

## Finanzplan 2019-2022 Kanton Basel-Stadt

## Beilage 3

Finanzplan Basel-Stadt						
in Mio. Franken	2017	2018	2019			
	Rechnung	Budget	Budget	2020	2021	2022
<b>Zweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>-2'683.8</b>	<b>-2'740.4</b>	<b>-2'814.9</b>	<b>-2'847.2</b>	<b>-2'917.7</b>	<b>-2'991.7</b>
31 Sach- und Betriebsaufwand	-22.1	-35.6	-25.4	-25.4	-25.4	-25.4
36 Transferaufwand	-173.7	-178.3	-181.0	-180.0	-185.6	-195.7
Ressourcenausgleich, Härteausgleich	-159.1	-175.3	-178.5	-177.4	-183.0	-193.2
Übriges	-14.6	-3.0	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
<b>Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand</b>	<b>-195.7</b>	<b>-214.0</b>	<b>-206.4</b>	<b>-205.4</b>	<b>-211.0</b>	<b>-221.1</b>
40 Fiskalertrag	2'847.1	2'768.8	2'829.5	2'868.8	2'949.0	3'026.3
Direkte Steuern natürliche Personen	1'808.4	1'857.1	1'901.1	1'927.0	1'982.1	2'038.6
Direkte Steuern juristische Personen	816.9	749.6	760.5	773.9	799.0	819.8
Übrige direkte Steuern	221.8	162.1	167.9	167.9	167.9	167.9
41 Regalien und Konzessionen	26.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
Anteil Nationalbankgewinn	26.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6
42 Entgelte	11.5	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1
43 Verschiedene Erträge	0.7	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5
46 Transferertrag	230.2	278.1	282.1	285.6	291.9	297.9
Anteile direkte Bundessteuer	149.5	207.3	206.3	209.3	215.2	221.2
Soziodemografischer Lastenausgleich	50.1	51.4	53.0	53.0	53.0	53.0
Übriges	30.7	19.4	22.8	23.3	23.7	23.7
<b>Nichtzweckgebundener Betriebsertrag</b>	<b>3'116.1</b>	<b>3'075.0</b>	<b>3'139.7</b>	<b>3'182.6</b>	<b>3'269.1</b>	<b>3'352.4</b>
<b>Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>2'920.4</b>	<b>2'861.1</b>	<b>2'933.3</b>	<b>2'977.3</b>	<b>3'058.1</b>	<b>3'131.3</b>
33 Abschreibungen Grossinvestitionen	-176.0	-178.1	-186.3	-193.0	-200.2	-208.3
364 Wertberichtigungen Aktivdarlehen VV	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
366 Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-52.7	-27.6	-24.4	-22.4	-20.4	-20.4
466 Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9.1	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8
<b>Abschreibungen</b>	<b>-222.1</b>	<b>-199.7</b>	<b>-204.4</b>	<b>-209.1</b>	<b>-214.3</b>	<b>-222.4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>14.4</b>	<b>-79.0</b>	<b>-86.0</b>	<b>-79.1</b>	<b>-73.8</b>	<b>-82.8</b>
34 Finanzaufwand	-140.4	-95.4	-91.8	-119.8	-128.7	-148.9
Zinsaufwand	-30.6	-35.8	-36.8	-40.6	-45.6	-50.6
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-60.8	-55.3	-51.2	-75.4	-79.2	-94.4
Übriges	-49.1	-4.4	-3.8	-3.8	-3.8	-3.8
44 Finanzertrag	376.7	307.7	298.7	318.5	325.8	341.9
Zinsertrag	22.2	24.6	22.7	22.7	22.7	22.7
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	104.8	84.6	84.6	84.6	84.6	84.6
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	162.5	186.8	178.5	198.3	205.6	221.7
Übriges	87.2	11.7	12.9	12.9	12.9	12.9
<b>Finanzergebnis</b>	<b>236.3</b>	<b>212.3</b>	<b>206.9</b>	<b>198.7</b>	<b>197.1</b>	<b>193.0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>250.7</b>	<b>133.3</b>	<b>120.9</b>	<b>119.6</b>	<b>123.2</b>	<b>110.3</b>

## Auswirkungen SV 17 gemäss Ratschlag

Auswirkungen SV 17 gemäss Ratschlag						
in Mio. Franken	2017	2018	2019	Ausblick		
	Rechnung	Budget	Budget	2020	2021	2022
<b>Gesamtergebnis (ohne SV 17)</b>	<b>250.7</b>	<b>133.3</b>	<b>120.9</b>	<b>119.6</b>	<b>123.2</b>	<b>110.3</b>
Gewinnsteuern				-130	-130	-130
Kapitalsteuern				-70	-70	-70
Erhöhung Anteil DBST				60	60	60
Dividendenbesteuerung				30	30	30
Senkung unterer Steuersatz/Versicherungsabzug				-23	-47	-70
Übergangseffekte Steuern jur. Personen				-20	-10	-10
Prämienverbilligungen (10 Mio. Fr. bereits im Budget 2019 berücksichtigt)						
Anpassung Ressourcenausgleich NFA (erst wirksam ab 2024)						
<b>Total SV 17</b>				<b>-153</b>	<b>-167</b>	<b>-190</b>
<b>Gesamtergebnis inkl. SV 17</b>	<b>250.7</b>	<b>133.3</b>	<b>120.9</b>	<b>-33.4</b>	<b>-43.8</b>	<b>-79.7</b>

