



Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt

Beschluss

Nr. **16/50/42G**
Vom **14.12.2016**
P165541

Bericht der Finanzkommission zum Budget 2017 und Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Budget 2017 der fünf kantonalen Museen

16.5541.01, Bericht FKom vom 22.11.2016

://: Zustimmung

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2017 des Kantons Basel-Stadt sowie in den Bericht der Finanzkommission und dem Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 16.5541.01 vom 17. November 2016, beschliesst:

1. Das gesamtkantonale Budget 2017 wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Total Aufwand	Fr. 4'158'681'885
Total Ertrag	Fr. 4'301'957'414
Gesamtergebnis	Fr. 143'275'529

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	Fr. 569'177'568
Total Einnahmen	Fr. 76'792'087
Saldo Investitionsrechnung	Fr. 492'385'481

2. Die Soll-Werte 2017 der Wirkungs- und Leistungsziele der fünf kantonalen Museen und der Produktgruppen des Globalbudgets Öffentlicher Verkehr werden genehmigt.
3. Von den Änderungen auf der Investitionsübersichtsliste (IÜL, vgl. Anhang III) wird Kenntnis genommen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.

Anhang I: Änderungen Erfolgsrechnung

Gerichte

111 Appellationsgericht

31 Sach- und Betriebsaufwand			
Verminderung	von CHF	7'390'010	
	um CHF	130'000	
	auf CHF	7'260'010	

112 Gericht für Strafsachen

31 Sach- und Betriebsaufwand			
Verminderung	von CHF	8'622'101	
	um CHF	600'000	
	auf CHF	8'022'101	

112 Gericht für Strafsachen

31 Entgelte			
Erhöhung	von CHF	2'062'000	
	um CHF	100'000	
	auf CHF	2'162'000	

Erziehungsdepartement

201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat

31 Sach- und Betriebsaufwand			
Erhöhung	von CHF	42'096'867	
	um CHF	500'000	
	auf CHF	42'596'867	

Anhang II: Änderungen Investitionsrechnung

Erziehungsdepartement

201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat

50 Ausgaben Grossinvestitionen

Erhöhung	von CHF	6'100'000
	um CHF	800'000
	auf CHF	6'900'000

Finanzdepartement

401 Generalsekretariat

50 Ausgaben Grossinvestitionen

Verminderung	von CHF	76'800'000
	um CHF	1'300'000
	auf CHF	75'500'000

413 Finanzverwaltung Allgemein

54 Darlehen

Erhöhung	von CHF	42'923'260
	um CHF	30'000'000
	auf CHF	72'923'260

420 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

6 Investitionseinnahmen

Erhöhung	von CHF	6'976'110
	um CHF	62'767'000
	auf CHF	69'743'110

Bau- und Verkehrsdepartement

601 Generalsekretariat

50 Ausgaben Grossinvestitionen

Erhöhung	von CHF	62'500'000
	um CHF	3'000'000
	auf CHF	65'500'000

661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr

50 Ausgaben Grossinvestitionen

Verminderung	von CHF	54'500'000
	um CHF	30'000'000
	auf CHF	24'500'000

Anhang III: Änderungen Investitionsübersichtsliste

Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur						
<u>Neu auf der Liste</u>						
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal- ausgaben	finanz- rechtl. Status	Budget 2017	Ausschöpfung 2018	Ausschöpfung ab 2019	Beschlüsse/Begründungen
Rahmenvorhaben Erhaltung der Infrastruktur 2017 - 2020, Teilsystem Stadtgrün 614.030020315 Stadtgärtnerei	4'000'000	geb	1'000'000	1'000'000	2'000'000	RRB 01.11.2016
Rahmenvorhaben Erhaltung der Infrastruktur 2017 - 2020, Teilsystem Strasse 617.025052100 Tiefbauamt	60'000'000	geb	15'000'000	15'000'000	30'000'000	RRB 01.11.2016
Rahmenvorhaben Erhaltung der Infrastruktur 2017 - 2020, Teilsystem Umgestaltungen 617.025053100 Tiefbauamt	3'000'000	geb	750'000	750'000	1'500'000	RRB 01.11.2016
Rahmenvorhaben Erhaltung der Infrastruktur 2017 - 2020, Teilsystem Kunstbauten 6170.250.54110 Tiefbauamt	22'240'000	geb	9'000'000	5'000'000	8'240'000	RRB 01.11.2016
Rahmenvorhaben Erhaltung der Infrastruktur 2017 - 2020, Teilsystem Wasserbau 617.025055100 Tiefbauamt	11'680'000	geb	4'000'000	25'600'000	5'120'000	RRB 01.11.2016
Rahmenvorhaben Erhaltung der Infrastruktur 2017 - 2020, Teilsystem Abwasserableitungsanlagen 617.025056100 Tiefbauamt	42'000'000	geb	10'500'000	10'500'000	21'000'000	RRB 01.11.2016
Rahmenvorhaben Erhaltung der Infrastruktur 2017 - 2020, Teilsystem Lichtsignalanlagen 661.830057100 Mobilität	6'000'000	geb	1'500'000	1'500'000	3'000'000	RRB 01.11.2016

