Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt

Beschluss

Nr. **09/51/43G**
vom **16.12.2009**
P090035

Budget des Kantons Basel-Stadt für das Jahr 2010

09.0035.03, Bericht der FKom vom 23.11.2009

://: Zustimmung mit Änderungen

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2010 und den Bericht des Regierungsrates Nr. 09.0035.01 vom 8. September 2009 sowie in den Bericht der Finanzkommission Nr. 09.0035.03 vom 19. November 2009, beschliesst:

1. Das gesamtkantonale Budget 2010 wird wie folgt genehmigt:

Laufende Rechnung

Total Aufwand	CHF	~~4'392'194'151~~	4'392'424'151
Total Ertrag	CHF	~~4'323'046'731~~	4'322'836'731
Saldo Laufende Rechnung	**CHF**	**~~-69'147'420~~**	**-69'587'420**

Investitionsrechnung

Ausgaben	CHF	351'790'000
Einnahmen	CHF	25'750'000
Saldo Investitionsrechnung	**CHF**	**326'040'000**

2. Die Budgets der Dienststellen ohne Globalbudget werden gemäss den Kapiteln 6 bis 8 des Budgets für das Jahr 2010 inklusive der Änderungen in Anhang I des Berichts Nr. 09.0035.03 der Finanzkommission genehmigt.
3. Die Vorhaben über CHF 300'000 auf der Investitionsübersichtsliste in Kapitel 4 des Budgets für das Jahr 2010 (Nominalkredite) werden inklusive der Änderungen in Anhang II des Berichts Nr. 09.0035.03 der Finanzkommission genehmigt.
4. Die finanzrechtlich neuen Vorhaben werden unter dem Vorbehalt der Genehmigung der sie betreffenden Ausgabenberichte bzw. Ratschläge durch den Grossen Rat bewilligt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.

Ablage:

Anhang I: Änderungen Laufende Rechnung

Laufende Rechnung			CHF
Finanzdepartement			
410 Allgemeine Verwaltung			
30 Personalaufwand			
Verminderung von	-29'035'000	um	-2'050'000
auf	-31'085'000		
Justiz- und Sicherheitsdepartement			
560 Kantonspolizei			
30 Personalaufwand			
Erhöhung von	124'362'494	um	178'000
auf	124'540'494		
560 Kantonspolizei			
46 Beiträge für eigene Rechnung			
Erhöhung von	-676'600	um	-200'000
auf	-876'600		
520 Staatsanwaltschaft			
30 Personalaufwand			
Erhöhung von	18'120'137	um	107'600
auf	18'227'737		
Gesundheitsdepartement			
709 Schlachthof			
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			
Verminderung von	647'544	um	647'544
auf	0		
33 Abschreibungen Finanzvermögen			
Erhöhung von	0	um	647'544
auf	647'544		

Anhang II: Änderungen Investitionsübersichtsliste

Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit *Ausschöpfung*	**Budget** **2010**	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen

Änderungen auf der Liste:

alt:

Spalenberg, Gemsberg, Trillengässlein, Heuberg. Erneuerung der Werkleitungen und der Oberfläche 617010020013 Tiefbauamt	2'020'000 *160'000*	**160'000**	N		RRB 01.09.2009

neu: Erhöhung Nominalkredit

Spalenberg, Gemsberg, Trillengässlein, Heuberg. Erneuerung der Werkleitungen und der Oberfläche 617010020013 Tiefbauamt	2'144'000 *164'000*	**164'000**	N		RRB 03.11.2009

alt:

Neugestaltung Liestaleranlage (APS-Projekt 18) 601001020211 Generalsekretariat Beiträge für Investitionen	1'426'000 *600'000* *-600'000*	**600'000** **-600'000**	N	W	RRB 11.07.2006

neu: Erhöhung Nominalkredit/Reduktion Ausgaben/Einnahmen

Neugestaltung Liestaleranlage (APS-Projekt 18) 601001020211 Generalsekretariat Beiträge für Investitionen	1'564'000 *330'000* *-330'000*	**330'000** **-330'000**	N	W	RRB 03.11.2009

Neu auf der Liste:

2. Rahmenkredit für die Wiederbeschaffung von Fahrzeugen und Zusatzgeräten beim Tiefbauamt 617091050000 Tiefbauamt	4'320'000 *1'440'000*	**1'440'000**	G		RRB 03.11.2009
Siedlungsstruktureller Schwerpunkt Badischer Bahnhof - Konzepterarbeitung 651030020023 HPA / DST Verwaltung	350'000 *200'000*	**200'000**	N		RRB 03.11.2009
Neugestaltung Bläsiring 601001020224 Generalsekretariat Beiträge für Investitionen	430'000 *400'000* *-400'000*	**400'000** **-400'000**	N		RRB 03.11.2009
Revitalisierung Birsig im Bereich Heuwaage / Gestaltung Heuwaage 601001020222 Generalsekretariat Beiträge für Investitionen	3'975'000 *850'000* *-850'000*	**850'000** **-850'000**	N		RRB 03.11.2009
Teilumgestaltung St. Johannspark 601001020221 Generalsekretariat Beiträge für Investitionen	3'645'000 *600'000* *-600'000*	**600'000** **-600'000**	N		RRB 03.11.2009
Fussgängersteg inkl. Abgänge an der 2. SBB Rheinbrücke 617020020005 Tiefbauamt	2'700'000 *300'000*	**300'000**	N		RRB 03.11.2009

