



Kanton Basel-Stadt

Budget 2024

Medienorientierung vom 14. September 2023

Budget 2024 mit leichtem Überschuss

Überschuss



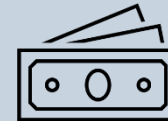
52 Mio. Fr.

Saldo der
Investitionsrechnung



-427 Mio. Fr.

Finanzierungssaldo



-131 Mio. Fr.

Nettoschulden



67 Mio. Fr.

Nettoschuldenquote



0.1 ‰

Selbstfinanzierungsgrad



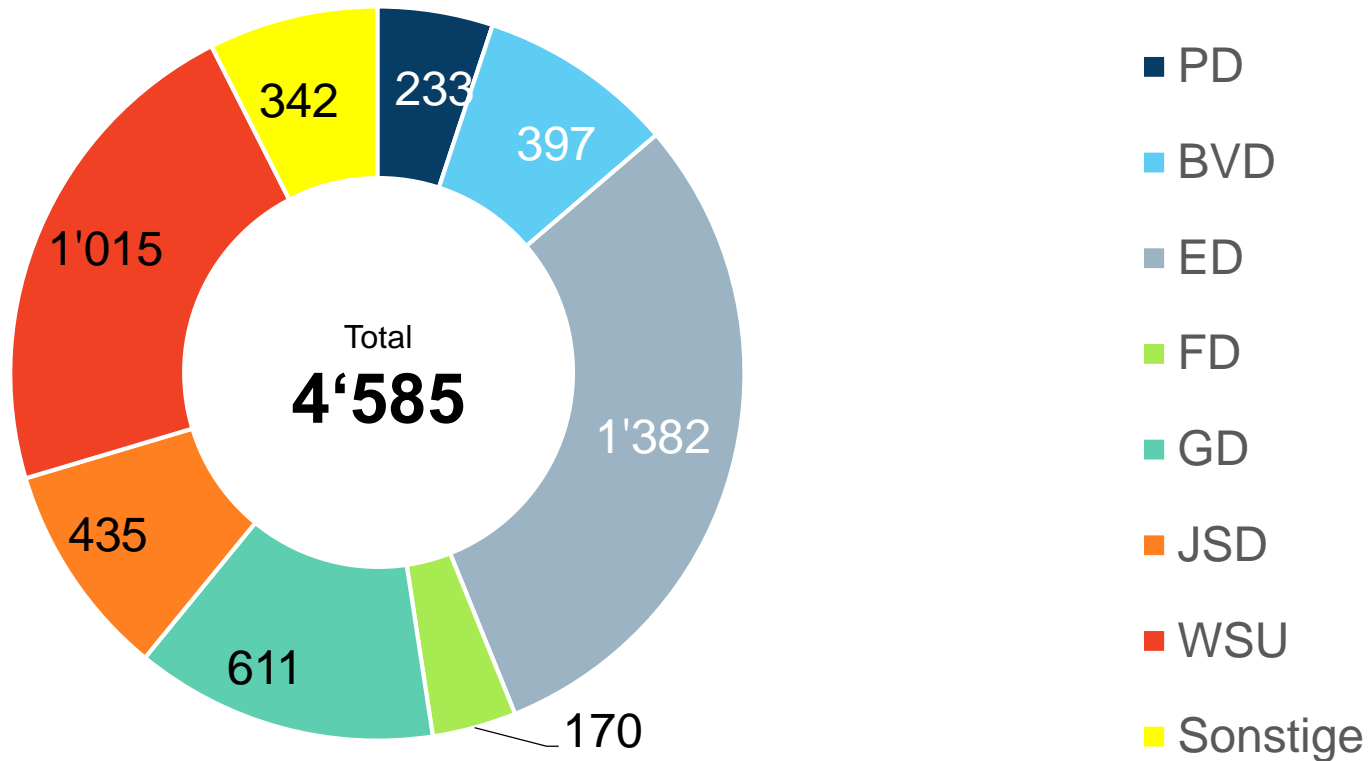
69 %

Wichtigste Veränderungen

- Steuerpaket im Budget 2024 umgesetzt: **112 Mio. Franken**
- Anpassung Steuereinnahmen an Rechnung 2022: **80 Mio. Franken**
- Übergangseffekte OECD Steuerreform: **50 Mio. Franken**
- Wiederum höhere Zahlungen NFA: **16 Mio. Franken**
- Teuerung Personal und Staatsbeiträge: **45 Mio. Franken**
- Unverändert mittlere Gewinnausschüttung der SNB budgetiert (**45 Mio.**)
- Erstmals seit Pandemiebeginn keine Ausgaben für Covid-19 budgetiert

