



Kanton Basel-Stadt



Budget 2023

Medienkonferenz vom 15. September 2022

Budgetüberschuss: 66 Mio. Franken

- Überschuss von 66 Mio. Franken
- Überschuss aufgrund zurückhaltender Ausgabenpolitik und weiterhin hohen Steuereinnahmen
- Höhere Zahlungen in den NFA, steigende Kosten wegen des Krieges in der Ukraine und die Teuerung belasten das Budget
- Steuerpaket ab 2024 (Steuerjahr 2023) eingeplant
- In den Planjahren 2024 bis 2027 leichte Defizite

Wichtigste Veränderungen

- Höhere Zahlung an den NFA: **44 Mio. Franken**
- Teuerung Personal und Staatsbeiträge: **34 Mio. Franken**
- Ukraine-Konflikt: **31 Mio. Franken**
- Für Pandemiebekämpfung noch **12 Mio. Franken** eingestellt
- Öffentlicher Verkehr: Einnahmenausfälle **11 Mio. Franken**,
Bussystem 2027 **9 Mio. Franken**

Wichtigste Veränderungen

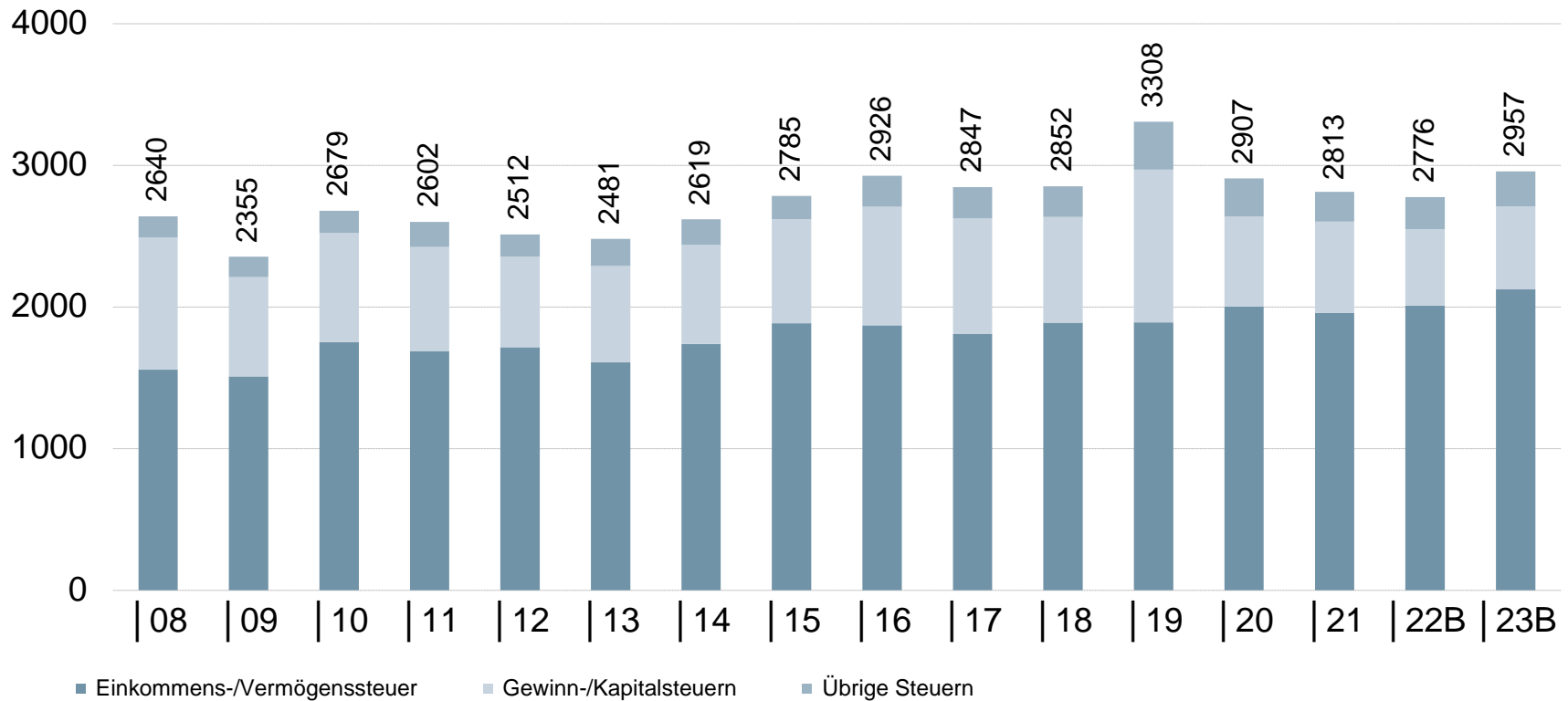
- Unverändert mittlere Gewinnausschüttung der SNB budgetiert (**46 Mio. Franken**)
- Keine Steuerausfälle wegen Covid mehr eingeplant
- Höhere Steuereinnahmen aufgrund Wachstum, Teuerung und Anpassung an Ergebnis der Rechnung 2021:
 - 66 Mio. Franken höhere Einkommenssteuern
 - 32 Mio. Franken höhere Vermögenssteuern
 - 22 Mio. Franken höhere übrige direkte Steuern

Auswirkungen Ukraine-Krieg

- Total Mehraufwand von 31 Mio. Franken und 130 zusätzlichen Stellen
- Betreuung, Unterbringung und Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine 22 Mio. Franken (70 Stellen)
- Mehrkosten im Schulbereich von 9 Mio. Franken (60 Stellen)

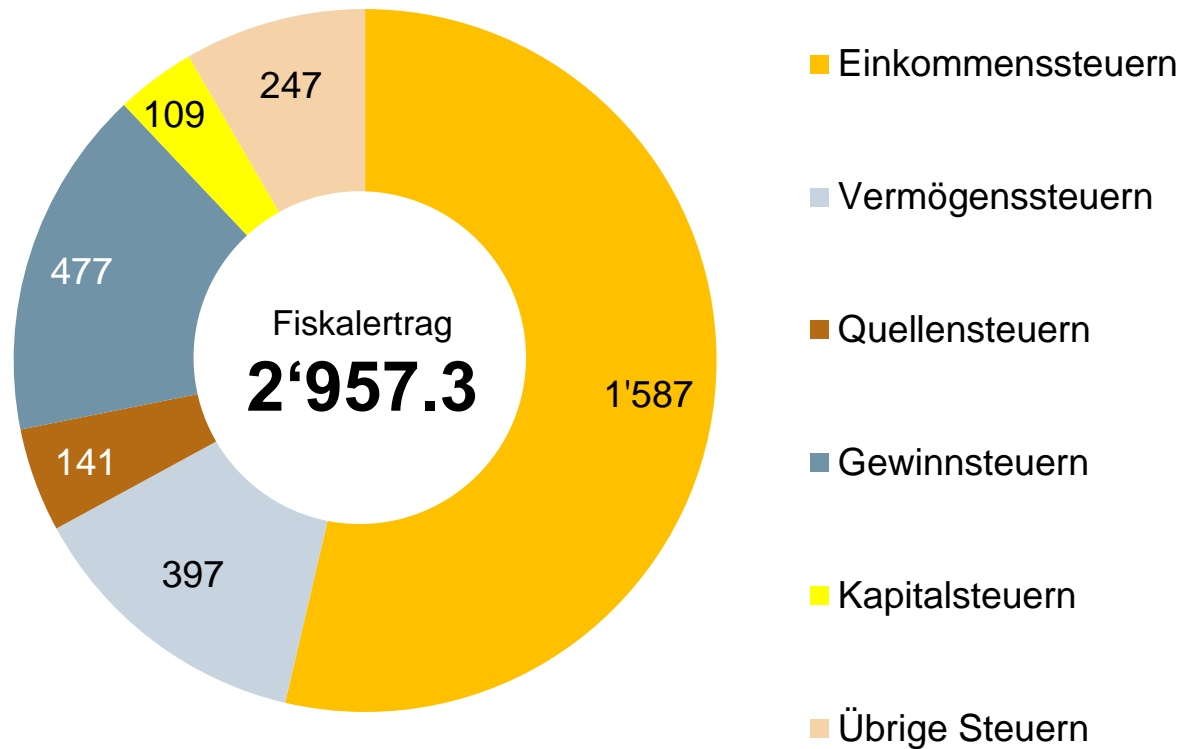
Entwicklung der Steuereinnahmen

STEUERN (IN MIO. FRANKEN)



