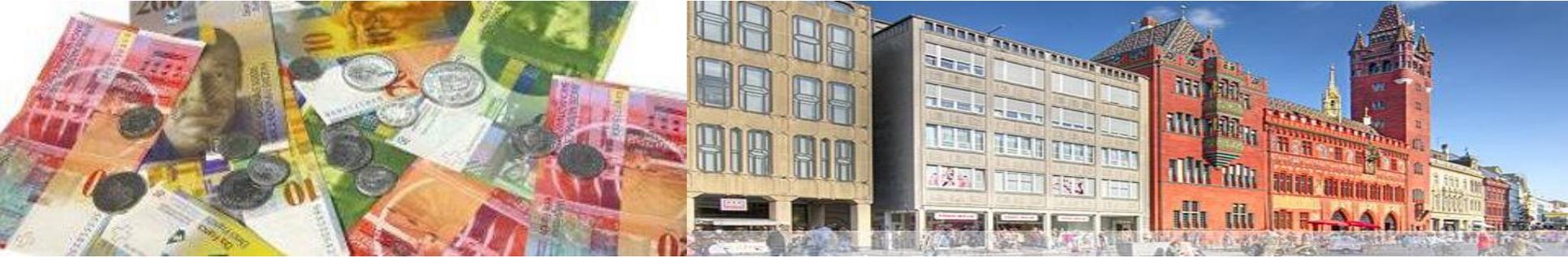




Kanton Basel-Stadt



Budget 2017

Medienorientierung vom 1. September 2016

Regierungsrätin Dr. Eva Herzog

Solides Budget 2017

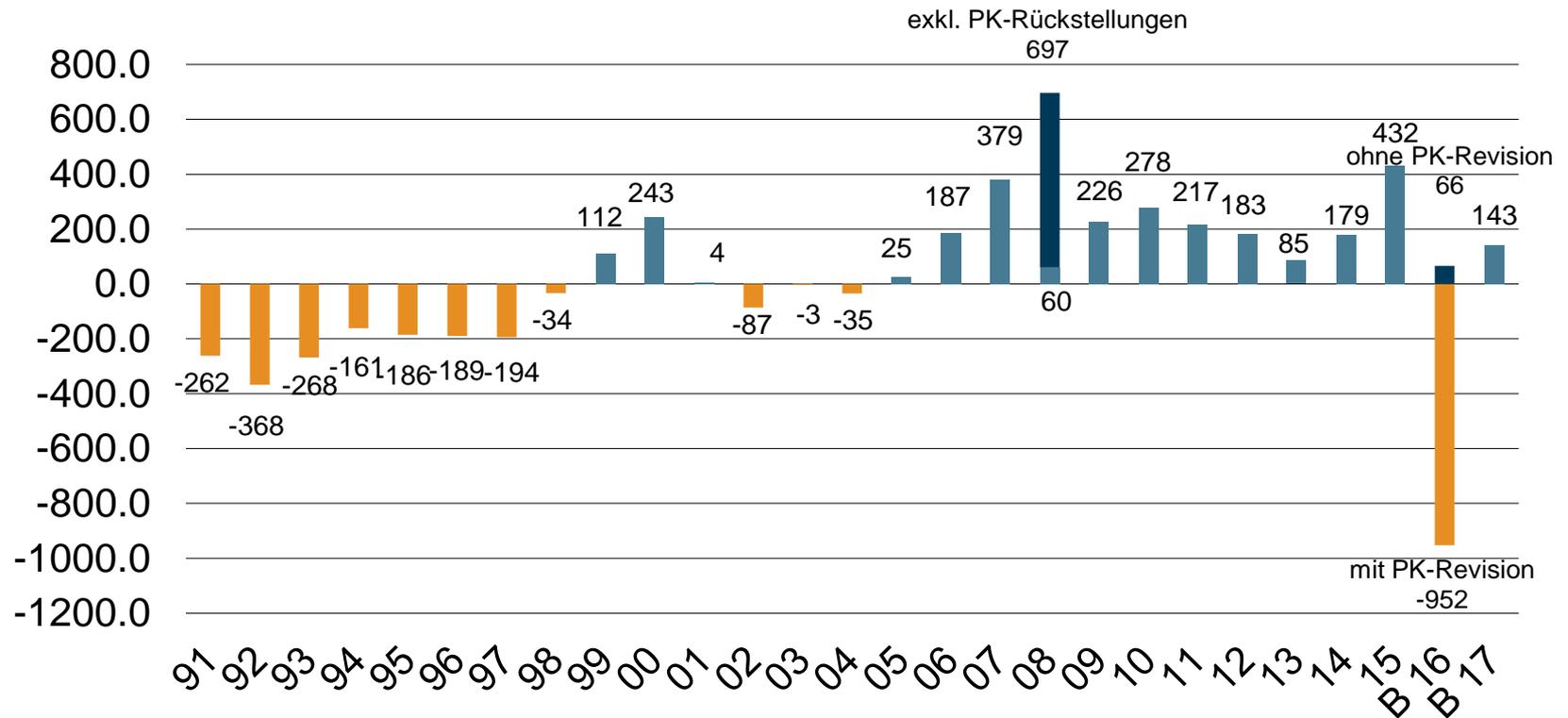
- Überschuss von **142.9 Mio. Franken**
- Kontrollierte Ausgabenpolitik zeigt Wirkung
- Stabile Entwicklung der Steuererträge
- Frankenstärke und weltwirtschaftliche Situation sorgen weiter für Unsicherheit
- Finanzplan mit strukturellen Überschüssen von jährlich rund 130 Mio. Franken
- Handlungsspielraum für die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III ist erarbeitet

Kennzahlen im Überblick

in Mio. Franken	Rechnung 2015	B16 ohne PK-Rev.	Budget 2016	Budget 2017	Abw. B17 /B16	Abw. B17 /R15
Gesamtergebnis	432.4	65.7	-952.3	142.9	1'095.3	-289.5
Saldo Investitionsrechnung	-497.9	-469.5	-529.6	-552.7	-23.1	-54.8
Finanzierungssaldo	115.1	-210.2	-686.4	-215.0	471.4	-330.1
Nettoschulden	-1'834.8	-2'045.0	-2'521.2	-2'736.1		
Nettoschuldenquote	2.9 ‰	3.2 ‰	3.9 ‰	4.2 ‰		
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	123.1%	55.2%	-29.6%	61.1%		

Entwicklung Gesamtergebnis

Gesamtergebnis in Mio. Franken



Quelle: Szenarien 2015-2024 für die obligatorische Schule, BFS

Grösste Be- und Entlastungen

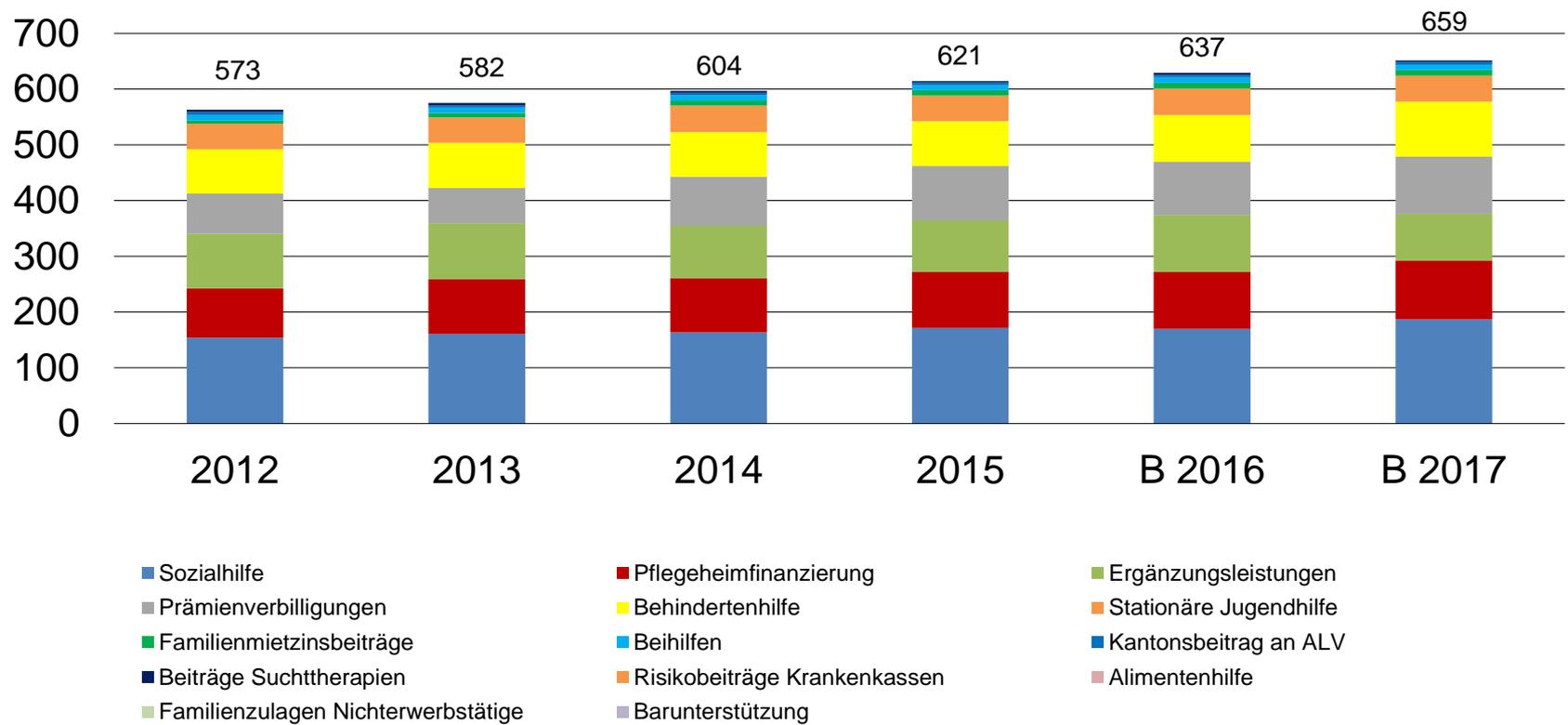
- Grösste **Belastungen** gegenüber dem Vorjahr
 - Höhere Einzahlung in NFA Ressourcenausgleich & geringere Auszahlung aus NFA Lastenausgleich 16.3 Mio. Franken
 - Unterrichtskosten 11.5 Mio. Franken
 - Beiträge an stationäre Spitalpflege 8.5 Mio. Franken
 - Allgemeine Sozialhilfe und Migration 16.6 Mio. Franken
- Grösste **Entlastungen** gegenüber dem Vorjahr
 - Revision PK-Gesetz einmalige Besitzstandseinlage 414.5 Mio. Franken
 - Steuern natürliche Personen 32.9 Mio. Franken
 - Liegenschaftsertrag 30.3 Mio. Franken
 - Steuern juristische Personen 20.7 Mio. Franken
 - Anteil Nationalbankgewinn 15.6 Mio. Franken (im 2016 nicht budgetiert)