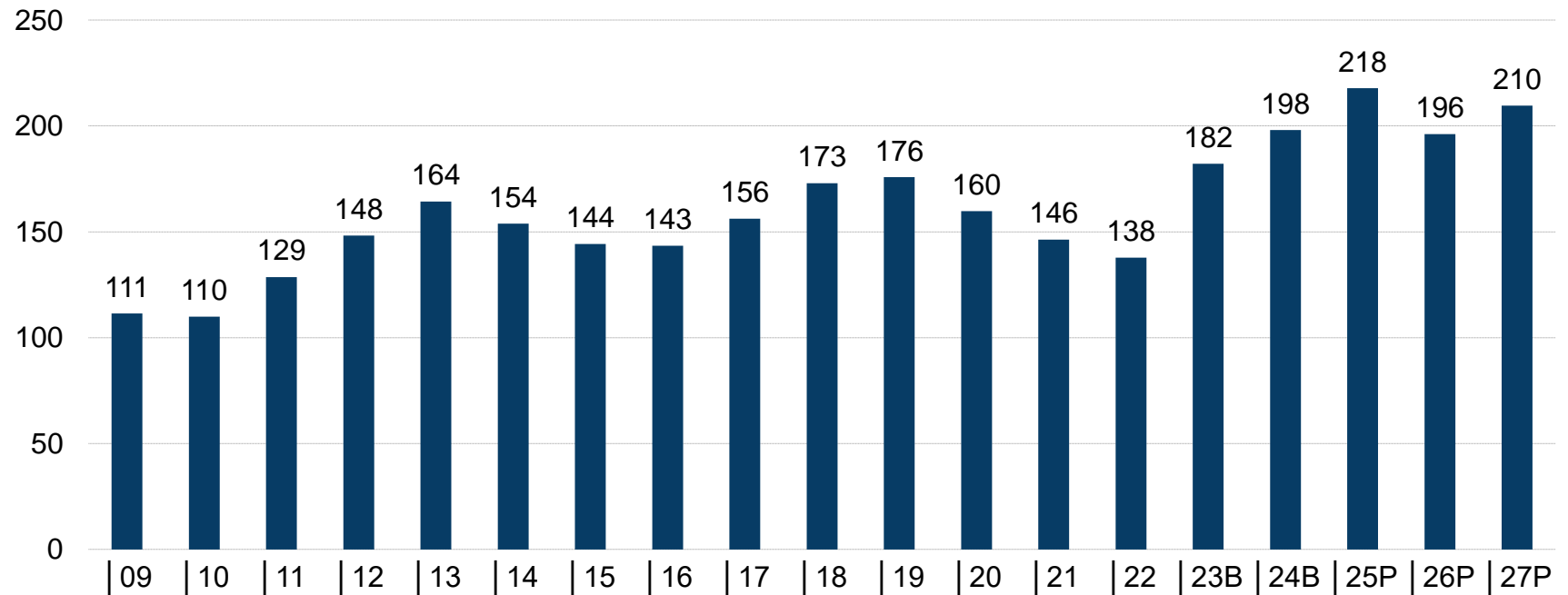
Aufwand im Überblick

Betriebsaufwand Budget 2024 der Departemente (in Mio. Franken)



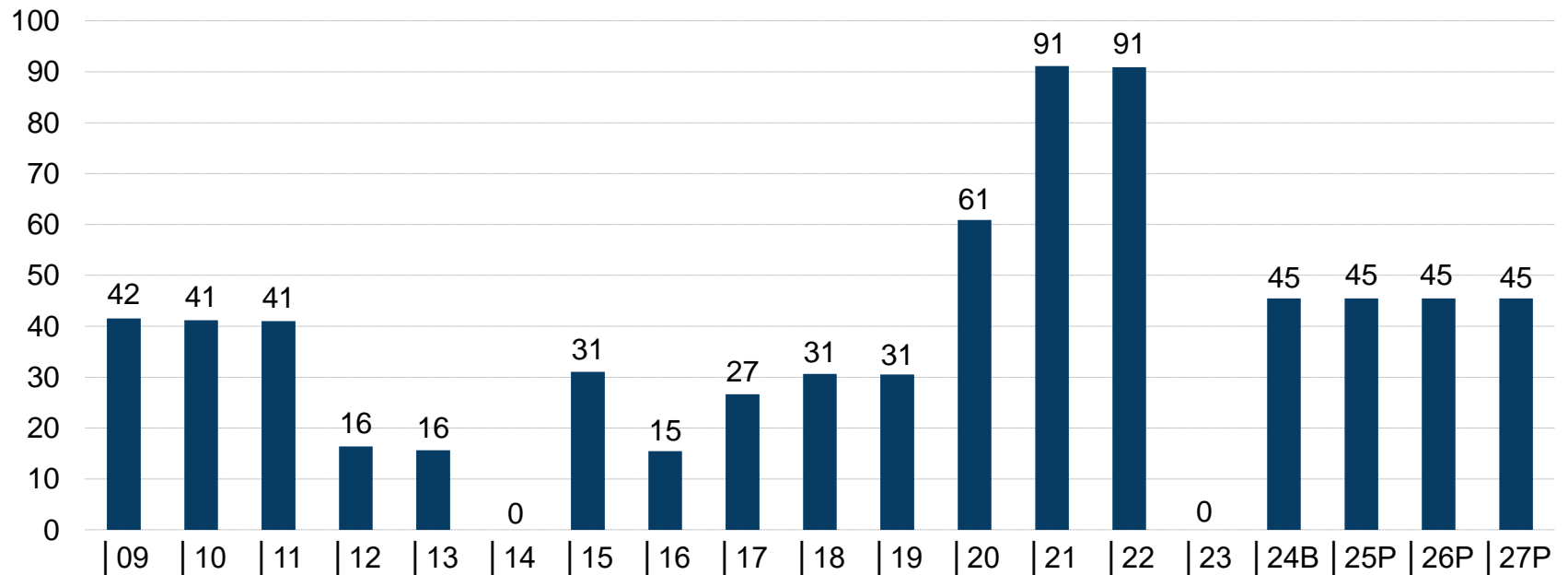
Höhere Zahlungen in den NFA

Ressourcenausgleich NFA (in Mio. Franken)