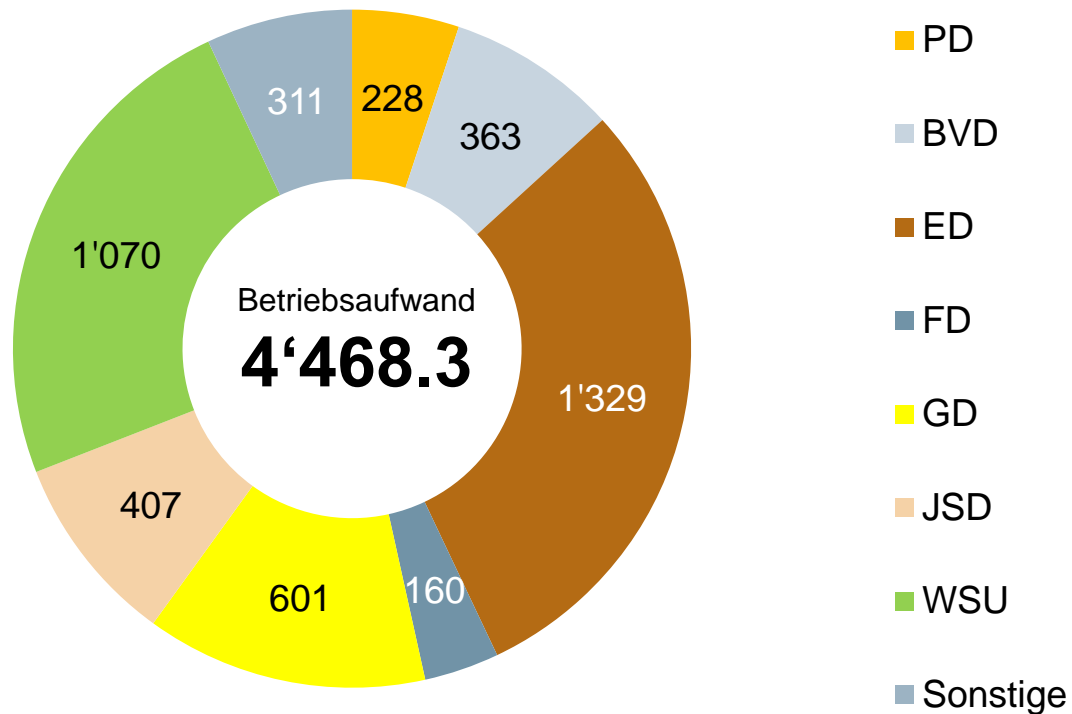
Steuern im Überblick

STEUERN NACH STEUERART (IN MIO. FRANKEN)



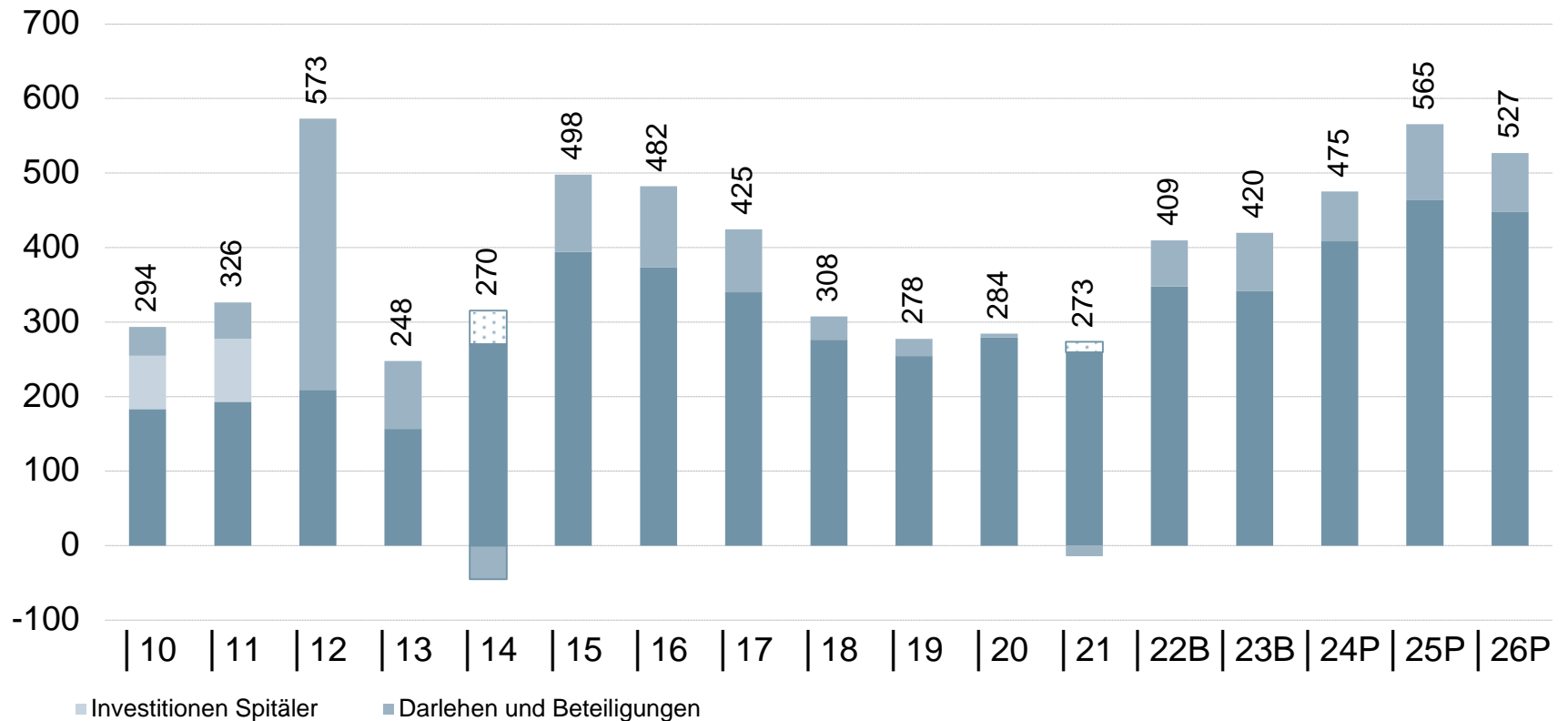
Aufwand im Überblick

BETRIEBSAUFWAND 2023 DER DEPARTEMENTE (IN MIO. FRANKEN)



