

Finanzplan 2024–2027 Kanton Basel-Stadt

Beilage 3

Finanzplan Basel-Stadt						
in Mio. Franken	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Rechnung	Budget	Budget			
Zweckgebundenes Betriebsergebnis	-3'051.3	-3'202.7	-3'286.3	-3'386.9	-3'449.4	-3'531.2
31 Sach- und Betriebsaufwand	-20.8	-29.0	-23.0	-23.0	-23.0	-23.0
36 Transferaufwand	-132.7	-176.9	-201.6	-221.2	-199.4	-212.7
Ressourcenausgleich, Härteausgleich	-139.8	-184.0	-199.7	-219.4	-197.7	-211.0
Übriges	7.2	7.2	-1.8	-1.8	-1.7	-1.7
Nichtzweckgebundener Betriebsaufwand	-153.5	-205.8	-224.6	-244.2	-222.4	-235.7
40 Fiskalertrag	2'999.7	2'957.3	3'068.1	3'116.7	3'185.7	3'256.4
Direkte Steuern natürliche Personen	2'124.8	2'124.8	2'136.3	2'187.6	2'240.1	2'293.8
Direkte Steuern juristische Personen	602.3	585.0	691.5	688.8	705.3	722.3
Übrige direkte Steuern	272.6	247.4	240.3	240.3	240.3	240.3
41 Regalien und Konzessionen	90.9	45.6	45.5	45.5	45.5	45.5
Anteil Nationalbankgewinn	90.9	45.6	45.5	45.5	45.5	45.5
42 Entgelte	20.2	24.5	20.5	20.5	20.5	20.5
43 Verschiedene Erträge	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.1
46 Transferertrag	404.6	389.2	411.4	420.5	430.6	432.7
Anteile direkte Bundessteuer	317.1	300.3	323.6	330.6	338.7	338.7
Soziodemografischer Lastenausgleich	69.9	66.3	66.5	68.2	69.9	71.6
Übriges	17.6	22.6	21.3	21.7	22.1	22.4
Nichtzweckgebundener Betriebsertrag	3'515.6	3'416.7	3'545.5	3'603.2	3'682.3	3'756.2
Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis	3'362.1	3'210.8	3'320.9	3'359.1	3'459.9	3'520.4
Abschreib./Wertberichtigungen ohne Kleininvest.	-331.7	-230.4	-230.7	-239.3	-249.5	-259.3
Betriebsergebnis	-20.8	-222.3	-196.1	-267.1	-239.0	-270.0
34 Finanzaufwand	-233.6	-99.7	-119.6	-137.0	-170.0	-176.5
Zinsaufwand	-5.5	-11.3	-26.1	-41.6	-56.6	-68.6
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-67.0	-85.6	-91.1	-92.7	-110.3	-104.6
Übriges	-161.1	-2.9	-2.5	-2.8	-3.1	-3.4
44 Finanzertrag	471.7	360.5	367.9	375.7	382.6	383.8
Zinsertrag	28.5	17.3	20.5	20.6	20.7	20.7
Finanzertrag öffentl. Unternehmungen	113.5	105.8	114.1	115.0	115.9	116.5
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	177.0	194.6	206.5	212.3	216.7	222.1
Übriges	152.7	42.7	26.9	27.8	29.4	24.4
Finanzergebnis	238.2	260.8	248.3	238.6	212.6	207.3
Gesamtergebnis	217.3	38.5	52.2	-28.5	-26.4	-62.8
Abschreibungen/Wertberichtigungen	-341.5	-243.3	-243.8	-252.3	-262.6	-272.4
Selbstfinanzierung	558.9	281.8	296.0	223.9	236.2	209.6
Saldo Investitionsrechnung	-416.9	-419.7	-426.7	-513.1	-594.3	-626.5
Finanzierungssaldo	142.0	-137.9	-130.7	-289.2	-358.1	-416.9
Selbstfinanzierungsgrad in %	134.0	67.1	69.4	43.6	39.7	33.5
Nettoschulden	201.3	63.4	-67.3	-356.5	-714.6	-1'131.5
Nettoschuldenquote in % BIP Schweiz	-0.3	-0.1	0.1	0.4	0.8	1.3

Finanzplan HRM2

Finanzplan HRM2: Erfolgsrechnung						
in Mio. Franken	2022	2023	2024	Ausblick		
	Rechnung	Budget	Budget	2025	2026	2027
30 Personalaufwand	-1'379.2	-1'491.6	-1'544.5	-1'558.4	-1'573.8	-1'604.0
31 Sach- und Betriebsaufwand	-477.8	-494.4	-477.1	-481.3	-478.0	-483.1
33 Abschreibungen VV	-211.0	-227.8	-227.5	-237.2	-248.3	-258.6
36 Transferaufwand	-2'308.0	-2'282.0	-2'336.1	-2'430.8	-2'457.2	-2'516.2
Betriebsaufwand	-4'375.9	-4'495.8	-4'585.2	-4'707.8	-4'757.3	-4'861.9
40 Fiskalertrag	2'999.7	2'957.3	3'068.1	3'116.7	3'185.7	3'256.4
41 Regalien und Konzessionen	119.5	74.3	74.2	74.2	74.2	74.2
42 Entgelte	334.0	352.2	361.1	359.8	360.0	361.0
43 Verschiedene Erträge	35.7	38.2	43.0	43.1	43.0	44.0
46 Transferertrag	866.2	851.6	842.7	846.9	855.4	856.2
Betriebsertrag	4'355.1	4'273.5	4'389.1	4'440.6	4'518.3	4'591.8
Betriebsergebnis	-20.8	-222.3	-196.1	-267.1	-239.0	-270.0
34 Finanzaufwand	-233.6	-99.7	-119.6	-137.0	-170.0	-176.5
44 Finanzertrag	471.7	360.5	367.9	375.7	382.6	383.8
Finanzergebnis	238.2	260.8	248.3	238.6	212.6	207.3
Gesamtergebnis	217.3	38.5	52.2	-28.5	-26.4	-62.8