

Medienorientierung

Rechnung 2004

des Kantons Basel-Stadt

7. März 2005

RR Dr. E. Herzog
C. Tschumi

Kennzahlen (inkl. Darlehen und Beteiligungen)

<i>in Mio. CHF</i>	Rechnung 2004	Budget 2004	Rechnung 2003	Rechnung 2002	Rechnung 2001
Saldo Laufende Rechnung	-34.9	-103.9	-2.7	-86.5	4.0
Nettoinvestitionen	180.4	248.3	218.3	264.3	330.7
Finanzierungssaldo	72.1	-103.1	51.7	-68.0	-4.2
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	142.8%	58.5%	121.8%	67.8%	98.5%

Kennzahlen (inkl. Darlehen und Beteiligungen)

<i>in Mio. CHF</i>	Rechnung 2004	Budget 2004	Rechnung 2003	ABWEICHUNGEN von Budget 2004 von Rechnung 2003	
Ertrag	3'825.7	3'676.5	3'821.0	149.2	4.1
				4.7	0.1
Aufwand	3'860.6	3'780.4	3'823.7	80.2	2.1
				36.9	1.0
Saldo Laufende Rechnung	-34.9	-103.9	-2.7	69.0	-66.4
				-32.2	1'170.7
Ausgaben	259.8	342.2	317.1	-82.4	-24.1
				-57.4	-18.1
Einnahmen	79.3	93.9	98.8	-14.5	-15.5
				-19.5	-19.7
Nettoinvestitionen	180.4	248.3	218.3	-67.9	-27.3
				-37.9	-17.4
Veränderung Darl. / Bet. Verw. Verm.	-12.0	0.0	18.6	-12.0	--
				-30.6	--
Saldo Investitionsrechnung	168.4	248.3	236.9	-79.9	-32.2
				-68.5	-28.9
Selbstfinanzierung	240.6	145.2	288.7	95.4	65.7
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	142.8%	58.5%	121.8%	-48.1	-16.7
Finanzierungssaldo	72.1	-103.1	51.7	175.2	-169.9
				20.4	39.4

Rechnung 2004

Wichtigste Veränderungen gegenüber Budget 2004

in Mio. CHF

Saldo Laufende Rechnung - Budget 2004	-103.9
--	---------------

Verbesserungen:

Schuldenfinanzierung, netto	21.7
Vermögenserträge	20.3
a.o. Auflösung Rückstellungen für Personalmassnahmen	18.9
Netto-Ergebnis Spitäler (inkl. Leistungseinkauf Privatspitäler) ¹⁾	18.5
Steuerertrag	9.4
Prämienverbilligungen, netto	9.0 (4.3 brutto)

Verschlechterungen:

Beitrag an die Sozialhilfe, netto	-28.4 (-28.7 brutto)
Abschreibungen (inkl. Debitorenverlusten)	-27.6

Diverse ausserordentliche / periodenfremde Positionen 7.6

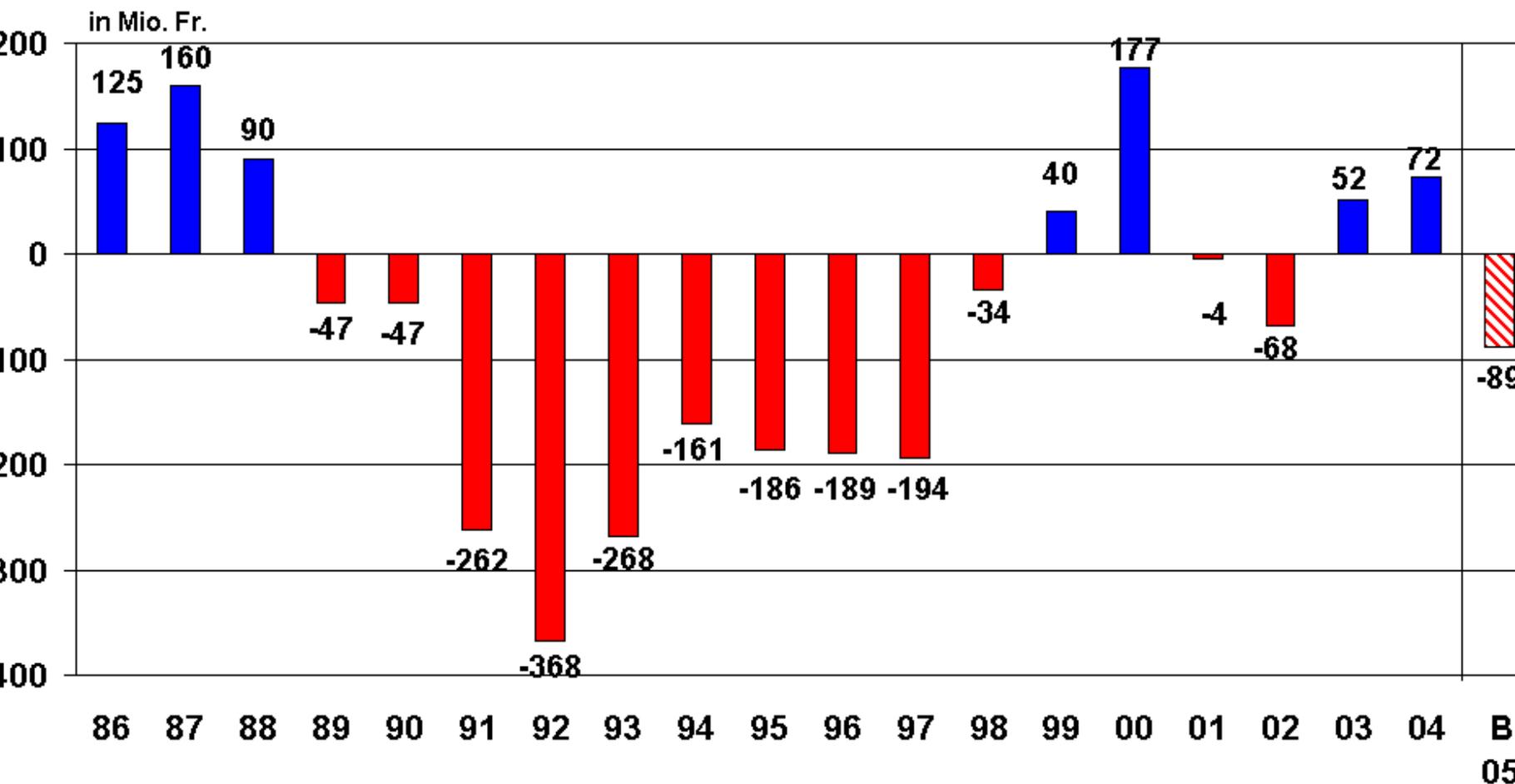
Diverse kleinere Positionen 19.6

Saldo Laufende Rechnung - Rechnung 2004	-34.9
--	--------------

1) ohne ausserordentliche und periodenfremde Positionen

Die Finanzierungssaldi 1986 - 2005

(inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)