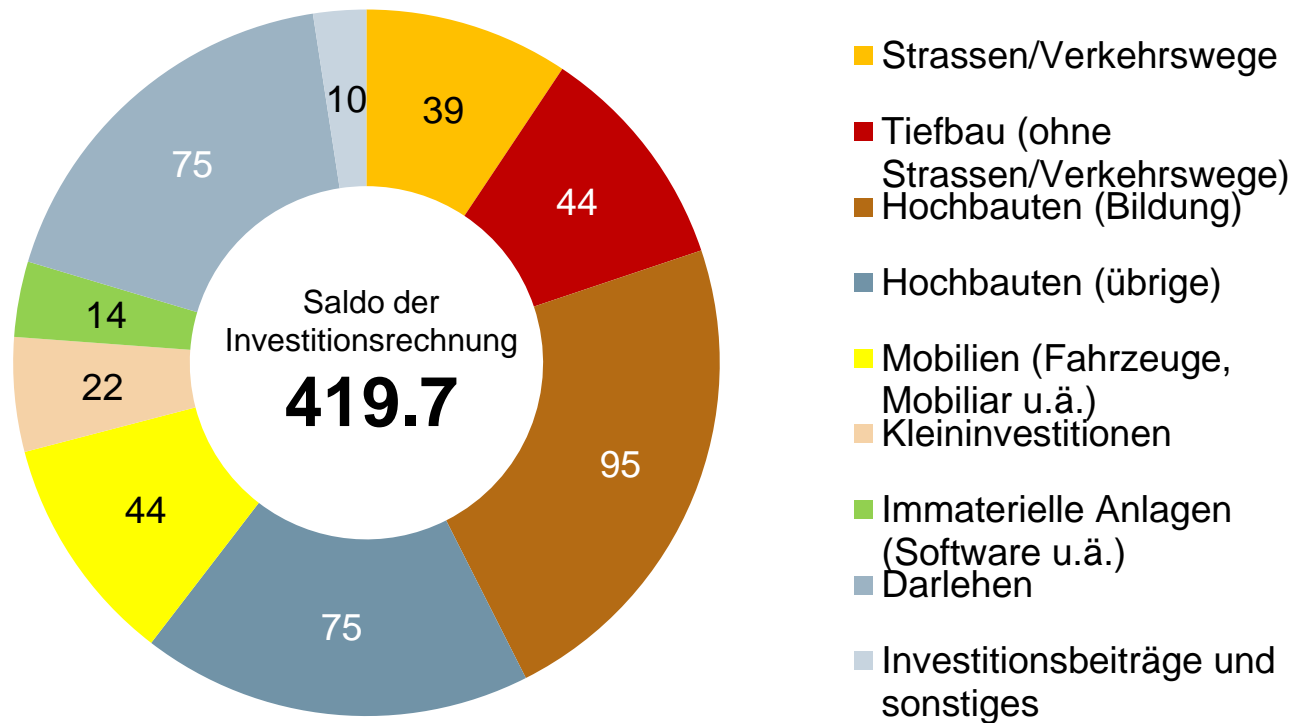
Steigende Investitionen

SALDO DER INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)



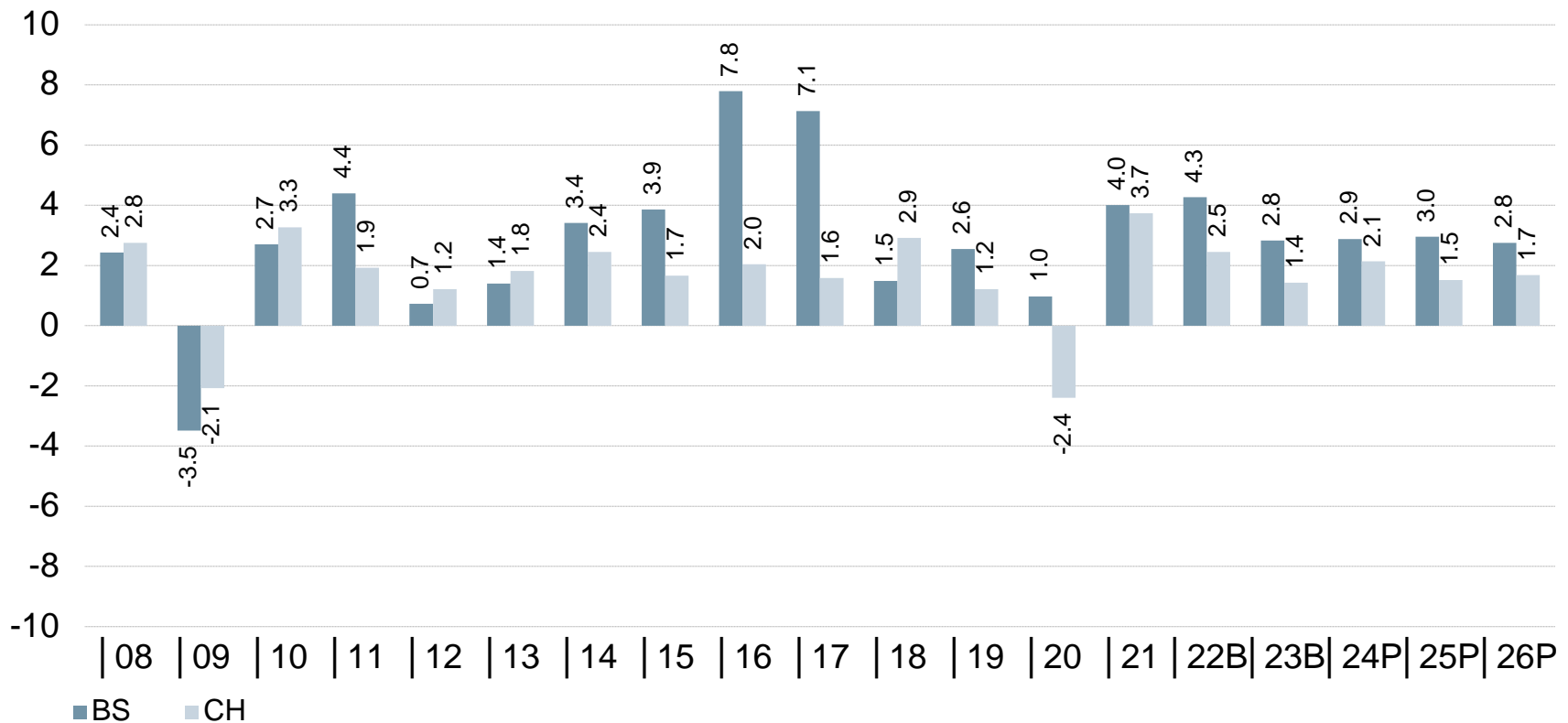
Saldo der Investitionsrechnung

SALDO DER INVESTITIONSRECHNUNG (IN MIO. FRANKEN)



