



Medienorientierung

Rechnung 2010 des Kantons Basel-Stadt

Regierungsrätin Dr. Eva Herzog
Dr. Peter Schwendener

23. März 2011



Ergebnis deutlich besser als erwartet

- Ausbleiben eines starken wirtschaftlichen Einbruchs bringt besseres Ergebnis als erwartet
- Überschuss von 278 Mio. Franken statt Defizit von 70 Mio. Franken
- Ergebnis liegt 54 Mio. über Vorjahreswert (226 Mio. Franken)
- Verantwortlich dafür sind hauptsächlich die ordentlichen Steuereinnahmen, daneben tiefere Finanzierungskosten und tiefere Ordentliche Nettoausgaben als budgetiert
- ONA-Wachstum zum Vorjahr +2.6%, aber 56 Mio. Franken unter Budget (jeweils um Sonderfaktoren bereinigt)
- Schulden können deutlich abgebaut werden, Nettoschuldenquote sinkt auf 3.3‰



Sonderfaktoren verbessern und verschlechtern die Rechnung

Die grössten Sonderfaktoren sind:

- Auflösung Vorschuss
Ausfinanzierung PK AG-Beitrag -354 Mio. Franken
- nicht benötigte Rückstellung für PK Sanierung +165 Mio. Franken
- Aufwertungsgewinn IWB netto +123 Mio. Franken
- Aufarbeitung Rückstände Quellensteuer +111 Mio. Franken
- Delkredere-Erhöhung Steuern -49 Mio. Franken
- Abschreibung Allmendflächen Nationalstrassen -47 Mio. Franken

Ohne Sonderfaktoren würde der Überschuss bei 370 Mio. Franken liegen.



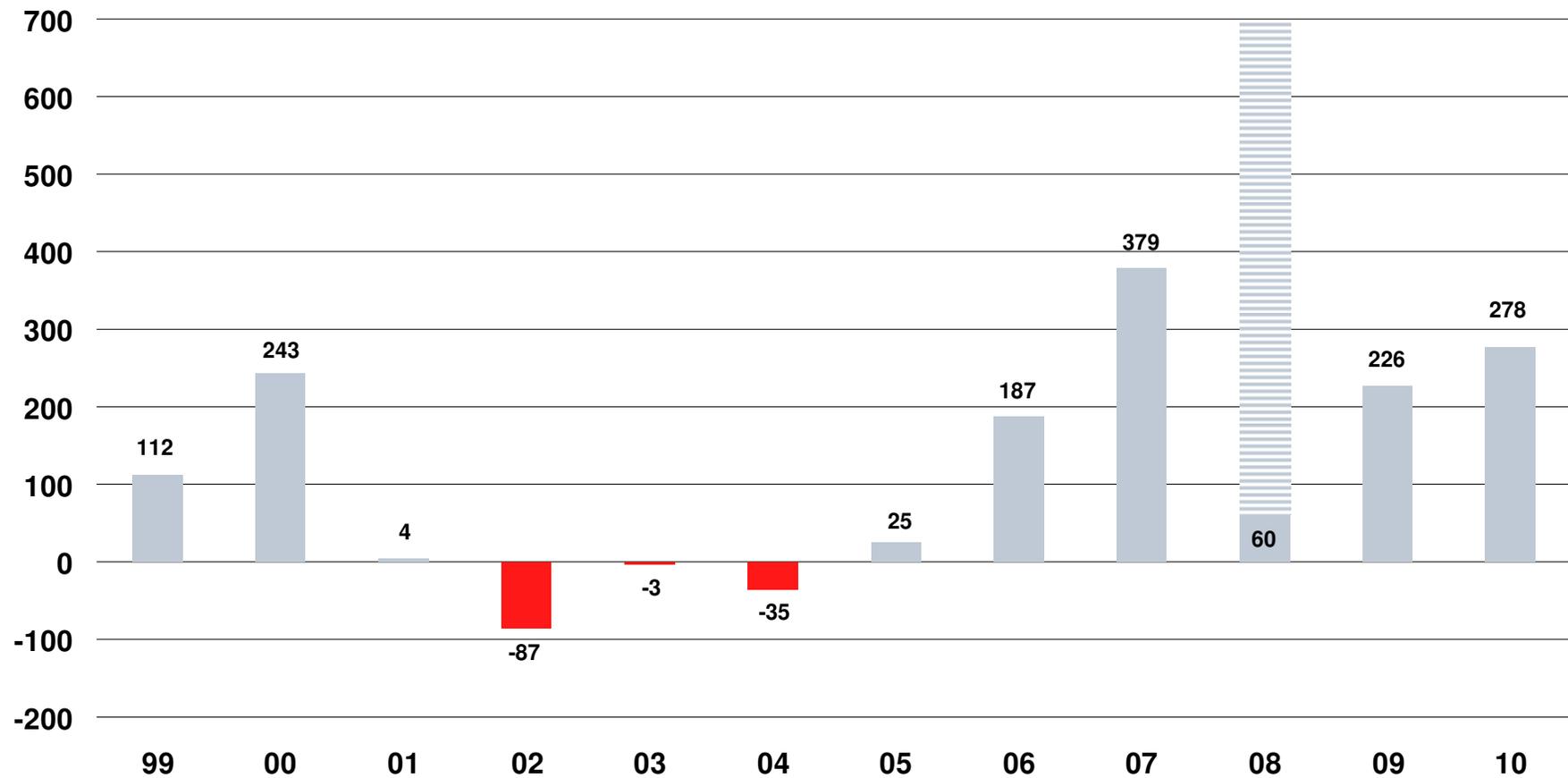
Kennzahlen im Überblick

in Mio. Franken	Rechnung 2010	Budget 2010	Rechnung 2009
Saldo Laufende Rechnung	277.5	-69.6	226.2
Nettoinvestitionen	254.6	293.0	241.7
Finanzierungssaldo	672.5	-181.8	239.2
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	329.1%	44.3%	199.0%
Nettoschulden	1'809.2	2'663.3	2'481.6
Nettoschuldenquote	3.3 ‰	4.9 ‰	4.6 ‰
Nettoschulden pro Kopf in Franken	9'495		13'090