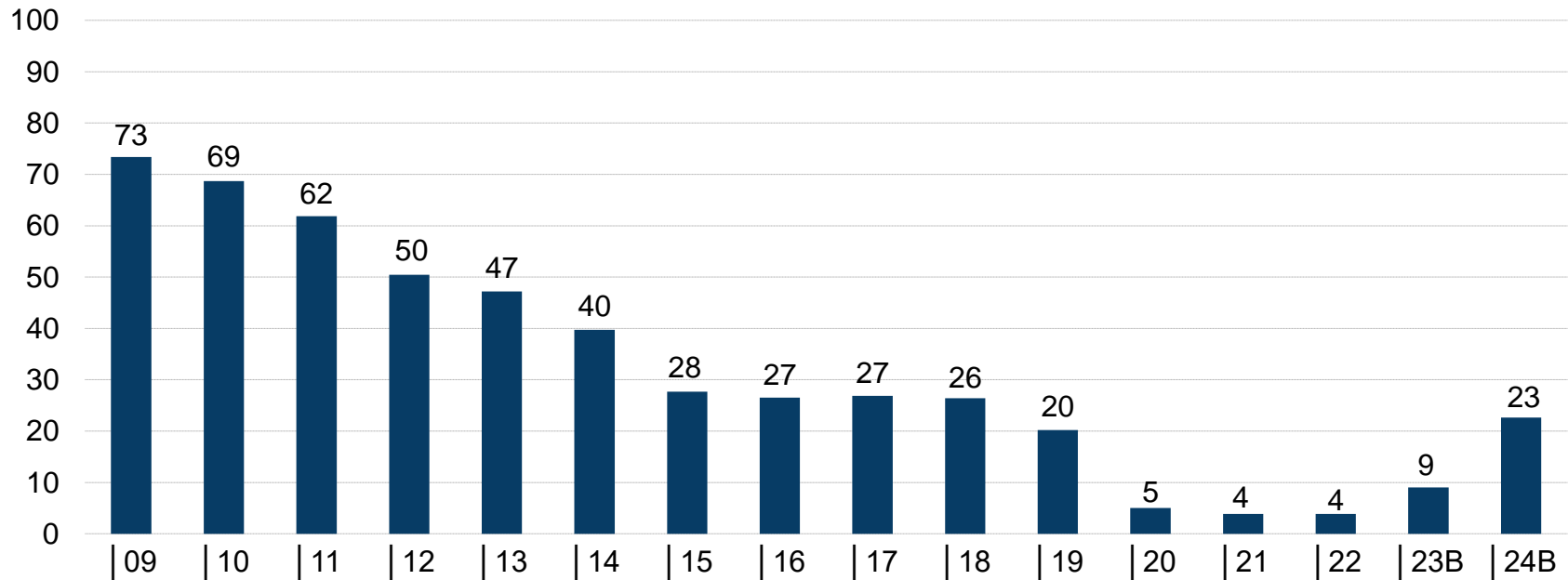
Unsichere Gewinnausschüttung SNB

Ausschüttung SNB (in Mio. Franken)



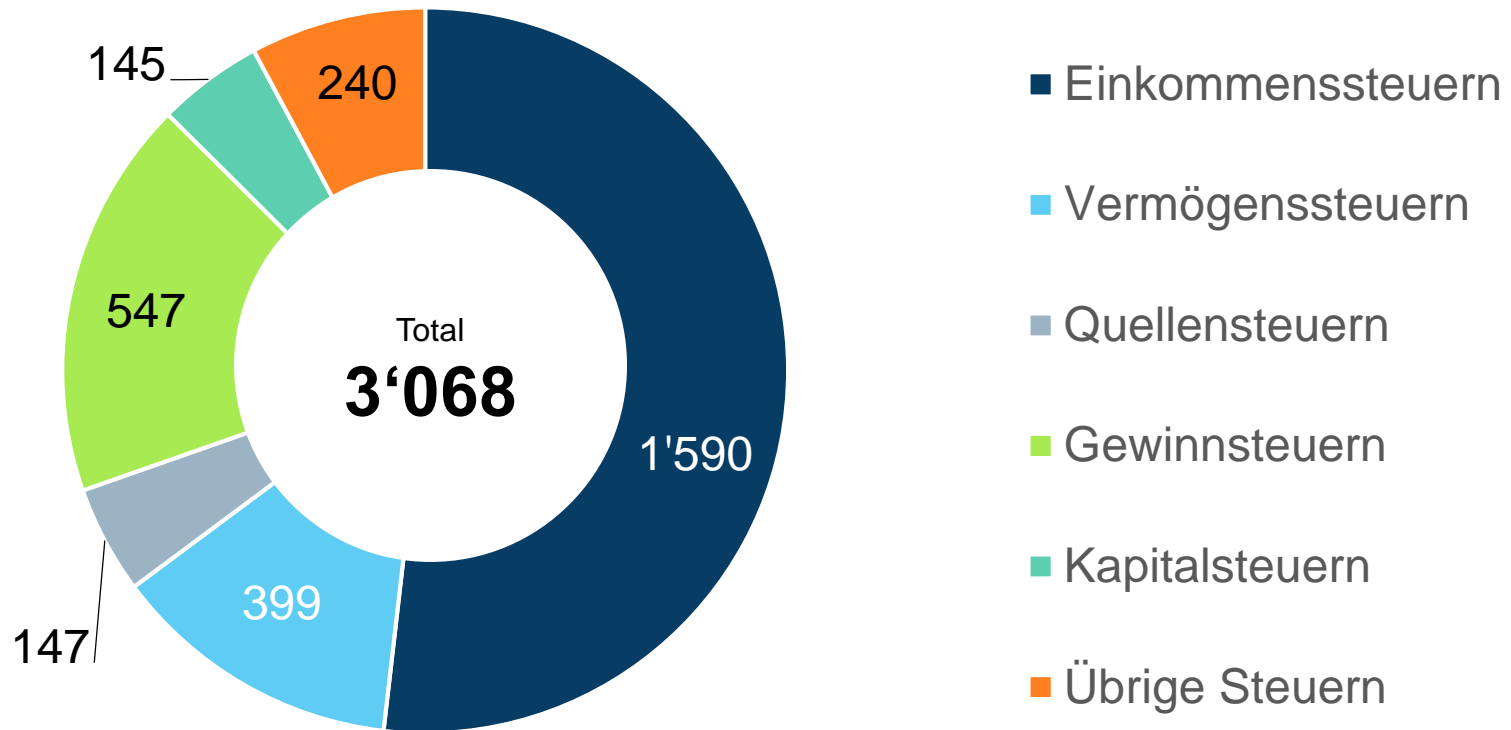
Steigender Zinsaufwand

Zinsaufwand Kapitalmarktschulden (in Mio. Franken)



