Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt

Beschluss
Nr. **17/50/45.1G**
Vom **13.12.2017**
P175373

Bericht der Finanzkommission zum Budget 2018 und Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Budget 2018 der fünf kantonalen Museen

17.5373.01, Bericht FKom vom 20.11.2017

://: Zustimmung

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2018 des Kantons Basel-Stadt sowie in den Bericht der Finanzkommission und dem Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 17.5373.01 vom 16. November 2017, beschliesst:

1. Das gesamtkantonale Budget 2018 wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung		
Total Aufwand	Fr.	4‘269‘290‘735
Total Ertrag	Fr.	4'405‘155‘329
Gesamtergebnis	**Fr.**	**135‘864‘594**
Investitionsrechnung		
Total Ausgaben	Fr.	420‘451‘182
Total Einnahmen	Fr.	16‘800‘790
Saldo Investitionsrechnung	**Fr.**	**403‘650‘392**

2. Die Soll-Werte 2018 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

Präsidialdepartement

370 Kultur

36 Transferaufwand

Erhöhung	von Fr.	66'807'210
	um Fr.	200'000
	auf Fr.	67'007'210

371 Globalbudget Kunstmuseum Basel

30 Personalaufwand

Erhöhung	von Fr.	13'499'210
	um Fr.	259'000
	auf Fr.	13'758'210

42 Entgelte

Verminderung	von Fr.	5'725'020
	um Fr.	666'000
	auf Fr.	5'059'020

330 Staatskanzlei

30 Personalaufwand

Erhöhung	von Fr.	4'527'379
	um Fr.	110'000
	auf Fr.	4'637'379

31 Sach- und Betriebsaufwand

Erhöhung	von Fr.	4'487'329
	um Fr.	237'000
	auf Fr.	4'724'329

Justiz- und Sicherheitsdepartement

506 Kantonspolizei

31 Sach- und Betriebsaufwand

Erhöhung	von Fr.	24'313'151
	um Fr.	350'000
	auf Fr.	24'663'151

Anhang II: Änderungen Investitionsrechnung

Präsidialdepartement

320 Generalsekretariat PD

50 Ausgaben Grossinvestitionen

Verminderung	von Fr.	7'000'000
	um Fr.	3'000'000
	auf Fr.	4'000'000

Bau- und Verkehrsdepartement

601 Generalsekretariat BVD

50 Ausgaben Grossinvestitionen

Verminderung	von Fr.	79'000'000
	um Fr.	21'150'000
	auf Fr.	57'850'000

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

Verminderung	von Fr.	9'000'000
	um Fr.	8'150'000
	auf Fr.	850'000

661 Mobilität

50 Ausgaben Grossinvestitionen

Verminderung	von Fr.	11'800'000
	um Fr.	1'250'000
	auf Fr.	10'550'000

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung

Verminderung	von Fr.	400'000
	um Fr.	150'000
	auf Fr.	250'000

Finanzdepartement

401 Generalsekretariat FD

50 Ausgaben Grossinvestitionen

Erhöhung	von Fr.	71'900'000
	um Fr.	2'100'000
	auf Fr.	74'000'000

Anhang III: Änderungen Investitionsübersichtsliste

Öffentlicher Verkehr

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal-ausgaben	finanz-rechtl. Status	**Budget 2018**	Ausschöpfung 2019	Ausschöpfung ab 2020	Beschlüsse/Begründungen
Alt						
Tram 2020 Margarethenstich	4'075'000	neu	**1'115'000**	1'115'000	1'205'000	RRB 07.01.2015
... davon Drittmittel	-2'372'000		**0**	-2'372'000	0	
617.010020025 Tiefbauamt						
Neu						
Tram 2020 Margarethenstich	0	neu	**0**	0	0	Volksentscheid Kanton Basel-Landschaft
... davon Drittmittel	0		**0**	0	0	
617.010020025 Tiefbauamt						

Hochbauten im Verwaltungsvermögen

Neu auf der Liste

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal-ausgaben	finanz-rechtl. Status	**Budget 2018**	Ausschöpfung 2019	Ausschöpfung ab 2020	Beschlüsse/Begründungen
Temporäre Schulbauten (TSB), Rochaden	2'515'000	geb	**2'515'000**	0	0	RRB 31.10.2017
422.003151000 Immobilien Basel-Stadt						

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal-ausgaben	finanz-rechtl. Status	**Budget 2018**	Ausschöpfung 2019	Ausschöpfung ab 2020	Beschlüsse/Begründungen
Alt						
Kaserne Rest. Parterre und Veranstaltungsraum Sanierung, Erhöhung	2'691'000	geb	**1'450'000**	0	0	RRB 30.08.2016
421.013151000 Immobilien Basel-Stadt						
Neu						
Kaserne Rest. Parterre und Veranstaltungsraum Sanierung, Erhöhung	4'038'000	geb	**2'651'000**	0	0	RRB 31.10.2017
421.013151000 Immobilien Basel-Stadt						