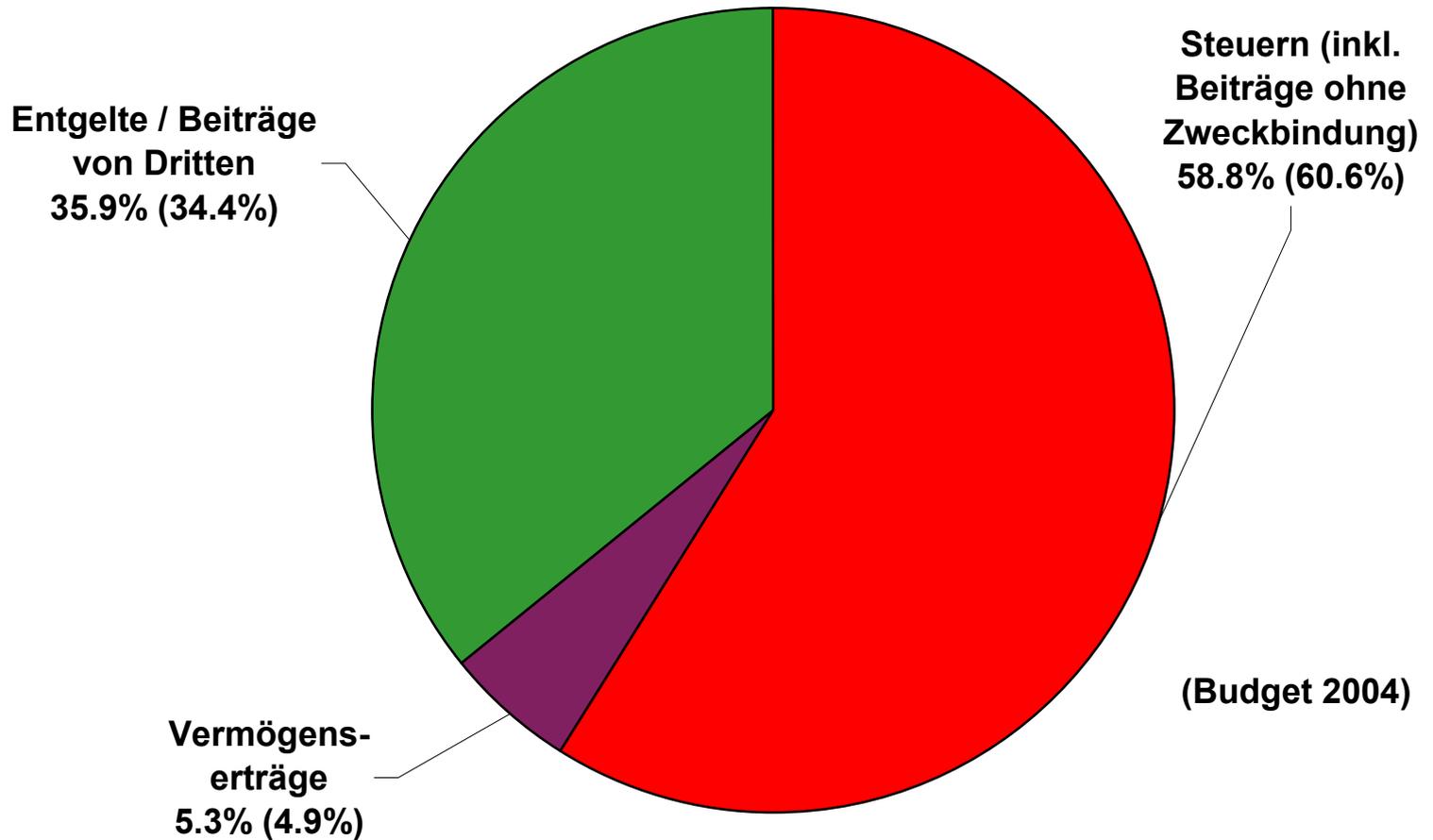


Ertrag

in Mio. Fr.	R 04	Anteil in %	B 04	Anteil in %	R 03	Anteil in %	ABWEICHUNGEN	
							von Budget 04 von Rechnung 03	
								%
Steuern	2'038.4	53.3	2'029.0	55.2	2'082.6	54.5	9.4	0.5
Regalien & Konzessionen	37.7	1.0	38.5	1.0	34.6	0.9	-44.2	-2.1
Vermögensertrag	198.1	5.2	177.8	4.8	192.7	5.0	-0.8	-2.0
Entgelte	1'110.6	29.0	1'017.5	27.7	1'098.3	28.7	3.2	9.1
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	122.2	3.2	117.4	3.2	119.5	3.1	20.3	11.4
Beiträge für eigene Rechnung	231.4	6.0	223.5	6.1	224.2	5.9	5.4	2.8
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	26.4	0.7	16.6	0.5	7.2	0.2	93.1	9.1
Interne Verrechnungen	60.9	1.6	56.2	1.5	61.9	1.6	12.2	1.1
TOTAL ERTRAG	3'825.7	100.0	3'676.5	100.0	3'821.0	100.0	4.9	4.2
							2.7	2.3
							7.9	3.5
							7.2	3.2
							9.8	58.6
							19.1	264.6
							4.6	8.2
							-1.0	-1.7
							149.2	4.1
							4.7	0.1

Anteile am Gesamtertrag - Rechnung 2004

(ohne interne Verrechnungen + Entnahme von Spezialfinanzierungen)



Steuern

<i>in Mio. CHF</i>	R 04	<i>Anteil in %</i>	B 04	<i>Anteil in %</i>	R 03	<i>Anteil in %</i>	ABWEICHUNGEN von Budget 2004 von Rechnung 2003	
								%
Einkommens- und Vermögensteuern	1'405.0	68.9	1'460.2	72.0	1'475.9	70.9	-55.1	-3.8
							-70.9	-4.8
Gewinn- und Kapitalsteuern	478.9	23.5	428.0	21.1	445.1	21.4	50.9	11.9
							33.8	7.6
Erbschafts- und Schenkungssteuer	43.0	2.1	39.0	1.9	55.9	2.7	4.0	10.2
							-12.9	-23.1
Übrige Steuern	111.5	5.5	101.8	5.0	105.6	5.1	9.7	9.5
							5.9	5.6
GESAMTERTRAG STEUERN	2'038.4	100.0	2'029.0	100.0	2'082.6	100.0	9.4	0.5
							-44.2	-2.1

Tarifsenkung: Veränderung Steuerbelastung

Steuerperiode 2004 im Vergleich zu Steuerperiode 2002

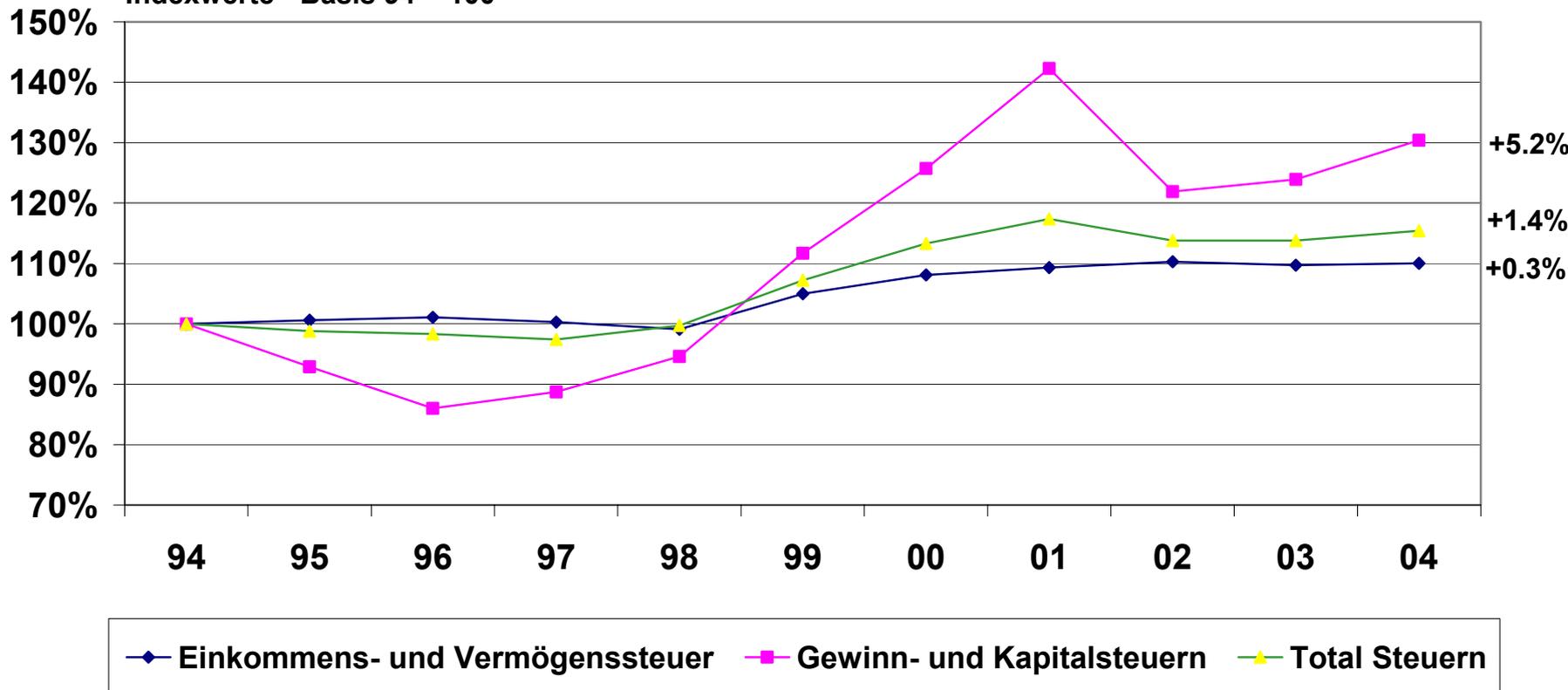
Reineinkommen	Alleinstehende Person ohne Kinder	Ehepaar ohne Kinder	Ehepaar mit zwei Kindern	Alleinerziehende Person mit zwei Kindern
50'000	Fr. -435 -5.5%	Fr. -256 -5.5%	Fr. -879 -29.9%	Fr. -907 -26.3%
100'000	Fr. -1'137 -5.5%	Fr. -929 -5.5%	Fr. -1'417 -10.0%	Fr. -1'178 -8.0%
200'000	Fr. -2'615 -5.5%	Fr. -2'359 -5.5%	Fr. -2'850 -7.1%	Fr. -2'634 -6.5%