Basel-Stadt mit überdurchschnittlichem Wachstum

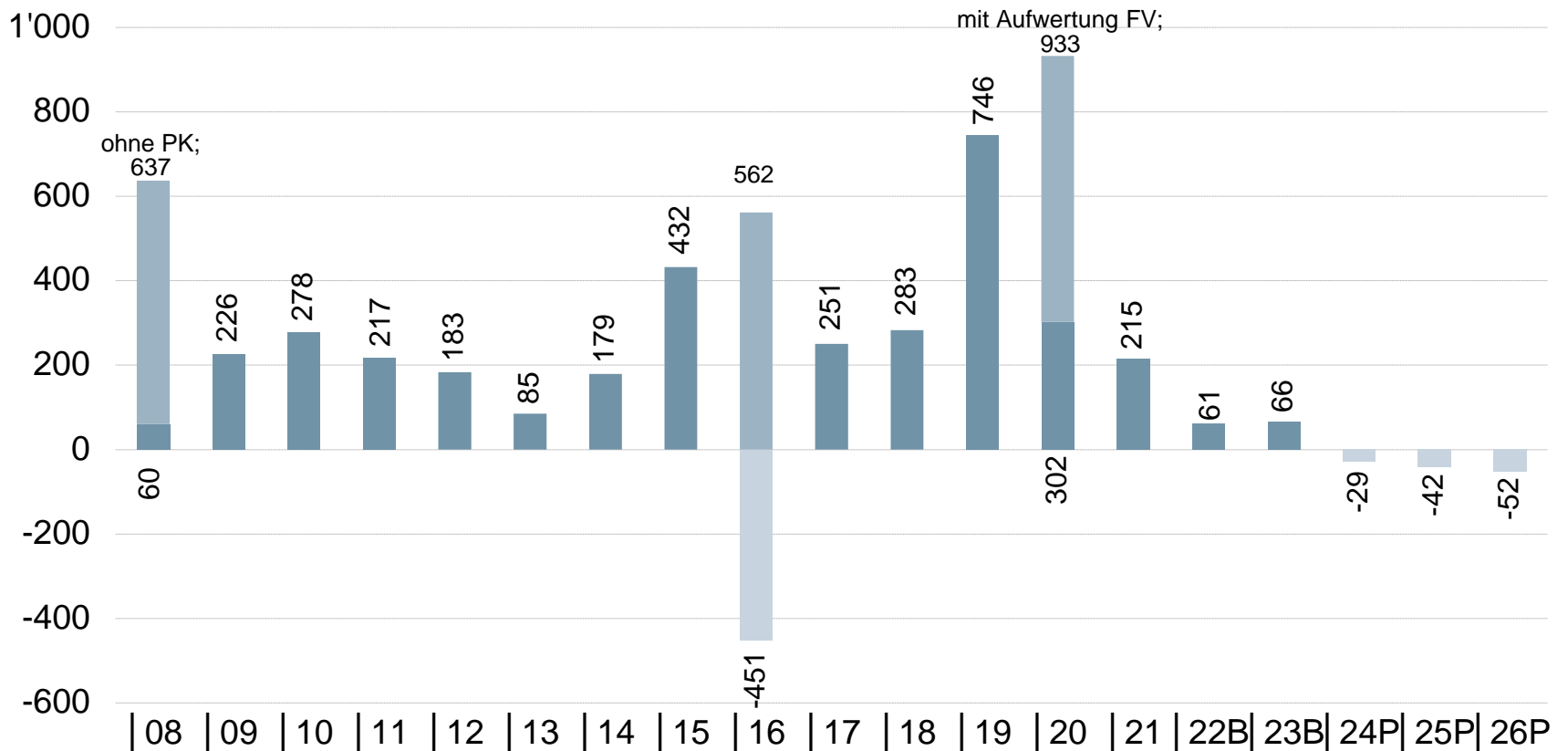
BIP-WACHSTUM ZU PREISEN DES VORJAHRES



Quelle: BAK Economics AG, Stand Juli 2022

Ab 2024 leichte Defizite

GESAMTERGEBNIS (IN MIO. FRANKEN)



* Exklusive PK-Rückstellungen 2008 und PK-Reform 2016; ** inkl. Aufwertung FV

Anhang

Kennzahlen im Überblick

KENNZAHLEN					
in Mio. Franken	2021	2022	2023	Abweichungen	
	Rechnung	Budget	Budget	B23/B22	B23/R21
Gesamtergebnis	215.2	61.4	66.0	4.6	-149.2
Saldo Investitionsrechnung	273.5	409.4	419.7	10.3	146.2
Finanzierungssaldo	178.9	-188.5	-110.4	78.1	-289.3
Nettoschulden	59.4	-129.1	-239.5	-110.4	-298.9
Nettoschuldenquote (in ‰)	-0.1	0.2	0.3		
Selbstfinanzierungsgrad (in ‰)	165.4	54.0	73.7		

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis					
In Mio. Franken					
				belastend	entlastend
Mehrkosten und Vorhalteleistungen Spitäler (Covid-19)				+31.9	
Nachtragskredit Defizit BVB 2021				+12.2	
Sozialhilfe				+9.1	
Vereinbarung zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung				+6.5	
Impfungen Covid-19				+6.1	
Testen Covid-19				+5.2	
Zionistenkongress				+4.9	
Mehrausgaben Contact Tracing Covid-19				+4.8	
Ergänzungsleistungen Pflegeheime				+4.0	
Rückbauten und Schadstoffsanierungen				+3.2	
Prämienverbilligungen				+2.0	
Rückgang U-Abo Subventionen				+1.9	
Schulabkommen				+1.5	
Medizinisches Schutzmaterial für Ukraine				+1.5	
Schutzmaterialien und Dienstleistungen Covid-19				+1.3	
Teuerung auf Personal und Staatsbeiträge					-33.6
Sozialhilfe Migration (Ukraine-Krieg)					-22.0

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis						
In Mio. Franken	belastend		entlastend			
Einnahmeausfall BVB						-10.5
Bussystem 2027, Neubau Garage Rank BVB						-8.9
Mehrkosten Ukraine-Krieg Schulbereich						-8.8
Ergänzungsleistungen						-7.4
Unterhalt Liegenschaften						-7.0
Angebot Kinder mit verstärkten Massnahmen						-6.5
Jugendhilfe						-5.7
Familienmietzinsbeiträge						-5.0
Umsetzung Motion Pfister Härtefallunterstützung						-4.9
Spitex-Restfinanzierung						-3.1
Staatsanwaltschaft: Rückgang Urteilsgebühren und Bussen						-2.8
Tagesbetreuung und Tagesstrukturen						-2.6
Mehraufwand IT Infrastruktur						-2.3
Steigende Schülerzahlen Volksschulen						-2.2
Staatsbeitrag Tintenfrass						-2.1
Digitalisierung						-2.0
Personalaufstockung IT-BS						-1.9
Betriebsanalyse NMB						-1.9

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis	
In Mio. Franken	
	belastend entlastend
Entlastung Personal Intensivmedizin	-1.7
Ausbau Spätangebot BVB	-1.5
Tramersatz Baustellenverkehr BVB	-1.4
Abwassergebühren Tiefbauamt	-1.4
Aufbau Bedrohungsmanagement, Unterfinanzierung Polizeikorps	-1.4
Globalbudget Universität	-1.3
Einführung von Microsoft 365 (Public Cloud Lösung)	-1.3
Umsetzung Trinkgeldinitiative	-1.1
Zusätzliche Stellen Gesundheitsdepartement	-1.1
Einführung Einfachhaltestellen BVB	-1.1
Abwasserreinigungsgebühren	-1.0
Saldo übrige Positionen	-22.3
Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-81.6

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis		
In Mio. Franken	belastend	entlastend
Einkommenssteuern natürliche Personen	+65.5	
Vermögenssteuern natürliche Personen	+32.2	
Steuern juristische Personen	+24.0	
Übrige Direkte Steuern	+22.0	
Wegfall Steuerausfälle Covid-19 Gewinnsteuer	+20.0	
Anteil Direkte Bundessteuer	+12.4	
Wegfall Steuerausfälle Covid-19 Einkommenssteuer	+12.0	
Quellensteuern	+5.8	
Anteil an der eidg. Verrechnungssteuer	+1.1	
NFA Ressourcenausgleich		-44.2
NFA Soziodemographischer Lastenausgleich		-3.7
Saldo übrige Positionen		0.0
Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	+147.1	

