



Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt

Beschluss

Nr. **18/51/54.1G**
Vom **19.12.2018**
P185365

Bericht der Finanzkommission zum Budget 2019 und Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Budget 2019 der fünf kantonalen Museen

18.5365.01, Bericht der FKom vom 19.11.2018

://: Zustimmung mit Änderungen

Budget 2019 des Kantons Basel-Stadt

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2019 des Kantons Basel-Stadt sowie in den Bericht der Finanzkommission und dem Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 18.5365.01 vom 15. November 2018, beschliesst:

1. Das gesamtkantonale Budget 2019 wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Total Aufwand	Fr. 4'386'547'170	4'389'907'171
Total Ertrag	Fr. 4'507'174'125	
Gesamtergebnis	Fr. 120'626'955	117'266'954

Investitionsrechnung

Total Ausgaben	Fr. 357'688'174
Total Einnahmen	Fr. 24'643'176
Saldo Investitionsrechnung	Fr. 333'044'998

- Die Soll-Werte 2019 der Wirkungs- und Leistungsziele der fünf kantonalen Museen und der Produktgruppen des Globalbudgets Öffentlicher Verkehr werden genehmigt.
- Von den Änderungen auf der Investitionsübersichtsliste (IÜL, vgl. Anhang III) wird Kenntnis genommen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.

Anhang I: Änderungen Erfolgsrechnung

Präsidialdepartement

330 Staatskanzlei

30 Personalaufwand

Erhöhung	von CHF	-4'670'717
	um CHF	-180'000
	auf CHF	-4'850'717

Bau- und Verkehrsdepartement

602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat

30 Personalaufwand

Erhöhung	von CHF	-3'940'339
	um CHF	-45'000
	auf CHF	-3'985'339

Präsidialdepartement

3700 Abteilung Kultur

36 Transferaufwand

Erhöhung	von CHF	-67'612'809
	um CHF	-50'000
	auf CHF	-67'662'809

3500 Kantons- und Stadtentwicklung

30 Personalaufwand

Verminderung	von CHF	-3'259'041
	um CHF	50'000
	auf CHF	-3'209'041

Bau- und Verkehrsdepartement

601 Generalsekretariat

30 Personalaufwand

Verminderung	von CHF	-10'651'619
	um CHF	450'000
	auf CHF	-10'201'619

Finanzdepartement

416 Allgemeine Verwaltung

30 Personalaufwand

Erhöhung	von CHF	-20'418'703
	um CHF	-4'110'000
	auf CHF	-24'528'703

406 Zentrale Informatikdienste

30 Personalaufwand

Verminderung	von CHF	-18'967'332
	um CHF	300'000
	auf CHF	-18'667'332

Anhang II: Änderungen Investitionsrechnung

Erziehungsdepartement

201 Zentrale Dienste

50 Ausgaben Grossinvestitionen

Erhöhung	von CHF	5'000'000
	um CHF	3'800'000
	auf CHF	8'800'000

Anhang III: Änderungen Investitionsübersichtsliste

Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur (inkl. Mehrwertabgabefonds)							
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2018	Budget 2019	2020	ab 2021	Beschlüsse/Begründungen
Neu auf der Liste							
Öffentl. Flächen auf dem Westfeld, Investitionsbeitr. 601.001020253 Stadtgärtnerei	8'000'000	neu	745'000	875'000	3'120'000	3'260'000	RRB 30.10.2018

Hochbauten im Verwaltungsvermögen							
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2018	Budget 2019	2020	ab 2021	Beschlüsse/Begründungen
Neu auf der Liste							
Rheinmauer Garten Alte Universität, Teilersatz 422.531751000 Immobilien Basel-Stadt	680'000	geb	50'000	630'000	0	0	RRB 30.10.2018
Riehenstrasse 154, Sanierung 422.020851000 Immobilien Basel-Stadt	1'250'000	geb	0	1'250'000	0	0	RRB 30.10.2018
Anpassung der IÜL im Budgetbuch							
Alt							
Kindergarten Lehenmattstrasse 290 420.019451000 Immobilien Basel-Stadt	1'200'000	geb	0	300'000	900'000	0	RRB 28.08.2018
Neu							
Kindergarten Lehenmattstrasse 290 420.019451000 Immobilien Basel-Stadt	1'575'000	geb	0	675'000	900'000	0	RRB 30.10.2018