Überschuss von 278 Mio. Franken

Saldo Laufende Rechnung in Mio. Franken

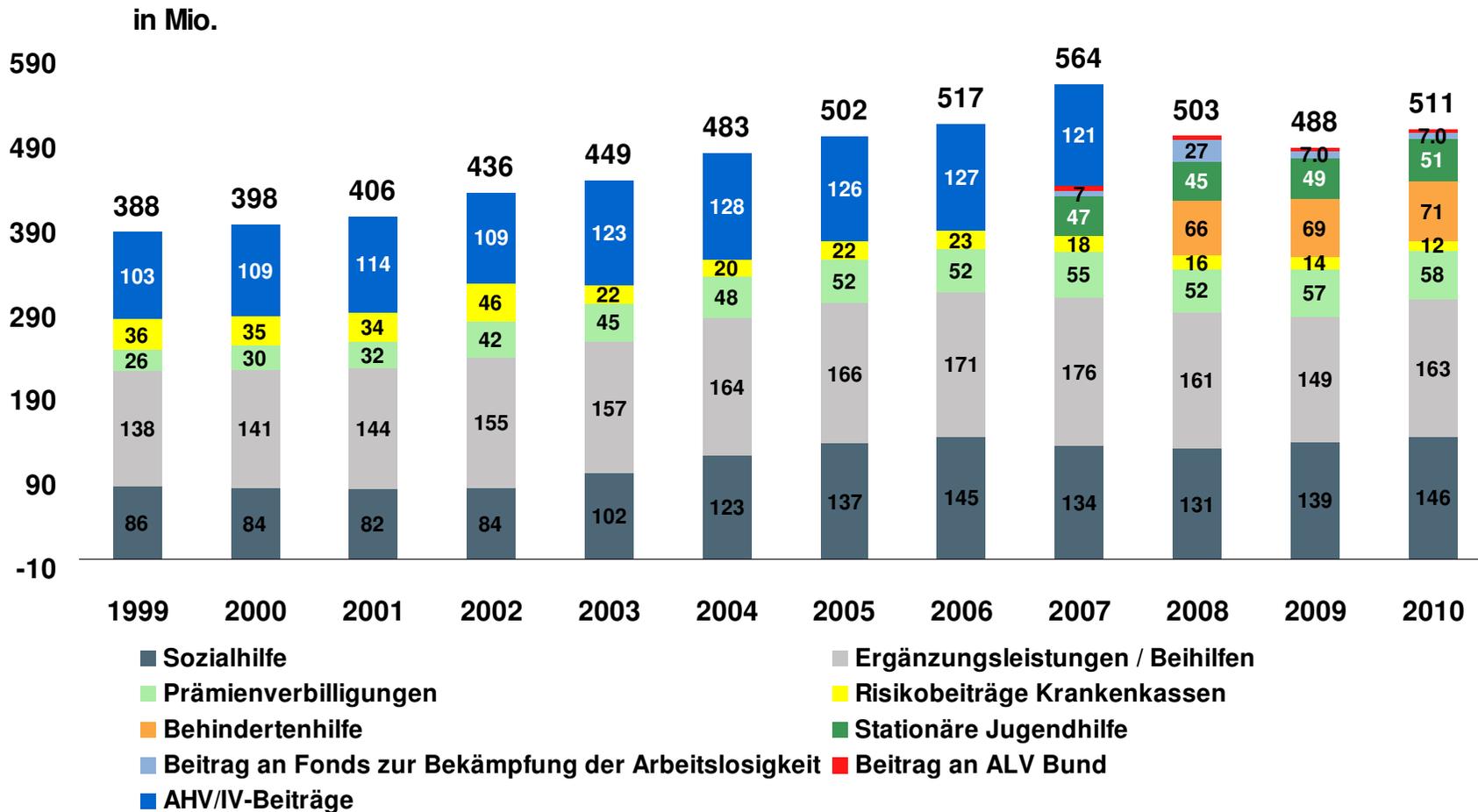


Aufwandseite: Wichtigste Belastungen und Entlastungen

in Mio. Franken, + günstig / - ungünstig	Abweichung R10/B10	Abweichung R10/R09
Ordentlicher Nettoaufwand (ONA)		
Entlastungen:		
PK-Sanierungsbeitrag, Teilauflösung Rückstellung	164.8	164.8
Sozialkosten	33.0	-22.8
Belastungen:		
Auflösung Vorschuss Ausfinanzierung PK AG-Beitrag	-354.0	-353.8
Abschr. Anlagen Schlachthof u. Veterinäramt im Finanzvermögen	-20.1	-20.1
Saldo übrige Positionen	22.3	-33.8
Total Veränderung ONA	-154.0	-265.7
Abschreibungen		
Abschreibungen Allmendflächen Nationalstrassen	-47.1	-47.1
Saldo übrige Positionen	7.3	8.2
Total Veränderung Abschreibungen	-39.8	-38.9

