

# Inhaltliche Gliederung

14.09.2010

(Produktgruppen nach Aufgaben- und Ressourcenfelder mit Ordentlichem Nettoaufwand)

	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung B11 zum B10	
				+ = ungünstig - = günstig	
(in TCHF)	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	%
<b>D2 AF Erziehungsdepartement</b>					
<b>3.1 Volksschulbildung</b>					
PG Unterhalt Schul- u. Verw. -infrastruk	22'396.1	23'040.0	22'179.9	-643.9	-2.8
PG Leitung Bildung	-15'126.0	-12'795.2	-14'108.2	-2'330.9	-18.2
PG Musikal. Bildung im nichtberufl. Bere	12'859.9	12'679.9	12'539.6	180.0	1.4
PG Schulische Tagesbetreuungsangebote	-	6'274.1	4'256.2	-6'274.1	-100.0
PG Zentrum für Lehrpersonen	12'201.1	11'862.5	11'432.9	338.6	2.9
PG Sonderpädagogisches Angebot	-	36'446.8	34'778.0	-36'446.8	-100.0
PG Pädagogische Dienste	9'254.0	7'743.2	7'263.3	1'510.8	19.5
PG Allgemeine Bildung Primarstufe	112'769.4	108'557.1	109'143.3	4'212.3	3.9
PG Allgemeine Bildung Sekundarstufe I	121'708.8	120'044.9	128'573.7	1'663.9	1.4
PG Verst. Massnahmen	45'655.8	15'236.1	3'276.4	30'419.7	199.7
PG Schulische Tagesbetreuungsangebote	11'639.9	879.4	43.6		
<b>TOTAL</b>	<b>333'359.0</b>	<b>329'968.8</b>	<b>319'378.7</b>	<b>3'390.2</b>	<b>1.0</b>
<b>3.2 Weiterführende Schul- und Berufsbildung</b>					
PG Gym. Bildung u. Bildung an der FMS	77'706.2	78'539.0	79'022.8	-832.8	-1.1
PG Berufliche Vor- und Grundbildung	80'499.2	81'770.4	80'891.7	-1'271.2	-1.6
PG Berufsberatung und Berufsbildung	20'075.6	18'854.8	17'894.7	1'220.8	6.5
<b>TOTAL</b>	<b>178'281.0</b>	<b>179'164.3</b>	<b>177'809.1</b>	<b>-883.2</b>	<b>-0.5</b>
<b>3.3 Bildung auf Tertiärstufe und Weiterbildung</b>					
PG Höhere Berufsbildung u. Weiterbildung	21'992	25'918	24'727	-3'926.5	-15.1
PG Erwachsenenbildung	1'131	936	585	195.0	20.8
PG Universitäre Ausbildg, Forschung, DL	156'653	149'192	140'516	7'461.0	5.0
PG FH Ausbildung, Forschung, DL	41'265	39'740	39'624	1'524.7	3.8
PG Allgemeine Erwachsenenbildung	633	671	653	-38.8	-5.8
PG Ausbildungsbeiträge	13'285	12'708	11'767	577.0	4.5
<b>TOTAL</b>	<b>234'958.2</b>	<b>229'165.8</b>	<b>217'872.3</b>	<b>5'792.4</b>	<b>2.5</b>
<b>3.4 Sport</b>					
PG St. Jakobshalle	3'431	3'379	4'819	51.1	1.5
PG Sport	13'701	3'352	3'241	10'348.3	308.7
PG Betrieb Sportinfrastruktur	0	8'983	10'015	-8'983.1	-100.0
<b>TOTAL</b>	<b>17'131.0</b>	<b>15'714.7</b>	<b>18'075.4</b>	<b>1'416.3</b>	<b>9.0</b>
<b>3.5 Kinder, Jugendliche und Familien</b>					
PG Prävention und Förderung	9'722.5	9'672.7	8'700.6	49.8	0.5
PG Abklärung, Beratung, Intervention	52'638.0	60'026.0	54'743.0	-7'388.1	-12.3
PG Auserschulische Tagesbetreuung	28'332.8	27'996.1	22'740.5	336.7	1.2
<b>TOTAL</b>	<b>90'693.2</b>	<b>97'694.8</b>	<b>86'184.2</b>	<b>-7'001.6</b>	<b>-7.2</b>
<b>TOTAL AF Erziehungsdepartement</b>	<b>854'422.5</b>	<b>851'708.4</b>	<b>819'319.7</b>	<b>2'714.2</b>	<b>0.3</b>

# Inhaltliche Gliederung

(Produktgruppen nach Aufgaben- und Ressourcenfelder mit Ordentlichem Nettoaufwand)

14.09.2010

	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung B11 zum B10	
				+ = ungünstig - = günstig	
(in TCHF)	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	%
<b>D3 AF Präsidialdepartement</b>					
<b>1.1 Kulturförderung und -pflege</b>					
PG Stabsleistungen Abteilung Kultur	1'571.9	1'642.4	1'646.6	-70.5	-4.3
PG Förderung des Kunstschaffens	63'467.0	62'929.1	62'317.2	537.9	0.9
PG Leistungen Kunstmuseum, MGK	13'348.9	13'564.8	12'641.3	-215.9	-1.6
PG Leistungen Antikenmuseum Basel	5'195.9	5'291.1	5'240.7	-95.2	-1.8
PG Leistungen Historisches Museum Basel	10'000.7	10'163.7	9'949.2	-163.0	-1.6
PG Leistungen Naturhistorisches Museum B	7'283.3	7'396.2	7'444.8	-112.9	-1.5
PG Leistungen Museum der Kulturen Basel	7'598.5	7'483.1	7'527.0	115.4	1.5
PG Staatsarchiv	3'294.6	3'336.9	3'268.6	-42.3	-1.3
PG Sicherung, Erforschung d. archäolog.E	3'894.2	3'943.3	4'633.6	-49.1	-1.2
<b>TOTAL</b>	<b>115'655.0</b>	<b>115'750.6</b>	<b>114'668.9</b>	<b>-95.6</b>	<b>-0.1</b>
<b>1.2 Kantonsentwicklung</b>					
PG Kantons- und Stadtentwicklung	4'733.3	4'015.9	3'336.7	717.4	17.9
PG Statistik und Analyse	3'396.3	3'090.1	2'926.9	306.2	9.9
<b>TOTAL</b>	<b>8'129.7</b>	<b>7'106.0</b>	<b>6'263.6</b>	<b>1'023.7</b>	<b>14.4</b>
<b>1.3 Aussenbeziehungen und Standortmarketing</b>					
PG Standortmarketing	3'233.3	3'300.1	3'029.9	-66.9	-2.0
PG Trinationale Zusammenarbeit	1'367.3	1'744.4	1'292.9	-377.1	-
<b>TOTAL</b>	<b>4'600.5</b>	<b>5'044.5</b>	<b>4'322.8</b>	<b>-444.0</b>	<b>-8.8</b>
<b>1.4 Gleichstellung und Chancengleichheit</b>					
PG Gleichstellungsförderung	1'867.5	1'728.4	1'544.5	139.1	8.0
PG Integration	1'512.6	1'670.2	2'080.1	-157.6	-9.4
<b>TOTAL</b>	<b>3'380.0</b>	<b>3'398.6</b>	<b>3'624.7</b>	<b>-18.6</b>	<b>-0.5</b>
<b>TOTAL AF Präsidialdepartement</b>	<b>131'765.2</b>	<b>131'299.7</b>	<b>128'880.0</b>	<b>465.5</b>	<b>0.4</b>
<b>D4 AF Finanzdepartement</b>					
<b>4.1 Steuererhebung</b>					
PG Erhebung der nicht per. dir. Steuern	3'440.6	3'482.9	3'444.2	-42.3	-1.2
PG Erhebung der period. direkten Steuern	27'955.1	27'730.5	27'366.0	224.6	0.8
<b>TOTAL</b>	<b>31'395.7</b>	<b>31'213.5</b>	<b>30'810.2</b>	<b>182.2</b>	<b>0.6</b>
<b>TOTAL AF Finanzdepartement</b>	<b>31'395.7</b>	<b>31'213.5</b>	<b>30'810.2</b>	<b>182.2</b>	<b>0.6</b>
<b>D5 AF Justiz- und Sicherheitsdepartement</b>					
<b>6.1 Sicherheit und Ordnung</b>					
PG Sicherheitspolizei	49'181.8	46'680.0	44'708.7	2'501.8	5.4
PG Spezialformationen	21'806.6	20'705.1	19'381.9	1'101.5	5.3
PG Verkehrsmanagement	-17'172.5	-24'229.3	-19'204.0	7'056.8	29.1
PG Prävention	3'576.8	3'607.1	2'855.6	-30.3	-0.8
PG Katastrophenvorsorge /-einsatz	1'344.6	1'375.3	1'054.1	-30.6	-2.2
PG Querschnittsdienstleistungen	9'599.8	24'137.5	24'121.2	-14'537.7	-60.2
<b>TOTAL</b>	<b>68'337.1</b>	<b>72'275.7</b>	<b>72'917.6</b>	<b>-3'938.5</b>	<b>-5.4</b>
<b>6.2 Rettung</b>					
PG Sanität	3'147.4	3'458.0	2'479.2	-310.6	-9.0
PG Führungsunterstützung	43.4	30.9	30.5	12.6	40.8
PG Einsatzunterstützung	10'528.2	10'699.4	10'154.7	-171.2	-1.6
PG Feuerwehr	4'178.3	3'536.8	3'219.6	641.4	18.1
PG Einsatzkoordination	2'700.5	2'725.4	2'756.0	-24.9	-0.9
<b>TOTAL</b>	<b>20'597.8</b>	<b>20'450.5</b>	<b>18'640.0</b>	<b>147.3</b>	<b>0.7</b>

(Produktgruppen nach Aufgaben- und Ressourcenfelder mit Ordentlichem Nettoaufwand)

14.09.2010

Seite 3

# Inhaltliche Gliederung

(Produktgruppen nach Aufgaben- und Ressourcenfelder mit Ordentlichem Nettoaufwand)

14.09.2010

	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung B11 zum B10	
				+ = ungünstig - = günstig	
(in TCHF)	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	%
<b>2.5 Stadtbild und Baukultur</b>					
PG Qualitätssicherung bei Um- und Neubau	281.1	292.0	299.3	-10.9	-3.7
PG Erhaltung des baulichen Erbes	3'709.6	3'772.1	3'867.9	-62.4	-1.7
PG Qualitätssicherung bei U.u.N. öffentl	-69.3	-53.7	-68.4	-15.6	-29.1
<b>TOTAL</b>	<b>3'921.5</b>	<b>4'010.4</b>	<b>4'098.8</b>	<b>-88.9</b>	<b>-2.2</b>
<b>TOTAL AF Bau- und Verkehrsdepartement</b>	<b>131'083.1</b>	<b>133'820.2</b>	<b>128'060.9</b>	<b>-2'737.1</b>	<b>-2.0</b>
<b>D7 AF Gesundheitsdepartement</b>					
<b>5.1 Gesundheitsschutz</b>					
PG Anlagensicherheit + Konsumentenschutz	6'215.6	6'063.2	6'368.4	152.4	2.5
PG Bewält. Katastrophen, ABC, a.o. Ereign	2'051.3	2'051.3	2'099.0	0.0	0.0
PG Rechtsmedizinische Dienste	2'389.7	2'510.8	1'803.9	-121.1	-4.8
PG Kontrolle/Überw. v. Tiere/Tierprodukt	775.4	732.7	642.5	42.7	5.8
PG Betrieb des Schlachthofes	-996.5	-758.0	-839.0	-238.5	-31.5
<b>TOTAL</b>	<b>10'435.5</b>	<b>10'600.0</b>	<b>10'074.8</b>	<b>-164.5</b>	<b>-1.6</b>
<b>5.2 Gesundheitsdienste</b>					
PG Gesundheitsdienste	21'488.0	20'473.0	19'047.6	1'015.0	5.0
<b>TOTAL</b>	<b>21'488.0</b>	<b>20'473.0</b>	<b>19'047.6</b>	<b>1'015.0</b>	<b>5.0</b>
<b>5.3 Gesundheitsversorgung</b>					
PG Bedarfs-/kostenger. Langzeitpflege	104'947.0	101'152.9	99'065.4	3'794.1	3.8
PG Medizinische Versorgung im USB	109'938.5	121'123.7	124'903.1	-11'185.2	-9.2
PG Medizinische Versorgung L.Einkauf	92'518.0	88'671.1	86'258.7	3'846.9	4.3
PG Medizinische Versorgung im UPK	37'003.0	40'105.3	33'668.7	-3'102.2	-7.7
PG Medizinische Versorgung im FPS	39'280.2	40'685.9	38'992.6	-1'405.7	-3.5
PG Zahnmedizinische Betreuung	5'583.0	5'549.0	5'576.1	34.0	0.6
<b>TOTAL</b>	<b>389'269.8</b>	<b>397'287.9</b>	<b>388'464.7</b>	<b>-8'018.1</b>	<b>-2.0</b>
<b>5.4 Klinische Lehre und Forschung</b>					
PG Med. Lehre + Forschung USB	60'583.5	54'299.3	55'136.4	6'284.2	11.6
PG Med. Lehre + Forschung FPS	481.8	495.1	472.2	-13.3	-2.7
PG Med. Lehre + Forschung UPK	2'925.0	962.7	2'778.6	1'962.2	203.8
<b>TOTAL</b>	<b>63'990.2</b>	<b>55'757.1</b>	<b>58'387.3</b>	<b>8'233.1</b>	<b>14.8</b>
<b>TOTAL AF Gesundheitsdepartement</b>	<b>485'183.5</b>	<b>484'118.0</b>	<b>475'974.4</b>	<b>1'065.5</b>	<b>0.2</b>
<b>D8 AF Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt</b>					
<b>7.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt</b>					
PG Eingliederung in Arbeitsmarkt	13'694.5	14'424.9	13'159.8	-730.4	-5.1
PG Rahmenbedingungen Arbeitsmarkt	2'287.2	2'568.6	2'006.8	-281.4	-11.0
PG Standortförderung Wirtschaft	4'025.9	3'940.3	3'820.6	85.6	2.2
PG Beteiligungen Betriebe	-13'243.6	-13'244.5	-2'537.2	0.9	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>6'764.0</b>	<b>7'689.3</b>	<b>16'450.0</b>	<b>-925.4</b>	<b>-12.0</b>
<b>7.2 Soziale Sicherheit</b>					
PG Materielle Hilfe	-	-	113'361.3	0.0	#DIV/0!
PG Persönliche und Generelle Hilfe	-	-	21'263.5	0.0	#DIV/0!
PG Behindertenhilfe	78'213.7	75'283.4	70'433.8	2'930.3	3.9
PG Vormundschaftswesen	7'863.3	8'121.4	7'860.8	-258.1	-3.2
PG Bedarfsabhängige Sozialleistungen	221'825.9	202'913.6	164'884.8	18'912.3	9.3
PG Allgemeine Sozialhilfe	137'459.4	140'674.4	-	-3'214.9	-2.3
PG Migration	9'040.6	10'158.6	-	-1'118.1	-11.0
<b>TOTAL</b>	<b>454'402.9</b>	<b>437'151.4</b>	<b>377'804.2</b>	<b>17'251.5</b>	<b>3.9</b>