Be- und Entlastungen im Detail

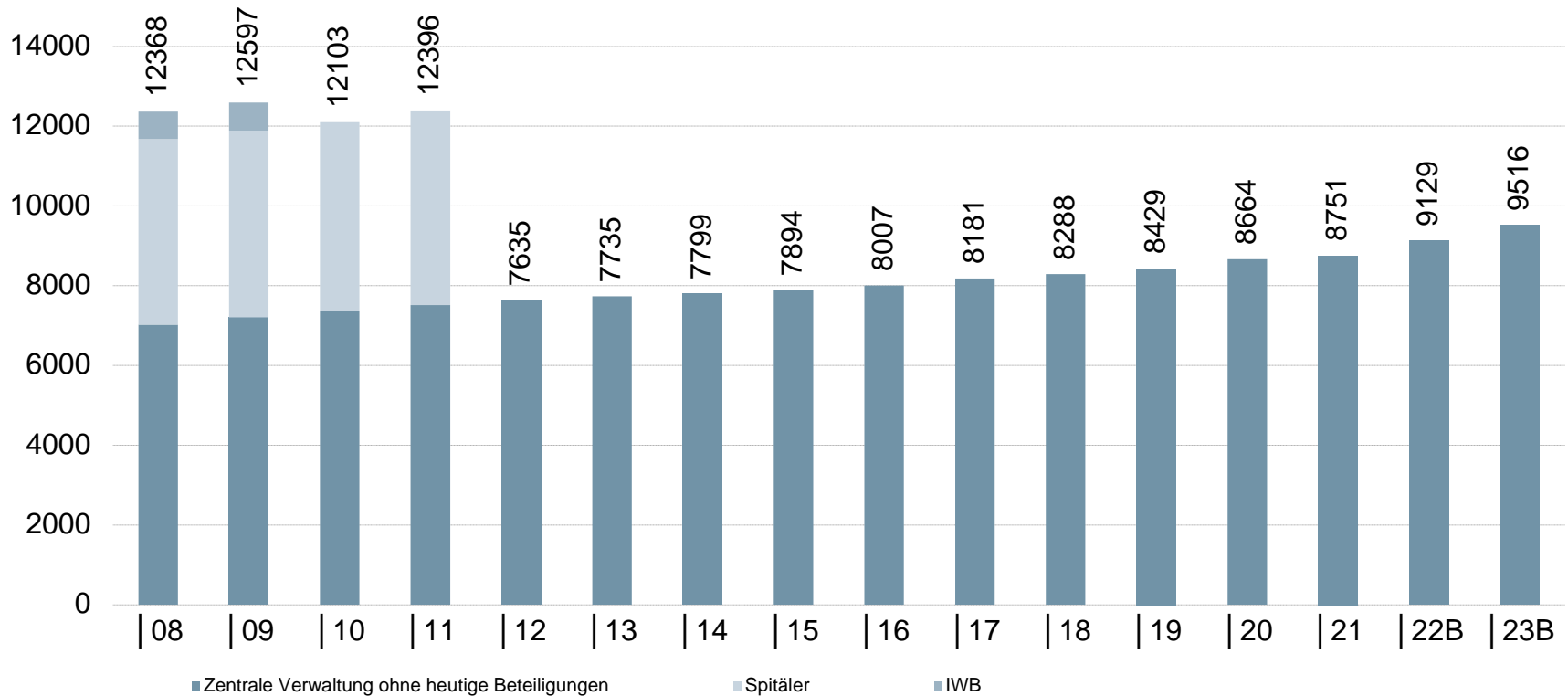
Abweichungen Finanzergebnis			
In Mio. Franken		belastend	entlastend
Gewinnablieferung BKB und rWB		+21.1	
Höherer Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		+13.7	
Tieferer Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen		+3.7	
Wertberichtigungen Anlagen			-11.4
Zinsaufwand			-4.0
Zinsertrag Steuern			-1.5
Saldo übrige Positionen		+0.4	
Veränderung Finanzergebnis		+22.1	

Struktur der Steuererträge

Fiskalertrag					
in Mio. Franken	2021 Rechnung	2022 Budget	2023 Budget	Abweichungen	
				B23/B22	B23/R21
Direkte Steuern natürliche Personen	2'001.1	2'009.2	2'124.8	115.6	123.7
Einkommenssteuern	1'498.3	1'509.2	1'586.7	77.5	88.4
Vermögenssteuern	368.0	364.4	396.7	32.3	28.7
Quellensteuern	134.9	135.6	141.4	5.8	6.5
Direkte Steuern juristische Personen	588.2	541.0	585.0	44.0	-3.1
Gewinnsteuern	497.5	437.0	476.5	39.5	-21.0
Kapitalsteuern	90.6	104.0	108.5	4.5	17.9
Übrige Direkte Steuern	233.6	194.0	216.0	22.0	-17.6
Grundsteuern	23.3	29.0	29.0	0.0	5.7
Vermögensgewinnsteuern	101.5	75.0	85.0	10.0	-16.5
Vermögensverkehrssteuern	64.2	40.0	47.0	7.0	-17.2
Erbschafts- und Schenkungssteuern	44.6	50.0	55.0	5.0	10.4
Besitz- und Aufwandsteuern	31.9	31.5	31.4	-0.1	-0.5
Verkehrsabgaben	31.1	30.8	30.7	-0.1	-0.4
Hundesteuer	0.8	0.7	0.7	0.1	-0.1
Fiskalertrag	2'854.8	2'775.7	2'957.3	181.6	102.5

Entwicklung der Beschäftigten

VOLLZEITSTELLEN (HEADCOUNT)



Veränderung der Beschäftigten

Dep.	Abw. B23/B22	Grösste Veränderungen
PD	+30.7	+5.9 NMB Betriebsanalyse
		+4.0 Umsetzung Wohnschutzinitiative
		+3.0 Kunstmuseum Besucherdienst
		+2.8 NMB Neubau Vorbezug bereits bewilligte Stellen
		+2.4 Transfer WSU-PD Fachstelle Klima
		+2.0 Kunstmuseum Marketing
		+2.0 Betrieb OGD
<hr/>		
BVD	+25.1	+1.6 Fachstelle Klima
		+6.0 Integration von Universität angemieteter Gebäude in Standard des VV
		+4.5 Bauherrenseitiges Projektmanagement Abwicklung Bauprojekten im VV
		+3.6 Fachstelle klimagerechtes Bauen
		+2.0 Projektmanagement Abwicklung Gross-Bauprojekte
		+1.8 Personal Mehrwertabgabefonds

Veränderung der Beschäftigten

Dep.	Abw. B23/B22	Grösste Veränderungen
		+74.8 Zunahme Schülerinnen und Schüler mit verstärkten Massnahmen
		+57.6 Wachstum Schülerinnen und Schüler Volksschulen
		+12.0 Rechtliche Umsetzung Vereinsdienst
		+11.4 Wachstum Schülerinnen und Schüler Berufsbildende Schulen
		+11.3 Erhöhung Schulleitungsressourcen
		+5.8 Digitalisierung IT ED
ED	+191.7 (davon +60.0 Ukraine)	+5.6 Ausbau Tagesstrukturen Primarstufe
		+4.0 Personelle Stärkung Kinder- und Jugenddienst
		+3.9 St. Jakobshalle gemäss Betriebsanalyse
		+3.0 Stärkung administrative Ressourcen Mittelschulen
		+1.8 Ausbau Tagesstrukturen Sekundarstufe
		-1.8 Wachstum Schülerinnen und Schüler Mittelstufe
		-3.5 Teilkompensation Erhöhung Schulleitungsressourcen

Veränderung der Beschäftigten

Dep.	Abw. B23/B22	Grösste Veränderungen
		+4.0 Klimapolitik Immobilien
		+3.0 Projekt Informationssicherheitsvorgaben Monitoring
		+2.5 Aktive Wohnbaupolitik und Wohnbauprogramm 1000+
FD	+19.3	+2.0 IT Operations, Provider Management, Service Delivery
		+2.0 Aufbau Chief Digital Officer
		+2.0 M365 Connect
		-2.0 Automatischer Informationsaustausch

Veränderung der Beschäftigten

Dep.	Abw. B23/B22	Grösste Veränderungen
GD	+ 11.1	+3.0 Schaffung Abteilung Übertragbare Krankheiten
		+1.5 Gesundheitsversorgung in den Gefängnissen
		+1.4 Zentrale Ressourcen Digitalisierung
		+1.0 Ausbau Bewilligungswesen
JSD	+ 33.3	+12.4 Zusätzliches 24-Stunden Sanitätsteam
		+6.0 Personaldotation Staatsanwaltschaft (3. Tranche)
		+2.8 GAP Berufsfeuerwehr (2. Tranche)
		+2.0 Aufstockung Stab Staatsanwaltschaft
		+2.0 Abbau Zeitguthaben Berufsfeuerwehr
		+1.5 Bearbeitung Covid-Straftaten Staatsanwaltschaft
		+1.5 Stellenmehrbedarf Einwohneramt/Mehrbedarf Serafe
+1.5 Gesetzesänderungen häusliche Gewalt		

