



Vorlage an den Landrat des Kantons Basel-Landschaft

Titel: **Jahresbericht 2014**

Datum: 21. April 2015

Nummer: 2015-040

Bemerkungen: [Verlauf dieses Geschäfts](#)

Links: - [Übersicht Geschäfte des Landrats](#)
 - [Hinweise und Erklärungen zu den Geschäften des Landrats](#)
 - [Landrat / Parlament des Kantons Basel-Landschaft](#)
 - [Homepage des Kantons Basel-Landschaft](#)

UNSERE VISION

UNSER PROGRAMM

UNSERE PLANUNG

UNSER RÜCKBLICK



KANTON BASEL-LANDSCHAFT / REGIERUNGSRAT

Darauf **bauen** wir auf

JAHRESBERICHT 2014
Vorlage an den Landrat
Nr. 2015/040

2014



Inhaltsverzeichnis

Jahresbericht 2014

1. Gesamtübersicht	Umschlaginnenseite
2. Jahresbericht in Kürze	4
3. Geschäftsbericht	11
4. Staatsrechnung	26
4.1 Kennzahlen	26
4.2 Erfolgsrechnung	30
4.2.1 Aufwand	31
4.2.2 Ertrag	34
4.2.3 Exkurs: Interkantonale Zusammenarbeit	36
4.3 Investitionsrechnung	37
4.3.1 Investitionen	37
4.3.2 Entwicklung Folgekosten (Abschreibungen)	40
4.4 Bilanz	41
4.4.1 Ergebnisse Projekt Restatement Etappe III	42
4.5 Eigenkapitalnachweis	43
4.6 Geldflussrechnung	43
4.7 Finanzierungsrechnung	46
5. Änderungen und Geldflüsse bei den Beteiligungen	47
7. Antrag	49

Die Kantonalen Behörden, Direktionen, Dienststellen und Gerichte

Kantonale Behörden KB	53
Finanz- und Kirchendirektion FKD	65
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion VGD	93
Bau- und Umweltschutzdirektion BUD	127
Sicherheitsdirektion SID	189
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BKSD	229
Gerichte GER	283

Anhang zur Staatsrechnung 2014

1. Zahlengrundlagen	296
1.1 Konsolidierte Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung über alle Organisationseinheiten	296
1.2 Konsolidierte Erfolgsrechnung nach Organisationseinheiten	298
1.3 Funktionale Gliederung	299
1.4 Angaben zum ausserordentlichen Aufwand und Ertrag	299
1.5 Verzeichnis der Nachtragskredite	299
1.6 Bilanz	300
1.7 Eigenkapitalnachweis	301
1.8 Geldflussrechnung	302
1.9 Rückstellungsspiegel	303
1.10 Bürgschafts-, Garantie- und nichtbilanzierte Leasingverpflichtungen	303
1.11 Gesamtbetrag der Treuhandgeschäfte	303
1.12 Verzeichnis der Wertschriften und Beteiligungen im Finanzvermögen	304
1.13 Verzeichnis der Eventualverbindlichkeiten	304
1.14 Bilanz & ER treuhänd. Liegenschaften BLKB	305
1.15 Fonds / Vorfinanzierungen	306
1.16 Beteiligungsspiegel	323
1.17 Anlagespiegel	325
1.18 Verzeichnis der Verpflichtungskredite	326
1.18.1 Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung	326
1.18.2 Verpflichtungskredite und Sammelpositionen der Investitionsrechnung	336
2. Rechtsgrundlagen und angewandtes Regelwerk	347
2.1 Rechtsgrundlagen	347
2.2 Rechnungsmodell des Kantons (HRM2)	347
2.3 Rechnungsaufbau	347
2.4 Erfasste Organisationseinheiten	348
2.5 Grundsätze der Rechnungslegung	348
2.6 Kontenrahmen	349
2.7 Abweichungen von HRM2	352
2.8 Abschreibungsmethoden	352
2.9 Kommentierungsgrundsätze	353
3. Übrige Anhänge	354
3.1 Definition Kennzahlen	354
3.2 Glossar	355
3.3 Anfragen aus dem Landrat und Aufträge des Landrates	360
3.4 Reporting zum Entlastungspaket 12/15	383
3.5 Jahresrechnung und Budget Gasttaxe Kanton Basel-Landschaft 2014	391

Jahresbericht 2014

1. Gesamtübersicht

Abbildung 1: Gesamtübersicht Jahresrechnung 2014

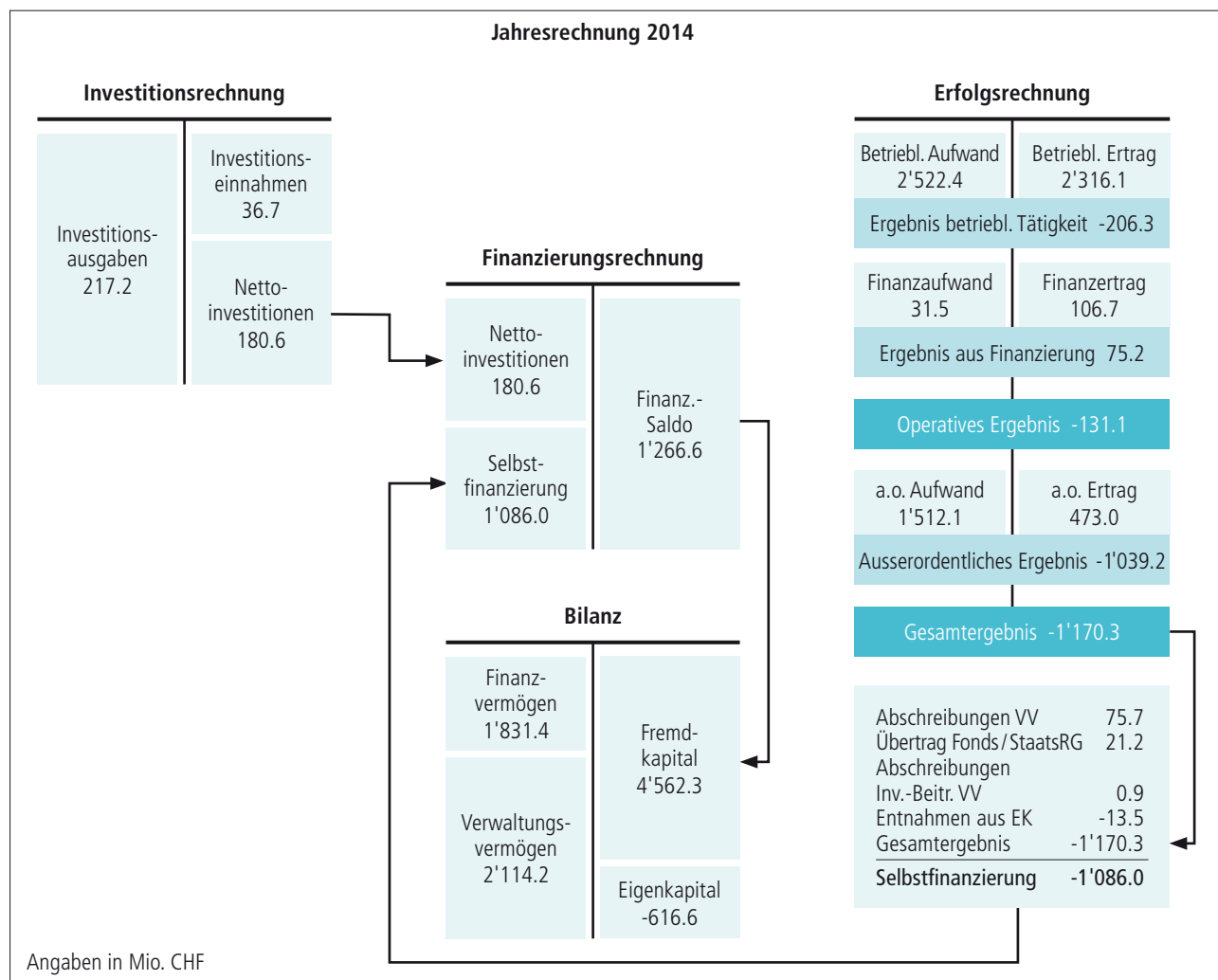


Tabelle 1: Erfolgsrechnung mit Buchungen betreffend Reform BLPK ¹

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014	
Betrieblicher Aufwand	2'475.4	2'522.4	2'513.8	47.0	2%	8.6	0%
Betrieblicher Ertrag	2'354.2	2'316.1	2'389.9	-38.1	-2%	-73.7	-3%
Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit	-121.1	-206.3	-124.0	-85.1	-70%	-82.3	-66%
34 Finanzaufwand	31.3	31.5	32.5	0.2	1%	-1.0	-3%
44 Finanzertrag	130.7	106.7	100.6	-24.0	-18%	6.1	6%
Ergebnis aus Finanzierung	99.4	75.2	68.1	-24.2	-24%	7.1	10%
Operatives Ergebnis	-21.8	-131.1	-55.9	-109.3	-503%	-75.2	-135%
38 Ausserordentlicher Aufwand	10.2	1'512.1	1'352.4	1'501.9	14703%	159.7	12%
48 Ausserordentlicher Ertrag	27.7	473.0	470.1	445.2	1606%	2.9	1%
Ausserordentliches Ergebnis	17.5	-1'039.2	-882.4	-1'056.7	-6035%	-156.8	-18%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4.2	-1'170.3	-938.3	-1'166.0	-27453%	-232.0	-25%

Tabelle 2: Erfolgsrechnung ohne Buchungen betreffend Reform BLPK ²

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014	
Betrieblicher Aufwand	2'475.4	2'522.4	2'513.8	47.0	2%	8.6	0%
Betrieblicher Ertrag	2'354.2	2'316.1	2'389.9	-38.1	-2%	-73.7	-3%
Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit	-121.1	-206.3	-124.0	-85.1	-70%	-82.3	-66%
34 Finanzaufwand	31.3	31.5	32.5	0.2	1%	-1.0	-3%
44 Finanzertrag	130.7	106.7	100.6	-24.0	-18%	6.1	6%
Ergebnis aus Finanzierung	99.4	75.2	68.1	-24.2	-24%	7.1	10%
Operatives Ergebnis	-21.8	-131.1	-55.9	-109.3	-503%	-75.2	-135%
38 Ausserordentlicher Aufwand	10.2	3.0	0.0	-7.2	-71%	3.0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	27.7	13.5	10.7	-14.2	-51%	2.9	27%
Ausserordentliches Ergebnis	17.5	10.5	10.7	-7.0	-40%	-0.1	-1%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4.2	-120.6	-45.2	-116.3	-2739%	-75.4	-167%

Tabelle 3: Investitionsrechnung

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014	
50 Sachanlagen	234.6	145.8	161.1	-88.9	-38%	-15.3	-10%
54 Darlehen	1.8	12.0	13.8	10.2	585%	-1.7	-13%
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	18.8	0.0	0.0	-18.8	-100%	0.0	0%
56 Eigene Investitionsbeiträge	44.8	59.5	72.1	14.7	33%	-12.6	-17%
5 Investitionsausgaben	300.0	217.2	246.9	-82.8	-28%	-29.7	-12%
63 Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	81.6	36.7	42.7	-45.0	-55%	-6.0	-14%
65 Übertragung von Beteiligungen	1.0	0.0	0.0	-1.0	-100%	0.0	0%
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0.0	0%
6 Investitionseinnahmen	82.6	36.7	42.7	-46.0	-56%	-6.0	-14%
Gesamtergebnis Investitionsrechnung	-217.4	-180.6	-204.2	36.8	17%	23.6	12%

1 Budget 2014 nach Landratsbeschluss und inkl. Nachtragskredite

2 Budget 2014 nach Landratsbeschluss und inkl. Nachtragskredite

Tabelle 4: Finanzierungsrechnung mit Buchungen betreffend Reform BLPK

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014	
3 Aufwand	2'516.9	4'066.0	3'898.8	1'549.2	62%	167.3	4%
4 Ertrag	2'512.6	2'895.7	2'960.5	383.1	15%	-64.8	-2%
Saldo Erfolgsrechnung (Ertrag ./.. Aufwand)	-4.2	-1'170.3	-938.3	-1'166.0	-27453%	-232.0	-25%
+ 33 Abschreibungen VV	69.5	75.7	71.9	6.3	9%	3.9	5%
+ 35 Übertrag Fonds / StaatsRG	23.0	23.4	22.7	0.4	2%	0.7	3%
- 45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-61.3	-2.2	-2.3	59.0	96%	0.1	3%
+ 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.0	0.9	1.8	0.9		-0.9	-49%
- 489 Entnahmen aus dem EK	-27.7	-13.5	-10.7	14.2	51%	-2.9	-27%
- 4490 Aufwertung Verwaltungsvermögen	-16.6	0.0	0.0	16.6	100%	0.0	0%
Selbstfinanzierung	-17.4	-1'086.0	-854.9	-1'068.6	-6125%	-231.1	-27%
5 Investitionsausgaben	300.0	217.2	246.9	-82.8	-28%	-29.7	-12%
6 Investitionseinnahmen	82.6	36.7	42.7	-46.0	-56%	-6.0	-14%
Saldo Investitionsrechnung (Einnahmen ./.. Ausgaben)	-217.4	-180.6	-204.2	36.8	17%	23.6	12%
+ Selbstfinanzierung	-17.4	-1'086.0	-854.9	-1'068.6	-6125%	-231.1	-27%
Finanzierungssaldo (Saldo InvRechnung + Selbstfinanzierung)	-234.8	-1'266.6	-1'059.1	-1'031.7	-439%	-207.5	-20%
Selbstfinanzierung	-17.4	-1'086.0	-854.9	-1'068.6	-6125%	-231.1	-27%
Saldo Investitionsrechnung (Einnahmen ./.. Ausgaben)	-217.4	-180.6	-204.2	36.8	17%	23.6	12%
Selbstfinanzierungsgrad in %	-8%	-601%	-419%				

Tabelle 5: Finanzierungsrechnung ohne Buchungen betreffend Reform BLPK

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014	
3 Aufwand	2'516.9	2'556.9	2'546.3	40.0	2%	10.6	0%
4 Ertrag	2'512.6	2'436.3	2'501.1	-76.3	-3%	-64.8	-3%
Saldo Erfolgsrechnung (Ertrag ./.. Aufwand)	-4.2	-120.6	-45.2	-116.3	-2739%	-75.4	-167%
+ 33 Abschreibungen VV	69.5	75.7	71.9	6.3	9%	3.9	5%
+ 35 Übertrag Fonds / StaatsRG	23.0	23.4	22.7	0.4	2%	0.7	3%
- 45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-61.3	-2.2	-2.3	59.0	96%	0.1	3%
+ 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.0	0.9	1.8	0.9		-0.9	-49%
- 489 Entnahmen aus dem EK	-27.7	-13.5	-10.7	14.2	51%	-2.9	-27%
- 4490 Aufwertung Verwaltungsvermögen	-16.6	0.0	0.0	16.6	100%	0.0	0%
Selbstfinanzierung	-17.4	-36.3	38.2	-18.9	-108%	-74.5	-195%
5 Investitionsausgaben	300.0	217.2	246.9	-82.8	-28%	-29.7	-12%
6 Investitionseinnahmen	82.6	36.7	42.7	-46.0	-56%	-6.0	-14%
Saldo Investitionsrechnung (Einnahmen ./.. Ausgaben)	-217.4	-180.6	-204.2	36.8	17%	23.6	12%
+ Selbstfinanzierung	-17.4	-36.3	38.2	-18.9	-108%	-74.5	-195%
Finanzierungssaldo (Saldo InvRechnung + Selbstfinanzierung)	-234.8	-216.9	-166.0	18.0	8%	-50.8	-31%
Selbstfinanzierung	-17.4	-36.3	38.2	-18.9	-108%	-74.5	-195%
Saldo Investitionsrechnung (Einnahmen ./.. Ausgaben)	-217.4	-180.6	-204.2	36.8	17%	23.6	12%
Selbstfinanzierungsgrad in %	-8%	-20%	19%				

Tabelle 6: Bilanz

in Mio. CHF	Bilanz per 31.12.2013	Bilanz per 31.12.2014		Abweichung zur Rechnung 2013		
Aktiven	3'759.8	3'945.7		185.9	5%	
10 Finanzvermögen	1'749.4	1'831.4		82.0	5%	
14 Verwaltungsvermögen	2'010.3	2'114.2		103.9	5%	
Passiven	-3'759.8	-3'945.7		-185.9	-5%	
20 Fremdkapital	-3'207.4	-4'562.3		-1'354.8	-42%	
29 Eigenkapital	-552.3	616.6		1'168.9	212%	
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-221.7	-223.0		-1.4	-1%	
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-330.6	839.6		1'170.3	354%	

Tabelle 7: Eigenkapitalnachweis

	in Mio. CHF	Bilanz per 31.12.2013	Bilanz per 31.12.2014		Abweichung zur Rechnung 2013	
299 Bilanzüberschuss		330.6	210.1	innerhalb Defizitbremse	-120.6	-36%
296 Negative Marktwertbewertung Zinsswap		-10.8	-30.8	ausserhalb Defizitbremse	-19.9	-184%
296 Neubewertungsreserve FV		232.5	253.8	ausserhalb Defizitbremse	21.3	9%
299 Bilanzfehlbetrag aus Reform BLPK		0.0	-1'049.7	ausserhalb Defizitbremse	-1'049.7	
29 <i>Eigenkapital (ohne Fonds-/Vorfinanzierungszuweisung)</i>		552.3	-616.6		-1'168.9	-212%

Nachweis Eigenkapital innerhalb Defizitbremse						
299 Bilanzüberschuss vor Jahresergebnis		334.9	330.6		-4.2	-1%
Verlust		-4.2	-120.6*		-116.3	-2739%
<i>Bilanzüberschuss</i>		330.6	210.1		-120.6	-36%
<i>Eigenkapital innerhalb Defizitbremse</i>		330.6	210.1		-120.6	-36%
Nachweis Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (= Zweckgebundenes Eigenkapital)						
296 <i>Negative Marktwertbewertung Zinsswap</i>		-10.8	-30.8		-19.9	-184%
296 <i>Neubewertungsreserve FV</i>		232.5	253.8		21.3	9%
291 <i>Fonds "Fonds für reg. Infrastrukturvorhaben"</i>		82.3	82.3		0.0	0%
Vorfinanzierung "Schulhausfonds"		67.6	54.3		-13.3	-20%
Vorfinanzierung "Campus FHNW"		100.0	100.0		0.0	0%
293 <i>Total Vorfinanzierungen</i>		167.5	154.3		-13.3	-8%
299 <i>Bilanzfehlbetrag aus Reform BLPK</i>		0.0	-1'049.7*		-1'049.7	
<i>Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse</i>		471.5	-590.1		-1'061.6	-225%
<i>Total Eigenkapital inkl. zugewiesene Fonds/Vorfinanzierungen</i>		802.1	-380.0		-1'182.1	-147%

* CHF 1'170.3 Mio. (Ergebnis nach BLPK) = CHF 120.6 Mio. (Ergebnis vor BLPK) + CHF 1'049.7 Mio. (Bilanzfehlbetrag Reform BLPK)

Tabelle 8: Geldflussrechnung

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014				
Cash Flow/Drain aus betrieblicher Tätigkeit	78.5	-101.9				
Cash Flow/Drain aus Investitionstätigkeit	-265.8	-205.7				
Cash Flow/Drain aus Finanzierungstätigkeit	107.4	286.4				
Zunahme/Abnahme Fonds "Geld"	-79.9	-21.2				

2. Jahresbericht in Kürze

Das Wichtigste in Kürze

Bei der Publikation des Budgets und bei der Publikation der Rechnung ist für den Regierungsrat jeweils der Moment, um zur Lage des Kantons Stellung zu beziehen. Der Blick auf die Rechnung für das Jahr 2014 enthält auf der einen Seite positive Faktoren. Auf der anderen Seite umfasst der Rückblick auch einige weniger erfreuliche Aspekte.

Positiv sind folgende vier Punkte:

- Der Kanton Basel-Landschaft ist weiterhin gut aufgestellt. Das Rating der Agentur Standard & Poor's hat die zweitbeste Note im Berichtsjahr bestätigt. Die professionelle Geschäftsführung von Regierung und Verwaltung und die jederzeit vorhandene Liquidität werden von der Ratingagentur herausgestrichen. Ebenso das konsequente Vorantreiben des Entlastungspaketes und die zusätzlich geplanten Optimierungsmassnahmen für die Finanzplanjahre.
- Mit der Inkraftsetzung der Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) per 1. Januar 2015 hat der Regierungsrat ein bedeutendes Dossier erfolgreich abschliessen können. Der Kanton Basel-Landschaft verfügt jetzt über eine zu 100 Prozent ausfinanzierte Pensionskasse. Der Wechsel vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat ist vollzogen. Die Mittel zur sofortigen Ausfinanzierung der BLPK konnten zu äusserst günstigen Bedingungen auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden. Damit hat der Kanton alle Forderungen gegenüber der BLPK getilgt.
- Die vom Regierungsrat direkt beeinflussbaren Bereiche Personalaufwand und Sachaufwand haben sich erfreulicherweise nicht nur markant unter den Budgetwerten entwickelt (insgesamt CHF -25.4 Mio.), sondern sie konnten auch gegenüber der Rechnung 2013 in beträchtlichem Ausmass reduziert werden (CHF -16.9 Mio.). Dies verdeutlicht, dass Regierung und Verwaltung mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zurückhaltend und effizient umgehen. Dort, wo Einsparungen und Entlastungen erzielt werden können, werden diese unverzüglich umgesetzt.
- Bei der Präsentation des Budgets 2015 im Herbst 2014 ist in der Erwartungsrechnung für das Jahr 2014 noch mit einem Fehlbetrag von rund CHF 140 Mio. gerechnet worden. Jetzt fällt die Rechnung 2014 um rund CHF 20 Mio. besser aus als erwartet. Der noch sorgfältigere Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln durch Regierung und Verwaltung hat Wirkung gezeigt.

Weniger erfreulich sind drei Aspekte:

- Das Defizit ist mit CHF 120 Mio. einfach zu hoch und die Abweichungen in einzelnen Bereichen des Budgets 2014 sind massiv. Ausserordentlich sind der Ausfall der Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (CHF -23 Mio.), die stark wachsenden Entschädigungen an die Spitäler (CHF +42 Mio.) und die im Vergleich zur Planung schlechtere Entwicklung beim Fiskalertrag (CHF -25 Mio.). Zudem liegen die Erträge aus Bussen tiefer (CHF -12 Mio.).
- Die Ausfinanzierung der BLPK erhöht die Verschuldung des Kantons um rund CHF 1 Mrd. Durch die Verbuchung der Zahlen aus der Reform der BLPK entsteht zudem ein Bilanzfehlbetrag von CHF 1'049.7 Mio. Die Neubewertungsreserve wird separat ausgewiesen und in der Jahresrechnung 2015 mit dem Bilanzfehlbetrag verrechnet.
- Die Aussichten für das Budget 2015 und die folgenden Finanzplanjahre sind komplex. Das Budget für das Jahr 2015 rechnet mit einem Defizit von CHF 35 Mio. Der Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) vom 15. Januar 2015 betreffend Aufhebung des Mindestkurses Franken / Euro und die Einführung von Negativzinsen beeinflussen die prognostizierte Entwicklung des Staatshaushaltes zusätzlich massiv. Wie stark die einzelnen Auswirkungen das Budget 2015 effektiv beeinflussen werden, hängt vom weiteren Verlauf des Wechselkurses Franken / Euro und von den Reaktionen der Unternehmen ab. Zuverlässige Prognosen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Hinzu kommt, dass der Kanton Basel-Landschaft nur bedingt vom Wachstum seiner Bevölkerung in Form von höheren Steuererträgen profitieren kann. Das Bevölkerungswachstum findet in jenen Kategorien statt, die steuerlich keine hohe Belastung haben. Ausserdem stellt das starke Wachstum bei den Gesundheitskosten schweizweit einen Sonderfall dar, der im Moment auch von Fachleuten nicht schlüssig begründet werden kann.

Der Regierungsrat reagiert entschlossen auf die Situation. Er hat bereits im März Sofortmassnahmen beschlossen, um das Eigenkapital des Kantons umfassend zu schonen und das geplante Defizit für das Jahr 2015 (CHF -35 Mio.) nicht anwachsen zu lassen. Diese Massnahmen werden zurzeit vertieft geprüft.

Bei der Umsetzung der Sofortmassnahmen zählt der Regierungsrat auch auf die Unterstützung des Landrates. Nur wenn beide am gleichen Ende des Strickes in die gleiche Richtung ziehen, kann gemeinsam verhindert werden, dass die Defizitbremse im Zusammenhang mit dem Budget 2015 ihre Wirkung entfaltet.

Weitere wichtige Punkte

Die Rechnung 2014 ist stark betroffen vom ausserordentlichen und einmaligen Faktor Pensionskasse, denn sie enthält die Buchungen zur Ausfinanzierung der Pensionskassenreform. Diese verzerren das Bild. Deshalb wird – analog zum Budget 2014 – die Entwicklung des Staatshaushaltes jeweils mit und ohne Buchungen infolge der Reform der BLPK dargestellt.

Die Erfolgsrechnung wurde im Rahmen der Reform der BLPK netto mit einem Betrag von CHF 1'049.7 Mio. belastet. Die grösste Abweichung zum Budget 2014 resultiert aus dem Gegenvorschlag zur Gemeindeinitiative (CHF +256.4 Mio.). Das gesamte Defizit in der Erfolgsrechnung beträgt inklusive der Auswirkungen aus der Reform der BLPK CHF 1'170.3 Mio. Ohne Buchungen zur Reform der BLPK weist die ordentliche Staatsrechnung 2014 ein Defizit von CHF 120.6 Mio. aus. Der Abschluss fällt damit um CHF 75 Mio. schlechter aus als budgetiert (Budget 2014: CHF -45 Mio.).

Die Betrachtung nach Direktionen ergibt gesamthaft gesehen ein zweigeteiltes Bild. Die Finanz- und Kirchendirektion, die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion sowie die Sicherheitsdirektion haben ihre Budgetwerte aus oben genannten Gründen nicht erreichen können. Die Bau- und Umweltschuttdirektion, die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion sowie die Gerichte hingegen schliessen besser ab als budgetiert.

Im Berichtsjahr 2014 sind CHF 1.2 Mrd. auf dem Kapitalmarkt aufgenommen worden, davon CHF 800 Mio. für die erste Tranche zur Finanzierung der Reform der BLPK. Das Eigenkapital beträgt nach der Verbuchung des Rechnungsabschlusses 2014 noch CHF 210 Mio. Bis zur 100 Mio.-Franken-Grenze, welche für die Defizitbremse relevant ist, bleibt somit ein relativ geringer Puffer.

Insgesamt macht der Abschluss der Staatsrechnung 2014 deutlich, dass die konsequente Umsetzung des Entlastungspaketes 12/15 und die im Rahmen des Finanzplans 2015–2018 zu erarbeitenden Optimierungsmassnahmen dringend und unumgänglich sind.

Auswirkungen der Reform BLPK auf die Staatsrechnung

Mit der Inkraftsetzung der Reform BLPK per 1. Januar 2015 verfügt der Kanton Basel-Landschaft jetzt über eine zu 100 Prozent ausfinanzierte Pensionskasse. Der Wechsel vom Leistungsprimat zum Beitragsprimat ist vollzogen.

Übersicht Ausfinanzierungsbetrag Kanton per 31.12.2014 (in CHF)

Kanton	904'686'916
Nachtrag Ausgleichsfonds Ruhegehalt RR	10'700'618
Kantonsspital Baselland	182'499'414
Psychiatrie Baselland	62'117'615
UKBB (½-Anteil)	22'390'360
Gegenvorschlag Gemeinden (PS/KG/MS)	256'840'976
Total Forderung BLPK	1'439'235'899
Bildung Rückstellung AKJB/AVS/AfBB	69'910'857
Auflösung Rückstellung BLPK	-459'445'986
Total Bilanzfehlbetrag aus Reform BLPK	1'049'700'770

Mit der Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) per 1.1.2015 sind eine ganze Reihe weiterer Aufgaben einhergegangen, welche der Kanton im Rahmen seiner finanziellen Verpflichtungen wahrnehmen musste. Der Kanton finanzierte seinen eigenen Fehlbetrag aus, hinzu kamen die Fehlbeträge des Kantonsspitals Baselland und der Psychiatrie Baselland gemäss § 12 Abs. 5 des Spitalgesetzes³ vom 17. November 2011. Des Weiteren übernahm er die Finanzierung des Fehlbetrags, welcher durch die Überführung der alten Ruhegehaltsordnung ins neue Dekret (LRV 2014-221 vom 24.06.2014) über das Ruhegehalt des Regierungsrates entstanden ist. Aufgrund der Reform der BLPK erhöhte sich zudem bei den Institutionen in den Bereichen Berufsfachschulen, Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe sowie Sonderschulung die Leistungspauschale gegenüber dem Kanton, was die Bildung entsprechender Rückstellungen nach sich zieht. Zudem wurde mit der Volksabstimmung vom 18.05.2014 der Gegenvorschlag zur Gemeindeinitiative angenommen. Auch das Universitätskinderspital beider Basel (UKBB) ist von der Ausfinanzierung der BLPK betroffen, aufgrund der bikantonalen Trägerschaft leistet der Kanton Basel-Landschaft die Hälfte des entsprechenden Fehlbetrags.

Ausfinanzierung Fehlbetrag Kanton (inkl. Gemeindelehrer für Gemeinden)

Gleichzeitig zu den Kommissionsberatungen der Reform der BLPK (LRV 2012-176), welcher das Baselbieter Stimmvolk am 22. September 2013 zugestimmt hat, reichten 28 Gemeinden eine Gemeindeinitiative ein, welche forderte, dass der Kanton die Ausfinanzierung der gesamten Deckungslücke übernehmen sollte. Dem angepassten Gegenvorschlag der Regierung stimmte das Volk anlässlich der Abstimmung vom 18. Mai 2014 zu. Somit übernahm der Kanton per 1.1.2015 zusätzlich die Finanzierung des Fehlbetrages bei den Gemeindelehrern (Primar- und Musikschullehrer) in der Höhe von CHF 256.8 Mio. (Stand 31.12.2014). Der Gegenvorschlag beinhaltet zudem ein Pooling- und Garantieangebot an alle der BLPK angeschlossenen Arbeitgebenden, welches einerseits Unterstützung bieten sollte bei der Beschaffung von Fremdkapital zu vorteilhaften Konditionen, andererseits bei möglichen Überschuldungs- und Kapitalverlustfällen eine Garantie zusicherte. Die Garantien des Kantons im Bereich Pooling und Forderungsmodell werden als Eventualverpflichtungen im Anhang der Staatsrechnung geführt. Basierend auf den Zahlen per 31.12.2014 finanzierte der Kanton einen Betrag von CHF 1'439 Mio. aus, die Höhe der Eventualverpflichtung im Bereich Pooling und Garantien beläuft sich auf CHF 103.8 Mio. Die Eventualverpflichtung für eine allfällige zukünftige Deckungslücke im Umfang von maximal 35 Prozent beträgt CHF 320.4 Mio. Im Rahmen der Ausfinanzierung seines Fehlbetrages bei der BLPK löste der Kanton die dafür in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen in der Höhe von CHF 459.4 Mio. auf (ausserordentlicher Ertrag).

Ruhegehaltsfonds

Im Rahmen der BLPK wurde auch das Dekret über das Ruhegehalt der Mitglieder des Regierungsrates⁴ den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Mitglieder des Regierungsrates wurden in das neue Vorsorgewerk des Kantons überführt, sie haben somit heute dieselbe berufliche Vorsorge wie das Kantonspersonal. Wie bisher, aber nach einem neuen Modell, erhalten sie ab Ende der Amtstätigkeit jedoch noch zusätzliche Leistungen, die auf den besonderen Charakter des Amtes zugeschnitten sind. Das bis am 31.12.2014 geltende lebenslange und altersunabhängige Ruhegehalt wird mit der Reform ersetzt durch eine altersabhängige Lohnfortzahlung resp. einen altersabhängigen Lohnersatz. Die Renten für die Alt-Regierungsratsmitglieder und ihre Hinterlassenen werden in die BLPK überführt und bleiben garantiert. Mit der Überführung in die BLPK wurden sämtliche Leistungen kapitalisiert, d.h. der Finanzierungsbedarf fällt per 31.12.2014 an. Dafür entfallen die bisher jährlich geleisteten Kantonsbeiträge für die Ruhegehälter. Der bisherige Ausgleichsfonds (CHF 25.3 Mio., Stand 31.12.2013) wird für die Deckung des Finanzierungsbedarfs verwendet, dieser beträgt per 31.12.2014 rund CHF 36 Mio. Somit schiesst der Kanton zusätzlich CHF 10.7 Mio. ein.

Amt für Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe / Amt für Volksschulen /

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung

Von der Ausfinanzierung der BLPK sind auch diverse Institutionen in den Bereichen Berufsfachschulen, Kinder-, Jugend- und Behindertenhilfe sowie Sonderschulung betroffen, welche in einem Auftragsverhältnis mit dem Kanton stehen (Leistungsauftrag). Mit RRB Nr. 2185 vom 19. Dezember 2012 soll es den Trägerschaften der von der Ausfinanzierung betroffenen Institutionen möglich sein, aus den Einnahmen der Kostenpauschalen der beauftragten Leistungen angemessene Beiträge für den Arbeitgeberanteil an der Ausfinanzierung der BLPK zu generieren. Der Kanton hat für die Zahlung der erhöhten Leistungsbeiträge über die nächsten 10 Jahre Rückstellungen in der Höhe von CHF 69.9 Mio. gebildet.

Universitätskinderspital beider Basel (UKBB)

Gemäss § 27 des Kinderspitalvertrages vom 22. Januar 2013⁵ übernehmen die Trägerkantone den Anteil der Ausfinanzierung des bestehenden Anschlussvertrages des UKBB an die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK) zu gleichen Teilen. Gemäss der Abrechnung der BLPK für den Anschluss UKBB beträgt das Total des Anteils der Ausfinanzierung für den Anschluss UKBB per Ende 2014 CHF 44.8 Mio., d.H. rund CHF 22.4 Mio. pro Trägerkanton.

Rahmenbedingungen für den Kanton Basel-Landschaft

Wirtschaftliche Entwicklung

Das Wachstum der Weltwirtschaft ist 2014 schwächer als erwartet ausgefallen. Der Erholungskurs der Eurozone war im ersten Halbjahr ins Stocken geraten, zuletzt hat sich das Konjunkturbild jedoch gefestigt. Wesentlich besser entwickelte sich die US-Wirtschaft. Die US-Konjunktur hat im Jahresverlauf kräftig an Schwung gewonnen und die Arbeitslosigkeit ist weiter gesunken. In vielen Schwellenländern setzte sich dagegen die Wachstumsschwäche fort. Insgesamt dürfte das globale Brutto Sozialprodukt 2014 um recht verhaltene 2.6 Prozent gewachsen sein (2013: +2.5%).

4 SGS 834.3

5 SGS 932.4

Die Schweizer Wirtschaft entwickelte sich 2014 erneut dynamischer als die Wirtschaft des Euroraums. Positive Impulse kamen vom privaten Konsum, den Bauinvestitionen und zuletzt verstärkt vom Aussenhandel. Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen blieb jedoch verhalten. Insgesamt dürfte die Schweizer Wirtschaft um 1.8 Prozent gewachsen sein (2013: +1.9%)

Im Jahr 2014 präsentierte sich die pharmazeutische Industrie erneut als Wachstumsleader unter den Schweizer Branchen (+4.1%; Gesamtwirtschaft: +1.8%). Auch die Uhrenindustrie (+2.9%) und das Baugewerbe (+2.4%) sorgten weiterhin für Impulse. Aufgrund der geringen nationalen und internationalen Investitionsbereitschaft sowie immer noch harzenden globalen Konjunktur entwickelten sich dagegen die meisten übrigen Branchen des zweiten Sektors langsamer als die Gesamtwirtschaft.

Die Branchen des tertiären Sektors wurden 2014 weiterhin durch den robusten privaten Konsum gestützt und wuchsen im Gleichschritt zur Gesamtwirtschaft (+1.8%). Zudem profitierten, wie bereits im Jahr 2013, die Banken von der guten Börsenentwicklung und die Versicherungen vom Ausbleiben grösserer Schadensereignisse. Damit reihte sich der Finanzsektor (+2.9%) ebenfalls unter den am stärksten expandierenden Branchen ein. Einzig das Gastgewerbe musste aufgrund des verregneten Sommers und des schleichenden Starts der Wintersaison 2014 einen leichten Rückschlag hinnehmen (-0.5%).

Nachfolgende Tabelle zeigt die volkswirtschaftlichen Kennzahlen aus dem Voranschlag 2014, welche auf den Wirtschaftsdaten vom Juli 2013 basierten. Die Daten, welche nun zum Jahr 2014 vorliegen, zeigen ein leicht anderes Bild als die Erwartungen aus dem Jahr 2014. Das Wirtschaftswachstum ist im Kanton Basel-Landschaft höher ausgefallen. Die Teuerung wurde dagegen in der Prognose überschätzt. Weiterhin sehr tief liegen die inländischen lang- und kurzfristigen Zinsen. Darin dürfte sich in naher Zukunft wenig ändern.

Tabelle 9: Volkswirtschaftliche Eckwerte

In %	Voranschlag 2014	Rechnung 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
BIP-Wachstum CH real	1.5	1.8	0.9	1.8	2.3
BIP-Wachstum BL real	1.5	2.0	0.9	2.1	2.7
Teuerung (Veränderung Konsumentenpreise CH)	0.7	0.0	-1.3	0.5	1.2
Langfristige Zinsen (Kapitalmarkt)	1.3	0.8	0.2	0.5	0.9
Kurzfristige Zinsen (Geldmarkt)	0.0	0.0	-0.6	0.0	0.1

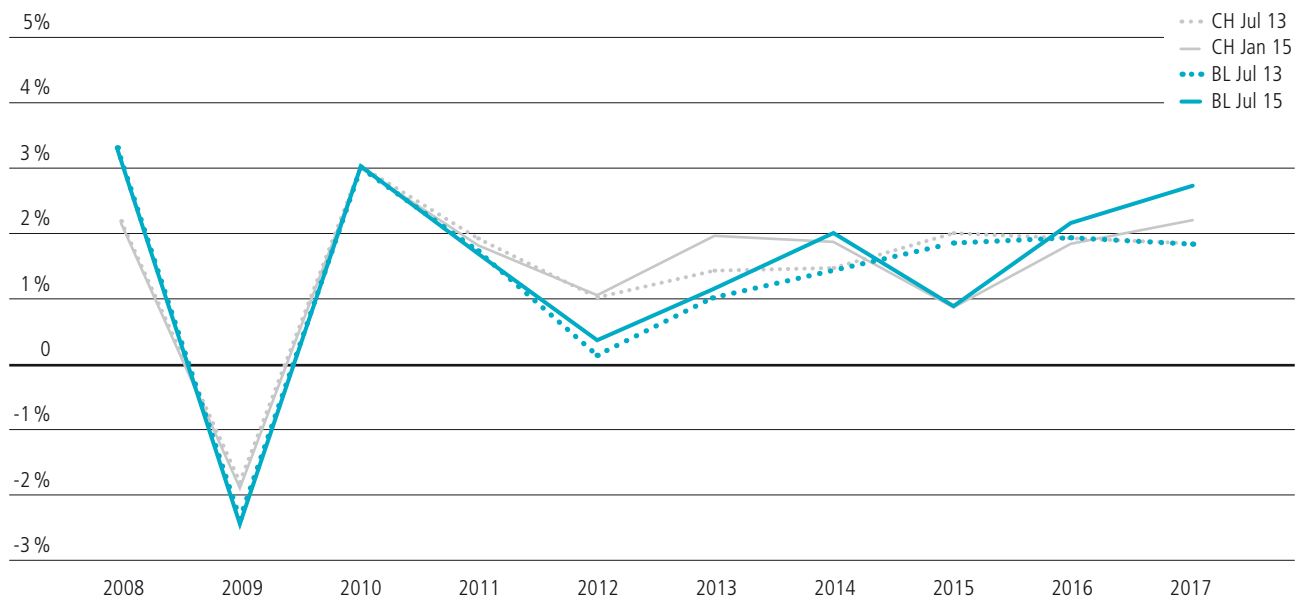
Quelle: BAKBASEL

Trotz der weiterhin hohen Unsicherheitsfaktoren (z.B. Ukraine und Griechenland) stehen die Chancen gut, dass die globale Konjunktur in den nächsten Quartalen an Schwung gewinnt. Positive Impulse sind nicht zuletzt vom stark gesunkenen Ölpreis zu erwarten. Insbesondere die USA dürften dank anziehender Binnennachfrage zum Zugpferd der Weltwirtschaft werden. Auch in der Eurozone ist von einer allmählich zunehmenden Dynamik auszugehen, da der private Konsum anzieht und die Abwertung des Euros die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exporteure erhöht.

