



Beschluss

Nr. **24/51/94G**
Vom **18.12.2024**
P245488

Bericht der Finanzkommission zum Budget 2025 und Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission zum Budget 2025 der fünf kantonalen Museen

24.5488.01, Bericht der FKom vom 19.11.2024

://: Zustimmung

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2025 des Kantons Basel-Stadt sowie in den Bericht der Finanzkommission und dem Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 24.5488.01 vom 14. November 2024, beschliesst:

1. Das gesamtkantonale Budget 2025 wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung

Betriebsergebnis	Fr.	-259'979'054
Finanzergebnis	Fr.	248'319'006
Gesamtergebnis	Fr.	-11'660'049

Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr.	-532'195'505
Einnahmen	Fr.	29'323'550
Saldo Investitionsrechnung	Fr.	-502'871'955

2. Die Globalbudgets und die Soll-Werte 2025 der Wirkungsziele der fünf kantonalen Museen sowie das Globalbudget Öffentlicher Verkehr werden genehmigt.
3. Von den Änderungen der Investitionsübersichtsliste (IÜL) wird Kenntnis genommen.

Anhang I: Änderungen Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Franken

Präsidialdepartement

340 Aussenbeziehungen & Standortmarketing

30 Personalaufwand

Erhöhung von	2'739'731	um	400'000
auf	3'139'731		

31 Sach- und Betriebsaufwand

Erhöhung	4'141'838	um	36'064'000
	40'205'838		

42 Entgelte

Erhöhung von	-76'000	um	-2'500'000
auf	-2'576'000		

Erziehungsdepartement

230 Volksschulen

31 Sach- und Betriebsaufwand

Erhöhung von	85'480'172	um	1'573'000
auf	87'053'172		

Gesundheitsdepartement

730 Gesundheitsversorgung

36 Transferaufwand

Erhöhung von	554'457'750	um	1'320'000
auf	555'777'750		

Justiz- und Sicherheitsdepartement

501 Generalsekretariat

36 Transferaufwand

Erhöhung von	12'086'932	um	260'057
auf	12'346'989		

520 Staatsanwaltschaft**30 Personalaufwand**

Erhöhung von	49'293'908	um	1'925'000
auf	51'218'908		

Regierungsrat und Übriges**416 Allgemeine Verwaltung****30 Personalaufwand**

Verminderung von	53'654'854	um	-16'546'857
auf	37'107'997		

416 Allgemeine Verwaltung**36 Transferaufwand**

Verminderung von	5'046'166	um	-1'786'652
auf	3'259'514		

Anhang II: Änderungen Investitionsübersichtsliste

Darlehen und Beteiligungen

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2024	Budget 2025	2026	ab 2027	Beschlüsse/Begründungen
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------	-------------------------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

RAB Gleisanlagen 2025-2028 BVB	120'000'000	geb	0	30'000'000	30'000'000	60'000'000	
-----------------------------------	-------------	-----	---	------------	------------	------------	--

Neu

RAB Gleisanlagen 2025-2028 BVB	105'000'000	geb	0	26'250'000	26'250'000	52'500'000	RRB 22.10.2024
-----------------------------------	-------------	-----	---	------------	------------	------------	----------------

Hochbauten im Verwaltungsvermögen

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2024	Budget 2025	2026	ab 2027	Beschlüsse/Begründungen
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------	-------------------------

Neu auf der Liste

Theater Basel, Ersatz- und Instandsetzungsmassnahmen 2025-2027 421.028851002 Immobilien Basel-Stadt	9'660'000	geb	0	3'220'000	3'220'000	3'220'000	RRB 29.10.2024
---	-----------	-----	---	-----------	-----------	-----------	----------------

Schul- und Förderzentrum Wenkenstrasse Riehen, Nasszellen Preiswerkaus, Sanierung 422.039151000 Immobilien Basel-Stadt	760'000	geb	0	760'000	0	0	RRB 29.10.2024
--	---------	-----	---	---------	---	---	----------------

Kunstmuseum Basel, Hauptbau, Sanierung, Projektierung, Erhöhung 422.047159000 Immobilien Basel-Stadt	10'800'000	geb	4'700'000	2'329'000	2'354'000	1'417'000	RRB 22.10.2024
--	------------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------

Informatik

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2024	Budget 2025	2026	ab 2027	Beschlüsse/Begründungen
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------	-------------------------

Neu auf der Liste

Videoüberwachungs- und Kommunikationssysteme Gefängnis Bässlergut 510.091022500 Bevölkerungsdienste und Migration	1'120'000	geb	0	1'120'000	0	0	RRB 29.10.2024
---	-----------	-----	---	-----------	---	---	----------------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

KMB Netzwerk 371.500000015 Kunstmuseum Basel	1'011'000	geb	0	578'000	433'000	0	
---	-----------	-----	---	---------	---------	---	--

Neu

Betriebliche Massnahmen: Netzwerk, Security, WLAN, LAN 371.500000015 Kunstmuseum Basel	1'251'000	geb	0	585'000	318'000	348'000	RRB 29.10.2024
---	-----------	-----	---	---------	---------	---------	----------------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

Digitalisierungs-Roadmap BVD 631.852000000 Grundbuch- und Vermessungsamt	3'915'000	geb	0	979'000	979'000	1'957'000	
---	-----------	-----	---	---------	---------	-----------	--

Neu

Digitalisierungs-Roadmap BVD 631.852000000 Grundbuch- und Vermessungsamt	3'000'000	geb	0	750'000	750'000	1'500'000	RRB 22.10.2024
---	-----------	-----	---	---------	---------	-----------	----------------

Kultur

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Brutto- ausgaben	finanz- rechtl. Status	bis 2024	Budget 2025	2026	ab 2027	Beschlüsse/Begründungen
--	---------------------	------------------------------	----------	----------------	------	---------	-------------------------

Anpassung der IÜL im Budgetbuch

Alt

Kunstmuseum Basel, Hauptbau, Sanierung, Projektierung, Erhöhung 371.500000010 Kunstmuseum	1'146'000	geb	70'000	538'000	538'000	0	
--	-----------	-----	--------	---------	---------	---	--

Neu

Kunstmuseum Basel, Hauptbau, Sanierung, Projektierung, Erhöhung 371.500000010 Kunstmuseum	1'406'000	geb	0	703'000	703'000	0	RRB 22.10.2024
--	-----------	-----	---	---------	---------	---	----------------

Investitionsbereiche (Angaben in Franken)	Budget 2025 (100%- Plafond)	Investitions- übersichtsliste	Ausschöpfung des Plafonds
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur *)	73'500'000	112'133'000	152.6%
Öffentlicher Verkehr	7'500'000	8'601'000	114.7%
Darlehen und Beteiligungen	106'800'000	103'427'000	96.8%
Hochbauten im Verwaltungsvermögen	184'900'000	241'433'000	130.6%
Informatik	30'700'000	40'750'000	132.7%
Bildung	6'100'000	6'721'000	110.2%
Kultur	6'000'000	6'501'000	108.4%
Übrige	60'200'000	76'425'000	127.0%
Total Investitionsübersicht	475'700'000	595'991'000	125.3%

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

- Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur (IB1)	127.4%
- ...	...
- aller Investitionsbereiche	121.4%

Dieser Beschluss ist zu publizieren.