# Inhaltliche Gliederung

(Produktgruppen nach Aufgaben- und Ressourcenfelder mit Ordentlichem Nettoaufwand)

14.09.2010

	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung B11 zum B10	
				+ = ungünstig - = günstig	
(in TCHF)	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	%
<b>7.3 Umwelt und Energie</b>					
PG Umwelt	-3'574.3	-5'064.0	-5'777.3	1'489.6	29.4
PG Energie	256.9	363.2	-6.9	-106.4	-29.3
<b>TOTAL</b>	<b>-3'317.4</b>	<b>-4'700.7</b>	<b>-5'784.2</b>	<b>1'383.3</b>	<b>29.4</b>
<b>TOTAL AF Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt</b>	<b>457'849.5</b>	<b>440'140.0</b>	<b>388'470.0</b>	<b>17'709.5</b>	<b>4.0</b>
<b>Judikative</b>					
<b>8.1 Rechtssprechung (Gerichte)</b>					
Gerichte	27'490.0	22'038.6	22'717.5	5'451.4	24.7
<b>TOTAL</b>	<b>27'490.0</b>	<b>22'038.6</b>	<b>22'717.5</b>	<b>5'451.4</b>	<b>24.7</b>
<b>8.2 Rechtsprechung (verwaltungsunabh.RK)</b>					
PG Rekurskommissionen	273.6	185.0	211.8	88.6	47.9
PG Urteile Psychiatrie-Rekurskommission	446.7	518.9	431.9	-72.2	-13.9
PG Baurekurskommission	-9.1	256.8	242.2	-265.9	-103.6
<b>TOTAL</b>	<b>711.1</b>	<b>960.7</b>	<b>885.9</b>	<b>-249.6</b>	<b>-26.0</b>
<b>TOTAL Judikative</b>	<b>28'201.1</b>	<b>22'999.3</b>	<b>23'603.4</b>	<b>5'201.8</b>	<b>22.6</b>
<b>Ressourcenfelder</b>					
<b>9.1 Zentrale Finanz- und Raumdienste</b>					
PG Interne Finanzdienstleistungen	256.9	1'174.0	1'057.2	-917.0	-78.1
PG SAP Betrieb und Entwicklung	191.7	1'686.6	1'356.9	-1'494.9	-88.6
PG Controlling u.Beratungsdienstleistg.	3'266.7	2'959.0	2'746.2	307.7	10.4
Immobiliendienste	-92'297.4	-98'274.5	-103'487.8	5'977.1	6.1
<b>TOTAL</b>	<b>-64'439.6</b>	<b>-84'212.9</b>	<b>-75'909.6</b>	<b>19'773.3</b>	<b>23.5</b>
<b>9.2 Zentrale Personaldienste</b>					
PG Zentrales Personalmanagement	6'778.0	8'029.5	7'033.8	-1'251.5	-15.6
Sozialstellenplan	1'600.0	1'207.0	986.4	393.0	32.6
<b>TOTAL</b>	<b>8'378.0</b>	<b>9'236.5</b>	<b>8'020.2</b>	<b>-858.5</b>	<b>-9.3</b>
<b>9.3 Zentrale Informatik- und Telefondienste</b>					
PG Informatik-Betrieb	63.5	2'113.8	2'458.8	-2'050.3	-97.0
PG Datendienste	-143.3	3'726.1	2'582.4	-3'869.4	-103.8
PG Informatik-Infrastruktur	310.2	3'851.2	4'061.5	-3'541.0	-91.9
PG Anwendungen, Services, Projekte (ASP)	676.1	3'772.2	3'745.3	-3'096.2	-82.1
<b>TOTAL</b>	<b>906.4</b>	<b>13'463.3</b>	<b>12'848.1</b>	<b>-12'556.9</b>	<b>-93.3</b>
<b>9.4 Bau und Unterhalt</b>					
PG Hochbaudienste	14'421.4	13'779.8	12'361.3	641.6	4.7
PG Tiefbaudienste	-5'094.9	-6'286.6	-8'549.9	1'191.7	-
PG Regiebetriebe	5'903.3	6'471.0	5'441.5	-567.7	-8.8
<b>TOTAL</b>	<b>15'229.9</b>	<b>13'964.3</b>	<b>9'252.9</b>	<b>1'265.6</b>	<b>9.1</b>
<b>9.5 Zentrale Materialdienste</b>					
RF Zentrale Materialdienste	516.7	646.2	273.3	-129.4	-20.0
<b>TOTAL</b>	<b>516.7</b>	<b>646.2</b>	<b>273.3</b>	<b>-129.4</b>	<b>-20.0</b>

