

# **Medienkonferenz zur Staatsrechnung 2008**

**Mittwoch, 1. April 2009**

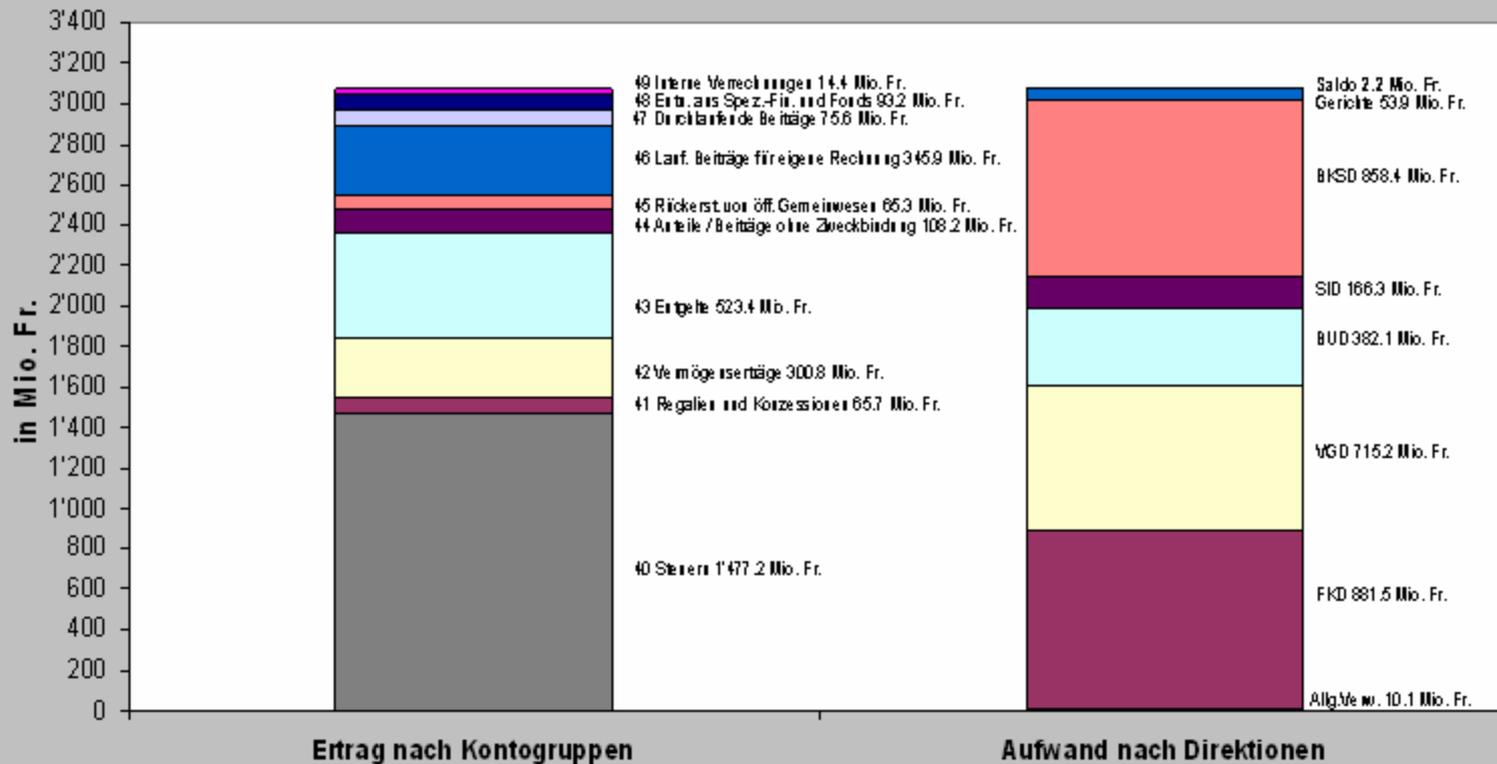
**Herzlich willkommen!**

# Folie 2 Übersicht über die Gesamtrechnung 2008

	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Budget 2008	Abweichung zu Rechnung 2007		Abweichung zu Budget 2008	
in Mio. Fr.							
<b>Laufende Rechnung</b>							
Aufwand	2'728.4	3'067.6	2'700.1	339.1	12.4%	367.5	13.6%
Ertrag	2'750.9	3'069.8	2'704.0	318.8	11.6%	365.7	13.5%
<b>Saldo Laufende Rechnung</b>	<b>22.5</b>	<b>2.2</b>	<b>3.9</b>	-20.3		-1.7	
<b>Investitionsrechnung</b>							
Ausgaben	218.7	163.4	226.0	-55.3	-25.3%	-62.6	-27.7%
Einnahmen	97.0	52.9	96.2	-44.1	-45.5%	-43.3	-45.0%
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>-121.7</b>	<b>-110.5</b>	<b>-129.9</b>	11.2		19.3	
<b>Selbstfinanzierung</b>							
Saldo Laufende Rechnung	22.5	2.2	3.9				
Abschreibungen Verwaltungsverm.	113.1	187.1	96.8	73.9	65.3%	90.3	93.3%
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>135.7</b>	<b>189.3</b>	<b>100.7</b>	53.6		88.5	
Selbstfinanzierung	135.7	189.3	100.7				
Nettoinvestitionen	-121.7	-110.5	-129.9				
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>13.9</b>	<b>78.7</b>	<b>-29.2</b>	64.8		107.9	
<b>Selbstfinanzierungsgrad (%)</b>	<b>111.5</b>	<b>171.2</b>	<b>77.5</b>	59.7		93.7	
<b>Eigenkapital</b>	<b>208.1</b>	<b>210.3</b>	<b>212.1</b>	2.2		-1.7	

