



## Finanzplan 2020–2023 Kanton Basel-Stadt

## Beilage 3

Finanzplan Basel-Stadt						
in Mio. Franken	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Rechnung	Budget	Budget			
<b>Zweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>-2'709.0</b>	<b>-2'818.5</b>	<b>-2'884.7</b>	<b>-2'946.8</b>	<b>-3'025.4</b>	<b>-3'104.6</b>
31 Sach- und Betriebsaufwand	-25.9	-25.4	-28.3	-28.3	-28.3	-28.3
36 Transferaufwand	-179.3	-181.0	-165.7	-170.2	-169.5	-176.0
Ressourcenausgleich, Härtausgleich	-175.6	-178.5	-162.1	-166.5	-165.9	-172.3
Übriges	-3.7	-2.5	-3.6	-3.6	-3.6	-3.6
<b>Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand</b>	<b>-205.3</b>	<b>-206.4</b>	<b>-194.0</b>	<b>-198.5</b>	<b>-197.8</b>	<b>-204.3</b>
40 Fiskalertrag	2'851.6	2'829.5	2'697.1	2'758.6	2'805.1	2'878.5
Direkte Steuern natürliche Personen	1'888.9	1'901.1	1'934.7	1'992.1	2'023.9	2'081.6
Direkte Steuern juristische Personen	748.1	760.5	585.0	589.0	603.8	619.5
Übrige direkte Steuern	214.7	167.9	177.4	177.4	177.4	177.4
41 Regalien und Konzessionen	30.7	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
Anteil Nationalbankgewinn	30.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
42 Entgelte	12.1	12.1	25.6	25.6	25.6	25.6
43 Verschiedene Erträge	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5
46 Transferertrag	254.2	282.1	330.1	348.3	363.8	370.7
Anteile direkte Bundessteuer	163.6	206.3	250.0	256.0	262.0	268.0
Soziodemografischer Lastenausgleich	51.4	53.0	54.0	65.5	74.1	74.1
Übriges	39.1	22.8	26.1	26.9	27.8	28.6
<b>Nichtzweckgebundener Betriebsertrag</b>	<b>3'148.9</b>	<b>3'139.7</b>	<b>3'068.9</b>	<b>3'148.6</b>	<b>3'210.6</b>	<b>3'290.8</b>
<b>Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>2'943.7</b>	<b>2'933.3</b>	<b>2'874.9</b>	<b>2'950.2</b>	<b>3'012.8</b>	<b>3'086.6</b>
33 Abschreibungen Grossinvestitionen	-191.8	-186.3	-188.8	-196.0	-205.2	-214.6
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-21.1	-24.4	-23.7	-23.7	-23.7	-23.7
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9.0	8.8	8.1	8.1	8.1	8.1
<b>Abschreibungen</b>	<b>-206.4</b>	<b>-204.4</b>	<b>-206.9</b>	<b>-214.1</b>	<b>-223.3</b>	<b>-232.7</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>28.2</b>	<b>-89.6</b>	<b>-216.7</b>	<b>-210.7</b>	<b>-235.9</b>	<b>-250.7</b>
34 Finanzaufwand	-115.6	-91.8	-81.6	-100.8	-127.9	-132.9
Zinsaufwand	-28.8	-36.8	-17.5	-26.4	-36.4	-41.4
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-46.4	-51.2	-60.9	-71.2	-88.3	-88.3
Übriges	-40.4	-3.8	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2
44 Finanzertrag	370.1	298.7	304.5	315.9	339.6	339.4
Zinsertrag	24.2	22.7	21.9	21.9	21.9	21.9
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	93.5	84.6	84.9	84.9	84.9	84.9
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	164.1	178.5	161.6	173.1	196.8	196.6
Übriges	88.3	12.9	36.0	36.0	36.0	36.0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>254.5</b>	<b>206.9</b>	<b>222.9</b>	<b>215.1</b>	<b>211.7</b>	<b>206.5</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>282.8</b>	<b>117.2</b>	<b>6.2</b>	<b>4.4</b>	<b>-24.2</b>	<b>-44.2</b>