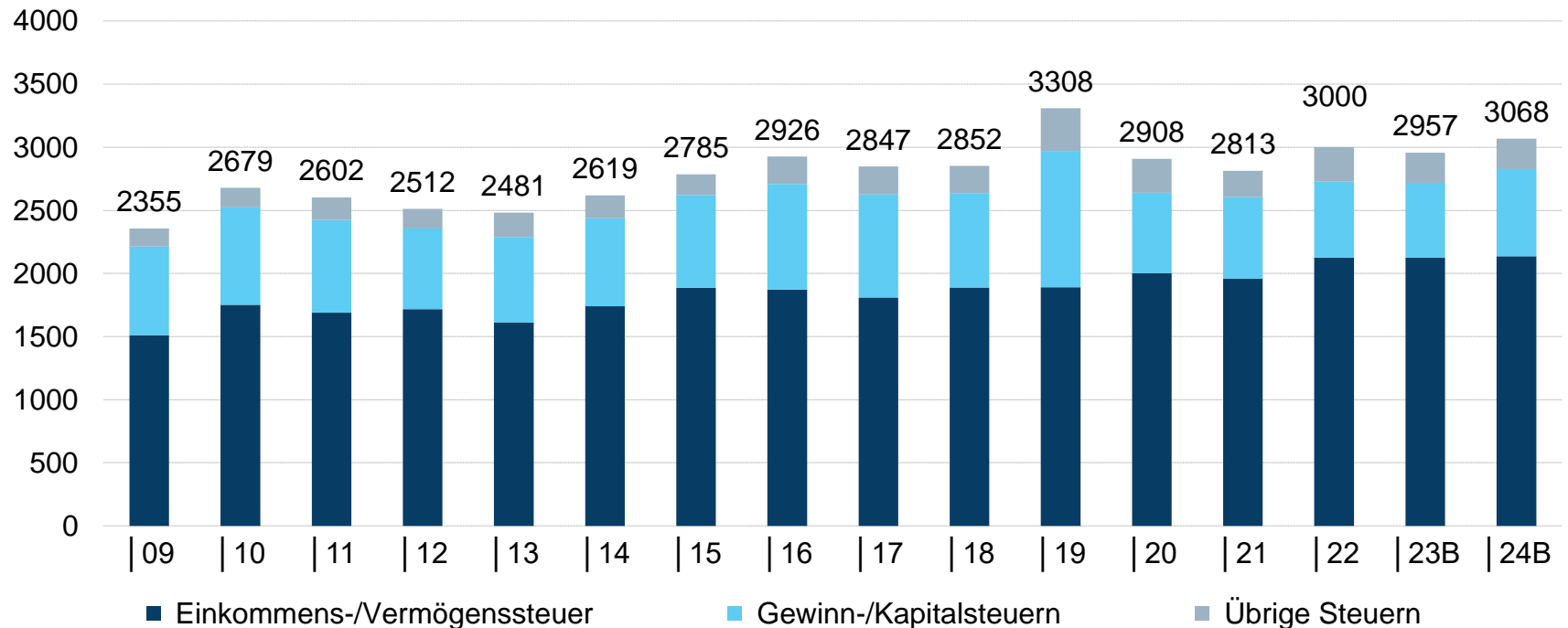
Steuern im Überblick

Steuern nach Steuerart (in Mio. Franken)



Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuern (in Mio. Franken)

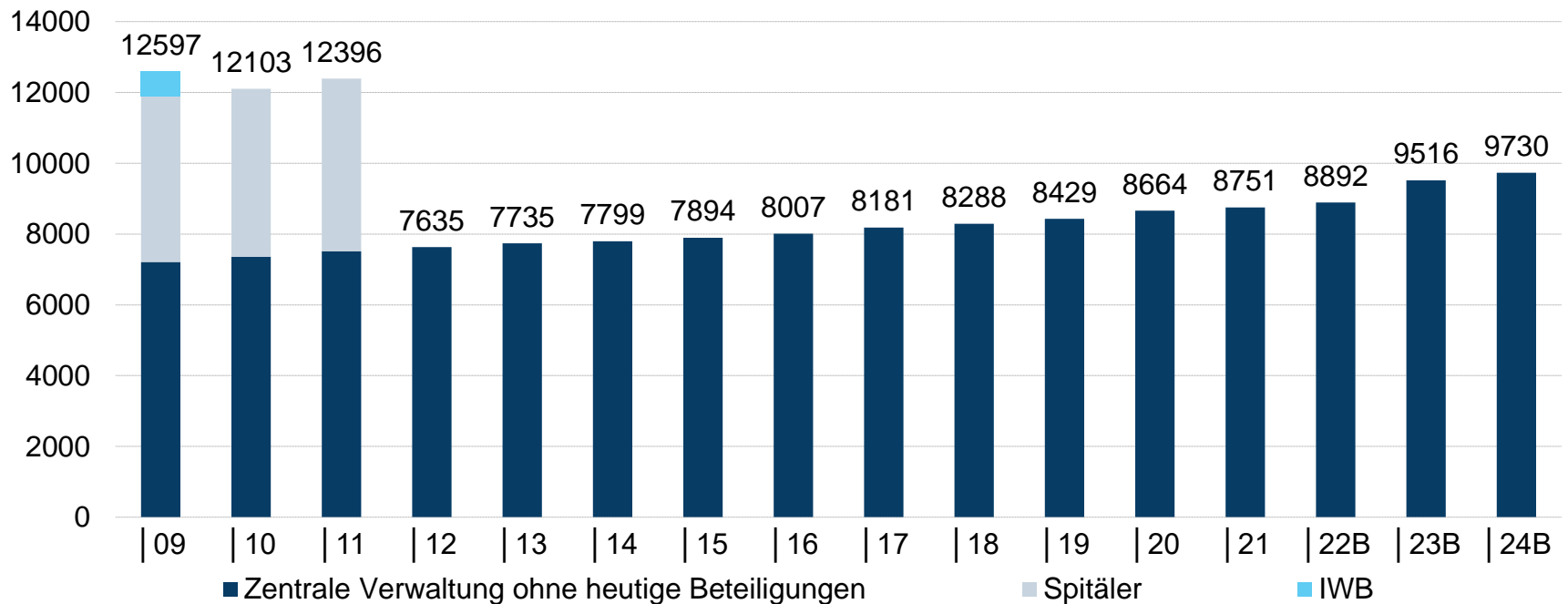


Steuereinnahmen

- Steuerpaket im Budget 2024 umgesetzt: **112 Mio. Franken**
 - Einkommenssteuern 100 Mio. Franken
 - Vermögenssteuern 12 Mio. Franken
- Nachhaltige Mehreinnahmen aufgrund der Rechnung 2022: **80 Mio. Franken**
- Übergangseffekte OECD Steuerreform: **50 Mio. Franken**
Anreiz zur Auflösung stiller Reserven zum noch geltenden, tieferen Steuersatz