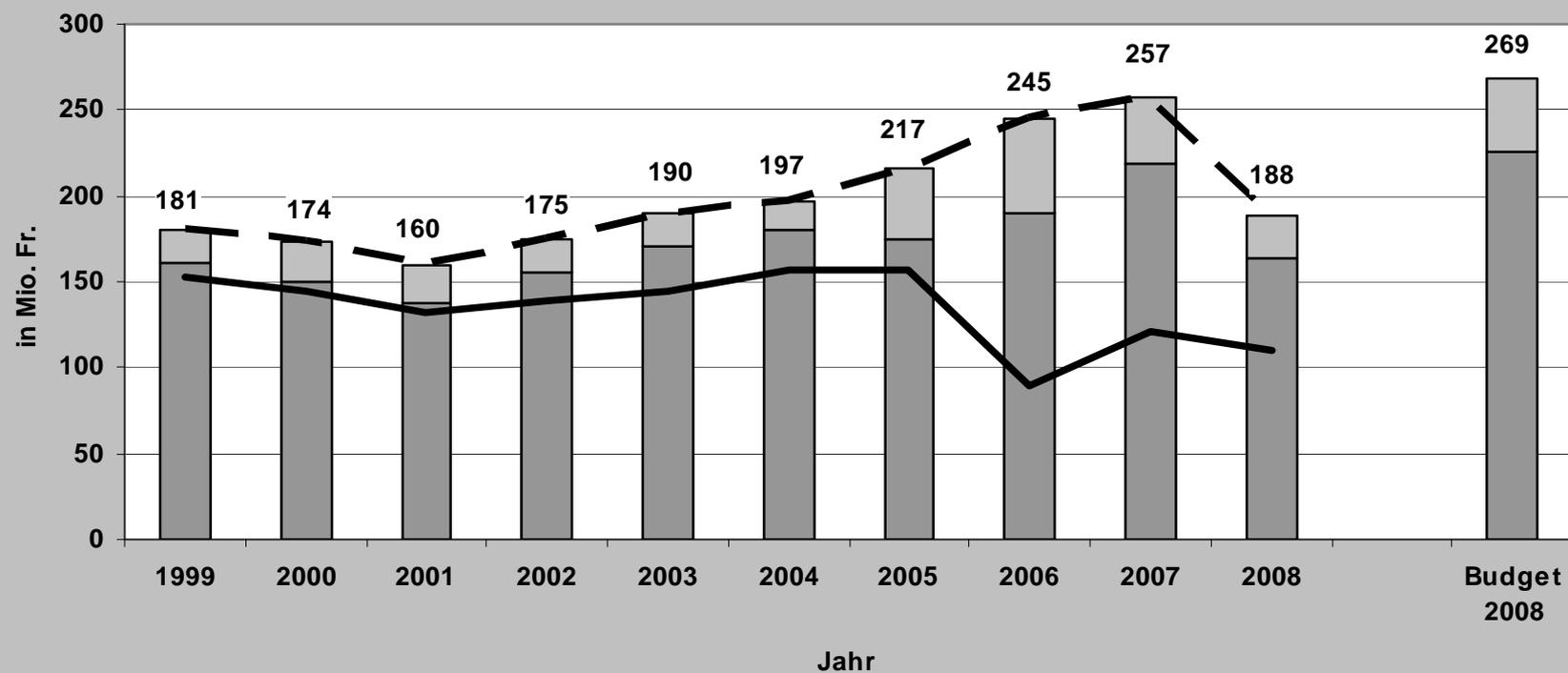
# Folie 3 Struktur Ertrag und Aufwand 2008