Steigende Sozialkosten, aber unter Budget

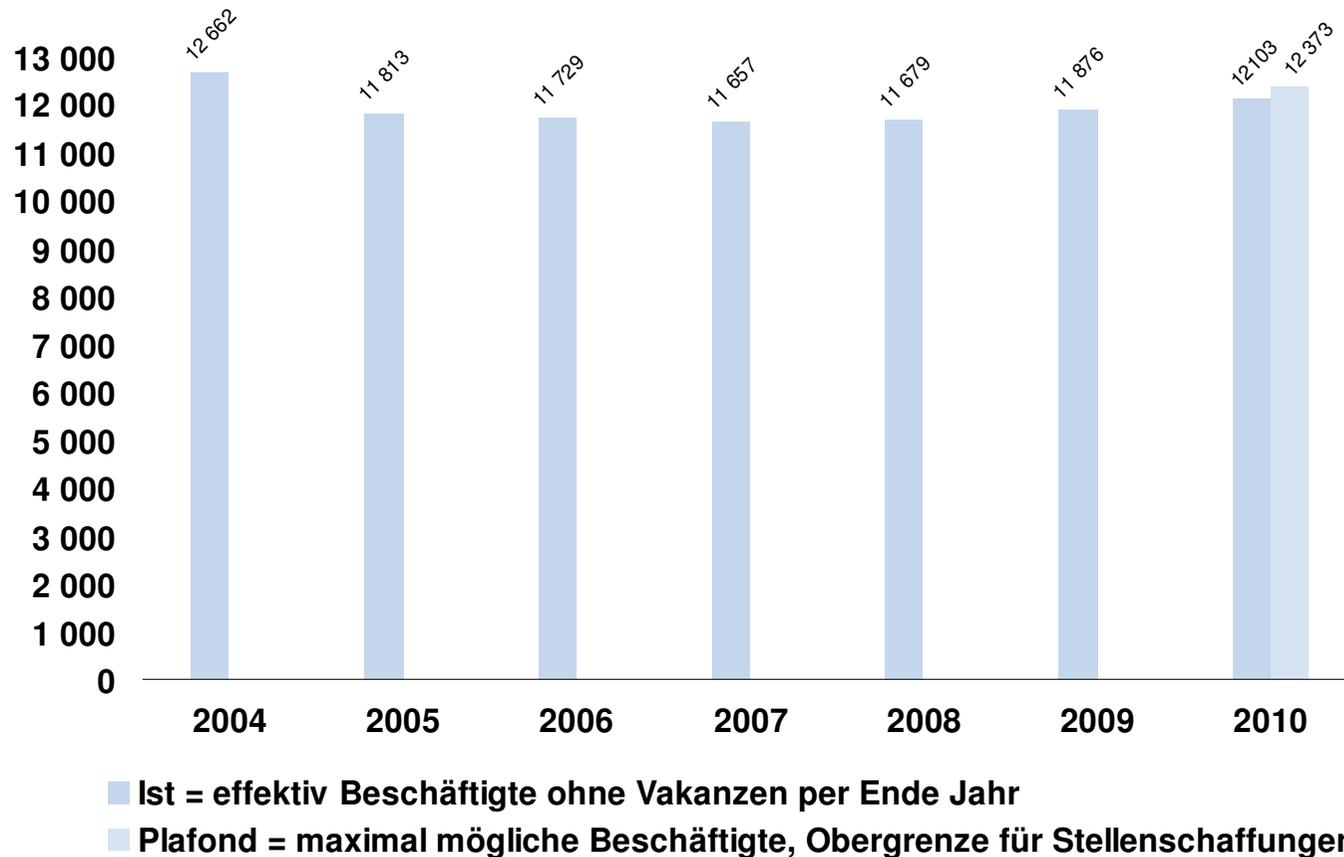
Sozialkosten netto



Medienorientierung Rechnung 2010: Aufwand

227 mehr Stellen als im 2009:
Tagesstrukturen, Bildung, Gesundheit, Sicherheit

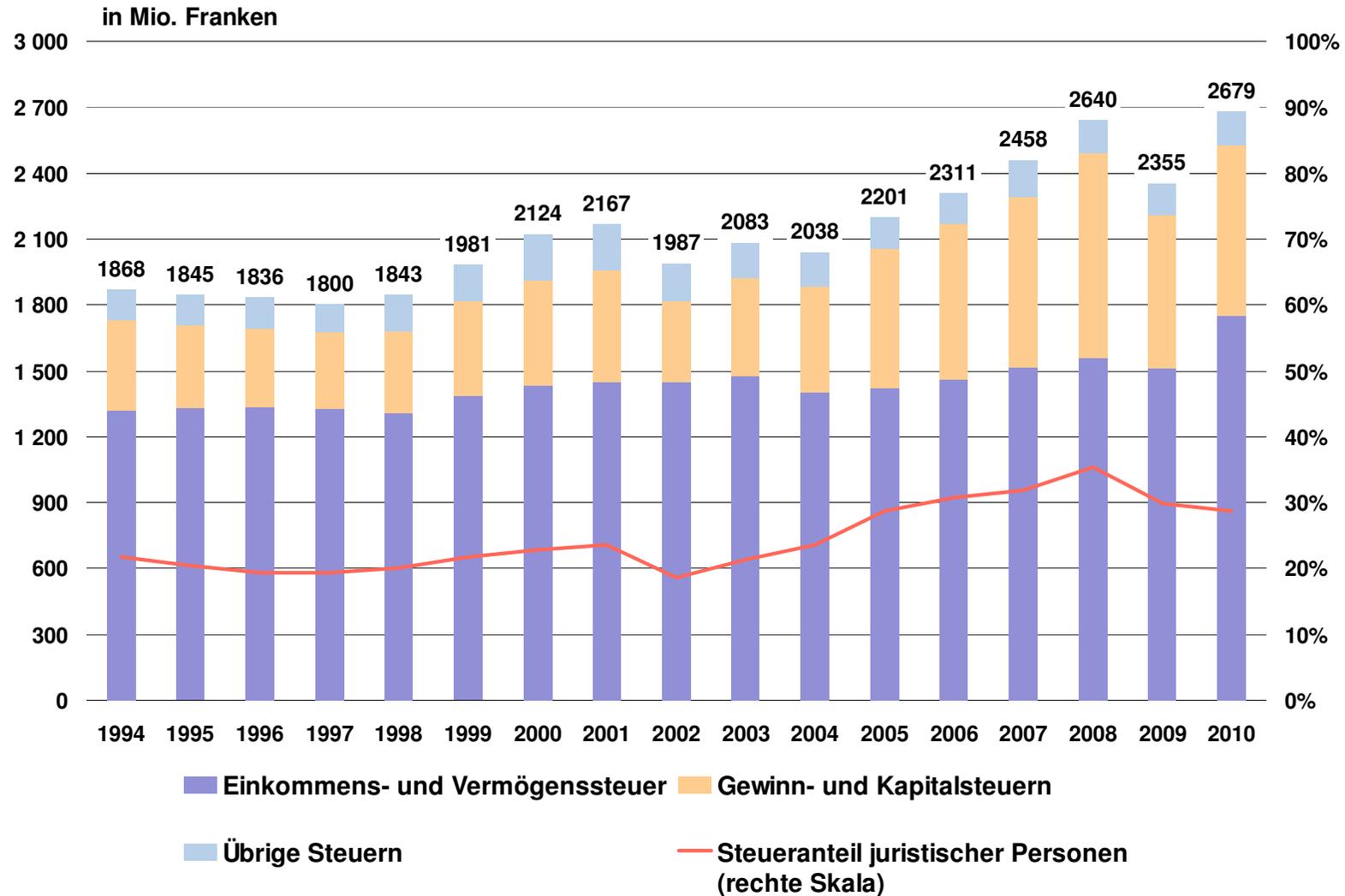
(Vollzeitstellen Headcount, ohne Betriebe)



Ertragseite: Wichtigste Belastungen und Entlastungen

in Mio. Franken, + günstig / - ungünstig	Abweichung R10/B10	Abweichung R10/R09
Allgemeiner Nettoertrag (ANE)		
Entlastungen:		
Darlehen IWB aus Aufwertungsgewinn	200.0	200.0
Einkommens- u. Vermögenssteuern NP (ordentliche Entwicklung)	154.5	129.0
Gewinn- und Kapitalsteuern JP	133.8	70.2
Quellensteuer	111.3	111.3
Emissionsgebühren und Abgrenzung Geldaufnahmekosten	28.9	29.5
Erbschafts- und Schenkungssteuern	23.0	28.0
BKB Gewinnablieferung	10.0	10.0
Belastungen:		
PK IWB, Ausfinanzierung und Sanierung Anteil Destinatäre	-76.3	-76.3
Delkredereerhöhung Steuern	-48.7	-48.7
Beteiligung IWB	-22.6	-34.8
Anteil Direkte Bundessteuern	0.7	-30.5
Saldo übrige Positionen	26.3	-31.6
Total Veränderung ANE	540.9	356.1
Total Veränderung Saldo Laufende Rechnung	347.1	51.5