Be- und Entlastungen im Detail

in Mio. Franken, + entlastend/- belastend	Abw. B17/B16 abs.	in Mio. Franken, + entlastend/- belastend	Abw. B17/B16 abs.
Zweckgebundenes Betriebsergebnis		Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	
Entlastungen:		Entlastungen:	
Revision Pensionskassen-Gesetz einmalige Besitzstandseinlage	414.5	Steuern natürliche Personen	32.9
Ergänzungsleistungen netto	18.6	Steuern juristische Personen	20.7
Globalbudget Universität Basel	4.8	Anteil Nationalbankgewinn	15.6
Veränderung der NBU-Bestimmungen (Kanton)	3.8	Anteil direkte Bundessteuer	10.2
Abgeltung BVB	2.9	Vermögensgewinnsteuern	9.0
Gratisdeutschkurse	1.5	Erbschafts- und Schenkungssteuern	8.0
Beiträge stationäre Suchttherapien	0.9	Anteil an der Eidgenössischen Verrechnungssteuer	1.6
Belastungen:		Belastungen:	
Sozialhilfe	-16.6	NFA Ressourcenausgleich	-12.6
Behindertenhilfe	-14.1	BKB Gewährträgerabgeltung	-6.3
Unterrichtskosten (Personal)	-11.5	NFA Lastenausgleich	-3.7
Beiträge an die stationäre Spitalpflege gemäss KVG	-8.5	Saldo übrige Positionen	0.0
Prämienverbilligungen netto	-7.2	Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	75.4
Pflegeheimfinanzierung	-4.1	Wegfall Abschreibung der Darlehen an die Pensionskassendestinatäre (PK-Rt)	602.0
Ausbau der Tagesbetreuung und -strukturen	-3.0	Saldo übrige Positionen	-0.5
Standortförderungsfonds	-2.5	Veränderung Abschreibungen Grossinvestitionen, Investitionsbeiträge	601.5
Saldo übrige Positionen	-8.9	Veränderung Betriebsergebnis	1047.6
Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis	370.6	Finanzergebnis	
		Entlastungen:	
		Liegenschaftsertrag	30.3
		Ertrag öffentlicher Unternehmungen	15.1
		Darlehens- und Beteiligungsertrag	2.6
		Zinsaufwand	2.4
		Belastungen:	
		Liegenschaftenaufwand	-4.8
		Saldo übrige Positionen	2.1
		Veränderung Finanzergebnis	47.7
		Veränderung Gesamtergebnis	1095.3