Übersicht Laufende Rechnung 2008 nach Ertrag / Aufwand



# Folie 4 Investitionen im weiteren Sinne 2008

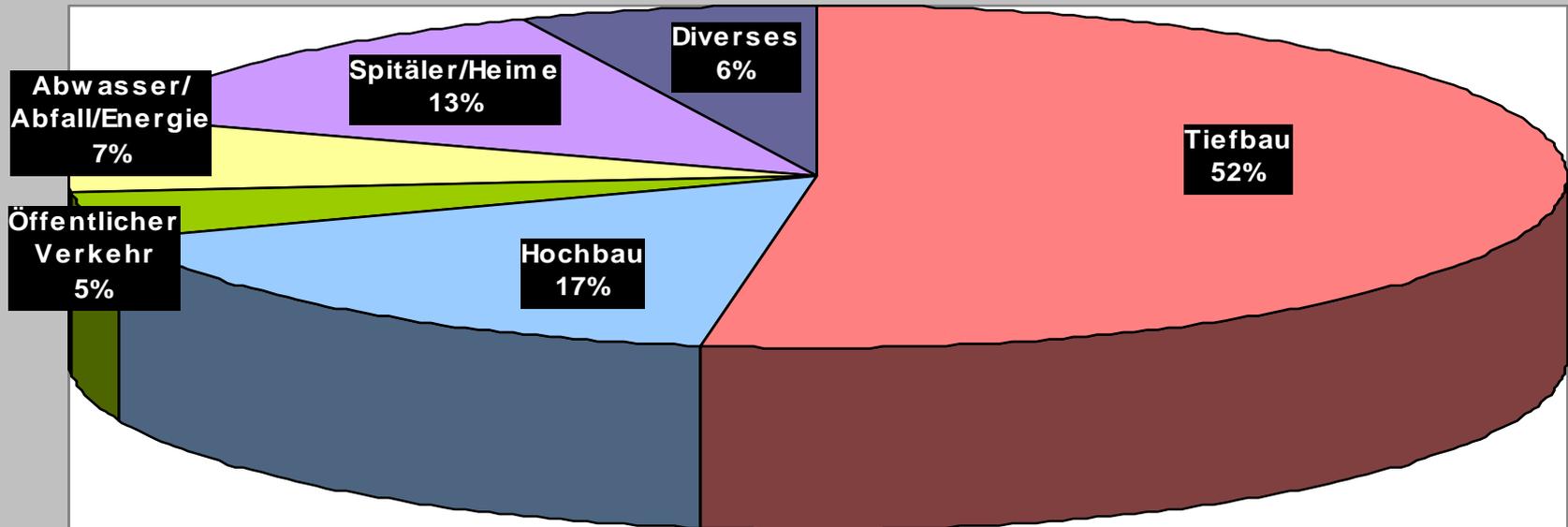
Brutto-, Nettoinvestitionen und Beiträge an Investitionen Dritter



Brutto- Investitionen ohne Beiträge an Inv. Dritter
  Beiträge an Inv. Dritter  
 Brutto- Investitionen + Beiträge an Inv. Dritter
  Netto-Investitionen

# Folie 5 Investitionen nach Bereichen 2008

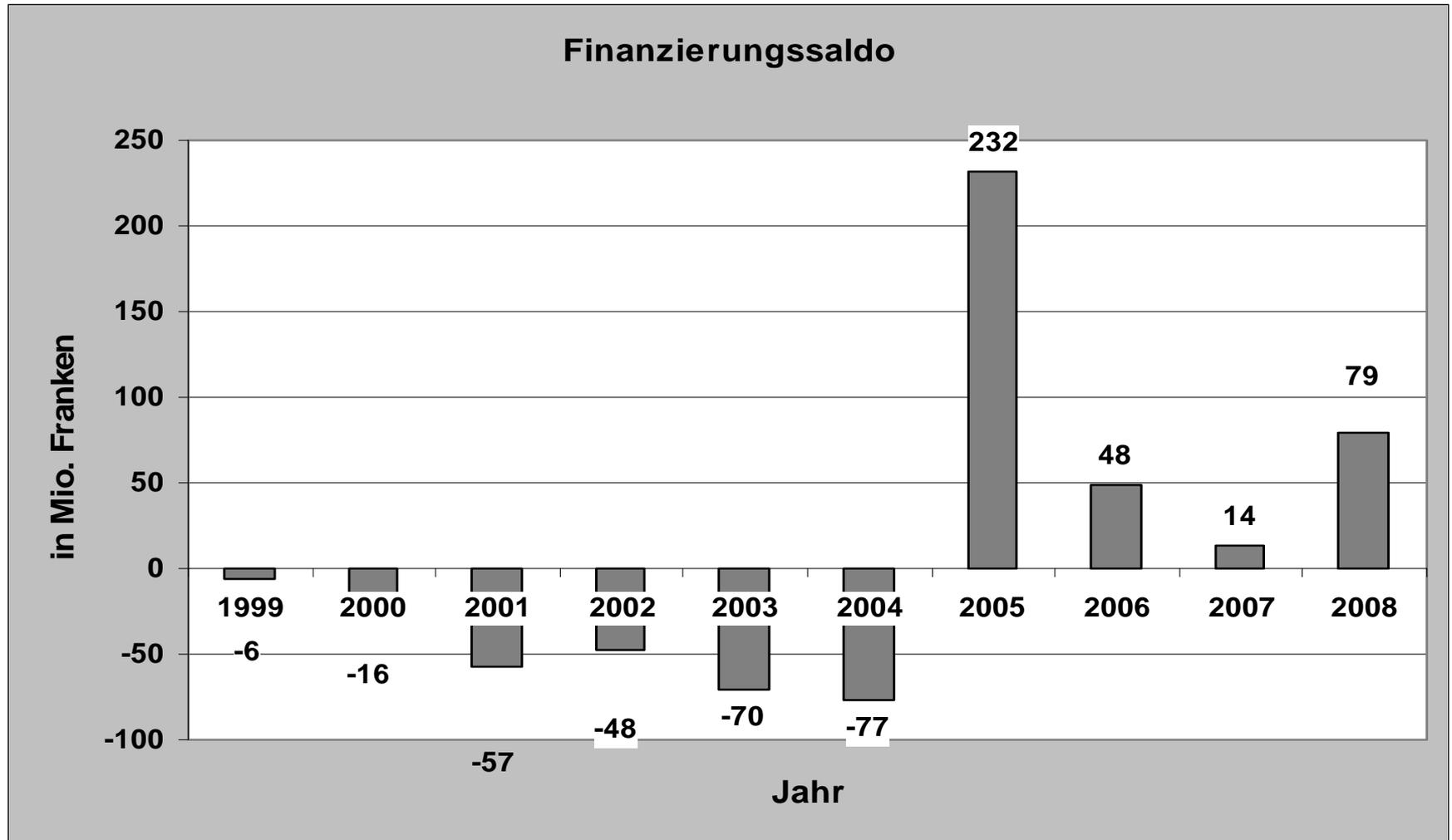
Investitionen im weiteren Sinne (Bruttoinvestitionen + Beiträge an Investitionen Dritter)