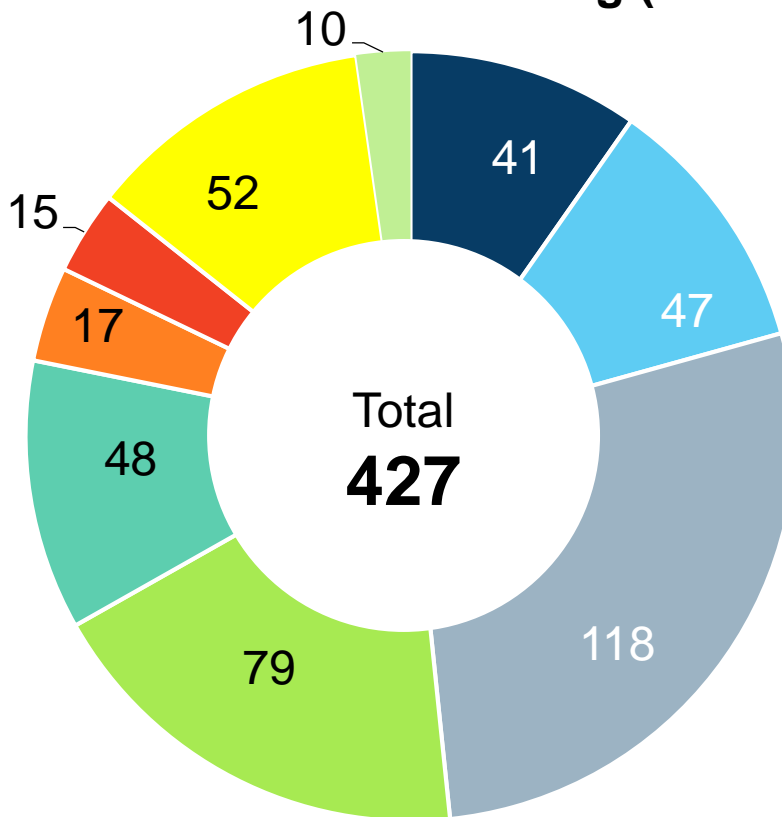
Entwicklung der Beschäftigten

Vollzeitstellen (Headcount)



Investitionen im Überblick

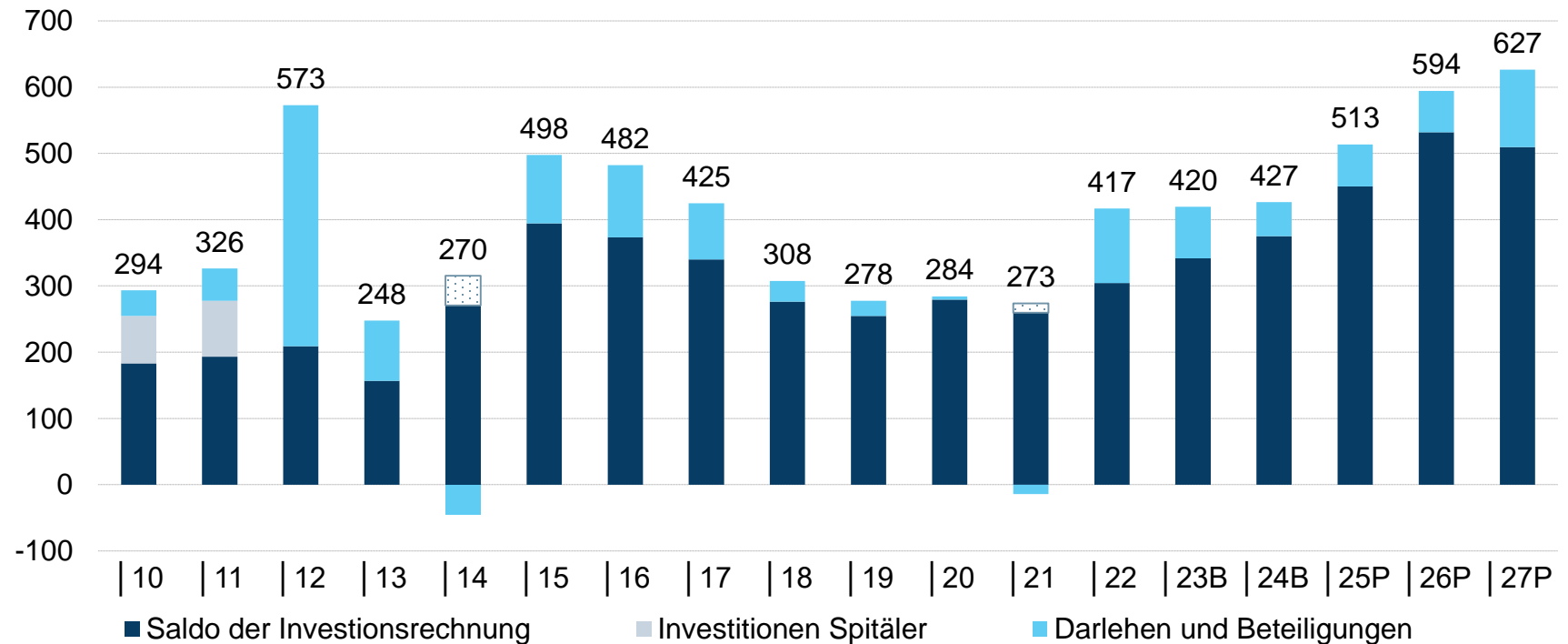
Saldo der Investitionsrechnung (in Mio. Franken)



- Strassen/Verkehrswege
- Tiefbau (ohne Strassen/Verkehrswege)
- Hochbauten (Bildung)
- Hochbauten (übrige)
- Mobilien (Fahrzeuge, Mobiliar u.ä.)
- Kleininvestitionen
- Immaterielle Anlagen (Software u.ä.)
- Darlehen
- Investitionsbeiträge und sonstiges

Steigende Investitionsausgaben

Saldo der Investitionsrechnung (in Mio. Franken)