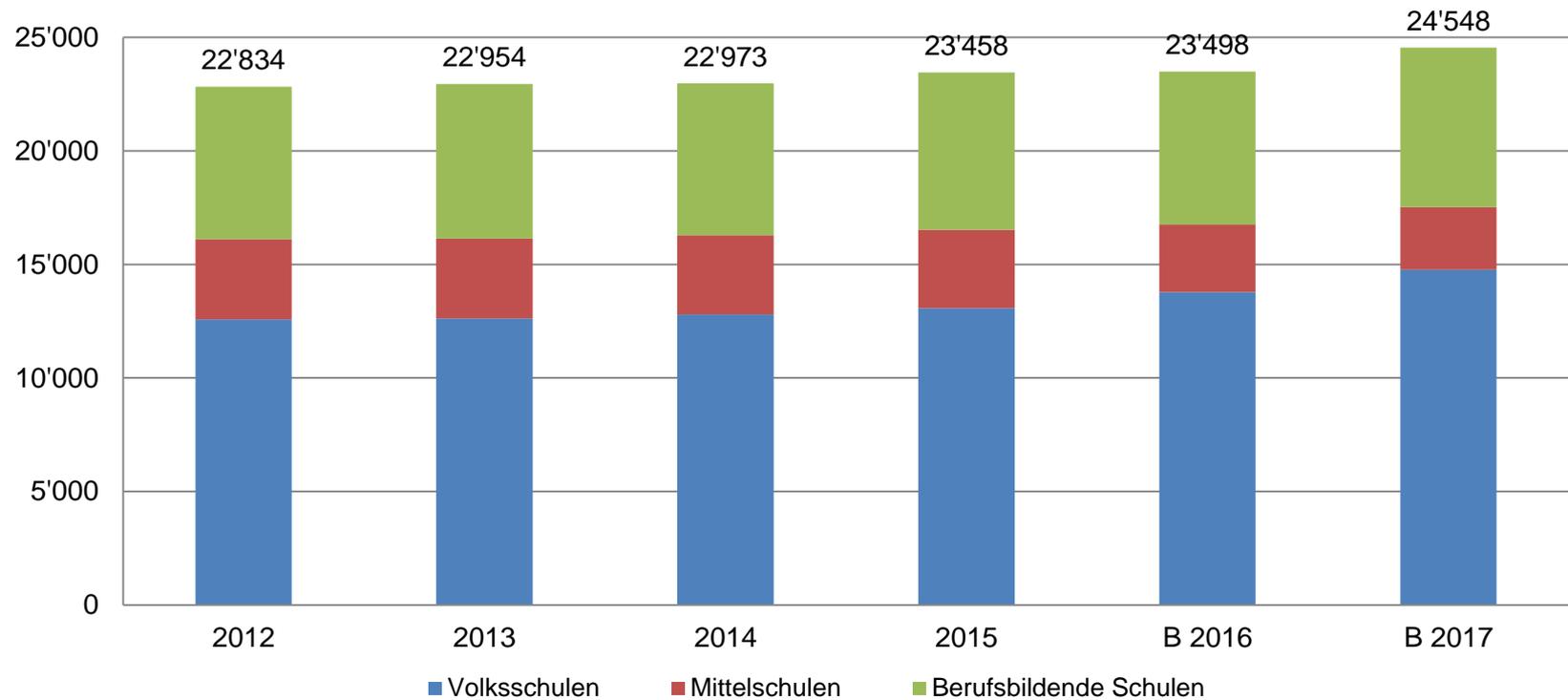
Kostenentwicklung im Sozialbereich

Sozialkosten netto in Mio. Franken



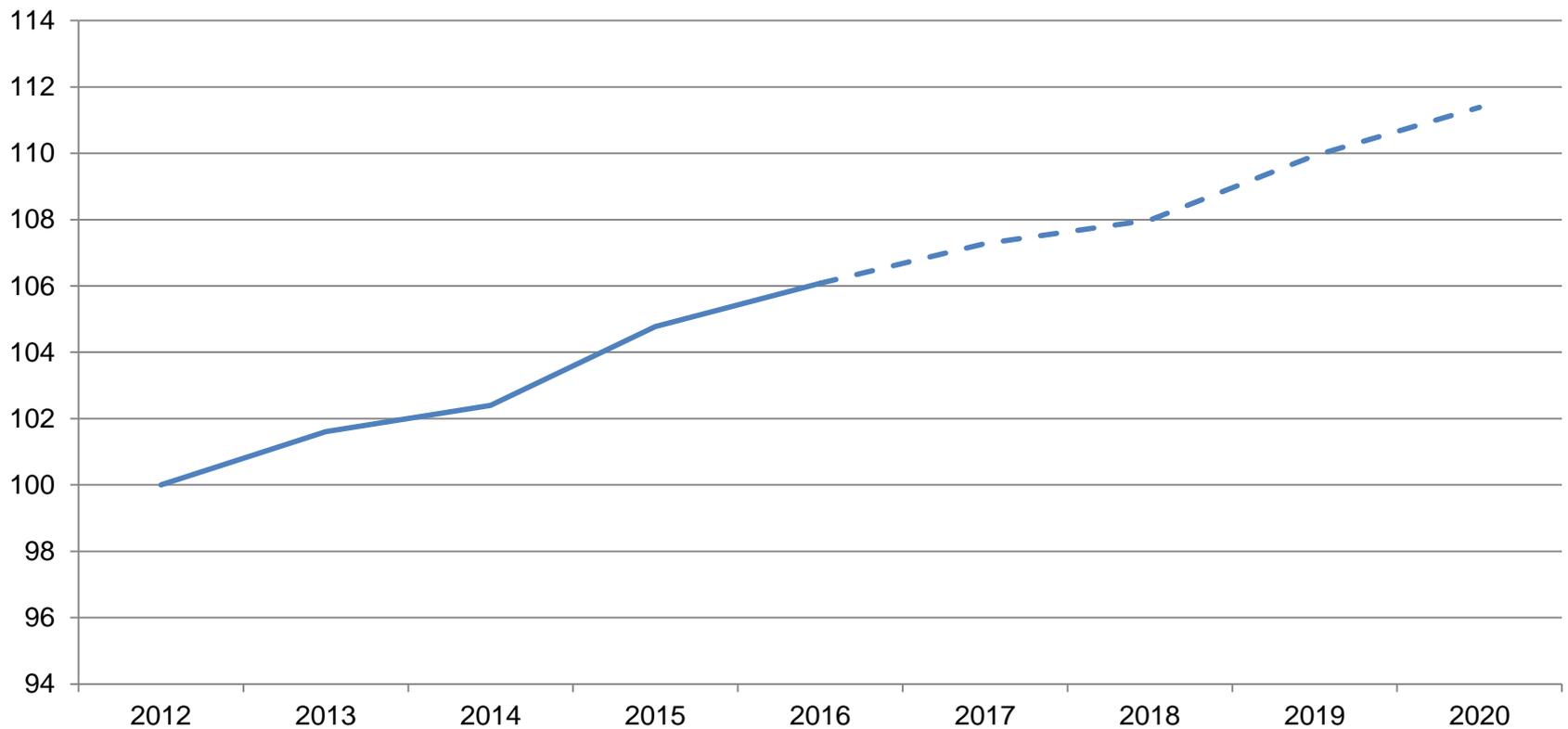
Steigende Schülerzahlen

Zahl der Schüler/-innen



Prognose Schülerzahlen im Kanton BS bis 2020

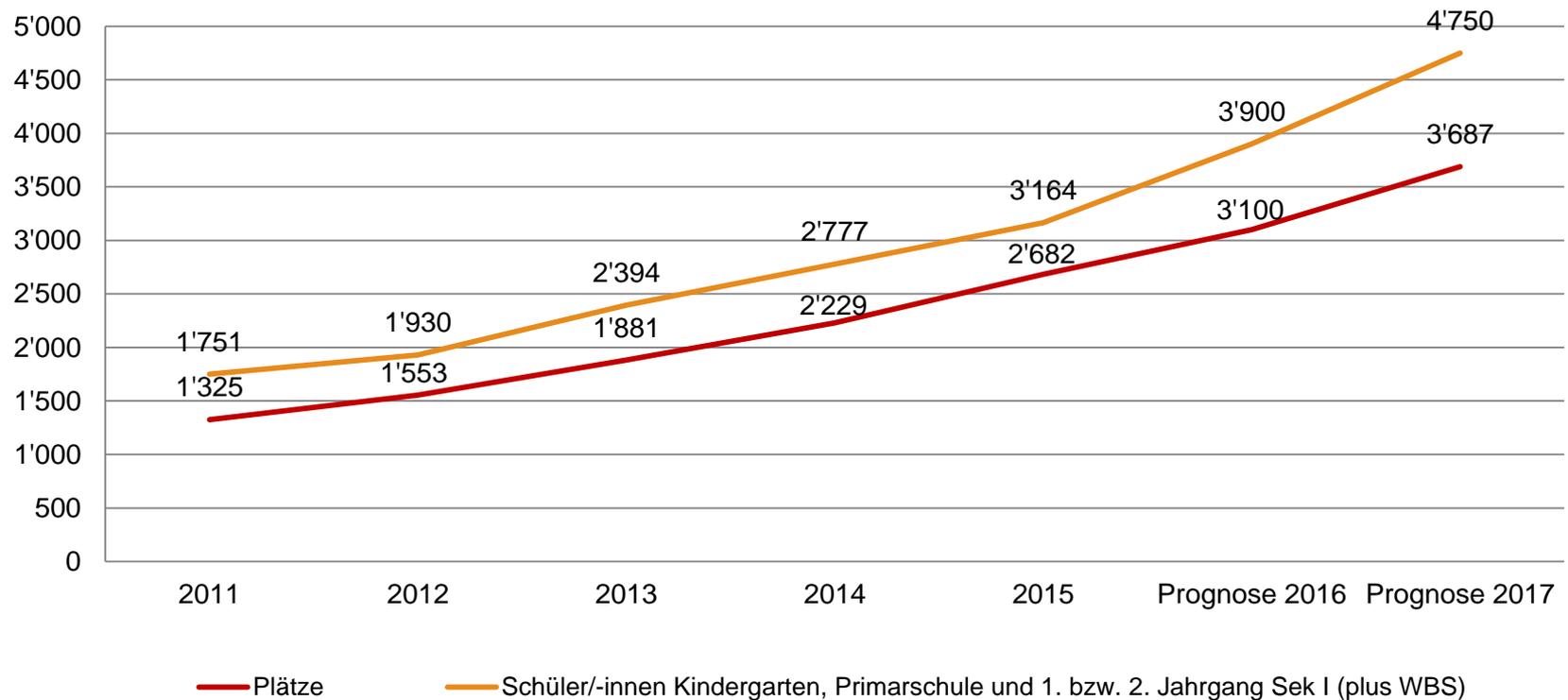
Prozentuale Entwicklung der Anzahl Schüler/-innen; 2012=100



Quelle: Statistisches Amt Basel-Stadt

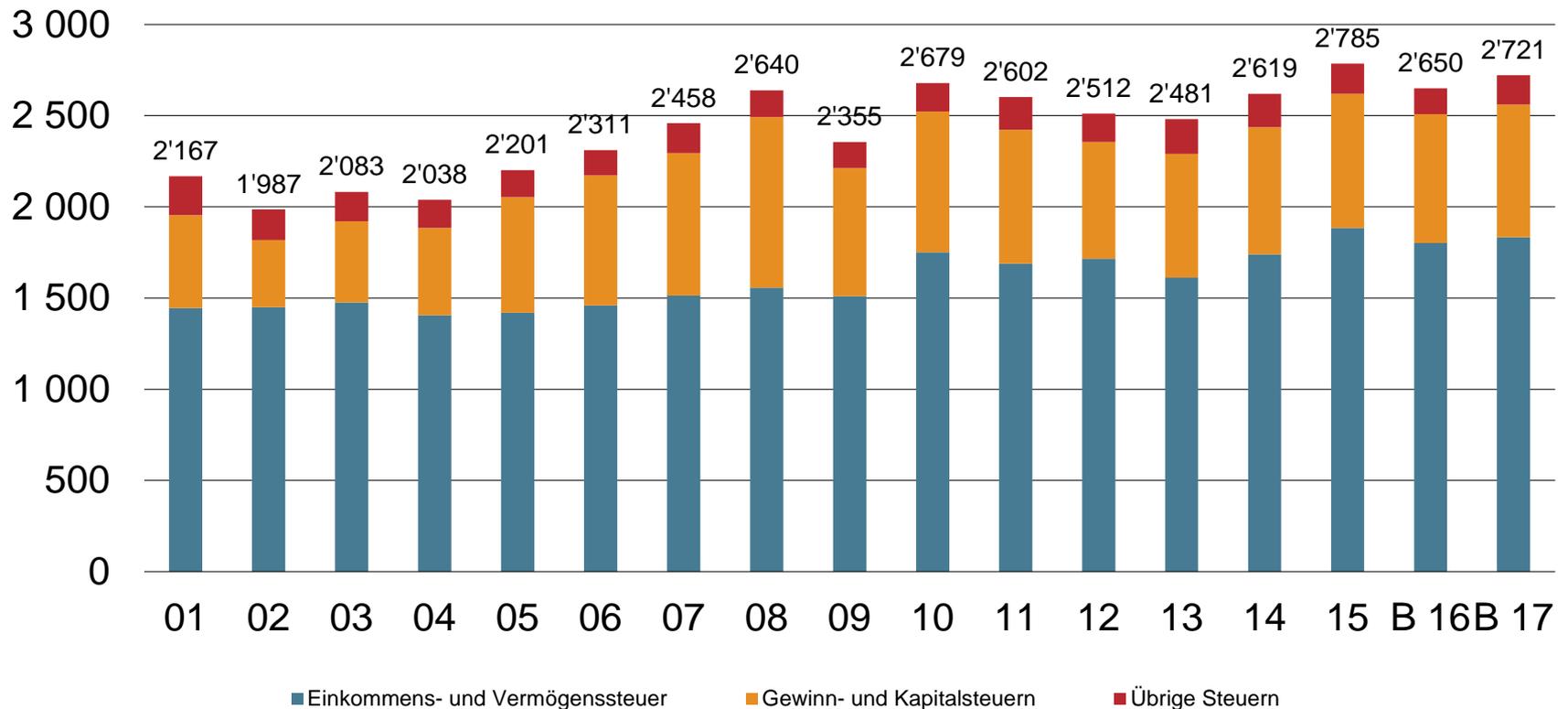
Bedarf an Tagesstrukturen noch nicht gesättigt

Nutzung der Tagesstrukturen



Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuereinnahmen in Mio. Franken