Informatik

Neu auf der Liste

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal-ausgaben	finanz-rechtl. Status	**Budget 2018**	Ausschöpfung 2019	Ausschöpfung ab 2020	Beschlüsse/Begründungen
ToBiRec2: Audio-Aufnahme und Converencing im Strafgericht	315'000	geb	**315'000**	0	0	RRB 31.10.2017
EGIS Ersatz eGov Infrastruktur Services Basel-Stadt	1'134'000	geb	**700'000**	400'000	34'000	RRB 31.10.2017
406.0P0024000 ZID						

Bildung

Neu auf der Liste

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal-ausgaben	finanz-rechtl. Status	**Budget 2018**	Ausschöpfung 2019	Ausschöpfung ab 2020	Beschlüsse/Begründungen
Temporäre Schulbauten (TSB), Rochaden 201.862000036 Raum und Anlagen	1'170'000	geb	**800'000**	370'000	0	RRB 31.10.2017

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal-ausgaben	finanz-rechtl. Status	**Budget 2018**	Ausschöpfung 2019	Ausschöpfung ab 2020	Beschlüsse/Begründungen
Alt						
Sandgruben-Schule Mobilien 201.862000023 Zentrale Dienste	2'645'000	neu	**0**	0	0	GRB 09.11.2011
Neu						
Sandgruben-Schule Mobilien 201.862000023 Zentrale Dienste	2'645'000	neu	**163'000**	0	0	GRB 09.11.2011
Alt						
Erlenmatt-Schule Mobilien 201.862000026 Zentrale Dienste	1'620'000	neu	**220'000**	0	0	GRB 22.10.2014
Neu						
Erlenmatt-Schule Mobilien 201.862000026 Zentrale Dienste	1'620'000	neu	**620'000**	0	0	GRB 22.10.2014
Alt						
Fachmaturitätsschule Mobilien 201.862000034 Zentrale Dienste	2'530'000	geb	**1'740'000**	410'000	0	RRB 02.05.2017
Neu						
Fachmaturitätsschule Mobilien 201.862000034 Zentrale Dienste	2'530'000	geb	**1'960'000**	410'000	0	RRB 02.05.2017
Alt						
RAB Schulharmonisierung Mobilien 201.862010001 Zentrale Dienste	0	neu	**2'000'000**	2'000'000	1'065'000	GRB 09.11.2011
Neu						
RAB Schulharmonisierung Mobilien 201.862010001 Zentrale Dienste	0	neu	**2'200'000**	2'000'000	1'065'000	GRB 09.11.2011
Alt						
RAB Tagesstrukturen Mobilien 201.862010002 Zentrale Dienste	0	neu	**500'000**	500'000	1'592'000	GRB 09.11.2011
Neu						
RAB Tagesstrukturen Mobilien 201.862010002 Zentrale Dienste	0	neu	**950'000**	500'000	1'592'000	GRB 09.11.2011

Übrige

Neu auf der Liste

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominal-ausgaben	finanz-rechtl. Status	**Budget 2018**	Ausschöpfung 2019	Ausschöpfung ab 2020	Beschlüsse/Begründungen
Investitionsbeitrag Instandsetzung Kirche Don Bosco 401.810100003 FD Generalsekretariat	750'000	neu	**750'000**	0	0	
S-Fahrzeug 506.558621800 Kantonspolizei	1'000'000	neu	**500'000**	500'000	0	

Rekapitulation (max. 130% Plafond)

Investitionsbereiche (Angaben in Franken)		Budget 2018 (100%-Plafond)	Investitions-übersichtsliste	Ausschöpfung des Plafonds (max. 130%)
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur *)		57'000'000	69'932'000	122.7%
Öffentlicher Verkehr		10'300'000	11'887'000	115.4%
Hochbauten im Verwaltungsvermögen		184'000'000	242'916'000	132.0%
Informatik		18'000'000	20'364'000	113.1%
Bildung		8'000'000	9'203'000	115.0%
Kultur		4'000'000	4'247'000	106.2%
Übrige		56'000'000	66'209'000	118.2%
Total Investitionsübersicht Budget 2018		**337'300'000**	**424'758'000**	**125.9%**
GR-Budget				
**) Ohne die über die Bilanz zulasten des MWA-Fonds finanzierten Vorhaben beträgt die Ausschöpfung*				
- Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur (IB1)	101.3%			
- …	…			
- aller Investitionsbereiche	122.3%			