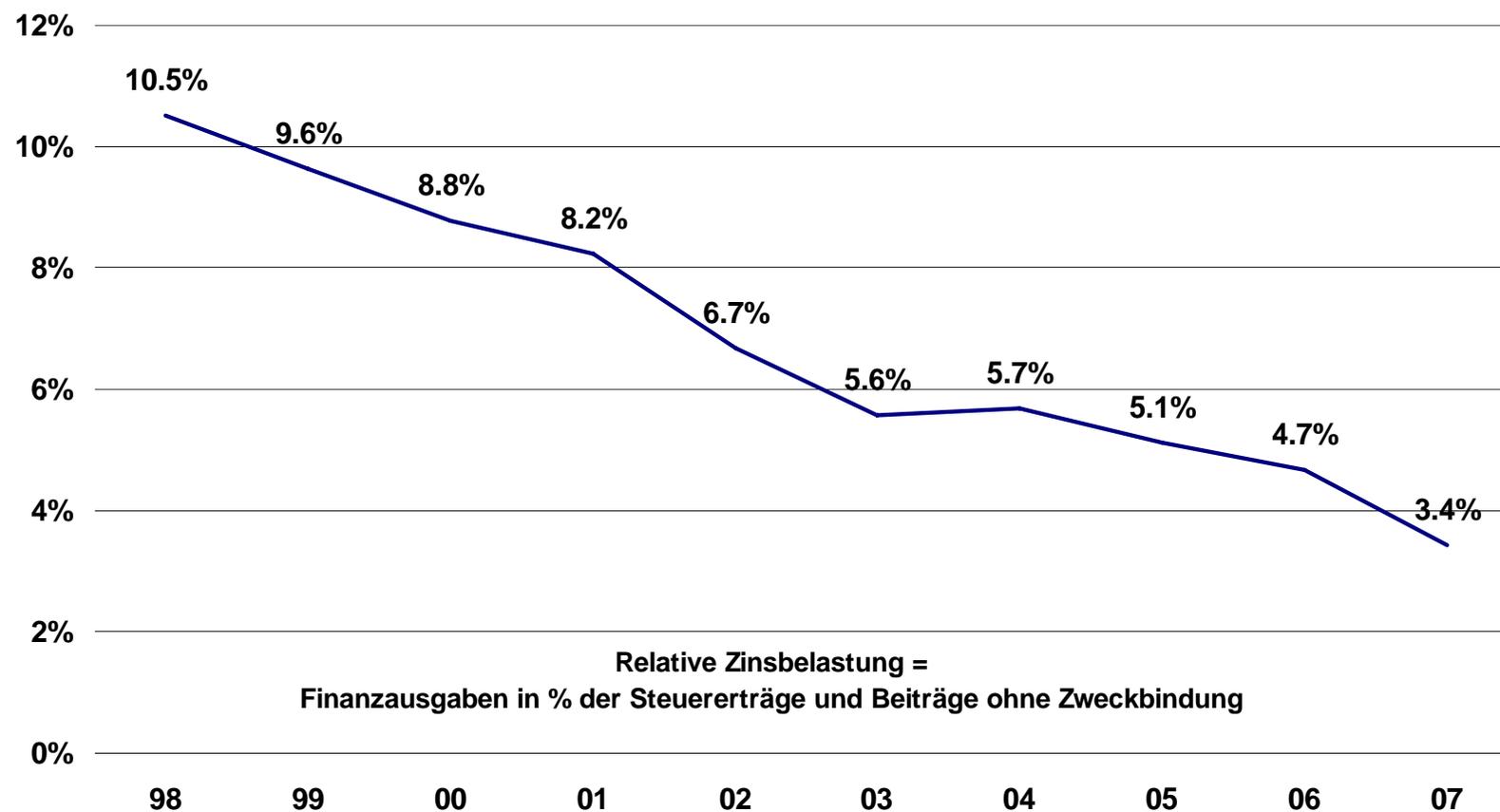
(Vollzeitstellen Headcount, ohne BVB)