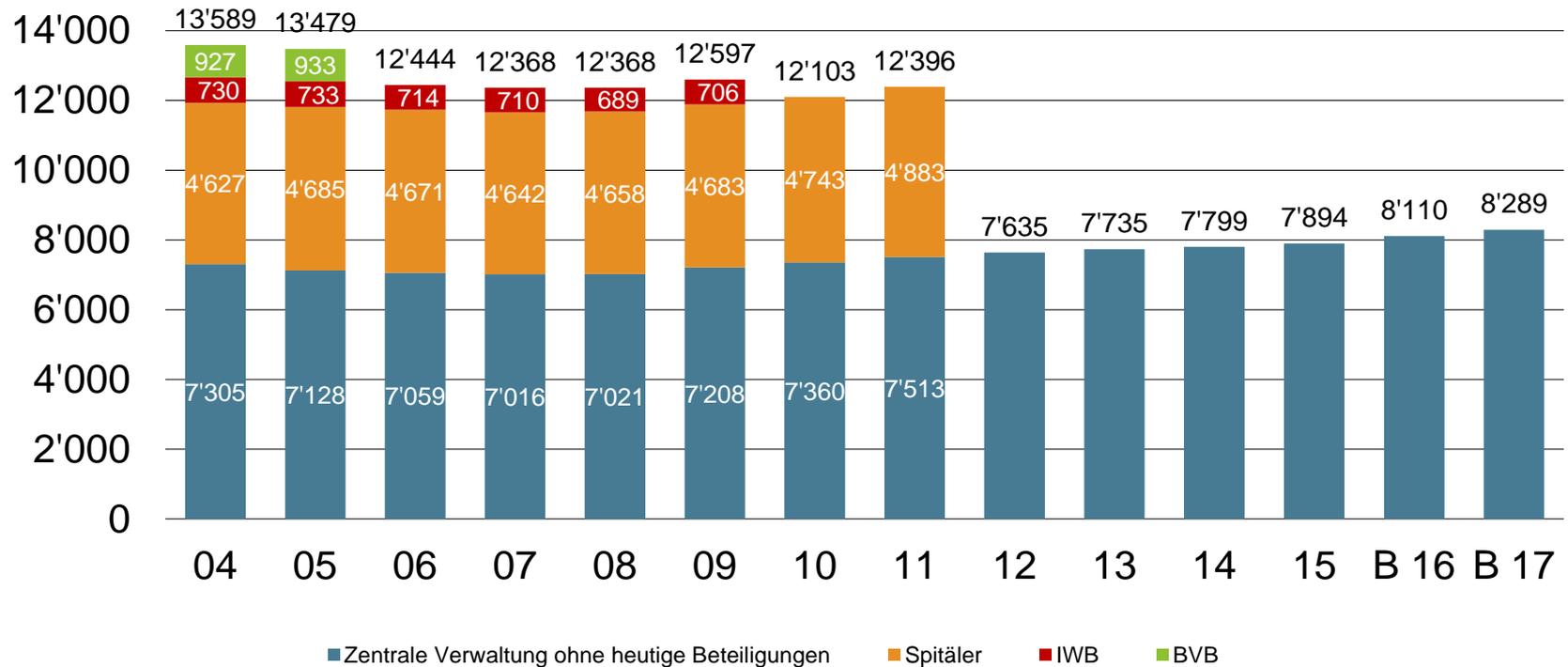


Struktur der Steuererträge

in Mio. Franken		Rechnung	Budget	Budget	Abw. B17/B16		Abw. B17/R15	
		2015	2016	2017	abs.	%	abs.	%
400	Direkte Steuern natürliche Personen	1'885.0	1'801.0	1'833.9	32.9	1.8	-51.1	-2.7
	Einkommenssteuern	1'379.1	1'351.0	1'374.0	23.0	1.7	-5.1	-0.4
	Vermögenssteuern	376.2	298.0	322.9	24.9	8.4	-53.3	-14.2
	Quellensteuern	129.7	137.0	137.0	0.0	0.0	7.3	5.6
	Übrige direkte Steuern nat. Personen	0.0	15.0	0.0	-15.0	-100.0	0.0	n.a.
401	Direkte Steuern juristische Personen	734.7	707.0	727.7	20.7	2.9	-7.0	-1.0
	Gewinnsteuern	598.1	572.0	592.0	20.0	3.5	-6.1	-1.0
	Kapitalsteuern	136.6	135.0	135.7	0.7	0.5	-0.9	-0.7
402	Übrige Direkte Steuern	133.2	110.9	128.4	17.5	15.8	-4.8	-3.6
	Grundsteuern	14.6	14.9	15.4	0.5	3.4	0.8	5.5
	Vermögensgewinnsteuern	50.5	36.0	45.0	9.0	25.0	-5.5	-10.9
	Vermögensverkehrssteuern	29.0	28.0	28.0	0.0	0.0	-1.0	-3.5
	Erbschafts- und Schenkungssteuern	39.0	32.0	40.0	8.0	25.0	1.0	2.4
403	Besitz- und Aufwandsteuern	32.5	31.3	31.3	0.0	0.0	-1.1	-3.5
	Verkehrsabgaben	31.8	30.7	30.7	0.0	0.0	-1.1	-3.5
	Hundesteuer	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	-0.0	-1.8
40	Fiskalertrag	2'785.3	2'650.2	2'721.3	71.1	2.7	-64.0	-2.3

Entwicklung der Beschäftigten

Vollzeitstellen (Headcount, ohne Betriebe und Vakanzen per Ende Jahr)



Veränderung der Beschäftigten

Dep.	Abw. B17/B16	Grösste Bereiche
		+ 1.0 Neues Publikationsgesetz
		+ 5.5 Sanität: Zusätzliches Tages-Team
JSD	+11.0	+ 1.0 Rettung: zusätzliche Qualitätssicherungs-Stelle
		+ 2.5 Umsetzung von Art. 121 über die Ausschaffung krimineller Ausländer
		+ 1.0 Strafbefehlsdezernat
		+ 3.0 Automatischer Informationsaustausch
FD	+5.0	+ 0.8 Erhöhte Fallzahlen Quellensteuern
		+ 0.4 Kantonale Fachstelle IKS
		+ 0.8 befristeter Stellentransfer GS GD zum GS FD

Veränderung der Beschäftigten

Dep.	Abw. B17/B16	Grösste Bereiche
		<hr/>
		+ 70.3 Stellen aufgrund steigender Schülerzahlen
		+ 14.0 Ausbau der Tagesstrukturen
		+ 10.2 systembedingte Anpassungen Schulharmonisierung
		+ 6.9 Budgetneutrale Personalaufstockung Sonderschulheim zur Hoffnung
		+ 5.6 Anpassung Unterrichtslektionendach Gymnasien
ED	+122.7	+ 4.1 Ausbau der Schulsozialarbeit Leitung Volksschulen (2.1 Stellen Finanzierung ED-intern)
		+ 4.1 zusätzliche Schulbauten Hauswartung und Reinigung
		+ 2.6 Motion Gerber Sonderpädagogisches Angebot für Privatschulen
		+ 2.0 Übernahme Eisarena
		+ 1.4 Schulhaus Erlenmatt Leitung und Sekretariat
		+ 1.2 Tagesheime und Tagesfamilien
		+ 0.3 Support der neuen Schulbibliothek (Budgetneutral)
		<hr/>

Veränderung der Beschäftigten

Dep.	Abw. B17/B16	Grösste Bereiche
GD	-3.8	-3.0 Reorganisation GD
		-0.8 befristeter Stellentransfer GS GD zum GS FD
		+ 19.8 Sozialhilfe und Migration, Dynamische Steuerung
		- 1.0 ABES Rückbau interne Bank
WSU	+21.3	+ 1.0 Generalsekretariat
		+ 0.75 Abteilung Lärmschutz
		+ 0.75 Abteilung Gewässerschutz
BVD	+2.3	+ 1.25 Gebäudemanagement Technik
		+ 1.0 Areaplanung Basel-Nord

Veränderung der Beschäftigten

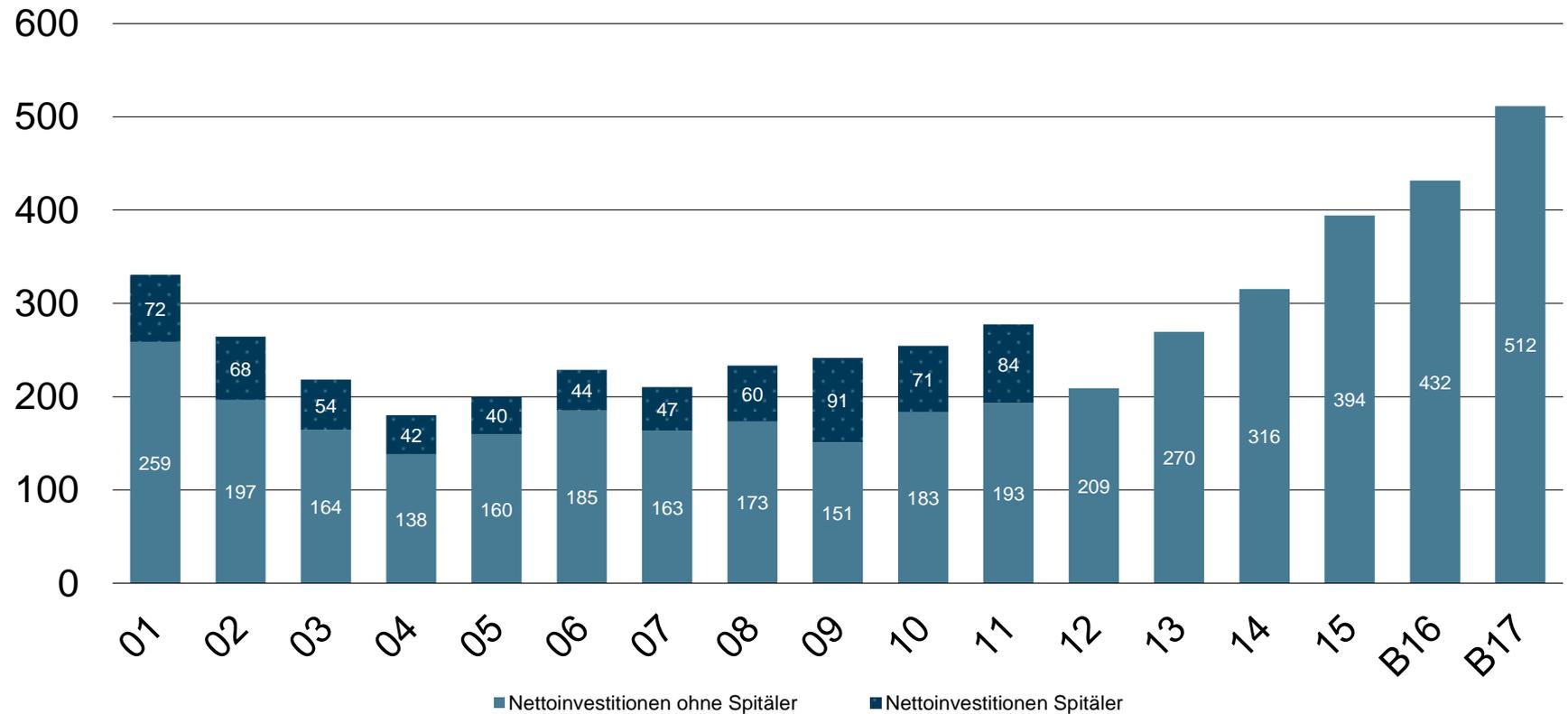
Dep.	Abw. B17/B16	Grösste Bereiche
		<ul style="list-style-type: none"> + 0.15 Zielgruppenspezifische Vermittlungsarbeit Thema Migration/Flüchtlinge + 0.1 Ausbau der Stellvertretung Leitung Regierungskanzlei + 1.0 Statistisches Amt Spezialist Datenmanagement
PD	+4.2	<ul style="list-style-type: none"> + 0.9 Abteilung Kultur Stärkung der strategisch-planerischen Ressourcen + 0.55 Budgetneutrale Erhöhung Kunstmuseum Aufsichts-/Kassenpersonal + 1.5 Museum der Kulturen Aufsicht/Frontservices
Ger	+16.1	<ul style="list-style-type: none"> + 2.0 Appellationsgericht Gerichtsschreiber /Kanzlei-Sachbearbeitung + 3.0 Zivilgericht Gerichtsschreiber /Schlichtung /Kanzlei-Sachbearbeitung + 11.0 Zustelldienst Betreuungsurkunden + 0.05 Sozialversicherungsgericht Gerichtspräsidien

