



Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt

Beschluss

Nr. **22/50/57.1G**

Vom **14.12.2022**

P225527

Bericht der Finanzkommission zum Budget 2023 und Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Budget 2023 der fünf kantonalen Museen

22.5527.01, Bericht der FKOM vom 21.11.2022

://: Zustimmung mit Änderungen

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2023 des Kantons Basel-Stadt sowie in den Bericht der Finanzkommission und dem Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 22.5527.01 vom 17. November 2022, beschliesst:

1. Das gesamtkantonale Budget 2023 wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Betriebsergebnis	Fr. -201'008'558	-214'538'558
Finanzergebnis	Fr.	260'773'808
Gesamtergebnis	Fr. 59'762'50	46'235'250

Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr.	-440'910'282
Einnahmen	Fr.	21'201'359
Saldo Investitionsrechnung	Fr.	-419'708'923

2. Die Globalbudgets und die Soll-Werte 2023 der Wirkungsziele der fünf kantonalen Museen sowie das Globalbudget Öffentlicher Verkehr werden genehmigt.
3. Von den Änderungen der Investitionsübersichtsliste (IÜL) wird Kenntnis genommen.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.

Anhang I: Änderungen Erfolgsrechnung

Präsidialdepartement

330 Staatskanzlei

30 Personalaufwand

Verminderung	von Fr.	6'880'468
	um Fr.	-146'000
	auf Fr.	6'734'468

Bau- und Verkehrsdepartement

602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat

30 Personalaufwand

Erhöhung	von Fr.	4'359'994
	um Fr.	-15'000
	auf Fr.	4'344'994

Erziehungsdepartement

290 Jugend, Familie und Sport

36 Transferaufwand

Erhöhung	von Fr.	125'352'017
	um Fr.	550'000
	auf Fr.	125'902'017

Gesundheitsdepartement

704 Medizinische Dienst

30 Personalaufwand

Verminderung	von Fr.	10'690'601
	um Fr.	-280'000
	auf Fr.	10'410'601

Finanzdepartement

416 Allgemeine Verwaltung

30 Personalaufwand

Erhöhung	von Fr.	48'197'727
	um Fr.	13'250'00
	auf Fr.	61'447'727

730 Gesundheitsversorgung

36 Transferaufwand

Erhöhung	von Fr.	519'270'600
	um Fr.	6'100'000
	auf Fr.	525'370'600

Anhang II: Änderungen Investitionsübersichtsliste

Stadtentwicklung und Allmendeninfrastruktur (inkl. Mehrwertabgabefonds)

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2022	Budget 2023	2024	ab 2025	Beschlüsse/Begründungen
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------	-------------------------

Neu auf der Liste

Hochwasserentlastungsstollen Birsig, Vorprojekt 617.025020073 Tiefbauamt	2'500'000	neu	0	650'000	1'150'000	700'000	RRB 01.11.2022
---	-----------	-----	---	---------	-----------	---------	----------------

Hochbauten im Verwaltungsvermögen

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2022	Budget 2023	2024	ab 2025	Beschlüsse/Begründungen
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------	-------------------------

Neu auf der Liste

Bäumlihof, Turn-/Schwimmhallen, Sanierung, Projekt. 422.004151000 Immobilien Basel-Stadt	1'970'000	geb	0	1'970'000	0	0	RRB 01.11.2022
---	-----------	-----	---	-----------	---	---	----------------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

Spiegelhof Sanierung Bestand 420.012851001 Immobilien Basel-Stadt	27'379'000	geb	1'123'000	15'679'000	9'021'000	1'556'000	RRB 06.09.2022
--	------------	-----	-----------	------------	-----------	-----------	----------------

Neu

Spiegelhof Sanierung Bestand 420.012851001 Immobilien Basel-Stadt	27'379'000	geb	1'123'000	15'179'000	9'521'000	1'556'000	RRB 06.09.2022
--	------------	-----	-----------	------------	-----------	-----------	----------------

Alt

NMB + Staatsarchiv Neubau Ausführung 420.812026001 Immobilien Basel-Stadt	165'250'000	neu	42'027'000	34'400'000	33'700'000	55'123'000	GRB 09.01.2019
--	-------------	-----	------------	------------	------------	------------	----------------

Neu

NMB + Staatsarchiv Neubau Ausführung 420.812026001 Immobilien Basel-Stadt	165'250'000	neu	42'027'000	34'000'000	34'100'000	55'123'000	GRB 09.01.2019
--	-------------	-----	------------	------------	------------	------------	----------------

Alt

Gellert-Schule Gesamtsanierung 420.009951000 Immobilien Basel-Stadt	35'730'000	geb	12'932'000	11'268'000	7'413'000	4'117'000	RRB 03.11.2020
--	------------	-----	------------	------------	-----------	-----------	----------------

Neu

Gellert-Schule Gesamtsanierung 420.009951000 Immobilien Basel-Stadt	35'730'000	geb	12'932'000	10'968'000	7'713'000	4'117'000	RRB 03.11.2020
--	------------	-----	------------	------------	-----------	-----------	----------------

Alt

Spalenvorstadt 11, Gesamtsanierung, Erhöhung 420.182026000 Immobilien Basel-Stadt	1'450'000	geb	50'000	400'000	500'000	500'000	RRB 03.11.2020
--	-----------	-----	--------	---------	---------	---------	----------------

Neu

Spalenvorstadt 11, Gesamtsanierung, Erhöhung 420.182026000 Immobilien Basel-Stadt	3'650'000	geb	0	950'000	2'100'000	600'000	RRB 03.11.2020 / 01.11.2022
--	-----------	-----	---	---------	-----------	---------	-----------------------------

Informatik

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2022	Budget 2023	2024	ab 2025	Beschlüsse/Begründungen
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------	-------------------------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