Vermögen: Steuerentlastung für alle Steuerpflichtigen von 10%

Steuerkategorien 1994-2004

(bereinigt um Sonderfaktoren bez. Steuergesetzrevision)

Indexwerte - Basis 94 = 100

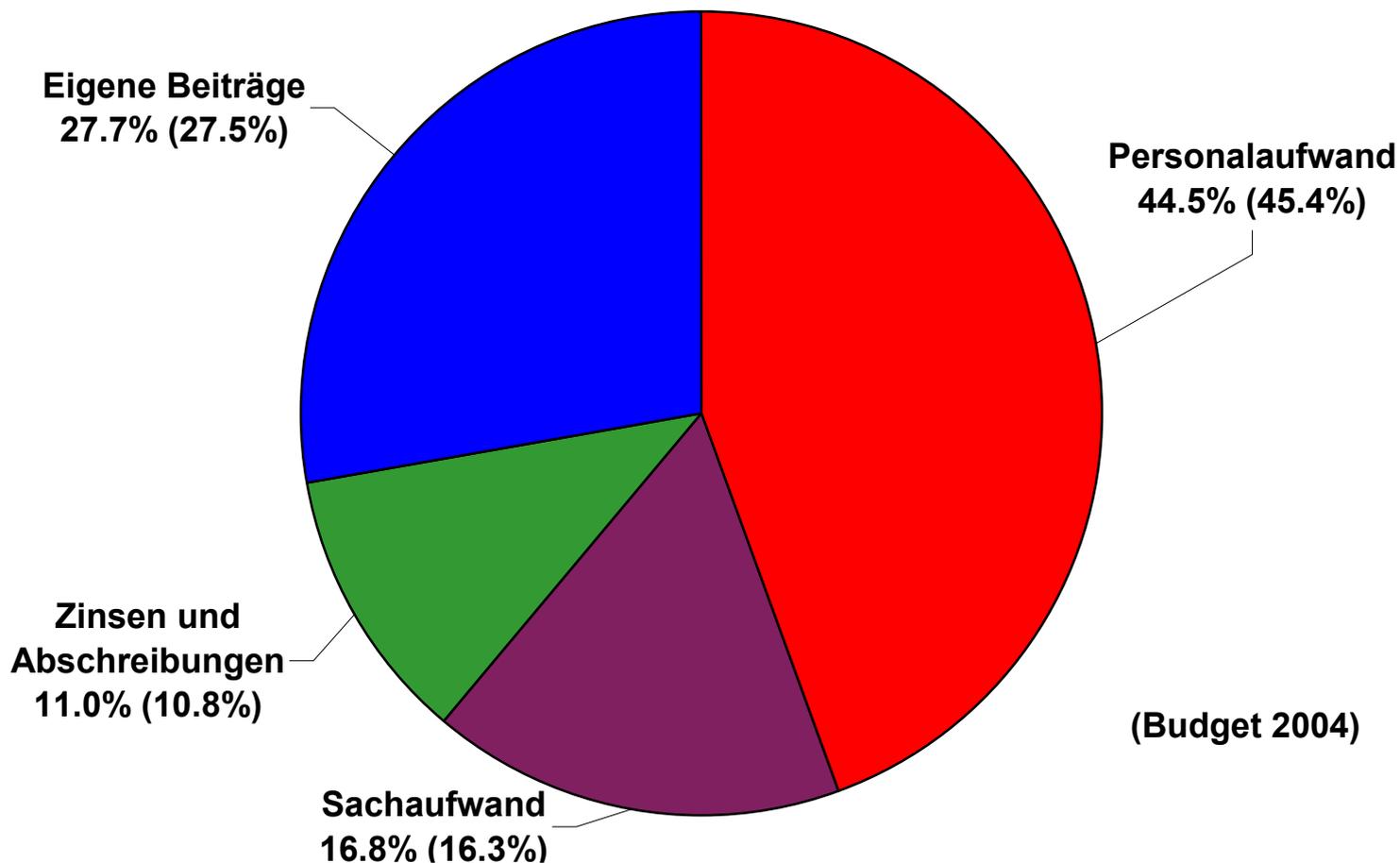


Aufwand

<i>in Mio. Fr.</i>	R 04	<i>Anteil in %</i>	B 04	<i>Anteil in %</i>	R 03	<i>Anteil in %</i>	ABWEICHUNGEN	
							von Budget 04 von Rechnung 03	
Personalaufwand	1'679.4	43.5	1'685.5	44.6	1'728.2	45.2	-6.1	% -0.4
							-48.7	-2.8
Sachaufwand	633.1	16.4	607.0	16.1	617.6	16.2	26.0	4.3
							15.5	2.5
Passivzinsen	127.7	3.3	142.7	3.8	122.5	3.2	-15.0	-10.5
							5.2	4.3
Abschreibungen	287.9	7.5	260.4	6.9	291.0	7.6	27.6	10.6
							-3.0	-1.0
Eigene Beiträge	1'047.0	27.1	1'020.2	27.0	990.5	25.9	26.7	2.6
							56.5	5.7
Einlagen in Spezialfinanzierungen	24.6	0.6	8.3	0.2	12.1	0.3	16.3	195.1
							12.5	103.1
Interne Verrechnungen	60.9	1.6	56.2	1.5	61.9	1.6	4.6	8.2
							-1.0	-1.7
TOTAL AUFWAND	3'860.6	100.0	3'780.4	100.0	3'823.7	100.0	80.2	2.1
							36.9	1.0

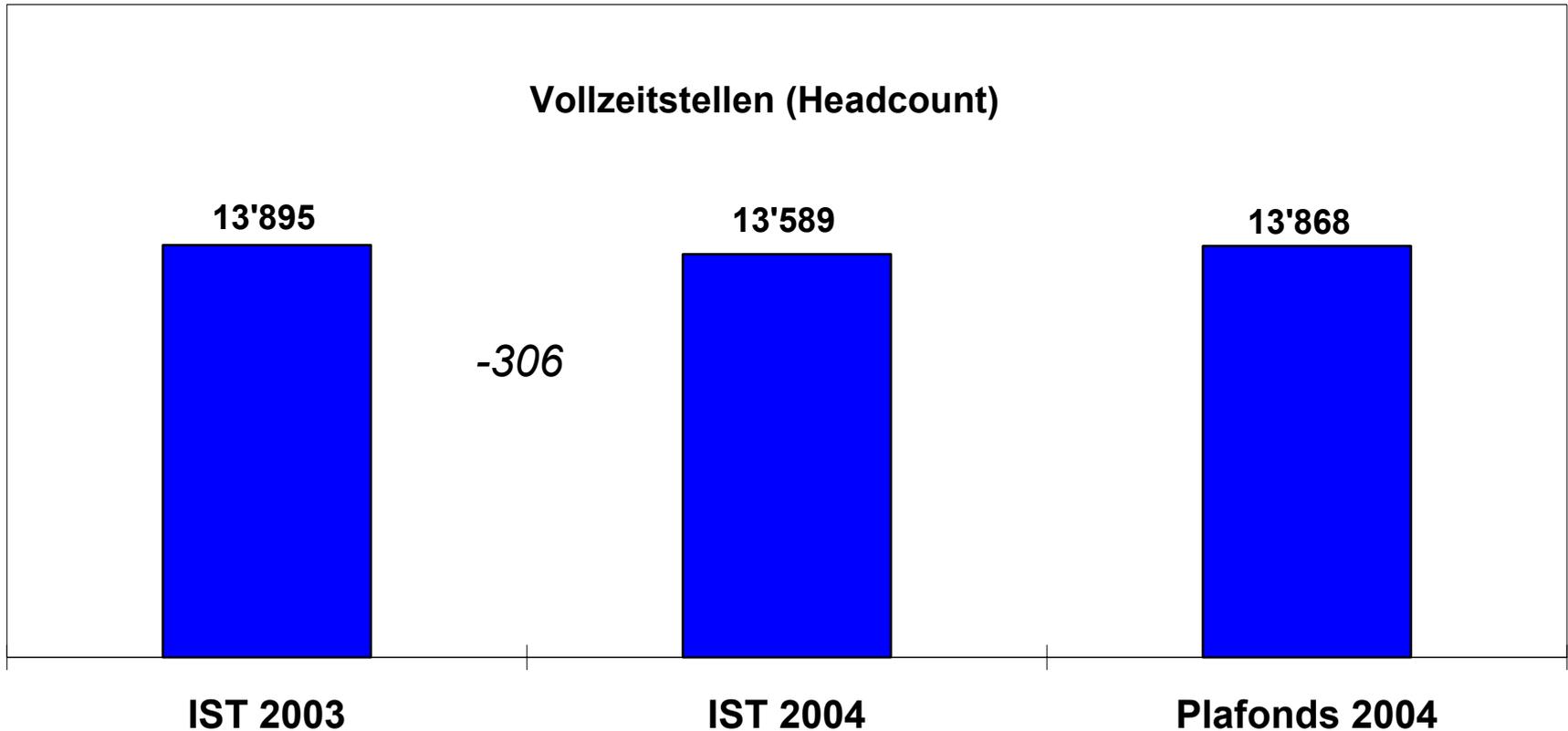
Anteile am Gesamtaufwand - Rechnung 2004