Der Schweizer Konjunkturausblick hat sich nach der recht robusten Performance des Jahres 2014 und trotz der alles in allem positiven globalen Aussichten eingetrübt. Ausschlaggebend ist die abrupte Aufwertung des Frankens nach der Aufhebung des Mindestkurses. Auch wenn sich der Wechselkurs seither wieder etwas erholt hat, rechnen wir für das Jahr 2015 mit einem schwächeren Wachstum des Schweizer Bruttoinlandsprodukt von 0.9 Prozent (2014: +1.8%). 2016 erreicht das Wachstum mit 1.8 Prozent schon wieder den Bereich der Potenzialrate. Gleichzeitig steigt die Arbeitslosigkeit bis Ende 2015 und es kommt 2015 zu sinkenden Preisen. Die zentrale Annahme dabei ist, dass der Franken 2015 angesichts der hohen globalen Unsicherheit im Vergleich zum Euro im Jahresverlauf 2015 leicht an Wert verliert und der Wechselkurs in den Jahresdurchschnitten 2015 und 2016 1.09 bzw. 1.15 CHF/Euro beträgt.

Mittelfristig wird sich die Schweizer Wirtschaft nach dem Anpassungsschock wieder erholen: Im Jahr 2017 ist von einem dynamischen Schweizer BIP-Wachstum in Höhe von 2.3 Prozent auszugehen, wenn sich der Schweizer Franken, wie von der BAK Basel erwartet, stabilisiert.

Abbildung 2: Prognosen BIP real, CH und BL



Quelle: BAKBASEL

Nach den schwierigen Jahren 2012 und 2013 verzeichnete die Baselbieter Wirtschaft angetrieben von einer Erholung der Auslandsnachfrage und der damit verbundenen Beschleunigung im industriell-gewerblichen Sektor im Jahr 2014 ein kräftiges Wachstum. Mit der Aufhebung des Mindestkurses zum Euro durch die SNB steht die kantonale Wirtschaft aber vor Herausforderungen. Erstens ist die Wirtschaft mit den wichtigen Exportindustrien Chemie/Pharma sowie Investitionsgüter stärker mit dem Ausland verknüpft als andere Kantone. Zudem ist die Abhängigkeit vom Euroraum grösser als in der gesamten Schweiz. Darüber hinaus sind einige Branchen des Kantons, wie der Detailhandel und das Gastgewerbe, durch die Nähe zur Grenze stärker dem ausländischen Konkurrenzdruck ausgesetzt. Das reale BIP dürfte 2015 analog zur Gesamtschweiz um 0.9 Prozent ansteigen. 2016 ist von einer Wachstumsbeschleunigung auf 2.1 Prozent auszugehen.

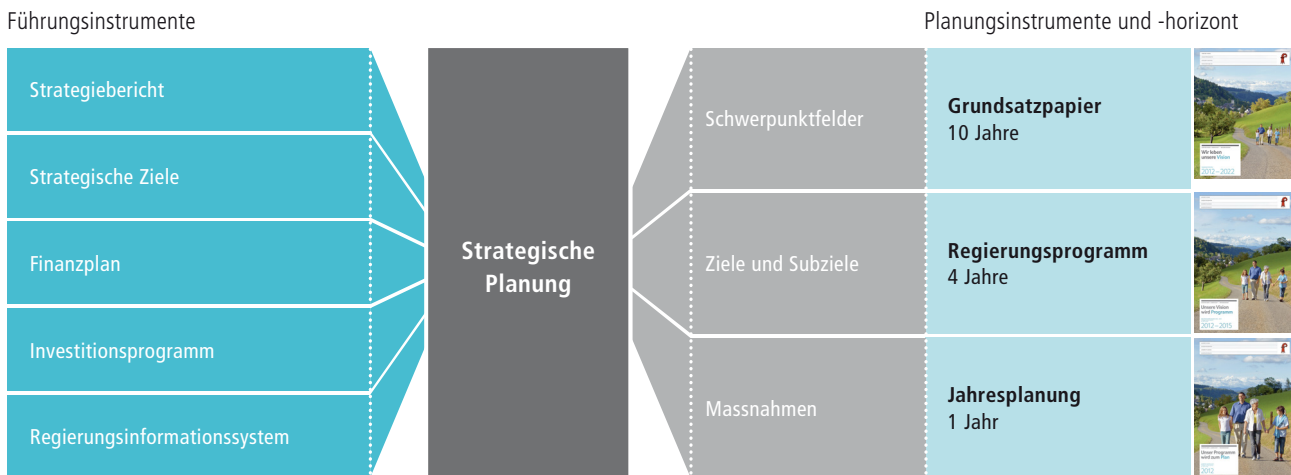
Finanzielle Entwicklung beim Bund

Der Bundeshaushalt schliesst das Jahr 2014 mit einem Defizit von CHF -124 Mio. ab. Budgetiert war ein Überschuss von CHF 121 Mio.. Bei den Einnahmen ist die grösste Budgetabweichung bei der direkten Bundessteuer zu verzeichnen (CHF -2.1 Mrd. oder -10,6 %).

Strategische Planung des Regierungsrates

Die Legislaturperiode 2012–2015 ist erstmals mit umfassenden strategischen Vorgaben des Regierungsrates in Angriff genommen worden. Die Planungs- und Führungsinstrumente sowie das Berichtswesen sind optimiert und berücksichtigen die strategischen Vorgaben.

Im Laufe der Legislaturperiode 2012–2015 geht es vor allem darum, das Verständnis in Bezug auf die neue strategische Planung und Führung des Regierungsrates in den Direktionen und den Dienststellen zu festigen. Anhand der neu ausgestalteten Planungs- und Führungsprozesse soll ein roter Faden gesponnen werden, welcher die Durchgängigkeit der strategischen Planung und Führung der Regierung bis zur Umsetzung und zum Reporting in der Verwaltung sicherstellt.

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Planungs- und Führungsinstrumenten

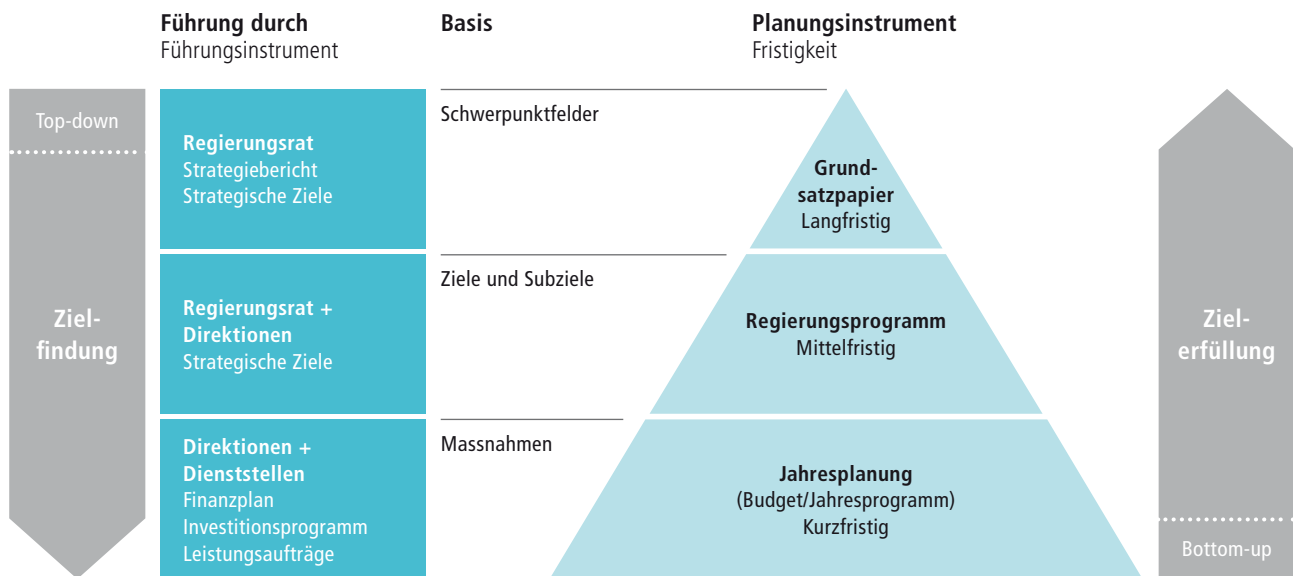
Die Zusammenhänge zwischen den Planungs- und den Führungsinstrumenten sind in der Abbildung dargestellt:

1. Das *Grundsatzpapier (Unsere Vision)* markiert die oberste Planungsebene. Darin werden die sieben strategischen Schwerpunktfelder der Regierungstätigkeit für zehn Jahre ausführlich beschrieben. Diese strategischen Schwerpunktfelder des Regierungsrates und die daraus abgeleiteten strategischen Ziele des Regierungsrates und die Subziele der Direktionen bilden die inhaltliche Grundlage der Planungs- und Führungsinstrumente des Regierungsrates.
2. Im *Regierungsprogramm (Unser Programm)*, das auf einen Zeitraum von vier Jahren angelegt ist, werden die strategischen Ziele des Regierungsrates für die aktuelle Legislaturperiode sowie die Subziele der Direktionen und die Indikatoren zu den strategischen Schwerpunktfeldern dargestellt. Ausserdem werden strategierelevante Massnahmen aufgelistet.
3. Die *Jahresplanung (Unsere Planung)* umfasst das Budget und das Jahresprogramm und verknüpft somit die wichtigsten geplanten Massnahmen für das kommende Jahr mit den Finanzen. Dabei stehen Massnahmen mit Bezug zur Strategie der Regierung und mit politischer Bedeutung im Blickpunkt.
4. Der *Jahresbericht (Unser Rückblick)* umfasst die Staatsrechnung und den Amtsbericht und blickt auf das vergangene Jahr zurück. Er enthält einen Bezug zur strategischen Planung des Regierungsrates. Der letzte Jahresbericht einer Legislaturperiode wird zusätzlich Auskunft über die Umsetzung des Regierungsprogramms geben.

Das Konzept der strategischen Planung ermöglicht eine verstärkte Top-Down-Führung im Sinne eines Agenda-Setting bzw. eine Stärkung der Rolle des Regierungsrates bei der Zielfindung und Zielsetzung. Die Jahresplanung bildet die Basis der Zielerfüllung und somit den Gegenstrom zur Zielfindung (vgl. Abbildung 4). Das Konzept basiert auf folgenden zwei Grundprinzipien:

- Der rote Faden: Über alle drei Planungsebenen (Grundsatzpapier, Regierungsprogramm und Jahresplanung) und im Jahresbericht ist ein roter Faden erkennbar. Oder anders formuliert: Die Köpfe in den Direktionen und Dienststellen sind auf die Strategie des Regierungsrates ausgerichtet.
- Setzen von Prioritäten: Die Orientierung an bestimmten strategischen Schwerpunktfeldern bedeutet ausdrücklich auch eine Straffung und eine fokussierte Ausrichtung der staatlichen Tätigkeiten. Politikbereiche, die ausserhalb der strategischen Schwerpunktfelder liegen, werden aber auch in Zukunft bearbeitet. Dies trifft insbesondere auf den Vollzug von Bundesaufgaben, den Vollzug von gesetzlichen Grundlagen und den allgemeinen Service Public zu.

Abbildung 4: Planungshierarchie des Kantons Basel-Landschaft



Mehr zur Strategie des Regierungsrates und zur Legislaturplanung ist im Grundsatzpapier 2012–2022 des Regierungsrates und im Regierungsprogramm 2012–2015 zu finden (www.baselland.ch > Regierungsrat > Strategie, Publikationen).

3. Geschäftsbericht

Der Regierungsrat hat beschlossen, auf die Publikation eines separaten Geschäftsberichtes ab sofort zu verzichten. Die separate Präsentation von bedeutenden Projekten – wie sie für die Berichtsjahre 2012 und 2013 in Form einer eigenständigen Website realisiert worden war – ist für das Berichtsjahr 2014 somit nicht mehr möglich. Die noch bestehende Webseite unter der Adresse www.regierung-bl.ch wird im Laufe des Jahres 2015 in die Website bl.ch integriert. Nachfolgend sind ein paar Themen aus der Berichterstattung der Direktionen herausgegriffen.

Thematische Schwerpunkte des Berichtsjahres 2014

Schwerpunkt „Innovation und Wertschöpfung“

Wirtschaftsoffensive trägt Früchte

Der Kanton Basel-Landschaft ist ein starker, prosperierender Wirtschafts- und Forschungsstandort. Als Teil der Nordwestschweiz zählt er zu den erfolgreichen Wirtschaftsregionen der Welt und zu den finanzstärksten Gebieten der Schweiz. Innovative Unternehmen in den starken Wirtschaftszweigen Life Sciences, Präzision und Logistik agieren von hier aus rund um den Globus. Hochschulen und Forschungsinstitute locken herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an. Ein pulsierender, breit abgestützter Branchenmix von KMU und Weltkonzernen steht für zukunftsgerichtete Stabilität. Der Regierungsrat fördert diese Entwicklung mit hoher Priorität. Verschiedene attraktive Areale sind im Fokus der Baselbieter Wirtschaftsoffensive. Erste Ansiedlungen konnten in der zweiten Jahreshälfte 2014 realisiert werden.

Der Kontakt zu den bereits ansässigen Unternehmen ist unter anderem auch mit Besuchen der Regierung vor Ort intensiviert worden. Das Key Account Management, die Betreuung grösserer ansässiger Unternehmungen, hat für die Regierung erste Priorität. Weiter wurden die zweiten Baselbieter Investorengespräche durchgeführt sowie je ein Investors Guide und ein Tax-Guide herausgegeben.

Innovationspark in Allschwil erfolgreich gestartet

Der Schweizer Innovationspark Region Nordwestschweiz (SIP NWCH) in Allschwil ist eine Erfolgsgeschichte. Der Kanton Basel-Landschaft hat sich – in gemeinsamer Trägerschaft mit Basel-Stadt, dem Jura und der Handelskammer beider Basel – im interkantonalen Wettbewerb als Netzwerkstandort des nationalen Schweizer Innovationsparks durchgesetzt. Der SIP dient Wirtschaft und Wissenschaft als Plattform für den Austausch in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts zu stärken.

Aus sieben evaluierten Standorten für den Innovationspark hat sich das Areal Bachgraben in Allschwil als optimale Variante erwiesen. Bereits konnte ein vollumfänglich ausgestattetes Geschoss in einem bestehenden, betriebsbereiten Laborgebäude als Initialstandort bezogen werden. Mit dem vom SIP NWCH initiierten und von der Werner Siemens Stiftung finanzierten Projekt „Medical Innovation Hive“, in dem die zugehörigen Departemente der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel eingebunden sind, kann der operative Betrieb bereits 2015 aufgenommen werden.

CSEM Muttenz: Förderung des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse

Mit dem Beginn der zweiten Beitragsperiode (2014–2018) konnte sich das CSEM Muttenz (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique) noch stärker im Kanton Basel-Landschaft etablieren. Die Beteiligung des Kantons am CSEM stellt eine wesentliche Massnahme zur Förderung des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse und neuer Technologien in marktfähige Produkte und Dienstleistungen dar. Zudem entspricht die Forschung und die Entwicklung des CSEM der regierungsrätlichen Strategie im Bereich „Innovation und Wertschöpfung“ und im Speziellen der nachhaltigen Entwicklung des Kantons.

Schwerpunkt „Basel-Bildungs-Landschaft“

Universität Basel: Dritte Leistungsperiode stärkt Angebot

Mit dem Beginn der dritten Leistungsperiode seit der Etablierung der gemeinsamen Trägerschaft stärkt die Universität Basel entlang der Strategie 2014–2021 ihr Angebot weiter. Schwerpunkte sind dabei vor allem die Life Sciences (Molekularbiologie, Biomedizin, Neurowissenschaften), die Nanowissenschaften, die Nachhaltigkeits- und Energieforschung, die Bildungswissenschaften sowie die European and Global Studies. Um dem Mangel an Ärztinnen und Ärzten zu begegnen, werden 40 neue Studienplätze in der Humanmedizin geschaffen.

Fachhochschule Nordwestschweiz: Leistungsauftrag 2015–2017 vom Landrat einstimmig beschlossen

Der neue Leistungsauftrag für die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 2015–2017 wurde vom Landrat einstimmig beschlossen. Auch die Parlamente der Kantone Aargau, Basel-Stadt und Solothurn stimmten ihm zu. In der dritten Leistungsauftragsperiode stand die Bereitstellung von qualitativ sehr guten und bedarfsorientierten Ausbildungsangeboten und anwendungsorientierten Forschungsleistungen im Zentrum der strategischen Weiterentwicklung der FHNW.

Bildungsbauten als wichtiger Basisbeitrag

Die Bildungsbauten als zurzeit finanzaufwändigster Anteil der geplanten Investitionstätigkeit sind ein unverkennbarer Basisbeitrag zur Bildungslandschaft. Weil die Bildungsbauten über lange Zeit sicher betrieben und erhalten werden müssen, sind die nachhaltige Bewirtschaftung und Werterhaltung ein Dauerbeitrag der Infrastrukturverantwortlichen an ein funktionierendes Bildungssystem. Neben den Aktivitäten im Zusammenhang mit rund 100 Einzelgebäuden der 20 Sekundarschulanlagen vertreten die Infrastrukturfachleute die Interessen des Kantons bei Projektierung und Realisierung von Vorhaben für die Universität Basel und die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Nachdem ein Rekurs zum Submissionsverfahren abgelehnt wurde, konnte mit dem Rohbau des neuen Biozentrums der Universität Basel im Oktober 2014 begonnen werden. Für das Departement Biomedizin soll an der Stelle des alten Biozentrums ein Neubau errichtet werden. Der Landrat hat einer entsprechenden Kreditsicherungsgarantie für die Universität Basel zugestimmt. Für das Vorhaben Neubau FHNW in Muttenz konnte der zur Realisierung notwendige Verpflichtungskredit erlangt werden, der Baubeginn erfolgte im November 2014.

Bildungsharmonisierung

Die Beschlüsse des Baselbieter Soveräns im Bereich Bildung konnten in Folgeerlassen konkretisiert und ein bedarfsge-rechtes Umsetzungs- und Fortbildungsprogramm zu Gunsten der Schulen und der Lehrerinnen und Lehrer bereitgestellt werden. Auf das Schuljahr 2014/2015 begann für die Schülerinnen und Schüler neben dem Französischunterricht neu der Englischunterricht in den 5. Klassen der Primarschulen. Diese Schülerinnen und Schüler werden die Ersten sein, welche im Schuljahr 2015/2016 in die 6. Primarschule und anschliessend im Schuljahr 2016/2017 in die auf drei Jahre verkürzte Sekundarschule mit drei Anforderungsniveaus übertreten werden.

Auf das Schuljahr 2014/2015 traten zudem die ersten Schülerinnen und Schüler in das auf vier Jahre verlängerte Gymnasium ein. Die neue Stundentafel sieht einen Stundenpool für die Umsetzung des gymnasialen Bildungsauftrags vor, welchen die Gymnasien für ein eigenes Angebot nutzen und damit unterschiedlich Akzente setzen.

Schwerpunkt „Zusammenleben in Baselland“

Sicherheit als Standortfaktor

Die Baselbieterinnen und Baselbieter verstehen den Begriff "Sicherheit" meist in Bezug auf den Schutz von Leib und Leben, die Verkehrssicherheit sowie den Schutz und die Vorsorge bezüglich Natur- und anderer Gefahren. Doch auch die Rechtssicherheit spielt eine grosse Rolle und ist sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen eine Grundvoraussetzung für das Zusammenleben und die Attraktivität des Baselbiets als Lebens- und Unternehmensstandort. Dafür hat sich die Regierung neben vielem anderen im Berichtsjahr eingesetzt.

Positiv stimmen aktuelle Analysen im Bereich der Einbruchkriminalität im Kanton. Die Erhöhung der Polizeipräsenz, gepaart mit dem Einsatz moderner Instrumente und Verfahren, zeigt Wirkung und führt zu einer Stabilisierung respektive in den ersten Monaten 2015 gar zu einer Senkung der registrierten Delikte. Die Polizei ist auf den Einsatz moderner Mittel und Methoden angewiesen, um ihren Auftrag auch in Zukunft wirksam fortsetzen zu können und das gute Sicherheitsniveau im Kanton aufrechterhalten zu können.

Eröffnung des neuen Strafjustizzentrums in Muttenz

Mit der Eröffnung des Strafjustizzentrums in Muttenz im Sommer 2014 und den nun zur Verfügung stehenden, zusätzlichen Gefängnisplätzen kann der Kanton Basel-Landschaft die gesamtschweizerisch weiterhin hohen Belegungszahlen im Bereich des Strafvollzugs und der Strafuntersuchung entschärfen. Dennoch sind die Baselbieter Gefängnisplätze im Durchschnitt zu über 85 Prozent belegt.

Das neue Strafjustizzentrum vereint Strafgericht, Zwangsmassnahmengericht und Jugendgericht sowie grosse Teile der Staatsanwaltschaft und ein Gefängnis unter einem Dach. Damit konnten die betrieblichen Abläufe der früher auf insgesamt 14 Standorte verteilten Institutionen wesentlich optimiert werden.

Schwerpunkt „Natur- und Klimawandel“

Energiestrategie und Wasserstrategie als Meilensteine

Mit der Verabschiedung der Energiestrategie und der Wasserstrategie durch den Regierungsrat ist die Basis für die Weiterentwicklung der operativen Tätigkeiten in diesen beiden wichtigen Bereichen gelegt worden. Konkret wurde die Totalrevision des kantonalen Energiegesetzes angegangen. Diese wird noch vor den Sommerferien dem Landrat überwiesen. Eine Inkraftsetzung ist frühestens auf Mitte 2016 vorgesehen. Im Rahmen der Umsetzung der Energiestrategie wurden zudem die Standorte für potenzielle Windkraftanlagen im Kantonalen Richtplan (KRIP) aufgenommen. Bei der Umsetzung der Wasserstrategie hat der Kanton Basel-Landschaft das wichtige gemeinsame Projekt „Wasserversorgung BL 21“ zusammen mit der EAWAG (früher: *Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz*) begonnen. Dieses Projekt wird Mitte 2016 abgeschlossen. Im Bereich Altlasten steht die Erarbeitung des Sanierungsprojektes für die ehemalige Deponie Feldreben in Muttenz im Vordergrund.

Schwerpunkt „Mobilität“

Erstellung, Betrieb und Erhaltung der Infrastruktur als Grundaufgabe

Erstellung, Betrieb und Erhaltung der kantonalen Infrastruktur ist eine langfristig angelegte Grundaufgabe und eine unabdingbare Grundvoraussetzung für eine prosperierende Wirtschaft und Gesellschaft. Allein die baulichen Aktivitäten für die Infrastruktur stellen einen beachtlichen Teil der Wertschöpfung der Region dar. Erneut konnte erreicht werden, dass die Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss nach den geplanten Kriterien sichergestellt werden konnten. Die Eröffnung der A22 Pratteln – Liestal wurde von Bevölkerung und Wirtschaft, die auf eine gute und rasche Verbindung zwischen Liestal und dem Rheintal angewiesen sind, sehr gut aufgenommen.

Schwerpunkt „Effizientes und effektives staatliches Handeln“

Weiterentwicklung der finanzpolitischen Steuerung

Die Umsetzung des Entlastungspakets 12/15 erfolgt planmässig und das Projekt kann wie vorgesehen Ende 2015 abgeschlossen werden. Das Entlastungspaket wird dann in die reguläre Jahresplanung überführt. Im Rahmen der Planungsarbeiten werden flankierend Optimierungsmassnahmen für die Finanzplanjahre 2016 - 2018 umgesetzt. Die Arbeiten zur Konsolidierung und Weiterentwicklung des finanziellen Steuerungssystems sind auf Kurs. Das Programm zur „Stärkung der finanziellen Steuerung“ umfasst die Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes, die Stärkung der Mittelfristplanung mit einem neu konzipierten und für das Planungsjahr 2017 erstmals angewendeten Aufgaben- und Finanzplan sowie die Optimierungen in der Rechnungslegung. Zudem werden umfassende Bestimmungen zum Controlling auf Stufe Gesetz, Verordnung und Handbuch erarbeitet. Der Kanton wird ausserdem im Bereich Aufgaben neu messbare Ziele setzen und konsequent deren Erreichung verfolgen. Die Arbeiten haben im Jahr 2014 begonnen und können voraussichtlich im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

Richtlinien zu Public Corporate Governance und erste Eigentümerstrategien

Die bisherige Verwaltungsverordnung über das Controlling der Beteiligungen ist komplett überarbeitet und auf den neusten Stand von Theorie und Praxis gebracht worden. Das Resultat hat der Regierungsrat am 2. Dezember 2014 in Form der Richtlinie zu den Beteiligungen (Public Corporate Governance) verabschiedet und veröffentlicht. Die Entwicklung von Eigentümerstrategien konnte im Jahr 2014 erfolgreich gestartet werden. Erste Resultate liegen in Form der Eigentümerstrategie des Kantonsspitals Baselland (KSBL) und des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) vor.

Breit abgestützter Kompromiss beim kantonalen Fianzausgleich

Der Regierungsrat hat Mitte November 2014 den Entwurf der Teilrevision des Fianzausgleichsgesetzes in die Vernehmlassung bei Parteien, Verbänden und Gemeinden geschickt. Diese Teilrevision ist als Gegenvorschlag zur Gemeindeinitiative „Änderung Fianzausgleichsgesetz“ gestaltet.

Der neue Fianzausgleich ist ein guter und breit abgestützter Kompromiss. Mit der Abschaffung der Zusatzbeiträge, der Reduktion des Umverteilungsvolumens, der Beseitigung von Fehlanreizen und der Erhöhung der Planbarkeit vor allem für die Gebergemeinden werden die Erwartungen vieler Gemeinden befriedigt und dem politischen Druck der Gemeindeinitiative Rechnung getragen. Vor allem aber wird die Solidarität unter den Gemeinden gewahrt und gestärkt. Mit der Revision wird zudem eine Entpolitisierung des Fianzausgleichs erreicht. Die Revision fällt für den Kanton kostenneutral aus.

Neue Strukturen für die Zusammenarbeit der Gemeinden

Die 86 Baselbieter Gemeinden sollen sich in sechs Regionalkonferenzen finden. Dies entspricht der „Charta von MuttENZ“, welche die Baselbieter Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten gemeinsam verfasst haben. Die sechs Regionen Laufental, Leimental, Birstal, Rheintal, Liestal-Frenketäler und Oberes Baselbiet entsprechen natürlichen funktionalen Räumen, in denen die Gemeinden verstärkt zusammenwirken sollen. Das neue Gemeindestrukturengesetz, welches der Regierungsrat im September 2014 in die Vernehmlassung geschickt hat, regelt die Zusammenarbeit der Gemeinden in diesen Räumen. Gemeinden, die sich ganz zusammenschliessen wollen, erhalten künftig vom Kanton begleitende und finanzielle Unterstützung.

Eine Änderung der Kantonsverfassung, die Teil derselben Vorlage ist, verpflichtet Regierungsrat und Landrat, Aufgaben vorrangig den Gemeinden zuzuordnen und den Gemeinden grösstmögliche Regelungs- und Vollzugsfreiheit einzuräumen. Der Kanton verabschiedet sich somit von seiner zentralistischen Haltung und weist den Gemeinden eine neue Rolle als starke Partner der regionalen Zusammenarbeit zu.

Weitere Informationen zu den Themen des Berichtsjahres sind in den Kapiteln der Direktionen zu finden, einerseits im einleitenden Text zu den strategischen Zielen, andererseits bei den Dienststellen als Bericht zu den einzelnen Massnahmen des Jahresprogramms.

Projekte und Gesetzesvorhaben

Das Controlling stellt relevante Informationen für eine wirksame und effiziente Steuerung von Verfahren und Prozessen bereit und trägt so zur bestmöglichen Zielerreichung der Staatstätigkeit bei. Das Projektportfolio und die Übersicht über die Gesetzesvorhaben erhöhen die Transparenz und verbessern die Koordination.

Im Projektportfolio der Regierung werden die im Jahr 2014 laufenden oder fertiggestellten Projekte aufgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Projekte im Blickfeld bleiben. Ersichtlich sind die Dauer und die in den einzelnen Projekten federführenden und mitwirkenden Direktionen. Die Übersicht liefert zudem Anhaltspunkte zum Umfang eines Projektes, indem die veranschlagten Ressourcen in Personentagen wiedergegeben sind. Durch ein Ampel-Prinzip wird schliesslich die Zielerreichung bezüglich Termine, Kosten und Qualität signalisiert.

Tabelle 10: Projektportfolio

PROJEKTE Direktionen / Titel	Start	2014				2015				2016				2017				2018				Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Federführende Stelle
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
FKD																										
Programm "Stärkung der finanziellen Steuerung"	2012																					gross	●	●	●	Finanzverwaltung (Federführend), Mitwirkend: Alle Direktionen
Projekt Totalrevision Finanzhaushaltsgesetz (FHG)	2012																					gross	●	●	●	Finanzverwaltung (Federführend), Mitwirkend: Alle Direktionen
Projekt Einführung Aufgaben- und Finanzplan (AFP)	2012																					gross	●	●	●	Finanzverwaltung (Federführend), Mitwirkend: Alle Direktionen
Projekt Optimierung Rechnungslegung (RL)	2012																					gross	●	●	●	Finanzverwaltung (Federführend), Mitwirkend: Alle Direktionen
Entlastungspaket 12/15	2011																					mittel	●	●	○	Finanzverwaltung (Federführend), Mitwirkend: Alle Direktionen
Optimierungsmassnahmen 2016 – 2018	2014																					mittel	●	●	●	Finanzverwaltung (Federführend), Mitwirkend: Alle Direktionen
Konzept Regelmässige Aufgabenüberprüfung	2015																					klein	●	●	●	Finanzverwaltung
Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems (IKS)	2011																					gross	●	●	●	Finanzverwaltung (Federführend), Mitwirkend: Alle Direktionen
Reform Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK)	2010																					mittel	●	●	●	Finanzverwaltung
Risikopolitik	2010																					mittel	●	●	●	Finanzverwaltung
Entwicklung Eigentümerstrategien der Beteiligungen	2014																					mittel	●	●	●	Generalsekretariat
NEST Refactoring	2013																					gross	●	●	●	Steuerverwaltung
NEST QUEST 2014 (Ablösung Quellensteuermodul)	2013																					gross	○	●	○	Steuerverwaltung
T@xnet 2 (Elektronische Einreichung von Belegen, ziffernbasierter Aufruf aus Archiv, WV-Detailerfassung)	2013																					gross	●	●	●	Steuerverwaltung
WV-Detailabgleich	2014																					mittel	●	●	●	Steuerverwaltung
eSchKG 2.0	2015																					mittel	●	●	●	Steuerverwaltung
ELM (Elektronisches Lohnmeldeverfahren) QST	2014																					mittel	●	●	●	Steuerverwaltung
Secure File (sicherer elektronischer Datenaustausch mit den Gemeinden)	2014																					klein	●	●	●	Steuerverwaltung
Einführung UID (Unternehmens-Identifikationsnummer)	2015																					mittel	●	●	●	Steuerverwaltung
Weiterentwicklung Betriebliches Gesundheitsmanagement	2015																					mittel	●	●	●	Personalamt, Personalmanagement
Weiterentwicklung des Themas Berufsbildung	2015																					gross	●	●	●	Personalamt, Personalmanagement
Austritts-Monitoring	2011																					gross	○	●	●	Personalamt, Personalmanagement
Betriebliche Sozialberatung – Konzept	2014																					mittel	●	●	●	Personalamt, Personalmanagement
Personensicherheitsprüfung	2014																					mittel	●	●	●	Personalamt, Personalmanagement
Einführung eines HR-Kennzahlensystems	2014																					gross	●	●	○	Personalamt, Personalcontrolling

 geplante Projektdauer
 Projektverlängerung
 Projekt vorzeitig beendet

**Ressourcen in
Personentagen (PT)**
 klein: 1–24 PT
 mittel: 25–100 PT
 gross: > 100 PT

● auf Kurs
 ○ Zusatzaufwand nötig
 ✕ Ziel verfehlt

PROJEKTE Direktionen / Titel	Start	2014				2015				2016				2017				2018				Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Federführende Stelle
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
Führung im Kanton BL (inkl. Umsetzung)	2013																					mittel	●	●	●	Personalamt, Personalentwicklung
Talent Entwicklung	2015																					mittel	●	●	●	Personalamt, Personalentwicklung
Nachfolgeplanung	2016																					mittel	●	●	●	Personalamt, Personalentwicklung
Kompetenz-Erweiterung HR-Beratung	2014																					gross	●	○	●	Personalamt, Personalentwicklung
Bewertung Funktionsbereich 3, Gesundheit und Soziales	2014																					mittel	○	●	●	Personalamt, Honorierung
Benchmarking der Löhne und des Lohnsystems	2015																					mittel	●	●	●	Personalamt, Honorierung
Harmonisierung HR-Prozesse DLZ	2013																					mittel	●	●	●	Personalamt, Dienstleistungszentrum
Migration BKSD	2014																					gross	●	●	○	Personalamt, Dienstleistungszentrum
SAL (Umsetzung Kantonsprozesse)	2014																					klein	●	●	●	Personalamt, Dienstleistungszentrum
Zeugnissgenerator	2014																					klein	●	●	●	Personalamt, Personalsysteme
NOP	2013																					gross	●	●	●	Personalamt, Leitung
Aufbau Datenbank bezüglich Quote Sozialhilfemissbrauch	2014																					klein	●	●	●	Kantonales Sozialamt
Einführung Qualitätsmanagement betreffend Integrationsmassnahmen	2014																					klein	●	●	●	Kantonales Sozialamt
Neugestaltung juristisches Handbuch (Nachschlagewerk für Sozialhilfebehörden)	2014																					mittel	●	●	●	Kantonales Sozialamt
Publikation Rechtsprechung bezüglich Sozialhilfegesetz	2014																					klein	●	●	●	Kantonales Sozialamt
Schulung von Sozialhilfebehörden und Sozialdienste	2014																					mittel	●	●	●	Kantonales Sozialamt
Überprüfung eSchKG betreffend Alimenteninkasso	2015																					klein	●	●	●	Kantonales Sozialamt
Zusammenarbeit Sozialhilfe und RAV bezüglich Arbeitsvermittlung (IIZ)	2015																					klein	●	●	●	KIGA
Evaluation Finanzausgleich	2013																					mittel	●	●	●	Statistisches Amt
Massnahmenbericht Demografie	2013																					gross	●	●	●	Statistisches Amt
Gesundheitsstatistik beider Basel, Erweiterung 1. Etappe im ambulanten Bereich	2014																					mittel	●	●	●	Statistisches Amt
Umweltindikatoren, konzeptionelle Arbeiten und Datenerhebung / -aufbereitung	2014																					gross	●	●	●	Statistisches Amt
Webportal, weiterer Ausbau und Dynamisierung statistische Datenpräsentation	2015																					gross	●	●	●	Statistisches Amt
Finanzaufsicht Gemeinden, erstmalige Passation der Gemeinderechnungen (2014) nach HRM2	2015																					gross	●	●	●	Statistisches Amt
VGD																										
Wirtschaftsbericht BL – Update 2013/2014	2014																					klein				Generalsekretariat
Überprüfung der Strukturen im Innovationsförderungs- bereich im Hinblick auf die neuen Vorgaben der NRP	2014																					klein	●	●	●	Generalsekretariat
Prüfung gemeinsamer Strukturen für die Standort- und Innovationsförderung (der Kantone BS/BL/JU)	2015																					mittel				Generalsekretariat
NRP-Unsetzungsprogramm der Kantone BS/BL/JU mit dem Bund für die Jahre 2016+	2014																					mittel	●	●	●	Generalsekretariat
NRP-Finanzierungsgesuch für den Innovations- förderungs-bereich (der Kantone BS/BL/JU – i-net)	2015																					klein				Generalsekretariat
Wirtschaftsbericht beider Basel 2016	2014																					mittel	●	●	●	Generalsekretariat

 geplante Projektdauer
 Projektverlängerung
 Projekt vorzeitig beendet

Ressourcen in Personentagen (PT)
 klein: 1–24 PT
 mittel: 25–100 PT
 gross: > 100 PT

 auf Kurs
 Zusatzaufwand nötig
 Ziel verfehlt

PROJEKTE Direktionen / Titel	Start	2014				2015				2016				2017				2018				Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Federführende Stelle
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
Radonmessungen in Kindergärten, Tagesheimen und Schulen	2012																					klein	●	●	●	Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
AV93 3. Etappe	2015																					gross	●	●	●	Amt für Geoinformation
Periodische Nachführung AV-Daten	2014																					mittel	●	●	●	Amt für Geoinformation
Aufbau ÖREB-Kataster	2015																					gross	●	●	●	Amt für Geoinformation
SAR-Interferometrie-Auswertung	2015																					klein	●	●	●	Amt für Geoinformation
Eichdienstleistungen für den Kanton Basel-Stadt	2013																					gross	○	●	●	KIGA Baselland (AWS)
Amt für Volkswirtschaft und Standortförderung	2015																					gross	●	●	●	KIGA Baselland (AWS)
Umsetzung der Verfassungsbestimmung § 106a, Förderung des selbst genutzten Wohneigentums und des gemeinnützigen Wohnungsbaus	2015																					gross	●	●	●	Generalsekretariat / KIGA Baselland (AWS)
Amt für Wald und Wild beider Basel	2015																					mittel	●	●	●	Amt für Wald beider Basel
Bikeroutennetz Baselland	2015																					mittel	●	●	●	Amt für Wald beider Basel
Einführung Elektronische Rechnungsprüfung																						mittel	●	●		Amt für Gesundheit
Leitfaden Mütter-Väterberatung	2013																					klein	✕	●	●	Amt für Gesundheit / Gefö
Entwicklung Konzept Gesundheitsförderung 2016–2019	2015																					mittel				Amt für Gesundheit / Gefö
Entwicklung 3. Staffel Gesundes Körpergewicht 2016–2019	2015																					mittel				Amt für Gesundheit / Gefö
OE Amt für Gesundheit	2015																					gross	●	●	●	Amt für Gesundheit
Runder Tisch Laufental	2015																					klein	●			Amt für Gesundheit
BUD																										
Totalrevision Energiegesetz (SGS 490)	2013																					gross	●	●	●	AUE – Energie
Einführung einer Abgabe auf nichterneuerbare Energie	2013																					gross	●	●	●	AUE – Energie
Revision der Verordnung über die rationelle Energienutzung (SGS 490.11)	2014																					mittel	●	●	●	AUE – Energie
Revision Verordnung über die kostendeckende Vergütung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (SGS 490.12)	2015																					klein	●	●	●	AUE – Energie
Revision Verordnung über die Gebühren für Bewilligungen nach dem Energiegesetz (SGS 490.13)	2015																					klein	●	●	●	AUE – Energie
Revision Verordnung über Förderungsbeiträge nach dem Energiegesetz (SGS 490.10)	2015																					mittel	●	●	●	AUE – Energie
Energiestatistik BL / BS	2012																					gross	○	●	○	Statistisches Amt BS / BL
Koordination Konzession- und Baubewilligungsverfahren KW Grossmatt, Zwingen	2008																					gross	○	●	○	AUE - Koordination und Controlling
Koordination Konzessionserneuerungsverfahren KW Obermatt, Zwingen	2012																					mittel	●	●	●	AUE - Koordination und Controlling
Umsetzung der Stromsparvorgabe LRV 2012-271	2013																					gross	○	●	●	AUE - Koordination und Controlling
Sanierungsverfügung – Deponie Feldreben	2013																					mittel	○	○	●	AUE - Altlasten
Abschluss 1. Überwachungsphase – Deponie Rothhausstrasse	2014																					klein	●	●	●	AUE - Altlasten
2. Überwachungsphase – Deponie Margelacker	2014																					klein	●	●	●	AUE - Altlasten
Altlastenrechtliche Gesamtbeurteilung Areal Schweizerhalle – Umsetzung	2014																					mittel	●	●	●	AUE - Altlasten

 geplante Projektdauer
 Projektverlängerung
 Projekt vorzeitig beendet

Ressourcen in Personentagen (PT)
 klein: 1–24 PT
 mittel: 25–100 PT
 gross: > 100 PT

