

Institutionelle Gliederung

06.09.2013

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung B14 zum B13	
(in TCHF)				TCHF	%
					- = ungünstig + = günstig
Zweckgebundene Positionen					
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	44'316.5	43'976.4	44'976.6	-1'000.2	-2.3
220 Leitung Bildung	13'218.0	12'214.0	-9'485.1	21'699.1	177.7
230 Volksschulen	296'717.5	306'939.5	313'455.8	-6'516.2	-2.1
240 Allgemeinb. weiterführende Schulen	80'432.9	78'594.0	78'662.8	-68.8	-0.1
245 Berufsbildende Schulen	103'383.4	97'300.2	98'459.1	-1'158.9	-1.2
265 Berufsberatung, Berufs- und Erwachsenenbildu	21'844.9	26'796.8	27'152.3	-355.5	-1.3
271 Hochschulen	220'889.5	228'638.8	252'247.4	-23'608.6	-10.3
290 Jugend, Familie und Sport	107'535.1	110'234.9	115'453.1	-5'218.3	-4.7
TOTAL	888'337.7	904'694.6	920'922.1	-16'227.5	-1.8
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	4'457.5	5'087.0	5'028.6	58.4	1.1
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	1'567.0	1'570.1	1'671.9	-101.9	-6.5
330 Staatskanzlei	7'460.0	7'000.4	10'174.4	-3'173.9	-45.3
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	4'814.6	5'305.4	5'826.2	-520.8	-9.8
350 Kantons- und Stadtentwicklung	7'069.5	7'661.4	8'022.9	-361.5	-4.7
360 Statistisches Amt	3'634.9	3'775.1	4'361.1	-586.0	-15.5
370 Kultur	68'217.1	68'831.7	69'736.4	-904.7	-1.3
371 Kunstmuseum Basel	13'511.7	13'643.9	13'588.4	55.5	0.4
372 Antikenmuseum Basel	5'241.3	5'244.3	5'363.5	-119.2	-2.3
373 Historisches Museum Basel	10'375.3	10'088.3	10'051.4	36.9	0.4
374 Naturhistorisches Museum Basel	7'336.9	7'588.2	8'448.9	-860.8	-11.3
375 Museum der Kulturen Basel	8'313.3	8'318.0	8'297.5	20.6	0.2
376 Staatsarchiv	3'444.4	3'410.4	3'518.0	-107.6	-3.2
377 Archäologische Bodenforschung	4'851.4	4'276.7	4'268.6	8.0	0.2
TOTAL	150'295.1	151'801.0	158'358.0	-6'557.0	-4.3
Finanzdepartement ZBE					
401 Generalsekretariat FD	3'201.6	3'842.5	3'872.4	-29.8	-0.8
403 Finanzverwaltung	3'486.7	4'028.0	4'178.0	-150.0	-3.7
404 Steuerverwaltung	29'339.9	31'926.7	27'399.7	4'527.0	14.2
405 Immobilien Basel-Stadt	433.6	454.8	254.8	200.0	44.0
406 Zentrale Informatikdienste	1'114.8	2'011.3	3'335.3	-1'324.0	-65.8
409 Zentraler Personaldienst	6'065.7	7'768.5	7'530.5	238.0	3.1
TOTAL	43'642.3	50'031.8	46'570.6	3'461.1	6.9
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	3'499.9	1'962.2	3'332.3	-1'370.1	-69.8
501 Services	14'746.5	16'994.4	17'090.0	-95.6	-0.6
501 Recht	2'123.5	3'233.5	1'633.4	1'600.1	49.5
506 Kantonspolizei	97'807.7	102'442.2	102'563.6	-121.5	-0.1
509 Bereich Rettung	19'640.2	19'095.4	25'875.9	-6'780.5	-35.5
510 Bevölkerungsdienste und Migration	53'180.0	51'039.9	47'343.5	3'696.5	7.2
520 Staatsanwaltschaft	33'716.7	35'413.4	41'104.2	-5'690.8	-16.1
TOTAL	224'714.5	230'181.0	238'942.8	-8'761.8	-3.8
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	12'479.8	16'733.4	19'971.0	-3'237.6	-19.3
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	-376.7	377.6	297.8	79.8	21.1
614 Stadtgärtnerei	22'777.5	23'228.4	22'925.7	302.7	1.3
617 Tiefbauamt	16'926.0	18'751.9	21'357.3	-2'605.4	-13.9
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	-684.3	193.4	244.9	-51.5	-26.6
651 Städtebau und Architektur	22'961.1	23'508.3	23'010.4	497.8	2.1
661 Mobilität	7'013.3	4'488.6	4'845.6	-357.0	-8.0
661 Öffentlicher Verkehr Globalbudget	79'460.3	81'063.0	81'523.0	-460.0	-0.6
TOTAL	160'556.8	168'344.5	174'175.8	-5'831.3	-3.5