Investieren in den Standort Basel



Temporär hohe Investitionen in den Standort

Nettoinvestitionen in Mio. Franken

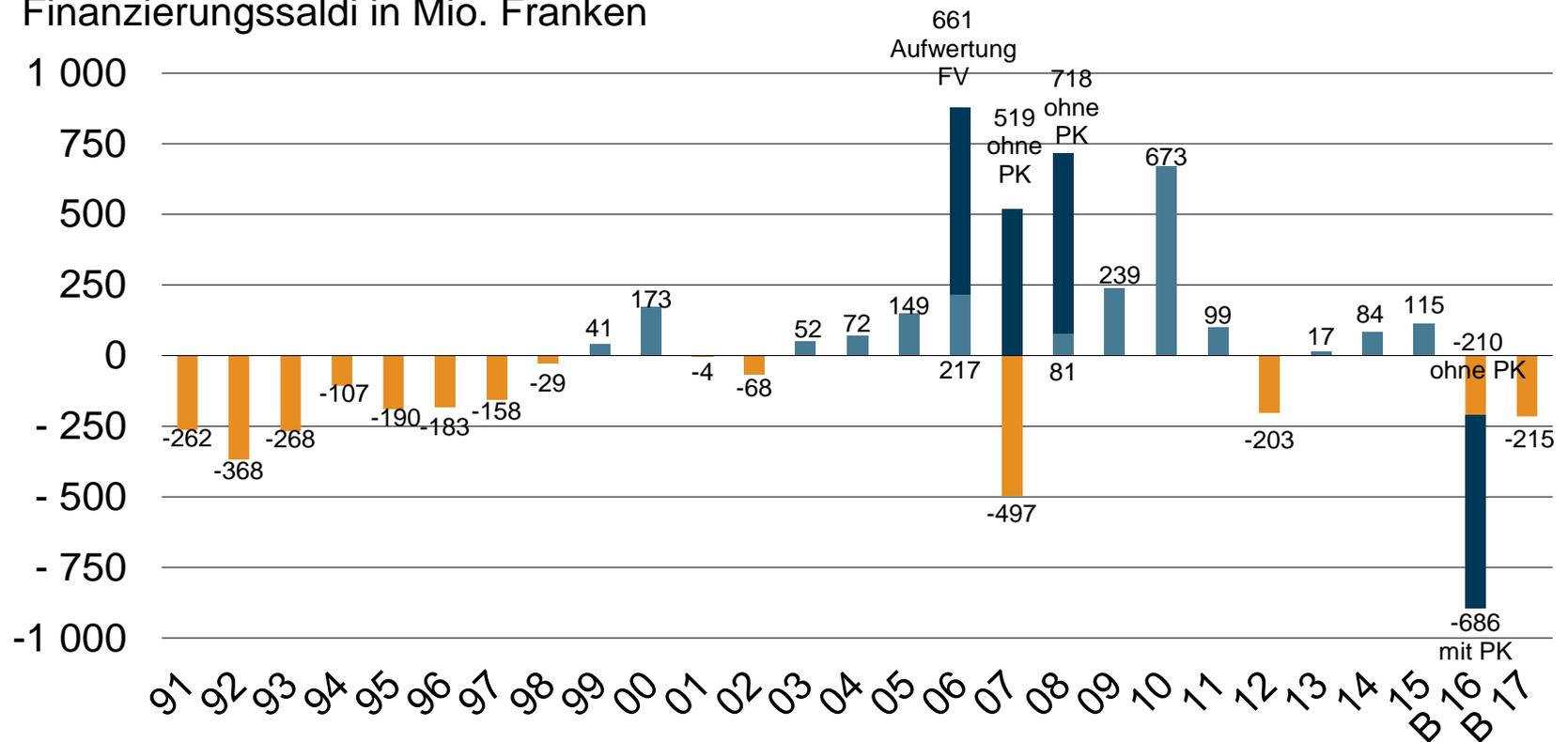


Grösste Investitionsvorhaben im Jahre 2017

Vorhaben in Mio. Franken	Investitionsbereich	Brutto	Drittmittel	Netto
1 St. Jakobshalle Sanierung	Hochbauten im VV - Teil Bildung	33.7		33.7
2 Bäumlhof-Gymnasium Gesamtsanierung	Hochbauten im VV - Teil Bildung	25.4		25.4
3 FMS Gesamtsanierung	Hochbauten im VV - Teil Bildung	15.2		15.2
4 Aktivierbare Massnahmen Hochbau	Hochbauten im VV	15.0		15.0
5 Erlenmatt Schulhaus Neubau	Hochbauten im VV - Teil Bildung	14.3		14.3
6 Theater + Schauspielhaus Sanierung	Hochbauten im VV - Teil Kultur	12.0		12.0
7 Bässlergut Gefängniserweiterung	Hochbauten im VV - Teil Übrige	11.3		11.3
8 Stadtcasino Basel Beitrag Erweiterung	Übrige	10.2		10.2
9 KEB Eglisee Sanierung und Traglufthalle	Hochbauten im VV - Teil Bildung	10.0		10.0
10 Tram 3	Öffentlicher Verkehr	8.2	1.2	7.1
Total		155.2	1.2	154.1

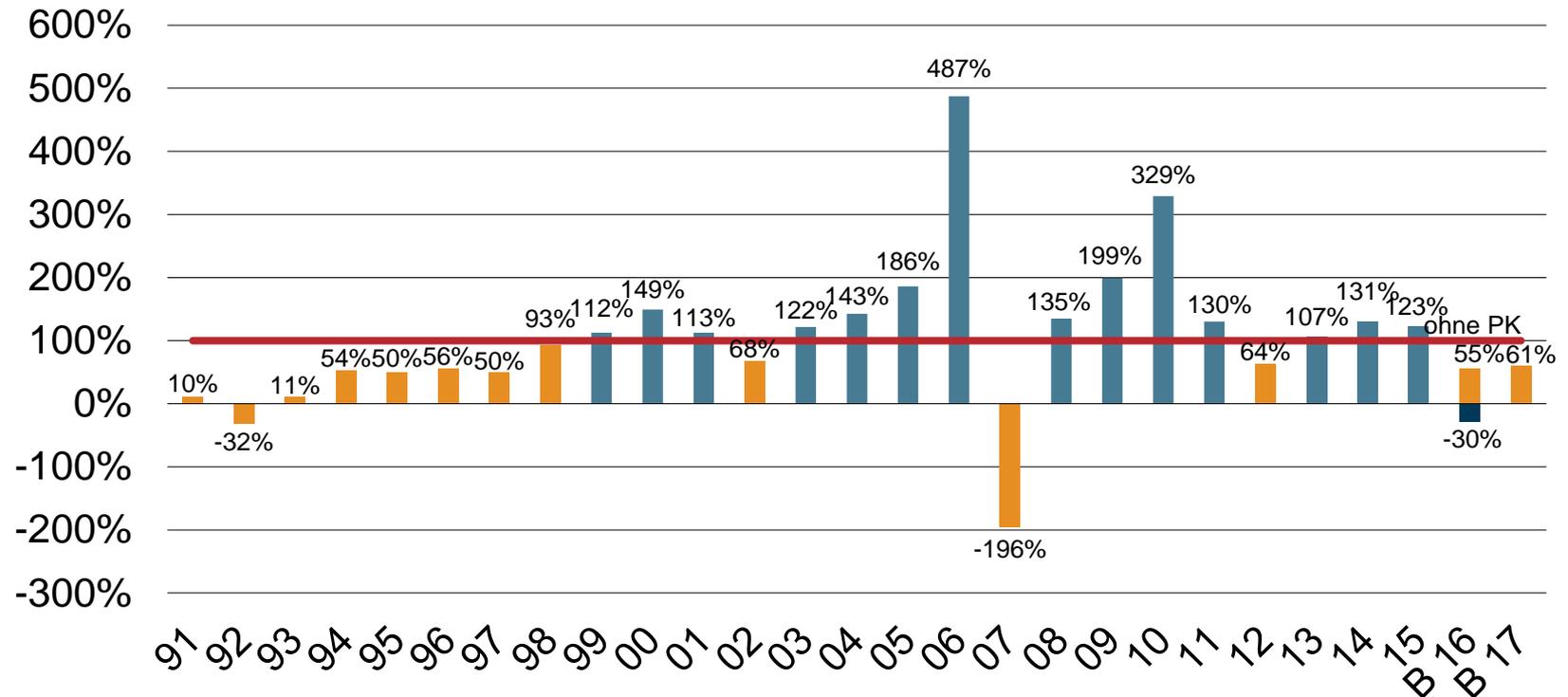
Negativer Finanzierungssaldo infolge hoher Investitionsausgaben