 auf Kurs
 Zusatzaufwand nötig
 Ziel verfehlt

PROJEKTE Direktionen / Titel	Start	2014				2015				2016				2017				2018				Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Federführende Stelle
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
Altlastenrechtliche Gesamtbeurteilung Auhafen und Hafen Birsfelden	2014																					mittel	●	●	●	AUE - Altlasten
Aufbau eines Indikatorensystems Umwelt / neuer Umweltbericht (Umsetzung)	2014																					mittel	●	●	●	AUE - Nachhaltige Entwicklung
Regionale Wasserversorgung Basel-Landschaft 21	2013																					gross	○	●	●	AUE - Wasser und Geologie
Projekt Grundwasserbewirtschaftung Pratteln	2014																					gross	○	●	●	AUE - Wasser und Geologie
Revision Dekret Generelle Entwässerungsplanung	2014																					mittel	●	●	●	AUE - Wasser und Geologie
Gesetz über die Nutzung des Untergrundes	2014																					mittel	○	●	●	AUE - Wasser und Geologie
Umsetzung Wasserstrategie Legislaturperiode 2012 – 15	2014																					gross	●	●	●	AUE - Wasser und Geologie
Umsetzung Wasserstrategie Definition Ziele & Massnahmen, Legislaturperiode 2016 – 2019	2014																					mittel	●	●	●	AUE - Wasser und Geologie
Regionale Wasserversorgungsplanung Region 3 (Sissach)	2013																					mittel	○	●	●	AUE - Wasser und Geologie
Regionale Wasserversorgungsplanung Region 4	2014																					mittel	●	●	●	AUE - Wasser und Geologie
Erlass Sanierungsverfügung Durchgängigkeit	2015																					mittel	●	●	●	AUE - Wasser und Geologie
Massnahmenplan Abfall- / Ressourcenwirtschaft BS/BL	2013																					mittel	●	●	●	AUE - Ressourcenwirtschaft
Umsetzung Strategie Neophytenbekämpfung	2015																					mittel	●	●	●	Sicherheitsinspektorat
Luftreinhalteplan beider Basel 2016	2014																					gross	●	●	●	Lufthygieneamt beider Basel
Einführung und Umsetzung von gesetzlichen Grundlagen zum Schutz vor übermässigen Lichtemissionen	2015																					mittel	●	●	●	Lufthygieneamt beider Basel
Einführung der periodischen Kontrolle von Holzfeuerungen bis 70kW	2013																					mittel	○	●	●	Lufthygieneamt beider Basel
Umsetzung der revidierten Verordnung zum Luftreinhalteplan 2010 (Stand der Technik I&G)	2013																					gross	●	●	●	Lufthygieneamt beider Basel
Kunstdenkmäler Band 5 Bezirk Laufental	2015																					gross	●	●	●	Raumentwicklung und Baubewilligung
Kircheninventar Baselland (festes, bewegliches Mobiliar, Kirchenfenster)	2014																					gross	●	●	●	Raumentwicklung und Baubewilligung
Erneuerung Subventionen Denkmalpflege, VK, 2016 – 2019	2014																					mittel	●	●	●	Raumentwicklung und Baubewilligung
Motion Windenergieanlagen in Schutzgebieten (als Anpassung KRIP)	2011																					klein	●	●	●	Raumentwicklung und Baubewilligung
KRIP Anpassung 2012	2012																					gross	●	●	●	Raumentwicklung und Baubewilligung
Anpassung KRIP Umsetzung RPG-Revision	2012																					gross	●	●	●	Raumentwicklung und Baubewilligung
KRIP Anpassung Deponien	2013																					mittel	●	●	●	Raumentwicklung und Baubewilligung
Instandsetzung und Korrektur (Werterhalt) Kantonsstrassen																						gross	●	●	●	Tiefbauamt
Baulicher und betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen																						gross	●	●	●	Tiefbauamt
Gemeinde Liesberg, Birs, Hochwasserschutz	2010																					gross	●	●	●	Tiefbauamt
Gemeinde Laufen, Birs, Hochwasserschutz, Projektierung	2012																					gross	●	●	●	Tiefbauamt
BLT Instandhaltung Linien 10, 11, 17	2013																					klein	●	●	●	Tiefbauamt
Herzstück, Vorprojekt	2014																					gross	●	●	●	Tiefbauamt
Korrektion Ortsdurchfahrt Grellingen; Realisierung	2013																					mittel	●	●	●	Tiefbauamt

 geplante Projektdauer
 Projektverlängerung
 Projekt vorzeitig beendet

Ressourcen in Personentagen (PT)
 klein: 1–24 PT
 mittel: 25–100 PT
 gross: > 100 PT

 auf Kurs
 Zusatzaufwand nötig
 Ziel verfehlt

PROJEKTE Direktionen / Titel	Start	2014				2015				2016				2017				2018				Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Federführende Stelle
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
Zukunft Waldenburgerbahn; Infrastrukturmassnahmen 2014 – 16	2014																					gross	○	●	●	Tiefbauamt
Langenbruck, Erneuerung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt; Realisierung	2014																					mittel	●	●	●	Tiefbauamt
Binningen, Doppelspurtrasse Spiesshöfli / Instandsetzung Bottmingerstrasse, Projekt	2014																					mittel	●	●	●	Tiefbauamt
Aesch, Zubringer Pfeffingerring, Projektierungs- und Baukredit	2014																					mittel	●	●	●	Tiefbauamt
7. Genereller Leistungsauftrag (GLA) öffentlicher Verkehr 2014 – 2017	2013																					gross	●	●	●	Tiefbauamt
Ausbau ARA Frenke	2013																					gross	○	●	●	Amt für Industrielle Betriebe
SolARA	2012																					mittel	●	●	●	Amt für Industrielle Betriebe
Projektierung ARA Basel	2013																					mittel	●	●	●	Amt für Industrielle Betriebe
Neubau MWB Bubendorf Weier	2014																					mittel	●	●	●	Amt für Industrielle Betriebe
Neubau MWB Bubendorf Bruggmatt	2014																					mittel	●	●	●	Amt für Industrielle Betriebe
Muttenz, Strafjustizzentrum (Abschlussarbeiten und Optimierungen)	2002																					gross	○	●	●	Immobilien
Liestal, ZID, 2. Externes Rechenzentrum (verschoben)	2013																					mittel	○	●	●	Immobilien
Augst, Römerstadt Augusta Raurica (RAR) Steinlager ARP, Übergangslösungen	2012																					klein	●	●	●	Immobilien
Augst, RAR 1. Etappe Arbeitsplätze	2007																					gross	●	●	●	Immobilien
SEK II, Münchenstein, Gymnasium, Erweiterung Pavillonprovisorium	2013																					mittel	●	●	●	Immobilien
Arlesheim, Mieterausbau Einmietung SIPO-West	2013																					mittel	○	●	●	Immobilien
SEK I Allschwil, Sanierung (nur 1. Etappe nach Verschiebung)	2014																					mittel	●	●	●	Immobilien
SEK I, Binningen Umbau Sanierung Geb. 11, 2. Etappe (nur 1. Phase nach Verschiebung)	2014																					mittel	●	●	●	Immobilien
SEK I, Sissach, Umbau Sanierung Tannenbrunn 2. Etappe (Ergänzungsbau)	2011																					gross	●	●	●	Immobilien
SEK I, Laufen, Neubau	2011																					gross	●	●	●	Immobilien
SEK I, Birsfelden, Umbau / Erweiterung	2011																					gross	●	●	●	Immobilien
SEK I, Muttenz, Umbau Sanierung PS Gebäude	2011																					gross	○	○	●	Immobilien
SEK I Münchenstein (Ersatzneubau KUSPO abgesagt) > Erweiterung, Sanierung	2012																					gross	○	●	●	Immobilien
SEK I Reinach (zurückgestellt)																										Immobilien
SEK I Pratteln, Umbauten / Sanierungen (Vorhalteprojekt)	2011																									Immobilien
Basel, Uni, Neubau Schällenmätteli	2009																					gross	○	●	●	Immobilien
Muttenz, Neubau FHNW HLS, PH/HSA und HABG	2007																					gross	●	●	●	Immobilien
Basel, Uni, Neubau Neubau Departement Biomedizin (DBM)	2011																					gross	●	●	●	Immobilien
SEK II, Muttenz, Nachnutzung FH-Turm (verschoben)	2011																					gross	○	●	●	Immobilien
SEK II, Muttenz, Gewerblich-industrielle Berufsfachschule (GIBM) Erweiterungsbau/San. Altbau (verschoben)	2011																					gross	○	●	●	Immobilien
Sissach, Arealnutzung Werkhof	2009																					gross	○	●	●	Immobilien
SEK II, Münchenstein Gymn. Sanierung Gebäudehülle	2009																					gross	○	○	●	Immobilien
SEK II, Münchenstein Gymn. Erweiterung	2009																					gross	○	○	●	Immobilien
SID																										
Familienfreundliche KMU im Baselbiet	2011																					klein	●	●	●	Generalsekretariat, Fachbereich Familie

 geplante Projektdauer
 Projektverlängerung
 Projekt vorzeitig beendet

Ressourcen in Personentagen (PT)
 klein: 1 – 24 PT
 mittel: 25 – 100 PT
 gross: > 100 PT

 auf Kurs
 Zusatzaufwand nötig
 Ziel verfehlt

PROJEKTE Direktionen / Titel	Start	2014				2015				2016				2017				2018				Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Federführende Stelle
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
Frühe Sprachförderung in Spielgruppen	2009																					mittel	●	●	●	Generalsekretariat, Fachbereich Integration
Kantonales Integrationsprogramm 2014–2017 (KIP)	2014																					gross	●	●	●	Generalsekretariat, Fachbereich Integration
Umsetzung Regio-Kooperations-Initiative (Voraussetzung Annahme der Initiative)	2015																					mittel	●	●	●	Generalsekretariat
Mobile Computing	2015																					gross	●	●	●	Polizei Basel-Landschaft
Kantonale Einsatzleitzentrale	2015																					gross	●	●	●	Polizei Basel-Landschaft
BKSD																										
KJFG Bundesprogramm Nachhaltige Optimierung Kinder- und Jugendpolitik	2014																					gross	●	●	●	Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
Koordination Kinder- und Jugendhilfe	2013																					gross	●	●	●	Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
Schulsozialarbeit auf der Primarstufe	2014																					mittel	●	●	●	Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
Reorganisation Schulsozialdienst	2012																					gross	●	●	●	Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
Gemeinsame Umsetzung des Konzeptes Behindertenhilfe mit Basel-Stadt	2011																					gross	●	●	●	Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
Tagesstätte für Hirnverletzte	2012																					klein	●	●	●	Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
Fahrten von Behinderten und mobilitätseingeschränkte Betagten	2012																					mittel	●	●	●	Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
Bedarfsorientierte Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung im Schulbereich	2013																					mittel	●	●	●	Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
Gemeinsame Bedarfsplanung BS/BL der stationären Kinder- und Jugendhilfe	2013																					mittel	●	●	●	Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote
Übernahme Vertrieb Polizeimaterial	2014																					klein	●	●	●	Schul- und Büro-materialverwaltung
Übernahme Vertrieb Reinigungsmaterial vom HBA inkl. Personal	2014																					mittel	●	●	●	Schul- und Büro-materialverwaltung
Umstellung auf 4-jähriges Gym	2015																					mittel	●	●	●	Gymnasien
Umsetzung der kleinen MAR Reform	2012																					klein	●	●	●	Gymnasien
Umsetzung Kantonalisierung SPD	2015																					mittel	●	●	●	Schulpsychologischer Dienst
Überprüfung Leistungsvereinbarungen betreffend Schulpsychologie	2012																					mittel	●	●	●	Schulpsychologischer Dienst
Schuladministration SAL	2013																					gross	●	●	●	Generalsekretariat
IT.SBL (IT Strategie und ICT Primar)	2014																					gross	●	●	●	Generalsekretariat
Einführung GSMS innerhalb BKSD	2013																					mittel	●	●	●	Generalsekretariat
Kompetenzzentrum Hochschulen, Forschung, Innovation	2014																					klein	●	●	●	Generalsekretariat
Bildungsharmonisierung	2010																					gross	●	●	●	Generalsekretariat
Gesamtsprachenkonzept	2010																					gross	●	●	●	Generalsekretariat
Umschulung Lehrerberuf	2010																					gross	●	●	●	Generalsekretariat

 geplante Projektdauer
 Projektverlängerung
 Projekt vorzeitig beendet

Ressourcen in Personentagen (PT)
 klein: 1–24 PT
 mittel: 25–100 PT
 gross: > 100 PT

 auf Kurs
 Zusatzaufwand nötig
 Ziel verfehlt

PROJEKTE

Direktionen / Titel	Start	2014				2015				2016				2017				2018				Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Federführende Stelle
Bildungssystematik im Quartärbereich	2011																					mittel	●	●	●	Fachstelle Erwachsenenbildung
Kulturleitbild und Kultugesetz	2009																						●	●	●	
Kooperationsinitiative Museen (KIM.BL)	2012																					klein	●	●	●	Amt für Kultur
Digitales Kulturarchiv	2015																					mittel	●	●	●	Amt für Kultur
Ruinensanierungen	2012																					gross	●	●	●	Amt für Kultur
Integrative Ausrichtung der Regelschule	2007																					gross	●	●	●	Amt für Volksschulen
Umsetzung Konkordat Sonderpädagogik	2010																					gross	●	●	●	Amt für Volksschulen
Positionierung und Förderung der Angebote der Höheren Berufsbildung	2012																					mittel	●	●	●	Amt für Berufs- bildung und Berufsberatung
LKA																										
Strategie Aussenbeziehungen	2014																					klein	●	●	●	Landeskanzlei
E-Government	2014																					gross	●	●	●	Landeskanzlei
Corporate Design	2014																					mittel	●	●	●	Landeskanzlei
Erfassung und Überarbeitung Prozesses Landeskanzlei	2015																					klein	●	●	●	Landeskanzlei
Kommunikationskonzept Regierungsrat	2015																					klein	●	●	●	Landeskanzlei
Erneuerung Internet www.bl.ch	2015																					gross	●	●	●	Landeskanzlei
Intranet/Extranet kantonale Verwaltung	2015																					mittel	●	●	●	Landeskanzlei
Erneuerung Geschäftskontrolle LR/RR	2015																					mittel	●	●	●	Landeskanzlei

 geplante Projektdauer
 Projektverlängerung
 Projekt vorzeitig beendet

Ressourcen in Personentagen (PT)
 klein: 1–24 PT
 mittel: 25–100 PT
 gross: > 100 PT

 auf Kurs
 Zusatzaufwand nötig
 Ziel verfehlt

Die *Übersicht über die Gesetzesvorhaben* weist jene Gesetze aus, die von den Direktionen im Berichtsjahr bearbeitet wurden oder seit 2014 angewendet werden. Ersichtlich sind der Beratungszeitpunkt der Gesetze durch den Landrat, der (mutmassliche) Vollzugsbeginn, der Termin der allfälligen Volksabstimmung sowie die in der Bearbeitung der Gesetzesvorhaben federführenden und mitwirkenden Direktionen.

Tabelle 11: Gesetzesvorhaben

GESETZESVORHABEN		2014				2015				2016				2017				2018				Termin Landrat/ Vollzug/ Abstimmung	in Quartal	Jahr	Federführende Stelle
Direktionen / Titel	Typ	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
FKD																									
Feuerwehrgesetz	Totalrevision																					in Vollzug	Q1	2014	Stabsstelle Gemeinden
Änderung des Pensionskassengesetzes (Gegenvorschlag zur Gemeindeinitiative) (2013/445)	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q1	2014	Stabsstelle Gemeinden
																						Volksabstimmung angenommen	Q2	2014	
																						in Vollzug	Q1	2015	
Änderung des Gemeindegesetzes	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q2	2015	Stabsstelle Gemeinden
																						Volksabstimmung angenommen	Q4	2015	
																						geplanter Vollzug	Q1	2016	
Neues Gemeindestrukturengesetz und Änderung der Kantonsverfassung	Totalrevision																					Beschluss Landrat	Q4	2015	Stabsstelle Gemeinden
																						Volksabstimmung	Q1	2016	
																						geplanter Vollzug	Q3	2016	
Neues Gesetz über Brand- und Elementarschadenprävention (BEPG)	Totalrevision																					Beschluss Landrat	Q2	2016	Stabsstelle Gemeinden
																						Volksabstimmung	Q3	2016	
																						geplanter Vollzug	Q1	2017	
Änderung des Anmeldungs- und Registergesetzes betreffend Anschluss Krebsregister (2013/138)	Teilrevision																					in Vollzug	Q2	2014	Statistisches Amt
Änderung des Anmeldungs- und Register- gesetzes betreffend Anschluss Spitäler	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q3	2015	Statistisches Amt
																						Volksabstimmung	Q4	2015	
																						geplanter Vollzug	Q1	2016	
Totalrevision des Finanzausgleichs- gesetzes / Gemeindeinitiative zur Abschaffung der Zusatzbeiträge	Totalrevision																					Beschluss Landrat	Q4	2015	Statistisches Amt
																						Volksabstimmung	Q4	2015	
																						geplanter Vollzug	Q1	2016	
Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes und Änderung der Kantonsverfassung	Totalrevision																					Beschluss Landrat	Q2	2016	Finanz- verwaltung
																						Volksabstimmung	Q3	2016	
																						Volksabstimmung	Q1	2017	
Steuergesetz (SGS 331) – Harmonisierung und neuer Tarif für Kapitalleistungen aus Vorsorge (Nr. 2012/222)	Teilrevision																					in Vollzug	Q1	2014	Steuer- verwaltung
Steuergesetz (SGS 331) – Anpassung Eigenmietwerte, Vereinfachungsmassnah- men sowie Aus- und Weiterbildungskosten (Nr. 2014/433)	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q2	2015	Steuer- verwaltung
																						Volksabstimmung	Q4	2015	
																						in Vollzug	Q1	2016	
Steuergesetz (SGS 331) – Unternehmenssteuerreform III	Teilrevision																					Vernehmlassung Bundesvorlage	Q1	2015	Steuer- verwaltung
																						Vorbereitung kantonale Reform	ab Q1	2015	
																						Vernehmlassung kantonale Reform	ab Q1	2017	
Steuergesetz (SGS 331) – Harmonisie- rungspaket 2017 (Begrenzung Fahrt- kostenabzug, Einführung neutraler Selbstbehalt beim Abzug für Krankheits- kosten, Freigrenze für juristische Personen mit ideellen Zwecken, Anpassung steuer- strafrechtliche Bestimmungen)	Teilrevision																					Ausarbeitung Vorlage	Q2	2015	Steuer- verwaltung
																						Vernehmlassung	Q2/ Q3	2015	
																						Beschluss Landrat	Q1/ Q2	2016	
																						Vollzug	Q1	2017	

GESETZESVORHABEN		2014				2015				2016				2017				2018				Termin Landrat/ Vollzug/ Abstimmung	in Quartal	Jahr	Federführende Stelle
Direktionen / Titel	Typ	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Gesetz über die Sozial-, Jugend- und Behindertenhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG)	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q3	2015	Kantonales Sozialamt
																						geplanter Vollzug	Q1	2016	
Gesetz über die Haftung des Kantons und der Gemeinden (Haftungsgesetz)	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q2	2016	Generalsekretariat
VGD																									
Gasttaxengesetz																						Umsetzung im Vollzug	Q2	2014	Generalsekretariat
Teilrevision Gesundheitsgesetz: Schweigepflicht und Meldepflicht																						Landratsvorlage	Q4	2014	Generalsekretariat
Teilrevision Einführungsgesetz zum ZGB: Ärztliche Fürsorgerische Unterbringung																						Vernehmlassungsvorlage	Q4	2014	Generalsekretariat
Teilrevision Einführungsgesetz zum ZGB: ÖREB-Kataster	Ergänzung																					Überweisung Landratsvorlage	Q4	2016	Amt für Geoinformation
Umsetzung § 106a Kantonsverfassung --> Teilrevision Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz und allenfalls weitere (projektabhängig)																						Vernehmlassungsvorlage	Q4	2015	Generalsekretariat / KIGA Baselland
																						Landratsvorlage	Q1	2016	
																						Umsetzung im Vollzug	Q3	2017	
Einführungsgesetz zum LadÖG																						Vernehmlassungsvorlage	Q1	2016	KIGA Baselland / Amt für Wirtschaft und Standortförderung
																						Landratsvorlage	Q2	2016	
																						Umsetzung im Vollzug	Q1	2017	
Teilrevision Jagdgesetz (SGS 520) und Kantonsverfassung – Neuaufnahme nach Sistierung durch den RR vom 16.12.2015)																						Vernehmlassungsvorlage	Q2	2016	Amt für Wald
																						Landratsvorlage	Q3	2016	
																						Volksabstimmung	Q1	2017	
Teilrevision Waldgesetz (SGS 510)																						Vernehmlassungsvorlage	Q3	2016	Amt für Wald
																						Landratsvorlage	Q1	2017	
																						Umsetzung im Vollzug	Q4	2017	
Totalrevision GeBPA																						Vernehmlassungsvorlage	Q2	2016	Amt für Gesundheit
																						Landratsvorlage	Q3	2016	
																						Umsetzung im Vollzug	Q1	2017	
Totalrevision Schulgesundheitsgesetz																						Vernehmlassungsvorlage	Q4	2015	Amt für Gesundheit
																						Landratsvorlage	Q2	2016	
																						In Kraftsetzung (falls keine Volksabstimmung)	Q4	2016	
Totalrevision Kinder- und Jugendzahnpflegegesetz																						Vernehmlassungsvorlage	Q2	2016	Amt für Gesundheit
																						Landratsvorlage	Q3	2016	
																						Umsetzung im Vollzug	Q1	2017	
Nachzahlung Pflegenormkosten																						Vernehmlassungsvorlage	Q1	2015	Amt für Gesundheit
																						Landratsvorlage	Q2	2015	
																						Umsetzung im Vollzug	Q3	2015	
BUD																									
Energiegesetz (SGS 490)	Totalrevision																					Beschluss Landrat	Q3	2015	AUE – Energie
																						Evt. Entscheid Volk	Q4	2015	
																						Vollzug	Q1	2016	

GESETZESVORHABEN		2014				2015				2016				2017				2018				Termin Landrat/ Vollzug/ Abstimmung	in Quartal	Jahr	Federführende Stelle
Direktionen / Titel	Typ	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Einführung einer Abgabe auf nichterneurbare Energie																						Beschluss Landrat	Q3	2015	AUE – Energie
																						Def. Entscheid Volk	Q4	2015	
																							Vollzug	Q1	
Verordnung über die rationelle Energienutzung (EnGV)	Totalrevision																					Beschluss Regierungsrat	Q4	2015	AUE – Energie
Revision Verordnung über die kosten- deckende Vergütung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (SGS 490.12)	Totalrevision																					Beschluss Regierungsrat	Q1	2016	AUE – Energie
Revision Verordnung über die Gebühren für Bewilligungen nach dem Energiegesetz (SGS 490.13)	Teilrevision																					Beschluss Regierungsrat	Q1	2016	AUE – Energie
Revision Verordnung über Förderungs- beiträge nach dem Energiegesetz (SGS 490.10)	Teilrevision																					Beschluss Regierungsrat	Q1	2016	AUE – Energie
Gesetz über die Nutzung des Untergrundes																						Beschluss Landrat	Q1	2016	AUE – Wasser und Geologie
Verordnung zum Gesetz über den Wasserbau und die Nutzung der Gewässer																							Q2	2014	Generalsekre- tariat – Recht
Raumplanungs- und Baugesetz RBG (SGS 400) - Ausweitung der Anzeigepflicht der Publikation von Baugesuchen	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q1	2015	Raument- wicklung und Baubewilligung
																						in Vollzug	Q2	2015	
Teilrevision DHG (SGS 791) gemäss Motion 2009-259.1	Teilrevision																					Behandlung im Landrat	Q3	2015	Raument- wicklung und Baubewilligung
																						in Vollzug	Q4	2015	
SID																									
Landratsgesetz (SGS 131)	Teilrevision																					Volksabstimmung angenommen	Q3	2014	General- sekretariat
																						in Vollzug	Q3	2017	
Informations- und Datenschutzgesetz (SGS 162)	Teilrevision																					in Vollzug	Q1	2015	General- sekretariat
Gerichtsorganisationsgesetz (SGS 170), Parlamentarische Initiative 2014-244	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q4	2015	General- sekretariat
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SGS 233)	Teilrevision																					in Vollzug	Q1	2015	Zivilrechts- verwaltung
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung (SGS 250)	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q4	2015	General- sekretariat
Raumplanungs- und Baugesetz (SGS 400)	Teilrevision																					Volksabstimmung	Q1	2015	General- sekretariat
																						geplanter Vollzug	Q3	2015	
Strassengesetz (SGS 430)	Teilrevision																					in Vollzug	Q1	2015	General- sekretariat
Polizeigesetz (SGS 700)	Teilrevision																					in Vollzug	Q1	2015	General- sekretariat
Verordnung zum Polizeigesetz (SGS 700.11)	Teilrevision																					in Vollzug	Q1	2015	General- sekretariat
Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (SGS 731)	Teilrevision																					Beschluss Landrat	Q3	2016	Amt für Militär und Bevölke- rungsschutz
																						Volksabstimmung	Q4	2016	
																							geplanter Vollzug	Q1	
Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung	Neues Gesetz																					Beschluss Landrat	Q2	2015	General- sekretariat in Zusammen- arbeit mit BKSD
																						Volksabstimmung	Q3	2015	
																							geplanter Vollzug	Q1	
BKSD																									
Gesetz und Verordnung zur familien- ergänzenden Kinderbetreuung (FEB)	Neues Gesetz																					Landratsvorlage Vernehmlassung	Q4	2015	Amt für Kind, Jugend und Behinderten- angebote

GESETZESVORHABEN		2014				2015				2016				2017				2018				Termin Landrat/ Volzug/ Abstimmung	in Quartal	Jahr	Federführende Stelle
Direktionen / Titel	Typ	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Sozialhilfegesetz: Ambulante Kinder- und Jugendhilfe (SGS 850)	Teilrevision																					Landratsvorlage Vernehmlassung	Q4	2016	Amt für Kind, Jugend und Behinderten-angebote
Bildungsgesetz SGS 640: Schulsozialarbeit Primarstufe	Teilrevision																					Landratsvorlage Vernehmlassung	Q4	2015	Amt für Kind, Jugend und Behinderten-angebote
KBB Fahrten für Behinderte und Betagte (VO) (480.111)	Teilrevision																					Landratsvorlage Vernehmlassung	Q4	2015	Amt für Kind, Jugend und Behinderten-angebote
Behindertenhilfegesetz BHG und Verordnung BHG, beinhaltet:	Neues Gesetz																					Landratsvorlage Vernehmlassung	Q2	2016	Amt für Kind, Jugend und Behinderten-angebote
Fremdänderungen durch neue Behindertenhilfegesetzgebung: Anpassungen an Sozialhilfegesetz, Verordnung Behindertenhilfe, Verordnung Heimaufsicht, Ergänzungsleistungsgesetz, Verordnung Ergänzungsleistungsgesetz.	Teilrevision																						Q2	2016	Amt für Kind, Jugend und Behinderten-angebote
Kulturförderungsgesetz & -verordnung	Totalrevision																					Landratsvorlage Vernehmlassung	Q3	2015	Amt für Kultur
Bildungsgesetz (SGS 640): Regelung Integrative Schulung	Teilrevision																					Landratsvorlage Vernehmlassung	Q2	2015	Amt für Volksschulen
Revision BildG: gesetzliche Grundlage für den Betrieb von SAL	Teilrevision																					Landratsvorlage (ohne finanzielle Auswirkungen) Vernehmlassung	Q1	2015	General- sekretariat/ Stab Informatik
																						Verabschiedung im Parlament	Q4	2015	
Revision BildG: fächendeckende Einführung von SAL an Primarschulen	Teilrevision																					Landratsvorlage (mit finanzielle Auswirkungen) Vernehmlassung	Q2	2015	General- sekretariat/ Stab Informatik
																						Verabschiedung im Parlament	Q4	2015	
Revision BildG: SAL-Einführung (2. Etappe) Musikschulen, Berufsfachschulen, ...	Teilrevision																					Landratsvorlage (mit finanzielle Auswirkungen) Vernehmlassung	Q4	2015	General- sekretariat/ Stab Informatik
																						Verabschiedung im Parlament	Q4	2016	

Nachhaltige Entwicklung und Indikatoren

Die Indikatoren mit aktuellen Werten sind im Internet zusammengestellt (www.bl.ch).

4. Staatsrechnung

4.1 Kennzahlen

Die Entwicklung des Staatshaushaltes kann anhand von ausgewählten Finanzkennzahlen (Definition siehe Anhang) beurteilt werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das Volkseinkommen auf Prognosewerten basiert (BAK, Februar 2015), welche regelmässig aktualisiert werden. Bei den Kennzahlen können sich deshalb von Jahr zu Jahr kleine Veränderungen ergeben. Dies betrifft folgende Kennzahlen: Staats- und Steuerquote.

Am 25. Januar 2013 genehmigte die FDK (Konferenz der Kantonalen FinanzdirektorenInnen) in ihrer Plenarversammlung unter anderem die revidierte HRM2-Fachempfehlung Nr. 18 über die Finanzkennzahlen⁶, da die Fassung aus dem Jahr 2008 Fehler und Lücken aufwies. Die Kennzahlen in Tabelle 12 wurden gemäss den aktualisierten Definitionen berechnet.

Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Kennzahlen, deren Entwicklung im Vergleich zur Rechnung 2013 nachfolgend kurz beschrieben wird.

Tabelle 12: Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen	R2009	R2010	R2011	R2012	R2013	R2014
Staatsquote	16.8%	16.7%	18.8%	14.7%	15.1%	14.7%
Steuerquote	8.8%	8.9%	9.2%	9.2%	9.1%	9.2%
Selbstfinanzierungsgrad	56.3%	6.3%	0.2%	-90.2%	-8.0%	-601.5%
Kapitaldienstanteil	4.1%	2.8%	3.1%	3.0%	3.2%	3.0%
Zinsbelastungsanteil	0.3%	0.2%	0.3%	0.5%	0.3%	0.3%
Investitionsanteil	7.8%	7.2%	13.9%	7.5%	11.4%	5.3%
Transferanteil	41.2%	40.3%	37.8%	56.1%	55.3%	59.0%
Nettoverschuldungsquotient	68.0%	69.0%	87.8%	97.9%	92.3%	168.8%
Nettoschuld I in TCHF	952'384	1'019'535	1'329'620	1'526'425	1'458'029	2'730'862
Nettoschuld I in TCHF / Einwohner	3.47	3.70	4.80	5.49	5.21	9.68

Bei der Beurteilung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass sich die Einflüsse aus der Ausfinanzierung der Deckungslücke der BLPK in der Jahresrechnung 2014 bemerkbar machen.

Der konsolidierte Gesamtaufwand nimmt proportional weniger stark zu als das Volkseinkommen. Die *Staatsquote* sinkt deshalb im Vergleich zum Vorjahr um 0.4 Prozentpunkte ab.

Die *Steuerquote* steigt leicht um 0.1 Prozentpunkte. Das heisst, dass sich der Fiskalertrag proportional leicht stärker entwickelt als das Volkseinkommen.

Aufgrund der Buchung des Bilanzfehlbetrages im Rahmen der Reform der BLPK resultiert ein *Selbstfinanzierungsgrad* von -601.5%. Ohne diesen Effekt würde der Selbstfinanzierungsgrad -20.1% betragen. Der Kanton kann seine Investitionen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren. Gemessen an den HRM2 Richtwerten, die nach Konjunkturlage differenziert sind (Aufschwung: 50%–80%, Normalfall: 80%–100%, Hochkonjunktur: >100%) ist der Selbstfinanzierungsgrad schlecht.

Der *Kapitaldienstanteil* sinkt um 0.2 Prozentpunkte auf 3.0%. Die Kennzahl ist ein Mass für die Belastung des Haushalts durch die Kapitalkosten. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist diese Belastung als gering einzustufen.

geringe Belastung: <5%	tragbare Belastung: 5%–15%	hohe Belastung: 15%

⁶ <http://www.srs-cspp.ch/srscspp.nsf/vwBaseDocuments/HRSR501?OpenDocument&lng=de>

Der *Zinsbelastungsanteil* verharrt auf stabilem Niveau von 0.3%. Dies wurde durch das günstige Zinsumfeld begünstigt. Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert desto grösser der Handlungsspielraum. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist der aktuelle Wert dieser Kennzahl als gut einzustufen.

gut: 0% – 4%	genügend: 4% – 9%	schlecht: > 9%

Der *Investitionsanteil* ist definiert als Verhältnis der Bruttoinvestitionen zu den Gesamtausgaben. Aufgrund der Buchung des Bilanzfehlbetrages im Rahmen der Reform der BLPK nehmen die Gesamtausgaben stark zu, so dass der Investitionsanteil auf 5.3% sinkt. Ohne diesen Effekt würde der Investitionsanteil 8.4% betragen. Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen. Gemessen an den HRM2 Richtwerten weist der aktuelle Wert auf eine schwache Investitionstätigkeit hin.

schwach: < 10%	mittel: 10% – 20%	stark: 20% – 30%	sehr stark: > 30%

Im Vergleich zum konsolidierten Gesamtaufwand steigen die Transferausgaben überproportional an. Dies führt zu einer Zunahme des *Transferanteils* um 3.7 Prozentpunkte auf 59%.

Die Zunahme des *Nettoverschuldungsquotienten* von 92.3% auf 168.8% ist darauf zurückzuführen, dass die Nettoschuld I (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) proportional viel stärker zunimmt, als die Fiskalerträge. Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viel Jahrestranchen erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist der aktuelle Wert der Kennzahl als schlecht einzustufen (ohne Reform BLPK würde ein Nettoverschuldungsquotient von 103.9% resultieren).

gut: < 100%	genügend: 100% – 150%	schlecht: > 150%

Die Zunahme der *Nettoschuld I* führt trotz gleichzeitigem Bevölkerungswachstum zu einem Anstieg der *Nettoschuld I in CHF / Einwohner* auf CHF 9'678 (resp. auf CHF 5'958 exkl. Reform BLPK). Gleichzeitig wird aber im HRM2 dieser Kennzahl nur eine beschränkte Aussagekraft zu gebilligt, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt⁷. HRM 2 gibt folgende Richtwerte vor:

gering: CHF 0 – 1'000	mittel: CHF 1'001 – 2'500	hoch: CHF 2'501 – 5'000	sehr hoch: > CHF 5'000

Nachfolgend ist die Entwicklung des Staatshaushaltes anhand weiterer Kennzahlen grafisch aufgezeigt.

⁷ Zudem schränkt HRM2 die Aussagekraft der Richtwerte wie folgt ein: Sie gelten sowohl für Kanton als auch Gemeinden, aber nur dann, wenn die Aufgaben zwischen Gemeinden und Kanton ungefähr im Verhältnis 50%/50% aufgeteilt sind. Ist die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden anders, verschieben sich die Richtwerte entsprechend. Im Kanton Basel-Landschaft mit einem hohen Zentralisierungsgrad dürften die Richtwerte demnach höher liegen.

Abbildung 5: Entwicklung Selbstfinanzierungsgrad

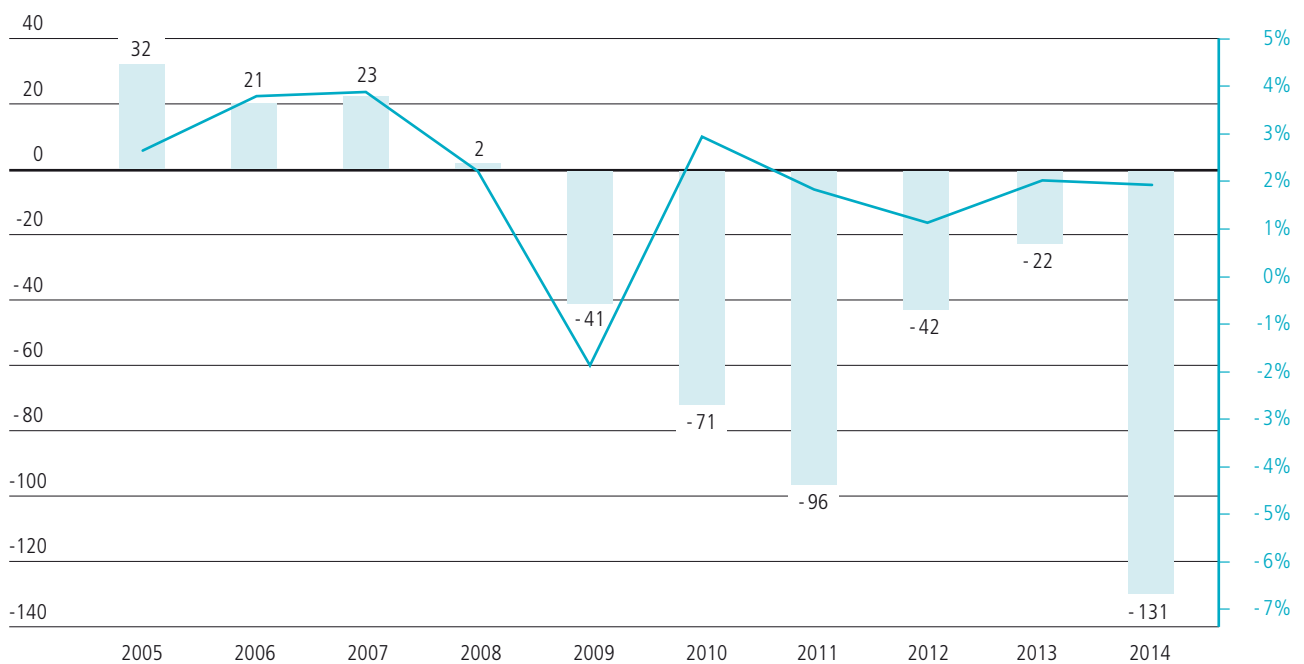
Selbstfinanzierungsgrad, in %



* 2014, ohne Einbuchung Forderung Reform BLPK: -20%

Abbildung 6: Entwicklung Saldo der Erfolgsrechnung und Wirtschaftswachstum

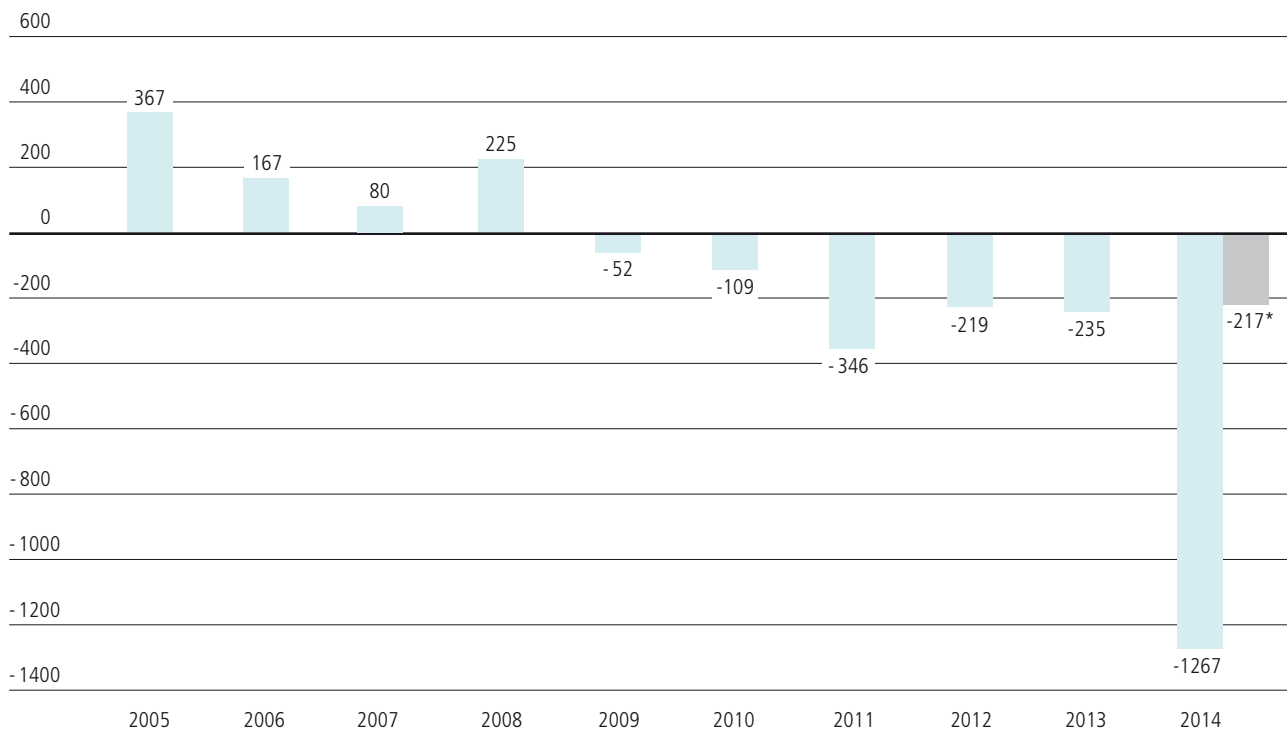
Saldo Erfolgsrechnung, in Mio. CHF / BIP CH real, in %



Ab 2009 wird anstelle des Gesamtergebnisses der Erfolgsrechnung das operative Ergebnis ausgewiesen.

