

Institutionelle Gliederung

11.09.2012

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung B13 zum B12	
(in TCHF)				TCHF	%
				- = ungünstig	+ = günstig
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste	39'533.4	44'189.5	43'976.4	213.1	0.5
220 Leitung Bildung	14'626.0	17'586.8	12'414.0	5'172.8	29.4
230 Volksschulen	288'721.9	304'400.1	307'339.5	-2'939.5	-1.0
240 Allgemeinb. weiterführende Schulen	80'603.3	78'323.3	78'594.0	-270.7	-0.3
245 Berufsbildende Schulen	100'556.2	101'112.0	97'300.2	3'811.8	3.8
265 Berufsberatung, Berufs- und Erwachse	21'009.3	22'879.5	26'796.8	-3'917.3	-17.1
271 Ressort Hochschulen	210'868.4	221'596.1	228'638.8	-7'042.7	-3.2
290 Jugend, Familie und Sport	104'939.6	107'731.0	110'084.9	-2'353.8	-2.2
TOTAL	860'858.0	897'818.3	905'144.6	-7'326.2	-0.8
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	4'361.5	4'999.1	5'087.0	-87.9	-1.8
321 Gleichstellung und Integration	2'166.9	1'567.1	1'570.1	-3.0	-0.2
330 Staatskanzlei	6'896.6	7'113.7	7'000.4	113.3	1.6
340 Aussenbez. und Standort-Marketing	4'418.3	4'902.1	5'305.4	-403.4	-8.2
350 Kantons- und Stadtentwicklung	6'180.1	7'391.4	7'601.4	-210.1	-2.8
360 Statistisches Amt	3'275.1	3'696.3	3'775.1	-78.8	-2.1
370 Kultur	65'543.5	68'024.7	68'831.7	-807.0	-1.2
371 Kunstmuseum Basel	13'191.3	13'533.1	13'643.9	-110.8	-0.8
372 Antikenmuseum Basel	5'319.7	5'240.6	5'244.3	-3.7	-0.1
373 Historisches Museum Basel	10'152.2	10'082.9	10'088.3	-5.4	-0.1
374 Naturhistorisches Museum Basel	7'416.8	7'582.3	7'588.2	-5.9	-0.1
375 Museum der Kulturen Basel	7'815.4	8'311.9	8'318.0	-6.2	-0.1
376 Staatsarchiv	3'400.8	3'407.2	3'410.4	-3.2	-0.1
377 Archäologische Bodenforschung	5'572.2	3'936.0	4'276.7	-340.6	-8.7
TOTAL	145'710.4	149'788.3	151'741.0	-1'952.7	-1.3
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	3'037.5	3'822.5	3'842.5	-20.0	-0.5
403 Finanzverwaltung	3'371.4	4'098.0	4'028.0	70.0	1.7
404 Steuerverwaltung	30'419.5	31'926.7	31'926.7	0.0	-0.0
405 Immobilien Basel-Stadt	180.7	455.2	454.8	0.4	0.1
406 Zentrale Informatikdienste	1'285.5	261.3	2'011.3	-1'750.0	-669.7
409 Zentraler Personaldienst	4'876.1	8'018.5	7'768.5	250.0	3.1
TOTAL	43'170.7	48'582.2	50'031.8	-1'449.6	-3.0
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	3'471.6	3'427.2	1'962.2	1'465.0	42.7
501 Services	13'874.9	14'797.1	16'994.4	-2'197.3	-14.8
501 Recht	1'679.3	1'557.5	3'233.5	-1'676.0	-107.6
506 Kantonspolizei	95'736.4	98'698.9	102'442.2	-3'743.3	-3.8
509 Bereich Rettung	18'648.3	20'687.2	19'095.4	1'591.8	7.7
510 Bereich Bevölkerungsdienst/Migration	48'928.1	51'993.9	51'039.9	954.0	1.8
520 Staatsanwaltschaft	36'929.7	36'836.0	34'814.4	2'021.5	5.5
TOTAL	219'268.3	227'997.6	229'582.0	-1'584.4	-0.7
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	12'379.7	12'676.0	16'733.4	-4'057.3	-32.0
602 Bauinspektorat	518.6	393.1	377.6	15.5	3.9
614 Stadtgärtnerei	23'561.1	23'806.4	23'228.4	578.0	2.4
617 Tiefbauamt	16'147.2	17'427.4	19'549.9	-2'122.5	-12.2
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	379.7	216.9	193.4	23.5	10.9
641 Denkmalpflege	4'105.4	0.0	0.0	0.0	0.0
651 Hochbau- und Planungsamt	19'629.7	23'253.4	23'508.3	-254.9	-1.1
661 Mobilität	6'991.4	7'100.6	4'488.6	2'612.0	36.8
661 Öffentlicher Verkehr Globalbudget	77'552.1	81'763.0	80'763.0	1'000.0	1.2
TOTAL	161'264.9	166'636.9	168'842.5	-2'205.6	-1.3
Gesundheitsdepartement					
701 Generalsekretariat GD	5'971.2	6'788.5	6'192.0	596.5	8.8
702 Gesundheitsdienste	20'008.6	22'516.4	22'350.0	166.4	0.7
706 Gesundheitsschutz	12'196.9	12'990.3	13'191.0	-200.8	-1.5
709 Schlachthof	299.7	0.0	0.0	0.0	0.0

