

Finanzplan 2022–2025 Kanton Basel-Stadt

Beilage 3

Finanzplan Basel-Stadt						
in Mio. Franken	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Rechnung	Budget	Budget			
Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-2'946.0	-3'077.3	-3'004.5	-3'044.9	-3'113.0	-3'191.7
31 Sach- und Betriebsaufwand	-24.5	-39.0	-29.0	-29.0	-29.0	-29.0
36 Transferaufwand	-143.3	-141.1	-132.9	-141.3	-147.2	-148.0
Ressourcenausgleich, Härteausgleich	-162.1	-147.8	-139.9	-148.3	-145.2	-146.0
Übriges	18.8	6.7	7.0	7.0	-2.0	-2.0
Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand	-167.8	-180.1	-161.9	-170.3	-176.2	-177.0
40 Fiskalertrag	2'907.4	2'812.6	2'775.7	2'825.6	2'885.5	2'984.8
Direkte Steuern natürliche Personen	2'002.8	1'958.8	2'009.2	2'034.4	2'081.2	2'135.3
Direkte Steuern juristische Personen	637.4	645.0	541.0	570.7	583.9	629.0
Übrige direkte Steuern	267.3	208.8	225.5	220.5	220.5	220.5
41 Regalien und Konzessionen	60.9	31.6	45.6	45.6	45.6	45.6
Anteil Nationalbankgewinn	60.9	31.6	45.6	45.6	45.6	45.6
42 Entgelte	28.7	25.8	24.9	24.9	24.9	24.9
43 Verschiedene Erträge	0.5	2.3	0.1	0.1	0.0	0.1
46 Transferertrag	401.8	354.2	379.4	388.3	395.2	401.9
Anteile direkte Bundessteuer	329.6	266.3	287.9	293.6	300.0	306.3
Soziodemografischer Lastenausgleich	54.0	63.2	70.0	70.0	70.0	70.0
Übriges	18.2	24.7	21.5	24.7	25.2	25.6
Nichtzweckgebundener Betriebsertrag	3'399.3	3'226.5	3'225.6	3'284.6	3'351.2	3'457.3
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	3'231.4	3'046.4	3'063.7	3'114.3	3'175.0	3'280.4
33 Abschreibungen Grossinvestitionen	-201.6	-199.2	-204.3	-213.2	-221.7	-231.2
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-32.5	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	-32.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-21.4	-20.3	-20.1	-20.1	-20.1	-20.1
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	11.9	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2
Abschreibungen	-276.4	-214.8	-219.8	-228.7	-237.2	-246.6
Betriebsergebnis	9.1	-245.6	-160.6	-159.3	-175.1	-158.0
34 Finanzaufwand	-238.3	-92.7	-99.9	-95.4	-94.0	-87.1
Zinsaufwand	-6.9	-10.3	-7.3	-11.3	-21.3	-26.3
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-47.2	-79.3	-89.3	-80.8	-69.4	-57.5
Übriges	-184.2	-3.1	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4
44 Finanzertrag	1'161.9	324.1	338.6	334.2	326.2	325.4
Zinsertrag	41.4	19.6	18.8	18.8	18.8	18.8
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	106.3	84.2	84.7	84.7	84.7	84.7
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	186.9	171.2	180.8	187.9	191.5	199.0
Übriges	827.4	49.1	54.3	42.8	31.2	22.9
Finanzergebnis	923.6	231.4	238.7	238.8	232.1	238.3
Gesamtergebnis	932.7	-14.2	78.1	79.5	57.0	80.3

Finanzplan HRM2

Finanzplan HRM2						
in Mio. Franken	2020	2021	2022			
	Rechnung	Budget	Budget	2023	2024	2025
30 Personalaufwand	-1'301.3	-1'335.4	-1'379.4	-1'383.3	-1'409.2	-1'439.2
31 Sach- und Betriebsaufwand	-431.4	-450.8	-446.3	-440.2	-443.7	-452.4
33 Abschreibungen VV	-210.2	-208.7	-216.3	-225.5	-234.0	-243.7
36 Transferaufwand	-2'174.1	-2'230.0	-2'095.7	-2'144.4	-2'188.7	-2'228.9
Betriebsaufwand	-4'117.1	-4'224.9	-4'137.8	-4'193.4	-4'275.6	-4'364.2
40 Fiskalertrag	2'907.4	2'812.6	2'775.7	2'825.6	2'885.5	2'984.8
41 Regalien und Konzessionen	85.5	60.0	73.9	73.9	73.9	73.9
42 Entgelte	352.6	361.9	359.8	361.5	362.5	362.9
43 Verschiedene Erträge	28.5	33.5	30.0	30.1	30.0	30.1
46 Transferertrag	752.1	711.3	737.7	743.0	748.5	754.4
Betriebsertrag	4'126.2	3'979.3	3'977.2	4'034.1	4'100.4	4'206.1
Betriebsergebnis	9.1	-245.6	-160.6	-159.3	-175.1	-158.0
34 Finanzaufwand	-238.3	-92.7	-99.9	-95.4	-94.0	-87.1
44 Finanzertrag	1'161.9	324.1	338.6	334.2	326.2	325.4
Finanzergebnis	923.6	231.4	238.7	238.8	232.1	238.3
Gesamtergebnis	932.7	-14.2	78.1	79.5	57.0	80.3

Finanzierungsrechnung

Finanzierungsrechnung						
in Mio. Franken	2020	2021	2022			
	Rechnung	Budget	Budget	2023	2024	2025
Gesamtergebnis	932.7	-14.2	78.1	79.5	57.0	80.3
- Abschreibungen Grossinvestitionen	-201.6	-199.2	-204.3	-213.2	-221.7	-231.2
- Abschreibungen Kleininvestitionen	-8.7	-9.6	-12.1	-12.1	-12.1	-12.1
- Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-21.4	-20.3	-20.1	-20.1	-20.1	-20.1
- Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	11.9	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2
- Auflösung Kleininvestitionsbeiträge	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen	-65.3	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6
- Zuschreibungen Anlagen	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	1'216.3	210.2	310.0	320.3	306.3	339.1
Saldo Investitionsrechnung	-284.3	-430.1	-409.4	-482.8	-538.4	-564.5
Finanzierungssaldo	932.0	-219.9	-99.4	-162.6	-232.1	-225.4
Selbstfinanzierungsgrad in %	427.9	48.9	75.7	66.3	56.9	60.1
Nettoschulden	-119.5	-339.5	-438.9	-601.5	-833.6	-1'059.0
Nettoschuldenquote in ‰ BIP Schweiz	0.2	0.5	0.6	0.8	1.0	1.3