Abbildung 7: Entwicklung Finanzierungssaldo

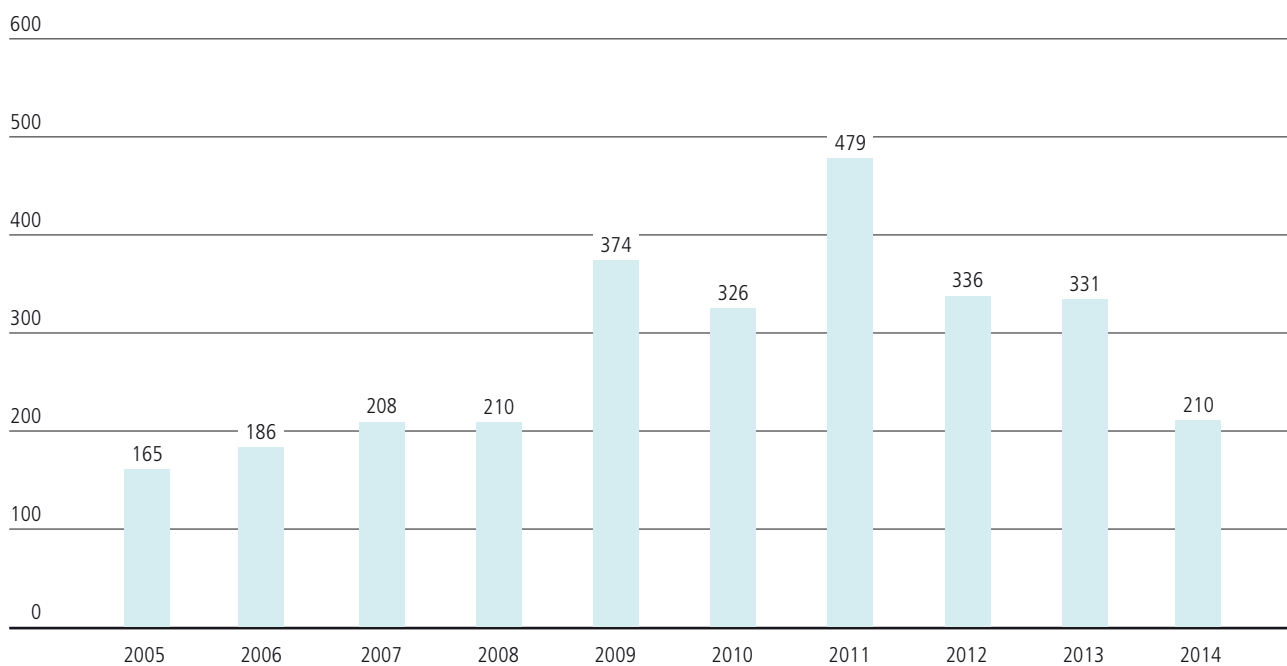
Finanzierungssaldo, in Mio. CHF



* 2014, ohne Einbuchung Forderung Reform BLPK

Abbildung 8: Entwicklung Eigenkapital

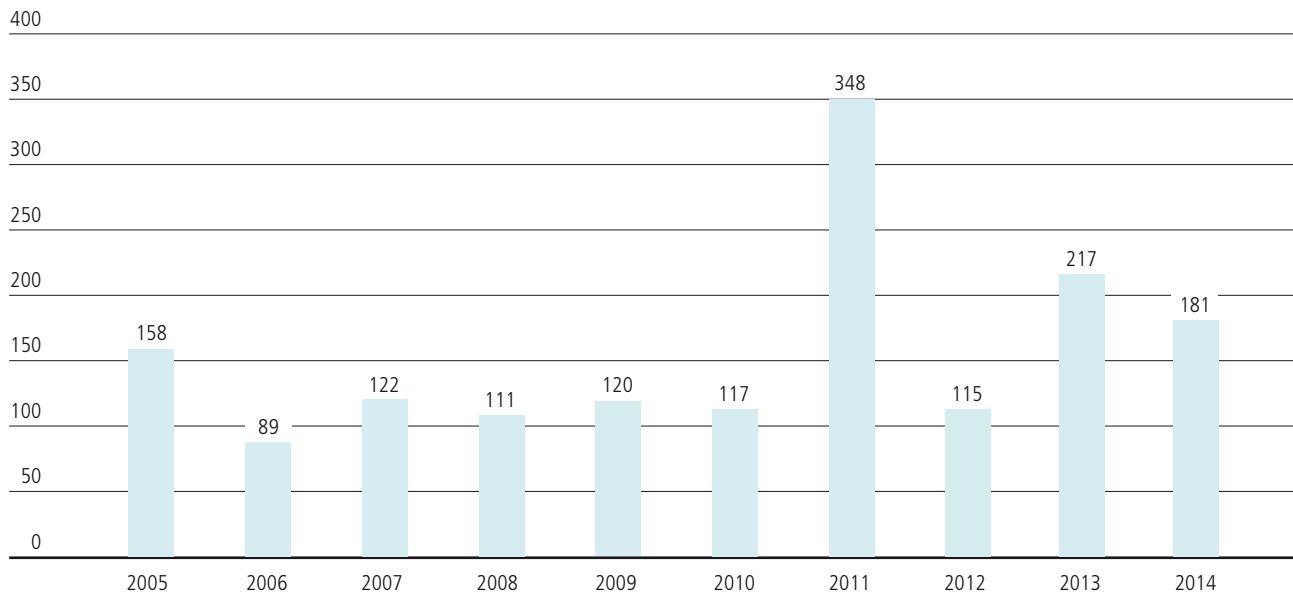
Eigenkapital, in Mio. CHF



Ab 2009 wird nur noch das Eigenkapital innerhalb der Defizitbremse ausgewiesen. Im Abschluss 2011 erfolgte mit der bilanzwirksamen Aufwertung infolge Neubewertung der Grundstücke im Verwaltungsvermögen (Restatement II) eine Aufstockung im Umfang von CHF 232 Mio.

Abbildung 9: Entwicklung Nettoinvestitionen

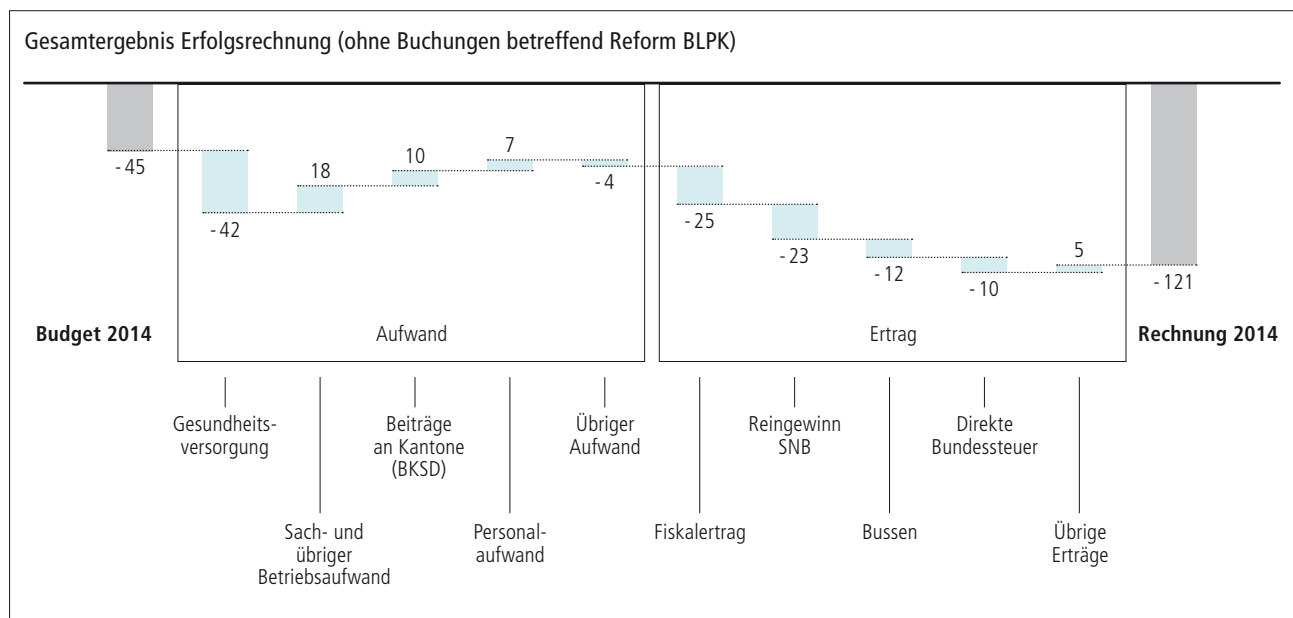
Nettoinvestitionen, in Mio. CHF



Mit dem Erwerb der Sekundarschulbauten und -anlagen ist das Niveau der Nettoinvestitionen im Jahr 2011 ausserordentlich hoch.

4.2 Erfolgsrechnung

Abbildung 10: Wichtigste Budgetabweichungen gegenüber der Rechnung 2014



4.2.1 Aufwand

In der nachfolgenden Tabelle 13 werden die einzelnen Aufwandskontengruppen mit der Rechnung 2013 und dem Budget 2014 verglichen. Die Kommentare beziehen sich jedoch ausschliesslich auf die Abweichungen zum Budget. Insgesamt nimmt der Aufwand um CHF 167.3 Mio. oder 4% gegenüber dem Budget zu.

Tabelle 13: Aufwand je Kontogruppe 2stellig

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014	
30 Personalaufwand	632.1	627.6	634.9	-4.5	-1%	-7.3	-1%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	251.0	238.6	256.7	-12.4	-5%	-18.1	-7%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69.5	75.7	71.9	6.2	9%	3.8	5%
34 Finanzaufwand	31.3	31.5	32.5	0.2	1%	-1.0	-3%
35 Übertrag Fonds / StaatsRG	22.9	23.4	22.7	0.5	2%	0.7	3%
36 Transferaufwand	1'403.8	1'459.5	1'431.7	55.7	4%	27.8	2%
37 Durchlaufende Beiträge	95.8	97.4	95.9	1.6	2%	1.5	2%
38 Ausserordentlicher Aufwand	10.2	1'512.1	1'352.4	1'501.9	14703%	159.7	12%
39 Interne Fakturen	0.2	0.2	0.2	0	0%	0	0%
Gesamttotal Aufwand	2'516.9	4'066.0	3'898.8	1'549.2	62%	167.3	4%

Personalaufwand

Besetzte Stellen zum 31.12.2014

Die Angaben in der Tabelle setzen sich aus allen Planstellen im Soll-Stellenplan (unbefristete Planstellen, befristete Planstellen länger als ein Jahr, befristete Projekt-Planstellen länger als ein Jahr und Magistratspersonen) sowie den zusätzlich erhobenen Planstellen ausserhalb des Soll-Stellenplans zusammen. Zusätzlich erhoben werden bei der FGD die geschützten Arbeitsplätze, bei der VGD die vom Bund refinanzierten Planstellen. Bei den Lehrpersonen ist zu beachten, dass diese für den Stellenplan informativ gemeldet werden, da sie im Wesentlichen an Schülerzahlen und Klassenbildung gebunden sind und nicht in der Tabelle aufgeführt sind. Planstellen ausserhalb der bisher genannten Planstellenkategorien sind nicht Gegenstand der Tabelle (beispielsweise befristete Planstellen bis höchstens ein Jahr oder Ausbildungsplanstellen).

Tabelle 14: : Besetzte Stellen (in FTE= full-time equivalent= Vollzeitäquivalent)

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Stellenplan 2014	Differenz Stellenplan zu besetzte Stellen per 31.12.2014	
				absolut	in %
KB	40.8	41.0	42.7	-1.7	-4.0%
FKD ¹	317.6	327.7	355.7	-28.0	-7.9%
VGD	304.9	311.9	320.1	-8.2	-2.6%
BUD ²	447.5	447.2	475.3	-28.1	-5.9%
SID ³	1'008.2	1'013.8	1'042.3	-28.5	-2.7%
BKSD ⁴	415.9	412.1	417.0	-4.9	-1.2%
GER	108.5	115.8	117.2	-1.4	-1.2%
Total	2'643.4	2'669.5	2'770.3	-100.8	-2.4%

1 FGD: Die Abweichung setzt sich hauptsächlich aus nicht besetzten Planstellen bei den geschützten Arbeitsplätzen zusammen (-21.5 FTE).

2 BUD: Profit Center mit der grössten Anzahl nicht besetzter Soll-Stellen zum Stichtag sind das Tiefbauamt Strassen (-5.2 FTE), das Hochbauamt (-8.9 FTE) und das Amt für Umweltschutz und Energie (-4.1 FTE).

3 SID: Die Polizei (-13.6 FTE) und die Staatsanwaltschaft (-5.8 FTE) hatten zum Stichtag die meisten unbesetzten Soll-Stellen innerhalb der SID.

4 BKSD ohne Lehrpersonen, da Lehrpersonen ausserhalb Sollstellenplan (Die Anzahl Lehrpersonen ist abhängig von der Klassen- und Kursbildung.) Lehrpersonen: besetzte Stellen per 31.12.2013: 1'502.2; per 31.12.2014: 1'484.8; Planwert Lehrpersonen 2014: 1'464.5

Projekt Neues Organisationsmodell Personalwesen (NOP)

An seiner Sitzung vom 21. Juni 2011 hat der Regierungsrat entschieden, für den Kanton Basel-Landschaft eine moderne HR-Organisation einzuführen. Somit wurde das Personalamt beauftragt, das Neue Organisationsmodell Personalwesen (NOP) umzusetzen. Die Inbetriebnahme des Dienstleistungszentrums Personal hat im 2013 stattgefunden. Die HR-Beratung als Teil der Direktionen, Gerichte und besonderen Behörden wurde ebenfalls im 2013 aufgebaut und im 2014 weiter entwickelt. Per Ende 2014 konnte das Projekt NOP beendet werden. Ab 2015 wird das Modell NOP in den operativen Betrieb überführt und wo sinnvoll justiert, damit der Kanton Basel-Landschaft als Arbeitgeber mit einheitlichen personalrechtlichen Anstellungsbedingungen weiter gestärkt werden kann.

Das bestens bekannte Modell nach Professor Dave Ulrich hat bereits in vielen Organisationen Anerkennung gefunden. Mit dieser Aufgabenteilung in die drei Disziplinen HR-Beratung, Dienstleistungszentrum und Kompetenzzentrum wird eine Spezialisierung zum HR-Portfolio vorgenommen. Dies ermöglicht es, noch fokussierter und somit effizienter arbeiten zu können, damit zum Thema Human Resources die Dienstleistungen in der Verwaltung des Kantons BL optimal erbracht werden können.

Personalhonorierung: Anwendungspraxis des Lohnsystems

Das Personaldekret sieht in § 17a eine periodische Überprüfung des Lohnsystems vor. Im Auftrag des Regierungsrates analysiert das Personalamt deshalb jährlich die Lohnpraxis der kantonalen Verwaltung. Im Jahresbericht zum Honorierungssystem 2013 kann konstatiert werden, dass sich die im Rahmen der Überprüfung festgestellten Entwicklungen auf breiter Ebene in die gewünschten Richtungen vollziehen. So zeigt sich beispielsweise im Jahr 2013 der bis 2011 anhaltende Trend einer stetig sich verbessernden mittleren Lohnklasse zum zweiten Mal in Folge gebrochen. Ebenfalls verbessert hat sich die Entlohnungspraxis insbesondere bezüglich der funktionsbezogenen Zulage, der Vergütung von Überzeit und des Ersatzes von Auslagen (Spesen).

Dennoch gilt es, das nach wie vor vorhandene Verbesserungspotential durch praxisbezogene, pragmatische Anpassungen weiter auszuschöpfen sowie kontextuelle Entwicklungen aufzunehmen und adäquat im kantonalen Lohnsystem abzubilden.

Führung BL: Neugestaltung der Führungsentwicklung

Der Regierungsrat hat im Dezember 2014 das Konzept zur Neugestaltung der Führungsentwicklung verabschiedet und den Fachbereich Personalentwicklung mit der Umsetzung beauftragt. Der Regierungsrat betont damit die zentrale Bedeutung von Führung als verbindendes, über alle Organisationseinheiten greifendes Element der Kulturbildung. Die Führungskultur definiert Rahmen und Stossrichtung für alle Massnahmen und Instrumente der Führungsentwicklung. Diese gemeinsamen Grundlagen ermöglichen es, eine zielgerichtete und wirksame Führung als wesentlichen Erfolgsfaktor zu nutzen, damit alle Mitarbeitenden des Kantons ihre Aufgaben in einer komplexer und anspruchsvoller werdenden Umwelt professionell erledigen können.

Unterstützt werden neue und erfahrene Führungskräfte durch ein ausgeweitetes Weiterbildungsangebot, welches ab 2016 erstmals für alle Führungsebenen und Führungsfunktionen massgeschneiderte Angebote enthält. Die klare Zielgruppenorientierung und der modulare Aufbau stellen sicher, dass die neugestaltete Führungsentwicklung gegenüber dem Budget 2014 kostenneutral umgesetzt wird.

Berufsbildung: Projekt „Umsetzung neues Berufsbildungskonzept“

Der Regierungsrat stimmte am 22. November 2011 (RRB 1632) einem neuen Berufsbildungskonzept für die kantonale Verwaltung zu. Die Projektphase der Umsetzungsarbeiten wurde Ende 2014 plangemäss abgeschlossen. Der Schlussbericht und die Abschlusspräsentationen erfolgen in der ersten Hälfte 2015. Ein neues Leitbild und Anpassungen in der Berufsbildungsorganisation verstärken die Vernetzung und fördern eine überdirektionale Zusammenarbeit zum Thema Berufsbildung in der Verwaltung des Kantons BL.

Berufsbildung: Weitere Tätigkeiten

Der Landrat hatte im Januar 2006 – aufgrund des Bedarfs von niederschweligen Ausbildungsplätzen für Jugendliche mit Teilleistungsschwächen am Ende der obligatorischen Schulzeit – mit einem Verpflichtungskredit der Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze im Attestbereich zugestimmt. Nach erfolgtem Angebot, finanziert mit Verpflichtungskrediten, wurde 2014 aufgrund der positiven Erfahrung beschlossen, die Unterstützung für Attestlehrstellen in der kantonalen Verwaltung fortzuführen und die Dauerfinanzierung sicherzustellen.

Das Personalamt (Berufsbildungsbeauftragte) koordinierte und begleitete die Einführung der neuen Praktikumsplätze der Wirtschaftsmittelschulen „3+1“ innerhalb der Kantonalen Verwaltung. Die Praktikantinnen und Praktikanten schliessen ihr Praktikum mit dem EFZ Kauffrau/Kaufmann öffentliche Verwaltung ab.

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Unter der Leitung des Personalamts konnten Konzepte und Leitfäden für das Absenzen-Management sowie für das Care-Management (auch als Case-Management bekannt) mit Vertretern der Direktionen, Gerichte und besonderen Behörden ausgearbeitet werden. In einem ersten Schritt lag der Fokus auf der Harmonisierung interner administrativer Abläufe sowie auf der Vereinbarung von Rollen und Verantwortungen. Die Arbeit wird im Jahr 2015 fortgesetzt.

Für die HR-Beratenden wurden praxisorientierte Seminare zu den Themen „Sucht am Arbeitsplatz“ sowie „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ entwickelt und durchgeführt. Eine breite Umsetzung eines aktiven BGMs bei den Linienvorgesetzten steht bei der Mehrheit der Direktionen erst in der Planungsphase. Das Personalamt führt 2015 die konzeptionelle Arbeit fort und unterstützt die Direktionen bei der Umsetzung dieses wichtigen Themas.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand ergaben sich folgende grössere Abweichungen gegenüber dem Budget:

- Bei den nicht aktivierbaren Anlagen mussten geplante Beschaffungen ins nächste Jahr verschoben werden. Ebenfalls fallen die budgetierten Hardwareunterhaltskosten erst im kommenden Jahr an.
- Der Sachaufwand der Informatik fällt infolge verzögerter Projekte deutlich tiefer als budgetiert aus.
- Aufgrund des sehr milden Winters wurde der Winterdienstaufwand sehr stark reduziert. Auch konnte der bauliche Unterhalt für Frostschäden an den Fahrbahnen vermindert werden, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.
- Bei den Honoraren externe Berater, Gutachter und Fachexperten sind die Kosten aufgrund diverser Projektverzögerungen tiefer ausgefallen als im Budget vorgesehen.
- Der Minderaufwand bei den Wertberichtigungen auf Steuerforderungen im Bereich der Kantonalen Steuern ist vor allem auf eine Änderung der Buchungspraxis bei mit Einsprachen belegten Spezialsteuern zurückzuführen.
- Bei den tatsächlichen Forderungsverlusten im Bereich der Kantonalen Steuern ist die Budgetunterschreitung auf die Arbeitsrückstände beim Betreibungsamt zurückzuführen, da die Anzahl an Betreibungen massiv angestiegen ist.
- Bei den Mieten konnten ebenfalls Ausgaben vermindert werden, da ein geringerer Flächenbedarf bestand, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Die geplanten Abschreibungen weichen von den effektiven Abschreibungen ab; dies aufgrund von Mehrausgaben bei den Globalkrediten HBA und durch die Inbetriebnahme von diversen Bauprojekten, welche bei der Berechnung der Abschreibungen nicht berücksichtigt waren. Die Inbetriebnahme von Bauprojekten ist schwer planbar und von verschiedenen Faktoren (Baufortschritt, Verzögerungen, etc.) abhängig. Abgeschrieben wird erst nach der Inbetriebnahme der Objekte.

Transferaufwand

Der Transferaufwand schliesst um CHF 27.8 Mio. schlechter ab als im Budget vorgesehen. Nachfolgend sind die grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget aufgeführt:

-1.4	Millionen CHF	Finanz- und Lastenausgleich
-1.7	Millionen CHF	Prämienvorbildungen
-1.5	Millionen CHF	Standortpolitik
-8.6	Millionen CHF	Beiträge Akutsomatik Kantonsspital BL
-2.0	Millionen CHF	Spezielle Förderung an Privatschulen
-2.0	Millionen CHF	Beiträge an die FHNW
-3.8	Millionen CHF	Beiträge an die Sonderschulung
-2.8	Millionen CHF	Beiträge Abfall/Altlasten
-6.0	Millionen CHF	Beiträge Betriebskostenbeiträge ÖV
+6.8	Millionen CHF	Ergänzungsleistungen zu AHV/IV-Renten
+6.1	Millionen CHF	Beiträge Akutsomatik Privatspitäler BL
+25.4	Millionen CHF	Beiträge Akutsomatik Spitäler BS
+6.1	Millionen CHF	Beiträge Rehabilitation Spitäler BS
+9.2	Millionen CHF	Beiträge Akutsomatik Spitäler andere Kantone und Ausland
+2.5	Millionen CHF	Beiträge Straf- und Massnahmenvollzug
+1.5	Millionen CHF	Beiträge Psychiatrie BS

Beim Transferaufwand verhält es sich im Mehrjahresvergleich so, dass ein stetiger Anstieg der Ausgaben zu verzeichnen ist.

Vor allem im Akutsomatikbereich der Spitäler ist eine enorme Kostensteigerung zu verzeichnen. Die einzelnen Gründe sind im Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektionszahlenteil des Jahresberichtes ersichtlich.

Ausserordentlicher Aufwand

Basierend auf den Zahlen per 31.12.2014, welche von der Basellandschaftlichen Pensionskasse gemeldet wurden, finanziert der Kanton einen Betrag von CHF 1'439 Mio. aus. Ebenfalls hat der Kanton für die Zahlung der erhöhten Leistungsbeiträge an diverse Institutionen der BKSD im Rahmen der Reform BLPK eine Rückstellung in der Höhe von CHF 69.9 Mio. gebildet.

4.2.2 Ertrag

In der nachfolgenden Tabelle 15 werden die einzelnen Ertragskontengruppen mit der Rechnung 2013 und dem Budget 2014 verglichen. Die Kommentare beziehen sich jedoch ausschliesslich auf die Abweichungen zum Budget. Insgesamt nimmt der Ertrag um CHF 64.8 Mio. oder 2% gegenüber dem Budget ab.

Tabelle 15: Ertrag je Kontogruppe 2stellig

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014	
40 Fiskalertrag	1'580.0	1'617.6	1'642.6	37.6	2%	-25.0	-2%
41 Regalien und Konzessionen	31.2	7.6	30.7	-23.6	-75%	-23.1	-75%
42 Entgelte	137.0	135.0	150.5	-2.0	-2%	-15.5	-10%
43 Verschiedene Erträge	2.2	3.4	1.7	1.2	51%	1.7	99%
44 Finanzertrag	130.7	106.7	100.6	-24.0	-18%	6.1	6%
45 Übertrag Fonds / StaatsRG	61.3	2.2	2.3	-59.1	-96%	-0.1	-3%
46 Transferertrag	446.5	452.7	466.1	6.2	1%	-13.4	-3%
47 Durchlaufende Beiträge	95.8	97.4	95.9	1.6	2%	1.5	2%
48 Ausserordentlicher Ertrag	27.7	472.9	470.1	445.2	1606%	2.9	1%
49 Interne Fakturen	0.2	0.2	0.2	0	0%	0	0%
Gesamttotal Ertrag	2'512.6	2'895.7	2'960.5	383.1	15%	-64.8	-2%

Tabelle 16: Steuererträge gegliedert nach Arten

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014	
40000000 Einkommenssteuern natürliche Personen	981.0	1'003.0	1'022.0	22.0	2.2%	-19.0	-1.9%
40000020 Steuern auf Kapitalabfind 2./3. Säule	18.8	14.7	14.0	-4.1	-21.8%	0.7	5.3%
40000990 Steuerauscheid/pausch Steueranrechnung	-2.3	-1.5	-2.5	0.8	34.8%	1.0	40.6%
40010000 Vermögenssteuern natürliche Personen	147.0	158.0	140.0	11.0	7.5%	18.0	12.9%
40020000 Quellensteuern natürliche Personen	44.9	42.0	43.5	-2.9	-6.5%	-1.5	-3.5%
40090000 Nach- und Strafsteuern	9.2	7.4	7.0	-1.8	-19.4%	0.4	6.4%
40100000 Gewinnsteuern juristische Personen	176.0	178.0	190.0	2.0	1.1%	-12.0	-6.3%
40110000 Kapitalsteuern juristische Personen	7.0	7.7	7.0	0.7	10.0%	0.7	10.0%
40190000 Kirchensteuern juristische Personen	9.3	9.5	9.9	0.2	2.1%	-0.4	-4.0%
40220000 Vermögensgewinnsteuern	22.7	27.8	27.0	5.1	22.6%	0.8	3.1%
40230000 Vermögensverkehrssteuern	31.2	30.9	34.0	-0.3	-1.0%	-3.1	-9.1%
40240000 Erbschafts- und Schenkungssteuern	30.3	36.7	25.0	6.4	21.3%	11.7	47.0%
40300000 Verkehrsabgaben	106.0	106.9	105.7	0.9	0.9%	1.2	1.1%
Total Fiskalertrag periodengerecht	1'581.2	1'621.2	1'622.6	40.1	2.5%	-1.3	-0.1%
40000010 Einkommenssteuern nat Personen Vorjahre	-10.5	-4.0	0.0	6.5	61.9%	-4.0	0.0%
40000030 Erfahrungswert period Steuern Vorjahre	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0%	-20.0	-100.0%
40010010 Vermögenssteuern nat Personen Vorjahre	7.1	-2.6	0.0	-9.7	-136.6%	-2.6	0.0%
40100010 Gewinnsteuern jur Personen Vorjahre	1.9	1.0	0.0	-0.9	-47.4%	1.0	0.0%
40110010 Kapitalsteuern jur Personen Vorjahre	0.3	2.0	0.0	1.7	567.1%	2.0	0.0%
Gesamttotal Fiskalertrag	1'580.0	1'617.6	1'642.6	37.7	2.4%	-24.9	-1.5%

Die Ertragssteigerung bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen im Vergleich zu 2013 basiert auf dem Ergebnis der aktuellen Schätzung des Finanzhaushaltsmodells der BAK Basel. Gegenüber dem Budget 2014 ist jedoch eine Unterschreitung zu verzeichnen. Die gegenüber 2013 niedrigere Ertragseinschätzung bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen aus Vorjahren für die Steuerjahre 2012 und 2013 um zusammen CHF -6.5 Mio. wird durch höhere Erwartungen für frühere Steuerjahre nur teilweise kompensiert.

Der Minderertrag bei den Steuern auf Kapitalabfindungen der 2./3. Säule wird wegen der per 2014 erfolgten Gesetzesrevision bereits teilweise durch eine erhöhte Anzahl an besteuerten Kapitalleistungen kompensiert.

Der kumulierte Minderertrag aus Vorjahren der periodischen Steuern beläuft sich gegenüber dem Budget auf CHF -23.6 Mio..

Eine erneut sehr positive Börsenentwicklung bei den Vermögenssteuern natürlicher Personen bewirkt einen deutlichen Ertragsanstieg.

Bei den Quellensteuern Grenzgängern aus Frankreich ist eine leichte Abnahme der Anzahl der Grenzgänger zu verzeichnen.

Auf Grund von Rückmeldungen von finanziell bedeutenden Unternehmen ist bei den Gewinnsteuern juristischer Personen nur mit einem minimalen Anstieg gegenüber 2013 zu rechnen.

Die Kirchensteuern juristische Personen werden folgendermassen berechnet: Auf den Steuern juristischer Personen sowie deren allfälliger Nach- und Strafsteuern wird ein Zuschlag von fünf Prozent erhoben, der anschliessend den Landeskirchen abzüglich einer Bezugsprovision von 1% anhand derer Mitglieder verteilt wird.

Der 2014 fakturierte Betrag der Vermögensgewinnsteuern liegt über dem mehrjährigen Durchschnitt.

Auf Grund der verspäteten Anlieferung von Handänderungsanzeigen an den Geschäftsbereich Spezialsteuern erfolgte eine Anpassung des Ertrags auf die Höhe des Durchschnittsertrags der vergangenen Jahre.

Bei den Erbschaft- und Schenkungssteuern wurde im Jahr 2014 der höchste Ertrag seit 2009 fakturiert.

Die Verkehrssteuern sind erneut höher ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen. Verglichen mit dem Vorjahr waren Ende 2014 mehr Fahrzeuge eingelöst.

Regalien und Konzessionen

Der Wegfall der SNB-Gewinnausschüttung im Jahr 2014 für das Jahr 2013 führte zu einer Abweichung gegenüber dem Budget. Die Ausschüttung für das Jahr 2014 und die zusätzlich beschlossene Ausschüttung für das Jahr 2013 werden beide im Jahresbericht 2015 ausgewiesen.

Entgelte

Die Budgetabweichung von rund CHF 15.5 Mio. ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen. Erneut ist bei den Verkehrsbussen der Polizei BL eine deutliche Abnahme der Anzahl registrierter Geschwindigkeitsübertretungen festzustellen. Im folgenden Jahr wird der Tendenz des Bussenrückgangs Rechnung getragen. Infolge der tieferen Geschwindigkeitsübertretungen und der daraus resultierenden Verzeigungen, sind auch die Administrativmassnahmegebühren rückgängig. Im Massengeschäft der Geschwindigkeitskontrollen bei der Staatsanwaltschaft sind weniger Übertretungsanzeigen eingegangen und somit wurden auch weniger Strafbefehle erlassen, was einen Rückgang bei den Gebühren für Amtshandlungen zur Folge hat.

Finanzertrag

- Im Finanzertrag konnten Emissionen von Anleihen über pari aufgenommen werden.
- Bei der Budgetierung ist man noch von einem höheren Gewinnausschüttungsertrag der BLKB ausgegangen.
- Bei den Verzugszinsen auf Steuerforderungen ist ein Mehrertrag gegenüber dem Budget zu verzeichnen.
- Aufgrund guter Geschäftsentwicklung wurden Liegenschaften verkauft und dadurch höhere Erträge erzielt als im Budget vorgesehen.
- Im Treuhandvermögen konnte ein Gewinn erwirtschaftet werden, welcher nicht budgetiert war.
- Die Erträge der Schweizerischen Rheinhäfen sind höher ausgefallen als im Budget angenommen.

Transferertrag

Der Transferertrag schliesst um CHF 13.4 Mio. schlechter ab als im Budget vorgesehen. Nachfolgend sind die grösseren Abweichungen gegenüber dem Budget aufgeführt:

-9.8	Millionen CHF	Direkte Bundessteuern
-4.5	Millionen CHF	Abwassergebühren
-1.0	Millionen CHF	Abfall/Altlasten
-1.2	Millionen CHF	Beiträge an Prävention Sucht und Gewalt
+2.7	Millionen CHF	Verrechnungssteuer

Der Mehrjahresvergleich beim Transferertrag zeigt, dass sich die Erträge in etwa auf gleichem Niveau halten. Der Budgetwert des Jahres 2014 konnte jedoch nicht erreicht werden, vor allem bei der Direkten Bundessteuer ergeben sich grössere Abweichungen.

Ausserordentlicher Ertrag

Zur Glättung der Abschreibungen der Sekundarschulbauten werden die Beträge aus dem Schulbautenfonds entnommen und sind im ausserordentlichen Ertrag verbucht. Im Rahmen der Ausfinanzierung des Fehlbetrages bei der BLPK werden die dafür in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen in der Höhe von CHF 459.4 Mio. aufgelöst.

4.2.3 Exkurs: Interkantonale Zusammenarbeit

Bedeutung

Eine enge Kooperation mit den Kantonen Basel-Stadt, Aargau, Solothurn und weiteren Kantonen sowie mit Deutschland und Frankreich bildet die Voraussetzung für einen konkurrenzfähigen Wirtschaftsstandort und einen attraktiven Wohnort Basel-Landschaft mit dem Zentrum Basel. Mit den Nachbarkantonen Basel-Stadt, Aargau und Solothurn bestehen finanzwirksame, vertragliche Dach- bzw. Einzelvereinbarungen. Die bedeutsamsten Zusammenarbeitsverträge des Kantons Basel-Landschaft bilden:

- die Universität Basel
- die Interkantonale Universitätsvereinbarung
- die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)
- das Spitalabkommen
- das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB)
- das regionale Schulabkommen
- der Kulturvertrag
- die Motorfahrzeugprüfstation beider Basel (MFP)
- der Rheinhafenvertrag
- die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch.

Die Fragen der Zusammenarbeit, welche die beiden Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffen, werden innerhalb einer Projektorganisation verhandelt. Den Verhandlungen werden die sogenannten Standards BS/BL zugrunde gelegt (Regierungsratsbeschluss).

Die folgenden Tabellen und Kennzahlen zum Leistungsaustausch mit Basel-Stadt werden seit Jahren erstellt und erlauben Aussagen auf der Zeitachse (Veränderungen zwischen den einzelnen Jahren).

Leistungsaustausch mit Basel-Stadt

Basel-Landschaft wendet 2014 9.9% des Haushalts für die Abgeltung von Leistungen, die im Kanton Basel-Stadt erbracht werden (netto) oder für Beiträge an gemeinsame Aufgaben auf.

Tabelle 17: Kennzahlen zum Leistungsaustausch mit dem Kanton Basel-Stadt

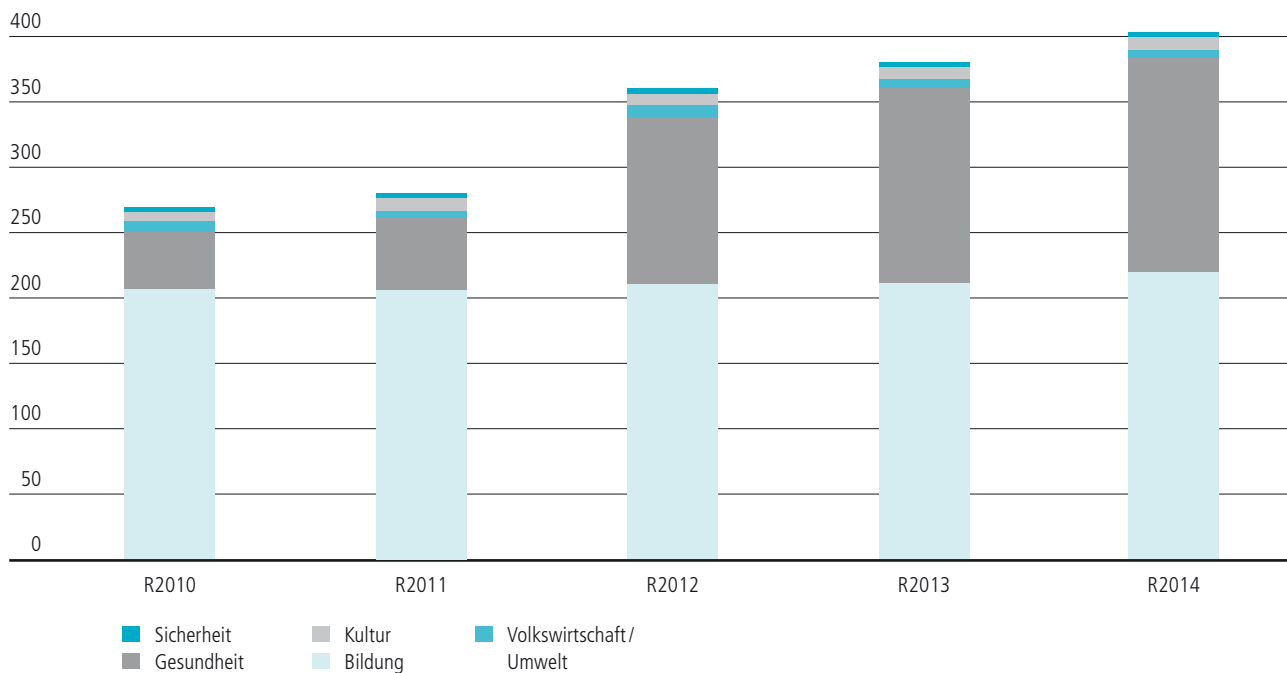
in Mio. CHF	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014
Nettoabgeltungen an BS	85	101	179	195	215
Beiträge an gemeinsame Aufgaben mit BS	184	178	181	186	188
Total Nettoabgeltungen und Beiträge an gemeinsame Aufgaben mit BS	269	280	360	380	403
Nettoabgeltungen und Beiträge in % des Laufenden Aufwandes	9.6%	9.7%	14.0%	15.4%	9.9%
Investitionen in regionale Infrastrukturvorhaben	25	11	1	1	12

Vor allem im Bereich der Gesundheit (CHF +16 Mio. gegenüber Vorjahr) und im Bereich der Bildung (CHF +4 Mio. gegenüber Vorjahr) sind höhere Nettoabgeltungen zu verzeichnen.

Bei den CHF 12 Mio. Investitionen in regionale Infrastrukturvorhaben handelt es sich um den Neubau Uni Basel Schällemätteli.

Verteilt auf die einzelnen Funktionen respektive Politikbereiche ergibt sich das folgende Bild:

Abbildung 11: Abteilungen und Beiträge an gemeinsame Aufgaben mit BS
in Mio. CHF



4.3 Investitionsrechnung

4.3.1 Investitionen

Abbildung 12: Entwicklung Bruttoinvestitionen, Nettoinvestitionen, Inv.-Beiträge Dritter

in Mio. CHF	Rechnung					Budget
	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Bruttoinvestitionen ohne Beiträge an Inv. Dritter	198	420	190	300	217	247
Beiträge an Inv. Dritter	39	59	55	* 1	* 1	* 1
Bruttoinvestitionen + Beiträge an Inv. Dritter	237	478	245	300	217	247
Nettoinvestitionen	117	348	115	217	181	204
Nettobauauftragsvolumen *	156	407	170	217	181	204

* **Nettobauauftrags-Volumen** = Nettoinvestitionen + Beiträge an Investitionen Dritter

* 1 Die Verbuchungspraxis der Beiträge an Investitionen Dritter wurde im Jahr 2013 umgestellt. Neu werden diese Investitionen in der Investitionsrechnung abgebildet und sind in den Bruttoinvestitionen enthalten.

2014 wurden brutto CHF 217 Mio. investiert (Budget 2014: CHF 247 Mio.). Die Nettoinvestitionen betrugen CHF 181 Mio. und lagen somit CHF -23 Mio. unter Budget (- 11%).