Veränderung der Beschäftigten

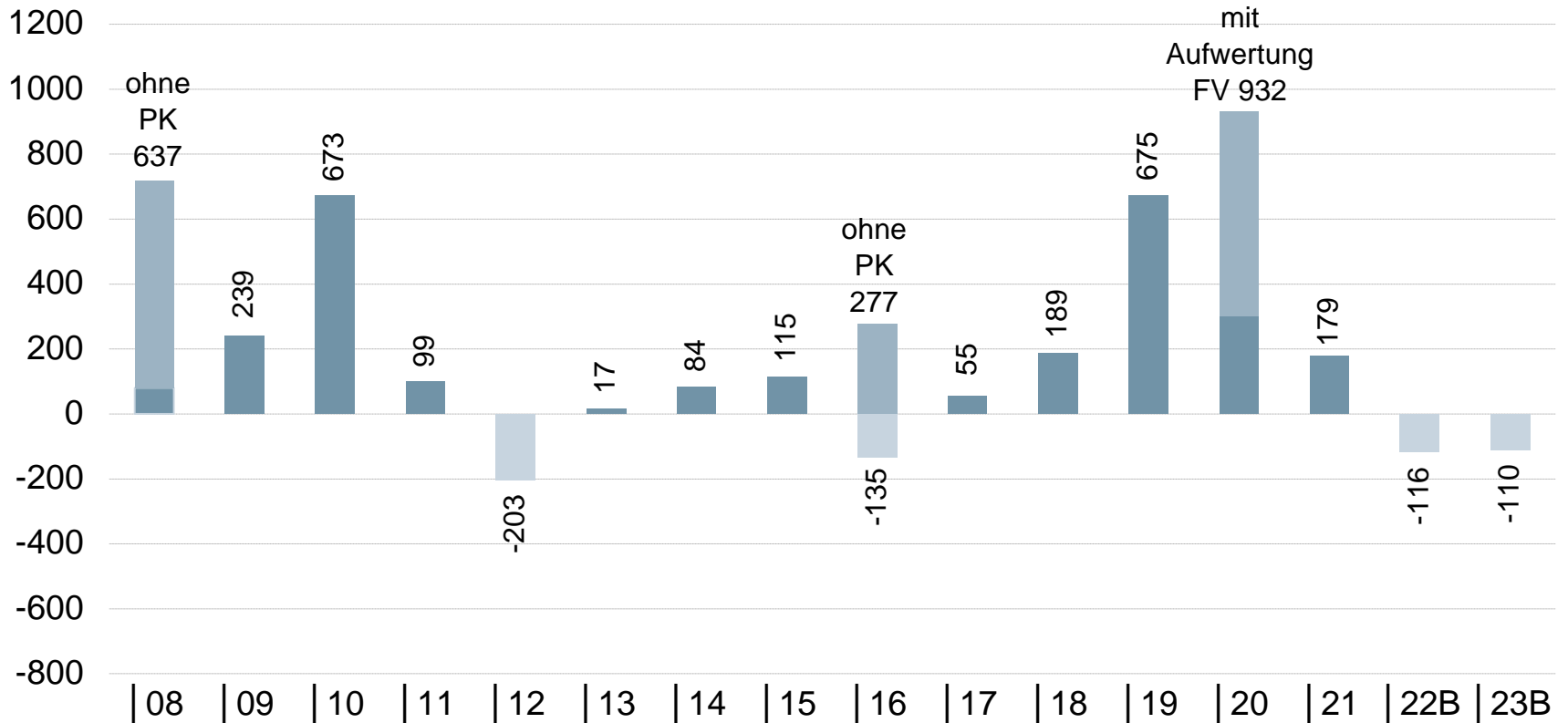
Dep.	Abw. B23/B22	Grösste Veränderungen
		+74.3 Sozialhilfe Migration
		+5.3 ABES Umwandlung befristete Anstellungen in unbefristete
WSU	+74.1 (davon +70.0 Ukraine)	+4.0 Mehrbedarf ABES
		+2.0 Umsetzung Mindestlohngesetz
		-2.4 Klima Transfer an PD
		-12.9 Allgemeine Sozialhilfe
Ger	+1.0	+1.0 Appellationsgericht Security Manager
Beh.	+ 0.0	

Grösste Investitionsvorhaben im Jahr 2023

Vorhaben in Mio. Franken		Brutto	Drittmittel	Netto
1	Abwasserreinigungsanlage BS, Erweiterung	42.1		42.1
2	Bussystem 2027	38.2		38.2
3	NMB + Staatsarchiv, Neubau	35.7		35.7
4	Trambeschaffung Tranche 2	31.0		31.0
5	Rahmenausgaben Erhaltung Gleisanlagen	16.5		16.5
6	Spiegelhof Sanierung Bestand	15.7		15.7
7	Rahmenausgaben Erhaltung Strasseninfrastr.	15.0		15.0
8	Aktivierbare Massnahmen Hochbau	15.0		15.0
9	Spiegelhof Umbau Instandsetzung (UMIS)	14.1		14.1
10	Gellertschulhaus, Gesamtsanierung	11.4		11.4
Total		234.7		234.7

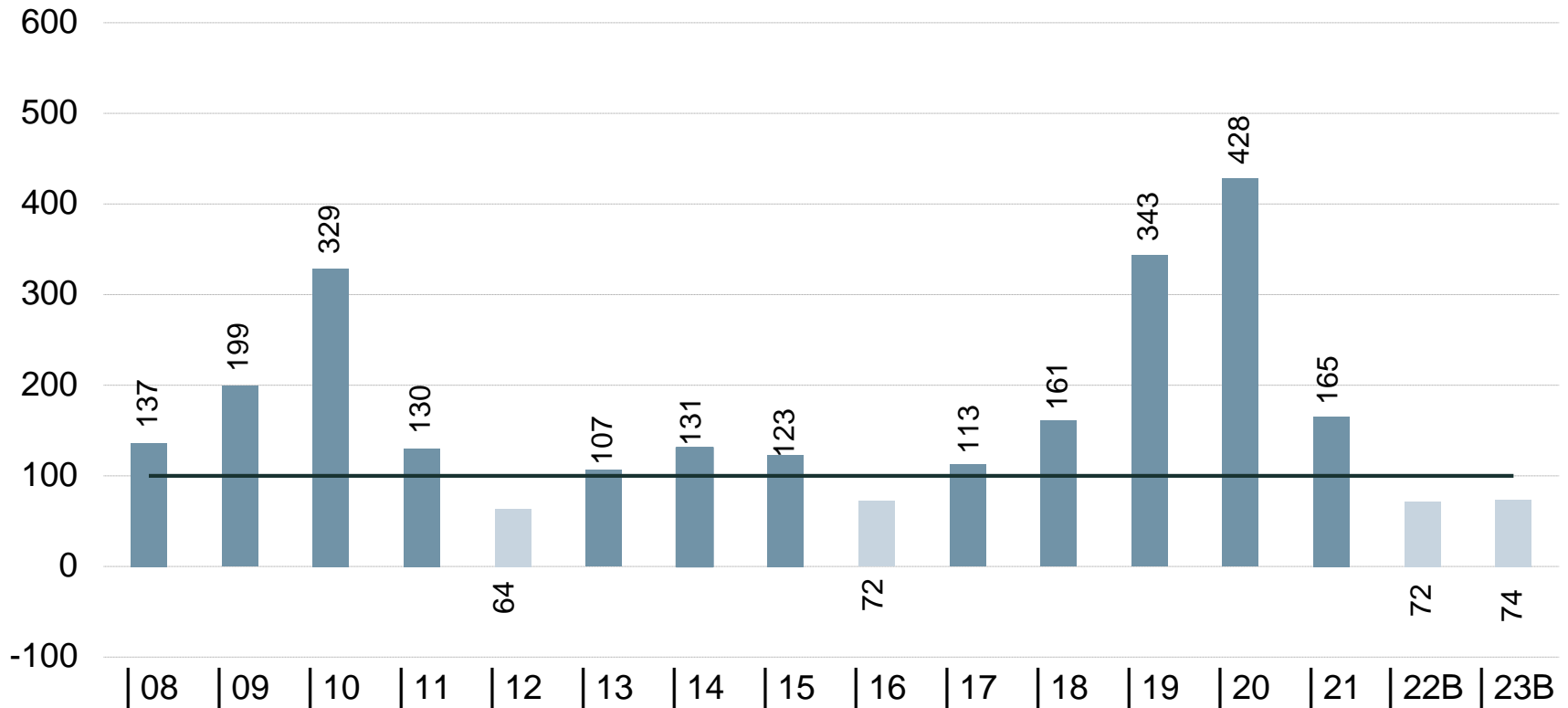
Negativer Finanzierungssaldo

FINANZIERUNGSSALDO (IN MIO. FRANKEN)