## Auswirkungen der AHV-Steuvorlage und des Basler Steuerkompromisses

Auswirkungen der AHV-Steuvorlage und des Basler Steuerkompromisses								
in Mio. Franken	2019	2020	Ausblick					
	Budget	Budget	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewinnsteuern		-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
Kapitalsteuern		-40	-70	-70	-70	-70	-70	-70
Übergangskosten Unternehmenssteuern		-20	-10	-10	-10	-30		
Teilbesteuerung Dividenden 80%		0	30	30	30	30	30	30
Einkommenssteuersenkung		-23	-47	-70	-70	-70	-70	-70
Prämienverbilligung +10 Mio.	-5	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Kantonsanteil dBSt. 21.2%		60	60	60	60	60	60	60
NFA (verzögert)						13	26	40
<b>Saldo</b>	<b>-5</b>	<b>-163</b>	<b>-177</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-207</b>	<b>-164</b>	<b>-150</b>

## Finanzplan HRM2

Finanzplan HRM2: Erfolgsrechnung						
in Mio. Franken	2018	2019	2020	Ausblick		
	Rechnung	Budget	Budget	2021	2022	2023
30 Personalaufwand	-1'222.6	-1'265.4	-1'303.7	-1'321.0	-1'342.5	-1'364.6
31 Sach- und Betriebsaufwand	-440.0	-439.2	-445.5	-440.9	-444.0	-450.4
33 Abschreibungen VV	-198.8	-194.5	-197.2	-204.4	-213.6	-223.0
36 Transferaufwand	-1'999.4	-2'104.0	-2'083.9	-2'137.4	-2'192.6	-2'250.0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-3'860.7</b>	<b>-4'003.1</b>	<b>-4'030.3</b>	<b>-4'103.7</b>	<b>-4'192.7</b>	<b>-4'288.0</b>
40 Fiskalertrag	2'851.6	2'829.5	2'697.1	2'758.6	2'805.1	2'878.5
41 Regalien und Konzessionen	56.8	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5
42 Entgelte	359.4	397.5	368.4	368.8	370.2	370.7
43 Verschiedene Erträge	30.1	29.2	31.0	31.0	31.0	31.0
46 Transferertrag	591.1	616.7	676.6	694.2	710.1	716.8
<b>Betriebsertrag</b>	<b>3'888.9</b>	<b>3'913.4</b>	<b>3'813.7</b>	<b>3'893.1</b>	<b>3'956.9</b>	<b>4'037.4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>28.2</b>	<b>-89.6</b>	<b>-216.7</b>	<b>-210.7</b>	<b>-235.9</b>	<b>-250.7</b>
34 Finanzaufwand	-115.6	-91.8	-81.6	-100.8	-127.9	-132.9
44 Finanzertrag	370.1	298.7	304.5	315.9	339.6	339.4
<b>Finanzergebnis</b>	<b>254.5</b>	<b>206.9</b>	<b>222.9</b>	<b>215.1</b>	<b>211.7</b>	<b>206.5</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>282.8</b>	<b>117.2</b>	<b>6.2</b>	<b>4.4</b>	<b>-24.2</b>	<b>-44.2</b>

## Finanzierungsrechnung

Finanzierungsrechnung						
in Mio. Franken	2018	2019	2020			
	Rechnung	Budget	Budget	2021	2022	2023
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>282.8</b>	<b>117.2</b>	<b>6.2</b>	<b>4.4</b>	<b>-24.2</b>	<b>-44.2</b>
- Abschreibungen Grossinvestitionen	-191.8	-186.3	-188.8	-196.0	-205.2	-214.6
- Abschreibungen Kleininvestitionen	-7.0	-8.2	-8.4	-8.4	-8.4	-8.4
- Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-21.1	-24.4	-23.7	-23.7	-23.7	-23.7
- Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9.0	8.8	8.1	8.1	8.1	8.1
- Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>496.2</b>	<b>329.8</b>	<b>221.6</b>	<b>227.0</b>	<b>207.6</b>	<b>196.9</b>
Nettoinvestitionen	-276.2	-312.6	-347.0	-361.5	-461.4	-469.9
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-31.4	-20.4	-5.6	-11.0	-19.5	-2.6
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-307.6</b>	<b>-333.0</b>	<b>-352.5</b>	<b>-372.4</b>	<b>-480.9</b>	<b>-472.4</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>188.6</b>	<b>-3.2</b>	<b>-131.0</b>	<b>-145.5</b>	<b>-273.3</b>	<b>-275.5</b>
Selbstfinanzierungsgrad in %	161.3	99.0	62.8	60.9	43.2	41.7
<b>Nettoschulden</b>	<b>-1'726.2</b>	<b>-1'729.4</b>	<b>-1'860.4</b>	<b>-2'005.8</b>	<b>-2'279.2</b>	<b>-2'554.7</b>
Nettoschuldenquote in %o BIP Schweiz	2.5	2.5	2.6	2.7	3.0	3.3