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



Relative Zinsbelastung 1998 - 2007



Wichtigste Sozialkosten (netto)

in Mio. CHF	R 07	Anteil in %	B 07	Anteil in %	R 06	Anteil in %	Abweichung zu Budget 07 zu Rechnung 06	
								%
Prämienverbilligung	55.3	11.0	59.2	11.1	51.5	10.0	-3.9	-6.6
							3.8	7.4
Risikobeiträge an Krankenkassen	18.4	3.6	18.4	3.4	23.0	4.4	0.0	0.0
							-4.6	-20.0
Ergänzungsleistungen	147.2	29.2	141.7	26.6	141.5	27.4	5.5	3.9
							5.7	4.0
Beihilfen	28.3	5.6	30.2	5.7	29.5	5.7	-1.9	-6.3
							-1.2	-4.1
Sozialhilfe zu Lasten Kanton ¹⁾	134.4	26.6	156.0	29.2	144.7	28.0	-21.6	-13.8
							-10.3	-7.1
Beitrag an eidg. AHV/IV ²⁾	121.2	24.0	128.0	24.0	127.0	24.6	-6.8	-5.3
							-5.8	-4.6
Zwischensumme	504.8	100.0	533.5	100.0	517.2	100.0	-28.7	-5.4
							-12.4	-2.4

1) Inklusive stationäre Drogentherapien.

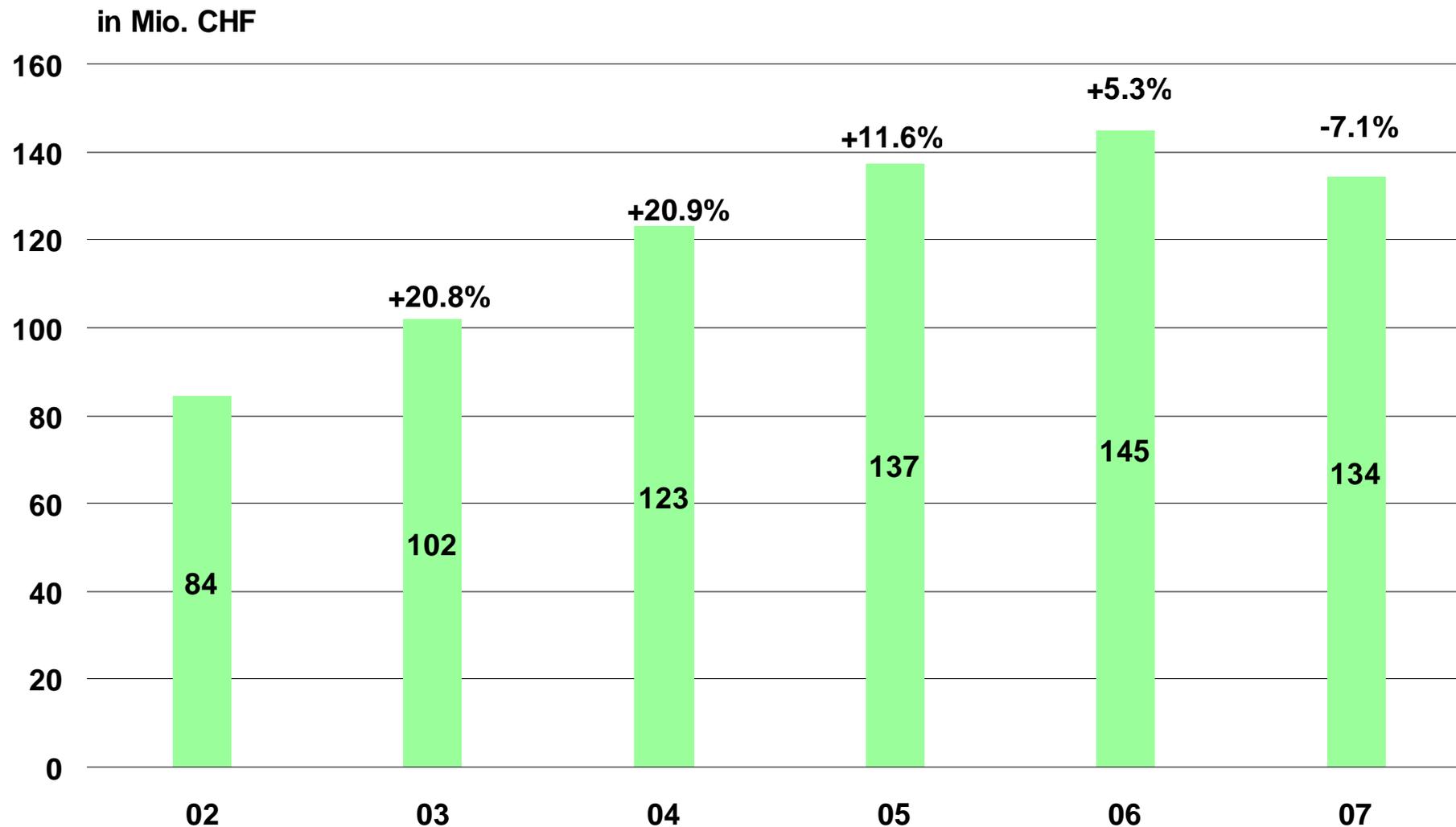
2) 2006: Ohne NFA-Abgrenzung von CHF 26.3 Mio.