Tabelle 18: Investitionsrechnung (brutto) je Bereich (davon die wichtigsten Projekte)

Kredit	in Mio. CHF (brutto)	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014	
	Tiefbau	134	76	80	-58	-43%	-4	-5%
423	- H2 Pratteln-Liestal brutto	72	28	20	-44	-61%	8	41%
	H2 Pratteln-Liestal netto	–	–	-8	–	0%	8	-100%
76	- Erneuerung Kantonsstrassen	19	17	19	-2	-9%	-2	-9%
40	- Ausbau Kantonsstrassen	21	13	10	-8	-36%	3	34%
25	- Ausbauprogramm Radrouten	3	4	2	1	23%	2	84%
	- Lärmsanierung Kantonsstrassen	3	2	3	-1	-30%	-0	-16%
60	- Salina Raurica Verlegung Rheinstrasse	0	1	3	1	209%	-2	-61%
	Hochbau	79	73	75	-6	-8%	-2	-3%
	- Um- und Ausbau Gebäude	18	26	11	8	44%	15	146%
81.3	- Strafjustizzentrum MuttENZ	29	18	14	-11	-38%	4	29%
129.5	- Basel, Uni Neubau Schällemätteli	2	12	14	10	500%	-2	-13%
64	- MuttENZ, Neubau FHNW	7	9	26	2	29%	-17	-65%
	AIB	17	5	18	-12	-71%	-13	-71%
58	- ARA Birs 2 Ausbau	2	1	1	-1	-66%	0	36%
	ÖV	23	28	39	5	22%	-11	-28%
16.45	BLT Linie 10/17 Dopplelspur Ettingen-Flüh	3	12	12	9	287%	–	0%
39.7	Trasseesanie rung Linie 11	7	4	5	-3	-50%	-1	-29%
23.23	Trasseesanie rung BLT Linie 12/14	2	4	4	2	75%	-0	-12%
39.7	BLT Linien 10, 17 und 11, Instandsetzung	–	3	4	3	0%	-1	-34%
	VGD	48	34	35	-14	-29%	-1	-3%
	Beiträge an Alters- und Pflegeheime	29	34	35	5	17%	-1	-3%
	Diverse	–	1	1	1	0%	1	100%
	Bruttoinvestitionen	300	217	247	-83	-28%	-30	-12%
	Nettoinvestitionen	217	181	204	-36	-17%	-23	-11%

Tiefbau:

In den Strassen- und Wasserbau sind 2014 brutto CHF 76 Mio. investiert worden, dies entspricht einem Anteil von 35% an der gesamten Investitionssumme. Das Projekt H2 Pratteln-Liestal war erneut, aber betragsmässig deutlich geringer als im Vorjahr, der grösste Posten im Bereich Tiefbau (brutto CHF 28 Mio.). Der Betrag wurde vollständig aus dem Fonds finanziert (Verkehrssteuerrabatt und Bundesbeiträge).

Das Ausbauprogramm Radrouten gewann bereits schon 2013 an Fahrt, 2014 konnten mehr Arbeiten in der Projektierung und Realisierung erfolgen als budgetiert.

Das Bauprojekt zur Verlegung der Rheinstrasse im Entwicklungsgebiet Salina Raurica schreitet planmässig voran. Baubeginn wird voraussichtlich Ende 2016 oder 2017 sein.

Hochbau:

Im Bereich Hochbau fielen rund CHF 73 Mio. oder 34% der gesamten Bruttoinvestitionen an.

Das bedeutendste Projekt war erneut das Strafjustizzentrum MuttENZ mit CHF 18 Mio., welches im Sommer 2014 in Betrieb genommen wurde.

Das Projekt Uni Basel Neubau Schällemätteli wurde durch eine Beschwerde gegen die Generalunternehmung-Vergabe verzögert.

Die Realisierungsphase des Neubaus FHNW in MuttENZ konnte 2014 mit den Vorbereitungsarbeiten starten. Die Hauptarbeiten starten voraussichtlich 2015.

AIB:

In Abwasser/Abfall/ Energie wurden Investitionen von brutto CHF 5 Mio. getätigt, was einem Anteil von 2% entspricht. Das Projekt Ausbau ARA Birs 2 in Birsfelden konnte abgeschlossen werden.

Öv:

In den Öffentlichen Verkehr sind Bruttoinvestitionen von CHF 28 Mio. geflossen, was einem Anteil von 13% entspricht.

Der Doppelspurausbau Ettingen-Flüh der BLT Linie 10/17 konnte wie geplant realisiert werden.

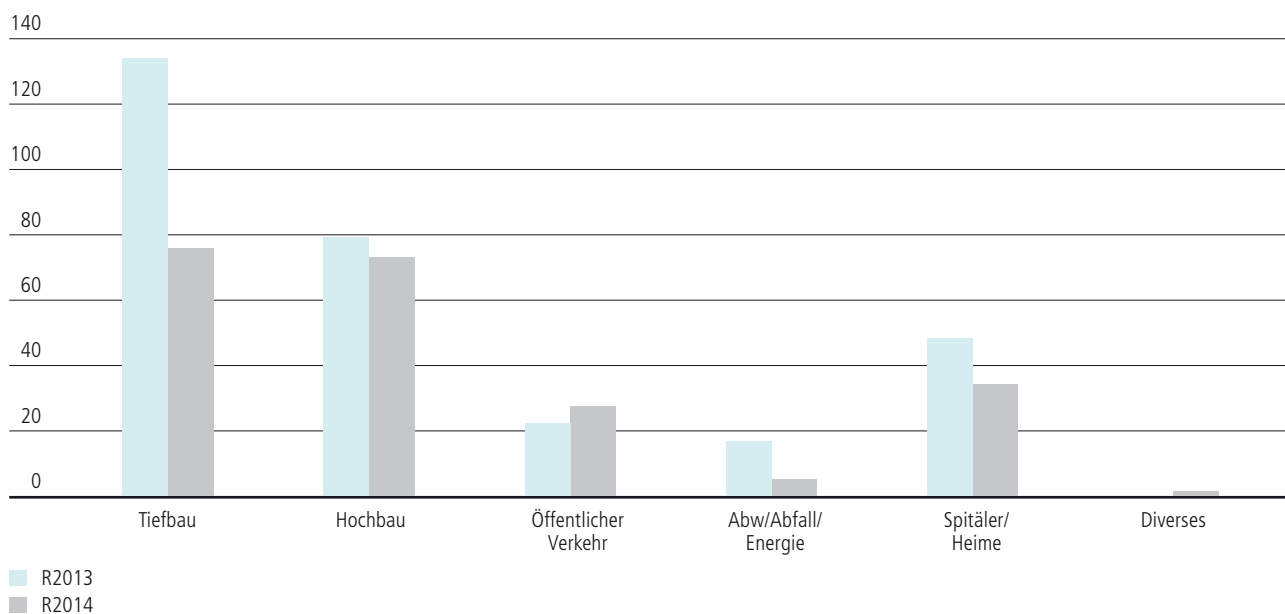
Die Trasseesanierungen der BLT Linien 11 und 12/14 sowie die Instandsetzung der Linien 10/17 und 11 konnten weiter vorangetrieben werden. Die BLT konnte einen grösseren Teil der getätigten Investitionen aus den vorhandenen Eigenmitteln finanzieren, entsprechend mussten insgesamt weniger Darlehen an die BLT gewährt werden.

VGD:

Die Beiträge an Alters- und Pflegeheime werden wie die ÖV-Beiträge seit 2013 in der Investitionsrechnung verbucht, ihr Anteil an den gesamten Investitionen beträgt 16% bzw. CHF 34 Mio.

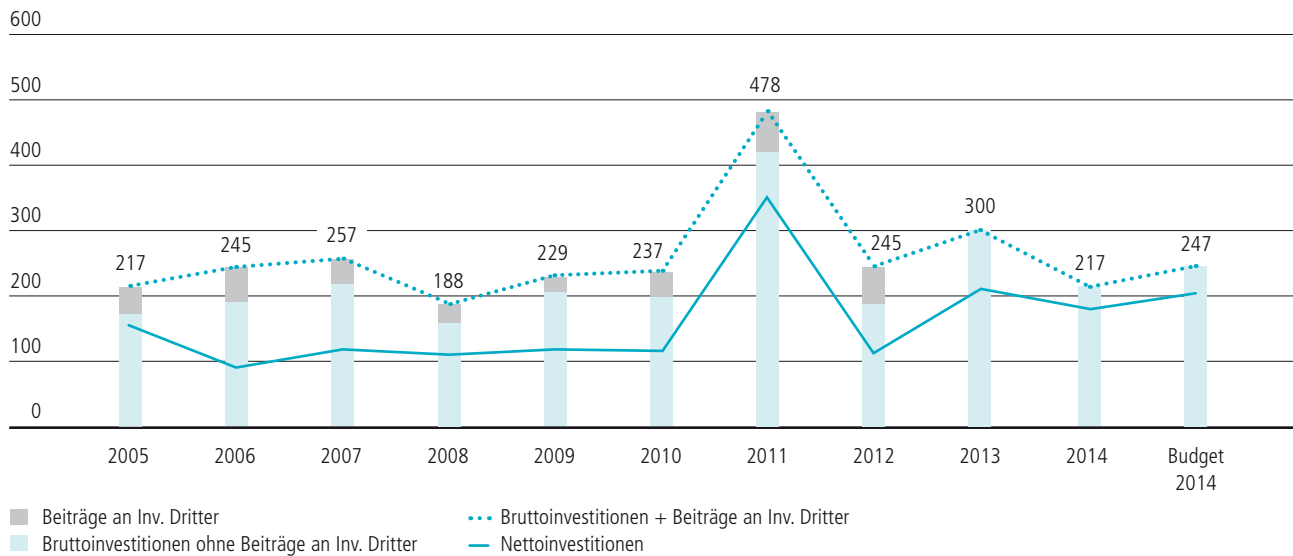
Abbildung 13: : Bruttoinvestitionen nach Bereichen für die Rechnungsjahre 2013/2014

Bruttoinvestitionen 2013/2014; in Mio. CHF



2014 wurde im Tiefbau brutto deutlich weniger investiert, dies ist vor allem auf die Fertigstellung der H2 Pratteln-Liestal zurückzuführen (CHF -44 Mio. gegenüber 2013). Im Bereich Spitäler/Heime hat 2013 die Beteiligung am UKBB noch mit CHF 19 Mio. zu Buche geschlagen. Deutlich sind die Investitionen im Bereich Abwasser/Abfall/Energie zurückgegangen, dies v.a. aufgrund der gegenüber 2013 reduzierten Investitionen in Fernwärmeprojekte aber auch wegen der tiefen Investitionstätigkeit in die Abwasserreinigungsanlagen. Insgesamt waren die Bruttoinvestitionen 2014 rund CHF 83 Mio. tiefer als im Vorjahr.

Abbildung 14: Entwicklung von Brutto-, Nettoinvestitionen und Beiträge an Investitionen Dritter
in Mio. CHF



Die Verbuchungspraxis der Beiträge an Investitionen Dritter wurde im Jahr 2013 umgestellt. Ab 2013 sind die Investitionen in der Investitionsrechnung abgebildet und in den Bruttoinvestitionen enthalten.

4.3.2 Entwicklung Folgekosten (Abschreibungen)

Die Hochleistungsstrassen werden mittelfristig die Investitionsrechnung weiter belasten (Ablehnung Verteuerung der Autobahnvignette per Volksabstimmung am 24.11.2013, somit wurde der Netzbeschluss zur Erweiterung des Nationalstrassennetzes nicht in Kraft gesetzt).

Die Abschreibungen Sekundarschulbauten werden über den Schulhausfonds (P9020) finanziert. Dieser reicht voraussichtlich noch bis 2018, danach werden diese Abschreibungen den Staatshaushalt wieder voll belasten.

Generell werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren tendenziell immer leicht ansteigen, dies wegen der seit 1.1.2010 geltenden Abschreibungsmethodik nach Nutzungsdauer.

Ab 2016 werden die Abschreibungen aus den Beiträgen an Investitionen von ÖV-Unternehmen stagnieren, da voraussichtlich sämtliche ÖV-Investitionen durch den Bund übernommen werden (gemäss FABI-Volksabstimmung vom 09.02.2014).

4.4 Bilanz

Tabelle 19: Bilanz

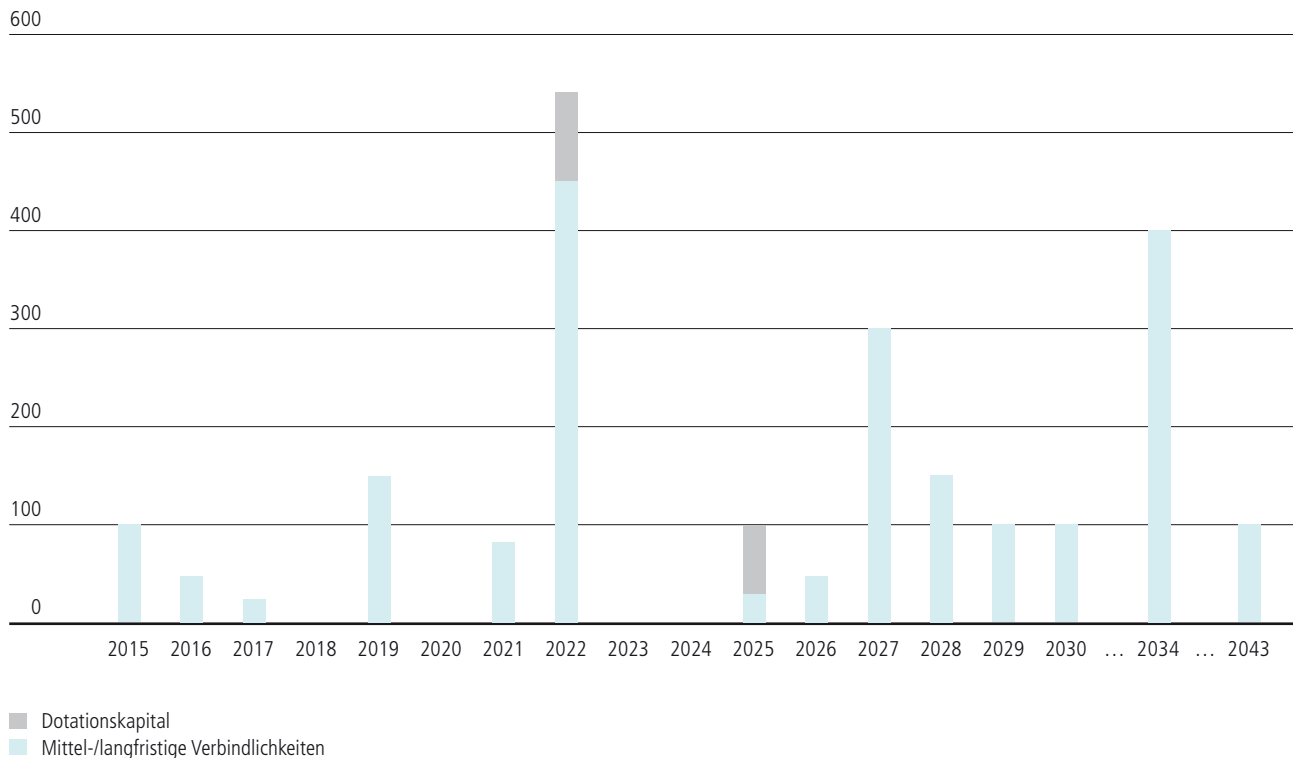
in Mio. CHF	Bilanz per 31.12.2013	Bilanz per 31.12.2014		Abweichung zur Rechnung 2013		
Aktiven	3'759.8	3'945.7		185.9	5%	
10 Finanzvermögen	1'749.4	1'831.4		82.0	5%	
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	183.4	182.2		-1.2	-1%	
101 Forderungen	716.8	723.4		6.5	1%	
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.0	21.3		21.3	1)	
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	436.2	514.5		78.3	18%	
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	5.2	6.9		1.7	33%	
107 Finanzanlagen	76.6	36.3		-40.3	-53%	2)
108 Sachanlagen FV	331.2	346.9		15.7	5%	
14 Verwaltungsvermögen	2'010.3	2'114.2		103.9	5%	
140 Sachanlagen VV	1'405.3	1'437.3		32.0	2%	
144 Darlehen	201.1	213.1		12.0	6%	3)
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	359.2	359.2		0.0	0%	
146 Investitionsbeiträge	44.8	104.7		59.9	134%	
Passiven	-3'759.8	-3'945.7		-185.9	-5%	
20 Fremdkapital	-3'207.4	-4'562.3		-1'354.8	-42%	
200 Laufende Verbindlichkeiten	-1'128.4	-1'129.2		-0.7	0%	
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-131.2	-170.9		-39.7	-30%	4)
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	-197.6	-186.0		11.6	6%	
205 Kurzfristige Rückstellungen	0.0	-651.7		-651.7	5)	
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'202.8	-2'276.4		-1'073.6	-89%	6)
208 Langfristige Rückstellungen	-547.4	-148.1		399.3	73%	7)
29 Eigenkapital	-552.3	616.6		1'168.9	212%	
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-221.7	-223.0		-1.4	-1%	8)
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-330.6	839.6		1'170.3	354%	9)

- 1) Aufgelöste SWAP's zur Verteilung auf die Laufzeit der zugrundeliegenden Anleihen
- 2) Verkauf von Aktien sowie Verfall von Obligationen des Finanzvermögens
- 3) Darlehenserrhöhung infolge Finanzierung Neubau Biozentrum
- 4) Mehr kurzfristige Kredite sowie Auflösung/Bewertung SWAP's
- 5) Erhöhung hauptsächlich infolge Verpflichtungen im Rahmen der Reform BLPK
- 6) Neuverschuldung infolge Reform BLPK sowie Refinanzierung Neubau Biozentrum
- 7) Auflösung Rückstellungen betreffend BLPK sowie Neubildung Rückstellungen für zusätzliche Beiträge der BKSD an diverse Institutionen
- 8) Auflösung/Bewertung SWAP's sowie Neubewertung der Sachanlagen FV (siehe Kapitel Ergebnisse Projekt Restatement Etappe III)
- 9) Siehe Eigenkapitalnachweis

Bei den mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten wurden im 2014 CHF 150 Mio. zur Rückzahlung fällig. Diese Fälligkeit sowie weitere CHF 1'050 Mio. hauptsächlich im Zusammenhang mit der Ausfinanzierung der BLPK wurden auf dem Markt neu aufgenommen. Die Fälligkeiten hierfür wurden auf die Jahre 2022 (CHF 500 Mio.), 2027 (CHF 300 Mio.) und 2034 (CHF 400 Mio.) verteilt. Die restliche Neuverschuldung im Hinblick auf die Reform BLPK wird anfangs bis Mitte 2015 unter Berücksichtigung der Kapitalmarktsituation weiterverfolgt.

Abbildung 15: Entwicklung Fälligkeitsstruktur

Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten per 31.12.2014, in Mio. CHF



Der gewichtete Durchschnittszinssatz auf der Gesamtverschuldung von CHF 2'250 Mio. beträgt 1.52%. Der Anteil davon für das Dotationskapital an der Basellandschaftlichen Kantonalbank beläuft sich auf CHF 160 Mio.. Auf Grund der heutigen Planung ist ein Abbau der Verschuldung frühestens ab 01.01.2019 möglich.

4.4.1 Ergebnisse Projekt Restatement Etappe III

Die Etappe III des Projektes Restatement wurde Ende 2013 abgeschlossen. Dabei wurden Immobilien des Finanzvermögens im Umfang von CHF 225.5 Mio. neubewertet. Dies erfolgte mittels Zunahme der Immobilien des Finanzvermögens auf der Aktivseite und Zunahme der Neubewertungsreserve Finanzvermögen auf der Passivseite (Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse).

Nicht Bestandteil dieser Neubewertung waren die kantonseigenen Rheinhafenareale, da diese Grundstücke noch nicht abschliessend als Verwaltungs- oder Finanzvermögen klassiert werden konnten. Im Verlauf des Jahres 2014 wurden diese Areale unabhängig juristisch begutachtet. Dabei stellte sich heraus, dass eine Parzelle dem Finanzvermögen zugeordnet werden kann und entsprechend zu Verkehrswerten bilanziert werden muss. Die Aufwertung dieser Parzelle erfolgte im Rechnungsjahr 2014 im Umfang von CHF 21.3 Mio. zu Gunsten der Neubewertungsreserve (Eigenkapital). Die restlichen Parzellen der Rheinhafenareale sind gemäss Rechtsgutachten dem Verwaltungsvermögen zuzuordnen. Die Überführung vom Finanz- zum Verwaltungsvermögen mit gleichzeitiger Aufwertung zu Gestehungskosten ist in Vorbereitung und soll bis zum Rechnungsabschluss per 31.12.2015 erfolgen. Der Saldo der Neubewertungsreserve soll anschliessend zu Gunsten des Bilanzfehlbetrages, welcher aus der Ausfinanzierung der BLPK entstanden ist, verrechnet werden. Diese Verrechnung erfolgt lediglich über die Bilanz und hat somit keine Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung.

4.5 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis macht die Veränderung der Eigenkapitalbestandteile inkl. Fonds und Vorfinanzierungen im Eigenkapital transparent. Der Eigenkapitalnachweis zeigt zudem auf, welche Elemente freies Eigenkapital (innerhalb der Defizitbremse) darstellen. Das Eigenkapital ausserhalb der Defizitbremse zeichnet sich durch die Zweckgebundenheit aus.

Tabelle 20: Eigenkapitalnachweis

	in Mio. CHF	Bilanz per 31.12.2013	Bilanz per 31.12.2014		Abweichung zur Rechnung 2013	
299	Bilanzüberschuss	330.6	210.1	innerhalb Defizitbremse	-120.6	-36%
296	Negative Marktwertbewertung Zinsswap	-10.8	-30.8	ausserhalb Defizitbremse	-19.9	-184%
296	Neubewertungsreserve FV	232.5	253.8	ausserhalb Defizitbremse	21.3	9%
299	Bilanzfehlbetrag aus Reform BLPK	0.0	-1'049.7	ausserhalb Defizitbremse	-1'049.7	
29	<i>Eigenkapital (ohne Fonds-/Vorfinanzierungszuweisung)</i>	552.3	-616.6		-1'168.9	-212%
Nachweis Eigenkapital innerhalb Defizitbremse						
299	Bilanzüberschuss vor Jahresergebnis	334.9	330.6		-4.2	-1%
	Verlust	-4.2	-120.6*		-116.3	-2739%
	<i>Bilanzüberschuss</i>	330.6	210.1		-120.6	-36%
	<i>Eigenkapital innerhalb Defizitbremse</i>	330.6	210.1		-120.6	-36%
Nachweis Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (= Zweckgebundenes Eigenkapital)						
296	<i>Negative Marktwertbewertung Zinsswap</i>	-10.8	-30.8		-19.9	-184%
296	<i>Neubewertungsreserve FV</i>	232.5	253.8		21.3	9%
291	<i>Fonds "Fonds für reg. Infrastrukturvorhaben"</i>	82.3	82.3		0.0	0%
	Vorfinanzierung "Schulhausfonds"	67.6	54.3		-13.3	-20%
	Vorfinanzierung "Campus FHNW"	100.0	100.0		0.0	0%
293	<i>Total Vorfinanzierungen</i>	167.5	154.3		-13.3	-8%
299	<i>Bilanzfehlbetrag aus Reform BLPK</i>	0.0	-1'049.7*		-1'049.7	
	<i>Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse</i>	471.5	-590.1		-1'061.6	-225%
	<i>Total Eigenkapital inkl. zugewiesene Fonds/Vorfinanzierungen</i>	802.1	-380.0		-1'182.1	-147%

* CHF 1'170.3 Mio. (Ergebnis nach BLPK) = CHF 120.6 Mio. (Ergebnis vor BLPK) + CHF 1'049.7 Mio. (Bilanzfehlbetrag Reform BLPK)

4.6 Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung wird nach der indirekten Methode ausgewiesen. Die Geldflussrechnung ist eine Ursachenrechnung, welche Einnahmen und Ausgaben, also die zahlungswirksamen Flüsse einer Periode gegenüberstellt. Bei der indirekten Methode wird der Saldo der Erfolgsrechnung mit den liquiditätsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen, z.B. Abschreibungen, Veränderungen von Rückstellungen, transitorische Abgrenzungen, bereinigt. Die Liquidität wird wie folgt definiert: Der Fonds "Geld" beinhaltet die flüssigen Mittel (Kassa-, Post- und Bankguthaben) inkl. kurzfristiger Geldanlagen (Kontengruppe 100) sowie die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten (teilw. Kontengruppe 201). Kurzfristige Anlagen bzw. Verbindlichkeiten haben einen Zeithorizont von bis zu 3 Monaten.

Die Geldflussrechnung wird in drei Cash Flows gegliedert: Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit, Cash Flow aus Investitionstätigkeit und Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit. Ein positiver Saldo des Cash Flows weist auf eine Zunahme der Liquidität, ein negativer Saldo auf eine Liquiditätsabnahme (Cash Drain) hin.

- Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

Dieser ist ein Indikator dafür, in welchem Ausmass der Kanton aus seiner betrieblichen Tätigkeit Zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaftet hat, die zur Tilgung von Verbindlichkeiten und zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können.

- Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Dieser gibt an, welche Liquiditätsflüsse aus der Investitionstätigkeit resultieren. Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit deckt sich mit dem um nicht liquiditätswirksame Posten bereinigten Saldo der Investitionsrechnung (Investitionseinnahmen minus Investitionsausgaben). Bei öffentlichen Körperschaften ist dieser Cash Flow in der Regel negativ.

- Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Dieser soll helfen, die zukünftigen Ansprüche von Kapitalgebern gegenüber dem Kanton abschätzen zu können.

- Gesamtsaldo Cash Flow

Die Veränderung des Gesamtsaldos der Geldflussrechnung zeigt die Veränderung des Geldfonds auf.

Vor allem das Verhältnis zwischen dem Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit und jenem aus Investitionstätigkeit ist von Interesse: Aus diesen beiden Teilsaldi der Geldflussrechnung ergibt sich, ob der (in der Regel) positive Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit genügt, um den (in der Regel negativen) Geldfluss aus Investitionstätigkeit zu decken.

Tabelle 21: Geldflussrechnung (indirekte Methode / Fonds "Geld")

Konto	in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	
Betriebliche Tätigkeit				
299	Saldo der Erfolgsrechnung (+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss)	-4.2	-1'170.3	1)
330	+ Abschreibungen Sachanlagen VV	69.5	75.7	
340	+ Wertberichtigungen Finanzanlagen	0.0	0.4	
344	+ Wertberichtigungen Finanz-/Sachanlagen FV	1.2	0.0	
444	- Wertberichtigungen Finanz-/Sachanlagen FV	-0.3	-0.1	
366	+ Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.0	0.9	
449	- Übriger Finanzertrag (Aufwertungen VV)	-16.6	0.0	
101	- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-143.7	21.7	
104	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	17.9	-77.9	
106	- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.4	-1.7	
3410	+ Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0.2	0.8	
4411	- Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-3.9	-2.7	
4450	- Erträge aus Darlehen VV (nicht fondswirksam)	0.1	0.0	
200	+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	145.4	0.7	
201	+ Zunahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.1	-0.2	
204	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	16.3	-2.9	
205	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen	0.0	1'444.8	
208	+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Rückstellungen	6.6	-391.4	
101	+ Einlagen / - Entnahmen Konjunkturausgleichsreserve	-10.2	0.0	
	Cash Flow (+) / Drain (-) aus betrieblicher Tätigkeit	78.5	-101.9	2)
Investitionstätigkeit				
	Ausgaben			
50 (140)	- Sachanlagen	-234.6	-145.8	
54 (144)	- Darlehen	-1.8	-12.0	
55 (145)	- Beteiligungen und Grundkapitalien	-18.8	0.0	
56 (146)	- Eigene Investitionsbeiträge	-44.8	-59.5	
	Einnahmen			
63	+ Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	81.6	36.7	
65	+ Übertrag von Beteiligungen in das Finanzvermögen	1.0	0.0	

Konto	in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	
	Bereinigung (nicht fondsbewegend)			
	Diverse			
63 (101)	- Entnahmen Fonds/Vorfinanz. in Investitionsrechnung (Ausnahmen)	-52.6	-28.3	3)
1046	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.0	-0.5	
2046	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	5.1	-8.7	
2069	+ Zunahme / - Abnahme Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.0	12.3	
	Überträge vom VV ins FV			
65	- Übertrag von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-1.0	0.0	
	Cash Flow (+) / Drain (-) aus Investitionstätigkeit	-265.8	-205.7	4)
Finanzierungstätigkeit				
102	+ Abnahme / - Zunahme Kurzfristige Finanzanlagen	6.0	0.0	
107	+ Abnahme / - Zunahme Finanzanlagen FV	28.7	39.5	
108	+ Abnahme / - Zunahme Sachanlagen FV	3.8	8.4	
201	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-0.3	-21.8	
205	- Verwendung Kurzfristige Rückstellungen	0.0	-800.0	5)
206	+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70.4	1'061.3	6)
208	- Verwendung Langfristige Rückstellungen	-1.2	-1.1	
	Cash Flow (+) / Drain (-) aus Finanzierungstätigkeit	107.4	286.4	7)
	Abnahme des Fonds "Geld"	-79.9	-21.2	
100 2010 0 010 2010 0 020	+ Zunahme / - Abnahme Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen inkl. kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (< 3 Monate)	-79.9	-21.2	8)

- 1) Aufwandüberschuss Abschluss 2014
- 2) Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit. Da dieser Geldfluss negativ ist, kann keine Deckung des Cash Drain aus Investitionstätigkeit erfolgen. Bei diesem Vergleich werden die beiden Geldflüsse des Jahres 2014 natürlich ohne den Geldbestand per Anfang 2014 betrachtet
- 3) Liquiditätsunwirksame Entnahmen aus Fonds/Vorfinanzierungen in die Investitionsrechnung (Fonds Bau H2)
- 4) Cash Drain aus Investitionstätigkeit (Investitionsrechnung bereinigt um nicht liquiditätswirksame Bewegungen). Der jedoch weniger hohe Geldabfluss gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus der tieferen Investitionstätigkeit bei den Sachanlagen
- 5) Geldabfluss im Zusammenhang mit der Reform BLPK
- 6) Neuverschuldung im 2014 hauptsächlich im Zusammenhang mit der Reform BLPK
- 7) Trotz Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit resultiert über alle Bereiche eine negative Veränderung des Fonds "Geld"
- 8) Die Veränderung des Fonds "Geld" per 31.12.2014 gegenüber 31.12.2013 beträgt CHF -21.2 Mio.

Nachweis der Veränderung des Fonds "Geld":

Konto bzw. Kontogruppe	31.12.2013 in Mio. CHF	31.12.2014 in Mio. CHF	Veränderung in Mio. CHF
100 (Abnahme) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	183.4	182.2	-1.2
201 (Zunahme) Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-120.0	-140.0	-20.0
Total	63.4	42.2	-21.2

4.7 Finanzierungsrechnung

Die Finanzierungsrechnung 2014 zeigt folgendes Bild:

Tabelle 22: Finanzierungsrechnung

in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abweichung zur Rechnung 2013		Abweichung zum Budget 2014		
3 Aufwand	2'516.9	4'066.0	3'898.8	1'549.2	62%	167.3	4%	
4 Ertrag	2'512.6	2'895.7	2'960.5	383.1	15%	-64.8	-2%	
Saldo Erfolgsrechnung (Ertrag ./.. Aufwand)	-4.2	-1'170.3	-938.3	-1'166.0	-27453%	-232.0	-25%	
+ 33 Abschreibungen VV	69.5	75.7	71.9	6.3	9%	3.9	5%	1)
+35 Übertrag Fonds / StaatsRG	23.0	23.4	22.7	0.4	2%	0.7	3%	2)
- 45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-61.3	-2.2	-2.3	59.0	96%	0.1	3%	3)
+ 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.0	0.9	1.8	0.9		-0.9	-49%	4)
- 489 Entnahmen aus dem EK	-27.7	-13.5	-10.7	14.2	51%	-2.9	-27%	5)
- 4490 Aufwertung Verwaltungsvermögen	-16.6	0.0	0.0	16.6	100%	0.0	0%	6)
Selbstfinanzierung	-17.4	-1'086.0	-854.9	-1'068.6	-6125%	-231.1	-27%	
5 Investitionsausgaben	300.0	217.2	246.9	-82.8	-28%	-29.7	-12%	
6 Investitionseinnahmen	82.6	36.7	42.7	-46.0	-56%	-6.0	-14%	
Saldo Investitionsrechnung (Einnahmen ./.. Ausgaben)	-217.4	-180.6	-204.2	36.8	17%	23.6	12%	
+ Selbstfinanzierung	-17.4	-1'086.0	-854.9	-1'068.6	-6125%	-231.1	-27%	
Finanzierungssaldo (Saldo InvRechnung + Selbstfinanzierung)	-234.8	-1'266.6	-1'059.1	-1'031.7	-439%	-207.5	-20%	
Selbstfinanzierung	-17.4	-1'086.0	-854.9	-1'068.6	-6125%	-231.1	-27%	
Saldo Investitionsrechnung (Einnahmen ./.. Ausgaben)	-217.4	-180.6	-204.2	36.8	17%	23.6	12%	
Selbstfinanzierungsgrad in %	-8%	-601%	-419%					

Die Herleitung der Selbstfinanzierung aus dem Saldo der Erfolgsrechnung beinhaltet folgende Elemente:

- 1) Abschreibungen des Verwaltungsvermögens
- 2) Überträge in Fonds (Verkehrssteuerrabatt, Ruhegehalt Regierungsräte, Wirtschaftsförderungsbeitrag, Verzinsungen, etc.)
- 3) Überträge aus Fonds (Verzinsungen, Deckung Abfallrechnung, Verwaltungskosten, etc.)
- 4) Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen des Verwaltungsvermögens
- 5) Deckung Abschreibungen der Sekundarschulbauten (Übertrag aus Vorfinanzierung)
- 6) Keine erfolgswirksame Aufwertung des Verwaltungsvermögens im 2014

5. Änderungen und Geldflüsse bei den Beteiligungen

In der folgenden Tabelle sind die im Kantonshaushalt 2014 angefallenen Geldflüsse an Beteiligungen (z.B. Leistungseinkauf, Investitionsbeiträge, Beiträge) und die Geldflüsse von Beteiligungen (z.B. Dividenden, Anteile am Reingewinn) zusammengestellt:

Tabelle 23: Geldflüsse an und von Beteiligungen

Beteiligung	Art der Leistung und des Ertrags	Aufwand in CHF	Ertrag in CHF	Inv. Rechnung in CHF
ARA Rhein AG (wird vollständig über Gebühren finanziert)	Betriebskostenbeiträge	1'639'221	1'639'221	
Autobus AG	Betriebskostenbeiträge Dividende	5'899'905	6'642	
Baselland Transport AG (BLT)	Betriebskosten- und Investitionsbeiträge Beiträge Verbundabonnemente	16'248'427 22'576'744		20'006'772
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)	Anteil am Reingewinn Abgeltung Staatsgarantie Verzinsung Dotationskapital	3'505'950	40'000'000 8'500'000 3'505'950	
BSABB	Verzinsung Dotationskapital		4'687	
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)	Leistungsauftrag / Investitionsbeiträge Mieteträge	67'686'000	3'816'553	8'998'249
Fondation des Archives de l'ancien Evêché de Bâle	Beitrag	110'000		
Hardwasser AG	Wasserzins (Entnahmegebühr)		384'540	
Interkantonale Lehrmittelzentrale	Beitrag	16'522		
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	Leistungspauschale	1'101'843	130'276	
Kantonsspital Baselland	Leistungseinkauf Baurechtszinsen Darlehenszinsen	132'900'000	3'498'267 2'071'059	
Kraftwerk Augst AG	Konzession f. Wassernutzung f. Energieerz. Dividende		522'765 150'000	
Kraftwerk Birsfelden AG	Konzession f. Wassernutzung f. Energieerzeugung und Betriebskostenanteil Schifffahrtsanlagen Dividende	58'000	2'729'743 262'500	
Landwirtschaftliche Trocknungs-Anlagen LTA AG	Dividende		3'000	
MCH Group AG	Dividende Darlehenszinsen		235'625 1'050'000	
NSNW AG	Aufwand für Strassenunterhalt kant. Hochleistungsstrassen Dividende	4'430'146	255'000	
ProRheno AG (wird vollständig über Gebühren finanziert)	Betriebskostenbeiträge und Investitionsanteil BL	1'923'894	1'923'894	33'236
Psychiatrie Baselland	Leistungseinkauf Baurechtszinsen Darlehenszinsen	34'500'000	1'430'767 668'700	
Schweizer Salinen AG	Dividende Regalien Konzession		348'000 45'362 172'308	
Schweizerische Nationalbank	Anteil am Reingewinn Dividende		0 0	
Schweizerische Rheinhäfen	Anteil am Reingewinn		4'644'000	
Sozialversicherungsanstalt Baselland	Verwaltungsaufwand Vollzug Prämienverbilligung (CHF 115.63 Mio.) Verwaltungsaufwand Ergänzungsleistungen (CHF 196.11 Mio.)	1'809'041 4'836'320		
Stiftung interkantonale Försterschule	Betriebskostenbeiträge (Leistungseinkauf)	67'584		
Swisslos	Gewinnausschüttung		14'386'283	
TSM Schulzentrum für Kinder und Jugendliche	Leistungseinkauf	5'615'000		
Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB)	Leistungseinkauf	15'745'000		
Universität Basel	Leistungsauftrag Darlehenszinsen	159'900'000 45'575	45'575	
Waldenburgerbahn AG (WB)	Betriebskosten- und Investitionsbeiträge	3'256'100		1'265'712

Beteiligungsportfolio: Zu- und Abgänge sowie Mutationen im 2014

Das Beteiligungsportfolio des Kantons Basel-Landschaft wies per Ende 2013 einen Bestand von 41 Beteiligungen auf. Seit diesem Zeitpunkt hat es zwei Verkäufe gegeben. Dies führt zu einem Stand per 31.12.2014 von 39 Beteiligungen im Verwaltungsvermögen.

Abgänge:

Wärmeverbund Oberwil-Therwil AG, Oberwil (WOT)

Mit dem Beteiligungsreport 2012 an den Regierungsrat (RRB Nr. 0064 vom 15.01.2013) wurde die Prüfung zur Veräusserung der Wärmeverbund Oberwil-Therwil AG, Oberwil (WOT) beantragt. Gemäss RRB 1939 vom 26. November 2013 wurden die 220 Aktien der Gemeinde Therwil am 16.01.2014 verkauft. Damit diese Veräusserung vollzogen werden konnte, wurde vom Landrat mit dem Jahresbericht 2012 (LRV 2013-080) beschlossen, dass die Gesellschaft vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen transferiert wird.

Autogesellschaft Sissach-Eptingen AG (AGSE)

Mit dem Beteiligungsreport 2012 an den Regierungsrat (RRB Nr. 0064 vom 15.01.2013) wurde die Prüfung zur Veräusserung der Autogesellschaft Sissach-Eptingen AG (AGSE) beantragt. Gemäss RRB 0703 vom 13. Mai 2014 wurden die 24 Aktien dem Verwaltungsratspräsidenten der AGSE, Urs Baumann, am 19.05.2014 verkauft. Damit diese Veräusserung vollzogen werden konnte, hat der Landrat mit dem Jahresbericht 2012 (LRV 2013-080) beschlossen, dass die Gesellschaft vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen transferiert wird.

6. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, gemäss beiliegendem Entwurf eines Landratsbeschlusses zu beschliessen.

Liestal, 21.04.2015

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Isaac Reber

Der Landschreiber: Peter Vetter

Entwurf
Landratsbeschluss betreffend Jahresbericht 2014

vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Jahresbericht 2014 bestehend aus der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung, der Bilanz, dem Amtsbericht sowie der Rechnungen der Fonds und Stiftungen, wird genehmigt.
2. Vom Bericht der Finanzkontrolle zum Jahresbericht 2014 wird Kenntnis genommen.

Liestal,

Im Namen des Landrates

Der/Die LandratspräsidentIn:

Der/Die LandschreiberIn:

**Kantonale Behörden,
Direktionen, Dienststellen
und Gerichte**

Berichterstattung über den Beitrag zu strategischen Zielen

Die Landeskanzlei unterstützt den Landrat und den Regierungsrat in ihren jeweiligen politischen Führungsaufgaben von. Regierung und Parlament arbeiten bei der Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit möglichst optimal zusammen. Diese Zusammenarbeit, die jeder Behörde ihren Verantwortungsbereich und ihren Entscheidungsspielraum belässt, bedarf der Koordination. Die Landeskanzlei als zentrale Stabsstelle kennt die rechtlichen und politischen Zusammenhänge und Spielregeln und hat enge Verbindungen zum Parlament und seinen Organen einerseits und zu Regierung und Verwaltung andererseits. Mit einer sinnvollen Koordination und Kooperation ermöglicht sie die Nutzung von Synergien, vermeidet sie Leerläufe und fördert sie das gegenseitige Vertrauen sowie den optimalen Einsatz der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen. Die Vorbereitung und Durchführung der kantonalen Wahlen und Abstimmungen sowie die organisatorische Unterstützung des Landrates und des Regierungsrates in ihren zahlreichen Repräsentationsverpflichtungen sind weitere Kernaufgaben der Landeskanzlei.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskanzlei sind bestrebt, die Ihnen von Verfassung und Gesetz sowie von Landrat und Regierungsrat übertragenen Aufgaben einwandfrei, termingemäss und mit optimalem Mitteleinsatz zu erfüllen. Unter anderem leistet die Landeskanzlei einen wesentlichen Beitrag zum strategischen Schwerpunktfeld 'Auftritt und Kooperation', das der Regierungsrat definiert hat. Sie trägt dazu bei, dass der Kanton im Bereich der Aussenbeziehungen, in der interkantonalen und internationalen Zusammenarbeit sowie der Interessenvertretung gegenüber dem Bund und anderen Regionen, über die relevanten Informationen und Dienstleistungen verfügt. Die Landeskanzlei fördert zudem die Bemühungen des Regierungsrates, den Kanton Basel-Landschaft regional und auf Bundesebene gut zu vernetzen und ihm auch dort Gehör zu verschaffen.