(ohne interne Verrechnungen + Einl. Spezialfinanzierungen)



Stellenentwicklung

Vollzeitstellen (Headcount)

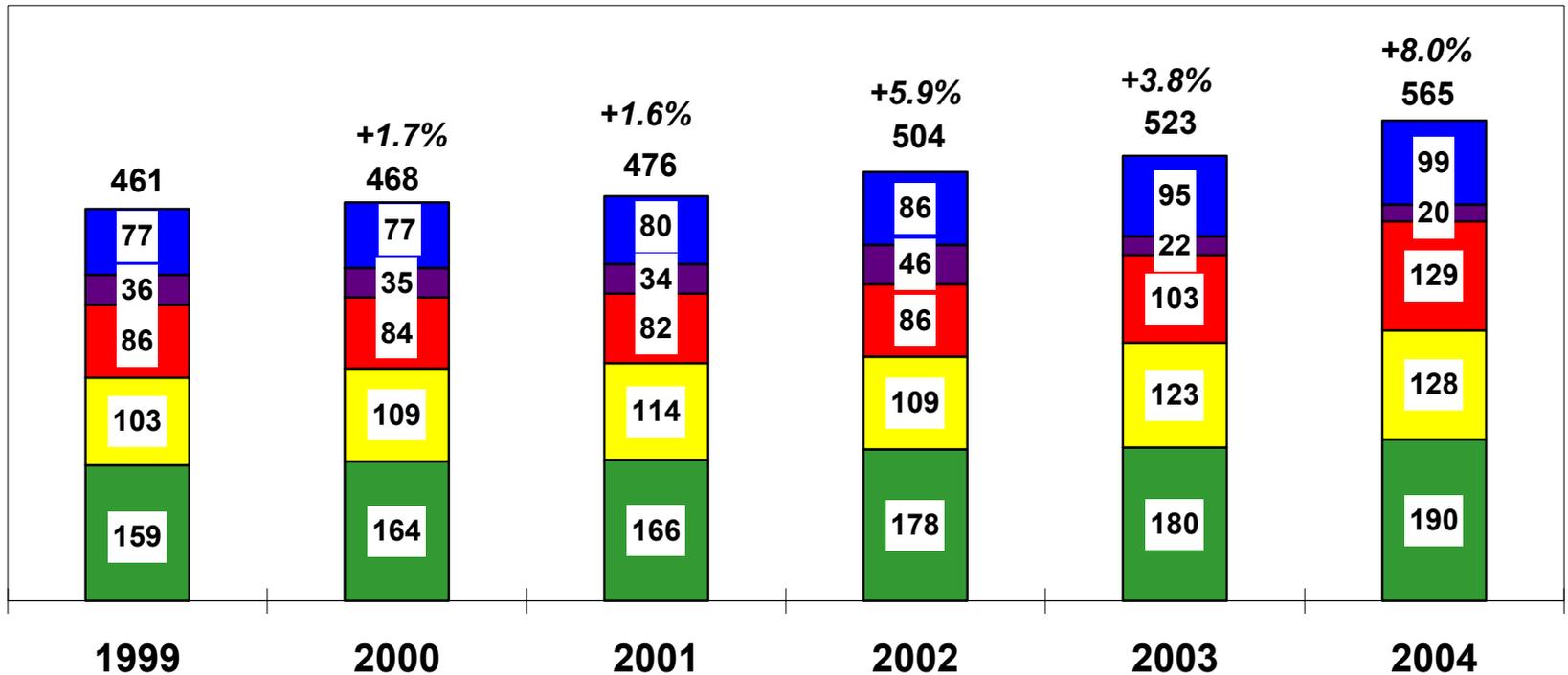


IST: effektiv Beschäftigte ohne Vakanzen per Ende Jahr

Plafonds: budgetierte Beschäftigte inklusive Vakanzen per Ende Jahr

Wichtigste Sozialkosten (brutto)

in Mio. Fr.