Finanzierungssaldi in Mio. Franken



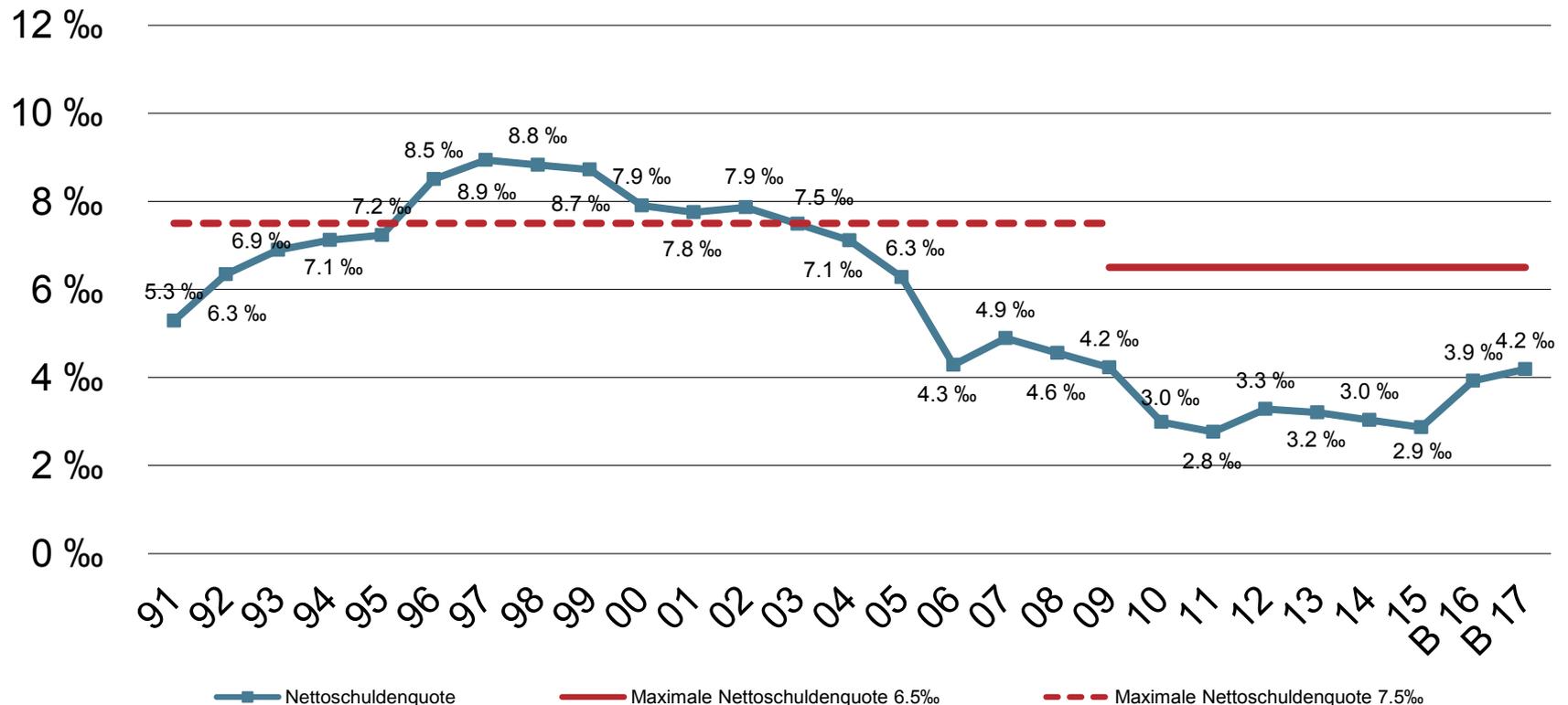
Selbstfinanzierung von 61%

Selbstfinanzierungsgrad



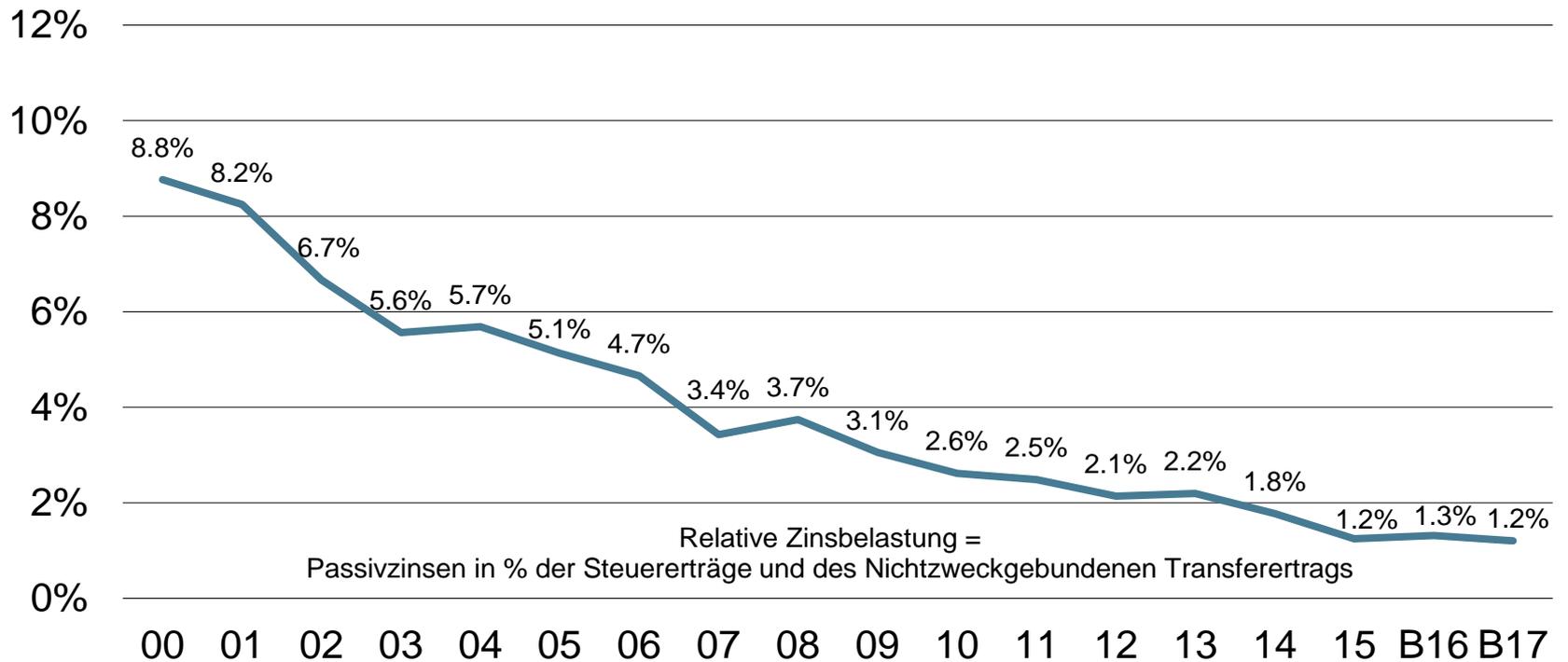
Leichte Zunahme der Nettoschuldenquote

Nettoschuldenquote Kantons Basel-Stadt in ‰ des nominalen BIP der Schweiz



Tiefe Zinsbelastung

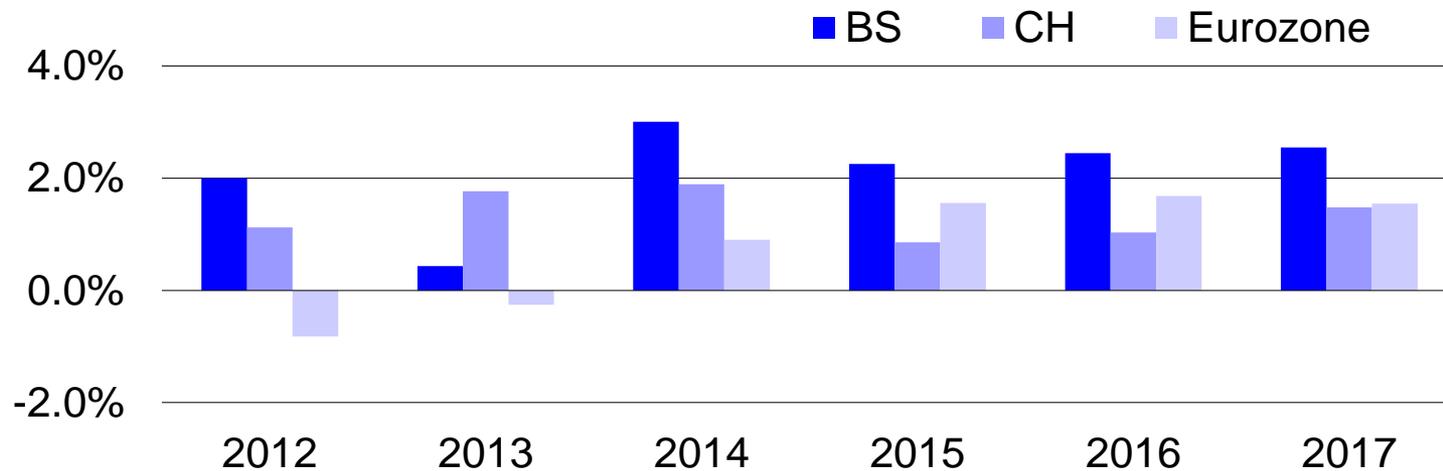
Relative Zinsbelastung



Finanzplan 2017-2020

Basel-Stadt mit überdurchschnittlichem Wachstum

BIP-Wachstum



Quelle: BAKBASEL, Stand Juli 2016

Entwicklung Staatshaushalt 2018-2020

Überschüsse in der Erfolgsrechnung bei abnehmenden Investitionen:

- Positive Gesamtergebnisse
 - Steigende Steuererträge
 - Restriktive Ausgabenpolitik
 - Weiterhin niedriger Finanzierungsaufwand für Schulden
- Weiterhin hohe, aber abnehmende Investitionen
 - Leicht steigende Nettoschulden (+0.22 Mia. Franken von 2017 bis 2020)
 - Konstante Nettoschuldenquote

