

Institutionelle Gliederung

14.09.2010

(Dienststellen nach Departementen mit Ordentlichem Nettoaufwand)

	Budget 2011	Budget 2010	Rechnung 2009	Abweichung B11 zum B10	
(in TCHF)				<div> <div>+ = ungünstig</div> <div>- = günstig</div> </div>	
				TCHF	%
Erziehungsdepartement					
201 Zentrale Dienste	40'423.0	49'562.2	48'797.8	-9'139.2	-18.4
220 Leitung Bildung	19'189.0	62'211.3	56'161.9	-43'022.3	-69.2
230 Volksschulen	291'773.9	244'717.5	241'036.9	47'056.4	19.2
240 Allgemeinb. weiterführende Schulen	77'706.2	78'539.0	79'022.8	-832.8	-1.1
245 Berufsbildende Schulen	102'491.1	107'688.9	105'618.7	-5'197.7	-4.8
265 Berufsberatung, Berufs- und Erwachse	21'206.3	19'790.6	18'480.2	1'415.8	7.2
271 Ressort Hochschulen	211'835.5	202'311.6	192'559.8	9'523.9	4.7
290 Jugend, Familie und Sport	104'393.8	101'047.0	89'425.6	3'346.8	3.3
TOTAL	869'018.8	865'868.1	831'103.7	3'150.8	0.4
Präsidialdepartement					
320 Generalsekretariat PD	4'710.8	4'723.6	4'400.7	-12.8	-0.3
321 Gleichstellung und Integration	3'380.0	3'398.6	3'624.7	-18.6	-0.5
330 Staatskanzlei	6'774.2	6'191.9	6'215.8	582.4	9.4
340 Aussenbez. und Standort-Marketing	4'600.5	5'044.5	4'322.8	-444.0	-8.8
350 Kantons- und Stadtentwicklung	4'733.3	4'015.9	3'336.7	717.4	-
360 Statistisches Amt	3'396.3	3'090.1	2'926.9	306.2	9.9
370 Kultur	65'038.9	64'571.5	63'963.8	467.4	0.7
371 Kunstmuseum Basel	13'348.9	13'564.8	12'641.3	-215.9	-1.6
372 Antikenmuseum Basel	5'195.9	5'291.1	5'240.7	-95.2	-1.8
373 Historisches Museum Basel	10'000.7	10'163.7	9'949.2	-163.0	-1.6
374 Naturhistorisches Museum Basel	7'283.3	7'396.2	7'444.8	-112.9	-1.5
375 Museum der Kulturen Basel	7'598.5	7'483.1	7'527.0	115.4	1.5
376 Staatsarchiv	3'294.6	3'336.9	3'268.6	-42.3	-1.3
377 Archäologische Bodenforschung	3'894.2	3'943.3	4'633.6	-49.1	-1.2
TOTAL	143'250.2	142'215.1	139'496.4	1'035.1	0.7
Finanzdepartement ONA					
401 Generalsekretariat FD	3'647.0	3'580.5	2'963.5	66.5	1.9
403 Finanzverwaltung	3'715.3	5'819.6	5'176.3	-2'104.3	-36.2
404 Steuerverwaltung	31'395.7	31'213.5	30'810.2	182.2	0.6
405 Immobilien Basel-Stadt	278.2	224.6	12.4	53.6	23.9
406 Zentrale Informatikdienste	906.4	13'463.3	12'848.1	-12'556.9	-93.3
409 Zentraler Personaldienst	8'378.0	9'236.5	8'020.2	-858.5	-9.3
420 Liegenschaften (Verw.Verm.) - Eigennutzung	-92'575.6	-98'499.1	-103'500.2	5'923.5	6.0
TOTAL	-44'255.0	-34'961.2	-43'669.5	-9'293.8	-26.6
Justiz- und Sicherheitsdepartement					
501 Generalsekretariat JSD	3'316.5	3'255.6	3'570.4	60.8	1.9
501 Services	13'588.3	12'376.7	11'557.2	1'211.6	9.8
501 Recht	1'333.1	1'537.0	1'337.1	-203.9	-13.3
506 Kantonspolizei	68'337.1	72'275.7	72'917.6	-3'938.5	-5.4
509 Bereich Rettung	20'597.8	20'450.5	18'640.0	147.3	0.7
510 Bereich Bevölkerungsdienst/Migration	47'538.4	47'605.6	42'398.5	-67.2	-0.1
520 Staatsanwaltschaft	36'096.6	20'444.3	19'846.3	15'652.4	76.6
TOTAL	190'807.8	177'945.3	170'267.0	12'862.5	7.2
Bau- und Verkehrsdepartement					
601 Generalsekretariat BVD	12'610.1	11'451.9	12'695.6	1'158.2	10.1
602 Bauinspektorat	378.8	389.1	898.2	-10.4	-2.7
614 Stadtgärtnerei	21'136.9	21'481.3	21'591.9	-344.5	-1.6
617 Tiefbauamt	15'906.7	19'040.2	15'237.4	-3'133.5	-16.5
621 Abfallbewirtschaftung	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	676.4	801.4	128.5	-125.0	-15.6
641 Denkmalpflege	3'709.6	3'772.1	3'867.9	-62.4	-1.7
651 Hochbau- und Planungsamt	19'853.8	19'341.6	17'641.8	512.2	2.6
661 Mobilität	7'023.9	4'900.7	4'747.5	2'123.3	43.3
661 Öffentlicher Verkehr Globalbudget	77'695.9	78'191.9	73'279.0	-496.0	-0.6
TOTAL	158'992.1	159'370.2	150'087.9	-378.1	-0.2
Gesundheitsdepartement					
701 Generalsekretariat GD	7'358.0	7'731.0	6'014.5	1'343.5	22.3
702 Gesundheitsdienste	21'488.0	20'473.0	19'047.6	1'015.0	5.0
706 Gesundheitsschutz	11'432.0	11'358.0	10'913.9	74.0	0.7
709 Schlachthof	-103.0	-110.5	-0.1	7.5	6.8