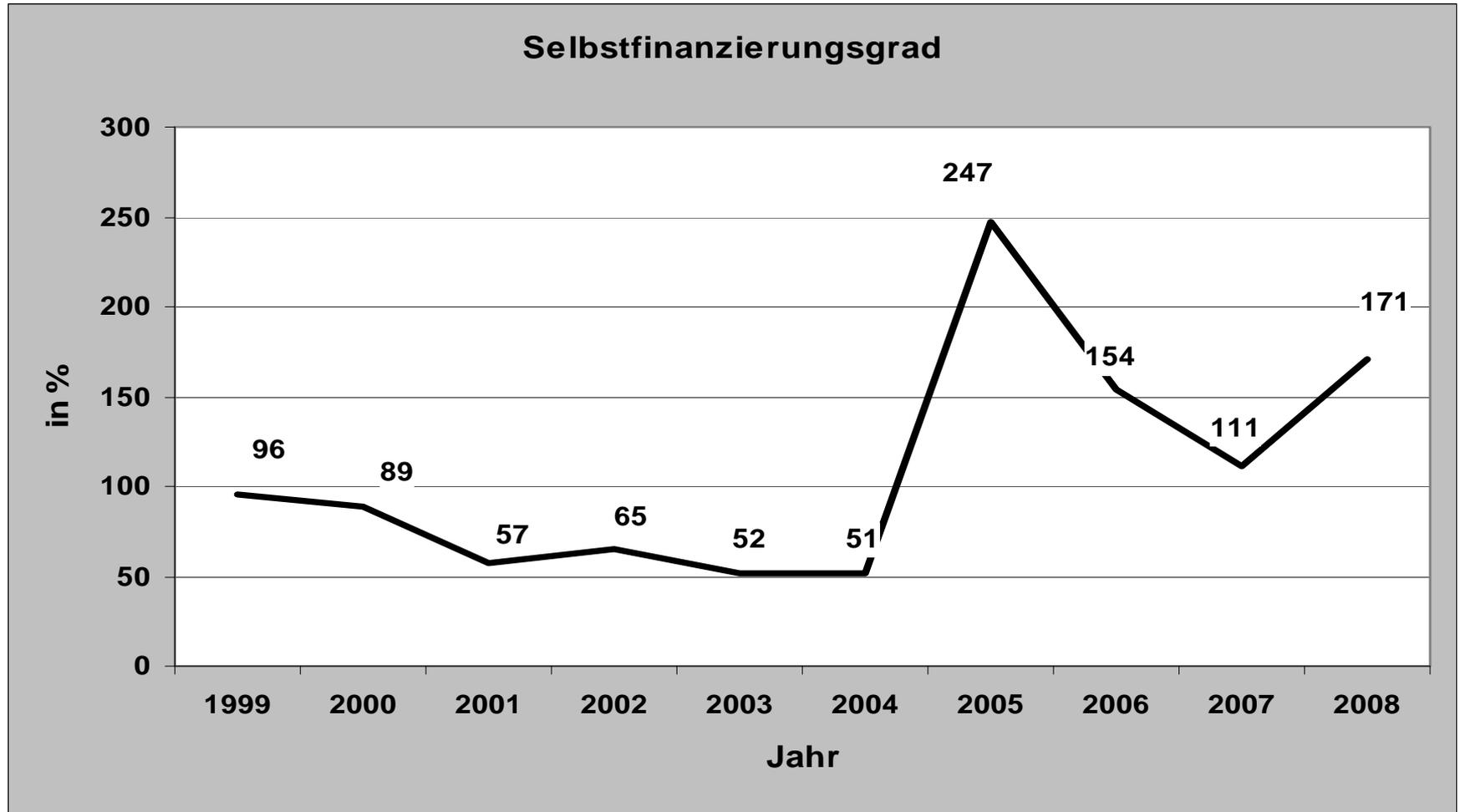
## Folie 6 Die grössten Investitionsprojekte 2008

- Tiefbau
  - H2 Pratteln – Liestal 26.6 Mio. Fr.
  - Umfahrung Sissach 7.9
  - Binningen Kronenplatz 5.8
- Hochbau
  - Neubau UKBB 15.1 Mio. Fr.
  - Kantonsspital Bruderholz Sicherheitsmassnahmen 3.8
- Öffentlicher Verkehr
  - Bahnhofsausbau- und Bahnhofsneubauprogramm 6.9 Mio. Fr.
- Abwasser / Abfall / Energie
  - Mischwasserbehandlung der Region Birstal 4.0 Mio. Fr.
  - ARA Ergolz 2, Sanierung der Biologie 2.4
  - ARA Birs 2, Erhaltungsmassnahmen / Ausbau 2.1
- Spitäler / Heime
  - Bauliche Investitionen Spitäler 5.6 Mio. Fr.
  - Maschinen / Apparate Spitäler 4.0
- Diverses
  - Sicherheitsfunknetz Polycom 9.7 Mio. Fr.
  - Kantonales Sportanlagenkonzept KASAK 2 2.2