Kantonale Informationssicherheit 406.0P3728000 IT BS	3'440'000	geb	2'509'000	931'000	0	0	RRB 03.11.2020
---	-----------	-----	-----------	---------	---	---	----------------

Neu

Kantonale Informationssicherheit 406.0P3728000 IT BS	4'585'000	geb	3'229'000	1'356'000	0	0	RRB 03.11.2020 / 01.11.2022
---	-----------	-----	-----------	-----------	---	---	-----------------------------

Alt

Infra21+ 406.0P3535000 IT BS	25'509'000	geb	1'665'000	4'561'000	12'018'000	7'265'000	RRB 03.11.2020
---------------------------------	------------	-----	-----------	-----------	------------	-----------	----------------

Neu

Infra21+ 406.0P3535000 IT BS	25'509'000	geb	1'665'000	2'841'000	12'878'000	8'125'000	RRB 03.11.2020
---------------------------------	------------	-----	-----------	-----------	------------	-----------	----------------

Kultur

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2022	Budget 2023	2024	ab 2025	Beschlüsse/Begründungen
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------	-------------------------

Neu auf der Liste

Kaserne Basel, Erneuerung Betriebsanlage 370.821100014 Kultur	710'000	geb	0	710'000	0	0	RRB 01.11.2022
--	---------	-----	---	---------	---	---	----------------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

NMB Neubau Mobiliar/Einrichtung 374.830000001 Naturhistorisches Museum	23'914'000	neu	120'000	880'000	1'853'000	21'061'000	GRB 09.01.2019
---	------------	-----	---------	---------	-----------	------------	----------------

Neu

NMB Neubau Mobiliar/Einrichtung 374.830000001 Naturhistorisches Museum	23'914'000	neu	120'000	695'000	2'038'000	21'061'000	GRB 09.01.2019
---	------------	-----	---------	---------	-----------	------------	----------------

Übrige

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2022	Budget 2023	2024	ab 2025	Beschlüsse/Begründungen
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------	-------------------------

Neu auf der Liste

Lastwagen, Ersatz 614.030020326 Stadtgärtnerei	1'000'000	geb	0	1'000'000	0	0	RRB 01.11.2022
---	-----------	-----	---	-----------	---	---	----------------

Beschaffung von Wohnmodulen für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine 822.400090022 Sozialhilfe Basel SHB	13'285'751	geb	2'000'000	11'285'751	0	0	RRB 10.05.2022 / 30.08.2022
--	------------	-----	-----------	------------	---	---	-----------------------------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

Abwasserreinigungsanlage BS, Erweiterung Drittmittel 831.081022023 AUE	214'000'000	neu	144'034'000 -6'926'000	42'126'000 0	19'689'000 0		0	GRB 19.09.2018
---	-------------	-----	---------------------------	-------------------------------	-----------------	--	---	----------------

Neu

Abwasserreinigungsanlage BS, Erweiterung Drittmittel 831.081022023 AUE	214'000'000	neu	144'034'000 -6'926'000	41'026'000 -4'900'000	28'940'000 0		0	GRB 19.09.2018
---	-------------	-----	---------------------------	--	-----------------	--	---	----------------

Alt

Polycom-Infrastruktur, Ersatz 506.559021501 Kantonspolizei	13'384'000	geb	10'035'000	2'670'000	679'000		0	RRB 04.11.2014 / 29.10.2019
--	------------	-----	------------	------------------	---------	--	---	-----------------------------

Neu

Polycom-Infrastruktur, Ersatz 506.559021501 Kantonspolizei	13'384'000	geb	10'035'000	2'070'000	1'279'000		0	RRB 04.11.2014 / 29.10.2019
--	------------	-----	------------	------------------	-----------	--	---	-----------------------------

Alt

UMIS Betriebseinrichtungen 501.105521800 Stabsbereiche JSD	6'690'000	neu	3'898'000	2'100'000	692'000		0	GRB 20.10.2016
--	-----------	-----	-----------	------------------	---------	--	---	----------------

Neu

UMIS Betriebseinrichtungen 501.105521800 Stabsbereiche JSD	6'690'000	neu	3'898'000	1'100'000	1'692'000		0	GRB 20.10.2016
--	-----------	-----	-----------	------------------	-----------	--	---	----------------

Alt

Tagesheimplätze III Invest.-Beiträge 290.039000003 Jugend, Familie und Sport	2'200'000	geb	0	550'000	550'000	1'100'000		
--	-----------	-----	---	----------------	---------	-----------	--	--

Neu

Tagesheimplätze III Invest.-Beiträge 290.039000003 Jugend, Familie und Sport	0	-	0	0	0	0	0	Finanzierung über ZBE (vgl. Budgetnachtrag)
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsbereiche (Angaben in Franken)	Budget 2023 (100%-Plafond)	Investitions-übersichtsliste	Ausschöpfung des Plafonds (max. 130%)
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur *	47'200'000	78'919'000	167.2%
Öffentlicher Verkehr	4'300'000	5'544'000	128.9%
Darlehen und Beteiligungen	77'800'000	77'805'450	100.0%
Hochbauten im Verwaltungsvermögen	165'800'000	215'510'000	130.0%
Informatik	25'600'000	32'687'000	127.7%
Bildung	9'200'000	10'147'000	110.3%
Kultur	2'400'000	3'116'000	129.8%
Übrige	63'800'000	82'889'751	129.9%
Total Investitionsübersicht	396'100'000	506'618'201	127.9%

GR-Budget

*) Ohne die über die Bilanz zulasten des MWA-Fonds finanzierten Vorhaben beträgt die Ausschöpfung

- Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur (B1) 128.5%
-
- aller Investitionsbereiche 123.5%