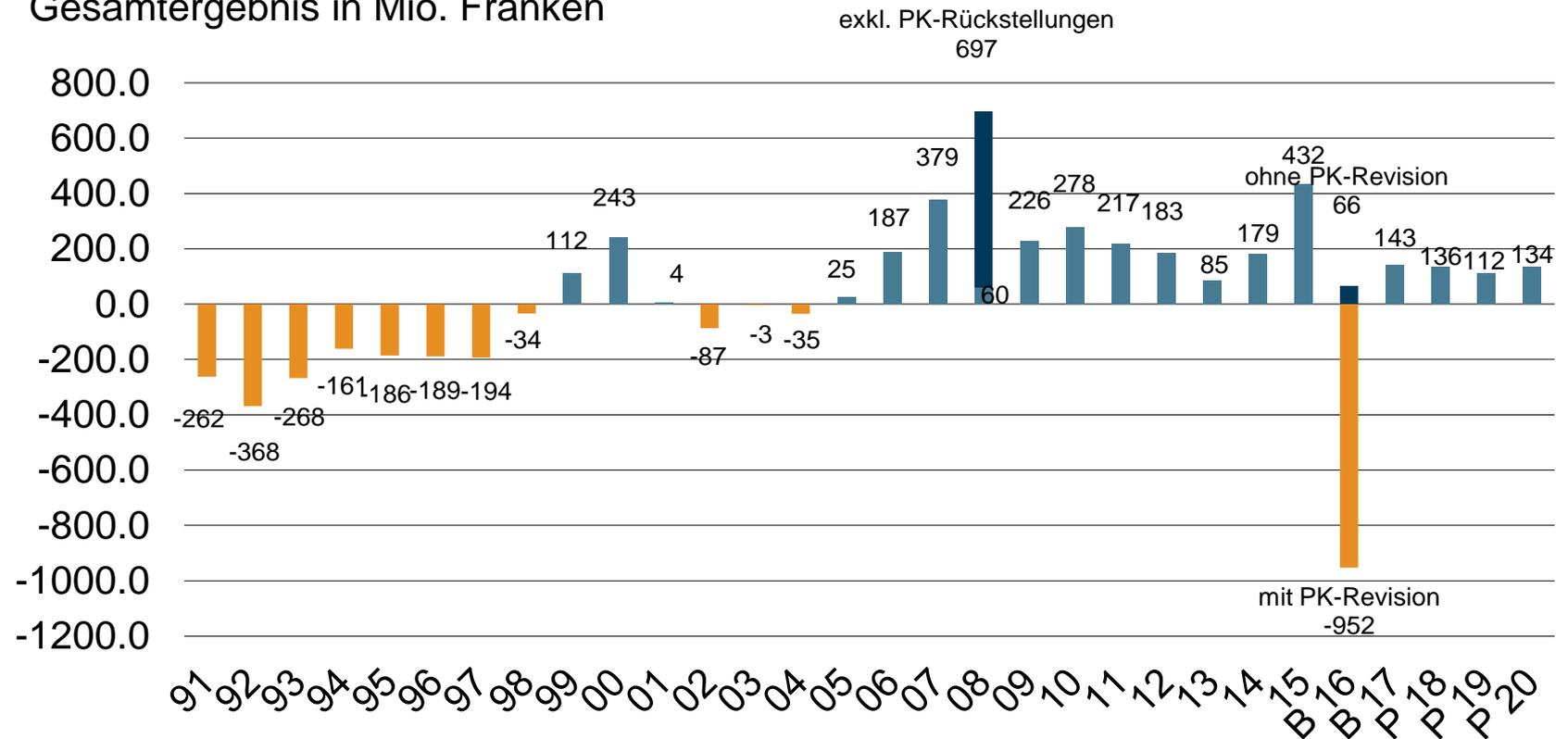
Risiken

Finanzplan ist u.a. mit folgenden Risiken behaftet

- Aussenhandel:
 - Wachstumsschwäche in den Schwellenländern (v.a. China)
 - Euroschwäche
 - Brexit-Auswirkungen
- Masseneinwanderungsinitiative
- Unternehmenssteuerreform III

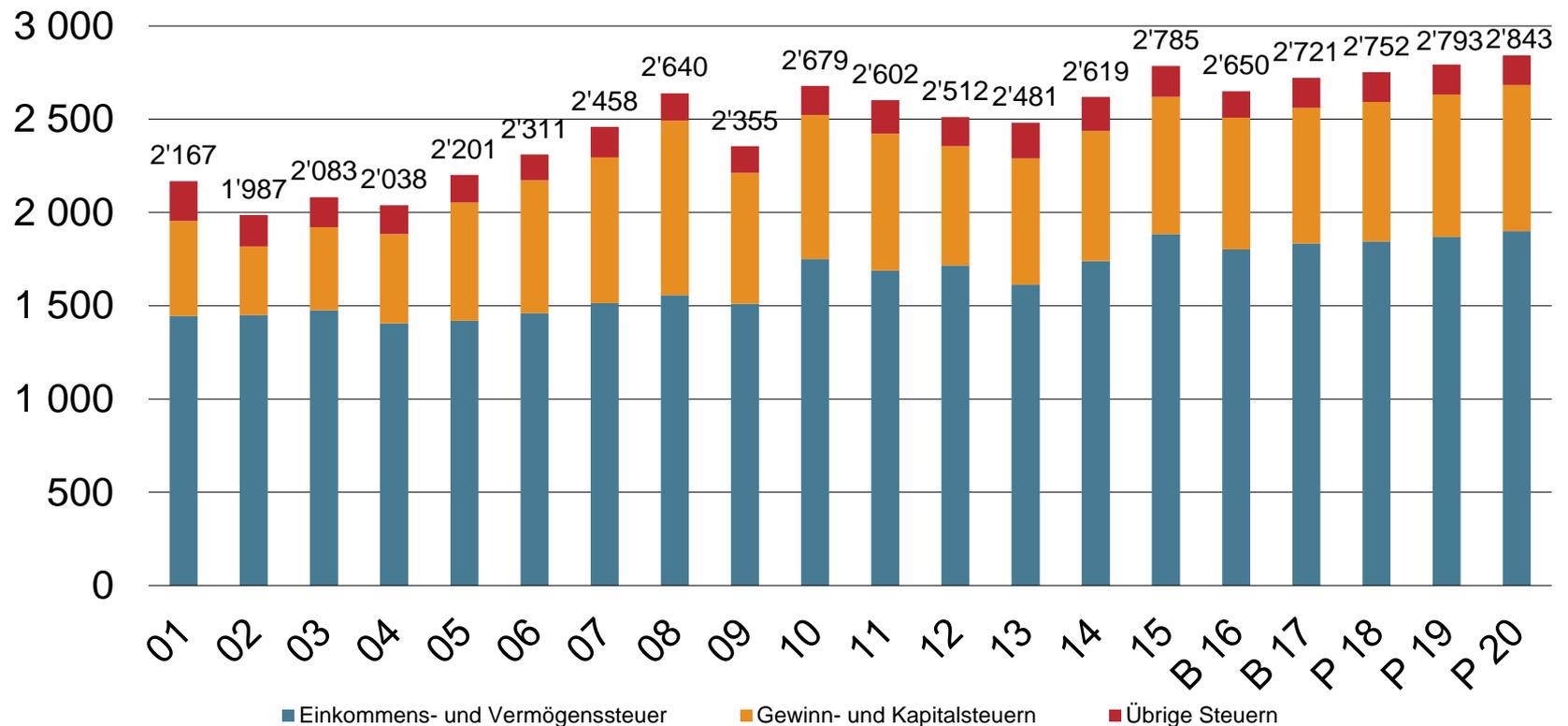
Positive Ergebnisse in der Erfolgsrechnung (ohne USR III, wirksam ab ca. 2020)