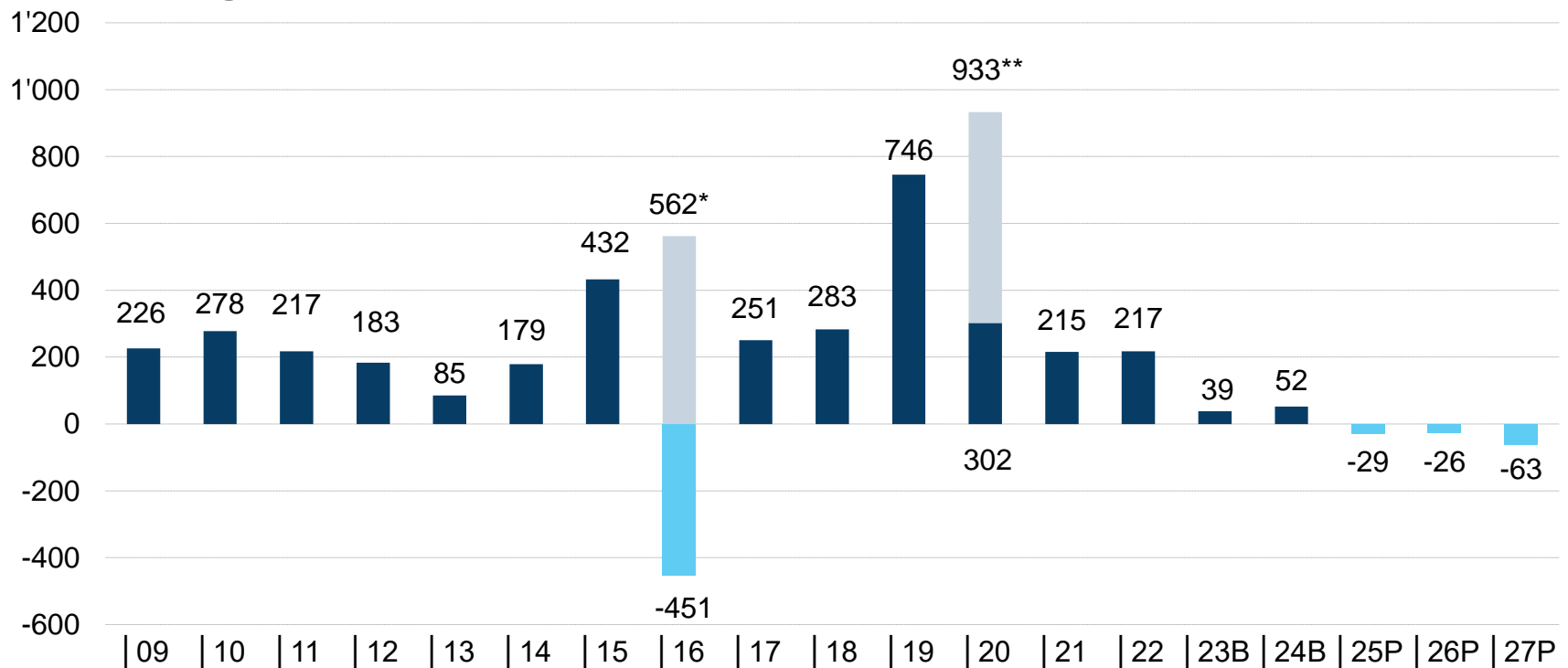


Grösste Investitionen 2024

- Abwasserreinigungsanlage (ARA) Erneuerung (48 Mio.)
- Neubau Naturhistorisches Museum & Staatsarchiv (42 Mio.)
- Rahmenausgaben Erhalt Gleisanlagen (37 Mio.)
- Bussystem 2027, Darlehen an BVB (26 Mio.)
- Gellertschulhaus, Gesamtsanierung (16 Mio.)

Finanzplan ohne strukturelle Überschüsse

Gesamtergebnis (in Mio. Franken)



* Ohne PK; ** mit Aufwertung Finanzvermögen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gerne beantworten wir
Ihre Fragen.



Anhang

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis			
In Mio. Franken		belastend	entlastend
Sozialhilfe		+31.0	
Pandemiebekämpfung		+15.9	
Ergänzungsleistungen in Pflegeheimen		+2.5	
Rückzahlung PK-Wertschwankungsreserve UZB		+2.4	
Verzögerungen Projekt Schallschutzfenster		+2.4	
Höhere Gasttaxen-Einnahmen		+1.7	
Standortförderungsfonds		+1.3	
Teuerung auf Personal und Staatsbeiträge			-44.8
Globalbudget Öffentlicher Verkehr			-21.0
Stationäre Behandlungen gemäss kvg			-12.0
Gegenvorschlag «Kinderbetreuung für alle»			-7.3
Globalbudget Universität			-4.9
Höhere IT Kosten FD			-4.1
Jugendhilfe			-4.0
Schülerzahlen Volks-, Mittel- und berufsbildende Schulen			-3.4
Behindertenhilfe			-3.3
Verstärkte Massnahmen			-3.0
Abgeltung Handelsschule kv Basel			-2.9

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Zweckgebundenes Betriebsergebnis							
In Mio. Franken						belastend	entlastend
Zusätzliche Stellen KESB, ABES, KJD						■	-2.7
Gegenvorschlag zur «Förderklassen-Initiative»						■	-2.5
Ergänzungsleistungen						■	-2.1
Neuorganisation Justizvollzug						■	-2.0
Zusätzliche Stellen Staatsanwaltschaft						■	-1.8
Pendlerfonds						■	-1.8
Schulleitungsressourcen						■	-1.5
Restfinanzierung KVG Pflegekosten Heim						■	-1.4
Vorgezogenes Budgetpostulat «offene Kinder- und Jugendarbeit»						■	-1.1
Umsetzung Trinkgeldinitiative						■	-1.1
Rahmenausgabenbewilligung Provenienzforschung						■	-1.0
Budgetverschiebung 2023 bis 2024 Sportgrossanlässe						■	-1.0
Schulabkommen						■	-1.0
UEFA Woman's EURO 2025						■	-1.0
Saldo übrige Positionen						■	-8.3
Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis							-83.6

