

# Institutionelle Gliederung

16.09.2014

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung B15 zum B14	
				TCHF	%
				- = ungünstig	+ = günstig
<b>Zweckgebundene Positionen</b>					
<b>Erziehungsdepartement</b>					
201 Zentrale Dienste und Generalsekretariat	42'695.3	44'976.6	49'579.7	-4'603.1	-10.2
220 Leitung Bildung	9'534.1	-9'485.1	0.0	-9'485.1	-100.0
230 Volksschulen	303'423.2	313'455.8	316'842.6	-3'386.8	-1.1
240 Mittelschulen	81'096.9	78'662.8	81'356.4	-2'693.6	-3.4
245 Berufsbildende Schulen	98'722.6	98'459.1	102'422.4	-3'963.3	-4.0
265 Leitung Mittelschulen und Berufsbildung	26'733.8	27'152.3	-812.2	27'964.5	103.0
271 Hochschulen	226'889.0	252'247.4	265'634.1	-13'386.8	-5.3
290 Jugend, Familie und Sport	113'152.7	115'453.1	119'291.0	-3'837.9	-3.3
<b>TOTAL</b>	<b>902'247.6</b>	<b>920'922.1</b>	<b>934'314.0</b>	<b>-13'391.9</b>	<b>-1.5</b>
<b>Präsidialdepartement</b>					
320 Generalsekretariat PD	4'498.8	5'028.6	4'947.0	81.6	1.6
321 Gleichstellung von Frauen und Männern	1'554.6	1'671.9	1'638.0	33.9	2.0
330 Staatskanzlei	7'162.1	10'174.4	8'323.7	1'850.6	18.2
340 Aussenbeziehungen und Standortmarketing	4'648.1	5'826.2	5'430.5	395.8	6.8
350 Kantons- und Stadtentwicklung	7'353.8	8'022.9	7'990.1	32.9	0.4
360 Statistisches Amt	3'383.5	4'361.1	4'380.3	-19.2	-0.4
370 Kultur	68'948.1	69'736.4	71'055.4	-1'318.9	-1.9
371 Kunstmuseum Basel	13'667.9	13'588.4	15'255.1	-1'666.7	-12.3
372 Antikenmuseum Basel	5'224.5	5'363.5	5'202.6	160.8	3.0
373 Historisches Museum Basel	10'088.1	10'051.4	9'747.4	304.0	3.0
374 Naturhistorisches Museum Basel	7'474.2	8'448.9	7'742.8	706.2	8.4
375 Museum der Kulturen Basel	8'324.8	8'297.5	8'201.1	96.4	1.2
376 Staatsarchiv	3'570.4	3'518.0	3'538.6	-20.6	-0.6
377 Archäologische Bodenforschung	4'297.0	4'268.6	4'204.5	64.1	1.5
<b>TOTAL</b>	<b>150'196.2</b>	<b>158'358.0</b>	<b>157'657.1</b>	<b>700.9</b>	<b>0.4</b>
<b>Finanzdepartement ZBE</b>					
401 Generalsekretariat FD	3'106.1	3'872.4	6'352.0	-2'479.6	-64.0
403 Finanzverwaltung	3'395.7	4'178.0	2'441.8	1'736.2	41.6
404 Steuerverwaltung	31'762.2	27'399.7	26'451.5	948.2	3.5
405 Immobilien Basel-Stadt	389.5	254.8	75.6	179.2	70.3
406 Zentrale Informatikdienste	1'111.8	3'335.3	6'508.7	-3'173.4	-95.1
409 Zentraler Personaldienst	5'015.6	7'530.5	7'008.9	521.6	6.9
<b>TOTAL</b>	<b>44'780.9</b>	<b>46'570.6</b>	<b>48'838.5</b>	<b>-2'267.8</b>	<b>-4.9</b>
<b>Justiz- und Sicherheitsdepartement</b>					
501 Generalsekretariat JSD	2'259.4	3'332.3	3'515.2	-183.0	-5.5
501 Services	16'997.8	17'090.0	17'204.5	-114.5	-0.7
501 Recht	3'594.0	1'633.4	1'351.6	281.8	17.3
506 Kantonspolizei	107'720.8	102'563.6	106'291.7	-3'728.1	-3.6
509 Bereich Rettung	19'670.5	25'875.9	24'768.2	1'107.6	4.3
510 Bevölkerungsdienste und Migration	50'219.2	47'343.5	43'460.4	3'883.1	8.2
520 Staatsanwaltschaft	36'129.5	41'104.2	40'423.2	681.0	1.7
<b>TOTAL</b>	<b>236'591.1</b>	<b>238'942.8</b>	<b>237'014.9</b>	<b>1'927.9</b>	<b>0.8</b>
<b>Bau- und Verkehrsdepartement</b>					
601 Generalsekretariat BVD	-3'358.5	19'971.0	10'255.9	9'715.1	48.6
602 Bau- und Gastgewerbeinspektorat	66.1	297.8	337.8	-40.0	-13.4
614 Stadtgärtnerei	23'946.6	22'925.7	23'158.1	-232.4	-1.0
617 Tiefbauamt	22'242.1	21'357.3	21'171.1	186.2	0.9
631 Grundbuch- und Vermessungsamt	220.5	244.9	226.7	18.2	7.4
651 Städtebau und Architektur	22'876.4	23'010.4	23'357.4	-347.0	-1.5
661 Mobilität	4'515.7	4'845.6	4'556.8	288.8	6.0
661 Öffentlicher Verkehr Globalbudget	78'524.9	81'523.0	91'420.5	-9'897.5	-12.1
<b>TOTAL</b>	<b>149'033.8</b>	<b>174'175.8</b>	<b>174'484.4</b>	<b>-308.6</b>	<b>-0.2</b>