Sozialhilfe zu Lasten des Kantons 2002 – 2007 (netto)

Sozialhilfe zu Lasten des Kantons

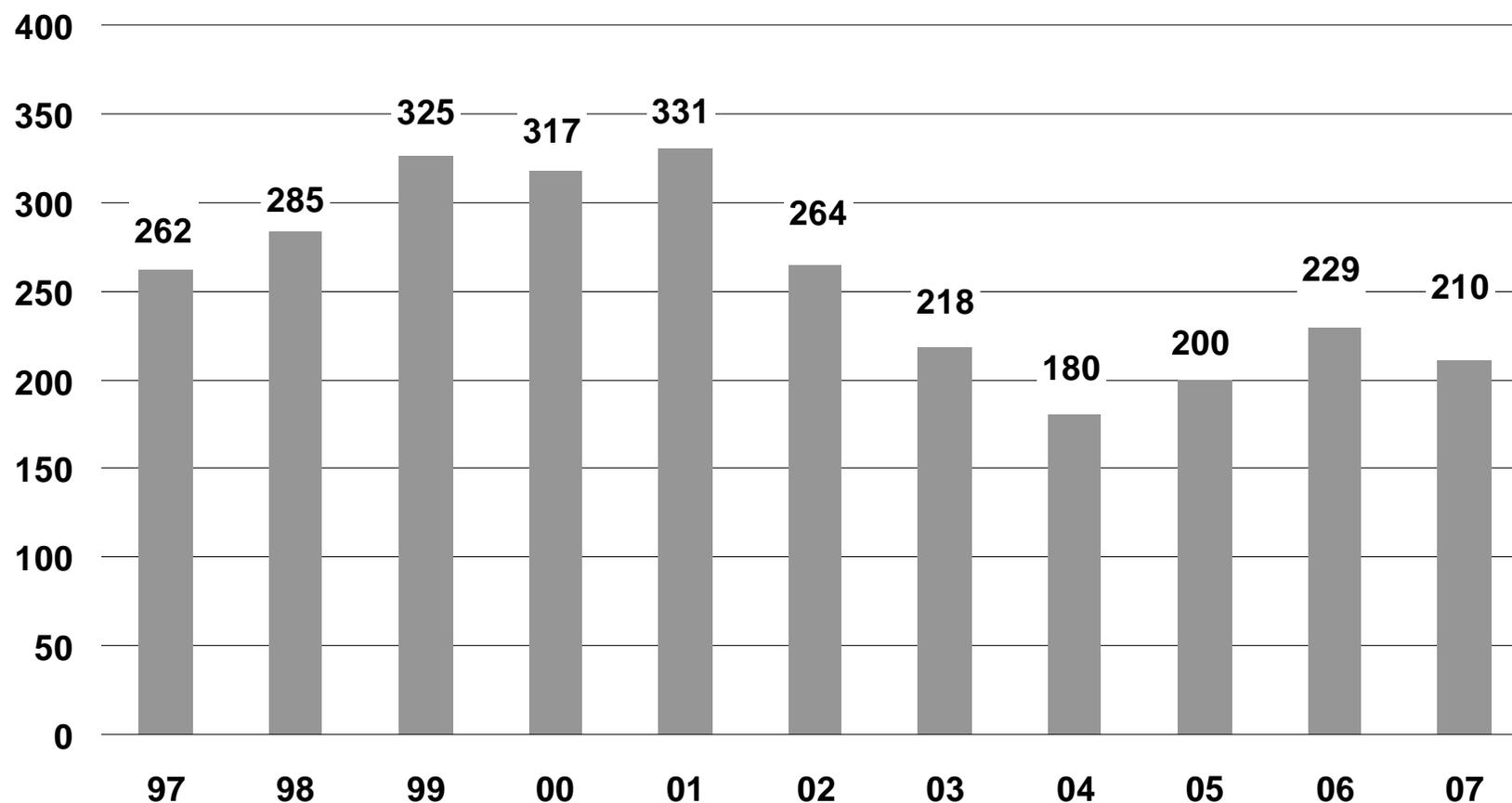
(netto)