Gesamtübersicht Rechnung

Die Kantonalen Behörden umfassen den Landrat, die Regierung, die Landeskanzlei mit der Dienststelle Staatsarchiv, die Finanzkontrolle und den Ombudsman.

Das Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung der Kantonalen Behörden liegt erfreulicherweise deutlich unter dem budgetierten Aufwand. Das Ergebnis setzt sich aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen. Zumindest teilweise ist es aber auch den Sparanstrengungen der Behörden zu verdanken.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	9'640'301	9'897'232	9'601'243	295'990	3%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'160'729	2'050'037	2'550'150	-500'113	-20%
34 Finanzaufwand	463	783	1'000	-217	-22%
36 Transferaufwand	1'251'909	1'186'046	1'326'400	-140'354	-11%
42 Entgelte	-945'727	-1'001'381	-895'000	-106'381	-12%
43 Verschiedene Erträge	-160				
44 Finanzertrag	-4	-5		-5	X
46 Transferertrag	-187'278	-191'235	-178'650	-12'585	-7%
Total Aufwand	13'053'402	13'134'097	13'478'793	-344'695	-3%
Total Ertrag	-1'133'169	-1'192'620	-1'073'650	-118'970	-11%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	11'920'233	11'941'477	12'405'143	-463'665	-4%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	40.8	41.0	42.7	-1.7	-4.0%

Der Sollstellenplan 2014 führt bereits zwei Teilzeit-Stellen in der Landeskanzlei mit einem Volumen von 150 % auf, die erst per Januar/Februar 2015 besetzt wurden. Entsprechend lag die Anzahl besetzter Stellen per Ende 2014 unter der Anzahl der Sollstellen.

Kreditübertragungen von der Rechnung 2014 auf die Rechnung 2015

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
P2002	313	180'000	Projektverzögerungen bei den Projekten Corporate Identity / Design BL und Neugestaltung Internetauftritt.
P2002	313	110'000	Projektverzögerungen bei der Sammelvorlage IT/Auftritt BL.

2000 Landrat

Auftrag und Zielsetzungen

Der Landrat ist das Parlament und damit die gesetzgebende Behörde des Kantons. Er erlässt alle grundlegenden und wichtigen Bestimmungen in der Form des Gesetzes. Ausführende Bestimmungen kann er in der Form des Dekretes erlassen, soweit ihn ein Gesetz ausdrücklich dazu ermächtigt.

Im Weiteren genehmigt das kantonale Parlament wichtige Staatsverträge und die grundlegenden Pläne der staatlichen Tätigkeiten, wie Regierungsprogramm und Finanzplan, beschliesst über neue finanzielle Ausgaben, setzt das jährliche Budget fest, nimmt die Staatsrechnung ab, übt die Mitwirkungsrechte aus, die den Kantonen in der Bundesverfassung eingeräumt werden, wählt die Mitglieder der kantonalen Gerichte und weiterer Gremien sowie verschiedene Magistratspersonen, verleiht das Kantonsbürgerrecht an Ausländerinnen und Ausländer und übt das Recht der Begnadigung und der Amnestieerteilung aus.

Dem Landrat obliegt auch die Oberaufsicht über alle Behörden und Organe, die kantonale Aufgaben wahrnehmen. Die Oberaufsicht ist ein Element der Gewaltenteilung. Sie dient der Machthemmung und dem Machtausgleich im Staat.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'284'467	1'282'700	1'212'565	70'135	6%	
305	Arbeitgeberbeiträge	67'395	65'206	69'408	-4'202	-6%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'345	8	2'000	-1'992	-100%	
313	Dienstleistungen und Honorare	135'412	20'214	40'000	-19'786	-49%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	247'496	226'995	283'000	-56'005	-20%	1
341	Realisierte Kursverluste	-13	13		13	X	
	Total Aufwand	1'736'103	1'595'135	1'606'973	-11'838	-1%	
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'736'103	1'595'135	1'606'973	-11'838	-1%	

- 1 Die Position Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen schloss deutlich unter Budget ab. Die Einsparungen setzen sich aus vielen kleineren Beträgen zusammen, die auf verschiedenen Unterpositionen erzielt wurden. Zudem fand 2014 planmässig kein Landratsabend statt, weshalb der irrtümlich dafür budgetierte Betrag von CHF 20'000 nicht ausgegeben wurde.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Fraktionsentschädigungen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	104'250	104'500	105'000	-500	0%	
Gemeindebeitrag Präsidentenfest	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	30'000	35'000	30'000	5'000	17%	
Total Transferaufwand			134'250	139'500	135'000	4'500	3%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			134'250	139'500	135'000	4'500	3%	

2001 Regierungsrat

Auftrag und Zielsetzungen

Der Regierungsrat ist die leitende und die oberste vollziehende Behörde des Kantons. Er besteht aus fünf Mitgliedern. Jedes Mitglied steht einer Direktion vor. Der Regierungsrat bestimmt die wichtigen Ziele und Mittel des staatlichen Handelns. Er plant und koordiniert die staatlichen Tätigkeiten und legt dem Landrat Entwürfe zu Verfassungsänderungen, Gesetzen und Dekreten zum Beschluss vor. Er erlässt Verordnungen auf der Grundlage und im Rahmen der Gesetze und Staatsverträge.

Der Regierungsrat beaufsichtigt die anderen Träger öffentlicher Aufgaben, er sorgt für eine rechtmässige und wirksame Verwaltungstätigkeit und bestimmt im Rahmen von Verfassung und Gesetz die zweckmässige Organisation der Verwaltung. Der Regierungsrat entscheidet nach Massgabe des Gesetzes über Verwaltungsbeschwerden und versagt Erlassen die Anwendung, wenn sie dem Bundesrecht oder kantonalen Verfassungs- oder Gesetzesrecht widersprechen. Zu den Aufgaben des Regierungsrats gehört die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Zudem vertritt er den Kanton nach innen und nach aussen und pflegt die Beziehungen mit den Behörden des Bundes und anderer Kantone. Er schliesst im Rahmen seiner Zuständigkeit endgültig Staatsverträge sowie Verwaltungsvereinbarungen ab, er verleiht das Kantonsbürgerrecht an Schweizerinnen und Schweizer und nimmt Wahlen vor, soweit diese nicht anderen Organen übertragen sind. Weitere Zuständigkeiten können dem Regierungsrat durch Gesetz eingeräumt werden.

Ein Kernstück der Legislaturplanung 2012-2015 ist die Baselbieter Wirtschaftsoffensive. Der Regierungsrat hat seine Ziele, seine Massnahmen, seinen Finanzplan und seine Investitionsplanung einheitlich darauf abgestimmt, die Vision eines aktiven Wirtschafts- und Bildungsstandortes Basel-Landschaft umzusetzen. Bis 2018 soll der Ertrag aus der Unternehmenssteuer um 50 Prozent gesteigert werden (Basis: Wert 2012). Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn sich genügend zusätzliche wertschöpfungsstarke Unternehmen im Kanton ansiedeln und die bestehenden Unternehmen am Standort Baselland festhalten. Die Baselbieter Wirtschaftsoffensive ist in sieben Teilprojekte unterteilt, die den Kanton Basel-Landschaft in eine wirtschaftliche starke Zukunft führen sollen:

1. Bestandespflege / Key Account Management
2. Arealentwicklung
3. Bodenpolitik
4. Instrumentarium Steuern und Abgaben
5. One-Stop-Shop - vereinfachte administrative Prozesse
6. Forschungs- und Innovationsstandort
7. Kundenfreundliche Kommunikationsstrategie

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'434'908	1'455'719	1'455'719	0	0%	
304	Zulagen	9'225	4'942	11'860	-6'918	-58%	
305	Arbeitgeberbeiträge	265'054	284'583	288'626	-4'043	-1%	
310	Material- und Warenaufwand	-1'879					
313	Dienstleistungen und Honorare	115'233	69'043	30'000	39'043	130%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	279'563	224'985	225'000	-15	0%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	134'053	217'390	180'000	37'390	21%	
341	Realisierte Kursverluste	-131	131		131	X	
426	Rückerstattungen	-221'820	-321'451	-150'000	-171'451	-114%	1
	Total Aufwand	2'236'026	2'256'792	2'191'205	65'587	3%	
	Total Ertrag	-221'820	-321'451	-150'000	-171'451	-114%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'014'205	1'935'341	2'041'205	-105'864	-5%	

- 1 Nachdem die kantonale Finanzkontrolle Ende 2013 einigen ehemaligen Mitgliedern der Regierung vorgeworfen hatte, sie hätten zu hohe Vertretungsentgelte erhalten, beschloss der Regierungsrat, dass seine Mitglieder ab 2014 alle Honorare und Abgeltungen, welchen ihnen von Dritten ausbezahlt würden, dem Kanton abzugeben hätten. Diese umfassende Abgabepflicht bildete nicht Grundlage der Budgetierung, weshalb die dem Kanton im Rechnungsjahr tatsächlich zugeflossenen Gelder den budgetierten Ertrag deutlich übertreffen.

2002 Landeskanzlei

Auftrag und Zielsetzungen

Die Landeskanzlei unterstützt Parlament und Regierung in ihren politischen Führungsaufgaben.

Die Herausforderungen unserer Zeit an den Staat lassen sich nur bewältigen, wenn Regierung und Parlament möglichst optimal zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit, die jeder Behörde im Rahmen von Verfassung und Gesetz ihren Verantwortungsbereich und ihren Entscheidungsspielraum belässt, braucht Koordination. Für diese Aufgabe ist die Landeskanzlei prädestiniert, weil sie als zentrale Stabsstelle die rechtlichen und politischen Zusammenhänge und Spielregeln kennt und Verbindungen zum Parlament und seinen Organen einerseits und zu Regierung und Verwaltung andererseits pflegt. Mit einer sinnvollen Koordination und Kooperation sollen Synergien ermöglicht, Leerläufe verhindert, das gegenseitige Vertrauen gefördert und die vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen optimal genutzt werden.

Die Vorbereitung und Durchführung der kantonalen Wahlen und Abstimmungen sowie die organisatorische Unterstützung des Landrates und des Regierungsrates in ihren zahlreichen Repräsentationspflichten sind weitere Kernaufgaben der Landeskanzlei.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'473'742	2'534'144	2'406'359	127'786	5%	
304	Zulagen	32'197	44'069	21'192	22'877	108%	
305	Arbeitgeberbeiträge	590'239	680'094	438'028	242'066	55%	1
309	Übriger Personalaufwand	20'457	8'039	17'000	-8'961	-53%	
310	Material- und Warenaufwand	768'263	590'299	643'500	-53'201	-8%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	10'791	42'115	45'100	-2'985	-7%	
313	Dienstleistungen und Honorare	170'524	214'818	422'000	-207'182	-49%	2
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	85'369	69'515	85'000	-15'485	-18%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	35'926	27'189	22'500	4'689	21%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	607	641	1'000	-360	-36%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-61'193	-62'148	-50'000	-12'148	-24%	
425	Erlös aus Verkäufen	-477'351	-438'670	-520'000	81'330	16%	3
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-160					
440	Zinsertrag	-4	-5		-5	X	
	Total Aufwand	4'188'113	4'210'922	4'101'678	109'244	3%	
	Total Ertrag	-538'709	-500'823	-570'000	69'177	12%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	3'649'405	3'710'099	3'531'678	178'421	5%	

- 1 Infolge dreier nicht vorhersehbarer Frühpensionierungen wurde der budgetierte Aufwand für Arbeitgeberbeiträge deutlich überschritten. In kleinerem Umfang trugen auch erhöhte Sozialabgaben zur Budgetüberschreitung bei, die sich im Zusammenhang mit Stellenneubesetzungen aus verschiedenen Umständen ergaben.
- 2 Nach einem Führungswechsel und einem Mitarbeiterwechsel auf der Landeskanzlei erfuhren mehrere IT-Projekte, für welche ein erheblicher Beratungsaufwand vorgesehen war, eine gewisse Verzögerung, weshalb die budgetierten Ausgaben 2014 nicht anfielen.
- 3 Die Landeskanzlei erzielt ihre Erlöse hauptsächlich aus dem Verkauf des Amtsblattes und aus der Schaltung von Inseraten darin. Der Rückgang der Auflage des Amtsblatts, das auch elektronisch gelesen werden kann, wirkte sich in der Berichtsperiode mit Mindererträgen gegenüber Budget von CHF 72'000 deutlich aus.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Trinationaler Raum Basel	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	133'941	142'426	190'000	-47'574	-25%	
Leistungen für Gemeinden	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-52'600	-52'100	-54'000	1'900	4%	
Oberrhein Kooperation	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	454'128	454'616	462'400	-7'784	-2%	

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Interreg	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	254'190	164'747	250'000	-85'253	-34%	1
Interkantonale Zusammenarbeit	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	142'510	151'716	155'000	-3'284	-2%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-134'678	-139'135	-124'650	-14'485	-12%	
Total Transferaufwand			984'769	913'505	1'057'400	-143'895	-14%	
Total Transferertrag			-187'278	-191'235	-178'650	-12'585	-7%	
Transfers (Netto)			797'491	722'270	878'750	-156'480	-18%	

1 Siehe Kommentar Verpflichtungskredite Position 1 (Interreg)

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beiträge an Interreg IV (2008-2013)	36	Transferaufwand	254'190	164'747		164'747	X	1
Beitrag an TEB 2011-2013	36	Transferaufwand	89'780					
Beitrag an Infobest Palmrain 2011-2013	36	Transferaufwand	44'161					
Beitrag Kooperationsfond ORK 2011-2014	36	Transferaufwand	17'247	17'048	22'400	-5'352	-24%	
Beitrag an Regio Basiliensis 2011-2014	36	Transferaufwand	343'000	343'000	343'000	0	0%	
Beitrag an Sekretär ORK 2011-2014	36	Transferaufwand	58'000	58'000	58'000	0	0%	
Beitrag an Sekretariat ORK 2011-2014	36	Transferaufwand	28'262	27'936	39'000	-11'064	-28%	
Beitrag an TEB 2014-2016	36	Transferaufwand		88'826	110'000	-21'174	-19%	
Beitrag an Infobest Palmrain 2014-2016	36	Transferaufwand		53'600	80'000	-26'400	-33%	
Beiträge an Interreg V (2014-2020)	36	Transferaufwand			250'000	-250'000	-100%	1
Sammelvorlage IT/Auftritt BL	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		136'296	250'000	-113'704	-45%	2
Total Verpflichtungskredite Aufwand			834'639	889'453	1'152'400	-262'947	-23%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			834'639	889'453	1'152'400	-262'947	-23%	

- Die grossen Abweichungen zu Budget ergeben sich bei den Positionen „Beiträge an Interreg IV“ und Beiträge an „Interreg V“ aus Periodenverschiebungen. 2014 wurde die Rechnung von Zahlungen an Interreg IV belastet, während noch keine Zahlungen für Interreg V fällig waren. In Summe ergibt sich aus den beiden Positionen eine Verbesserung gegenüber Budget von CHF 60'000.
- Die bereits oben im Kommentar zur Erfolgsrechnung erwähnte Verzögerung grössere IT-Projekte hat auch zu Minderausgaben aus dem Verpflichtungskredit für die Aufgabe „Sammelvorlage IT/Auftritt BL“ geführt.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	21.0	20.2	21.0	-0.8	-3.8%

Die lange aufgeschobene Besetzung einer Stelle im Bereich Kommunikation der Landeskantlei, die sich bereits zu Beginn des Berichtsjahres im Sollstellenplan befand, konnte per 1.1.2015 mit einem Anstellungsgrad von 80% realisiert werden.

Jahresprogramm

2002.004 Entwicklung und Umsetzung einer integrierten und nachhaltigen Kommunikationspolitik

Planung

Die Landeskanzlei unterstützt die Behörden des Kantons in der Wahrnehmung und der Weiterentwicklung eines inhaltlich und institutionell koordinierten und integrierten Auftretens nach aussen. Eine integrierte Kommunikationsstrategie stellt eine professionelle Darstellung des Kantons sicher (Legislaturziel R -AK-2). Die Informatik der Landeskanzlei wird dem kantonalen Standard angepasst, der Internet-Auftritt wird überarbeitet und gestrafft, der Kanton nutzt Social Medias in einer angemessenen Weise. Ein einheitliches Corporate Design erhöht die Wahrnehmung des Kantons gegenüber Dritten. Die notwendigen konzeptionellen Arbeiten sind vorzunehmen, nachdem der Landrat den notwendigen (Verpflichtungs-) Kredit bewilligt hat.

Umsetzung

Mit gewissen Schwierigkeiten auf der Landeskanzlei, die zu einem Führungswechsel führten, und mit der vorzeitigen Pensionierung des Leiters des Bereichs IT war es nicht möglich, die diversen IT- und Kommunikationsprojekte noch 2014 zu Ende zu bringen. In der 2. Hälfte des Jahres konnten aber wichtige Weichen gestellt werden, so dass die vorgesehenen Projekte noch vor Jahresende anlaufen konnten. Die Verzögerungen führten auch zu deutlich unter den erwarteten Aufwand liegenden Ausgaben in den geplanten Projekten.

2003 Staatsarchiv

Auftrag und Zielsetzungen

Archivierung macht staatliches Handeln nachvollziehbar, dient der Rechtsstaatlichkeit, schafft Transparenz gegenüber der Bevölkerung und ermöglicht wissenschaftliche Forschung. Das Staatsarchiv ist das zentrale Archiv der Kantonsverwaltung. Als Fachstelle unterstützt es die kantonalen Dienststellen bei der Aktenführung und entscheidet darüber, welche Unterlagen aus rechtlichen oder historischen Gründen aufbewahrt werden müssen. Zudem ist es Kompetenzzentrum in Fragen der elektronischen Archivierung.

Als "Gedächtnis des Kantons" sorgt es für die fachgerechte langfristige Aufbewahrung, Erschliessung und Vermittlung von archivischem Kulturgut auf allen Datenträgern. Die Bestände des Staatsarchivs reichen vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Schwerpunkt bilden die Unterlagen seit der Kantonsgründung im Jahr 1832. Daneben befinden sich im Staatsarchiv auch Unterlagen von Privaten (Einzelpersonen, Firmen, Vereine), Fotografien, Karten, Pläne und Zeitungen. Das Staatsarchiv ist öffentlich und für alle Interessierten zugänglich.

KB

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'035'120	1'042'231	1'081'938	-39'707	-4%	
304	Zulagen	10'676	10'676	10'676	0	0%	
305	Arbeitgeberbeiträge	184'366	223'696	199'155	24'540	12%	
309	Übriger Personalaufwand	4'307	3'051	10'000	-6'949	-69%	
310	Material- und Warenaufwand	26'111	31'694	47'000	-15'306	-33%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	29'070	25'564	35'000	-9'436	-27%	
313	Dienstleistungen und Honorare	41'866	91'942	101'200	-9'258	-9%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	4'528	4'340		4'340	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	4'467	3'392	4'500	-1'108	-25%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		119		119	X	
341	Realisierte Kursverluste		-1		-1	X	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-69'862	-62'831	-65'000	2'169	3%	
429	Übrige Entgelte		-30		-30	X	
	Total Aufwand	1'340'511	1'436'704	1'489'470	-52'765	-4%	
	Total Ertrag	-69'862	-62'861	-65'000	2'139	3%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'270'649	1'373'844	1'424'470	-50'626	-4%	

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beitrag Archiv ehem. Fürstbistum Basel	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	110'000	110'000	110'000	0	0%	
Beitrag GRK	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'000	7'000	7'000	0	0%	
Beitrag KOST	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'977	10'897	11'000	-103	-1%	
Total Transferaufwand			127'977	127'897	128'000	-103	0%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			127'977	127'897	128'000	-103	0%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	8.2	8.2	8.9	-0.7	-7.9%

Eine jeweils zeitlich befristete Projektstelle (0,7) war am Jahresende nicht besetzt.

Jahresprogramm

2003.001 Elektronische Aktenführung

Planung

Das Staatsarchiv unterstützt die Dienststellen bei der Umstellung auf eine elektronische Aktenführung. Elektronische Dokumente stellen für die staatliche Verwaltung die verbindliche Form dar. Der digitale Geschäftsverkehr ist sicher, verlässlich, personenunabhängig, effizient und bürgernah. Parlaments- und Regierungsgeschäfte werden ohne Medienbruch on-line zwischen den Dienststellen, den Generalsekretariaten und der Landeskanzlei als digitale Dossiers bearbeitet und transferiert werden. Sämtliche Beteiligten arbeiten mit demselben elektronischen Dossier.

Umsetzung

Leider konnte kein nennenswerter Fortschritt erzielt werden, da die beteiligten Dienststellen andere Prioritäten hatten. Das Ziel wird aufrechterhalten.

2003.002 Digitale Archivierung

Planung

Digital entstandene und vorhandene Unterlagen (digital born) werden digital archiviert. Der Zugang zu elektronisch archivierten Unterlagen erfolgt medienbruchfrei on-line. Das Staatsarchiv sorgt zusammen mit den ZID für die notwendige Infrastruktur und kümmert sich um die langfristige Aufbewahrung und Zugänglichkeit der digitalen Archivbestände.

Umsetzung

Der Kanton BL besitzt mit SILO 1 eine funktionsfähige Infrastruktur für die digitale Langzeitarchivierung (state of the art). Es wurden bereits grössere digitale Datenbestände aus Fachapplikationen der Verwaltung übernommen. Alle Kirchenbücher und Landratsprotokolle wurden digitalisiert. Sie sind an den Bildschirmen des Lesesaals zugänglich. Ziel ist es, sie per Internet on-line zugänglich zu machen. Die dafür notwendige Aufarbeitung ist allerdings aufwändig, so dass das Ziel erst mittelfristig erreicht werden kann.

2004 Finanzkontrolle

Auftrag und Zielsetzungen

Die Finanzkontrolle, das Fachorgan der Finanzaufsicht, stellt in Zusammenarbeit mit den parlamentarischen Oberaufsichtsbehörden eine wirksame Kontrolle über den staatlichen Finanzhaushalt sicher.

Sie erbringt für das Parlament und die Exekutive unabhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen, welche darauf ausgerichtet sind, Mehrwerte zu schaffen und die Geschäftsprozesse zu verbessern.

Sie arbeitet fachlich selbständig und unabhängig. Mit den Regierungs- und Verwaltungsstellen sowie mit den parlamentarischen Kommissionen verkehrt sie direkt.

Mit ihrer Tätigkeit will sie das Vertrauen des Volkes und der Steuerzahler zum Staat fördern, indem sie sich einsetzt für eine gesetzes- und zweckkonforme sowie wirtschaftliche Verwendung staatlicher Mittel; ebenso sorgt sie für eine transparente und nachvollziehbare Rechnungslegung des öffentlichen Finanzhaushaltes.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'543'905	1'523'125	1'618'582	-95'457	-6%	
304	Zulagen	12'554	10'542	8'305	2'238	27%	
305	Arbeitgeberbeiträge	290'041	284'670	302'257	-17'587	-6%	
309	Übriger Personalaufwand	9'555	16'248	20'000	-3'752	-19%	
310	Material- und Warenaufwand	3'957	2'720	4'200	-1'480	-35%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'781	11'508	22'050	-10'542	-48%	
313	Dienstleistungen und Honorare	32'424	16'284	69'100	-52'816	-76%	1
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	5'315	4'279	6'000	-1'721	-29%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	12'680	10'180	14'200	-4'020	-28%	
426	Rückerstattungen	-115'500	-116'250	-110'000	-6'250	-6%	
	Total Aufwand	1'919'212	1'879'556	2'064'694	-185'137	-9%	
	Total Ertrag	-115'500	-116'250	-110'000	-6'250	-6%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'803'712	1'763'306	1'954'694	-191'387	-10%	

1 Die Finanzkontrolle konnte Ihre Aufgaben im Wesentlichen ohne den Zuzug externer Experten erledigen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Verbandsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'090	4'316	5'000	-684	-14%	
Total Transferaufwand			4'090	4'316	5'000	-684	-14%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			4'090	4'316	5'000	-684	-14%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	9.6	10.6	10.8	-0.2	-1.9%

Im 2014 konnte der gewünschte Stellenausbau um einen Mitarbeitenden (innerhalb des bestehenden Sollstellenplans) vollzogen werden.

2005 Ombudsman

Auftrag und Zielsetzungen

Der Ombudsman wird vom Landrat gewählt. Als unabhängige Vertrauensperson und Vermittler steht er der Bevölkerung bei Problemen mit Behörden und Verwaltungen des Kantons und der Gemeinden sowie mit privaten Institutionen, die in Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben hoheitlich handeln, kostenlos zur Verfügung. Der Ombudsman erteilt Rat und hilft Streitfälle schlichten.

Der Ombudsman wirkt in erster Linie auf ein gütliches Einvernehmen hin. Er erfüllt diese Aufgabe, indem er über die Rechtmässigkeit, Korrektheit und Zweckmässigkeit der Verwaltung in Kanton und Gemeinden sowie der Justizverfahren wacht und dabei die Verwaltung und die Justiz zu bürgerfreundlichem Verhalten anregt und sie vor ungerechtfertigten Vorwürfen schützt.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	307'312	323'398	360'507	-37'109	-10%	
304	Zulagen	4'349	4'349	4'349	0	0%	
305	Arbeitgeberbeiträge	60'038	95'752	63'718	32'034	50%	
309	Übriger Personalaufwand	395		1'000	-1'000	-100%	
310	Material- und Warenaufwand	5'045	4'992	7'200	-2'208	-31%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen		1'987	6'000	-4'013	-67%	
313	Dienstleistungen und Honorare	440		800	-800	-100%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	1'429	1'401	1'500	-99	-7%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	2'521	767	3'300	-2'533	-77%	
	Total Aufwand	381'528	432'646	448'373	-15'728	-4%	
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	381'528	432'646	448'373	-15'728	-4%	

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Verbandsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	823	828	1'000	-172	-17%	
Total Transferaufwand			823	828	1'000	-172	-17%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			823	828	1'000	-172	-17%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0%

Berichterstattung über den Beitrag zu strategischen Zielen

Die Umsetzung des Entlastungspakets 12/15 erfolgt planmässig und das Projekt kann wie vorgesehen Ende 2015 abgeschlossen werden. Das Entlastungspaket wird dann in die reguläre Jahresplanung überführt. Im Rahmen der Planungsarbeiten werden flankierend Optimierungsmassnahmen für die Finanzplanjahre 2016 bis 2018 umgesetzt. Die Arbeiten zur Konsolidierung und Weiterentwicklung des finanziellen Steuerungssystems sind auf Kurs. Das Programm zur Stärkung der finanziellen Steuerung umfasst eine Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes, die Stärkung der Mittelfristplanung mit einem neu konzipierten und für das Planungsjahr 2017 erstmals angewendeten Aufgaben- und Finanzplan sowie Optimierungen in der Rechnungslegung. Zudem werden umfassende Bestimmungen zum Controlling auf Stufe Gesetz, Verordnung und Handbuch erarbeitet. Der Kanton wird ausserdem im Bereich Aufgaben neu messbare Ziele setzen und konsequent deren Erreichung verfolgen. Die Arbeiten haben im Jahr 2014 begonnen und können voraussichtlich im Jahr 2016 abgeschlossen werden. Die bisherige Verordnung über das Controlling der Beteiligungen wurde komplett überarbeitet und auf den neusten Stand von Theorie und Praxis gebracht. Das Resultat hat der Regierungsrat am 2. Dezember 2014 in Form der Richtlinie zu den Beteiligungen (Public Corporate Governance) verabschiedet und veröffentlicht. Die Entwicklung von Eigentümerstrategien konnte im Jahr 2014 erfolgreich gestartet werden. Erste Resultate liegen in Form der Eigentümerstrategie des Kantonsspitals Baselland (KSBL) und des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) vor.

Die Vorbereitungen für das nächste Regierungsprogramm 2016 - 2019 sind auf Kurs. Die Verzahnung des Regierungsprogramms mit der Jahresplanung und dem Jahresbericht wird weiter optimiert und mit dem neuen Aufgaben- und Finanzplan und der Neukonzeption des Jahresberichts umgesetzt. Im Regierungsprogramm 2016 - 2019 wird es neu Vorgaben für regelmässige Aufgabenüberprüfungen geben.

Das Sozialamt erarbeitete im 2014 einen Fragebogen bezüglich Integrationsmassnahmen, der im 2015 online geschaltet wird. Auf diese Weise kann ein Qualitätsmanagement gestartet werden. Ebenso wurde zuhänden der Gemeinden ein Fragebogen zu allfälligen Missbrauchstatbeständen erstellt, der jährlich ausgewertet wird. Die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes wurde im November 2014 in die Vernehmlassung geschickt.

Das Personalamt setzte im Jahr 2014 die Neuorganisation im Personalwesen fort. Die Inbetriebnahme des Dienstleistungszentrums Personal hatte bereits im 2013 stattgefunden. Per Ende 2014 konnte das Projekt „Neues Organisationsmodell Personal“ (NOP) beendet werden. Ab 2015 wird es in den operativen Betrieb überführt und - wo sinnvoll - justiert, damit der Kanton Basel-Landschaft als Arbeitgeber mit einheitlichen personalrechtlichen Anstellungsbedingungen weiter gestärkt werden kann.

Im Bereich der Gesetzesarbeiten wurde der Entwurf der Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes am 14. November 2014 in die Vernehmlassung bei Parteien, Verbänden und Gemeinden geschickt. Das Gesetzesprojekt ist somit auf Kurs. Die Inkraftsetzung ist bereits mit dem Finanzausgleich 2016 geplant.

Im Frühjahr 2014 wurde von der zuständigen Arbeitsgruppe erkannt, dass es sinnvoller ist, den interkommunalen Teil aus dem Gemeindegesetz herauszulösen und in ein separates Gemeindestrukturengesetz zu überführen. Dies beanspruchte weitere Zeit, so dass das teilrevidierte Gemeindegesetz erst im Juli 2014 und das Gemeindestrukturengesetz erst im September 2014 in die Vernehmlassung geschickt werden konnten. Deren Auswertungen waren Ende 2014 noch nicht abgeschlossen.

Die Arbeitsgruppe konnte ihre Arbeiten zum Brand- und Elementarschadenpräventionsgesetz im Mai 2014 plangemäss abschliessen. Im internen Mitberichtsverfahren wurden dann allerdings viele und erhebliche Vorbehalte gegen den Gesetzesentwurf vorgebracht, die bis Ende 2014 nicht bereinigt werden konnten.

Gesamtübersicht Rechnung

Die grössten Abweichungen im Sach- und übrigen Betriebsaufwand sind auf Wertberichtigungen und Abschreibungen von Steuerforderungen im Bereich der Kantonalen Steuern zu begründen (CHF -6.1 Mio.).

Beim Transferaufwand lagen die Beiträge aus Ergänzungsleistungen AHV/IV (CHF +6.8 Mio.) über dem budgetierten Wert, was auf eine budgetierte aber vom Stimmvolk abgelehnte Entlastungsmassnahme zurückzuführen ist. Des Weiteren ist eine Unterschreitung der Beiträge aus Prämienverbilligung (CHF -1.7) zu verzeichnen.

Die Abweichungen bei den Kantonalen Steuern sind hauptsächlich auf folgende Positionen zurückzuführen (detaillierte Kommentare sind im P2107 vorhanden):

- Minderertrag aus Einkommenssteuern CHF 19.0 Mio.
- Mehrertrag aus Vermögenssteuern CHF 18.0 Mio.
- Minderertrag aus Gewinnsteuern CHF 12.0 Mio.

- Mehrertrag aus Erbschafts- und Schenkungssteuern CHF 11.7 Mio.
- Minderertrag aus Vorjahren der periodischen Steuern von CHF 23.6 Mio.

Der Wegfall der SNB-Gewinnausschüttung im 2014 für das Jahr 2013 führte zu einer Abweichung von CHF 23.2 Mio. (Kontengruppe 41).

Beim Transferertrag haben sich die Erträge aus der direkten Bundessteuer schlechter entwickelt als angenommen (CHF 9.8 Mio.). Mehrerträge sind hingegen bei der Verrechnungssteuer zu verzeichnen (CHF -2.7 Mio.).

Im Ausserordentlichen Erfolg stehen folgende Beträge im Zusammenhang mit der Verbuchung der BLPK Reform:

Ausserordentlicher Aufwand: CHF 1'439.2 Mio. (Fehlbetrag per 31.12.14)

Ausserordentlicher Ertrag: CHF 459.4 Mio. (Auflösung Rückstellung)

Ferner wurden im ausserordentlichen Aufwand notwendige Rückstellungen für zusätzliche Beiträge der BKSD an diverse Institutionen von CHF 69.9 Mio. verbucht.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	47'441'233	45'378'906	43'646'297	1'732'610	4%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'974'790	41'481'176	53'242'530	-11'761'354	-22%
34 Finanzaufwand	30'131'988	29'959'496	31'106'000	-1'146'504	-4%
35 Übertrag Fonds / StaatsRG	22'662'858	23'114'519	22'511'000	603'519	3%
36 Transferaufwand	383'482'009	397'248'371	393'906'168	3'342'203	1%
37 Durchlaufende Beiträge	28'510'091	28'200'390	28'168'200	32'190	0%
38 Ausserordentlicher Aufwand	10'215'109	1'509'146'756	1'352'440'000	156'706'756	12%
40 Fiskalertrag	-1'579'956'831	-1'617'620'875	-1'642'550'000	24'929'125	2%
41 Regalien und Konzessionen	-23'485'982	-217'669	-23'530'000	23'312'331	99%
42 Entgelte	-13'610'715	-14'930'964	-15'069'200	138'236	1%
43 Verschiedene Erträge	-779'212	-1'139'912	-1'001'000	-138'912	-14%
44 Finanzertrag	-92'537'292	-73'784'245	-71'971'900	-1'812'345	-3%
45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-59'441'888	-130'058	-500'000	369'942	74%
46 Transferertrag	-301'987'638	-303'362'129	-309'638'904	6'276'775	2%
47 Durchlaufende Beiträge	-28'510'091	-28'200'390	-28'168'200	-32'190	0%
48 Ausserordentlicher Ertrag	-10'215'109	-459'445'986	-459'400'000	-45'986	0%
49 Interne Fakturen	-24'862	-22'454	-21'127	-1'327	-6%
Total Aufwand	574'418'078	2'074'529'613	1'925'020'195	149'509'419	8%
Total Ertrag	-2'110'549'621	-2'498'854'683	-2'551'850'331	52'995'648	2%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'536'131'543	-424'325'069	-626'830'136	202'505'067	32%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	317.6	327.7	355.7	-28.0	-7.9%

Die Differenz zwischen den besetzten Stellen im Jahr 2014 und dem Sollstellenplan 2014 erklärt sich zum grössten Teil aus einer Unterschreitung beim Personalamt. Im Rahmen der "Geschützten Arbeitsplätze" sind 32.0 Vollstellen durch den Regierungsrat bewilligt, jedoch aufgrund der speziellen Art der Arbeitsplätze (reserviert für IV-Bezüger, die bereits vor der Invalidisierung beim Kanton gearbeitet haben) derzeit nur 10.5 Vollstellen besetzt. Bei den zentralen Informatikdiensten ergab sich eine Überschreitung, indem per 01.09.2014 3.5 neue Stellen geschaffen wurden, die erst ins Budget 2015 aufgenommen werden konnten; davon wurden 3.0 Stellen besetzt. Des Weiteren bestehen in verschiedenen Dienststellen einzelne Vakanzen im Rahmen der üblichen Fluktuation.

Kreditübertragungen von der Rechnung 2013 auf die Rechnung 2014

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung	Umsetzung
P2101	31020000	13'000	Die Herstellung der neuen FfG-Drucksachen (CD, Imageflyer, GfG-Broschüre) in Abhängigkeit eines neuen Corporate Design des Kantons hat sich verzögert.	Die geplanten Neuauflagen konnten im Rahmen der Kreditübertragung und des Budgets 2014 realisiert werden.
P2105	31300000	58'000	Nach der im Jahr 2013 durchgeführten Wirksamkeitsüberprüfung des Finanzausgleichs startet das Projekt „Weiterentwicklung des innerkantonalen Finanzausgleichs“ im Frühjahr 2014.	Der übertragene Kredit wurde ausgeschöpft. Der Entwurf einer Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes wurde am 14.11.2014 in die Vernehmlassung gegeben.

Kreditübertragungen von der Rechnung 2014 auf die Rechnung 2015

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
P2100	30900000	180'000	Aufgrund der hohen Projektlast wurden Ausbildungen ins Jahr 2015 verschoben. Es wird eine Kreditübertragung von CHF 180'000.- vorgenommen.
P2100	31100000	730'000	Beschaffungen von Storage im Umfang von CHF 600'000.- wurden auf 2015 verschoben. Zur Erledigung von Abschlussarbeiten und Restanzen im Projekt CLIZ werden CHF 130'000.- ins 2015 übertragen.
P2100	31300000	750'000	Für das Projekt CLIZ werden zur Erledigung von Abschlussarbeiten und Restanzen CHF 500'000.- ins 2015 übertragen. Zusätzlich werden für Identity und Access Management CHF 250'000.- übertragen, da die 2. Etappe wegen hoher Belastung nicht gestartet werden konnte. Der Übertrag wird ermöglicht aufgrund einer Kreditverschiebung von CHF 600'000.- aus der Kontogruppe 311.
P2100	31500000	550'000	Geplante Hardware- und Softwareunterhaltskosten fallen erst im 2015 an. Hierfür wird eine Kreditübertragung von CHF 550'000 vorgenommen.
P2104	31320010	30'000	2014 wurden als Folge des Projektes NOP spezifische Weiterbildungs- und Entwicklungsangeboten für die neugeschaffenen HR-Beratungen in den Direktionen sowie für das DLZ geplant und durchgeführt. Diese Weiterbildungsangebote konnten wegen der starken zeitlichen Belastung der Mitarbeitenden während der Projektphase erst teilweise umgesetzt werden, wodurch nicht alle Mittel beansprucht wurden. Der nicht benutzte Kredit wird auf das Jahr 2015 übertragen.
P2105	31300000	40'000	Für die Demografieberichterstattung sowie für externe Dienstleistungen im Projekt „Reform Neustrukturierung Pflege und Betreuung im Alter“ (FKD-Teilprojekt Revision Ergänzungsleistungsgesetz).

Kreditverschiebungen

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
P2100	311/313	600'000	Es wird weniger Hardware benötigt, dafür werden zusätzliche Dienstleistungen bezogen.

Nachtragskredite

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
P2100	311	1'621'000	Umstellung der IT-Arbeitsplätze auf eine neue Plattform - CLIZ (LRV 2014-135 vom 8. April 2014 und LRB 2068 vom 26. Juni 2014)
P2100	313	3'279'000	Umstellung der IT-Arbeitsplätze auf eine neue Plattform - CLIZ (LRV 2014-135 vom 8. April 2014 und LRB 2068 vom 26. Juni 2014)

2100 Generalsekretariat FKD

Auftrag und Zielsetzungen

Das Generalsekretariat der Finanz- und Kirchendirektion nimmt als zentrale Stabsstelle der Querschnittsdirektion FKD neben den klassischen internen Aufgaben auch eine grosse Zahl vielfältiger direktionsübergreifender sowie bürger- und gemeinderelevanter Aufgaben wahr. Es dient somit in der Beratung, Unterstützung und Koordination nicht nur den Organen der Finanz- und Kirchendirektion, sondern auch zahlreichen Organen der gesamten Verwaltung im Interesse der effizienten und effektiven Aufgabenerfüllung.