Institutionelle Gliederung

11.09.2012

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	Abweichung B13 zum B12	
(in TCHF)				TCHE	- = ungünstig + = günstig %
720 Oeffentliche Zahnkliniken	6'165.7	5'783.4	5'665.0	118.4	2.0
730 Gesundheitsversorgung	206'312.4	506'553.0	517'307.0	-10'754.0	-2.1
731 Universitätsspital	161'088.0	0.0	0.0	0.0	
733 Felix Platter-Spital	40'862.4	0.0	0.0	0.0	
735 Universitäre Psychiatr. Kliniken	51'505.3	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	504'410.1	554'631.6	564'705.0	-10'073.4	-1.8
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-4'184.3	-1'530.9	-1'796.5	265.6	17.4
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	19'686.0	20'437.3	29'741.4	-9'304.2	-45.5
807 Amt für Sozialbeiträge	271'558.2	278'395.8	287'087.0	-8'691.2	-3.1
821 Vormundschaftsbehörde	7'900.1	0.0	0.0	0.0	
822 Sozialhilfe	145'695.6	151'655.0	154'776.0	-3'121.0	-2.1
831 Amt für Umwelt und Energie	-6'323.7	-4'698.7	-4'890.1	191.4	4.1
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	0.0	5'093.0	5'095.2	-2.2	-0.0
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	0.0	6'745.4	6'445.0	300.4	4.5
TOTAL	434'331.9	456'096.8	476'458.0	-20'361.2	-4.5
Gerichte					
111 Appellationsgericht	8'987.0	9'098.7	10'348.4	-1'249.7	-13.7
112 Gericht für Strafsachen	15'581.0	10'055.7	11'986.4	-1'930.6	-19.2
113 Zivilgericht	5'763.3	5'832.9	5'358.3	474.5	8.1
114 Sozialversicherungsgericht	2'695.2	3'001.7	2'991.5	10.2	0.3
115 Jugendgericht und FU-Rek.Kom.	0.0	0.0	1'015.4	-1'015.4	
TOTAL	33'026.5	27'989.1	31'700.0	-3'710.9	-13.3
Behörden					
402 Finanzkontrolle	3'100.7	3'470.5	3'550.4	-79.9	-2.3
410 Grosser Rat u. Parlamentsdienste	3'705.1	4'763.4	5'070.6	-307.2	-6.5
410 Ombudsstelle	754.1	805.3	776.2	29.1	3.6
410 Datenschutzbeauftragter	805.2	1'031.1	1'091.2	-60.1	-5.8
TOTAL	8'365.1	10'070.3	10'488.4	-418.1	-4.2
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Regierungsrat	2'900.8	2'953.8	2'788.4	165.5	5.6
416 Allgemeine Verwaltung	167'362.4	7'734.5	7'930.5	-196.0	-2.5
420 Liegenschaften Verwalt.Lieg.	-96'435.3	-53'093.8	-47'241.9	-5'851.9	-11.0
TOTAL	73'827.9	-42'405.4	-36'523.0	-5'882.4	-13.9
TOTAL ZBE	2'484'233.7	2'497'205.7	2'552'170.2	-54'964.6	-2.2
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	46'855.2	88'602.1	82'708.4	5'893.7	6.7
414 Steuerverwaltung	-2'691'065.7	-2'596'700.0	-2'590'900.0	-5'800.0	-0.2
596 Motorfahrzeugsteuer	-31'013.4	-30'800.0	-33'500.0	2'700.0	8.8
708 Hundesteuern	-650.1	-632.0	-632.0	0.0	-
TOTAL NZBE	-2'675'873.9	-2'539'529.9	-2'542'323.6	2'793.7	0.1
Gesamttotal	-191'640.2	-42'324.3	9'846.6	-52'170.9	-123.3