Höhere Steuereinnahmen



Medienorientierung Rechnung 2010: Ertrag

Struktur der Steuererträge

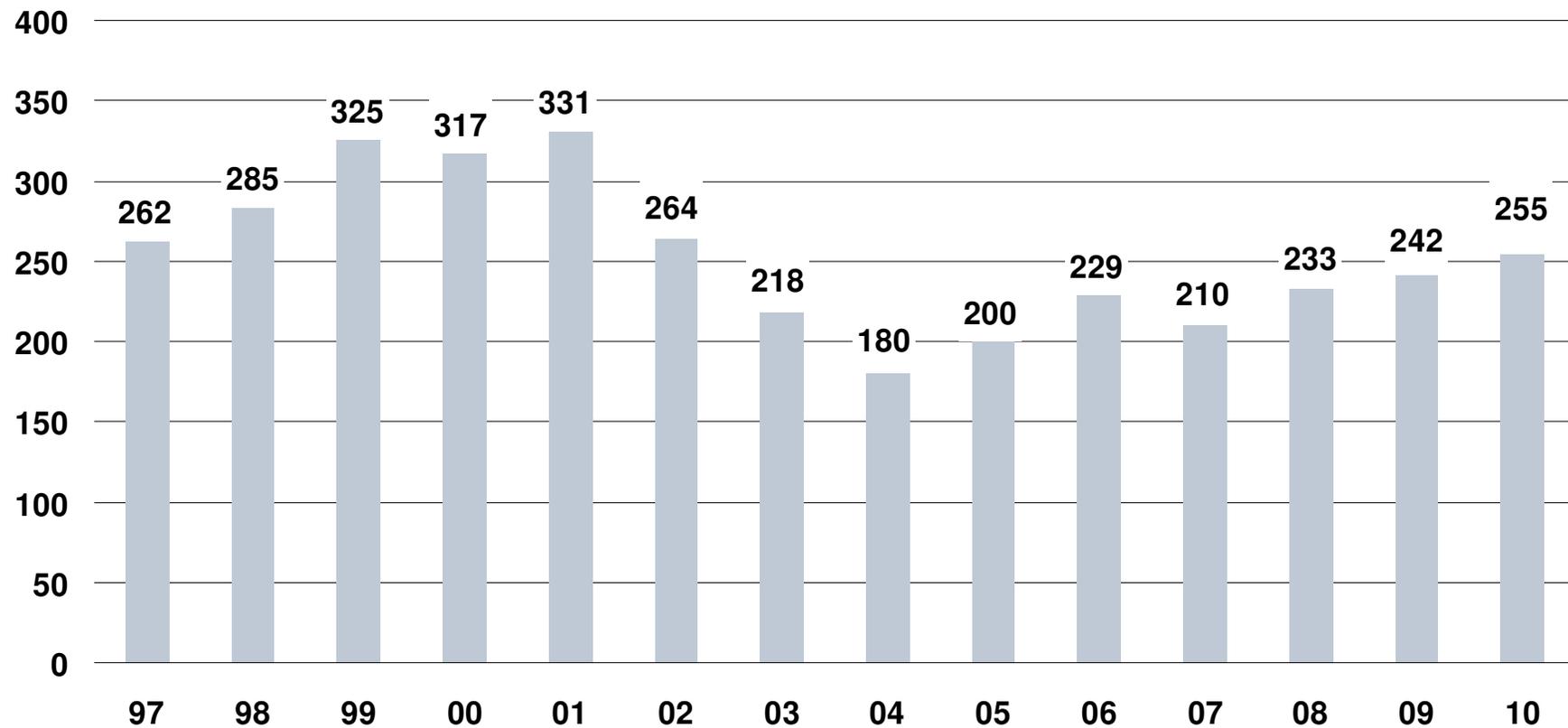
in Mio. Franken	Rechnung 2010	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung R10/B10	%	Abweichung R10/R09	%	
Einkommensteuern Nat. Personen	1'454.8	1'259.1	1'255.0	195.7	15.5	199.8	15.9	1
Vermögenssteuern Nat. Personen	263.2	216.5	240.7	46.7	21.6	22.5	9.4	
Nach- u. Strafsteuern	33.3	10.0	15.4	23.3	233.4	18.0	117.1	
Einkommens- und Vermögenssteuern	1'751.4	1'485.6	1'511.0	265.8	17.9	240.3	15.9	
Gewinnsteuern Jur. Personen	637.6	506.7	596.3	130.9	25.8	41.3	6.9	
Kapitalsteuern Jur. Personen	133.2	130.3	104.3	2.9	2.2	29.0	27.8	
Gewinn- und Kapitalsteuern	770.8	637.0	700.6	133.8	21.0	70.2	10.0	
Erbschafts- und Schenkungssteuern	53.0	30.0	25.0	23.0	76.7	28.0	112.0	
Handänderungssteuern	29.3	35.0	30.3	-5.7	-16.3	-1.0	-3.5	
Motorfahrzeugsteuern	30.8	31.0	30.8	-0.2	-0.5	0.0	0.1	
Grundstückgewinnsteuern	31.1	28.0	35.1	3.1	11.2	-4.0	-11.3	
Grundstücksteuern Jur. Personen	12.0	15.1	21.9	-3.1	-20.4	-9.9	-45.1	
Stempelsteuern	0.0		0.0	0.0		0.0	84.4	
Hundesteuern	0.7	0.6	0.6	0.0	6.4	0.0	3.4	
Übrige Steuern	156.9	139.7	143.8	17.2	12.3	13.2	9.2	
Gesamtertrag Steuern	2'679.1	2'262.3	2'355.4	416.8	18.4	323.8	13.7	

1 bereinigt um die Aufarbeitung von Rückständen bei der Quellensteuer von 111.3 Mio. Franken beträgt der Anstieg gegenüber Vorjahr nur ca. 34 Mio. Franken (bereinigter Stand 2009 1'310 Mio. Franken)