# Institutionelle Gliederung

16.09.2014

(Dienststellen nach Departementen mit Betriebsergebnis vor Abschreibungen)

(in TCHF)	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Abweichung B15 zum B14	
				TCHF	%
				- = ungünstig	+ = günstig
<b>Gesundheitsdepartement</b>					
701 Generalsekretariat GD	5'142.9	5'711.0	5'670.0	41.0	0.7
702 Gesundheitsdienste	22'081.8	22'230.0	22'765.0	-535.0	-2.4
706 Gesundheitsschutz	12'402.1	12'580.0	12'610.0	-30.0	-0.2
720 Oeffentliche Zahnkliniken	6'241.8	5'670.0	5'628.0	42.0	0.7
730 Gesundheitsversorgung	507'697.3	499'980.0	494'354.0	5'626.0	1.1
<b>TOTAL</b>	<b>553'566.0</b>	<b>546'171.0</b>	<b>541'027.0</b>	<b>5'144.0</b>	<b>0.9</b>
<b>Dep. f. Wirtschaft, Soziales und Umwelt</b>					
801 Generalsekretariat WSU	-194.1	-2'216.1	-96.0	-2'120.1	-95.7
806 Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)	22'984.9	27'901.9	26'630.6	1'271.3	4.6
807 Amt für Sozialbeiträge	281'979.8	305'758.7	316'096.2	-10'337.6	-3.4
822 Sozialhilfe	160'652.8	157'402.0	164'685.2	-7'283.2	-4.6
831 Amt für Umwelt und Energie	-7'242.1	-6'319.7	-4'250.3	-2'069.4	-32.7
825 Kindes-u. Erwachsenenschutzbeh.(KESB)	5'046.3	4'868.8	4'982.5	-113.7	-2.3
826 Amt f. Beistand.u. Erw.Schutz (ABES)	6'210.1	10'647.4	11'577.6	-930.1	-8.7
<b>TOTAL</b>	<b>469'437.8</b>	<b>498'043.0</b>	<b>519'625.8</b>	<b>-21'582.8</b>	<b>-4.3</b>
<b>Gerichte</b>					
111 Appellationsgericht	11'637.3	11'260.2	11'750.2	-490.0	-4.4
112 Gericht für Strafsachen	15'735.9	15'431.2	15'300.5	130.7	0.8
113 Zivilgericht	7'541.1	7'016.3	8'202.2	-1'185.9	-16.9
114 Sozialversicherungsgericht	2'773.6	3'046.7	3'030.9	15.8	0.5
115 Jugendgericht und Rekursk. f. fürs. Unterbr.	913.6	1'018.0	1'032.8	-14.7	
<b>TOTAL</b>	<b>38'601.5</b>	<b>37'772.5</b>	<b>39'316.6</b>	<b>-1'544.1</b>	<b>-4.1</b>
<b>Behörden und Parlament</b>					
402 Finanzkontrolle	3'221.3	3'570.3	3'569.1	1.2	0.0
410 Grosse Rat und Parlamentsdienst	4'420.1	5'027.7	5'539.9	-512.2	-10.2
410 Ombudsstelle	743.2	827.0	906.6	-79.6	-9.6
410 Datenschutzbeauftragter	954.4	1'101.5	1'154.3	-52.8	-4.8
<b>TOTAL</b>	<b>9'339.0</b>	<b>10'526.4</b>	<b>11'169.9</b>	<b>-643.5</b>	<b>-6.1</b>
<b>Erfolgsrechnung RR und Übriges</b>					
416 Regierungsrat	3'168.6	2'853.2	3'279.2	-426.0	-14.9
416 Allgemeine Verwaltung	-29'780.2	9'049.5	20'546.5	-11'497.0	-127.0
420 Liegenschaften Verwalt.Lieg.	-50'652.3	-47'042.8	-65'878.8	18'836.0	40.0
<b>TOTAL</b>	<b>-77'263.9</b>	<b>-35'140.1</b>	<b>-42'053.1</b>	<b>6'913.0</b>	<b>19.7</b>
<b>TOTAL ZBE</b>	<b>2'476'529.7</b>	<b>2'596'342.2</b>	<b>2'621'395.2</b>	<b>-25'052.9</b>	<b>-1.0</b>
<b>Nicht Zweckgebundene Positionen</b>					
413 Finanzverwaltung	81'117.7	77'765.0	59'639.0	18'126.0	23.3
414 Steuerverwaltung	-2'575'069.4	-2'609'000.0	-2'598'000.0	-11'000.0	-0.4
596 Motorfahrzeugsteuer	-33'189.5	-33'000.0	-32'500.0	-500.0	-1.5
708 Hundesteuern	-617.9	-635.0	-515.0	-120.0	-18.9
<b>TOTAL NZBE</b>	<b>-2'527'759.1</b>	<b>-2'564'870.0</b>	<b>-2'571'376.0</b>	<b>6'506.0</b>	<b>0.3</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>-51'229.4</b>	<b>31'472.2</b>	<b>50'019.2</b>	<b>-18'546.9</b>	<b>-58.9</b>