Netto-Investitionen in Verwaltungsvermögen 1998 - 2007

Nettoinvestitionen

in Mio. Franken



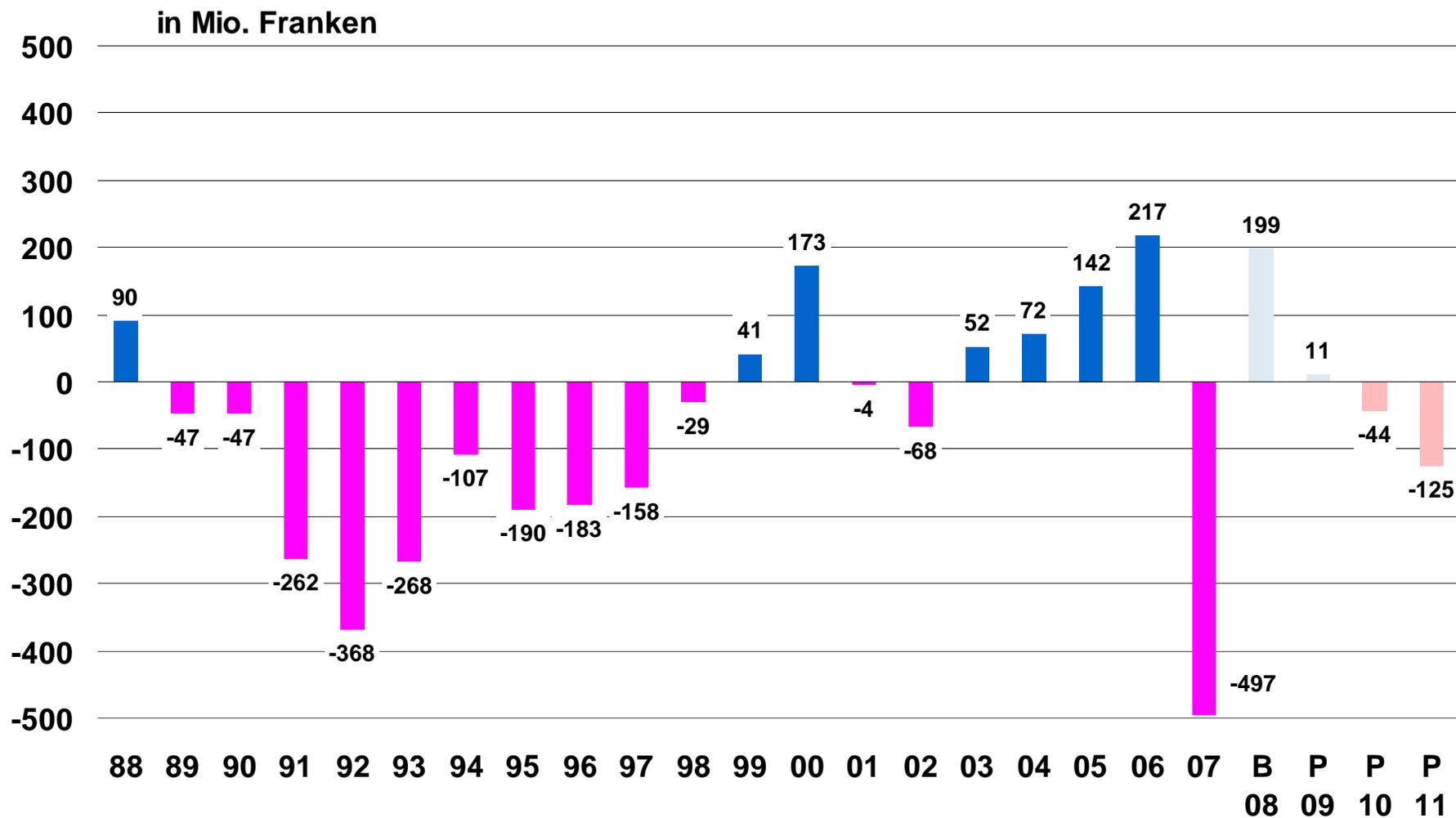
Investitionsrechnung und Investitionsplafonds

	Rechnung 2007	Budget 2007	Rechnung 2006	Abw. R 07 vs. B 07		Abw. R 07 vs. R 06	
	(Mio.Fr.)	(Mio.Fr.)	(Mio.Fr.)	(Mio.Fr.)	%	(Mio.Fr.)	%
Investitionsplafonds							
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur	36.4	48.0	62.9	-11.6	-24.2%	-26.5	-42.2%
Öffentlicher Verkehr	17.6	27.0	26.6	-9.4	-34.8%	-9.0	-33.8%
Gesundheit	50.0	52.0	46.6	-2.0	-3.8%	3.4	7.3%
Bildung	41.5	40.2	47.6	1.3	3.2%	-6.1	-12.8%
Übrige	57.7	69.2	45.1	-11.5	-16.6%	12.6	27.9%
Summe Plafonds	203.2	236.4	228.8	-33.2	-14.1%	-25.6	-11.2%
Zugänge Kleininvestitionen	7.2	0.0	0.0	7.2	-	7.2	
NETTOINVESTITIONEN	210.4	236.4	228.8	-26.0	-11.0%	-18.4	-8.1%
Darlehen und Beteiligungen	-42.3	0.0	-6.2	-42.3	-	-36.1	-
SALDO INVESTITIONSRECHNUNG	168.1	236.4	222.6	-68.3	-28.9%	-54.5	-24.5%