Steigendes Investitionsniveau

Nettoinvestitionen in Mio. Franken

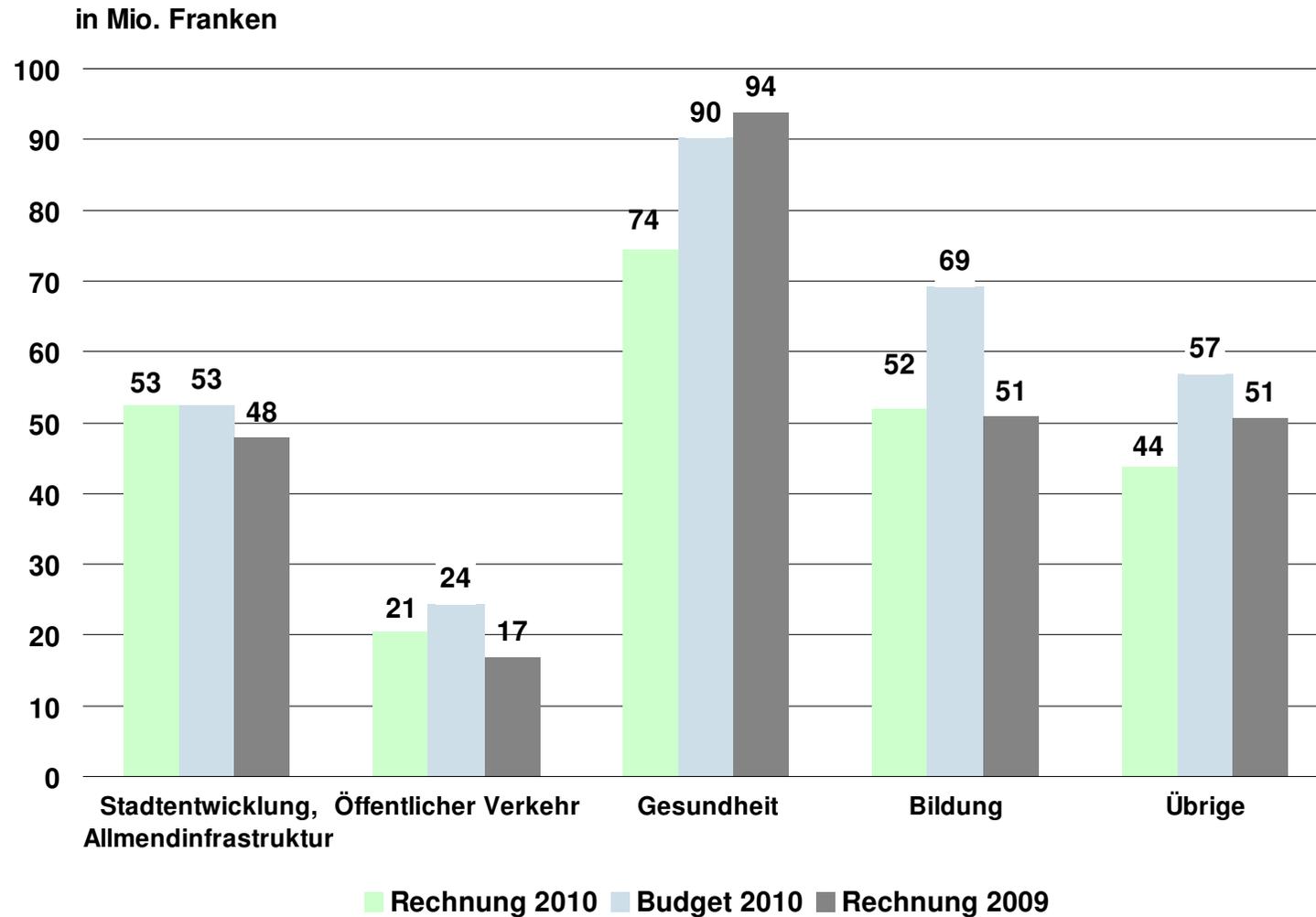


Investitionen 2010: grösste Vorhaben

Vorhaben	Investitionsbereich	Beiträge für eigene Rechnung		Netto
		Brutto		
1 UKBB Neubau	Gesundheit	16.8		16.8
2 Rahmenkredit Gleisanlagen	Öffentlicher Verkehr	13.5		13.5
3 Rahmenkredit Medizinische Apparate 2006 - 2010	Gesundheit	13.3	0.8	12.5
4 Tramverlängerung Nr. 8	Öff. Verkehr/Stadtentw. u. Allmendingfr.	13.2	4.5	8.7
5 Messenzentrum Basel 2012	Übrige	10.0		10.0
6 Rahmenkredit Erhaltung Strassen	Stadtentw. u. Allmendingfr.	8.4		8.4
7 Rahmenkredit Informatik 2008 - 2011	Gesundheit	7.3		7.3
8 Rahmenkredit Abwasserleitungsanlagen	Stadtentw. u. Allmendingfr.	7.0		7.0
9 Felix-Platter-Spital Sanierungen 2009 - 2012	Gesundheit	7.0		7.0
10 Entwässerungskonzept Novartis Campus Plus	Stadtentw. u. Allmendingfr.	5.4	2.7	2.7
Total		101.9	8.0	93.9