Bildung							
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2018	Budget 2019	2020	ab 2021	Beschlüsse/Begründungen
Neu auf der Liste							
Schulhäuser Innenstadt, Mobiliar 201.862000038 Zentrale Dienste	2'400'000	geb	0	100'000	2'300'000	0	RRB 30.10.2018
Anpassung der IÜL im Budgetbuch							
Alt							
BFS Steinenbachgässlein, Mobilien 201.862000028 Zentrale Dienste	400'000	neu	400'000	0	0	0	RRB 14.04.2015 / 29.08.2017
Neu							
BFS Steinenbachgässlein, Mobilien 201.862000028 Zentrale Dienste	400'000	neu	0	400'000	0	0	RRB 14.04.2015 / 29.08.2017
Alt							
Fachmaturitätsschule, Mobilien 201.862000034 Zentrale Dienste	2'530'000	geb	1'653'000	877'000	0	0	RRB 02.05.2017
Neu							
Fachmaturitätsschule, Mobilien 201.862000034 Zentrale Dienste	2'530'000	geb	453'000	2'077'000	0	0	RRB 02.05.2017
Alt							
St. Jakobshalle, Mobilien 201.871000000 Zentrale Dienste	2'000'000	neu	1'800'000	200'000	0	0	GRB 14.01.2015
Neu							
St. Jakobshalle, Mobilien 201.871000000 Zentrale Dienste	3'140'000	neu	1'800'000	1'340'000	0	0	GRB 14.01.2015 / RRB 04.09.2018
Alt							
Temporäre Schulbauten (Rochaden), Mobilien 201.862000036 Zentrale Dienste	1'170'000	geb	800'000	370'000	0	0	RRB 31.10.2017
Neu							
Temporäre Schulbauten (Rochaden), Mobilien 201.862000036 Zentrale Dienste	1'170'000	geb	600'000	570'000	0	0	RRB 31.10.2017
Alt							
RAB Schulharmonisierung, Mobilien 201.862010001 Zentrale Dienste	0 ¹	neu	19'184'000	1'000'000	1'000'000	1'295'000	GRB 09.11.2011
Neu							
RAB Schulharmonisierung, Mobilien 201.862010001 Zentrale Dienste	0 ¹	neu	19'184'000	1'500'000	1'000'000	795'000	GRB 09.11.2011
Alt							
RAB Tagesstrukturen, Mobilien 201.862010002 Zentrale Dienste	0 ²	neu	3'515'000	500'000	500'000	1'490'000	GRB 09.11.2011
Neu							
RAB Tagesstrukturen, Mobilien 201.862010002 Zentrale Dienste	0 ²	neu	3'515'000	650'000	50'000	1'340'000	GRB 09.11.2011
¹ Ausgaben zulasten des am 9. November 2001 vom Grossen Rat bewilligten Ratschlags Baumassnahmen für die Schulharmonisierung. ² Ausgaben zulasten des am 9. November 2001 vom Grossen Rat bewilligten Ratschlags Baumassnahmen für die Tagesstrukturen.							

Übrige							
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2018	Budget 2019	2020	ab 2021	Beschlüsse/Begründungen
Neu auf der Liste							
Medizinisches Katastrophenmobil (K-Mobil), Ersatz 509.030021901 Rettung	1'000'000	geb		1'000'000	0	0	RRB 30.10.2018

Rekapitulation (max. 130% Plafond)

Investitionsbereiche (Angaben in Franken)			Budget 2019 (100%-Plafond)	Investitions-übersichtsliste	Ausschöpfung des Plafonds (max. 130%)
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur *)			54'000'000	70'518'000	130.6%
Öffentlicher Verkehr			10'000'000	11'210'000	112.1%
Hochbauten im Verwaltungsvermögen			154'200'000	196'513'000	127.4%
Informatik			19'000'000	24'661'000	129.8%
Bildung		▶	8'800'000	8'812'000	100.1%
Kultur		▶	2'700'000	2'748'000	101.8%
Übrige		▶	45'500'000	58'246'000	128.0%
Total Investitionsübersicht Budget 2019			294'200'000	372'708'000	126.7%
*) Ohne die über die Bilanz zulasten des MWA-Fonds finanzierten Vorhaben beträgt die Ausschöpfung					
- Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur (B1)		▶			114.3%
-
- aller Investitionsbereiche		▶			123.7%

://: Zustimmung

Ausgleich der Teuerung – Verzicht auf die Berücksichtigung der bis Ende 2017 kumulierten Negativteuerung von 1.2%

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2019 des Kantons Basel-Stadt sowie in den Bericht der Finanzkommission und dem Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 18.5365.01 vom 15. November 2018, beschliesst:

Ab 2019 wird den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung ein allfälliger Teuerungsausgleich unter definitivem Verzicht auf die Verrechnung der kumulierten Negativteuerung der Jahre 2011 bis 2017 von 1.2 Prozent gewährt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum.