

Institutionelle Gliederung

24.04.2009

(Dienststellen nach Departementen mit Ordentlichem Nettoaufwand)

(in TCHF)	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung R08 zum B08	
				TCHF	%
					+ = ungünstig - = günstig
201 Departementsstab ED	9'670.0	10'408.1	9'119.2	-738.1	-7.1
203 Ressort Sport	23'528.7	24'082.6	12'101.0	-553.9	-2.3
204 ULEF	2'998.6	3'048.2	2'889.2	-49.6	-1.6
205 Amt für Ausbildungsbeiträge	10'992.4	11'447.0	10'737.0	-454.6	-4.0
210 Ressort Schulen	41'300.4	43'471.9	49'590.8	-2'171.6	-5.0
211 Kindergärten Basel Stadt	29'183.2	28'762.6	25'965.9	420.6	1.5
224 Rektorat Kleinklassen BS	28'226.8	27'919.1	28'149.2	307.7	1.1
225 Schulen von Riehen u. B.	22'482.7	22'217.8	19'007.2		
226 Primarschule Basel	64'748.2	65'282.3	53'530.4		
231 Schule für Brückenangebote	15'123.3	16'417.9	13'452.2	-1'294.6	-7.9
235 Orientierungsschule Basel	63'388.3	62'645.2	52'542.5	743.1	1.2
236 Weiterbildungsschule	37'777.1	38'646.0	33'293.4	-868.9	-2.2
249 Fachmaturitätsschule FMS Basel	13'822.2	14'992.1	12'160.6	-1'170.0	-7.8
251 Gymnasium am Münsterplatz	8'302.4	7'871.1	7'597.7	431.4	5.5
252 Gymnasium Kirschgarten	12'918.8	13'360.5	12'435.2	-441.7	-3.3
254 Gymnasium Leonhard	18'951.1	18'607.9	17'525.9	343.2	1.8
256 Gymnasium Bäumlhof	14'265.8	14'258.3	13'157.8	7.5	0.1
258 Wirtschaftsgymnasium und WMS	16'503.8	16'748.0	14'196.3	-244.2	-1.5
261 Berufsfachschule Basel (BFS Basel)	11'025.7	11'968.7	8'007.4	-943.0	-7.9
262 Allgemeine Gewerbeschule Basel	26'975.2	29'539.3	24'859.8	-2'564.1	-8.7
263 Schule für Gestaltung	9'323.6	9'214.0	6'279.6	109.6	1.2
264 Bildungszentrum Gesundheit Basel-St.	15'351.7	15'089.0	15'906.2	262.7	1.7
265 Ressort Berufsbildung	14'734.4	14'136.8	7'962.8	597.6	4.2
271 Ressort Hochschulen	189'031.5	189'727.2	193'271.2	-695.7	-0.4
278 Archäologische Bodenforschung	3'625.2	3'595.9	4'731.4	29.3	0.8
280 Ressort Kultur	61'957.1	62'028.2	60'779.6	-71.1	-0.1
282 Denkmalpflege	3'767.8	3'722.3	3'483.5	45.5	1.2
284 Kunstmuseum Basel	12'800.9	13'041.5	11'703.7	-240.5	-1.8
285 Antikenmuseum Basel u. Samml.Ludwig	5'111.4	5'172.9	4'812.9	-61.5	-1.2
286 Historische Museum Basel	9'993.9	9'940.2	8'626.7	53.7	0.5
287 Naturhistorisches Museum Basel	7'016.6	7'309.7	5'336.3	-293.1	-4.0
288 Museum der Kulturen Basel	7'369.1	7'380.7	5'936.4	-11.6	-0.2
293 Materialzentrale	360.1	1'275.5	601.7	-915.4	-71.8
295 Ressort Dienste	198'222.8	202'744.6	116'924.0	-4'521.8	-2.2
TOTAL	1'010'851.0	1'026'073.3	866'674.6	-15'222.3	-1.5
301 Sekretariat Justizdepartement	6'564.8	6'826.1	6'161.8	-261.3	-3.8
302 Staatsanwaltschaft	18'488.7	19'665.0	17'543.1	-1'176.3	-6.0
303 Vormundschaftsbehörde	13'909.4	14'913.3	14'562.9	-1'003.9	-6.7
304 Jugend, Familie und Prävention	1'887.3	1'922.6	1'809.2	-35.3	-1.8
305 Gleichstellungsbüro	763.6	762.6	734.7	1.1	0.1
307 Justizdepartement Subventionen	11'098.7	11'082.0	10'215.0	16.7	0.2
309 Grundbuch- und Vermessungsamt	573.0	579.4	496.7	-6.4	-1.1
310 Zivilstandsamt	1'514.6	1'690.8	1'616.1	-176.2	-10.4
311 Abt. Freiheitsentzug u. soz.Dienste	2'548.8	2'406.8	2'587.1	142.0	5.9
312 Handelsregisteramt	-62.6	-420.7	-156.8	358.1	85.1
313 Strafvollzug	21'601.0	19'289.0	18'477.8	2'312.0	12.0
TOTAL	78'887.3	78'716.8	74'047.7	170.5	0.2

Institutionelle Gliederung

24.04.2009

(Dienststellen nach Departementen mit Ordentlichem Nettoaufwand)

(in TCHF)	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung R08 zum B08	
				TCHF	%
					+ = ungünstig - = günstig
Finanzdepartement (Ordentlicher Nettoaufwand)					
401 Sekretariat FD	2'659.9	3'445.1	5'168.9	-785.2	-22.8
403 Finanzverwaltung	5'061.5	5'557.4	4'464.1	-495.9	-8.9
404 Steuerverwaltung	30'339.7	30'341.2	29'303.4	-1.5	-0.0
405 Immobilien Basel-Stadt	-489.2	-324.0	-290.7	-165.1	-51.0
406 Zentr. Informatikdienststelle	11'272.4	11'305.5	10'995.3	-33.1	-0.3
409 Zentraler Personaldienst	7'532.6	8'579.7	6'286.2	-1'047.1	-12.2
420 Liegenschaften Verwalt.Lieg.	-103'404.4	-106'762.2	26'620.1	3'357.8	3.1
TOTAL	-47'027.4	-47'857.3	82'547.3	829.8	1.7
501 Departementssekretariat/Recht	4'517.8	4'454.5	4'473.8	63.4	1.4
501 Services	6'410.6	6'575.4	4'842.3	-164.8	-2.5
506 Kantonspolizei	74'396.7	70'301.3	63'173.0	4'095.5	5.8
509 Rettung	16'959.3	18'925.9	17'420.6	-1'966.6	-10.4
510 Bevölkerungsdienste und Migration	16'622.1	19'390.6	14'864.5	-2'768.5	-14.3
TOTAL	118'906.5	119'647.7	104'774.2	-741.1	-0.6
601 Sekretariat Baudepartement	12'320.5	12'102.0	11'558.7	218.5	1.8
602 Bauinspektorat	30.9	934.7	-106.3	-903.8	-96.7
612 Amt für Umwelt und Energie	-26'191.0	-24'743.7	-26'548.9	-1'447.3	-5.8
614 Stadtgärtnerei	19'539.3	20'314.4	19'952.5	-775.0	-3.8
617 Tiefbauamt	27'381.4	30'324.0	28'111.0	-2'942.5	-9.7
621 Abfallbewirtschaftung	16'598.8	-11'653.1	-10'666.6	28'252.0	242.4
651 Hochbau- und Planungsamt	20'700.1	18'213.5	19'119.6	2'486.7	13.7
TOTAL	70'380.1	45'491.7	41'420.0	24'888.4	54.7
701 Departementssekretariat	5'698.7	6'205.4	5'410.4	-506.7	-8.2
702 Gesundheitsdienste	21'639.4	22'957.0	19'816.1	-1'317.6	-5.7
706 Gesundheitsschutz	10'414.8	10'674.7	9'788.3	-259.9	-2.4
709 Schlachthof	-661.9	-758.3	-638.7	96.4	12.7
720 Oeffentliche Zahnkliniken	5'397.4	5'331.8	5'238.2	65.6	1.2
730 Gesundheitsversorgung	173'524.6	173'875.4	162'732.3	-350.8	-0.2
731 Universitätsspital	167'495.1	165'616.0	137'294.2	1'879.1	1.1
733 Felix Platter-Spital	37'523.3	39'256.6	34'405.1	-1'733.3	-4.4
735 Universitäre Psychiatr. Kliniken	33'781.3	38'234.0	33'032.5	-4'452.6	-11.6
TOTAL	454'812.7	461'392.6	407'078.2	-6'579.9	-1.4
801 Departementssekretariat	1'842.6	2'403.2	3'714.7	-560.6	-23.3
801 Standort-Marketing	2'246.6	2'246.8	1'940.1	-0.2	-0.0
801 Öffentlicher Verkehr (DST)	1'127.0	1'117.9	1'068.3	9.1	0.8
801 Öffentlicher Verkehr (GB)	70'694.1	69'834.4	67'012.0	859.7	1.2
802 Staatskanzlei	4'277.6	4'344.0	4'085.0	-66.3	-1.5
802 Datenschutzaufsicht	240.7	266.6	0.0	-25.9	-9.7
803 Staatsarchiv	3'269.2	3'294.7	2'766.2	-25.5	-0.8
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	40'498.1	21'003.1	21'957.0	19'495.0	92.8
807 Amt für Sozialbeiträge	267'316.3	295'042.8	426'595.8	-27'726.5	-9.4
810 Statistisches Amt	2'943.9	3'056.5	2'711.6	-112.6	-3.7
813 Rheinschiffahrtsdirektion	-38'120.6	0.0	-4'486.6	-38'120.6	#DIV/0!
TOTAL	356'335.6	402'610.0	527'364.2	-46'274.4	-11.5
Allgemeine Verwaltung	646'371.8	35'397.0	-53'320.7	610'974.8	1'726.1
TOTAL	646'371.8	35'397.0	-53'320.7	610'974.8	1'726.1