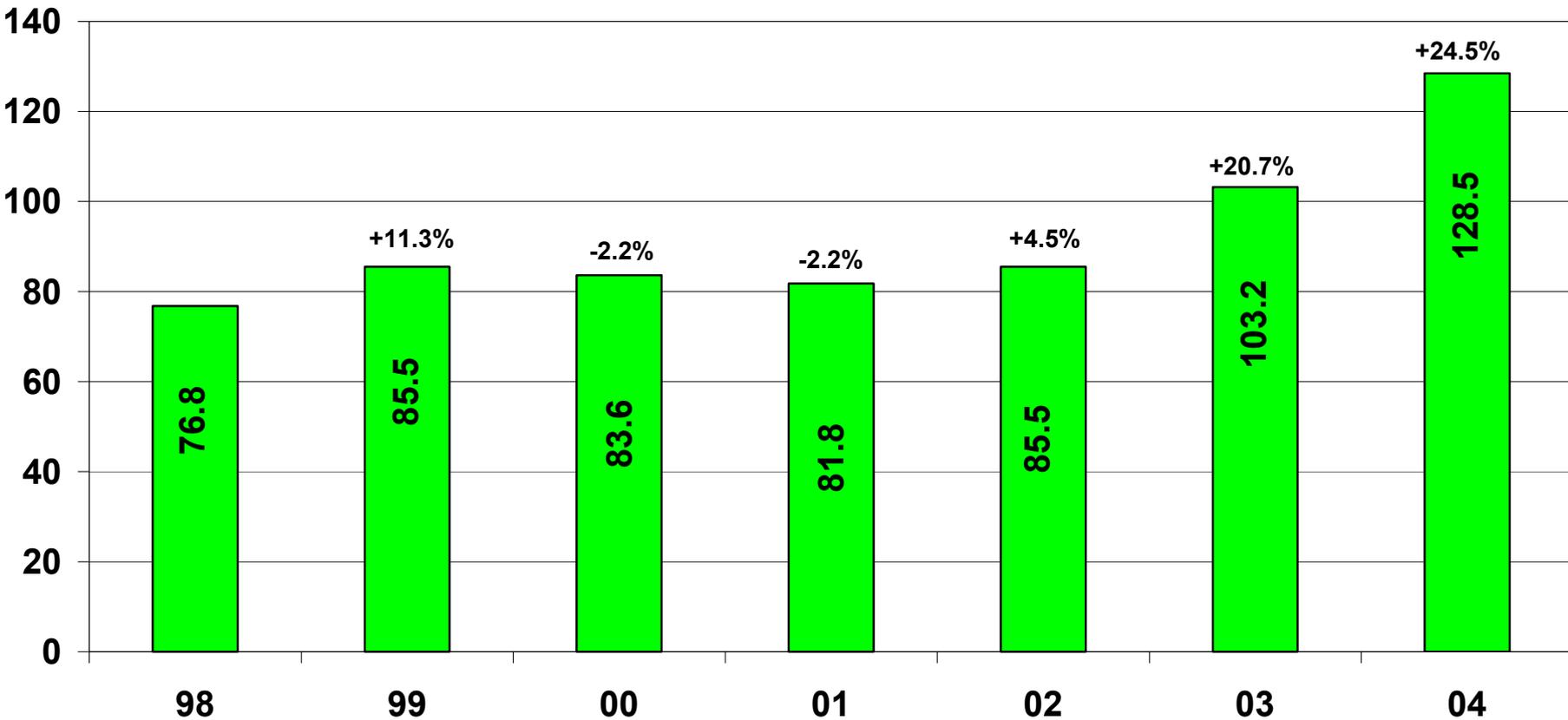


■ Ergänzungsleistungen / Beihilfen
■ Sozialhilfe
■ Prämienverbilligungen

■ AHV/IV-Beiträge
■ Risikobeiträge Krankenkassen

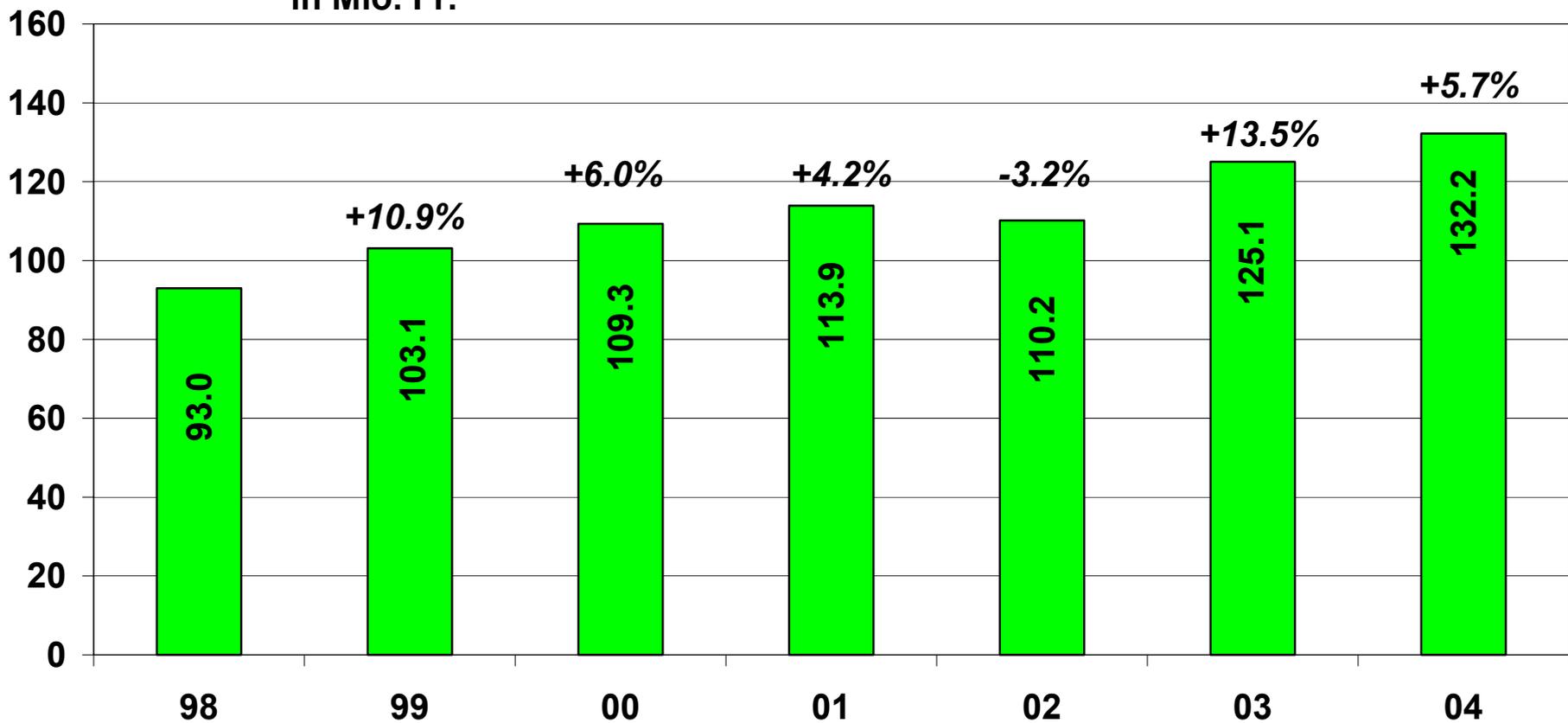
Sozialhilfe zu Lasten des Kantons 1998 - 2004 (brutto)

in Mio. Fr.



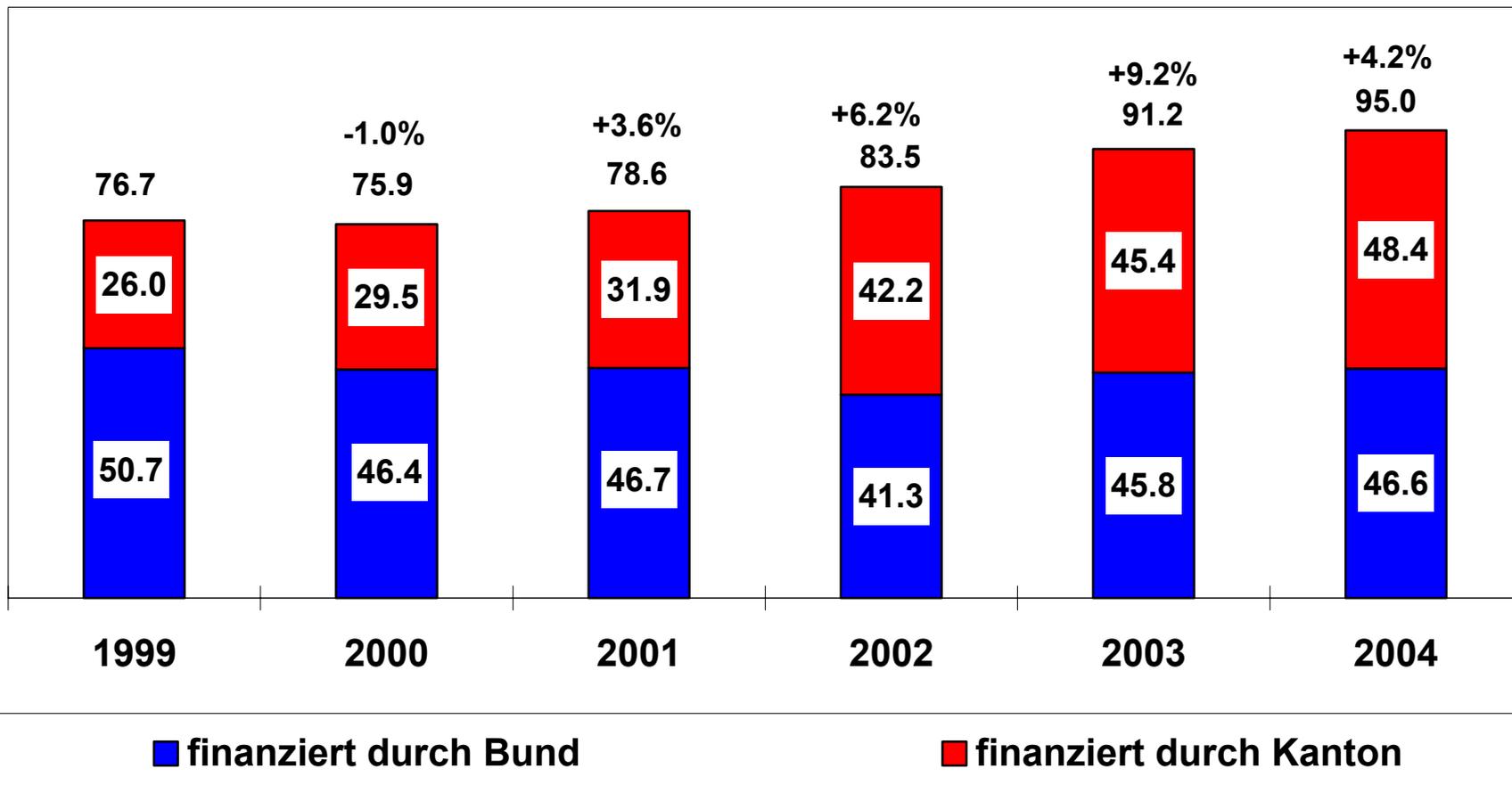
Beiträge an Bund für ALV / AHV / IV 1998 - 2004

in Mio. Fr.