Die grösste Abteilung des Generalsekretariats, die Zentralen Informatikdienste (ZID), sind der zentrale Informatikdienstleister der Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft. Sie erbringen die Basis- und Infrastrukturleistungen (z.B. Betrieb der Rechenzentren, der Infrastruktur, der Netzwerke, der Server, der Clients, des Servicedesks sowie zahlreicher Applikationen), aber auch Fachinformatikdienstleistungen. Zudem tragen sie die operative Verantwortung für das gemeinsame IT-Service-Management-System (GSMS). Die strategische Verantwortung für GSMS liegt demgegenüber bei der Informatikplanung und -koordination (IPK), die gemeinsam mit der ZID die dezentralen Informatikstellen und Projektgruppen bei der Planung, Einführung und beim Betrieb von Informatiklösungen unterstützt.

Die weiteren Aufgabenschwerpunkte des Generalsekretariats bilden Information und Kommunikation nach innen und aussen und in übergeordneten Gremien, die Personalberatung innerhalb der Finanz- und Kirchendirektion, Vorbereitungsarbeiten auf dem Gebiet der Gesetzgebung sowie Beschwerdefunktionen im Verwaltungsverfahren. Daneben dient das Generalsekretariat als Fachzentrum in allgemeinen Gemeindefragen, insbesondere in rechtlicher Hinsicht, und ist zuständig für Fragen, die kirchliche Angelegenheiten und die Medienpolitik des Kantons betreffen.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	21'790	43'711	50'000	-6'289	-13%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	8'403'135	8'981'859	8'960'529	21'330	0%	
304	Zulagen	126'205	131'002	108'424	22'577	21%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'321'767	1'642'008	1'707'991	-65'983	-4%	
309	Übriger Personalaufwand	261'304	164'363	416'086	-251'723	-61%	1
310	Material- und Warenaufwand	438'271	327'218	324'500	2'718	1%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	5'351'313	5'031'386	6'385'550	-1'354'164	-21%	2
313	Dienstleistungen und Honorare	12'448'777	12'987'199	13'156'770	-169'571	-1%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	3'078'105	1'888'565	2'594'160	-705'595	-27%	3
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	38'099	34'196	1'700	32'496	>1000%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	131'523	121'262	111'000	10'262	9%	
341	Realisierte Kursverluste	-4'454	4'327		4'327	X	
410	Regalien	-80'115	-45'362	-80'000	34'638	43%	4
412	Konzessionen	-245'421	-172'308	-250'000	77'692	31%	5
421	Gebühren für Amtshandlungen	-850	-1'300		-1'300	X	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-222'164		-222'164	X	6
425	Erlös aus Verkäufen	-564'084	-905'657	-677'200	-228'457	-34%	7
439	Übriger Ertrag		-4'260		-4'260	X	
	Total Aufwand	31'615'836	31'357'096	33'816'710	-2'459'614	-7%	
	Total Ertrag	-890'470	-1'351'050	-1'007'200	-343'850	-34%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	30'725'366	30'006'046	32'809'510	-2'803'464	-9%	

- 1 Aufgrund der hohen Projektlast werden Ausbildungen ins Jahr 2015 verschoben. Daher wird eine Kreditübertragung von CHF 180'000.- vorgenommen.
- 2 Beschaffungen von Storage werden auf 2015 verschoben. Spezialhardware für das Projekt Cliz werden ebenfalls erst im 2015 beschafft. Es wird deshalb eine Kreditübertragung von CHF 730'000.- vorgenommen (CHF 130'000.- für Cliz, CHF 600'000.- für Storage).
- 3 Die geplanten Hardwareunterhaltskosten fallen erst im 2015 an. Hierfür wird eine Kreditübertragung von CHF 550'000.- vorgenommen
- 4 Die Mindereinnahmen bei der Regalgebühren ergeben sich aus dem geringen Umsatz der Schweizer Rheinsalinen AG sowie einer Reduktion der Regalgebühr für Kleingebinde.

- 5 Die Mindereinnahmen bei den Konzessionseinnahmen beruhen auf einem geringeren Umsatz der Schweizer Rheinsalinen AG bei dem aus Salzlagern BL erzeugtem Salz.
- 6 Die neuen IT-Arbeitsstationen (Cliz) sind den vom Bund finanzierten Stellen verrechnet (CHF 222'164.07) worden. Dieser Ertrag war nicht budgetiert.
- 7 Die neuen IT-Arbeitsstationen (Cliz) sind den vom Bund finanzierten Stellen verrechnet (CHF 253'193.58) worden. Dieser Ertrag war nicht budgetiert.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Verbandsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	97'315	98'406	75'668	22'738	30%	
Beiträge an Landeskirchen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'197'050	10'090'161	10'098'000	-7'839	0%	
Total Transferaufwand			10'294'365	10'188'568	10'173'668	14'900	0%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			10'294'365	10'188'568	10'173'668	14'900	0%	

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Erneuerung Telefonie der Kant. Verwaltung	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	311'217	433'873	250'000	183'873	74%	1
ERP-Etappe 2	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'260'678					
2tes Rechenzentrum der Kant. Verwaltung	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	718'471		200'000	-200'000	-100%	
ERP-Etappe 3	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	191'056	1'151'173	1'600'000	-448'827	-28%	2
Erneuerung erstes Rechenzentrum	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			800'000	-800'000	-100%	3
Total Verpflichtungskredite Aufwand			2'481'421	1'585'047	2'850'000	-1'264'953	-44%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			2'481'421	1'585'047	2'850'000	-1'264'953	-44%	

- 1 Das Projekt wurde im Jahr 2014 erfolgreich und unter Budget abgeschlossen.
- 2 Verzögerter Start des ERP-Projektes Etappe 3, da der Abschluss der Etappe 2 später erfolgte.
- 3 Infolge Sparmassnahmen wurde das Projekt von der FKD auf die Jahre 2016/2017 verschoben.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	65.4	71.8	70.7	1.1	1.6%

Bei den zentralen Informatikdiensten wurden per 01.09.2014 durch RRBs 2014-0798 und 2014-0946 3.5 neue Stellen geschaffen, die erst ins Budget 2015 aufgenommen werden konnten. Davon wurden 3.0 Stellen besetzt.

Jahresprogramm

2100.011 Erneuerung der Telefonie

Planung

Gemäss der Landratsvorlage Nr. 2007 / 003 werden die dezentralen Telefonzentralen durch ein modernes

Umsetzung

Dieses Projekt wurde per Ende 2014 abgeschlossen.

zentrales IP-Telefoniesystem ersetzt. Das Projekt wird im 2014 erfolgreich abgeschlossen.

2100.013 Projekt Enterprise Resource Planning (ERP) Etappe 3

Planung

Inhaltlich umfasst die dritte Etappe die Fortführung der Organisationsentwicklung und die Weiterentwicklung der strategischen Applikationslandschaft. Besonders zu erwähnen sind auch die Anforderungen des Entlastungspakets. Ohne die Bereitstellung der entsprechenden Informatik-Instrumente könnten einige geplante Einsparung nicht oder nur ansatzweise erreicht werden. Die Umsetzung folgender Themengebiete ist besonders erwähnenswert: Einführung der Instrumente für das Dienstleistungszentrum Personal; Integration der Sekundarschulen in die Finanzprozesse des Kantons; Anpassung der Finanzprozesse an die Anforderung von E-Government; Konzeption und Umsetzung von Kosten- und Leistungsrechnung für Querschnittsdienststellen; weitere Optimierung der Materialwirtschaft und Logistik des Kantons; Erweiterung der Immobilienbewirtschaftung (ehemals getrennt im Hochbauamt [HBA] und Amt für Liegenschaftsverkehr [ALV]).

Umsetzung

Die Etappe 3 wurde am 5. September 2013 vom Landrat genehmigt und der Projektstart ist erfolgt. Die Umsetzung läuft plangemäss.

2100.014 Sanierung bzw. Einmietung Erstes Rechenzentrum

Planung

Das 1. Rechenzentrum an der Rheinstrasse 33b muss nach fast 20 Jahren saniert werden, da die Gebäudetechnik nicht mehr gewartet werden kann (vgl. Landratsvorlage 2. Rechenzentrum). Die wirtschaftlichen Abklärungen werden zeigen, ob eine Sanierung sinnvoll ist oder ob eine Einmietung wie beim 2. Rechenzentrum angestrebt wird. Infolge fehlender Ersatzteile und Wartungsmöglichkeiten bei der Gebäudetechnik besteht dringender Handlungsbedarf. Dieses Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit der Bau- und Umweltschutzdirektion verfolgt.

Umsetzung

Das Projekt wird aufgrund von Sparvorgaben frühestens im Jahr 2016 umgesetzt.

2100.015 Teilrevision des Gemeindegesetzes

Planung

Im Frühjahr 2014 wird der Regierungsrat nach durchgeführter Vernehmlassung den Entwurf zur Teilrevision des Gemeindegesetzes zuhanden des Landrats verabschieden. Der Landrat wird die Gesetzesänderung im Herbst 2014 beraten haben und sie per 1. Januar 2015 in Kraft setzen. Die Gesetzesänderung setzt politische Vorstösse um und ergänzt die Formen der Interkommunalen Zusammenarbeit sowie deren demokratische Steuerung und Kontrolle.

Umsetzung

Im Frühjahr 2014 wurde erkannt, dass der interkommunale Teil aus dem Gemeindegesetz herauszulösen und in ein separates Gemeindestrukturengesetz zu überführen ist. Dies beanspruchte weitere Zeit, so dass das teilrevidierte Gemeindegesetz erst im Juli 2014 und das Gemeindestrukturengesetz erst im September 2014 in die Vernehmlassung geschickt werden konnten. Deren Auswertungen waren Ende 2014 noch nicht abgeschlossen.

2100.016 Teilrevision des Anmeldungs- und Registergesetzes

Planung

Im Frühjahr 2014 wird der Regierungsrat nach durchgeführter Vernehmlassung den Entwurf zur Teilrevision des Anmeldungs- und Registergesetzes zuhanden des Landrats verabschieden. Der Landrat wird die Gesetzesänderung im Herbst 2014 beraten haben und sie per 1. Januar 2015 in Kraft setzen. Die Gesetzesänderung ergänzt die Zugriffsberechtigung auf das kantonale Personenregister "arbo" und klärt Details.

Umsetzung

Die Arbeiten am Gesetzesentwurf wurden zugunsten von Arbeiten für eine zwischenzeitlich beschlossene Totalrevision der Anmeldungs- und Registerverordnung zurückgestellt, so dass der Gesetzesänderungsentwurf erst im Dezember 2014 in die Vernehmlassung geschickt werden konnte.

2100.017 Neues Brand- und Elementarschadenpräventionsgesetz

Planung

Umsetzung

Im Frühjahr 2014 wird die regierungsrätlich eingesetzte Arbeitsgruppe den Entwurf des Brand- und Elementarschadenpräventionsgesetzes fertigstellen und dem Regierungsrat zuhanden der Vernehmlassung unterbreiten. Im Herbst 2014 wird sie die Vernehmlassung auswerten und dem Regierungsrat Antrag auf Verabschiedung an den Landrat stellen. Ende 2014 wird sich der Gesetzesentwurf in der landrätlichen Kommissions- oder Plenarberatung befinden.

Die Arbeitsgruppe konnte ihre Arbeiten im Mai 2014 plangemäss abschliessen. Im Regierungsratsbeschluss vorgeschalteten, internen Mitberichtsverfahren wurden dann allerdings viele und erhebliche Vorbehalte gegen den Gesetzesentwurf vorgebracht, die bis Ende 2014 noch nicht bereinigt werden konnten.

2101 Fachstelle für Gleichstellung

Auftrag und Zielsetzungen

Als kantonales Kompetenzzentrum für Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Männern ist die Fachstelle (FfG) für alle da. Frauen und Männer, Regierungsrat und Verwaltung, Unternehmen und Organisationen können auf die fachliche Unterstützung bei der Realisierung des Verfassungs- und Gesetzesauftrags zur tatsächlichen Gleichstellung in Familie, Ausbildung und Arbeit zählen (§ 19 SGS 108).

Die FfG stellt den Behörden Entscheidungsgrundlagen zur Verfügung und prüft die kantonalen Erlasse und Massnahmen auf ihre Übereinstimmung mit der Gleichstellungsgesetzgebung und die Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger. Sie entwickelt Programme und Massnahmen zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Ihre Öffentlichkeitsarbeit sensibilisiert für Fragen der direkten und indirekten Diskriminierung, informiert über den Stand der Gleichstellung sowie über Massnahmen und Instrumente zur Lösung von Defiziten und den Abbau von Geschlechterstereotypen. Dazu unterhält die FfG eine öffentlich zugängliche Dokumentationsstelle.

Die FfG entwickelt zusammen mit dem Personalamt Massnahmen zur Förderung der Gleichstellung und zur Vermeidung von Diskriminierungen von Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Stufen der Verwaltung.

Sie arbeitet mit der Kommission für Gleichstellung sowie kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Einrichtungen und Organisationen zusammen.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	10'395	3'946	21'000	-17'054	-81%	1
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	373'021	316'615	355'577	-38'962	-11%	A
304	Zulagen	2'998	2'965	2'965	0	0%	
305	Arbeitgeberbeiträge	52'632	56'122	63'696	-7'574	-12%	
310	Material- und Warenaufwand	24'094	50'790	42'000	8'790	21%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	162	164	200	-36	-18%	
313	Dienstleistungen und Honorare	60'900	61'464	59'500	1'964	3%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	2'594	2'335		2'335	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	13'475	9'234	10'500	-1'266	-12%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'929	2'684	10'000	-7'316	-73%	2
425	Erlös aus Verkäufen	-1'727	-178		-178	X	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-7'000	-900		-900	X	
	Total Aufwand	548'199	506'320	565'439	-59'119	-10%	
	Total Ertrag	-8'727	-1'078		-1'078	0%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	539'473	505'242	565'439	-60'196	-11%	

- 1 Nach längerem Suchprozess zur Besetzung des Kommissionspräsidiums traten die Mitglieder auf Ende der Amtsperiode zurück. Die Gremienarbeit zur Gleichstellung von Frauen und Männern wird neu definiert.
- 2 Der Projektkredit der Gleichstellungskommission wurde wegen EP 12/15 und Begründung Konto 300 nicht ausgeschöpft.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Chancengleichheitspreis	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-10'000					1
Beitrag an CH-Gleichstellungskonferenz	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'288	2'288	3'000	-712	-24%	
Total Transferaufwand			2'288	2'288	3'000	-712	-24%	
Total Transferertrag			-10'000					
Transfers (Netto)			-7'712	2'288	3'000	-712	-24%	

- 1 Der Basler Beitrag zum Chancengleichheitspreis beider Basel trifft jeweils in den ungeraden Jahren ein, wenn Gleichstellung BL die Federführung inne hat.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0%

Jahresprogramm

A 2101.001 Zukunftsstrategie Gleichstellung 2012-2015

Planung

Die sozialen, demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen verlangen nach einer aktiven und gezielten Gleichstellungspolitik. Die Zukunftsstrategie Gleichstellung BL unterstützt diese in verschiedenen Teilprojekten.

Teilprojekt 1: Laufende Optimierung: Fachberatung sowie Entwicklung von Instrumenten zur directionspezifischen Definition und Umsetzung des Legislaturziels, der Ausrichtung des staatlichen Handelns "nach den Grundsätzen der Chancengleichheit und des Gleichstellungs-Controllings".

Teilprojekt 2: Im Fokus: "Attraktiver und fortschrittlicher Wohnort und Unternehmensstandort" mit Grundlagen und fachspezifischen Beiträgen in den drei Schwerpunktbereichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Innovations- und Personalstrategien in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Teilprojekt 3: Gleichstellung unterwegs - 25 Jahre Gleichstellung Baselland

Umsetzung

TP1: Unter neuem Namen öffnet 'Gleichstellung für Frauen und Männer Kanton Basel-Landschaft' die Türen zu ihren Dienstleistungen noch weiter. Mit ihrer innovativen, breit angelegten Website gleichstellung.bl.ch stellt sie ein regionales Informationsportal zu rund 40 Gender- und Gleichstellungsthemen zur Verfügung. Die Rechte, Vorgehen und Anlaufstellen bei Diskriminierung im Erwerbsleben sind jetzt in einer Broschüre zum Gleichstellungsgesetz als Print- und Onlineprodukt erhältlich. Übersicht über das gesamte Angebot, Zahlen und Entwicklungen der Gleichstellung und die Zukunftsstrategie des Kantons verschaffen der Flyer "Gleichstellung öffnet Türen - in jedem Lebensbereich" und StatistikBaselland 1/2014.

TP2: Die Fachberatung von Gleichstellung BL floss u.a. in rund 25 Mitberichten sowie zwei Arbeitsgruppen zum Demografie- sowie Armutsbericht BL ein. Sie ist mitverantwortlich für die Steuerung und Durchführung des Programms Gendertag - Zukunftstag für Mädchen und Jungs, eine geschlechtersensible Ausrichtung von Bildungsharmonisierungsprojekten und Prävention vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.

TP3: Am 12. Juni feierte Gleichstellung BL mit über 200 Gästen auf einem Rundgang durch Liestal und mit einem vielseitigen Anlass sowohl die Errungenschaften als auch die aktuellen Herausforderungen der gleichstellungspolitischen Arbeit. Weitere Informationen: gleichstellung.bl.ch.

2102 Finanzverwaltung

Auftrag und Zielsetzungen

Die Finanzverwaltung nimmt im Bereich des Staatshaushalts übergeordnete Koordinations- und Steuerungsaufgaben für den Regierungsrat wahr. Der Finanzverwalter und sein Team beraten den Regierungsrat, den Finanzdirektor und die Direktionen in finanz-, volks- und betriebswirtschaftlichen Fragen. Die Finanzverwaltung gliedert sich in die Bereiche Finanz- und Volkswirtschaft, Controlling und Rechnungswesen. Zu ihren Kernkompetenzen gehören die Steuerung der Planungsprozesse (Regierungsprogramm, Jahresplanung, Finanzplanung) und des Berichtswesens, das Finanzrecht, die Risikopolitik, das IKS sowie die Weiterentwicklung der Führungsinstrumente und -prozesse. Im Rahmen der Steuerung der Finanzstruktur (Vermögen und Verpflichtungen) wird die Zahlungsbereitschaft des Kantons sichergestellt. Die Finanzverwaltung ist zudem Koordinationsstelle für die Partnerschaftsverhandlungen BS-BL, für Versicherungen, Prämienverbilligungen sowie Beteiligungen des Kantons.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4'600		950	-950	-100%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'339'180	2'296'929	2'625'075	-328'146	-13%	1
304	Zulagen	23'550	28'241	20'756	7'485	36%	
305	Arbeitgeberbeiträge	367'720	391'679	450'925	-59'246	-13%	1
309	Übriger Personalaufwand	23'148	9'528	25'000	-15'472	-62%	
310	Material- und Warenaufwand	10'081	6'698	8'000	-1'302	-16%	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'923'453	1'469'614	1'405'000	64'614	5%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	11'686	11'194		11'194	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	6'377	4'732	15'000	-10'268	-68%	
340	Zinsaufwand	28'998'888	29'044'268	28'470'000	574'268	2%	2
341	Realisierte Kursverluste	120'129	772'355		772'355	X	3
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	31'193	25'171	300'000	-274'829	-92%	4
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	1'157'300					
349	Verschiedener Finanzaufwand	-2'999'986	-2'600'000		-2'600'000	X	5
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	1'036'147	1'026'328	1'200'000	-173'672	-14%	6
411	Schweizerische Nationalbank	-23'160'446		-23'200'000	23'200'000	100%	7
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-710'477	-651'866	-787'000	135'134	17%	8
439	Übriger Ertrag	-3'617	-411'850	-160'000	-251'850	-157%	9
440	Zinsertrag	-7'800'679	-6'924'052	-5'850'000	-1'074'052	-18%	10
441	Realisierte Gewinne FV	-4'107					
442	Beteiligungsertrag FV	-4'368	-4'368	-4'000	-368	-9%	
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-284'730	-50'000		-50'000	X	11
445	Finanzertrag aus Darl/Beteil des VV	-4'066'046	-4'064'613	-3'950'000	-114'613	-3%	
446	Finanzertrag von öff Unternehmungen	-48'618'941	-48'618'941	-50'620'000	2'001'059	4%	12
449	Übriger Finanzertrag	-16'643'809					
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-30'923	-129'558	-500'000	370'442	74%	6
451	Übertrag Fonds EK / StaatsRG	-59'410'965	-500		-500	X	
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-10'215'109					
491	Int Fakturen Dienstleistungen	-24'862	-22'454	-21'127	-1'327	-6%	
	Total Aufwand	33'053'468	32'486'737	34'520'705	-2'033'969	-6%	
	Total Ertrag	-170'979'078	-60'878'202	-85'092'127	24'213'925	28%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-137'925'610	-28'391'465	-50'571'422	22'179'957	44%	

1 Es wird auf den Kommentar zum Teil "Personal" verwiesen.

2 Die Neuverschuldung im Hinblick auf die Reform BLPK wurde auf Grund günstiger Kapitalmarktbedingungen früher vorgenommen als benötigt.

3 Realisierte Verluste auf Anlagen des Finanzvermögens aus Rückzahlung von Obligationen zu Nennwert sowie Kursgewinne auf Fremdwährungen.

- 4 Kosten für Kapitalmarkttransaktionen tiefer ausgefallen als angenommen.
- 5 Senkung der Schwankungsreserve für Finanzanlagen und somit Rückführung in die Erfolgsrechnung.
- 6 Abweichung bei der Verzinsung der Fonds/Vorfinanzierungen infolge tieferer Zinsen und in Abhängigkeit der zu verzinsenden Höhe der Bestände.
- 7 Keine Ausschüttung im 2014 aus dem SNB Gewinn 2013.
- 8 Weniger Courtagen im Versicherungsbereich.
- 9 Schwankende Einnahmen aus Nachlässen.
- 10 Nettoerträge aus Emissionen von Anleihen (über pari) sowie Erträge aus kurzfristigen Finanzanlagen.
- 11 Auflösung von Wertberichtigungen auf Darlehen infolge Rückzahlung.
- 12 Gewinnausschüttung der BLKB auf Niveau 2013.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Ressourcenausgleich an andere Kantone	362	Finanz- und Lastenausgleich		7'583'624	7'505'000	78'624	1%	
	462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'095'434					
Härteausgleich an andere Kantone	362	Finanz- und Lastenausgleich	4'264'259	4'264'259	4'264'000	259	0%	
Direkte Bundessteuer	460	Ertragsanteile von Dritten	-95'876'827	-87'224'406	-97'000'000	9'775'594	10%	1
Verrechnungssteuer	460	Ertragsanteile von Dritten	-18'359'213	-18'687'096	-15'997'000	-2'690'096	-17%	2
Anteil an EU-Zinsbesteuerung	460	Ertragsanteile von Dritten	-532'631	-438'757	-623'000	184'243	30%	3
Anteil an Bundessteuern, LSVA	460	Ertragsanteile von Dritten	-12'732'142	-12'626'742	-12'533'000	-93'742	-1%	
Familienzulagen Landwirte	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	653'017	624'867	635'000	-10'133	-2%	
Ergänzungs- l. zu AHV/IV Renten	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	189'775'070	196'113'751	189'270'000	6'843'751	4%	4
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte		-1'304'895		-1'304'895	X	5
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-87'191'295	-89'635'872	-90'300'000	664'128	1%	5
CO2 Abgabe	369	Verschiedener Transferaufwand	42'634	110'892		110'892	X	6
	469	Verschiedener Transferertrag	-134'107	-399'469	-250'000	-149'469	-60%	6
Verwaltungsaufwand SVA für EL	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	4'920'834	4'836'320	4'800'000	36'320	1%	
Prämienverbilligung	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	119'965'499	115'632'333	117'350'000	-1'717'667	-1%	7
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-76'071'244	-77'745'078	-78'473'404	728'326	1%	8
Verlustscheine obl. Krankenversicherung	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'066'503	9'840'074	10'000'000	-159'926	-2%	
Verw.Aufwand SVA für Prämienverbilligung	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	2'054'822	1'809'041	2'000'000	-190'959	-10%	9
Familienzulagen Nichterwerbstätige	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		1'849'216	2'450'000	-600'784	-25%	10
Verwaltungsaufwand SVA für FamZulagen NE	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		83'215		83'215	X	10
Total Transferaufwand			327'742'637	342'747'591	338'274'000	4'473'591	1%	
Total Transferertrag			-291'992'892	-288'062'315	-295'176'404	7'114'089	2%	
Transfers (Netto)			35'749'745	54'685'276	43'097'596	11'587'680	27%	

- 1 Die Erträge aus der direkten Bundessteuer haben sich schlechter entwickelt als im Budget angenommen.
- 2 Beim Ertrag am Kantonsanteil der Verrechnungssteuer lag die Budgetprognose des Bundes zu tief.
- 3 Der Anteil an der EU-Zinsbesteuerung liegt unter dem budgetierten Wert (Prognose Bund).
- 4 Im Budgetwert war die Entlastungsmassnahme FKD-3 (Vermögensverzehr) mit einem Volumen von CHF -7.6 Mio. eingerechnet. Die Massnahme wurde vom Stimmvolk abgelehnt.
- 5 Der Anteil an die Verwaltungskosten EL wird neu als Entschädigung (461) und nicht mehr als Beitrag (463) des Bundes abgebildet (im Budget noch zusammen unter Beiträge).
- 6 Bei der Verbuchung wurde neu auf die Bruttodarstellung umgestellt (Budget = netto).
- 7 Den Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen muss die Durchschnittsprämie ausgezahlt werden, die vom Bund festgelegt wird und bei der Budgetierung noch nicht bekannt ist, was die Prognosen erschwert. Gleichzeitig haben die laufenden Änderungen der kantonalen Rechtsgrundlagen im Rahmen des Entlastungspakets 12/15 eine zielgenaue Budgetierung erschwert.

- 8 Im Budget werden jeweils die Werte der im Mai vom Bundesamt für Gesundheit publizierten Hochrechnung der Bundesbeiträge für das Folgejahr eingesetzt. Der definitive Bundesbeitrag, der im Oktober/November festgelegt wird, war tiefer als der Wert in der Hochrechnung.
- 9 Die SVA hat den budgetierten Verwaltungsaufwand gesenkt.
- 10 Der Verwaltungsaufwand SVA wird entgegen dem Budget (unter 363) separat unter den Entschädigungen (361) geführt.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Umsetzung Entlastungspaket 12/15	30	Personalaufwand	95'645	127'972	15'962	112'009	702%	
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'624'046	341'183	1'200'000	-858'817	-72%	
	34	Finanzaufwand	4					
		Total	2'719'694	469'155	1'215'962	-746'807	-61%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			2'719'694	469'155	1'215'962	-746'807	-61%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			2'719'694	469'155	1'215'962	-746'807	-61%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	18.1	17.8	20.4	-2.6	-12.8%

Im Rahmen des Budgets 2014 wurden je eine Stelle für die Führung der Liste der säumigen Versicherten sowie für die Verstärkung des Beteiligungscontrollings genehmigt. Diese wurden im 2014 nicht besetzt, da andere Lösungen gefunden wurden. Zudem wurden auf Sachbearbeiterebene 0.4 Stellenprozent nicht besetzt und 0.2 Stellenprozente abgebaut.

Jahresprogramm

2102.002 Weiterentwicklung des Verwaltungscontrollings

Planung

Nach der Erarbeitung eines Controllingkonzeptes im 2013 werden die erarbeiteten Grundsätze in Wegleitungen und Handbüchern verfeinert. In einem nächsten Schritt wird auch die bestehende unterjährige Berichterstattung an den Regierungsrat (Management Informationssystem MIS) mit zusätzlichen Elementen wie strategisches Reporting, Risikopolitik etc. zu einem einheitlichen Instrument ausgebaut. Die Massnahme stärkt den strategischen Schwerpunkt "effizientes und effektives staatliches Handeln".

Umsetzung

Aufbauend auf dem Controlling-Konzept werden im Rahmen des Programms zur Stärkung der finanziellen Steuerung umfassende Bestimmungen zum Controlling auf Stufe Gesetz, Verordnung und Handbuch erarbeitet. Nebst der Totalrevision der Finanzhaushaltsgesetzgebung werden die Controllingprozesse massgeblich auch mittels Erweiterung des Finanzplans zu einem Aufgaben- und Finanzplan gestärkt. Der Aufgaben- und Finanzplan wird u.a. eine Stärkung der Steuerungsprozesse bewirken. Zudem wird sich der Kanton neu auch im Bereich Aufgaben messbare Ziele setzen und konsequent deren Erreichung verfolgen. Die Arbeiten haben im Jahr 2014 begonnen und können voraussichtlich im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

2102.003 Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems (IKS)

Planung

Nach der Dokumentation der Prozesse aller Direktionen mit grosser finanzieller Wirkung, soll ein Detailkonzept zum Controlling des IKS ausgearbeitet und das entsprechende Reporting implementiert werden. Die Pflichten innerhalb des IKS sollen mit einer Verordnung zum FHG festgelegt sein und die nächsten Weiterentwicklungsschritte in Abstimmung mit der Risikopolitik geplant werden.

Umsetzung

Im Rahmen des Projekt-Relaunches wurde im Laufe des Jahres 2014 ein neues Konzept erstellt. Mit diesem Konzept wurden insbesondere folgende wesentlichen Bestandteile des Internen Kontrollsystems für den Kanton Basel-Landschaft geklärt, genauer definiert bzw. deren Umsetzung beschrieben:
Kriterien für Schlüsselkontrollen, Übergeordnete Instrumente und Kontrollen, Aufbau eines

Schlüsselkontrollinventars auf Stufe Kanton/Direktion/Dienststelle, Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten, Methodik zur Ermittlung der IKS relevanten Prozesse, Aspekte des Monitorings, des Reportings sowie des Change Managements, Schnittstelle zum Risikomanagement.
Die erste Berichterstattung zur Umsetzung soll bis Ende 2015 an den Regierungsrat erfolgen.

2102.004 Umsetzung Entlastungspaket 12/15

Planung

Das Entlastungspaket 12/15 muss bis 2015 umgesetzt werden, damit die gesetzten Entlastungsziele und -wirkungen zur Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts bis 2016 erreicht werden können. Die Umsetzung der laufenden Projektaufträge wird durch das regelmässige Projektcontrolling und -reporting unterstützt. Wenn die Umsetzung weiterhin planmässig erfolgt, kann die Zielsetzung termingerecht erreicht werden.

Umsetzung

Die Umsetzung erfolgt planmässig und das Projekt kann wie vorgesehen Ende 2015 abgeschlossen werden. Das Entlastungspaket wird in die reguläre Jahresplanung überführt. Im Rahmen der Planungsarbeiten werden flankierend dazu zur Entlastung des Staatshaushalts Optimierungsmassnahmen für die Finanzplanjahre 2015 bis 2018 umgesetzt.

2102.005 Weiterentwicklung der Strategie und Planung

Planung

Der vom Finanzverwalter und einem akademischen Mitarbeiter des Generalsekretariates geleitete Planungs- und Strategieausschuss wird im Planungsjahr 2014 folgende Projekte bearbeiten: Vorbereitungen für das nächste Regierungsprogramm 2016 bis 2019. Weitere Optimierung der Verzahnung des Regierungsprogramms 2012 bis 2015 mit der Jahresplanung und dem Jahresbericht sowie der Verzahnung der Jahresplanung mit dem Entlastungspaket 12/15.

Umsetzung

Die Vorbereitungen für das nächste Regierungsprogramm 2016 bis 2019 sind auf Kurs. Die Verzahnung des Regierungsprogramms 2012-2015 mit der Jahresplanung und dem Jahresbericht wurde weiter optimiert und wird mit dem neuen Aufgaben- und Finanzplan und der Neukonzeption des Jahresberichts umgesetzt. Das Entlastungspaket 12/15 wird in die reguläre Jahresplanung überführt. Im Regierungsprogramm 2016 bis 2019 wird es neu Vorgaben für regelmässige und Aufgabenüberprüfungen geben.

2102.006 Etablierung Risikopolitik

Planung

Auf der Basis der bisherigen Arbeiten wurde im Frühling 2013 die Verordnung über das Risikomanagement verabschiedet. In der laufenden letzten Projektphase wird ein mit dem IKS und der Risikoanalyse der Beteiligungen koordiniertes und verwaltungsweit einheitliches Risikomanagementsystem definiert und die Prozesse implementiert.

Umsetzung

Das Projekt Risikopolitik wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Risikomanagement wird 2015 in den operativen Betrieb überführt. Die Prozesse sind auf das IKS und die Risikoanalyse Beteiligungen abgestimmt. Die Roadmap für 2015 ist festgelegt.

2102.007 Interkantonale Zusammenarbeit (Partnerschaftsverhandlungen)

Planung

Nach fast 10-jährigem Bestehen sollen die Standards BL/BS überprüft werden. Die Zusammenarbeit mit dem Partnerkanton Basel-Stadt soll zusätzlich vertieft werden, indem neue Handlungsfelder für Kooperation und Koordination gemeinsam definiert werden. Die interkantonale Zusammenarbeit ist hinsichtlich Effizienz und Effektivität kontinuierlich weiter zu entwickeln.

Umsetzung

Infolge der Fusionsabstimmung im Herbst 2014 haben die Prioritäten geändert. Es wurde im 2014 ein Konzept Vertiefte Partnerschaft erstellt. Entsprechende Gedanken wurden in die beiden Landratsvorlagen Fusionsinitiative (2013/444) und Regio-Kooperationsinitiative (LRV 2014/265) integriert.

2102.008 Nachhaltige Finanzsteuerung

Planung

Auf der Basis eines Konzepts wird das finanzielle Steuerungssystem konsolidiert und weiterentwickelt. Im Zentrum stehen dabei die Vorbereitung einer Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes und die Stärkung der Mittelfristplanung. Der Finanzplan soll zu einem Aufgaben- und Finanzplan weiter entwickelt werden. Das bisher Erreichte soll konsolidiert und systematisch zusammengefasst und weiter bearbeitet werden.

Umsetzung

Die Arbeiten zur Konsolidierung und Weiterentwicklung des finanziellen Steuerungssystems umfassen eine Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes, die Stärkung der Mittelfristplanung mit dem neu konzipierten Aufgaben- und Finanzplan sowie Optimierungen in der Rechnungslegung. Die Arbeiten sind auf Kurs. Der Entwurf des totalrevidierten Finanzhaushaltsgesetzes und das Konzept für den Aufgaben- und Finanzplan waren im

verwaltungsinternen Mitberichtsverfahren und die weiteren Arbeiten können planmässig durchgeführt werden.

2102.009 Beteiligungscontrolling

Planung

Die Umsetzung des Beteiligungscontrollings soll weiter vorangetrieben und aufgebaut werden. Die 2013 vorgenommene systematische Risikobeurteilung der Beteiligungen soll etabliert werden. Nachdem 2013 im Rahmen eines Pilotprojektes für die Beteiligungen der Finanz- und Kirchendirektion Eigentümerstrategien formuliert wurden, werden nun für die restlichen Beteiligungen Eigentümerstrategien formuliert. Das Beteiligungscontrolling muss die Umsetzungsplanung und das kontinuierliche Controlling für das Thema Garantieleistungen aus der Reform der BLPK aufgleisen. Die Massnahme stärkt den strategischen Schwerpunkt "effizientes und effektives staatliches Handeln".

Umsetzung

Die bisherige Verordnung über das Controlling der Beteiligungen wurde komplett überarbeitet und auf den neusten Stand von Theorie und Praxis gebracht. Das Resultat hat der Regierungsrat am 2. Dezember 2014 in Form der Richtlinie zu den Beteiligungen (Public Corporate Governance) SGS 314.51 verabschiedet und veröffentlicht. Die Entwicklung von Eigentümerstrategien konnte im Jahr 2014 erfolgreich gestartet werden. Erste Resultate liegen in Form der Eigentümerstrategie des Kantonsspitals Baselland (KSBL) und des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) vor.

Die Umsetzungsplanung und das kontinuierliche Controlling für das Thema Garantieleistungen aus der Reform der BLPK sind aufgelegt und noch im Gange.

2103 Kantonales Sozialamt

Auftrag und Zielsetzungen

Das Kantonale Sozialamt vollzieht die Kantonsaufgaben gemäss Sozialhilfegesetz und verkehrt mit den Sozialhilfebehörden und den Sozialdiensten der Gemeinden und von anderen Kantonen. Es prüft die Meldungen hinsichtlich des ordnungsgemässen und angemessenen Vollzuges der Sozialhilfegesetzgebung. Zudem sorgt es für die Fortbildung der Personen, die in den Gemeinden mit dem Vollzug des Sozialhilfegesetzes betraut sind. Dies insbesondere zwecks Sicherstellung des einheitlichen Gesetzesvollzugs in den Gemeinden. Ebenso vollzieht das Kantonale Sozialamt die Bestimmungen über die Rückerstattung von Unterstützungen auf der Basis der wirtschaftlichen Verhältnisse und im Rahmen des Zuständigkeitsgesetzes. Zudem prüft es Notfallbehandlungen von Touristinnen und Touristen und klärt die Zuständigkeiten und Kostenträger ab. Ausserdem bevorschusst das kantonale Sozialamt die gerichtlich oder vormundschaftlich genehmigten Unterhaltsbeiträge für Kinder und hilft geschiedenen oder getrennten Ehegatten bei der Vollstreckung der gerichtlich verfügten Unterhaltsansprüche. In diesem Zusammenhang ist es auch zuständig für das Inkasso von bevorschussten Leistungen. Zudem ist das Kantonale Sozialamt zuständig für das Beschwerdewesen, ist instruierende Instanz und vertritt die Verfahren vor Kantonsgericht. Es koordiniert weiter die Zuweisung, Unterbringung und finanzielle Unterstützung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern im Kanton. Für die Überprüfung und Weiterentwicklung der Sozialpolitik des Kantons erhebt das Amt statistische Daten aus dem Bereich der Sozialhilfe sowie der Alimentenbevorschussung und erstellt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik jährlich eine umfassende Sozialhilfestatistik. Als weitere Aufgaben obliegt dem Amt die Heimaufsicht über ein Heim. Auch führt es eine Datenbank bezüglich Sozialhilfemissbrauch und ist zuständig für die Qualitätskontrolle von Anbietern im Bereich der Eingliederungsmassnahmen.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	875	6'895	2'500	4'395	176%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'315'684	2'105'992	2'124'309	-18'317	-1%	
304	Zulagen	34'058	35'342	33'136	2'206	7%	
305	Arbeitgeberbeiträge	472'298	337'566	361'616	-24'050	-7%	
309	Übriger Personalaufwand	4'734	8'863	2'500	6'363	255%	
310	Material- und Warenaufwand	25'810	23'078	34'500	-11'422	-33%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'675	2'527		2'527	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	314'271	311'302	313'000	-1'698	-1%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	10'460	11'476		11'476	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	16'307	7'514	13'500	-5'986	-44%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'263'890	2'370'595	2'695'000	-324'405	-12%	1
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	5'148	5'323	6'000	-677	-11%	
370	Durchlaufende Beiträge	28'510'091	28'200'390	28'168'200	32'190	0%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-381'153	-212'884	-236'000	23'116	10%	
423	Schul- und Kursgelder		-7'808		-7'808	X	
439	Übriger Ertrag		-355		-355	X	
440	Zinsertrag	-12'817	-4'211	-17'900	13'689	76%	
470	Durchlaufende Beiträge	-28'510'091	-28'200'390	-28'168'200	-32'190	0%	
	Total Aufwand	33'976'301	33'426'862	33'754'262	-327'399	-1%	
	Total Ertrag	-28'904'062	-28'425'647	-28'422'100	-3'547	0%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	5'072'239	5'001'215	5'332'162	-330'947	-6%	

- 1 Der frühere Einbezug der Einkünfte der Lebenspartner nach zwei Jahren, (früher nach fünf Jahren) hat zu einer Abnahme der Bevorschussungsfälle geführt. Als weiteren Faktor muss die konsequente Durchsetzung von Inkassomassnahmen genannt werden und damit zum guten Ergebnis im 2014 zu einer Einbringungsquote von rund 53% geführt hat.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Integration vorläufig aufgenomm. Personen	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	503'169	780'243	700'000	80'243	11%	1
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-451'842	-780'243	-420'000	-360'243	-86%	2
Nothilfe	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	3'097'557	2'434'068	2'900'000	-465'932	-16%	3
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'808'841	-2'434'068	-2'882'500	448'432	16%	4
Zuständigkeit Unterstützung Bedürftiger	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	3'868'123	2'807'750	2'850'000	-42'250	-1%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-1'029'713	-781'389	-800'000	18'611	2%	
Sozialhilfe - Eingliederungsmassnahmen	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	1'949'816	1'815'403	1'500'000	315'403	21%	5
Verbandsbeitrag & SODK	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	74'240	73'247	70'000	3'247	5%	
Notfälle	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	125'145	246'599	125'000	121'599	97%	6
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-113	-1'828		-1'828	X	
Pflegekinder	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	404'550	753'191	300'000	453'191	151%	7
Über-/Unterdeckung B-Flüchtlinge	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-359'885	20'137		20'137	X	
Über-/Unterdeckung Asyl	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-960'453	-1'559'174	-650'000	-909'174	-140%	8
Stiftung Anlaufstelle Baselland, Liestal	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	70'000	70'000	70'000	0	0%	
Total Transferaufwand			10'092'600	8'980'500	8'515'000	465'500	5%	
Total Transferertrag			-6'610'848	-5'536'566	-4'752'500	-784'066	-16%	
Transfers (Netto)			3'481'752	3'443'934	3'762'500	-318'566	-8%	

- Die Konten 3612 0 000 500551, 3612 0 000 500552 und 4630 0 000 500550 sind zusammenhängend zu betrachten (Einheit der Materie). Die Gemeinden haben im Jahr 2014 leicht mehr Beschäftigungs- und Eingliederungsmassnahmen als im Vorjahr verfügt.
- Die Konten 3612 0 000 500551, 3612 0 000 500552 und 4630 0 000 500550 sind zusammenhängend zu betrachten (Einheit der Materie). Der Bund hat im Berichtsjahr wesentlich mehr vorläufige Aufnahmen erlassen (2013 = 3'432 / 2014 = 9'367). Es ist im Jahr 2015 mit einer Nachzahlung des Bundes an den Kanton in der Höhe von etwa CHF 1.1 Mio. zu rechnen.
- Da der Bund im Laufe des Berichtsjahres fast 50% weniger Nichteintretensentscheide (NEE) ausgesprochen hat, sind die Ausgaben in den Gemeinden auch nicht wie budgetiert gestiegen.
- Die Nichteintretensentscheide (NEE) durch den Bund sind im Berichtsjahr um rund 46% (2013 = 10'997 / 2014 = 5'873) gesunken.
- Der Mehraufwand erklärt sich durch die Zunahme der verfügbaren Massnahmen. Im Jahr 2013 wurden total 1'817 Massnahmen verfügt, dies entspricht ca. 150 Massnahmen pro Monat. Im Jahr 2014 wurden total 1'967 verfügt, was 164 Massnahmen pro Monat bedeutet (Zunahme von ca. 9.3%). Eine solche Zunahme war nicht zu erwarten.
- Das Budget 2014 wurde auf Vorjahresniveau festgelegt. Eine Kostenzunahme um CHF 119'770.45 war damals nicht zu erwarten. Die Zunahme der Kosten lässt sich durch einen deutlichen Anstieg gravierender Notfälle (wie beispielsweise Herzinfarkte, schwere Autounfälle mit diversen Verletzungen, Psychiatrische Fälle), die automatisch höhere Kosten generierten.
- Es wurde erneut eine Einzelfallüberprüfung der bestehenden Dossiers der Pflegekinder (Kostenträger Kanton BL) vorgenommen. Dabei wurde wieder festgestellt, dass einige Gemeinden die Kosten bis anhin nicht mit dem Kanton abgerechnet hatten. Diese Gemeinden wurden letztmals aufgefordert, bis Ende Jahr 2014 die Ausgaben für die Pflegekinder dem Kanton anzuzeigen. Die Budgetüberschreitung resultierte aus diesen Nachrechnungen.
- Die Asylgesuche in der Schweiz haben im Berichtsjahr um knapp 11% zugenommen. Dadurch ist die Vergütung des Bundes an den Kanton deutlich gestiegen.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	20.0	20.3	20.2	0.1	0.5%

Bereits bewilligte Stellenprozente wurden im Sollstellenplan 2014 noch nicht abgebildet, was zu einer Abweichung führt. Mittlerweile wurden die korrekten Sollstellenprozente im Sollstellenplan 2015 abgebildet; bewilligt sind insgesamt 20.35 FTE.