# Inhaltliche Gliederung

14.09.2010

(Produktgruppen nach Aufgaben- und Ressourcenfelder mit Ordentlichem Nettoaufwand)

	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung B11 zum B10	
				+ = ungünstig - = günstig	
(in TCHF)	TCHF	TCHF	TCHF	TCHF	%
<b>9.6 Führungsunterstützung und Kommunikation</b>					
PG UL BVD, GS-R Ressourcen und Prozesse	11'357.9	8'576.3	9'683.2	2'781.6	32.4
PG UL BVD, GS-P Politik, Recht & Komm.	1'243.7	2'582.5	2'754.2	-1'338.8	-51.8
PG UL BVD, Regionalplanungsstelle	87.0	90.0	84.4	-3.0	-3.3
PG Stabsleistungen Generalsekretariat	4'710.8	4'723.6	4'400.7	-12.8	-0.3
PG Unterstützung des Regierungsrates	4'224.9	4'051.7	4'115.4	173.2	4.3
PG Dienstleistungen und hoheitliche Leis	1'433.1	1'063.8	1'121.7	369.2	-
PG Schlichtungswesen	1'116.3	1'076.3	978.7	40.0	3.7
PG Stabsleistungen FD	3'373.4	3'395.5	2'751.7	-22.1	-0.7
PG Generalsekretariat JSD	3'316.5	3'255.6	3'570.4	60.8	-
PG Services	13'588.3	12'376.7	11'557.2	1'211.6	9.8
PG Generalsekretariat ED	835.3	833.3	750.1	1.9	0.2
PG Recht	1'333.1	1'537.0	1'337.1	-203.9	-13.3
PG Administrative Dienste ED	13'244.3	12'680.2	10'760.5	564.1	4.4
PG Summe Unterstützungsprodukte Dep. GD	6'911.3	7'212.1	5'582.7	-300.8	-4.2
PG Unterstützungsleistungen WSU	10'495.5	6'740.0	5'235.3	3'755.5	55.7
<b>TOTAL</b>	<b>77'271.3</b>	<b>70'194.6</b>	<b>64'683.3</b>	<b>7'076.6</b>	<b>10.1</b>
<b>9.7 Behörden</b>					
PG Finanzaufsicht	3'472.0	3'407.9	2'875.3	64.2	1.9
Behörden/Allgemeine Verwaltung	5'900.5	5'600.8	4'817.7	299.6	5.3
PG Regierungsrat	2'912.5	3'109.9	3'858.6	-197.3	-6.3
<b>TOTAL</b>	<b>12'285.0</b>	<b>12'118.5</b>	<b>11'551.6</b>	<b>166.5</b>	<b>1.4</b>
<b>TOTAL Ressourcenfelder</b>	<b>50'147.8</b>	<b>35'410.5</b>	<b>30'719.9</b>	<b>14'737.3</b>	<b>41.6</b>
<b>TOTAL Kanton</b>	<b>2'342'618.4</b>	<b>2'291'485.6</b>	<b>2'179'640.8</b>	<b>51'132.8</b>	<b>2.2</b>