Institutionelle Gliederung

06.09.2013

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Abweichung B14 zum B13	
				TCHF	- = ungünstig + = günstig %
Gesundheitsdepartement					
701 Generalsekretariat GD	6'254.1	6'192.0	5'711.0	481.0	7.8
702 Gesundheitsdienste	20'889.8	22'350.0	22'230.0	120.0	0.5
706 Gesundheitsschutz	11'572.5	13'191.0	12'580.0	611.0	4.6
720 Oeffentliche Zahnkliniken	6'972.6	5'665.0	5'670.0	-5.0	-0.1
730 Gesundheitsversorgung	504'201.0	517'307.0	499'980.0	17'327.0	3.3
TOTAL	549'890.0	564'705.0	546'171.0	18'534.0	3.3
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-2'772.0	-1'796.5	-2'216.1	419.6	23.4
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	22'012.6	29'741.4	27'901.9	1'839.5	6.2
807 Amt für Sozialbeiträge	286'851.1	287'087.0	305'758.7	-18'671.7	-6.5
822 Sozialhilfe	155'575.9	154'846.0	157'402.0	-2'556.0	-1.7
831 Amt für Umwelt und Energie	-8'394.4	-4'890.1	-6'319.7	1'429.6	29.2
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	3'491.7	5'095.2	4'868.8	226.4	4.4
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	5'532.8	6'445.0	10'647.4	-4'202.4	-65.2
TOTAL	462'297.8	476'528.0	498'043.0	-21'515.0	-4.5
Gerichte					
111 Appellationsgericht	11'147.1	10'348.4	11'260.2	-911.8	-8.8
112 Gericht für Strafsachen	13'034.2	11'986.4	15'431.2	-3'444.8	-28.7
113 Zivilgericht	7'499.5	5'358.3	7'016.3	-1'658.0	-30.9
114 Sozialversicherungsgericht	2'768.6	2'991.5	3'046.7	-55.2	-1.8
115 Jugendgericht und Rekurskomm. f. fürs.Unterb	0.0	1'015.4	1'018.0	-2.7	
TOTAL	34'449.4	31'700.0	37'772.5	-6'072.5	-19.2
Behörden und Parlament					
402 Finanzkontrolle	2'752.5	3'550.4	3'570.3	-19.9	-0.6
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	3'920.7	5'070.6	5'027.7	43.0	0.8
410 Ombudsstelle	712.4	776.2	827.0	-50.8	-6.5
410 Datenschutzbeauftragter	966.8	1'091.2	1'101.5	-10.3	-0.9
TOTAL	8'352.4	10'488.4	10'526.4	-38.1	-0.4
Erfolgsrechnung RR und Übriges					
416 Regierungsrat	2'834.6	2'788.4	2'853.2	-64.9	-2.3
416 Allgemeine Verwaltung	-11'389.5	7'930.5	9'049.5	-1'119.0	-14.1
420 Liegenschaften Verwalt.Lieg.	-51'962.0	-47'241.9	-47'042.8	-199.1	-0.4
TOTAL	-60'516.8	-36'523.0	-35'140.1	-1'383.0	-3.8
TOTAL ZBE	2'462'019.2	2'551'951.2	2'596'342.2	-44'391.0	-1.7
Nicht Zweckgebundene Positionen					
413 Finanzverwaltung	57'874.7	82'708.4	77'765.0	4'943.4	6.0
414 Steuerverwaltung	-2'599'845.8	-2'590'900.0	-2'609'000.0	18'100.0	0.7
596 Motorfahrzeugsteuer	-31'247.2	-33'500.0	-33'000.0	-500.0	-1.5
708 Hundesteuern	-649.0	-632.0	-635.0	3.0	0.5
TOTAL NZBE	-2'573'867.3	-2'542'323.6	-2'564'870.0	22'546.4	0.9
Gesamttotal	-111'848.1	9'627.6	31'472.2	-21'844.6	-226.9