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis			
In Mio. Franken		belastend	entlastend
Anpassung Steuern an Rechnungsjahr 2022		+ 80.0	
Einkommen- und Vermögenssteuern		+ 73.9	
Übergangseffekte oECD-Mindeststeuer		+ 50.0	
Gewinnsteuern		+ 20.5	
Anteil Direkte Bundessteuer		+ 13.3	
Debitorenverluste Steuerverwaltung		+ 6.0	
Umsetzung Steuerpaket			-112.0
NFA Ressourcenausgleich			-24.8
Übrige Direkte Steuern			-7.0
Saldo übrige Positionen		+ 10.2	
Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis		+110.1	

Be- und Entlastungen im Detail

Abweichungen Finanzergebnis		
In Mio. Franken		
	belastend	entlastend
Höherer Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	+11.4	
Gewinnablieferung BKV	+7.0	
Zinsertrag	+4.7	
Wertberichtigungen Anlagen		-17.6
Zinsaufwand		-14.6
Höherer Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen		-5.2
Saldo übrige Positionen	+1.8	
Veränderung Finanzergebnis		-12.5

Struktur Steuererträge

Fiskalertrag							
in Mio. Franken	2022	2023	2024	Abweichungen			
	Rechnung	Budget	Budget	B24/B23		B24/R22	
400 Direkte Steuern natürliche Personen	2'124.8	2'124.8	2'136.3	11.5	0.5%	11.5	0.5%
Einkommenssteuern	1'575.6	1'586.7	1'590.3	3.6	0.2%	14.7	0.9% 1
Vermögenssteuern	413.6	396.7	398.6	1.9	0.5%	-15.0	-3.6% 2
Quellensteuern	135.6	141.4	147.4	6.0	4.2%	11.8	8.7%
401 Direkte Steuern juristische Personen	602.3	585.0	691.5	106.5	18.2%	89.2	14.8% 3
Gewinnsteuern	450.8	476.5	547.0	70.5	14.8%	96.2	21.3%
Kapitalssteuern	151.5	108.5	144.5	36.0	33.2%	-7.0	-4.6%
402 Übrige Direkte Steuern	241.0	216.0	209.0	-7.0	-3.2%	-32.0	-13.3% 4
Grundsteuern	30.1	29.0	22.0	-7.0	-24.1%	-8.1	-27.0%
Vermögensgewinnsteuern	122.0	85.0	83.0	-2.0	-2.4%	-39.0	-32.0%
Vermögensverkehrssteuern	53.4	47.0	49.0	2.0	4.3%	-4.4	-8.3%
Erbschafts- und Schenkungssteuern	35.4	55.0	55.0	0.0	0.0%	19.6	55.3%
403 Besitz- und Aufwandsteuern	31.6	31.4	31.3	-0.1	-0.4%	-0.3	-1.0%
Verkehrsabgaben	30.8	30.7	30.5	-0.2	-0.7%	-0.3	-1.1%
Hundesteuer	0.8	0.7	0.8	0.1	8.1%	0.0	0.4%
40 Fiskalertrag	2'999.7	2'957.3	3'068.1	110.8	3.7%	68.4	2.3%

Entwicklung der Beschäftigten

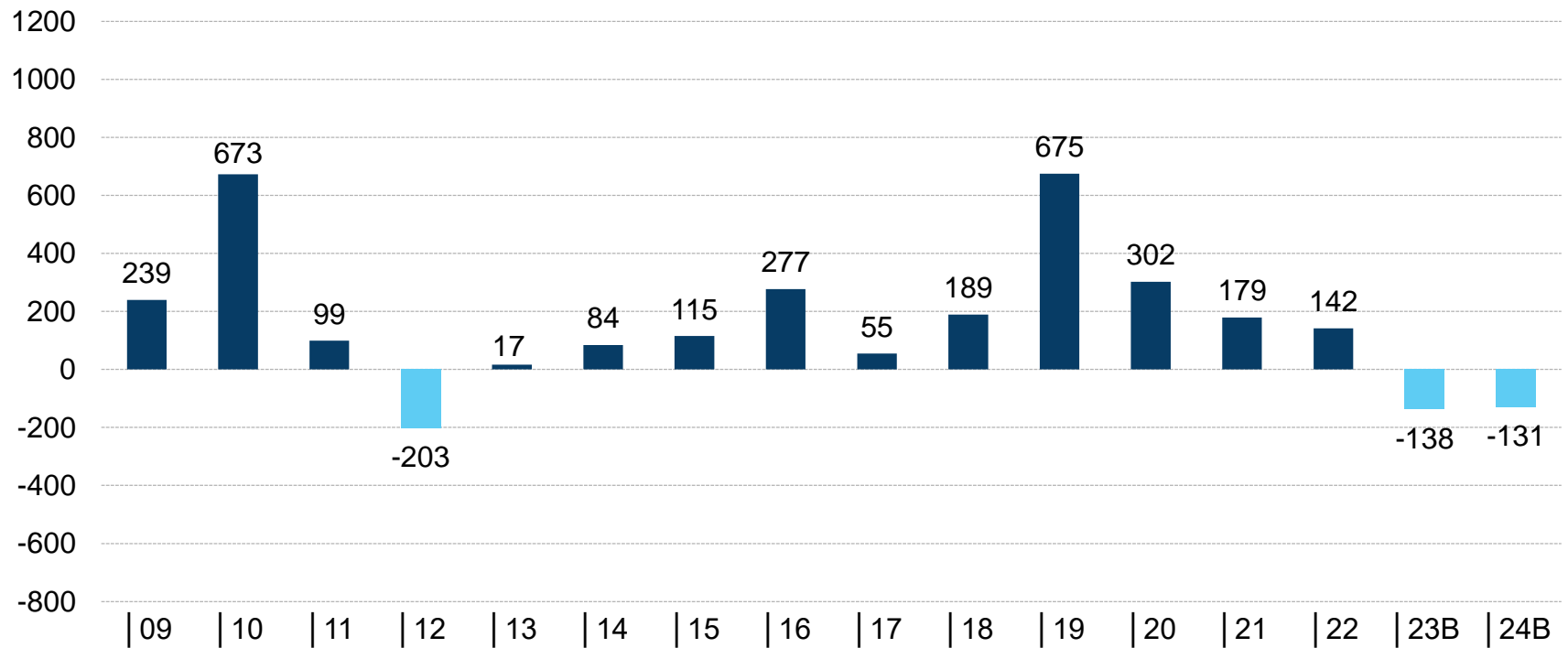
Headcount in Vollzeitäquivalenten					
	2022		2023	2024	Abweichung
Departemente / Betriebe	Plafonds (P)	Ist (I)	Plafond (P)	Plafonds (P)	P24/P23
Präsidialdepartement	486.4	478.4	517.1	530.3	13.2
Bau- und Verkehrsdepartement	992.1	981.7	1'017.2	1'051.9	34.7
Erziehungsdepartement	3'864.9	3'851.2	4'056.5	4'170.3	113.8
Finanzdepartement	588.4	567.2	607.7	626.3	18.6
Gesundheitsdepartement	264.4	235.7	275.5	263.1	-12.4
Justiz- und Sicherheitsdepartement	1'833.3	1'720.8	1'866.6	1'918.5	51.9
Dep. für Wirtschaft, Soziales und Umwelt	783.2	744.0	857.3	845.9	-11.4
Departemente insgesamt	8'812.6	8'579.0	9'197.9	9'406.2	208.4
Gerichte	276.0	272.4	277.0	282.9	5.9
Behörden / Allgemeine Verwaltung	40.8	40.1	40.8	41.3	0.5
Total Kanton	9'129.4	8'891.5	9'515.7	9'730.5	214.8