Prämienverbilligungen

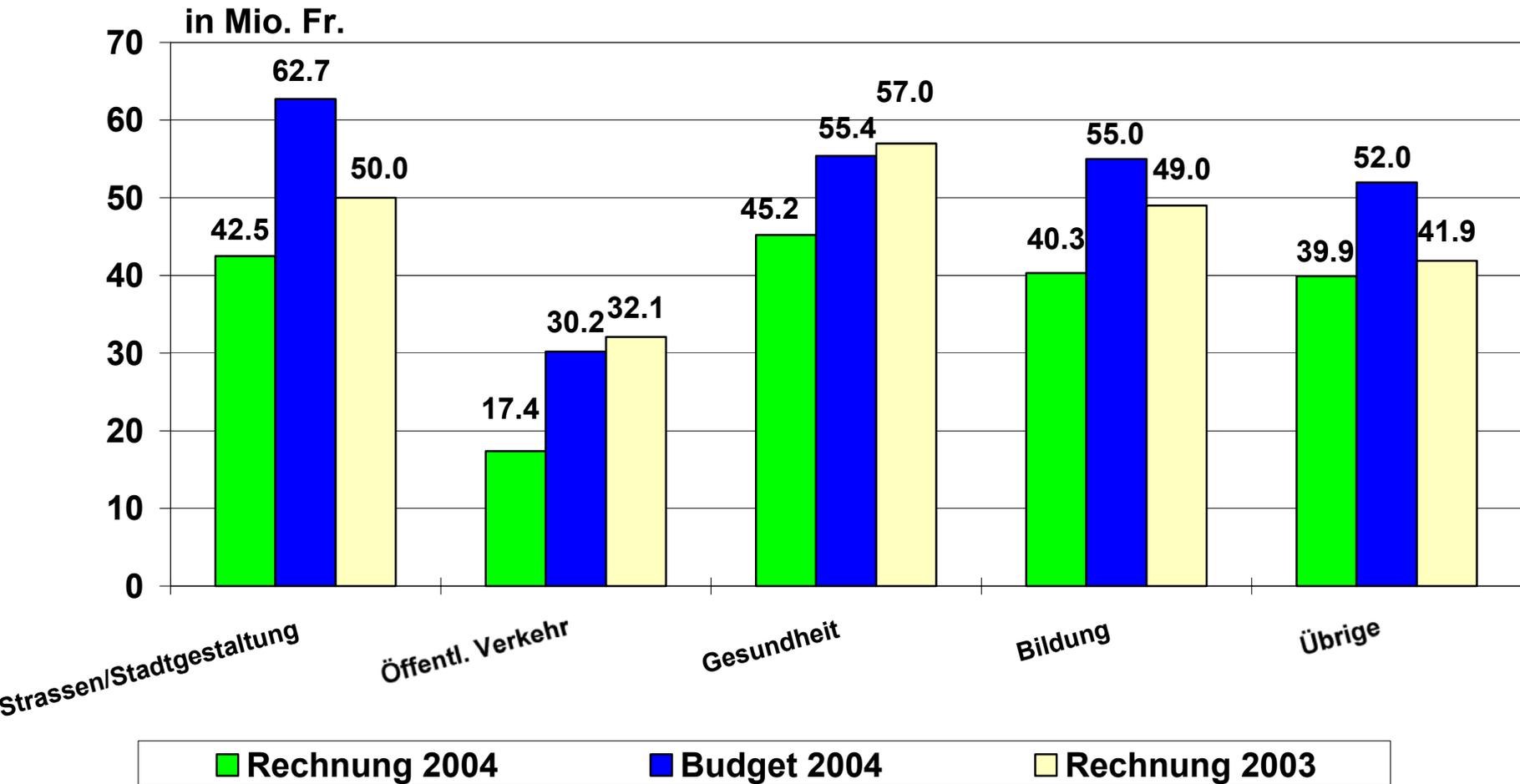
in Mio. Fr.



Investitionen 2004 - grösste Vorhaben

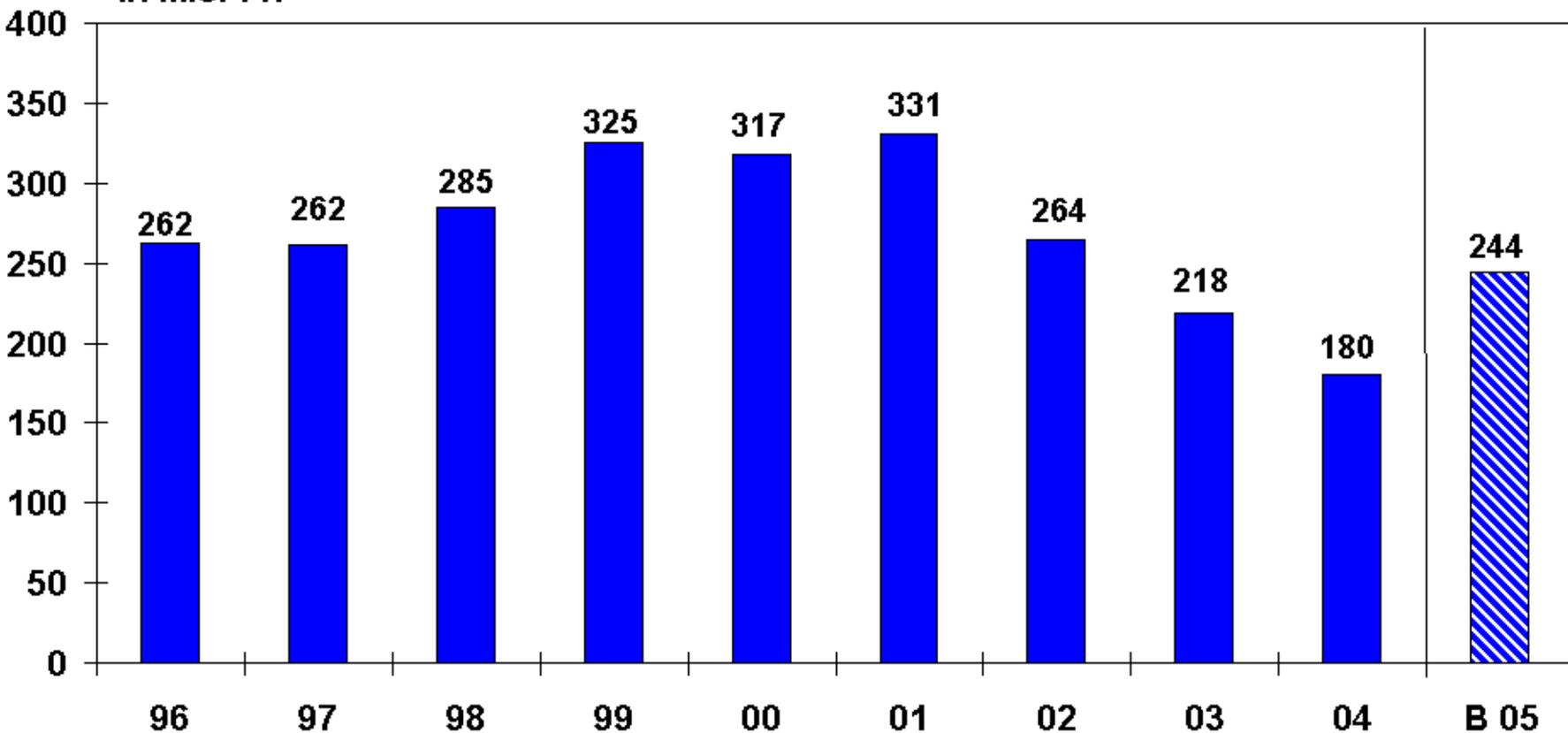
Vorhaben > Fr. 300'000 in Mio. Fr.	Brutto	Beiträge für eigene Rechnung	Netto
1 N2-Projekt (Nordtangente)	87.1	-56.9	30.2
2 Rahmenkredit Med. Apparate	15.1		15.1
3 Investitionsbeitrag Immobilienfond Universität	12.0		12.0
4 Kanalisation	8.2		8.2
5 St. Alban Schulhaus	5.7		5.7
6 Renovation/Neubau Strafanstalt Bostadel	5.2		5.2
7 Pflegeheim Falkenstein	5.0		5.0
8 KBS Klinikum 1 - West	4.4		4.4
9 Öffentliche Kunstsammlung Laurenzbau	4.2		4.2
10 APS Massnahmen	3.9		3.9
11 Erneuerung zentraler Anlagekomponenten	3.8		3.8
12 PUK, Sanierung Gebäude R	3.6		3.6

