



Beschluss

Nr. **23/50/50G**
Vom **14.12.2023**
P235583

Bericht der Finanzkommission zum Budget 2024 und Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Budget 2024 der fünf kantonalen Museen, Bericht FKom, Mitbericht BKK

23.5583.01, Bericht der FKom vom 22.11.2023

://: Zustimmung

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2024 des Kantons Basel-Stadt sowie in den Bericht der Finanzkommission und dem Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 23.5583.01 vom 16. November 2023, beschliesst:

1. Das gesamtkantonale Budget 2024 wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Betriebsergebnis	Fr.	-174'852'705
Finanzergebnis	Fr.	248'316'485
Gesamtergebnis	Fr.	73'463'780

Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr.	-452'881'438
Einnahmen	Fr.	26'207'569
Saldo Investitionsrechnung	Fr.	-426'673'869

2. Die Globalbudgets und die Soll-Werte 2024 der Wirkungsziele der fünf kantonalen Museen sowie das Globalbudget Öffentlicher Verkehr werden genehmigt.
3. Von den Änderungen der Investitionsübersichtsliste (IÜL) wird Kenntnis genommen.
[Änderungen siehe Anhang II]

Anhang I: Änderungen Erfolgsrechnung

Anträge der Finanzkommission zum Budget 2024

Präsidialdepartement

350 Kantons- und Stadtentwicklung

36 Transferaufwand

Erhöhung	von Fr.	-3'365'568
	um Fr.	-32'000
	auf Fr.	-3'397'568

Regierungsrat und Übriges

416 Allgemeine Verwaltung

30 Personalaufwand

Verminderung	von Fr.	-56'627'120
	um Fr.	+22'674'286
	auf Fr.	-33'952'834

Regierungsrat und Übriges

416 Allgemeine Verwaltung

36 Transferaufwand

Erhöhung	von Fr.	-5'120'000
	um Fr.	-974'286
	auf Fr.	-6'094'286

Erziehungsdepartement

290 Jugend, Familie und Sport

36 Transferaufwand

Erhöhung	von Fr.	-140'481'434
	um Fr.	-400'000
	auf Fr.	-140'881'434

Anhang II: Änderungen Investitionsübersichtsliste

Hochbauten im Verwaltungsvermögen

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2023	Budget 2024	2025	ab 2026
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------

Neu auf der Liste

Schulhaus Kleinhüningen, Dach und Fach, Sanierung 422.013851000 Immobilien Basel-Stadt	32'800'000	geb	0	5'000'000	15'000'000	12'800'000
--	------------	-----	---	------------------	------------	------------

Schulhaus Bäumlhof, Schwimm- und Turnhallen, Gesamtsanierung 422.004151000 Immobilien Basel-Stadt	35'830'000	geb	0	1'000'000	2'000'000	32'830'000
---	------------	-----	---	------------------	-----------	------------

Verwaltungsgebäude Storchen, Sanierung, Projektierung 420.017360000 Immobilien Basel-Stadt	4'500'000	geb	0	300'000	1'500'000	2'700'000
--	-----------	-----	---	----------------	-----------	-----------

Universitätsbibliothek, Teilsanierung 422.027851000 Immobilien Basel-Stadt	9'530'000	geb	0	1'550'000	4'160'000	3'820'000
--	-----------	-----	---	------------------	-----------	-----------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

Sanität Standorte Sanierung/Neubau 420.179521000 Immobilien Basel-Stadt	29'050'000	neu	9'069'000	6'674'000	5'000'000	8'307'000
---	------------	-----	-----------	------------------	-----------	-----------

Neu

Sanität Standorte Sanierung/Neubau 420.179521000 Immobilien Basel-Stadt	42'562'000	neu	9'069'000	6'674'000	10'080'512	16'738'488
---	------------	-----	-----------	------------------	------------	------------

Alt

Feuerwache Lützelhof, Tore, Ersatz 422.058451002 Immobilien Basel-Stadt	3'345'000	geb	3'345'000	0	0	0
---	-----------	-----	-----------	----------	---	---

Neu

Feuerwache Lützelhof, Tore, Ersatz 422.058451002 Immobilien Basel-Stadt	4'045'000	geb	200'000	2'500'000	1'300'000	45'000
---	-----------	-----	---------	------------------	-----------	--------

Alt

Sportzentrum Rankhof Kunstrassenfeld 422.092921000 Immobilien Basel-Stadt	1'775'000	neu	1'775'000	0	0	0
---	-----------	-----	-----------	----------	---	---

Neu

Sportzentrum Rankhof Kunstrassenfeld 422.092921000 Immobilien Basel-Stadt	2'040'000	neu	0	2'040'000	0	0
---	-----------	-----	---	------------------	---	---

