



Beschluss

Nr. **19/51/85.01G19/51/85.01G**
Vom **18.12.2019**
P195511

Bericht der Finanzkommission zum Budget 2020 und Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Budget 2020 der fünf kantonalen Museen

19.5511.01, Bericht der FKom vom 19.11.2019

://: Zustimmung mit Änderung

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2020 des Kantons Basel-Stadt sowie in den Bericht der Finanzkommission und dem Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 19.5511.01 vom 14. November 2019, beschliesst:

1. Das gesamtkantonale Budget 2020 wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Betriebsergebnis	Fr.	-217'183'806	-206'929'806
Finanzergebnis	Fr.	222'913'341	
Gesamtergebnis	Fr.	5'729'535	15'983'535

Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr.	-373'006'000
Einnahmen	Fr.	20'461'239
Saldo Investitionsrechnung	Fr.	-352'544'761

- Die Globalbudgets und die Soll-Werte 2020 der Wirkungsziele der fünf kantonalen Museen sowie das Globalbudget Öffentlicher Verkehr werden genehmigt.
- Von den Änderungen auf der Investitionsübersichtsliste (IÜL, vgl. Anhang II) wird Kenntnis genommen.

Anhang I: Änderungen Erfolgsrechnung

Gerichte

111 Appellationsgericht

30 Personalaufwand

Erhöhung	von CHF	8'675'647
	um CHF	195'432
	auf CHF	8'871'079

31 Sach- und Betriebsaufwand

Erhöhung	von CHF	7'122'961
	um CHF	7'500
	auf CHF	7'130'461

Bau- und Verkehrsdepartement

661 Globalbudget Öffentlicher Verkehr

Erhöhung	von CHF	109'269'327
	um CHF	300'000
	auf CHF	109'569'327

Finanzdepartement

416 Allgemeine Verwaltung

30 Personalaufwand

Verminderung	von CHF	-7'724'708
	um CHF	10'398'500
	auf CHF	2'673'792

Präsidialdepartement

370 Kultur

36 Transferaufwand

Erhöhung	von CHF	-68'069'265
	um CHF	-80'000
	auf CHF	-68'149'265

Erziehungsdepartement

290 Jugend, Familie und Sport

30 Personalaufwand

Erhöhung	von CHF	-44'953'300
	um CHF	-64'500
	auf CHF	-45'017'800

Anhang II: Änderungen Investitionsübersichtsliste

Hochbauten im Verwaltungsvermögen							
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2019	Budget 2020	2021	ab 2022	Beschlüsse/Begründungen
Anpassung der IÜL im Budgetbuch							
Alt							
Aeschenvorstadt 56, Mieterausbau, Erhöhung 422.102751000 Immobilien Basel-Stadt	4'470'000	geb	1'620'000	2'700'000	150'000	0	RRB 28.08.2018
Neu							
Aeschenvorstadt 56, Mieterausbau, Erhöhung 422.102751000 Immobilien Basel-Stadt	6'140'000	geb	1'620'000	4'370'000	150'000	0	RRB 28.08.2018, RRB 29.10.2019
Neu auf der Liste							
Sportplatz Pruntrutermatte, neue Beregnungsanlage und Ersatz Basketballfeld 422.096451000 Immobilien Basel-Stadt	380'000	geb	0	380'000	0	0	RRB 29.10.2019
St. Jakobshalle, Schwimmhalle, Sanierung 422.047951002 Immobilien Basel-Stadt	5'130'000	geb	0	5'130'000	0	0	RRB 29.10.2019
Museum der Kulturen, Museumsbistro, Sanierung 422.048151000 Immobilien Basel-Stadt	680'000	geb	0	680'000	0	0	RRB 29.10.2019
Schulhaus Clara, Elektroinstallation und Innenausbau, Sanierung 422.018551000 Immobilien Basel-Stadt	1'900'000	geb	0	950'000	950'000	0	RRB 29.10.2019
Schulhaus Volta, Sanierung 422.000021000 Immobilien Basel-Stadt	4'289'000	geb	0	1'400'000	1'400'000	1'489'000	RRB 29.10.2019

Informatik							
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2019	Budget 2020	2021	ab 2022	Beschlüsse/Begründungen
Neu auf der Liste							
Anpassung der Ergänzungsleistungs-Fachapplikation 807.423020000 Amt für Sozialbeiträge	600'000	geb	0	500'000	100'000	0	RRB 29.10.2019

Übrige							
Anpassung der IÜL im Budgetbuch							
Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2019	Budget 2020	2021	ab 2022	Beschlüsse/Begründungen
Alt							
Aeschenvorstadt 56, Mieterausbau, Erhöhung 113.00000020 Zivilgericht	755'000	geb	755'000	0	0	0	RRB 28.08.2018
Neu							
Aeschenvorstadt 56, Mieterausbau, Erhöhung 113.00000020 Zivilgericht	975'000	geb	755'000	220'000	0	0	RRB 28.08.2018, RRB 29.10.2019
Alt							
POLYCOM-Infrastruktur, Ersatz 506.559021501 Kantonspolizei	10'747'000	geb	7'747'000	3'000'000	0	0	RRB 04.11.2014
Neu							
POLYCOM-Infrastruktur, Ersatz 506.559021501 Kantonspolizei	13'384'000	geb	7'747'000	3'500'000	1'200'000	937'000	RRB 04.11.2014, RRB 29.10.2019

Rekapitulation (max. 130% Plafond)

Investitionsbereiche (Angaben in Franken)	Budget 2020 (100%- Plafond)	Investitions- übersichtsliste	Ausschöpfung des Plafonds (max. 130%)
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur *)	56'300'000	84'284'000 ✓	149.7%
Öffentlicher Verkehr	12'000'000	13'660'000 ✓	113.8%
Hochbauten im Verwaltungsvermögen	151'600'000	194'078'000 ✓	128.0%
Informatik	26'700'000	33'417'000 ✓	125.2%
Bildung	7'500'000	8'596'000 ✓	114.6%
Kultur	2'000'000	2'040'000 ✓	102.0%
Übrige	66'000'000	71'142'000 ✓	107.8%
Total Investitionsübersicht Budget 2020	322'100'000	407'217'000	126.4%
GR-Budget			
*) Ohne die über die Bilanz zulasten des MWA-Fonds finanzierten Vorhaben beträgt die Ausschöpfung			
- Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur (IB1)	125.4%		
-		
- aller Investitionsbereiche	122.2%		

Dieser Beschluss ist zu publizieren.