# Folie 7 Entwicklung des Finanzierungssaldos

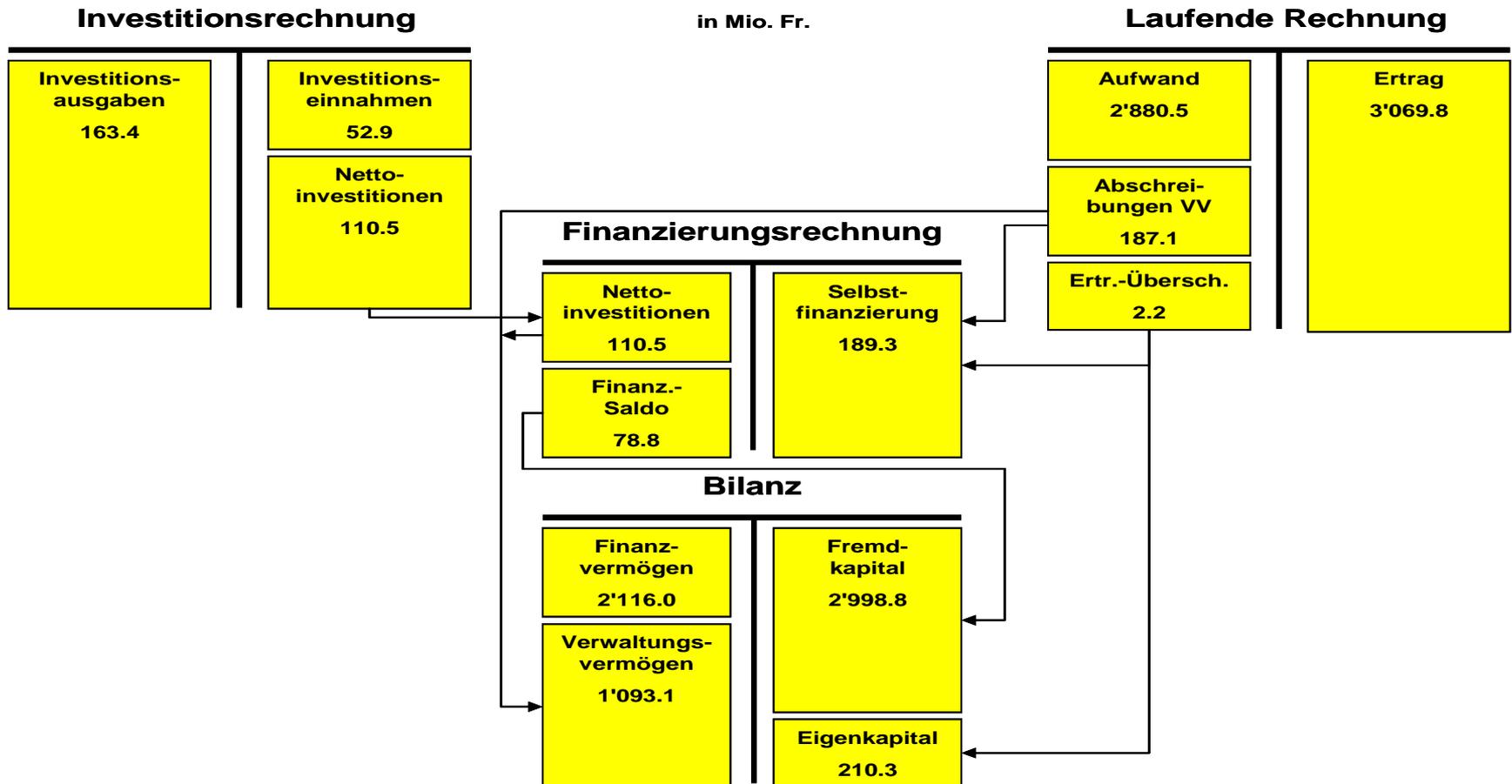


# Folie 8 Entwicklung des Selbstfinanzierungsgrades



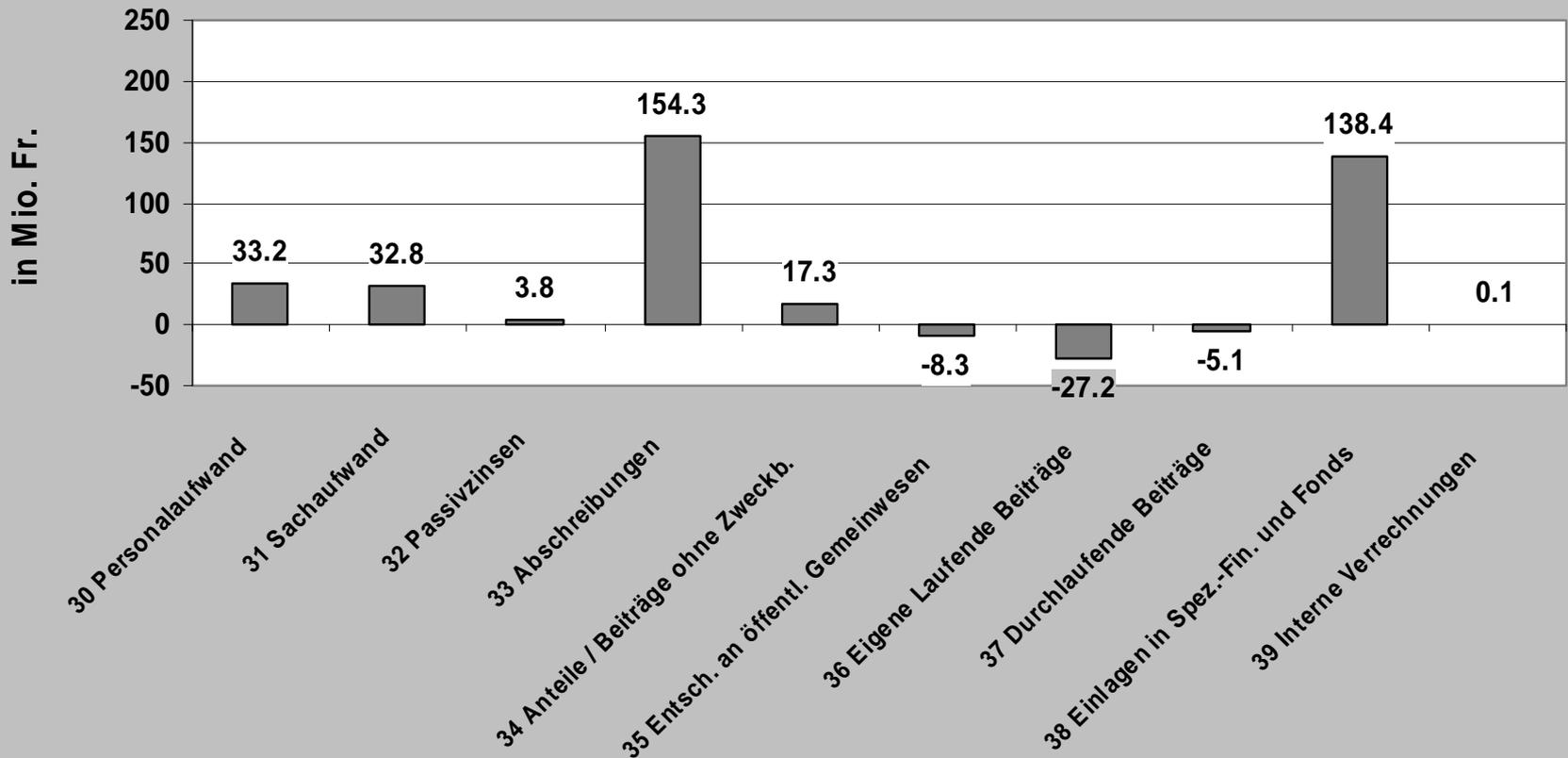