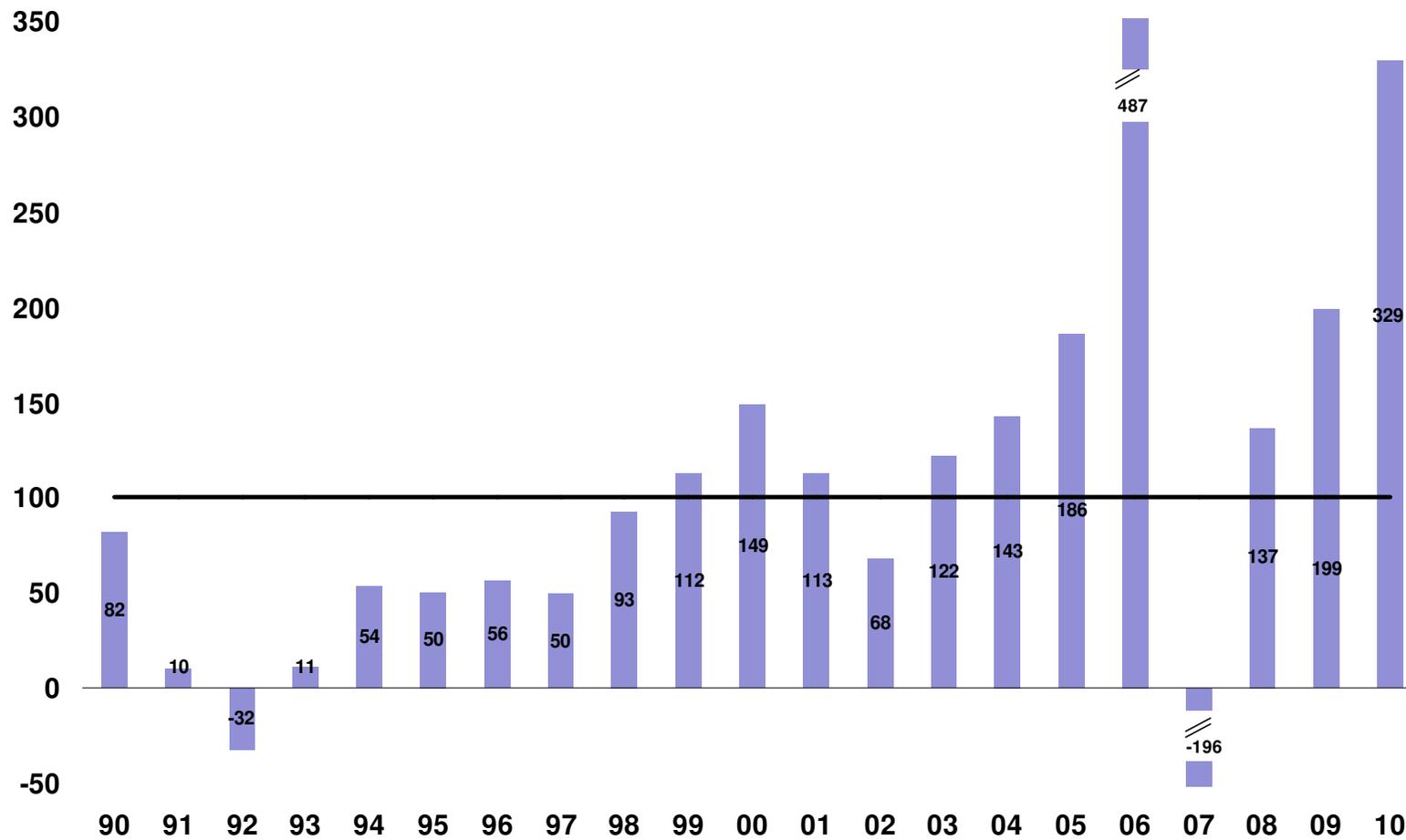


Investitionsplafonds nicht ausgeschöpft

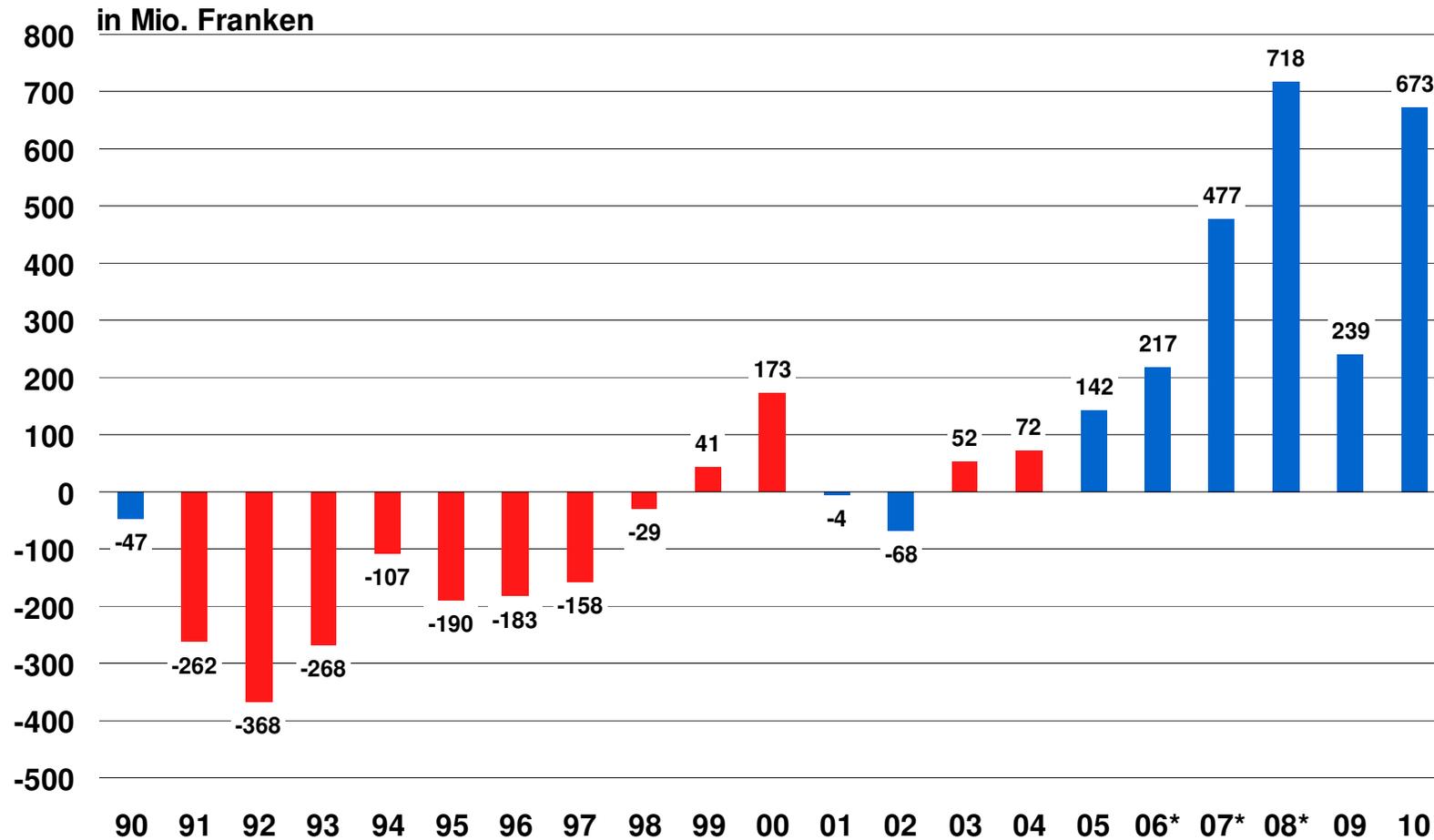


Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert

Selbstfinanzierungsgrad
(inkl. Darlehen und Beteiligungen)