Ausblick Finanzierungssaldo

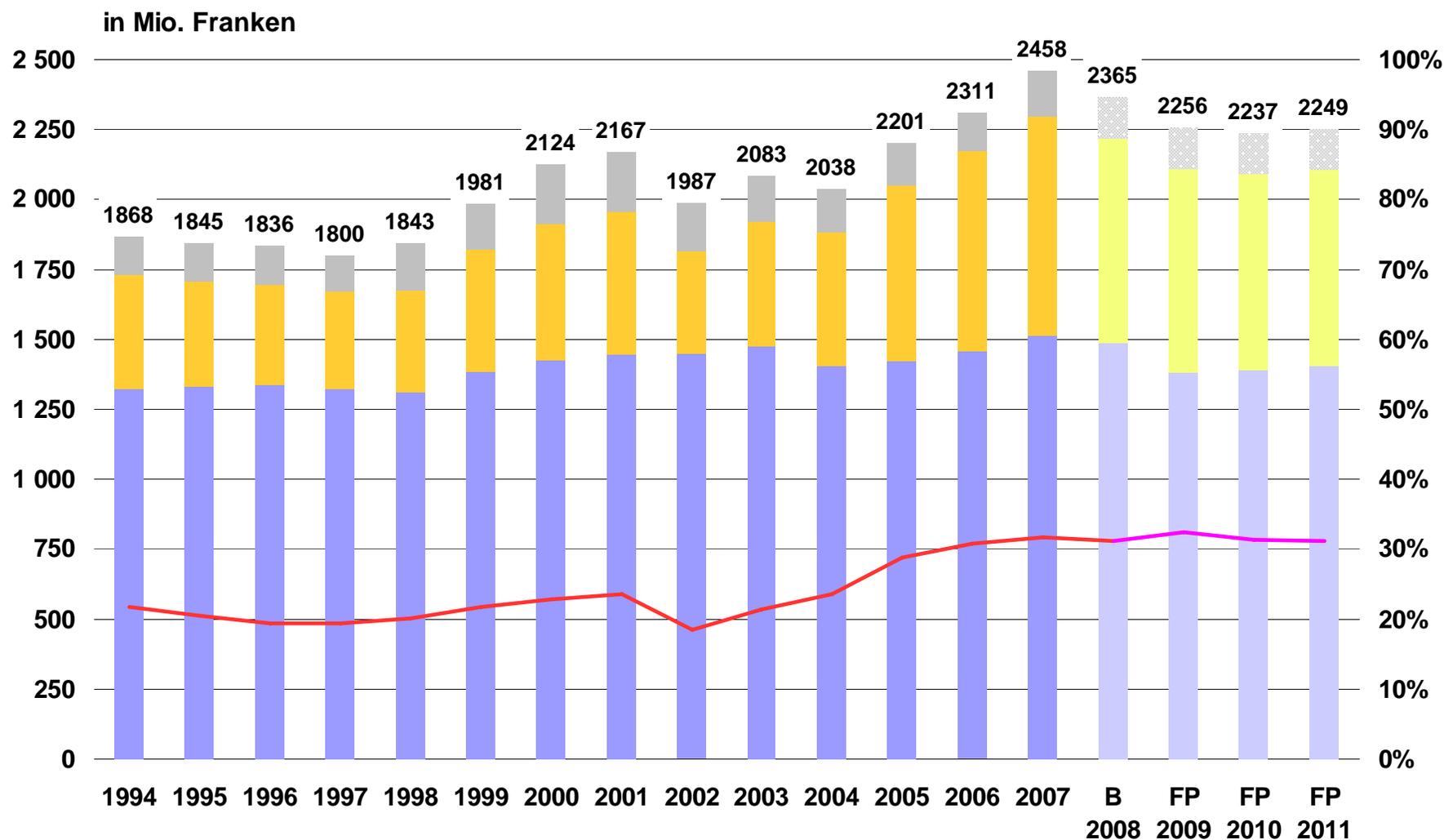
Finanzierungssaldi

(ohne Aufwertung Finanzvermögen 2006)



Ausblick Steuereinnahmen

Entwicklung Steuereinnahmen



■ Einkommens- und Vermögenssteuer
■ Übrige Steuern

■ Gewinn- und Kapitalsteuern
— Steueranteil juristischer Personen (rechte Skala)



Ausblick Investitionen

Nettoinvestitionen