Institutionelle Gliederung

24.04.2009

(Dienststellen nach Departementen mit Ordentlichem Nettoaufwand)

(in TCHF)	Rechnung 2008	Budget 2008	Rechnung 2007	Abweichung R08 zum B08	
				TCHF	%
					+ = ungünstig - = günstig
111 Appellationsgericht	5'873.4	5'716.4	4'740.1	157.0	2.7
112 Gericht für Strafsachen	8'865.2	6'176.8	10'899.4	2'688.4	43.5
113 Zivilgericht	3'047.4	4'596.2	3'471.2	-1'548.8	-33.7
114 Sozialversicherungsgericht	2'777.7	2'787.1	2'645.1	-9.4	-0.3
TOTAL	20'563.7	19'276.5	21'755.9	1'287.2	6.7
402 Finanzkontrolle	2'866.4	3'089.6	3'317.2	-223.3	-7.2
410 Grosser Rat u. Parlamentsdienste	3'377.7	4'339.4	3'444.6	-961.7	-22.2
410 Ombudsstelle	578.1	634.4	575.0	-56.3	-8.9
410 Regierungsrat	2'674.6	2'681.5	2'664.5	-6.9	-
TOTAL	9'496.8	10'744.9	10'001.3	-1'248.2	-11.6
403 Finanzverwaltung (Allgemein)	-26'889.4	-6'669.5	-94'660.2	-20'219.8	-303.2
404 Steuerverwaltung (Allgemein)	-2'799'819.9	-2'460'300.0	-2'552'225.1	-339'519.9	-13.8
411 Dreispitzverwaltung (Fin.Verm.)	-16'470.9	0.0	-1'010.4	-16'470.9	#DIV/0!
412 Parkhäuser Basel-Stadt (Fin.Verm.)	-7'403.6	-4'812.8	-7'541.4	-2'590.8	-53.8
415 Liegenschaften FV	-82'805.6	-35'189.8	8'767.2	-47'615.9	-135.3
420 Liegenschaften VV	-34'722.9	-35'927.8	-39'099.0	1'204.9	3.4
TOTAL	-2'968'112.3	-2'542'899.8	-2'685'769.0	-425'212.5	-16.7
Gesamttotal	-248'534.3	-391'406.7	-603'426.3	142'872.4	36.5