# Folie 9 Gesamtübersicht über die Staatsrechnung 2008

## Staatsrechnung 2008



# Folie 10 Abweichungen beim Aufwand

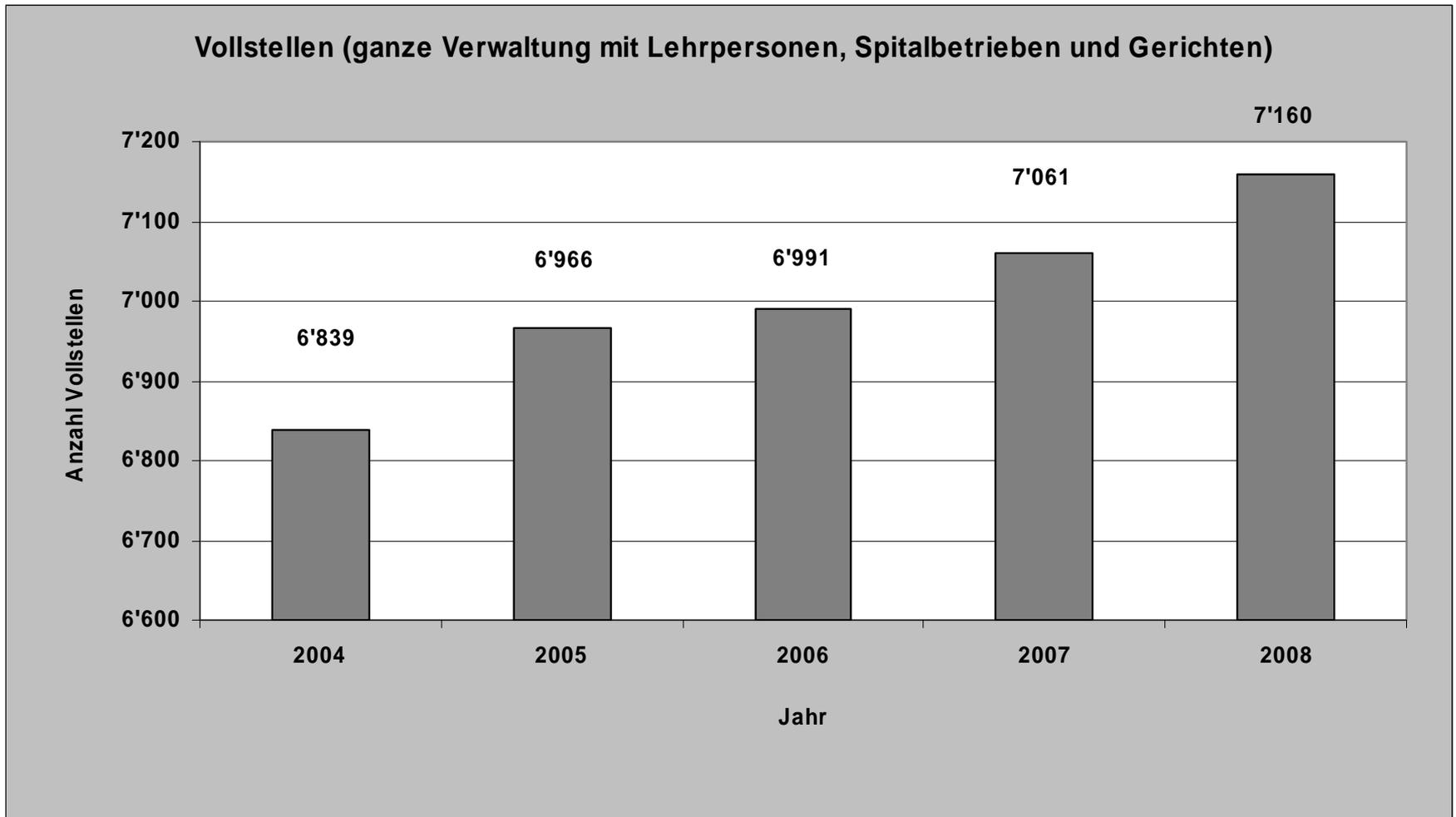
Abweichungen Aufwand Rechnung 2008 zu Rechnung 2007