Hochbauten im Verwaltungsvermögen						
<u>Neu auf der Liste</u>						
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal- ausgaben	finanz- rechtl. Status	Budget 2017	Ausschöpfung 2018	Ausschöpfung ab 2019	Beschlüsse/Begründungen
Fahrenndenplatz Friedrich Miescher-Strasse 422.099521000 Immobilien Basel-Stadt	1'355'000	neu	1'200'000	155'000		R.... / GRB / RRB 01.11.2016

Informatik						
Neu auf der Liste						
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal- ausgaben	finanz- rechtl. Status	Budget 2017	Ausschöpfung 2018	Ausschöpfung ab 2019	Beschlüsse/Begründungen
Neue Fachapplikation Behindertenhilfe 807.718Z20004 Amt für Sozialbeiträge	800'000	geb	200'000	400'000	200'000	RRB 01.11.2016
Materialbewirtschaftung, Ersatz (Projekt Ordine.2) 506.555021701 Kantonspolizei	540'000	geb	440'000	100'000		RRB 01.11.2016
Einsatzzentrale Rettung Systeme, Ersatz 509.040021700 Rettung	1'300'000	geb	200'000	900'000	200'000	RRB 01.11.2016
ToBiRec: Audio/Video-Aufnahme und Conferencing im Strafgericht 111.000000000 Strafgericht	480'000	geb	100'000			RRB 01.11.2016
Kantonale Kommunikations- und Kooperationsplattform (3KP) 406.0P0000073 Zentraler Informatikdienst	2'700'000	geb	1'547'000	494'000	659'000	RRB 01.11.2016
ITSM-BS - Einführung ITSM-Suite (Ersatz BMC-Magic) im Kanton Basel-Stadt 406.0P0000063 Zentraler Informatikdienst	1'536'000	geb	1'072'000	264'000	200'000	RRB 01.11.2016

Kultur						
Anpassung der IÜL im Budgetbuch						
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal- ausgaben	finanz- rechtl. Status	Budget 2017	Ausschöpfung 2018	Ausschöpfung ab 2019	Beschlüsse/Begründungen
Alt						
Proberäume Tanz + Theater, Erlenmatt 370.822100000 Kultur	360'000	neu	360'000			
Neu						
Proberäume Tanz + Theater, Erlenmatt 370.822100000 Kultur	0	neu	0			

Übrige inkl. Inv.-Beiträge						
Neu auf der Liste						
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal- ausgaben	finanz- rechtl. Status	Budget 2017	Ausschöpfung 2018	Ausschöpfung ab 2019	Beschlüsse/Begründungen
Telematiksysteme, Ersatz 509.010021600 Rettung	872'000	geb	872'000			RRB 01.11.2016
Friedhof Wolfgottesacker, Sanierung der denkmalgeschützten Parkanlage 614.030020311 Stadtgärtnerei	3'430'000	neu	365'000	950'000	2'115'000	R.... / GRB / RRB 01.11.2016

Rekapitulation (max. 130% Plafond)

Investitionsbereiche (Angaben in Franken)			Budget 2017 (100%-Plafond)	Investitions- übersichtsliste	Ausschöpfung des Plafonds (max. 130%)
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur *)			63'000'000	91'602'000	145.4%
Öffentlicher Verkehr			22'000'000	23'900'000	108.6%
Hochbauten im Verwaltungsvermögen			230'000'000	277'533'000	120.7%
Informatik			21'500'000	26'915'000	125.2%
Kultur			4'300'000	4'442'000	103.3%
Übrige			54'000'000	55'565'000	102.9%
Total Investitionsübersicht Budget 2017			401'700'000	486'937'000	121.2%
GR-Budget					
*) Ohne die über die Bilanz zulasten des MWA-Fonds finanzierten Vorhaben beträgt die Ausschöpfung					
- Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur (IB1)		120.5%			
-			
- aller Investitionsbereiche		117.3%			