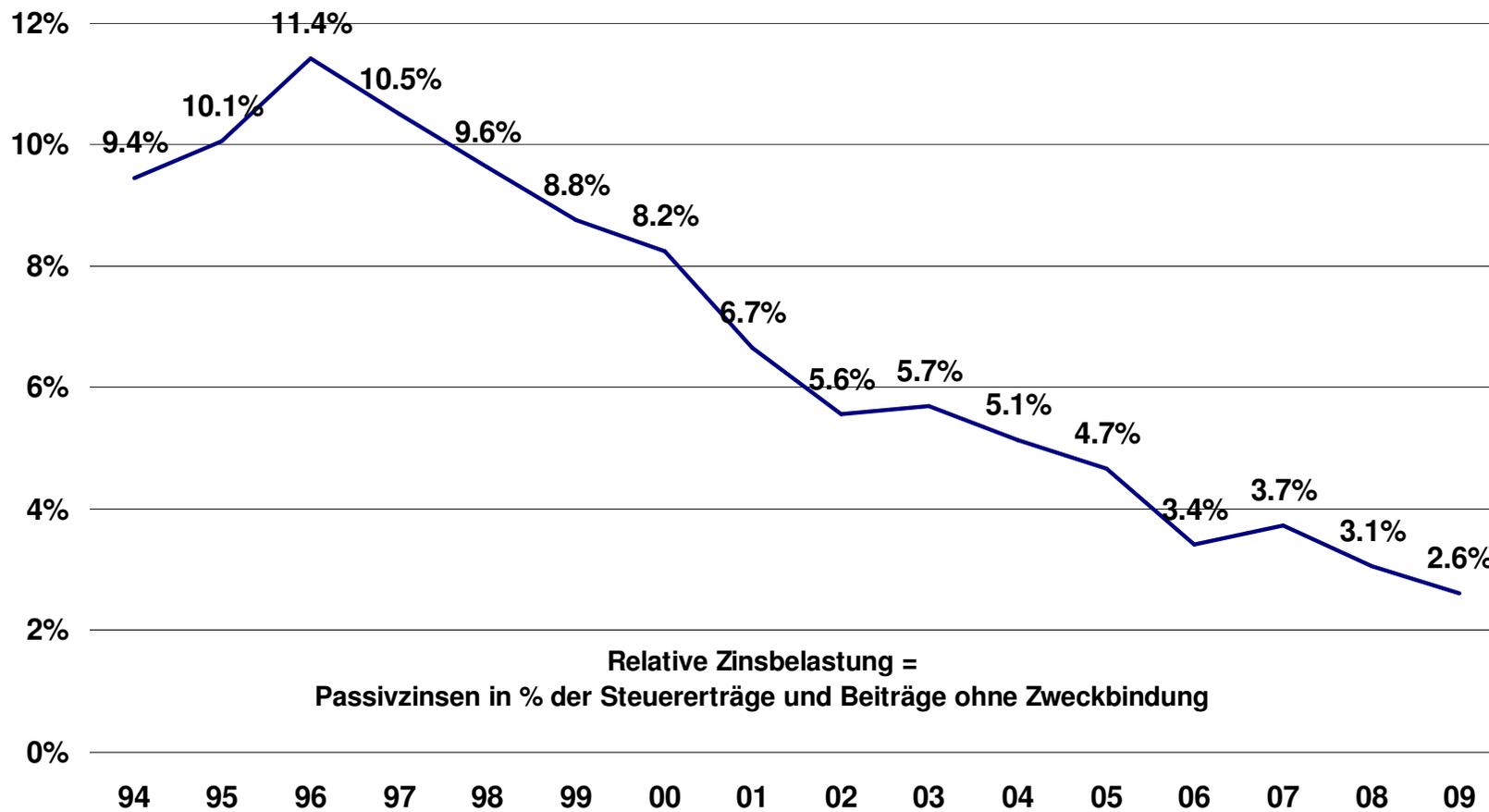
Hoher positiver Finanzierungssaldo



*ohne Aufwertung Finanzvermögen 2006, ohne Rückstellungen und Ausfinanzierung für Pensionskasse