# Folie 11 Entwicklung der Vollstellen 2008

Organisationseinheit	Sollstellenplan 2008	Vollstellen Stichtag 31.12.2008	Differenz 2008 zu 2007	Vollstellen Stichtag 31.12.2007
Allgemeine Verwaltung	26.0	26.1	0.8	25.3
FKD	302.2	285.8	11.7	274.1
VGD (ohne refinanzierte Stellen KIGA und Spitalbetriebe)	172.8	162.5	-17.3	179.8
BUD	453.1	435.7	-43.8	479.5
SID	964.8	944.8	9.4	935.4
BKSD (ohne Lehrpersonen)	401.5	382.8	7.2	375.6
<b>Total (Sollstellenplan)</b>	<b>2320.3</b>	<b>2237.7</b>	<b>-32.0</b>	<b>2269.7</b>
<b>ausserhalb Sollstellenplan</b>				
Gerichte und Strafverfolgungsbehörden	227.9	221.4	7.0	214.4
VGD Spitalbetriebe	2905.4	3018.3	110.5	2907.8
VGD refinanzierte Stellen KIGA	121.5	114.3	-7.1	121.4
BKSD Lehrpersonen	1503.4	1567.9	19.8	1548.1
<b>TOTAL ZUNAHME STELLEN</b>	<b>7078.5</b>	<b>7159.6</b>	<b>98.2</b>	<b>7061.4</b>

