



Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt

Beschluss

Nr. **07/50/60G**
vom **12.12.2007**
P070056

Budget- und Planungsprozess Budget 2008 und Finanzplanung 2008-2011

://: Zustimmung mit Änderungen

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in das Budget 2008 und den Bericht des Regierungsrates Nr. 07.0056.01 vom 18. September 2007 sowie in den Bericht der Finanzkommission Nr. 07.0056.02 vom 15. November 2007, beschliesst:

Das gesamtkantonale Budget 2008 wird wie folgt genehmigt:

1. Laufende Rechnung

Aufwand	CHF	4'087'734'763	CHF 4'102'134'763
Ertrag	CHF	4'309'491'593	CHF 4'309'491'593
		<hr/>	<hr/>
Ertragsüberschuss	CHF	221'756'829	CHF 207'356'829

Die Budgets der Dienststellen ohne Globalbudget werden gemäss den Kapiteln 6 bis 8 des Budgets für das Jahr 2008 genehmigt.

2. Investitionsrechnung

Ausgaben	CHF	281'980'000
Einnahmen	CHF	37'380'000
		<hr/>
Nettoinvestitionen	CHF	244'600'000

Die Ausgaben über CHF 300'000 auf der Investitionsübersichtsliste gemäss Kapitel 4 des Budgets für das Jahr 2008 werden inklusive der Änderungen im Anhang 1 des Berichts Nr. 07.0056.02 der Finanzkommission genehmigt.

3. Die neuen Ausgaben werden nur unter dem Vorbehalt der Genehmigung der sie betreffenden Ausgabenberichte bzw. Ratschläge durch den Grossen Rat bewilligt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.

Ablage:

Änderungen der Investitionsübersichtsliste

Neu auf der Liste:

Öffentlicher Verkehr

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit Ausschöpfung	Budget 2008	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen
Tramverlängerung Nr. 8 617021028003 Tiefbauamt	17'329'000 1'000'000	1'000'000	N		R / GRB / RRB 14.08.2007

Gesundheit Teil Hochbauten VV

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit Ausschöpfung	Budget 2008	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen
FPS Brandschutzmassnahmen 420770056000 Liegenschaften VV	7'000'000 6'509'539	800'000	G	W	RRB 31.08.2004
FPS Dringende Sanierungsmassnahmen 420770056001 Liegenschaften VV	17'000'000 2'000'000	2'000'000	G		RRB 23.10.2007
Abteilung Sucht Standortwechsel 420711656000 Liegenschaften VV	565'000 565'000	565'000	G		RRB 06.11.2007

Übrige Teil Allgemein

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit Ausschöpfung	Budget 2008	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen
Sanierung Trinkwasserversorgung Hörnli 614030050702 Stadtgärtnerei	1'185'000 526'000	526'000	G		RRB 11.07.2006
CEFIS (Center für Finanz-Support) 407004000003 RWC	400'000 400'000	90'000	G	W	RRB 30.08.2005

Neu auf der Liste/ Änderung:

Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit Ausschöpfung	Budget 2008	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen
<u>alt</u>					
Tramverlängerung Nr. 8 617011028002 Tiefbauamt	3'000'000 200'000	200'000	N		R / GRB / RRB 14.08.2007

neu: Erhöhung Budgetrate und neue Nummer

Tramverlängerung Nr. 8 617021028002 Tiefbauamt	30'700'000 550'000	550'000	N		R / GRB / RRB 14.08.2007
--	-----------------------	----------------	---	--	------------------------------------

Änderungen:

Bildung Teil Hochbauten VV

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit Ausschöpfung	Budget 2008	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen
<u>alt</u>					
Stadttheater, Sanierung Untermaschinerie 420124056099 Liegenschaften VV	5'100'000 4'942'347	4'500'000	G	W	RRB 02.11.2004
<u>neu:</u> Erhöhung Nominalkredit und Budgetrate					
Stadttheater, Sanierung Untermaschinerie 420124056099 Liegenschaften VV	8'850'000 6'942'347	6'500'000	G		RRB 16.10.2007

<u>alt</u>					
AGS Sanierung Fassade und HLK 420126456000 Liegenschaften VV	30'870'000 7'599'002	6'750'000	G		RRB 11.09.2007 Vollzugsermächtigung für Projektierung mit RRB 06/03/5 vom 17.01.07 CHF
<u>neu:</u> Erhöhung Nominalkredit und Budgetrate					
AGS Sanierung Fassade und HLK 420126456000 Liegenschaften VV	31'470'000 13'849'002	13'000'000	G		RRB 06.11.2007 Vollzugsermächtigung für Projektierung mit RRB 06/03/5 vom 17.01.07 CHF

<u>alt</u>					
Stadttheater Unterhalt Haus- und Bühnent 420124056000 Liegenschaften VV	10'000'000 3'400'000	2'000'000	G	W	RRB 29.08.2006
<u>neu:</u> Reduktion Budgetrate					
Stadttheater Unterhalt Haus- und Bühnent 420124056000 Liegenschaften VV	10'000'000 2'715'000	1'315'000	G	W	RRB 29.08.2006



Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt

Bildung Teil Hochbauten VV

Vorhabenbezeichnung Auftrag/Projekt Dst-Bezeichnung	Nominalkredit Ausschöpfung	Budget 2008	S T	S P	Beschlüsse/Begründungen
<u>alt</u>					
Gym. Bäumlhof Instandsetzung Lüftungsan 420136056000 Liegenschaften VV	8'000'000 2'200'000	2'000'000	G	W	RRB 29.08.2006
<u>neu</u> : Reduktion Budgetrate					
Gym. Bäumlhof Instandsetzung Lüftungsan 420136056000 Liegenschaften VV	8'000'000 400'000	200'000	G	W	RRB 29.08.2006

<u>alt</u>					
Gymn. Bäumlhof Fensterersatz 420136056001 Liegenschaften VV	4'400'000 1'000'000	1'000'000	G		RRB 11.09.2007
<u>neu</u> : Reduktion Budgetrate					
Gymn. Bäumlhof Fensterersatz 420136056001 Liegenschaften VV	4'400'000 800'000	800'000	G		RRB 11.09.2007

Rekapitulation (max. 130% Plafond)

Investitionsbereiche	Budget 2008 (100%-Plafond)	Budget 2008 (max. 130%-Plafond)	Ausschöpfung des max. 130%-Plafonds in %
Stadtentwicklung und Allmendinfrastruktur	48'000'000	62'377'975	130.0
Öffentlicher Verkehr	24'300'000	30'062'000	123.7
Gesundheit	68'000'000	93'803'000 *	137.9
Bildung	43'000'000	55'900'000	130.0
Übrige	47'900'000	57'325'000	119.7
Total Investitionsübersicht Budget 2008	231'200'000	299'467'975	129.5

*= Ohne "doppelte" Budgetierung (siehe Bericht zum Budget 2008, Kapitel 4.3.1 Ausschöpfung der Plafonds) liegt die Ausschöpfung bei 124.1%.