Grösste Investitionsvorhaben im Jahr 2024

Vorhaben in Mio. Franken		Brutto	Drittmittel	Netto
1	Abwasserreinigungsanlage BS, Erweiterung	48.2	6.6	41.6
2	NMB + Staatsarchiv, Neubau	42.0		42.0
3	Rahmenausgaben Erhaltung Gleisanlagen	36.8		36.8
4	Bussystem 2027	26.0		26.0
5	Gellertschulhaus, Gesamtsanierung	15.6		15.6
6	Aktivierbare Massnahmen Hochbau	15.0		15.0
7	Programm INFRA21+	12.0		12.0
8	Institut für Rechtsmedizin	12.0		12.0
9	Rahmenausgaben Erhaltung Strasseninfrastr.	10.5		10.5
10	Spiegelhof Sanierung Bestand	10.0		10.0
Total		228.1	6.6	221.6

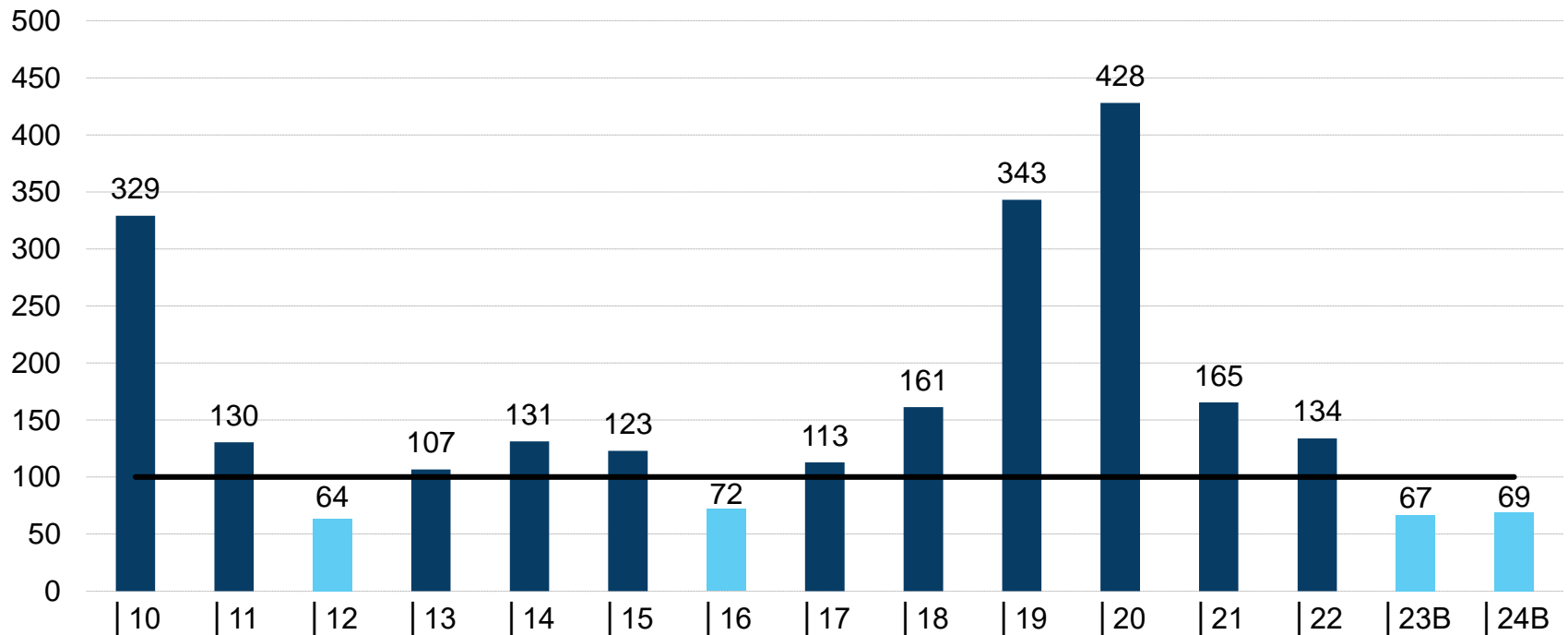
Negativer Finanzierungssaldo

Finanzierungssaldo (in Mio. Franken)



Investitionen zu zwei Drittel selbst finanziert

Selbstfinanzierungsgrad (in Prozent)



Tiefe Nettoschuldenquote

Nettoschuldenquote (in Promille)