# Folie 12 Entwicklung der Vollstellen 2004 bis 2008

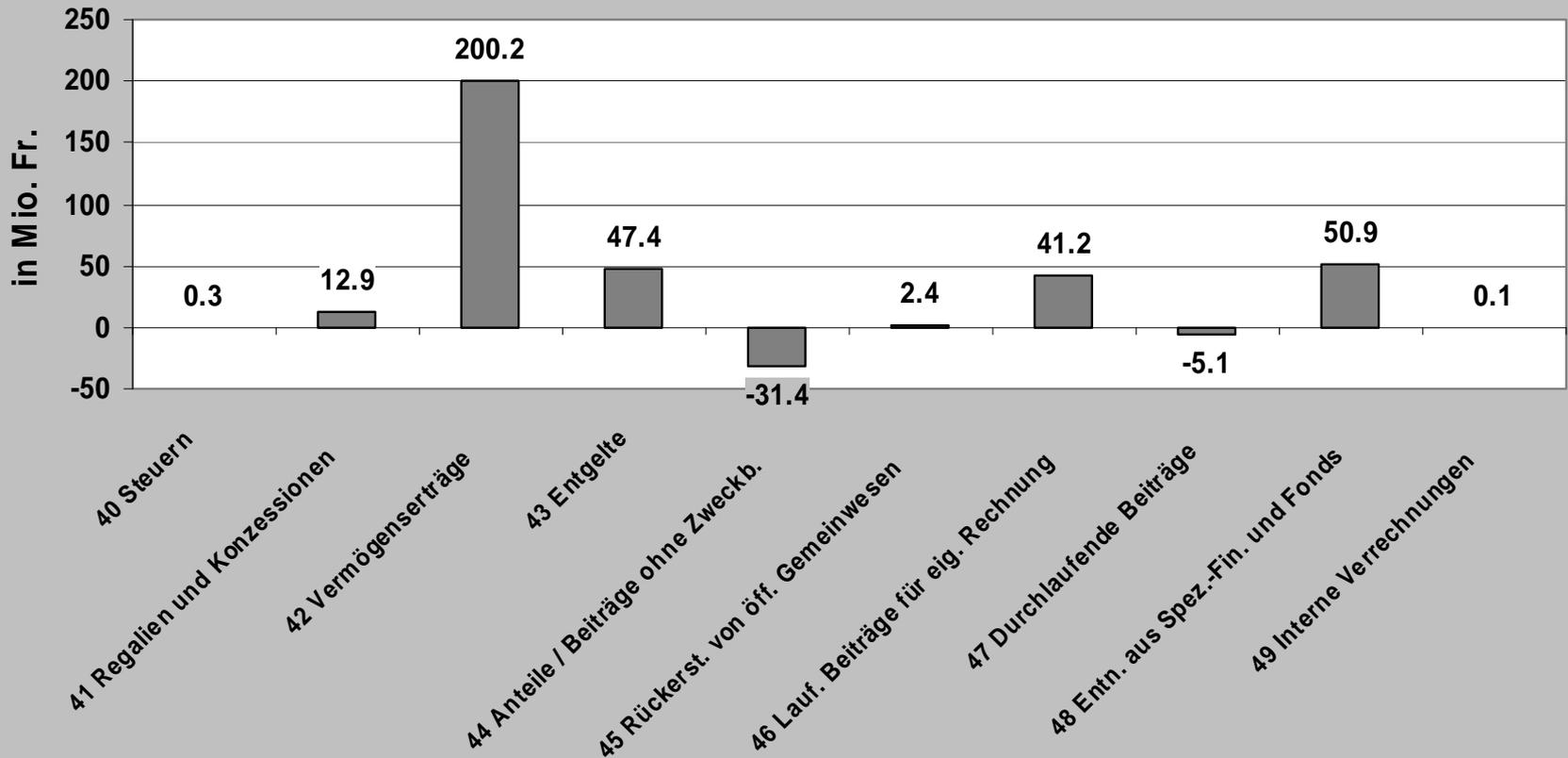


# Folie 13 Steuererträge nach Arten

	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Budget 2008	Abweichung zu Rechnung 2007		Abweichung zu Budget 2008	
in Mio. Fr.							
Einkommenssteuer nat. Personen	872.6	935.0	901.0	62.3	7.1%	34.0	3.8%
Vermögenssteuer nat. Personen	137.4	121.5	121.0	-15.9	-11.5%	0.5	0.4%
Grenzgänger, Nach- und Straf- steuern, Doppelbest.-Abkommen	41.6	38.9	42.5	-2.8	-6.6%	-3.6	-8.6%
Ertragssteuer juristische Personen	185.3	155.5	127.0	-29.8	-16.1%	28.5	22.4%
Kapitalsteuer juristische Personen	19.3	14.7	13.7	-4.6	-23.9%	1.0	7.5%
Kirchensteuer jurist. Personen	10.2	8.5	7.0	-1.7	-16.8%	1.5	21.0%
Steuer auf Kapitalabfind. 2./3. Säule	16.1	16.3	14.0	0.2	1.2%	2.3	16.1%
Grundstückgewinnsteuer	33.1	26.1	34.0	-6.9	-21.0%	-7.9	-23.1%
Handänderungssteuer	31.7	30.4	32.0	-1.2	-3.9%	-1.6	-4.9%
Erbschafts- und Schenkungssteuer	33.8	33.1	40.0	-0.7	-2.1%	-6.9	-17.3%
Verkehrssteuer	95.8	97.3	100.6	1.4	1.5%	-3.4	-3.4%
<b>Gesamttotal Steuern</b>	<b>1'476.9</b>	<b>1'477.2</b>	<b>1'432.9</b>	0.3	0.0%	44.3	3.1%

# Folie 14 Abweichungen beim Ertrag

Abweichungen Ertrag Rechnung 2008 zu Rechnung 2007



# Folie 15 Interkantonale Zusammenarbeit 2008

in Mio. Fr.	R2005	R2006	R2007	R2008	B2008
<b>Leistungsaustausch mit Kanton Basel-Stadt</b>					
Nettoabgeltungen an BS	189	191	87	91	95
Beiträge an gemeinsame Aufgaben mit BS	58	23	176	153	153
<b>Total Nettoabgeltungen und Beiträge an gemeinsame Aufgaben mit BS</b>	<b>247</b>	<b>214</b>	<b>263</b>	<b>244</b>	<b>248</b>
Nettoabgeltungen und Beiträge in % des Laufenden Aufwandes	10.0%	8.0%	9.6%	7.9%	9.2%
Investitionen in regionale Infrastrukturvorhaben	5	5	4	15	28
<b>Leistungsaustausch mit anderen Kantonen</b>					
Nettoabgeltungen	-7	-7	1	-1	-10
Beiträge an gemeinsame Aufgaben	0	46	47	51	51
<b>Total Nettoabgeltungen und Beiträge an gemeinsame Aufgaben</b>	<b>-7</b>	<b>39</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>41</b>
Nettoabgeltungen und Beiträge in % des Laufenden Aufwandes	-0.3%	1.5%	1.8%	1.6%	1.5%

# Folie 16 Entwicklung Investitionsausgaben 2000 -2008

In Mio. Fr.	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total
<b>Budget</b>	190.8	180.1	175.2	188.9	214.4	221.2	212.5	246.1	226.0	1855.2
<b>Rechnung</b>	173.9	159.9	175.4	190.1	197.1	216.6	189.6	218.7	163.4	1684.7
<b>Differenz R – B</b>	-16.9	-20.2	0.2	1.2	-17.3	-4.6	-22.9	-27.4	-62.6	-170.5
<b>Anteil nicht aus- gegeben in Prozent</b>	8.9	11.2	-0.1	-0.6	8.1	2.1	10.8	11.1	27.7	9.2

**Besten Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**