Nettoinvestitionen der Investitionsbereiche

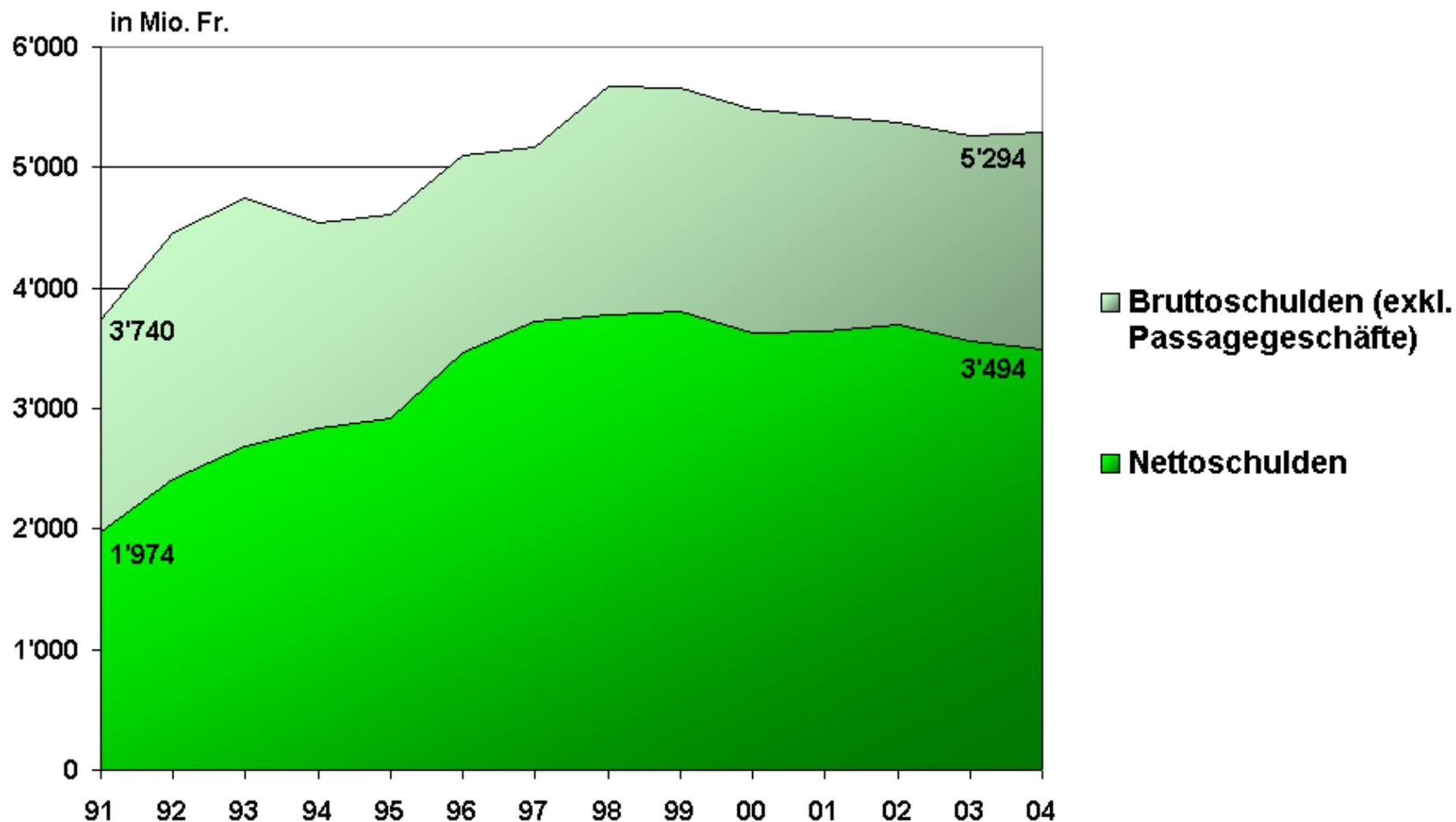


Netto-Investitionen in Verwaltungsvermögen 1996 - 2005

in Mio. Fr.

