



# Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Beilage 3

## Finanzplan 2013-2016

in Mio. Fr.	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>Zweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>-2'484.2</b>	<b>-2'497.2</b>	<b>-2'552.2</b>	<b>-2'577.6</b>	<b>-2'655.2</b>	<b>-2'752.5</b>
<b>31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-67.0</b>	<b>-50.1</b>	<b>-45.1</b>	<b>-45.1</b>	<b>-45.1</b>	<b>-45.1</b>
Übriges	-67.0	-50.1	-45.1	-45.1	-45.1	-45.1
<b>36 Transferaufwand</b>	<b>-132.3</b>	<b>-154.4</b>	<b>-168.8</b>	<b>-167.5</b>	<b>-175.1</b>	<b>-181.1</b>
Ressourcenausgleich/Härteausgleich	-131.9	-151.6	-167.7	-166.4	-174.0	-180.0
Übriges	-0.4	-2.8	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1
<b>40 Fiskalertrag</b>	<b>2'601.9</b>	<b>2'527.1</b>	<b>2'518.8</b>	<b>2'534.9</b>	<b>2'587.3</b>	<b>2'696.9</b>
Direkte Steuern natürliche Personen	1'689.4	1'686.0	1'719.9	1'728.6	1'748.3	1'806.8
Direkte Steuern juristische Personen	733.4	697.7	627.0	634.4	665.8	714.1
Übrige Direkte Steuern	179.1	143.4	151.1	151.7	152.5	154.6
<b>41 Regalien und Konzessionen</b>	<b>41.1</b>	<b>0.1</b>	<b>16.6</b>	<b>16.6</b>	<b>16.6</b>	<b>16.6</b>
Anteil Nationalbankgewinn	41.0	0.0	16.5	16.5	16.5	16.5
Übriges	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
<b>42 Entgelte</b>	<b>3.7</b>	<b>5.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>
Übriges	3.7	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
<b>46 Transferertrag</b>	<b>228.4</b>	<b>211.8</b>	<b>217.6</b>	<b>219.9</b>	<b>222.7</b>	<b>229.1</b>
Anteile direkte Bundessteuer	163.2	146.0	148.0	150.2	152.9	158.3
Soziodemogr. Lastenausgleich	47.1	51.4	52.9	52.9	53.1	54.2
Übriges	18.1	14.4	16.7	16.7	16.7	16.7
<b>Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis</b>	<b>2'675.9</b>	<b>2'539.5</b>	<b>2'542.3</b>	<b>2'562.8</b>	<b>2'610.4</b>	<b>2'720.4</b>
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (VV, ohne 333)	-155.5	-109.9	-123.3	-129.6	-137.6	-145.6
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge >300'000 Fr.	-16.8	-5.1	-6.9	-6.9	-6.9	-6.9
<b>Abschreibungen Grossinvestitionen VV</b>	<b>-172.3</b>	<b>-115.0</b>	<b>-130.2</b>	<b>-136.5</b>	<b>-144.5</b>	<b>-152.5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>19.4</b>	<b>-72.6</b>	<b>-140.0</b>	<b>-151.3</b>	<b>-189.4</b>	<b>-184.5</b>
<b>34 Finanzaufwand</b>	<b>-110.4</b>	<b>-106.5</b>	<b>-143.6</b>	<b>-148.3</b>	<b>-152.3</b>	<b>-167.1</b>
Zinsaufwand	-70.4	-70.0	-75.1	-79.8	-83.7	-98.5
Liegenschaftsaufwand FV und Dritte	-34.1	-32.9	-63.5	-63.5	-63.5	-63.5
Übriges	-5.9	-3.6	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0
<b>44 Finanzertrag</b>	<b>308.4</b>	<b>257.0</b>	<b>290.2</b>	<b>290.2</b>	<b>290.2</b>	<b>290.2</b>
Zinsertrag	0.7	0.9	20.3	20.3	20.3	20.3
Finanzertrag öffentliche Unternehmungen	106.7	102.9	91.2	91.2	91.2	91.2
Liegenschaftsertrag FV und Dritte	133.4	119.3	148.3	148.3	148.3	148.3
Übriges	67.6	33.9	30.4	30.4	30.4	30.4
<b>Finanzergebnis</b>	<b>198.0</b>	<b>150.5</b>	<b>146.6</b>	<b>141.9</b>	<b>137.9</b>	<b>123.1</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>217.4</b>	<b>77.8</b>	<b>6.6</b>	<b>-9.4</b>	<b>-51.4</b>	<b>-61.3</b>
<b>Finanzierungsrechnung</b>						
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	155.5	109.9	123.3	129.6	137.6	145.6
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen KI	7.5	4.6	4.9	5.2	5.2	5.2
+ Amortisation PK-Spezialfinanzierung Destinatäre			52.3	54.6	57.0	59.4
+ Abschreibungen Investitionsbeiträge	16.8	5.1	6.9	6.9	6.9	6.9
+/- Veränderungen zweckgebundenes Eigenkapital	28.7	16.0				
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>425.8</b>	<b>213.4</b>	<b>193.9</b>	<b>186.9</b>	<b>155.3</b>	<b>155.7</b>
Nettoinvestitionen	-277.5	-248.4	-341.3	-439.6	-485.8	-428.2
Veränderung Darlehen/Beteiligung Verwaltungsvermögen	-48.9	-60.0	-61.9	-78.9	-120.5	-101.8
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-326.4</b>	<b>-308.4</b>	<b>-403.2</b>	<b>-518.5</b>	<b>-606.3</b>	<b>-530.0</b>
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>99.3</b>	<b>-95.0</b>	<b>-209.3</b>	<b>-331.6</b>	<b>-451.0</b>	<b>-374.3</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad in %</b>	<b>130.4</b>	<b>69.2</b>	<b>48.1</b>	<b>36.0</b>	<b>25.6</b>	<b>29.4</b>
<b>Nettoschulden</b>	<b>1'709.8</b>	<b>1'804.8</b>	<b>2'014.1</b>	<b>2'345.7</b>	<b>2'796.8</b>	<b>3'171.0</b>
Nettoschuldenquote in ‰ BIP CH	3.0	3.1	3.4	3.9	4.5	4.9