720 Oeffentliche Zahnkliniken	5'583.0	5'549.0	5'576.1	34.0	0.6
730 Gesundheitsversorgung	197'465.0	189'824.0	185'324.1	7'641.0	4.0
731 Universitätsspital	170'522.0	175'423.0	180'039.5	-4'901.0	-2.8
733 Felix Platter-Spital	39'762.0	41'181.0	39'464.9	-1'419.0	-3.4
735 Universitäre Psychiatr. Kliniken	39'928.0	41'068.0	36'447.4	-1'140.0	-2.8
TOTAL	493'435.0	492'496.5	482'827.9	938.5	0.2
Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt					
801 Generalsekretariat WSU	-2'748.1	-6'504.5	2'698.1	3'756.4	57.8
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	20'007.6	20'933.8	18'987.2	-926.2	-4.4
807 Amt für Sozialbeiträge	300'039.6	278'197.0	235'318.6	21'842.6	7.9
813 Rheinschiffahrtssdirektion	0.0	0.0	0.0	0.0	-
821 Vormundschaftsbehörde	7'863.3	8'121.4	7'860.8	-258.1	-3.2
822 Sozialhilfe	146'500.0	150'833.0	134'624.8	-4'333.0	-
831 Amt für Umwelt und Energie	-3'317.4	-4'700.7	-5'784.2	1'383.3	29.4
TOTAL	468'345.0	446'880.0	393'705.4	21'465.0	4.8
Behörden					
402 Finanzkontrolle	3'472.0	3'407.9	2'875.3	64.2	1.9
410 Grosser Rat u. Parlamentsdienste	4'147.2	4'087.0	3'602.5	60.3	1.5
410 Ombudsstelle	711.3	699.0	571.0	12.4	1.8
410 Regierungsrat	2'912.5	3'109.9	3'858.6	-197.3	-6.3
410 Datenschutzbeauftragter	1'041.9	814.9	644.2	227.0	27.9
TOTAL	12'285.0	12'118.5	11'551.6	166.5	1.4
Allgemeine Verwaltung (Finanzdepartement)					
410 Allgemeine Verwaltung	24'142.5	8'242.0	22'418.0	15'900.5	192.9
TOTAL	24'142.5	8'242.0	22'418.0	15'900.5	192.9
Gerichte					
111 Appellationsgericht	7'004.3	6'154.0	6'167.9	850.3	13.8
112 Gericht für Strafsachen	11'574.8	8'866.5	9'485.2	2'708.3	30.5
113 Zivilgericht	6'027.7	4'006.3	4'210.2	2'021.4	50.5
114 Sozialversicherungsgericht	2'883.2	3'011.9	2'854.1	-128.7	-4.3
TOTAL	27'490.0	22'038.6	22'717.5	5'451.4	24.7
Finanzdepartement (Allgemeiner Nettoertrag)					
403 Finanzverwaltung (Allgemein)	-7'887.2	1'298.9	-52'394.6	-9'186.0	-707.2
404 Steuerverwaltung (Allgemein)	-2'481'000.0	-2'320'700.0	-2'446'042.8	-160'300.0	-6.9
411 Dreispitzverwaltung	0.0	0.0	-201.7	0.0	-
412 Parkhäuser Basel-Stadt (Fin.Verm.)	-3'667.7	-3'148.5	-6'859.8	-519.2	-16.5
415 Liegenschaften FV	-43'260.1	-35'884.1	-41'289.4	-7'376.0	-20.6
420 Liegenschaften (Verw.Verm.) - Drittnutzung	-33'194.2	-36'476.7	-33'086.8	3'282.6	9.0
TOTAL	-2'569'009.2	-2'394'910.5	-2'579'875.0	-174'098.7	-7.3
Gesamttotal	-225'497.6	-102'697.2	-399'369.2	-122'800.4	-119.6