Gesamtergebnis in Mio. Franken

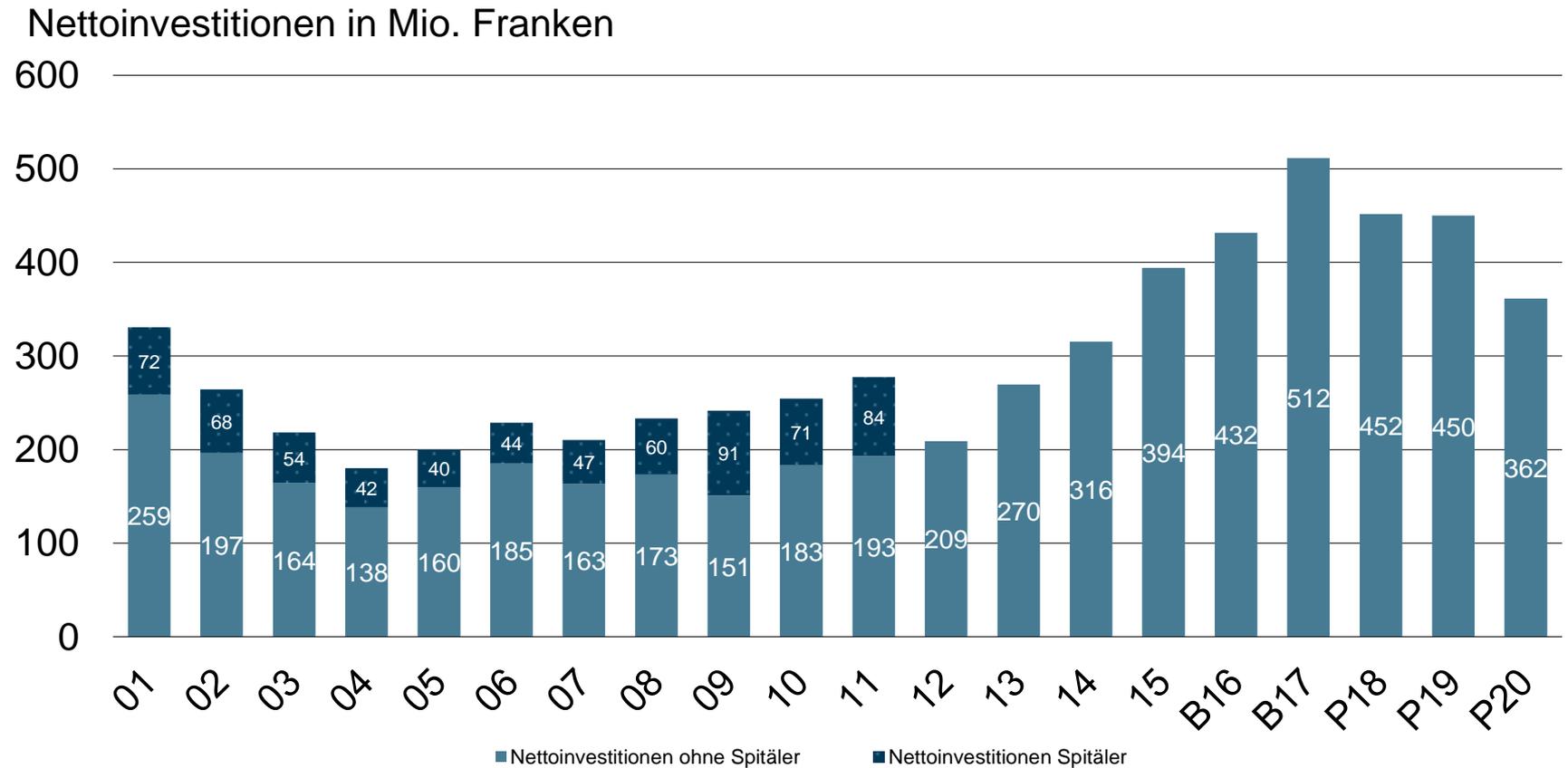


Steigende Steuereinnahmen

Steuereinnahmen in Mio. Franken

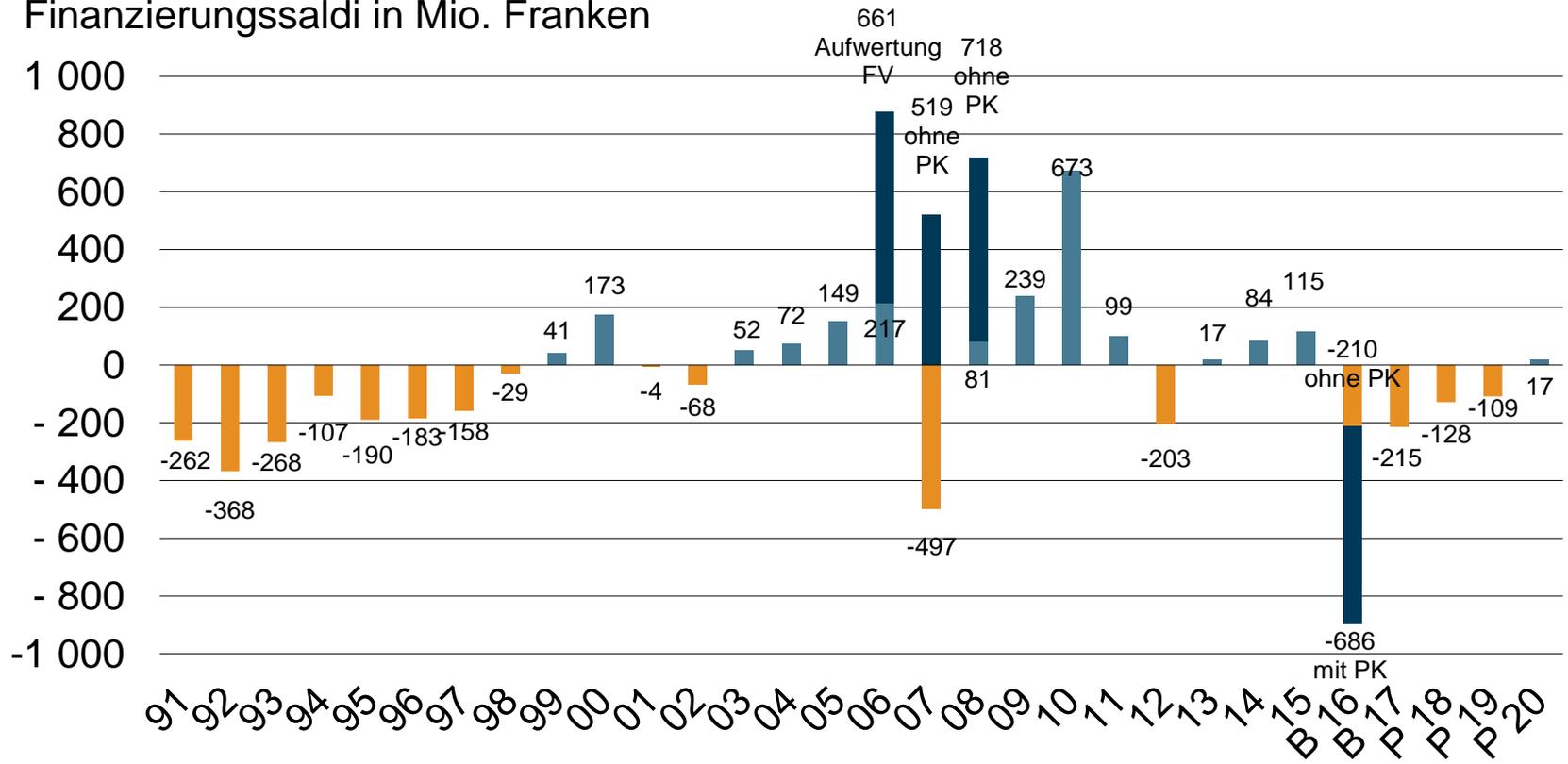


Abnehmende Nettoinvestitionen gegen Planungsende



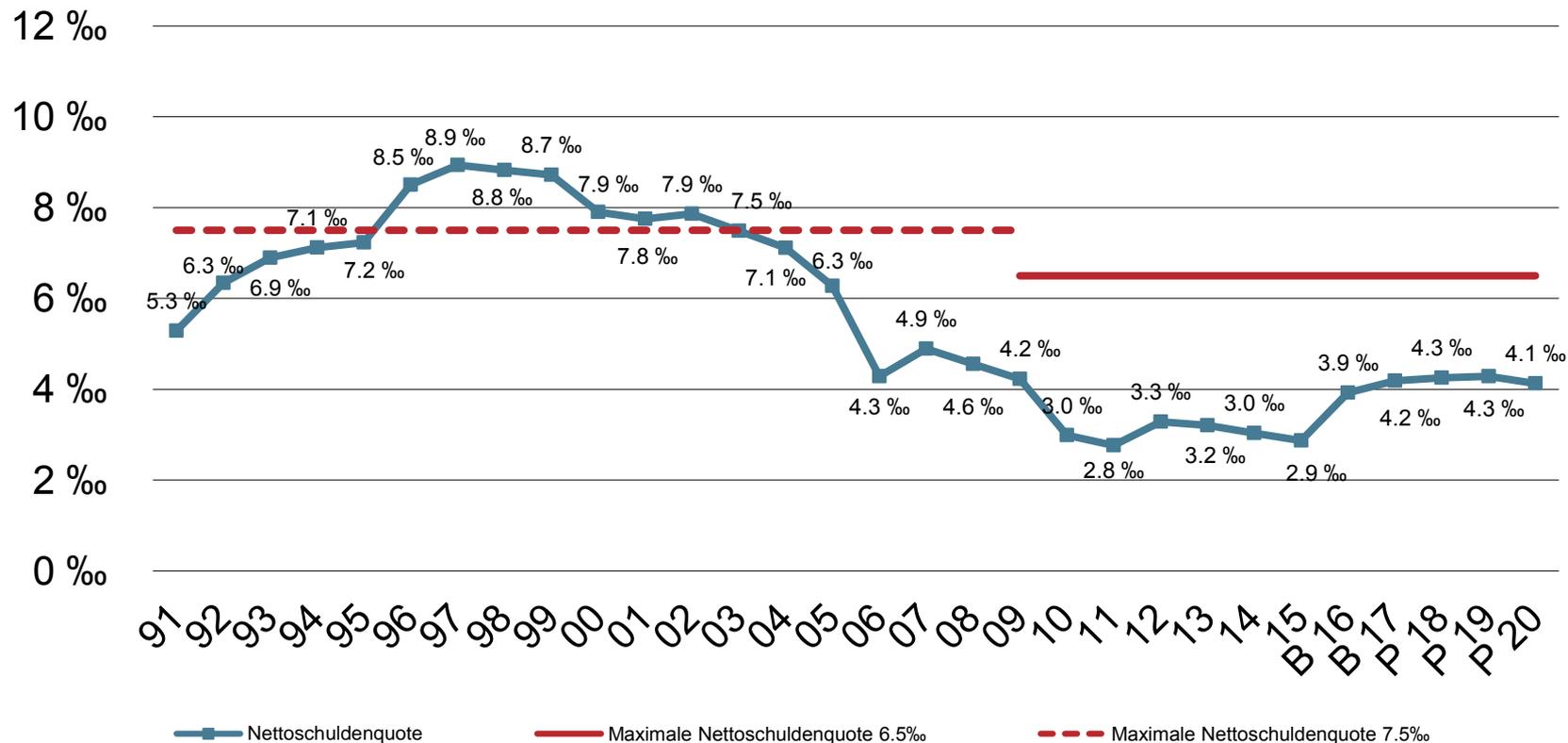
Abnehmende Neuverschuldung

Finanzierungssaldi in Mio. Franken



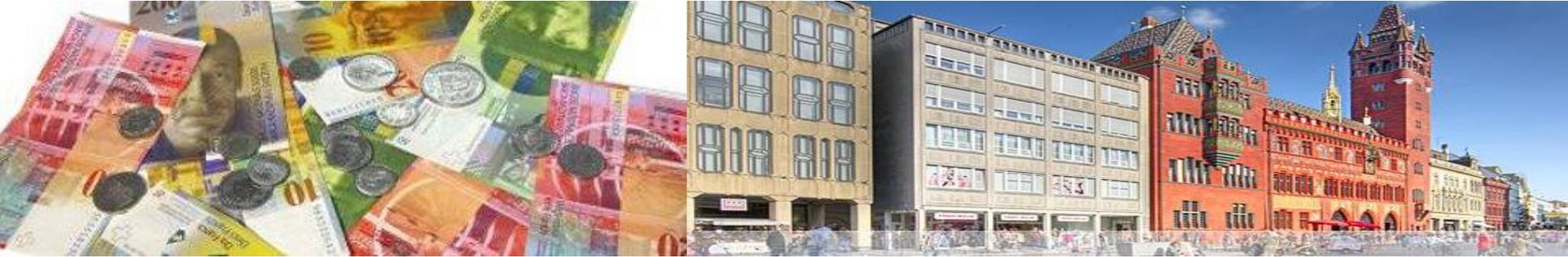
Konstante Nettoschuldenquote

Nettoschuldenquote Kantons Basel-Stadt in ‰ des nominalen BIP der Schweiz





Kanton Basel-Stadt



Budget 2017

Medienorientierung vom 1. September 2016

Regierungsrätin Dr. Eva Herzog