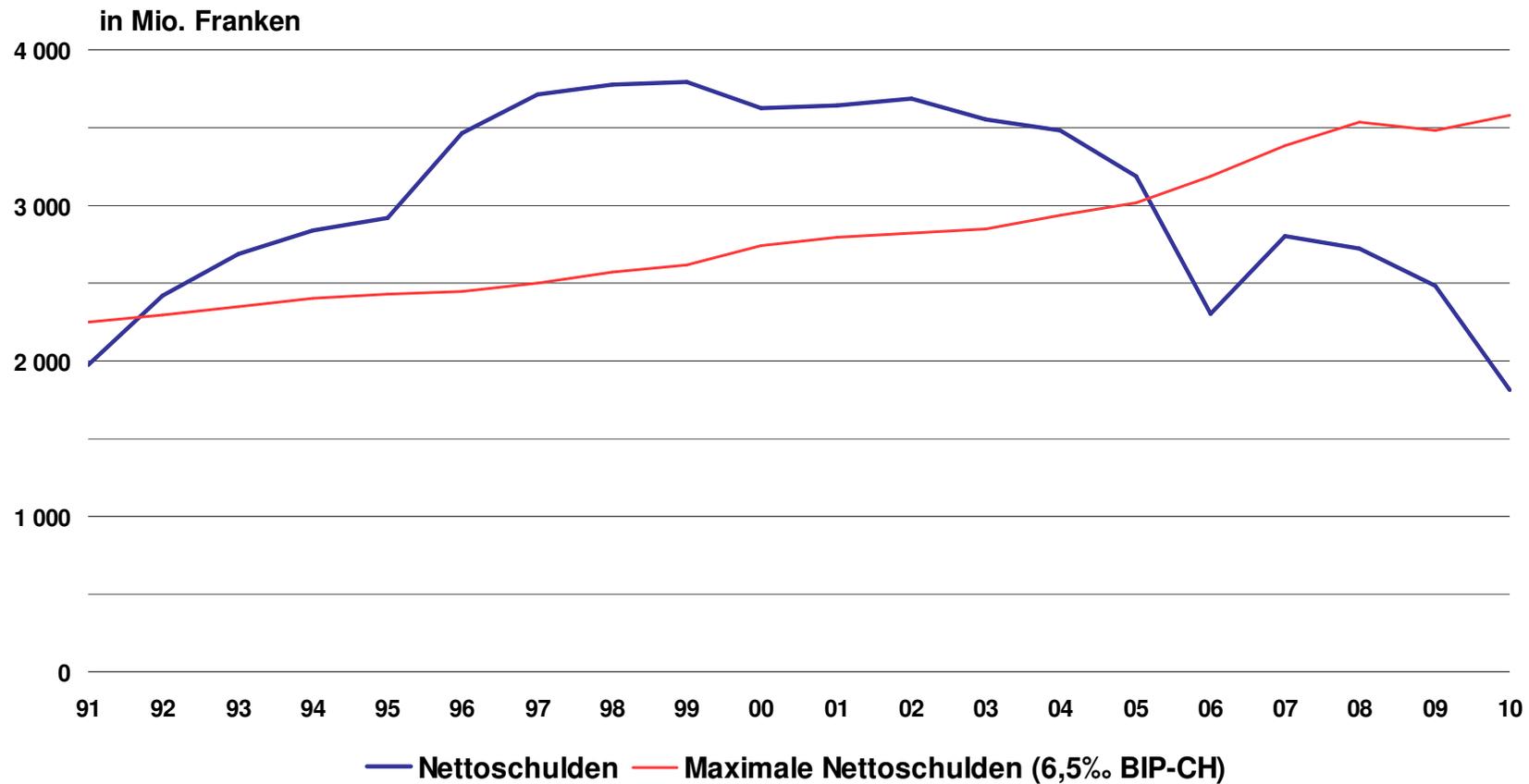


Relative Zinsbelastung sinkt weiter



Schuldenabbau um 673 Mio. Franken

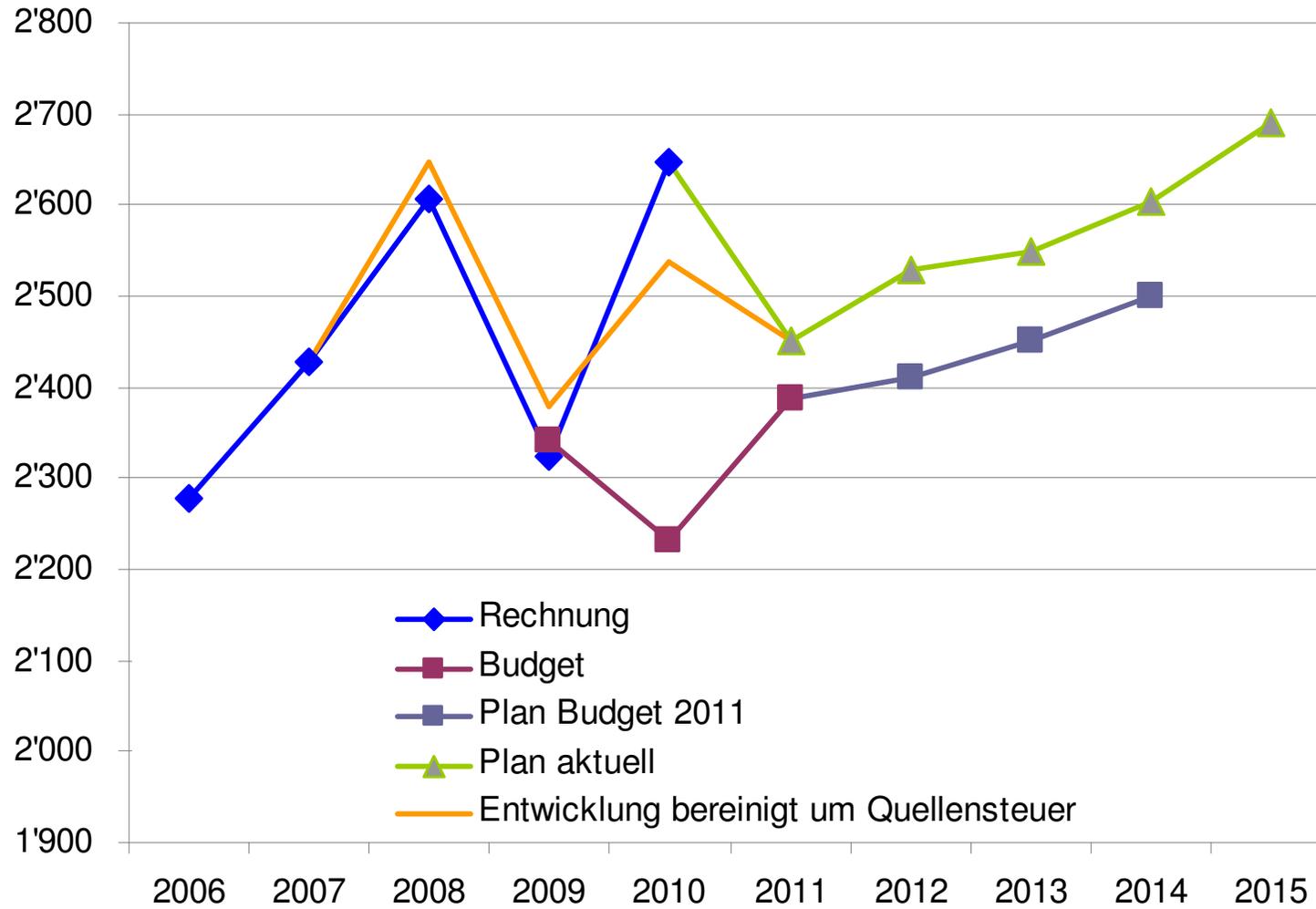
Nettoschulden



Entwicklung Staatshaushalt 2012-2015

- Einem optimistischen Ausblick bei den Steuererträgen ...
 - Aufgrund der besseren Konjunktorentwicklung als mit Budget 2011 erwartet, können die Steuererträge nach oben korrigiert werden
- ... stehen Belastungen und Einnahmenausfälle gegenüber
 - Neue Spitalfinanzierung
 - Ausfall bzw. stark reduzierter Anteil Gewinnausschüttung SNB
 - Steigende Beiträge an NFA-Ressourcenausgleich
 - Auswirkungen Unternehmenssteuerreform II
 - Damoklesschwert EU-Steuerstreit
- deshalb weiterhin restriktive Ausgabenpolitik
 - Budget Ordentlicher Nettoaufwand bis 2013 wieder auf dem angestrebten Pfad
- Hohe Investitionen führen zu Neuverschuldung
 - Die geplanten Investitionen stärken den Standort, dank kontinuierlichem Schuldenabbau der letzten Jahre ist ein genügend grosser Handlungsspielraum vorhanden.

Korrigierte Prognose Steuererträge



Stark steigende Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen

