

## Finanzplan 2023–2026 Kanton Basel-Stadt

## Beilage 3

Finanzplan Basel-Stadt						
in Mio. Franken	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Rechnung	Budget	Budget			
<b>Zweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>-3'005.0</b>	<b>-3'093.6</b>	<b>-3'175.3</b>	<b>-3'187.6</b>	<b>-3'262.1</b>	<b>-3'360.0</b>
31 Sach- und Betriebsaufwand	-30.0	-29.0	-29.0	-29.0	-29.0	-29.0
36 Transferaufwand	-118.7	-132.9	-176.9	-199.1	-215.5	-190.5
Ressourcenausgleich, Härteausgleich	-148.5	-139.9	-184.0	-197.2	-213.7	-188.8
Übriges	29.8	7.0	7.2	-1.8	-1.8	-1.7
<b>Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand</b>	<b>-148.7</b>	<b>-161.9</b>	<b>-205.8</b>	<b>-228.1</b>	<b>-244.5</b>	<b>-219.5</b>
40 Fiskalertrag	2'854.8	2'775.7	2'957.3	2'898.2	2'989.9	3'061.2
Direkte Steuern natürliche Personen	2'001.1	2'009.2	2'124.8	2'054.1	2'101.3	2'156.0
Direkte Steuern juristische Personen	588.2	541.0	585.0	596.7	641.1	657.8
Übrige direkte Steuern	265.5	225.5	247.4	247.4	247.4	247.4
41 Regalien und Konzessionen	91.1	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6
Anteil Nationalbankgewinn	91.1	45.6	45.6	45.6	45.6	45.6
42 Entgelte	25.6	24.9	24.5	24.5	24.5	24.5
43 Verschiedene Erträge	2.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
46 Transferertrag	372.3	379.4	389.2	396.0	404.0	413.1
Anteile direkte Bundessteuer	278.7	287.9	300.3	306.3	313.3	321.4
Soziodemografischer Lastenausgleich	63.2	70.0	66.3	67.0	67.7	68.3
Übriges	30.4	21.5	22.6	22.7	23.1	23.4
<b>Nichtzweckgebundener Betriebsertrag</b>	<b>3'346.1</b>	<b>3'225.6</b>	<b>3'416.7</b>	<b>3'364.4</b>	<b>3'464.1</b>	<b>3'544.4</b>
<b>Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>3'197.4</b>	<b>3'063.7</b>	<b>3'210.8</b>	<b>3'136.3</b>	<b>3'219.6</b>	<b>3'324.9</b>
Abschreib./Wertberichtigungen ohne Kleininvest.	-227.5	-219.8	-230.4	-236.6	-245.5	-254.0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-35.2</b>	<b>-249.7</b>	<b>-194.8</b>	<b>-287.9</b>	<b>-288.0</b>	<b>-289.1</b>
34 Finanzaufwand	-162.5	-99.9	-99.7	-99.4	-131.4	-134.4
Zinsaufwand	-6.0	-7.3	-11.3	-20.3	-35.3	-45.3
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-56.9	-89.3	-85.6	-75.9	-92.6	-85.3
Übriges	-99.6	-3.4	-2.9	-3.2	-3.5	-3.8
44 Finanzertrag	412.8	338.6	360.5	358.4	377.0	372.0
Zinsertrag	10.0	18.8	17.3	17.3	17.3	17.3
Finanzertrag öffentl. Unternehmungen	104.7	84.7	105.8	105.8	105.8	105.8
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	163.3	180.8	194.6	198.1	202.8	207.7
Übriges	134.9	54.3	42.7	37.1	50.9	41.0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>250.3</b>	<b>238.7</b>	<b>260.8</b>	<b>259.0</b>	<b>245.6</b>	<b>237.5</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>215.2</b>	<b>-11.0</b>	<b>66.0</b>	<b>-28.9</b>	<b>-42.4</b>	<b>-51.6</b>
Abschreibungen/Wertberichtigungen	-237.3	-231.9	-243.3	-249.5	-258.4	-266.9
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>452.4</b>	<b>220.9</b>	<b>309.3</b>	<b>220.6</b>	<b>216.0</b>	<b>215.3</b>
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-273.5</b>	<b>-409.4</b>	<b>-419.7</b>	<b>-475.1</b>	<b>-565.4</b>	<b>-527.0</b>
Finanzierungssaldo	178.9	-188.5	-110.4	-254.5	-349.4	-311.7
Selbstfinanzierungsgrad in %	165.4	54.0	73.7	46.4	38.2	40.9
<b>Nettoschulden</b>	<b>59.4</b>	<b>-129.1</b>	<b>-239.5</b>	<b>-494.0</b>	<b>-843.4</b>	<b>-1'155.1</b>
<b>Nettoschuldenquote in % BIP Schweiz</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.6</b>	<b>1.0</b>	<b>1.3</b>

## Finanzplan HRM2

Finanzplan HRM2						
in Mio. Franken	2021	2022	2023	Ausblick		
	Rechnung	Budget	Budget	2024	2025	2026
30 Personalaufwand	-1'339.0	-1'397.5	-1'475.7	-1'480.8	-1'504.1	-1'540.4
31 Sach- und Betriebsaufwand	-449.7	-490.6	-494.4	-480.9	-488.1	-496.4
33 Abschreibungen VV	-213.0	-216.4	-227.8	-233.8	-242.8	-251.4
36 Transferaufwand	-2'279.3	-2'141.0	-2'270.4	-2'308.5	-2'369.6	-2'398.1
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-4'280.9</b>	<b>-4'245.4</b>	<b>-4'468.3</b>	<b>-4'504.0</b>	<b>-4'604.6</b>	<b>-4'686.4</b>
40 Fiskalertrag	2'854.8	2'775.7	2'957.3	2'898.2	2'989.9	3'061.2
41 Regalien und Konzessionen	116.1	73.9	74.3	74.3	74.3	74.3
42 Entgelte	333.2	359.8	352.2	353.8	355.4	356.0
43 Verschiedene Erträge	44.2	30.0	38.2	32.3	32.3	32.3
46 Transferertrag	897.4	756.2	851.6	857.6	864.7	873.4
<b>Betriebsertrag</b>	<b>4'245.7</b>	<b>3'995.7</b>	<b>4'273.5</b>	<b>4'216.1</b>	<b>4'316.6</b>	<b>4'397.1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-35.2</b>	<b>-249.7</b>	<b>-194.8</b>	<b>-287.9</b>	<b>-288.0</b>	<b>-289.1</b>
34 Finanzaufwand	-162.5	-99.9	-99.7	-99.4	-131.4	-134.4
44 Finanzertrag	412.8	338.6	360.5	358.4	377.0	372.0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>250.3</b>	<b>238.7</b>	<b>260.8</b>	<b>259.0</b>	<b>245.5</b>	<b>237.5</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>215.2</b>	<b>-11.0</b>	<b>66.0</b>	<b>-28.9</b>	<b>-42.4</b>	<b>-51.6</b>