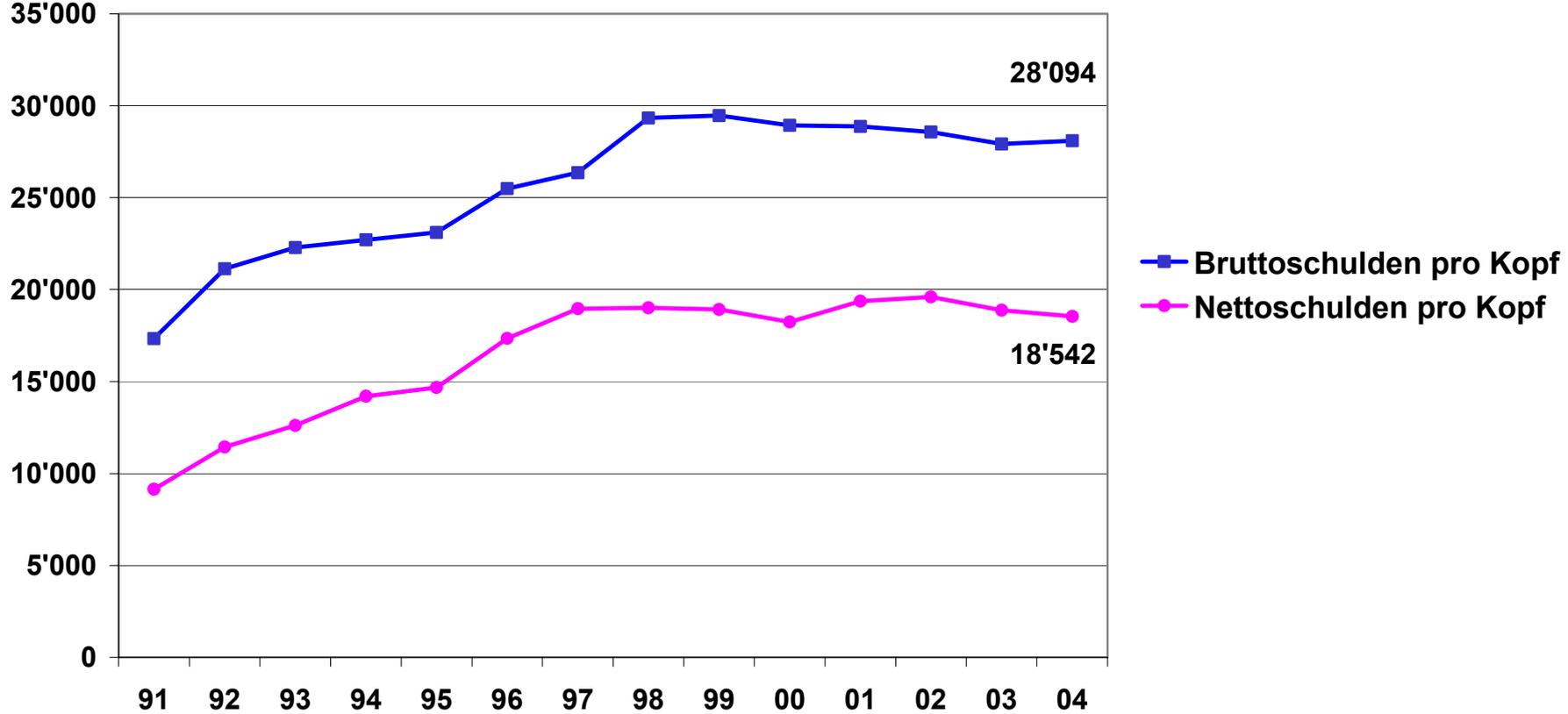


Kantonsschulden 1991 - 2004



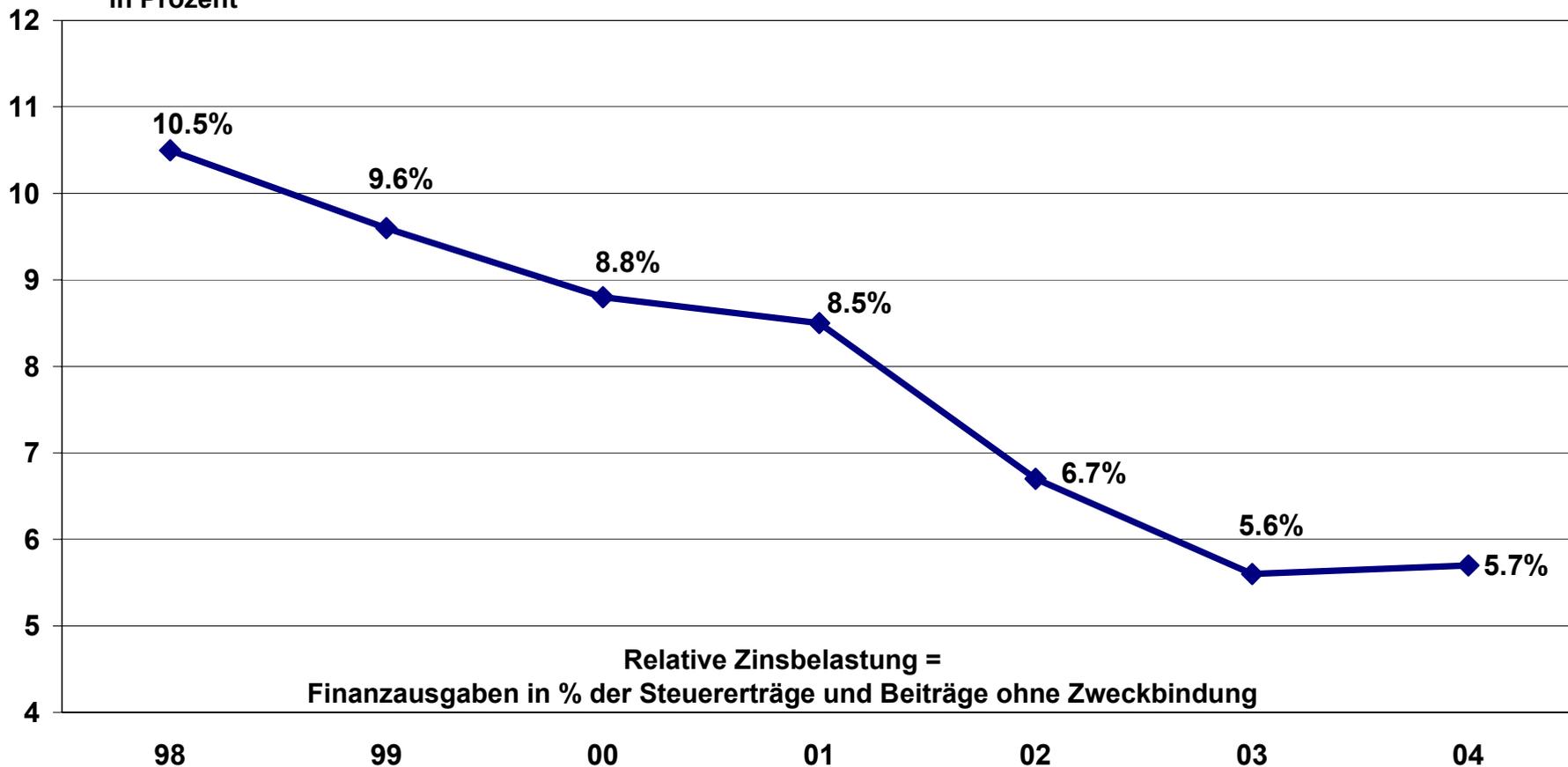
Kantonsschulden pro Kopf 1991 - 2004

in Fr.



Relative Zinsbelastung 1998 - 2004

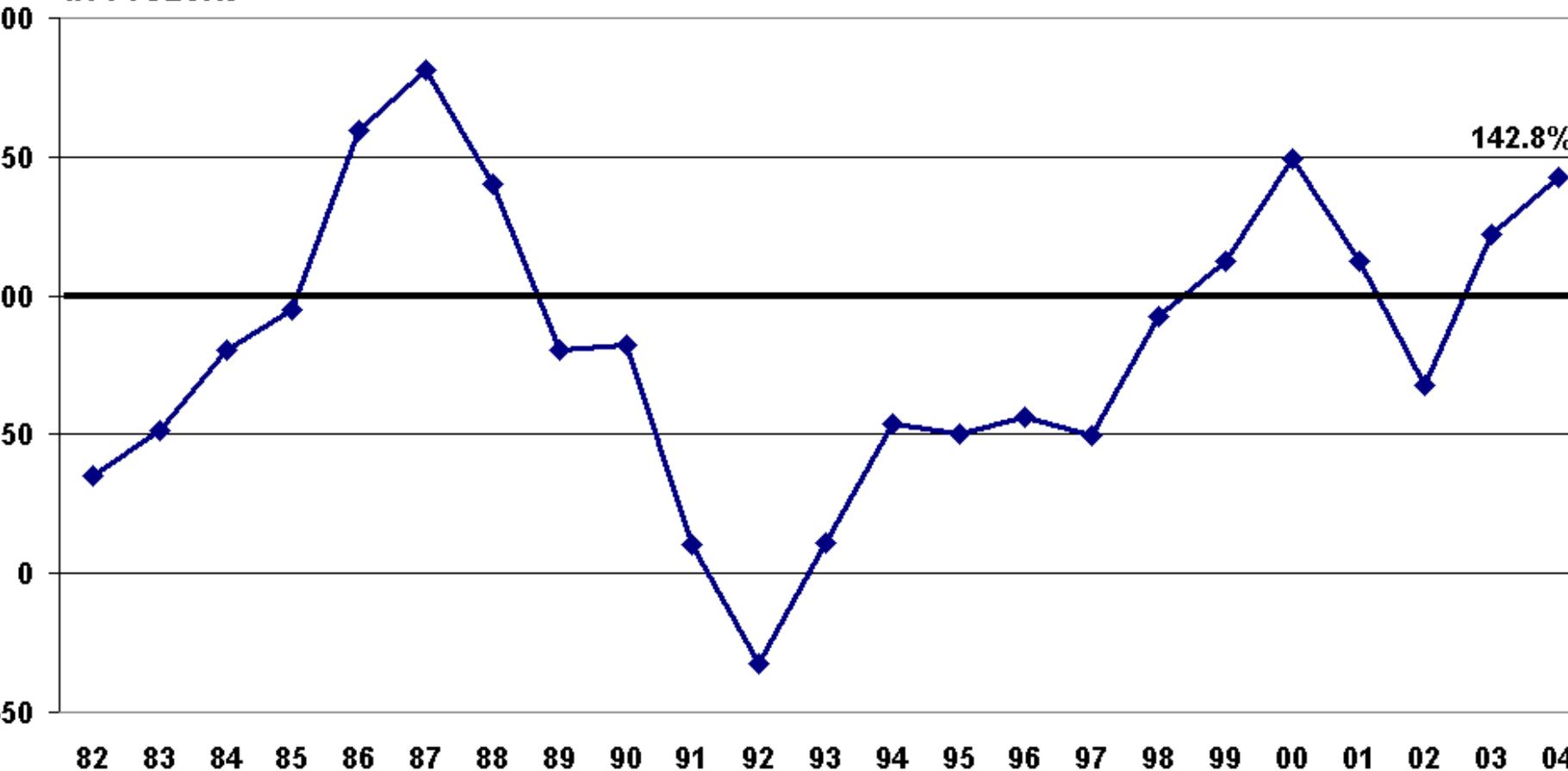
in Prozent



Selbstfinanzierungsgrad 1982 - 2004

(inklusive Darlehen und Beteiligungen)

in Prozent



Entwicklung Saldo Laufende Rechnung 1998 – 2008

(gemäss Politikplan 2005 – 2008)