Alt

Petersgraben 52, Sanierung und Anpassung für Universität 422.002951000 Immobilien Basel-Stadt	39'000'000	geb	3'220'000	3'310'000	15'410'000	17'060'000
---	------------	-----	-----------	------------------	------------	------------

Neu

Petersgraben 52, Sanierung und Anpassung für Universität 422.002951000 Immobilien Basel-Stadt	63'200'000	geb	3'320'000	3'310'000	15'410'000	41'160'000
---	------------	-----	-----------	------------------	------------	------------

Alt

Gartenbad Bachgraben, Sanierung Restaurantgebäude 422.043251000 Immobilien Basel-Stadt	6'644'000	geb	3'650'000	2'993'000	0	0
--	-----------	-----	-----------	------------------	---	---

Neu

Gartenbad Bachgraben, Sanierung Restaurantgebäude 422.043251000 Immobilien Basel-Stadt	7'290'000	geb	6'844'000	446'000	0	0
--	-----------	-----	-----------	----------------	---	---

Informatik

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2023	Budget 2024	2025	ab 2026
---	---------------------	------------------------------	----------	------------------------------	------	---------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

Nest RFC 4.0 / Deq 404.001000065 Steuerverwaltung	1'460'000	geb	1'182'000	278'000	0	0
---	-----------	-----	-----------	----------------	---	---

Neu

Nest RFC 4.0 / Deq 404.001000065 Steuerverwaltung	4'000'000	geb	1'774'000	593'000	723'000	910'000
---	-----------	-----	-----------	----------------	---------	---------

Alt

Programm INFRA21+ 406.203535000 IT BS	26'351'000	geb	1'301'000	12'018'000	5'854'000	7'178'000
---	------------	-----	-----------	-------------------	-----------	-----------

Neu

Programm INFRA21+ 406.203535000 IT BS	34'896'632	geb	3'476'100	15'121'285	16'137'247	162'000
---	------------	-----	-----------	-------------------	------------	---------

Bildung

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2023	Budget 2024	2025	ab 2026
---	---------------------	------------------------------	----------	------------------------------	------	---------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

RAB Schulharmonisierung Mobilien 201.862010001 Zentrale Dienste	0	neu	22'190'000	400'000	250'000	739'000
---	---	-----	------------	----------------	---------	---------

Neu

RAB Schulharmonisierung Mobilien 201.862010001 Zentrale Dienste	0	neu	22'190'000	700'000	250'000	439'000
---	---	-----	------------	----------------	---------	---------

Alt

RAB Tagesstrukturen Mobilien 201.862010002 Zentrale Dienste	0	neu	4'120'000	300'000	300'000	1'285'000
---	---	-----	-----------	----------------	---------	-----------

Neu

RAB Tagesstrukturen Mobilien 201.862010002 Zentrale Dienste	0	neu	4'120'000	600'000	300'000	985'000
---	---	-----	-----------	----------------	---------	---------

Alt

St. Jakobshalle Mobilien 201.871000000 Zentrale Dienste	3'140'000	neu	2'392'000	748'000	0	0
---	-----------	-----	-----------	----------------	---	---

Neu

St. Jakobshalle Mobilien 201.871000000 Zentrale Dienste	3'140'000	neu	2'192'000	948'000	0	0
---	-----------	-----	-----------	----------------	---	---

Alt

RAB Ausbau TS auf PS-/Sek.Stufe Mobilien 201.862000046 Zentrale Dienste	7'250'000	neu	300'000	1'300'000	1'300'000	4'350'000
---	-----------	-----	---------	------------------	-----------	-----------

Neu

RAB Ausbau TS auf PS-/Sek.Stufe Mobilien 201.862000046 Zentrale Dienste	7'250'000	neu	300'000	1'540'000	1'300'000	4'110'000
---	-----------	-----	---------	------------------	-----------	-----------

Investitionsbereiche (Angaben in Franken)			Budget 2024 (100%-Plafond)	Investitions-übersichtsliste	Ausschöpfung des Plafonds (max. 130%)
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur *)			56'400'000	89'952'000	159.5%
Öffentlicher Verkehr			4'100'000	5'327'000	129.9%
Darlehen und Beteiligungen			51'200'000	51'557'450	100.7%
Hochbauten im Verwaltungsvermögen			194'400'000	235'379'000	121.1%
Informatik			31'000'000	40'300'285	130.0%
Bildung			6'800'000	6'808'000	100.1%
Kultur			4'800'000	5'085'000	105.9%
Übrige			57'100'000	73'748'000	129.2%
Total Investitionsübersicht			405'800'000	508'156'735	125.2%
*) Ohne die über die Bilanz zulasten des MWA-Fonds finanzierten Vorhaben beträgt die Ausschöpfung					
- Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur (IB1)		129.9%			
-			
- aller Investitionsbereiche		121.1%			