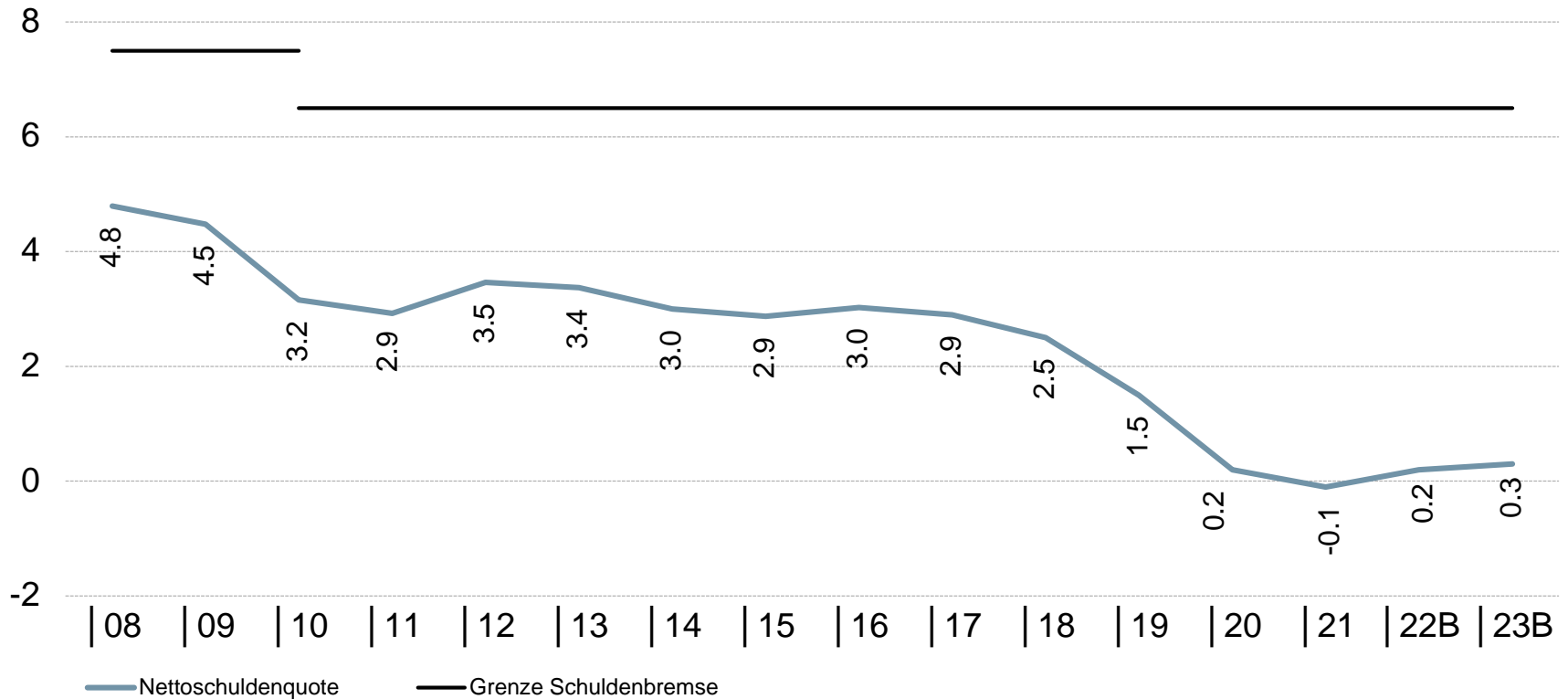
Drei Viertel der Investitionen selbst finanziert

SELBSTFINANZIERUNGSGRAD (IN PROZENT)



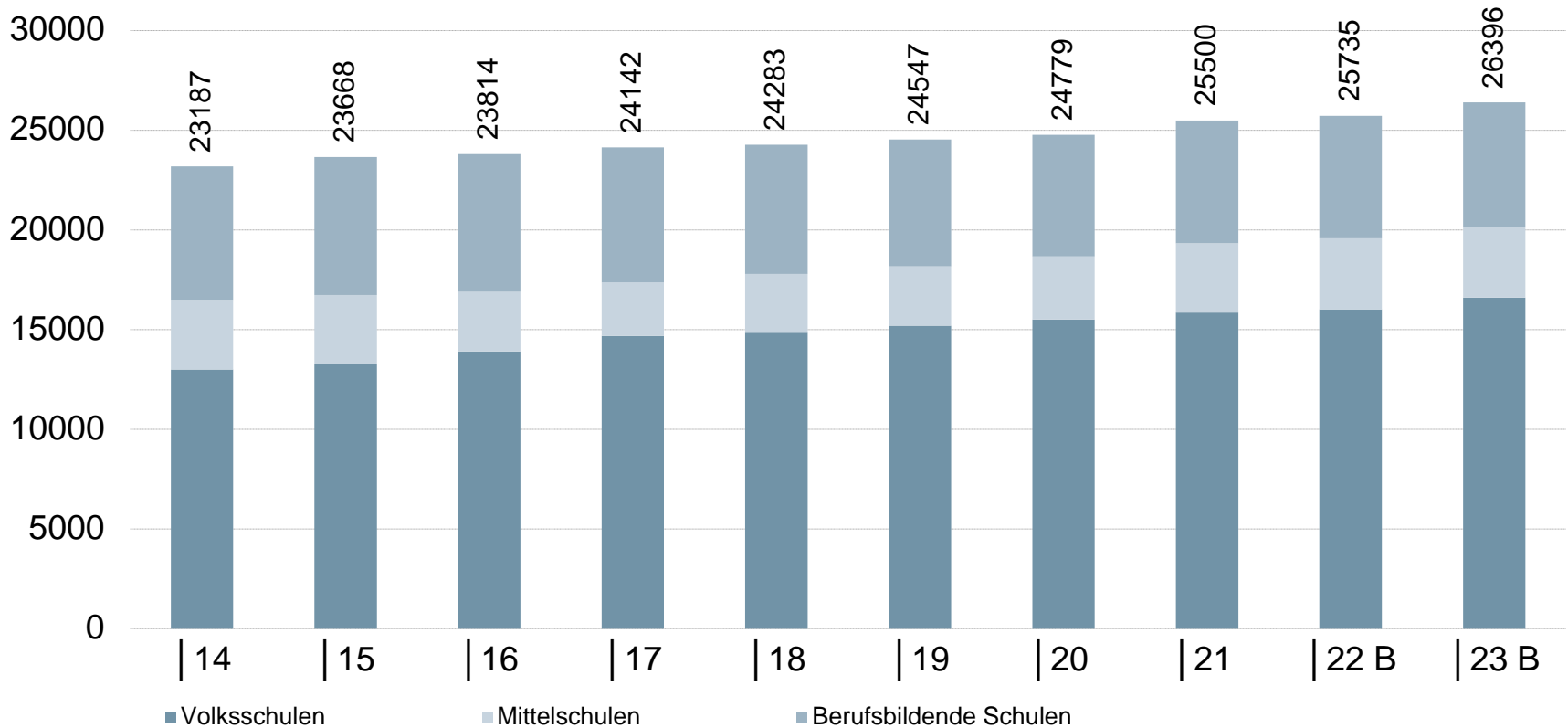
Nettoschuldenquote bleibt unter 1 Promille