## Finanzplan HRM2

Finanzplan HRM2: Erfolgsrechnung						
in Mio. Franken	2017	2018	2019	Ausblick		
	Rechnung	Budget	Budget	2020	2021	2022
30 Personalaufwand	-1'218.6	-1'232.9	-1'261.9	-1'282.2	-1'307.4	-1'330.2
31 Sach- und Betriebsaufwand	-441.3	-442.3	-439.2	-440.2	-437.1	-439.6
33 Abschreibungen VV	-182.4	-185.7	-194.5	-201.4	-241.7	-264.9
36 Transferaufwand	-1'986.9	-2'027.0	-2'103.9	-2'111.2	-2'128.5	-2'172.3
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-3'829.3</b>	<b>-3'887.9</b>	<b>-3'999.4</b>	<b>-4'035.1</b>	<b>-4'114.6</b>	<b>-4'207.0</b>
40 Fiskalertrag	2'847.1	2'768.8	2'829.5	2'868.8	2'949.0	3'026.3
41 Regalien und Konzessionen	36.7	40.3	40.5	40.5	40.5	40.5
42 Entgelte	373.0	380.4	397.5	398.4	396.9	397.4
43 Verschiedene Erträge	30.1	24.7	29.2	29.4	29.4	29.4
46 Transferertrag	556.8	594.6	616.7	619.0	625.2	630.9
<b>Betriebsertrag</b>	<b>3'843.7</b>	<b>3'808.9</b>	<b>3'913.4</b>	<b>3'956.1</b>	<b>4'040.9</b>	<b>4'124.4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>14.4</b>	<b>-79.0</b>	<b>-86.0</b>	<b>-79.1</b>	<b>-73.8</b>	<b>-82.8</b>
34 Finanzaufwand	-140.4	-95.4	-91.8	-120.4	-129.3	-149.5
44 Finanzertrag	376.7	307.7	298.7	319.0	326.3	342.5
<b>Finanzergebnis</b>	<b>236.3</b>	<b>212.3</b>	<b>206.9</b>	<b>198.7</b>	<b>197.1</b>	<b>193.0</b>
<b>Auswirkungen SV 17</b>				<b>-153.0</b>	<b>-167.0</b>	<b>-190.0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>250.7</b>	<b>133.3</b>	<b>120.9</b>	<b>-33.4</b>	<b>-43.8</b>	<b>-79.7</b>

## Finanzierungsrechnung

Finanzierungsrechnung						
in Mio. Franken	2017	2018	2019			
	Rechnung	Budget	Budget	2020	2021	2022
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>250.7</b>	<b>133.3</b>	<b>120.9</b>	<b>-33.4</b>	<b>-43.8</b>	<b>-79.7</b>
- Abschreibungen Grossinvestitionen	-176.0	-178.1	-186.3	-193.0	-200.2	-208.3
- Abschreibungen Kleininvestitionen	-6.4	-7.6	-8.2	-8.2	-8.2	-8.2
- Abschreibungen Grossinvestitionsbeiträge	-52.7	-27.6	-24.4	-22.4	-20.4	-20.4
- Auflösung Grossinvestitionsbeiträge	9.1	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8
- Wertberichtigungen Darlehen, Beteiligungen	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>479.2</b>	<b>340.6</b>	<b>333.4</b>	<b>183.9</b>	<b>178.7</b>	<b>150.9</b>
Nettoinvestitionen	-340.1	-352.8	-308.8	-345.0	-366.0	-414.9
Veränderungen Darlehen, Beteiligungen	-84.5	-50.8	-20.4	-15.9	-8.2	-16.7
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-424.6</b>	<b>-403.7</b>	<b>-329.2</b>	<b>-360.9</b>	<b>-374.2</b>	<b>-431.6</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>54.6</b>	<b>-63.1</b>	<b>4.2</b>	<b>-177.0</b>	<b>-195.5</b>	<b>-280.8</b>
Selbstfinanzierungsgrad in %	112.9	84.4	101.3	51.0	47.8	35.0
<b>Nettoschulden</b>	<b>-1'914.8</b>	<b>-1'977.8</b>	<b>-1'973.6</b>	<b>-2'150.6</b>	<b>-2'346.1</b>	<b>-2'626.9</b>
Nettoschuldenquote in ‰ BIP Schweiz	2.9	2.9	2.8	3.0	3.2	3.4