

Finanzplan 2021–2024 Kanton Basel-Stadt

Beilage 3

Finanzplan Basel-Stadt						
in Mio. Franken	2019	2020	2021	Ausblick		
	Rechnung	Budget	Budget	2022	2023	2024
Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-2'770.0	-2'875.9	-2'928.3	-2'990.5	-3'038.0	-3'108.3
31 Sach- und Betriebsaufwand	-93.2	-28.3	-39.0	-29.0	-29.0	-29.0
36 Transferaufwand	-181.4	-165.7	-141.1	-135.4	-148.6	-157.7
Ressourcenausgleich, Härteausgleich	-178.3	-162.1	-147.8	-148.8	-162.0	-162.4
Übriges	-3.1	-3.6	6.7	13.4	13.4	4.7
Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand	-274.6	-194.0	-180.1	-164.4	-177.6	-186.7
40 Fiskalertrag	3'308.4	2'697.1	2'812.6	2'746.8	2'819.5	2'879.6
Direkte Steuern natürliche Personen	1'890.6	1'934.7	1'958.8	2'007.6	2'040.3	2'087.2
Direkte Steuern juristische Personen	1'079.7	585.0	645.0	530.3	570.4	583.5
Übrige direkte Steuern	338.1	177.4	208.8	208.8	208.8	208.8
41 Regalien und Konzessionen	30.5	15.6	31.6	31.6	31.6	31.6
Anteil Nationalbankgewinn	30.5	15.6	31.6	31.6	31.6	31.6
42 Entgelte	11.0	25.6	25.8	25.8	25.8	25.8
43 Verschiedene Erträge	0.3	0.5	2.3	2.3	2.3	2.3
46 Transferertrag	279.1	330.1	354.2	367.7	388.3	394.7
Anteile direkte Bundessteuer	193.2	250.0	266.3	270.6	290.4	296.7
Soziodemografischer Lastenausgleich	53.2	54.0	63.2	71.5	71.5	71.5
Übriges	32.6	26.1	24.7	25.6	26.4	26.4
Nichtzweckgebundener Betriebsertrag	3'629.4	3'068.9	3'226.5	3'174.2	3'267.5	3'333.9
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	3'354.8	2'874.9	3'046.4	3'009.8	3'089.9	3'147.2
33 Abschreibungen Grossinvestitionen	-184.4	-188.8	-199.2	-207.5	-216.6	-225.6
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-2.5	-2.5	-3.6	-3.6	-3.6	-3.5
366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-21.8	-23.7	-20.3	-20.3	-20.3	-20.3
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9.6	8.1	8.4	8.4	8.4	8.4
Abschreibungen	-199.1	-206.9	-214.8	-223.1	-232.1	-241.1
Betriebsergebnis	385.7	-207.9	-96.7	-203.7	-180.1	-202.2
34 Finanzaufwand	-114.3	-81.6	-92.7	-117.3	-90.7	-101.1
Zinsaufwand	-22.5	-17.5	-10.3	-17.3	-27.3	-37.3
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-47.1	-60.9	-79.3	-96.8	-60.1	-60.6
Übriges	-44.7	-3.2	-3.1	-3.2	-3.2	-3.2
44 Finanzertrag	474.2	304.5	324.1	344.6	310.6	316.3
Zinsertrag	44.7	21.9	19.6	19.6	19.6	19.6
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	111.9	84.9	84.2	84.2	84.2	84.2
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	168.4	161.6	171.2	175.1	179.8	185.8
Übriges	149.2	36.0	49.1	65.8	27.0	26.8
Finanzergebnis	359.9	222.9	231.4	227.3	219.9	215.2
Gesamtergebnis	745.6	15.0	134.8	23.6	39.8	13.1

Finanzplan HRM2

Finanzplan HRM2: Erfolgsrechnung						
in Mio. Franken	2019	2020	2021	Ausblick		
	Rechnung	Budget	Budget	2022	2023	2024
30 Personalaufwand	-1'261.1	-1'293.7	-1'335.1	-1'343.7	-1'356.9	-1'383.0
31 Sach- und Betriebsaufwand	-502.5	-445.9	-450.7	-440.3	-442.4	-445.7
33 Abschreibungen VV	-192.2	-197.2	-208.7	-217.3	-226.5	-235.7
36 Transferaufwand	-2'038.8	-2'084.8	-2'081.4	-2'128.6	-2'175.0	-2'225.4
Betriebsaufwand	-3'994.6	-4'021.6	-4'076.0	-4'129.9	-4'200.7	-4'289.7
40 Fiskalertrag	3'308.4	2'697.1	2'812.6	2'746.8	2'819.5	2'879.6
41 Regalien und Konzessionen	56.9	40.5	60.0	60.0	60.0	60.0
42 Entgelte	360.7	368.4	361.9	360.6	361.5	361.8
43 Verschiedene Erträge	27.8	31.0	33.5	33.5	33.5	33.5
46 Transferertrag	626.6	676.6	711.3	725.3	746.1	752.7
Betriebsertrag	4'380.3	3'813.7	3'979.3	3'926.1	4'020.6	4'087.5
Betriebsergebnis	385.7	-207.9	-96.7	-203.7	-180.1	-202.2
34 Finanzaufwand	-114.3	-81.6	-92.7	-117.3	-90.7	-101.1
44 Finanzertrag	474.2	304.5	324.1	344.6	310.6	316.3
Finanzergebnis	359.9	222.9	231.4	227.3	219.9	215.2
Gesamtergebnis	745.6	15.0	134.8	23.6	39.8	13.1

Finanzierungsrechnung

Finanzierungsrechnung						
in Mio. Franken	2019	2020	2021	Ausblick		
	Rechnung	Budget	Budget	2022	2023	2024
Gesamtergebnis	745.6	15.0	134.8	23.6	39.8	13.1
- Abschreibungen Grossinvestitionen	-184.4	-188.8	-199.2	-207.5	-216.6	-225.6
- Abschreibungen Kleininvestitionen	-7.9	-8.4	-9.6	-9.6	-9.6	-9.6
- Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-21.8	-23.7	-20.3	-20.3	-20.3	-20.3
- Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9.6	8.1	8.4	8.4	8.4	8.4
- Auflösung Kleininvestitionsbeiträge	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen	-2.5	-2.5	-3.6	-3.6	-3.6	-3.5
- Zuschreibungen Anlagen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	952.2	230.3	359.1	256.3	281.5	263.7
Nettoinvestitionen	-255.5	-347.0	-350.9	-425.7	-462.1	-462.8
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-22.0	-5.6	-79.2	-74.8	-83.2	-98.5
Saldo Investitionsrechnung	-277.5	-352.5	-430.1	-500.5	-545.3	-561.3
Finanzierungssaldo	674.6	-122.2	-71.0	-244.2	-263.8	-297.6
Selbstfinanzierungsgrad in %	343.1	65.3	83.5	51.2	51.6	47.0
Nettoschulden	-1'051.6	-1'173.8	-1'244.8	-1'489.0	-1'752.8	-2'050.4
Nettoschuldenquote in % BIP Schweiz	1.5	1.7	1.8	2.1	2.4	2.7