NETTOSCHULDENQUOTE (IN PROMILLE)



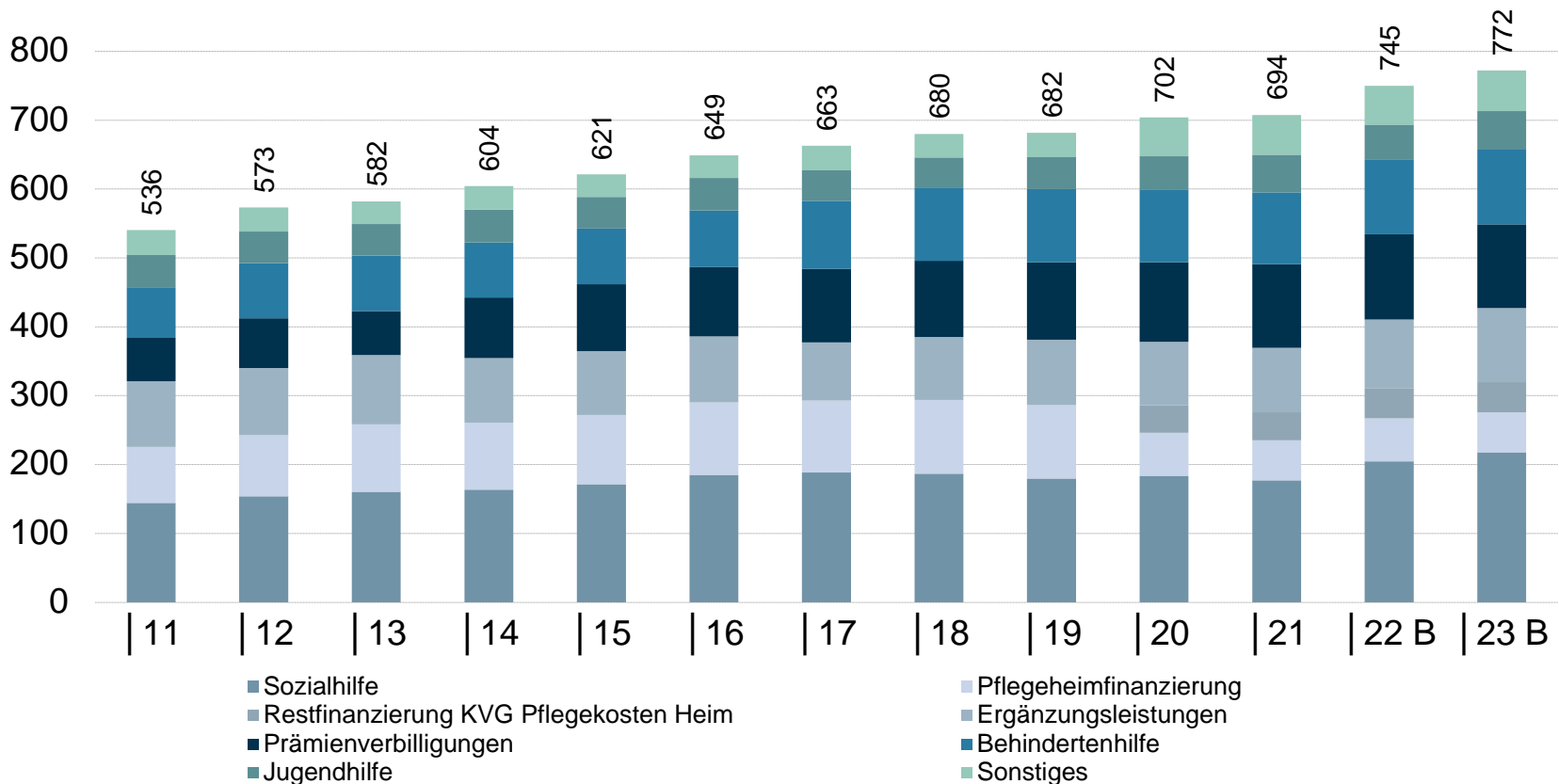
Zahl der Schüler/-innen steigt

SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN



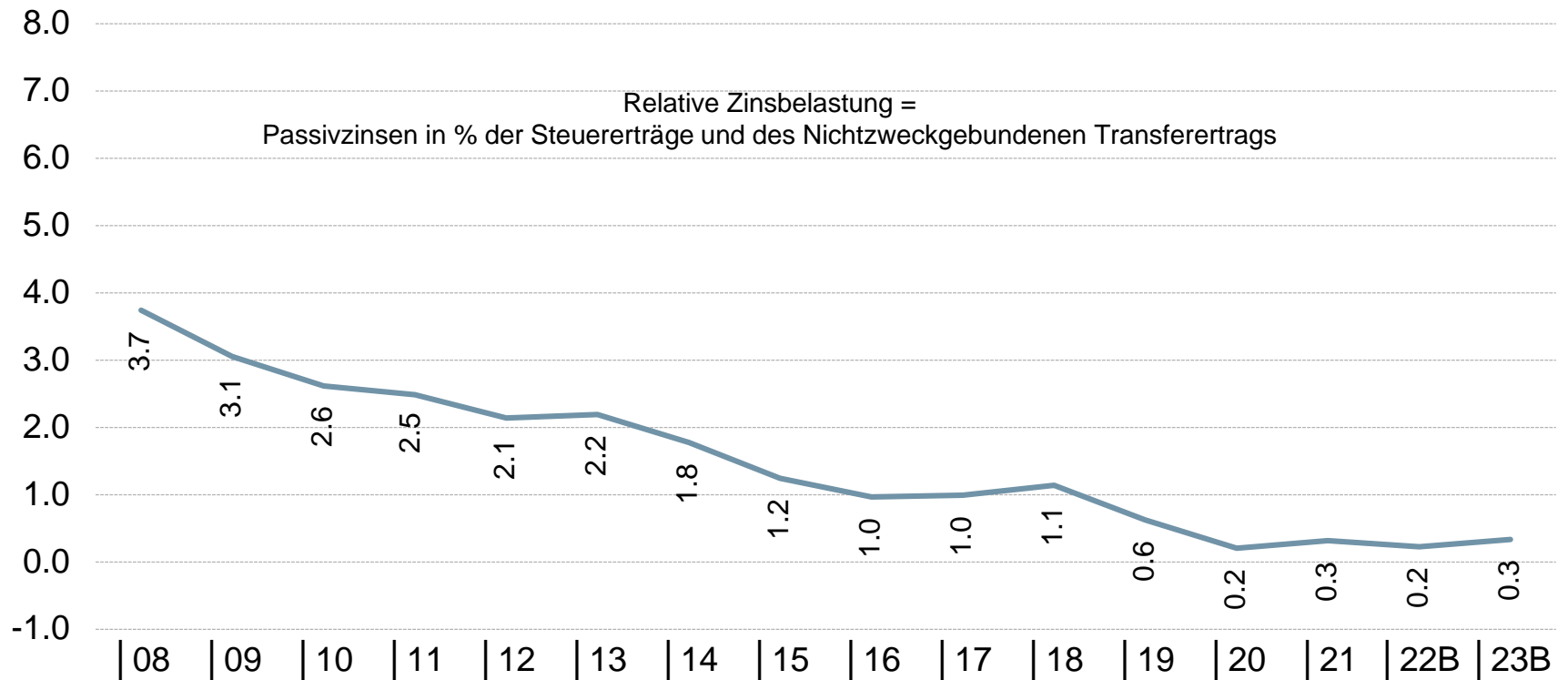
Ukraine-Konflikt lässt Sozialkosten steigen

SOZIALKOSTEN (IN MIO. FRANKEN)



Relative Zinsbelastung

RELATIVE ZINSBELASTUNG (IN PROZENT)





Kanton Basel-Stadt



Budget 2023

Medienkonferenz vom 15. September 2022