Gesundheit - Teil Hochbau Verwaltungsvermögen

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit *Ausschöpfung*	**Budget** **2010**	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen

Änderungen auf der Liste:

alt:

USB, Sanierung und Erweiterung OP-Ost, Projektierung Erhöhung Nominalkredit 420750059005 Liegenschaften VV	3'400'000 *3'398'457*	**200'000**	G	W	RRB 12.08.2008

neu: Erhöhung Nominalkredit/Rate

USB, Sanierung und Erweiterung OP-Ost, Projektierung Erhöhung Nominalkredit 420750059005 Liegenschaften VV	5'400'000 *5'398'457*	**2'200'000**	G	W	RRB 03.11.2009

alt:

Institut für Rechtsmedizin: Fassaden- und Dachsanierung 420745056001 Liegenschaften VV	800'000 *800'000*	**765'000**	G	W	RRB 09.09.2008

neu: Erhöhung Nominalkredit/Rate

Erhöhung Nominalkredit: Institut für Rechtsmedizin: Fassaden- und Dachsanierung 420745056001 Liegenschaften VV	1'430'000 *1'430'000*	**1'395'000**	G	W	RRB 03.11.2009

alt:

USB Sanierung OP-Ost 420750056006 Liegenschaften VV	130'200'000 *3'000'000*	**3'000'000**	N		RRB 01.09.2009

neu: Reduktion Nominalkredit

USB Sanierung OP-Ost 420750056006 Liegenschaften VV	128'200'000 *3'000'000*	**3'000'000**	N		RRB 03.11.2009

alt:

USB, Sanierung Gebäude der 3. Bauetappe (Architekturwettbewerb) 420750059000 Liegenschaften VV	1'850'000 *400'000*	**400'000**	G		RRB 01.09.2009

neu: Anpassung finanzrechtlicher Status

USB, Sanierung Gebäude der 3. Bauetappe (Architekturwettbewerb) 420750059000 Liegenschaften VV	1'850'000 *400'000*	**400'000**	N		RRB 03.11.2009

Neu auf der Liste:

UPK: Gebäude A, Anpassung der Vorfahrt zur Patientenaufnahme 420780056013 Liegenschaften VV	500'000 *450'000*	**450'000**	N		RRB 03.11.2009

Bildung - Teil Kultur

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit *Ausschöpfung*	**Budget** **2010**	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen

Neu auf der Liste:

Erneuerung der Dauerausstellungen und Betriebseinrichtungen 374830000000 Naturhistorisches Museum	2'750'000 *650'000*	**650'000**	G		RRB 03.11.2009
Ankäufe von Kunstwerken 371503000015 Kunstmuseum	4'000'000 *1'000'000*	**1'000'000**	N		RRB 03.11.2009

Bildung - Teil Hochbau Verwaltungsvermögen

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit *Ausschöpfung*	**Budget 2010**	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen

Neu auf der Liste:

Gartenbad St. Jakob, Neugestaltung Eingangsbereich 420185256002 Liegenschaften VV	1'100'000 *500'000*	**500'000**	G		RRB 03.11.2009
Hist. Museum Basel Sanierung Hauptverteilung Elektro und Brandschutz Lüftung 420220056002 Liegenschaften VV	660'000 *660'000*	**660'000**	G		RRB 03.11.2009

Übrige

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit *Ausschöpfung*	**Budget 2010**	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen

Neu auf der Liste:

Erneuerung Steuerlösung NEST (nest.NET) 404001000059 Steuern	2'000'000 *630'000*	**630'000**	G		RRB 03.11.2009
Überführung des Projektes Systempflege 409015000004 Zentraler Personaldienst	890'000 *320'000*	**320'000**	G		RRB 03.11.2009
MailBS – Ersatz der bisherigen Mail-/Kalenderlösung OCS 403835000002 Finanzverwaltung	3'500'000 *3'000'000*	**3'000'000**	G		RRB 03.11.2009
FileBS – Migration der kantonalen OCS-Dateiablage auf Fileserver 403835000003 Finanzverwaltung	1'500'000 *1'400'000*	**1'400'000**	G		RRB 03.11.2009
Installation und Betrieb einer Videoüberwachungsanlage 506555020000 Kantonspolizei	680'000 *680'000*	**680'000**	N		RRB 22.09.2009
Ablösung bestehende Applikation EL/BH 807825Z20003 Amt für Sozialbeiträge	1'150'000 *1'150'000*	**500'000**	G		RRB 04.11.2008

Gestrichen von der Liste:

Parkraumbewirtschaftung 661001020001 Mobilität	6'250'000 *570'000*	**570'000**	N		RRB 04.11.2008

Rekapitulation (max. 130% Plafond)

Investitionsbereich	**Budget 2010 (100%-Plafond)**	**Budget 2010 (max. 130%-Plafond)**	**Ausschöpfung des max. 130%-Plafonds in %**
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur	52'500'000	67'130'141	127.9
Öffentlicher Verkehr	24'300'000	24'689'000	101.6
Gesundheit	90'200'000	97'050'000	107.6
Bildung	69'140'000	74'320'000	107.5
Übrige	56'900'000	67'714'981	119.0
Total Investitionsübersicht Budget 2010	**293'040'000**	**330'904'122**	**112.9**