Jahresprogramm

2103.001 Strategische Zielsetzungen Sozialwesen

Planung

Im 2014 gilt es, die neuen Bestimmungen über die Förderungs- und Beschäftigungsprogramme auf kantonaler Ebene umzusetzen. Insbesondere ist ein Qualitätsmanagement aufzubauen, indem unter anderem ein Fragebogen aufgeschaltet wird. Bezüglich der Frage des Sozialhilfemissbrauchs wird eine Datenbank erstellt, um verlässliche Aussagen über die nächsten Jahre machen zu können. Im 2014 wird die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes an die Hand genommen und die Vernehmlassung durchgeführt. In diesem Zusammenhang gilt es, das Handbuch (juristisches Nachschlagwerk) zu aktualisieren. Der Schulungsbedarf für die Sozialhilfebehörden und Sozialdienste ist weiterhin hoch, weshalb gezielte Schulungen (in kleinen Gruppen) durchgeführt werden. Zudem sollen relevante Beschwerdeentscheide des Regierungsrates im Internet aufgeschaltet werden, um für die Behörden einen gewissen Wissenstransfer sicherzustellen.

2103.002 Strategische Zielsetzungen Asylkoordination

Planung

Im 2014 gilt es weiterhin, die Verteilung und Unterbringung von Asylsuchenden auf die Gemeinden sicherstellen zu können. Dabei sind die Gemeinden in ihren Bemühungen, Partnerschaften zu gründen, zu unterstützen. Auch sind die bestehenden kommunalen Kollektivunterkünfte optimal und ökonomisch zu besetzen. Nicht zuletzt muss gewährleistet werden, einen allfällig hohen Bestand von Asylsuchenden zu bewältigen, indem etwa kurzfristig ein Entlastungszentrum eröffnet wird. In diesem Sinn ist das flächendeckende, direkte Zuweisungskonzept weiterzuführen.

Umsetzung

Im 2014 wurde bezüglich die Integrationsmassnahmen ein Fragebogen erarbeitet, der im 2015 online geschaltet wird. So kann ein Qualitätsmanagement gestartet werden. Ebenso konnte zu Handen der Gemeinden ein Fragebogen zu allfälligen Missbrauchstatbeständen erstellt werden, der jährlich ausgewertet wird. Die Teilrevision des Sozialhilfegesetzes wurde im November 2014 in die Vernehmlassung geschickt. Bezüglich Schulungen wurden im 2014 rund 80 Personen vom Kantonalen Sozialamt in kleinen Gruppen geschult; das neue Konzept ist ein grosser Erfolg. Auch konnten Ende 2014 die wichtigsten Beschwerdeentscheide ins Internet gestellt werden.

Umsetzung

Die Verteilung und Unterbringung von Asylsuchenden konnte im 2014 umgesetzt werden. Für gewisse Gemeinden war es lediglich problematisch, geeigneten Wohnraum für Familien bereit zu stellen.

2104 Personalamt

Auftrag und Zielsetzungen

Das Personalamt (PA) ist unterteilt in das Kompetenzzentrum Personal (KPZ) und das Dienstleistungszentrum Personal (DLZ). Das PA ist für die Umsetzung der Personalpolitik verantwortlich und erarbeitet Entscheidungsgrundlagen für den Regierungsrat zu allen Themen des Personalwesens. Zudem ist das PA für die Sicherstellung der einheitlichen und rechtskonformen Anwendung der personalrechtlichen Bestimmungen, für die Weiterentwicklung des Lohnsystems und für das Erlassen von Richtlinien verantwortlich. Die Unterstützung durch Informatiksysteme im Personalbereich ist zudem ein wichtiger Pfeiler, um den täglichen Anforderungen gerecht zu werden und um Lösungen anzubieten, die ein neuzeitliches Personalwesen ermöglichen. Im Weiteren trägt das PA die Gesamtverantwortung für den Bereich der Berufs-, Aus- und Weiterbildung und unterstützt die HR-Beratungen zu Fachthemen von Führungsverantwortlichen und Mitarbeitenden. Das PA entwickelt Instrumente zur Führungsentwicklung und stellt das jährliche Weiterbildungsangebot des Kantons zusammen. Das PA bietet im DLZ umfassende administrative Dienstleistungen für den Personalbereich. Das PA ist zudem Anstellungsbehörde im Bereich der geschützten / integrativen Arbeitsplätze und stellt eine entsprechende Koordination mit den Direktionen und den Kantonalen Behörden sicher. Das Personalcontrolling ermöglicht die Identifikation und Auswertung von Kennzahlen, um die Führung optimal zu unterstützen.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter			5'000	-5'000	-100%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'152'768	3'742'158	-6'149'018	9'891'176	161%	1
304	Zulagen	27'744	38'428	17'635	20'793	118%	
305	Arbeitgeberbeiträge	678'416	578'648	782'325	-203'677	-26%	2
306	Arbeitgeberleistungen	6'541'505	6'201'966	6'950'000	-748'034	-11%	3
309	Übriger Personalaufwand	402'888	-3'266'049	455'500	-3'721'549	-817%	4
310	Material- und Warenaufwand	28'370	24'907	92'500	-67'593	-73%	5
311	Nicht aktivierbare Anlagen	4'217	723		723	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'020'821	931'173	1'266'000	-334'827	-26%	6
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	32'554	31'999	26'000	5'999	23%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	102'388	68'123	140'500	-72'377	-52%	7
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'275	264	18'650	-18'386	-99%	
340	Zinsaufwand		3'911		3'911	X	
341	Realisierte Kursverluste	-274	366		366	X	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	1'472'477	1'550'052	611'000	939'052	154%	8
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	10'215'109	1'509'146'756	1'352'440'000	156'706'756	12%	9
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'125					
426	Rückerstattungen	-152'220	-107'720	-239'000	131'280	55%	10
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-58'118	-70'681	-54'000	-16'681	-31%	
440	Zinsertrag	-2'194					
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge		-459'445'986	-459'400'000	-45'986	0%	11
	Total Aufwand	22'687'257	1'519'053'423	1'356'656'092	162'397'331	12%	
	Total Ertrag	-213'657	-459'624'387	-459'693'000	68'613	0%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	22'473'600	1'059'429'036	896'963'092	162'465'944	18%	

- 1 Geplant waren CHF 10.5 Mio Entlastung im Kanton für Ü2, diese war zentral beim PA eingestellt, da die Verteilung auf die Direktionen nicht im Buget 2014 vorgenommen werden konnte. Nun zeigt sich, dass sich im 2014 lediglich eine geringfügige Einsparung realisiert werden kann.

Zeitweise unbesetzte Stellen führten zu geringerem Lohnaufwand. Ebenfalls zu geringerem Aufwand führte, dass es nicht so viele Sozialplanfälle gab, wie ursprünglich geplant.

- 2 Durch Erstattung von Taggeldern und zeitweise unbesetzten Stellen viel der Betrag geringer aus als erwartet.
- 3 Die Teuerungszulagen auf Renten fielen tiefer aus als budgetiert.
- 4 Auflösung von Rückstellungen für allgemeine Lohnbeschwerden (CHF 2.6 Mio), Erhalt eines Verwaltungskostenrabatts der SVA (CHF 0.9 Mio) und weniger Sozialplanfälle als erwartet.

- 5 Deutlich geringerer Aufwand bei den Drucksachen.
- 6 Geringerer Aufwand für Berater (Sozialplan) und durch nicht durchgeführte Seminare (Seminarprogramm).
- 7 Durch die nicht durchgeführten Seminare des Seminarprogramms gab es weniger Aufwand (Anlässe/Veranstaltungen).
- 8 Durch Verzögerungen bei der Umsetzung der neuen Ruhegehaltsverordnung war der komplette Jahresbetrag der Ruhegehälter zu entrichten, bei der Budgetierung ging man von einem Halbjahresbetrag aus.
- 9 Ausfinanzierungsbetrag Reform BLPK per 31.12.2014 von CHF 1'439.2 Mio. sowie Rückstellungsbildung für damit zusammenhängende zusätzliche Beiträge der BKSD an diverse Institutionen von CHF 69.9 Mio..
- 10 Geringere Rückerstattung bei den Seminaren.
- 11 Auflösung Rückstellung im Zusammenhang mit der Reform BLPK.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beiträge für Kinderbetreuung	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'000	25'000	28'000	-3'000	-11%	
Total Transferaufwand			25'000	25'000	28'000	-3'000	-11%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			25'000	25'000	28'000	-3'000	-11%	

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Sozialplan Entlastungspaket 12/15	30	Personalaufwand	461'701	589'054	2'390'000	-1'800'947	-75%	1
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			390'000	-390'000	-100%	
		Total	461'701	589'054	2'780'000	-2'190'947	-79%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			461'701	589'054	2'780'000	-2'190'947	-79%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			461'701	589'054	2'780'000	-2'190'947	-79%	

- 1 Es gibt weniger Sozialplanfälle durch das Entlastungspaket als erwartet.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	41.9	41.8	64.8	-23.0	-35.5%

Bei den geschützten Arbeitsplätzen waren zum Stichtag 31.12.2014 10.5 FTE (von 32 FTE), im Kompetenzzentrum waren 13.9 FTE (von 14.4 FTE) und im Dienstleistungszentrum waren 17.4 FTE (von 18.4 FTE) besetzt.

Jahresprogramm

2104.001 Berufsbildungskonzept

Planung

Vollendung der Umsetzung des Berufsbildungskonzepts in Zusammenarbeit mit den Direktionen, der Gerichte und der Landeskanzlei.

Umsetzung

Die Projektphase zur Umsetzung des neuen Berufsbildungskonzepts ist abgeschlossen. Die operative Umsetzung der im Projekt ausgearbeiteten Massnahmen (Attraktivitätssteigerung, Ausbau des Qualitätssystems) ist zum Teil noch im Gang und wird von der Berufsbildungsbeauftragten auch im 2015 vorangetrieben.

2104.005 ERP HCM

Planung

Weiterentwicklung des ERP HCM im Rahmen der Vorgaben des übergeordneten Projekts in Zusammenarbeit mit den Direktionen, den Gerichten und der Landeskanzlei. Namentlich Einführung der Zeitwirtschaft, des E-Dossiers und des E-Recruiting sowie Optimierungen der bestehenden Komponenten.

Umsetzung

Der Rollout des eDossiers wurde abgeschlossen. Es verbleiben technische Optimierungen am System. Der Pilot Zeitwirtschaft wurde ausgewertet. Im 2015 wird das System zusammen mit den Direktionen/ Behörden optimiert und ab 2016 weiter ausgerollt. Das eRecruiting kann eingeführt werden, sobald die Abklärung der Rechtsgrundlage und des Datenschutzes zur Cloud-Lösung vorliegen. Optimierung bestehender Komponenten: Es wurde ein neuer Abrechnungstreiber für die Mehrfachanstellung (Payroll) eingeführt.

2104.006 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Planung

Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements im Rahmen der Umsetzung der Geschäfts- und der Personalstrategie des Regierungsrats in Zusammenarbeit mit den Direktionen, der Gerichte und der Landeskanzlei.

Umsetzung

Das Vorhaben wurde nur teilweise realisiert. Ein Grobkonzept liegt vor und die HR-Beratungen wurden geschult. Es konnten Betriebsabläufe für wichtige Teilkomponenten (Absenzenmanagement, Caremanagement) definiert und in bestimmten Einheiten eingeführt werden, aber die flächendeckende Umsetzung wird erst im 2015 erfolgen.

2104.007 Neues Organisationsmodell Personalwesen

Planung

Das Personalamt (PA) ist für die Umsetzung des Neuen Organisationsmodells Personalwesens (NOP) verantwortlich. Die Inbetriebnahme des Dienstleistungszentrums Personal hat im 2013 stattgefunden. Die HR-Beratung als Teil der Direktionen und besonderen Behörden wurde ebenfalls im 2013 aufgebaut und wird im 2014 noch weiter entwickelt. Das PA entwickelte sich im 2013 in ein Kompetenzzentrum, das vor allem für den Landrat, den Regierungsrat und die HR-Beratung zu personalspezifischen Fragestellungen zur Verfügung steht.

Umsetzung

Mit dem RRB Nr. 1194 vom 23. August 2011 wurde das Personalamt beauftragt, die Neuorganisation im Personalwesen umzusetzen. Die Inbetriebnahme des Dienstleistungszentrums Personal hat im 2013 stattgefunden. Die HR-Beratung als Teil der Direktionen, Gerichte und besonderen Behörden wurde ebenfalls im 2013 aufgebaut und im 2014 weiter entwickelt. Per Ende 2014 konnte das Projekt NOP beendet werden. Ab 2015 wird das Modell NOP in den operativen Betrieb überführt und wo sinnvoll justiert, damit der Kanton Basel-Landschaft als Arbeitgeber mit einheitlichen personalrechtlichen Anstellungsbedingungen weiter gestärkt werden kann.

2104.008 Nachhaltige Finanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK)

Planung

Die Vorlage des Regierungsrats zur Reform der BLPK umfasst vier Schwerpunkte: Die Anpassungen an die Änderungen des Bundesrechts (Teil- oder Vollkapitalisierung, Regelung der Finanzierung oder der Leistungen im BLPK-Dekret, Rechtsform der BLPK), institutionelle Anpassungen (Umwandlung der BLPK in eine Sammelstiftung), Ausfinanzierung der BLPK (Ausfinanzierung der Deckungslücke) und die Umstellung vom Leistungs- auf das Beitragsprimat. Dabei soll die BLPK nachhaltig ausfinanziert werden, um auch langfristig dem wichtigen Thema Vorsorge gerecht werden zu können. Das Jahr 2013 war geprägt durch die Volksabstimmung vom 22.9.2013 und die Vorbereitungsarbeiten innerhalb der kantonalen Verwaltung. Da dieser Text vor der Volksabstimmung geschrieben wurde, war noch unklar, wie diese ausgehen wird bzw. ob das Volk die Landratsvorlage gutheissen würde.

Umsetzung

Das neue Pensionskassengesetz und das neue Pensionskassendekret wurden per 1.1.2015 umgesetzt, die Kasse ist per 31.12.2014 zu 100 Prozent ausfinanziert.

Das Baselbieter Stimmvolk stimmte anlässlich der Volksabstimmung vom 22. September 2013 der Reform der beruflichen Vorsorge für das Personal des Kantons Basel-Landschaft (Reform BLPK) zu. Parallel zur Beratung der Vorlage zur Reform der BLPK im Frühjahr 2013 wurde am 28. April 2013 eine Gemeindeinitiative eingereicht, welche forderte, dass der Kanton die gesamte Ausfinanzierung der BLPK zu übernehmen hat. Der Gegenvorschlag des Regierungsrates sah vor, dass der Kanton nur einen Anteil im Bereich der Gemeindelehrer (Musik- und Primarschulstufe) von rund CHF 58.6 Mio. mitfinanziert (Stand 31.12.2013). Der verbleibende Ausfinanzierungsbetrag der Lehrkräfte (CHF 184 Mio., Stand 31.12.2013) sollte von den Gemeinden übernommen werden. Zudem wurde den Gemeinden sowie allen weiteren angeschlossenen Arbeitgebenden durch ein Pooling-Angebot in Zusammenarbeit mit der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) ermöglicht,

Ausfinanzierungskredite zu vorteilhaften Konditionen zu erhalten. Ebenso bot der Kanton den Gemeinden und all denjenigen angeschlossenen Arbeitgebenden, die sich nicht selbst oder über das Pooling vollständig ausfinanzieren, eine Garantiezusage an.

Dieser Gegenvorschlag wurde von der Finanzkommission und in der Folge vom Landrat auf die gesamte Lehrerschaft der Musik- und Primarschulstufe ausgeweitet, d.h. es wurde auf die Solidarisierung unter den Gemeinden verzichtet (CHF 184 Mio.). Ebenso wurde die Zahlung des Besitzstandes durch den Kanton an die betroffenen Lehrer gemäss Kantonsplan beschlossen (CHF 33.5 Mio., Stand 31.12.2013), insgesamt übernahm der Kanton die Ausfinanzierung der Lehrkräfte somit gemäss der entsprechenden Landratsvorlage in der Höhe von CHF 276.1 Mio. Das Pooling- und Garantieangebot wurde beibehalten. Diesem angepassten Gegenvorschlag stimmte das Baselbieter Stimmvolk anlässlich der Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 zu. Die Mehrkosten für den Kanton aus der Gemeindeinitiative betrugen heute (Stand 31.12.2014) nun CHF 256.8 Mio. Das Pensionskassengesetz sowie das Pensionskassendekret wurden entsprechend angepasst.

Die der BLPK angeschlossenen Arbeitgebenden wurden im April 2014 bezüglich des Pooling- und Garantieangebots von Seiten des Kantons angeschrieben, die letzten Gesuche wurden im Oktober 2014 eingereicht, beurteilt und verfügt.

2105 Statistisches Amt

Auftrag und Zielsetzungen

Das Amt führt die durch Bundes- oder Kantonsrecht vorgegebenen statistischen Erhebungen durch. Die erhobenen Daten werden mittels geeigneter Medien der Regierung, der Verwaltung, dem Parlament und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Es erarbeitet darüber hinaus im Auftrag der Direktion oder der Regierung Entscheidungsgrundlagen auf der Basis statistischer Informationen.

Das Amt prüft Budgets bzw. Rechnungen der Einwohner- und Bürgergemeinden im Rahmen der Passation und Finanzaufsicht des Kantons über die Gemeinden. Es berät die Gemeinden in Finanzfragen. Es führt den Finanzausgleich durch und bearbeitet die Gesuche der Gemeinden für Einzelbeiträge.

Das Amt ist zudem verantwortlich für die Umsetzung des Anmeldungs- und Registergesetzes vom 19. Juni 2008 (ARG). Mit dem auf der Basis der harmonisierten Einwohnerregister aufgebauten kantonalen Personenregister arbo, können den Dienststellen für den Vollzug ihrer Aufgaben aktuelle Personendaten zur Verfügung gestellt werden. Es führt ferner, gemeinsam mit der GIS-Fachstelle des Amtes für Geoinformation, das Gebäude- und Wohnungsregister gemäss den Vorgaben des Bundes.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'756'272	1'886'041	1'998'675	-112'634	-6%	1
304	Zulagen	16'071	14'430	16'011	-1'581	-10%	
305	Arbeitgeberbeiträge	279'486	292'114	345'938	-53'825	-16%	1
310	Material- und Warenaufwand	64'430	45'627	91'000	-45'373	-50%	
313	Dienstleistungen und Honorare	95'111	147'264	158'000	-10'736	-7%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	9'002	8'793		8'793		X
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	23'221	15'119	22'000	-6'881	-31%	
341	Realisierte Kursverluste		1		1		X
425	Erlös aus Verkäufen	-3'937	-2'003	-2'000	-3	0%	
426	Rückerstattungen	-174	-78		-78		X
	Total Aufwand	2'243'593	2'409'388	2'631'624	-222'236	-8%	
	Total Ertrag	-4'111	-2'081	-2'000	-81	-4%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'239'482	2'407'307	2'629'624	-222'317	-8%	

1 Die Differenz zum Budget ergibt sich aus Stellenwiederbesetzungen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Kompensation Aufgabenverschiebungen	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-1'250'000	-7'550'000	-7'550'000	0	0%	
14.0 Gesundheit	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-160'000	-220'000	-220'000	0	0%	
09.1 Baustatistik/GWR	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-27'800	-27'800	-25'000	-2'800	-11%	
09.3 Leerwohnungszählung	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	1'000	1'000	1'000	0	0%	
59.0 Finanzausgleich	362	Finanz- und Lastenausgleich	22'541'131	22'240'838	23'600'000	-1'359'162	-6%	1
47.0 Verbandsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'370	2'370	2'500	-130	-5%	
13.1 Sozialhilfestatistik	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'467	27'467	27'500	-33	0%	
08.0 Energiestatistik	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	10'000	10'000	10'000	0	0%	
Total Transferaufwand			22'581'968	22'281'675	23'641'000	-1'359'325	-6%	
Total Transferertrag			-1'437'800	-7'797'800	-7'795'000	-2'800	0%	
Transfers (Netto)			21'144'168	14'483'875	15'846'000	-1'362'125	-9%	

- 1 Effektiver Betrag Lastenausgleich 2014 ist deutlich tiefer als im Budget 2014 aufgrund der aktuellsten Budgetierungsgrundlage (Rechnung 2012) zu erwarten war. Sowohl bei der Lastenabgeltung Bildung als auch bei der Lastenabgeltung Sozialhilfe resultierte im Jahr 2014 aufgrund der massgebenden Indikatoren ein tieferer Ausgleichsbetrag als 2012.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	15.3	15.2	15.5	-0.3	-1.9%

Die Abweichung ergibt sich aus geplanten, aber per Ende 2014 noch nicht besetzten Stellenprozenten.

Jahresprogramm

2105.004 Evaluation Finanzausgleich

Planung

Das Finanzausgleichsgesetz (§ 1, Abs. 2) sieht eine laufende Wirksamkeitsüberprüfung des innerkantonalen Finanzausgleichs vor. Nach drei Jahren seit Inkrafttreten wird der neue Finanzausgleich deshalb einer Evaluation unterzogen.

Umsetzung

Der Entwurf der Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes wurde am 14.11.2014 in die Vernehmlassung bei Parteien, Verbänden und Gemeinden geschickt. Das Gesetzesprojekt ist somit auf Kurs, Inkraftsetzung bereits mit dem Finanzausgleich 2016.

2105.005 Massnahmenbericht Demografie

Planung

Der Regierungsrat hat sich das Ziel gesetzt, eine Strategie zum Umgang mit der älter werdenden Bevölkerung zu entwickeln. Als Massnahme dazu wird eine interdirektionale Arbeitsgruppe zur demografischen Entwicklung eingesetzt, welche eine fundierte Analyse der Chancen und Risiken vornimmt und Vorschläge für einen konkreten Massnahmenplan erarbeitet.

Umsetzung

Der Bericht zu den Folgen des demografischen Wandels „Chancen-Risiko-Analyse und Mass-nahmenplan“ wurde erarbeitet. Im Februar 2015 findet das verwaltungsinterne Mitberichtsverfahren statt, der Beschluss des Regierungsrats und die Publikation des Berichts ist per Ende März 2015 geplant.

2105.006 Gesundheitsstatistik beider Basel

Planung

Revision Krankenhausstatistik: Umsetzung der 1. Etappe für die Erweiterung der Erhebungen der vom Bund vorgeschriebenen Gesundheitsstatistiken im ambulanten Bereich.

Umsetzung

Ziel erfüllt

2106 Steuerverwaltung

Auftrag und Zielsetzungen

Die kantonale Steuerverwaltung vollzieht eidgenössische und kantonale Steuergesetze. Sie prüft Steuererklärungen, veranlagt natürliche und juristische Personen und bezieht die Staats- und die direkte Bundessteuer sowie im Auftragsverhältnis auch die Gemeindesteuer. Sie veranlagt und bezieht die Grundstückgewinn-, die Handänderungs- sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuer und bearbeitet und bezieht die Quellensteuer.

Die kantonale Steuerverwaltung stellt eine einheitliche Veranlagungspraxis im Kanton sicher; sie betreut und unterstützt die Gemeindesteuerämter. Sie bearbeitet das Meldewesen und den Verkehr mit Amtsstellen sowie mit der eidgenössischen Steuerverwaltung.

Aufgrund der politischen Vorgaben bereitet die kantonale Steuerverwaltung die Anpassungen der Steuergesetze vor und setzt beschlossene Änderungen um. Durch eine hohe und kompetente Auskunftsbereitschaft und eine effiziente Infrastruktur fördert sie das gute Steuerklima im Kanton.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4'533	5'180	5'000	180	4%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	15'554'116	15'673'555	16'204'497	-530'943	-3%	1
304	Zulagen	200'826	210'259	191'396	18'863	10%	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'025'800	2'608'636	2'979'340	-370'705	-12%	2
309	Übriger Personalaufwand	84'369	112'892	105'000	7'892	8%	
310	Material- und Warenaufwand	558'441	430'224	453'000	-22'776	-5%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	3'753					
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'552	5'694	5'000	694	14%	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'528'683	2'613'204	2'735'000	-121'796	-4%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	54'693	76'153	75'000	1'153	2%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	52'178	40'928	40'000	928	2%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0		0	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	4'460		4'460	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	307'031	309'278	330'000	-20'722	-6%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-9'481'313	-9'970'091	-10'000'000	29'909	0%	
425	Erlös aus Verkäufen	-26'549	-23'984	-25'000	1'016	4%	
426	Rückerstattungen	-389'880	-389'400	-390'000	600	0%	
440	Zinsertrag	-7'697	-5'554	-30'000	24'446	81%	
	Total Aufwand	22'379'476	22'090'463	23'123'233	-1'032'770	-4%	
	Total Ertrag	-9'905'440	-10'389'029	-10'445'000	55'971	1%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	12'474'036	11'701'434	12'678'233	-976'800	-8%	

- 1 Während des gesamten Jahres waren trotz intensiver Rekrutierungsbemühungen immer mehrere Stellen vakant.
- 2 Neben den tieferen ordentlichen Arbeitgeberbeiträgen an die Pensionskasse aufgrund von Vakanzen fiel auch der Arbeitgeberbeitrag für Vorpensionierungen geringer aus als budgetiert.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Bezugsentschädigungen	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-716'536	-722'326	-755'000	32'674	4%	
Veranlagungsentschädigung	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	3'448'410	3'533'580	3'400'000	133'580	4%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-1'109'460	-1'119'180	-1'050'000	-69'180	-7%	
Meldungen an die AHV	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-110'103	-123'942	-110'000	-13'942	-13%	

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Gemeindeanteil Fristerstreckungsgebühren	360	Ertragsanteile an Dritte	123'650	124'950	120'000	4'950	4%	
Total Transferaufwand			3'572'060	3'658'530	3'520'000	138'530	4%	
Total Transferertrag			-1'936'099	-1'965'448	-1'915'000	-50'448	-3%	
Transfers (Netto)			1'635'961	1'693'082	1'605'000	88'082	5%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	154.5	158.3	161.6	-3.3	-2.0%

Trotz intensiven Rekrutierungsbemühungen waren per Ende 2014 nicht sämtliche Stellen besetzt.

Jahresprogramm

2106.003 Vereinfachung im Steuerwesen

Planung

Verabschiedung einer Änderung des Steuergesetzes zur Umsetzung des neuen § 133a der Kantonsverfassung (einfaches, leicht verständliches und nachvollziehbares Steuergesetz) – Parlamentarische Beratung im 1. Semester 2014; allenfalls Durchführung einer Volksabstimmung im 2. Semester 2014. Die Massnahme unterstützt das Direktionsziel FKD-SH-3 „Vereinfachung des Steuergesetzes“.

Umsetzung

Zusammenfassung mit Jahresprogramm-Position 2106.007. Terminliche Anpassung; es wurde eine second opinion von PwC zum Gutachten von Wüest und Partner bez. Eigenmietwert eingeholt. In der Folge musste der Terminplan angepasst werden. Die Vorlage ist vom RR am 16. Dezember 2014 zuhanden des LR verabschiedet worden.

2106.004 E-Government

Planung

Weiterausbau der elektronischen Dienstleistungen der Steuerverwaltung: Ergänzung der Internet-Steuererklärung im 1. Semester 2014 mit der Möglichkeit, Belege elektronisch einzureichen; Vorbereitung der Online-Steuererklärung. Die Massnahme unterstützt das Direktionsziel FKD-SH-3 „Vereinfachung des Steuergesetzes“.

Umsetzung

Die elektronische Belegeinreichung zur Steuererklärung ist termingerecht eingeführt worden. Das Projekt zur Einführung der online-Steuererklärung wurde nach Vorliegen der Entscheidungsgrundlagen von der Geschäftsleitung der Steuerverwaltung zurückgestellt.

2106.007 Überprüfung Eigenmietwert

Planung

Verabschiedung einer Änderung des Steuergesetzes zur Anpassung der Eigenmietwerte in Abhängigkeit des Gutachtens der Wüest & Partner AG – Parlamentarische Beratung im 1. Semester 2014; allenfalls Durchführung einer Volksabstimmung im 2. Semester 2014. (Auftrag gemäss § 27ter Absatz 8 Steuergesetz)

Umsetzung

Zusammenfassung mit Jahresprogramm-Position 2106.003. Terminliche Anpassung; es wurde eine second opinion von PwC zum Gutachten von Wüest und Partner bez. Eigenmietwert eingeholt. In der Folge musste der Terminplan angepasst werden. Die Vorlage ist vom RR am 16. Dezember 2014 zuhanden des LR verabschiedet worden.

2106.008 Elektronische Lohnmeldungen (ELM)

Planung

Einführung der elektronischen Übermittlung von Lohnausweismeldungen und des elektronischen Datenaustausches im Quellensteuerverfahren über die schweizerische Plattform sedex im 1. Semester 2014. Die Massnahme unterstützt das Direktionsziel FKD-SH-3 „Vereinfachung des Steuergesetzes“.

Umsetzung

Die Einführung der elektronischen Übermittlung von Lohnausweismeldungen ist erfolgreich und termingerecht abgeschlossen worden. Installation, Tests und Produktivsetzung des elektronischen Datenaustausches im Quellensteuerverfahren erfolgen im ersten Quartal 2015.

2107 Kantonale Steuern

Auftrag und Zielsetzungen

Beim Profitcenter "Kantonale Steuern" handelt es sich nicht um eine Organisationseinheit. Im Interesse einer möglichst hohen Transparenz werden die Steuererträge und die direkt damit zusammen hängenden Aufwände kostenartengenau aufgezeigt.

Die Erhebung der Verkehrsabgaben (Konto 4030 0 000) und die Einlagen in den H2-Fonds (Konto 3501 0 000) werden durch die Dienststelle Motorfahrzeugkontrolle (2432) verantwortet.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
31800010	WB auf Steuerforderungen	2'205'316	-3'267'154		-3'267'154	X	1
31810000	Tatsächliche Forderungsverluste	13'892'565	13'642'218	16'500'000	-2'857'782	-17%	2
34990000	Vergütungszins Steuern	2'517'008	2'394'496	2'000'000	394'496	20%	3
35010000	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	20'154'234	20'538'139	20'700'000	-161'861	-1%	
40000000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-980'998'170	-1'002'998'459	-1'022'000'000	19'001'541	2%	4
40000010	Einkommenssteuern nat Personen Vorjahre	10'498'047	4'000'029		4'000'029	X	5
40000020	Steuern auf Kapitalabfind 2./3. Säule	-18'834'570	-14'736'402	-14'000'000	-736'402	-5%	6
40000030	Erfahrungswert period Steuern Vorjahre			-20'000'000	20'000'000	100%	7
40000990	Steuerausscheid/pausch Steueranrechnung	2'278'182	1'485'425	2'500'000	-1'014'575	-41%	8
40010000	Vermögenssteuern natürliche Personen	-147'000'053	-157'999'753	-140'000'000	-17'999'753	-13%	9
40010010	Vermögenssteuern nat Personen Vorjahre	-7'100'480	2'599'728		2'599'728	X	10
40020000	Quellensteuern Grenzgänger F	-44'912'128	-41'984'606	-43'500'000	1'515'394	3%	11
40090000	Nach- und Strafsteuern	-9'240'238	-7'447'933	-7'000'000	-447'933	-6%	
40100000	Gewinnsteuern juristische Personen	-176'000'192	-177'999'897	-190'000'000	12'000'103	6%	12
40100010	Gewinnsteuern jur Personen Vorjahre	-1'899'609	-999'825		-999'825	X	13
40110000	Kapitalsteuern juristische Personen	-6'999'906	-7'700'166	-7'000'000	-700'166	-10%	14
40110010	Kapitalsteuern jur Personen Vorjahre	-299'826	-2'000'014		-2'000'014	X	15
40190000	Kirchensteuern juristische Personen	-9'263'728	-9'458'807	-9'850'000	391'193	4%	
40220000	Vermögensgewinnsteuern	-22'702'299	-27'831'215	-27'000'000	-831'215	-3%	16
40230000	Vermögensverkehrssteuern	-31'229'485	-30'913'794	-34'000'000	3'086'207	9%	17
40240000	Erbschafts- und Schenkungssteuern	-30'295'505	-36'744'770	-25'000'000	-11'744'770	-47%	18
40300000	Verkehrsabgaben	-105'956'870	-106'890'416	-105'700'000	-1'190'416	-1%	19
42900000	Übrige Entgelte	-231'101	-397'125	-200'000	-197'125	-99%	20
42900010	Eingang abgeschriebener Forderungen	-2'376'601	-2'690'573	-3'300'000	609'427	18%	21
44010020	Zinsen Steuerforderungen	-15'091'906	-14'112'506	-11'500'000	-2'612'506	-23%	22
	Total Aufwand	38'769'123	33'307'698	39'200'000	-5'892'302	-15%	
	Total Ertrag	-1'597'656'439	-1'634'821'080	-1'657'550'000	22'728'920	1%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-1'558'887'316	-1'601'513'382	-1'618'350'000	16'836'618	1%	

FKD

- 1 Die Aufwandminderung ist vor allem auf eine von der Finanzkontrolle verlangte Änderung der Buchungspraxis bei mit Einsprachen belegten Spezialsteuern zurückzuführen: Neu erfolgt hier eine erfolgswirksame Rückstellung bei der entsprechenden Spezialsteuer (40220000-40240000).
- 2 Ein Teil der Budgetunterschreitung ist auf Arbeitsrückstände beim Beteibungsamt zurückzuführen.
- 3 Dank des als vergleichsweise attraktiv empfundenen Vergütungszinssatzes ist mehr effektiver Zinsaufwand verbucht als budgetiert.
- 4 Die Ertragssteigerung von 2.2% im Vergleich zu 2013 basiert auf dem Ergebnis der aktuellen Schätzung des Finanzhaushaltsmodells der BAK Basel.
- 5 Die gegenüber Ende 2013 niedrigere Ertragseinschätzung für die Steuerjahre 2012 und 2013 um zusammen -6.5 Millionen CHF wird durch höhere Erwartungen für frühere Steuerjahre nur teilweise kompensiert.
- 6 Der Minderertrag wegen der per 2014 erfolgten Gesetzesrevision wird bereits teilweise durch eine erhöhte Anzahl an besteuerten Kapitaleinstellungen kompensiert.
- 7 Der Nachweis der effektiven Abwicklung von Steuern aus Vorjahren erfolgt in den Konti 40000010, 40010010, 40100010 und 40110010. Für 2014 resultiert daraus ein kumulierter Minderertrag von 3.6 Millionen CHF.
- 8 Der Wert für 2014 liegt stark unter dem langjährigen Durchschnittsbetrag, der dem Budget zugrunde gelegt worden ist.

- 9 Die erneut sehr positive Börsenentwicklung bewirkt einen deutlichen Ertragsanstieg.
- 10 Die tiefere Erwartung resultiert aus der aktuellen Ertragseinschätzung für die Steuerjahre 2005-2008 (zusammen -1.6 Millionen CHF) sowie 2013 (-1 Million CHF).
- 11 Die Anzahl der Grenzgänger aus Frankreich nimmt leicht ab und wird durch die bloss geringfügig höheren Löhne nicht kompensiert.
- 12 Aufgrund der Rückmeldungen von finanziell bedeutenden Unternehmen ist damit zu rechnen, dass der Ertrag für 2014 im Vergleich zu 2013 nur minim ansteigt.
- 13 Der Ertrag für 2012 wird um zwei Millionen höher und derjenige für 2013 um eine Million CHF tiefer eingeschätzt als vor einem Jahr.
- 14 Der für 2014 geschätzte Ertrag fällt deutlich höher aus als budgetiert.
- 15 Die Erhöhung gegenüber den Erwartungen Ende 2013 ist überwiegend auf eine 2014 veranlagte Domizilgesellschaft zurückzuführen und betrifft die Steuerjahre 2011-2013.
- 16 Der 2014 fakturierte Betrag liegt über dem mehrjährigen Durchschnitt.
- 17 Aufgrund der verspäteten Anlieferung von Handänderungsanzeigen an den Geschäftsbereich Spezialsteuern ist eine zeitliche Abgrenzung auf die Höhe des Durchschnittsertrags der vergangenen Jahre notwendig worden.
- 18 Trotz der erstmalig vorgenommenen direkten Ertragsminderung aufgrund von Einsprachen (siehe Kommentar zu Konto 31800000) ist 2014 der höchste Ertrag seit 2009 fakturiert worden.
- 19 Die Verkehrssteuern sind erneut höher ausgefallen als bei der Budgetierung angenommen. Verglichen mit dem Vorjahr waren Ende 2014 mehr Fahrzeuge eingelöst.
- 20 Der Ertrag aus dem Rückkauf von Verlustscheinen anderer Verwaltungseinheiten hat wesentlich stärker zugenommen als budgetiert.
- 21 Aufgrund länger dauernder Vakanzen hat die budgetierte Ertragssteigerung nur zu einem Teil realisiert werden können.
- 22 Effektiv in Rechnung gestellt ist 2014 der bisherige Höchstwert von 13.2 Millionen CHF. Die Differenz zum Gesamtbetrag resultiert aus der Veränderung der latenten Zinsen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Steueranteil der Landeskirchen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'171'091	9'364'219	9'751'500	-387'281	-4%	
Total Transferaufwand			9'171'091	9'364'219	9'751'500	-387'281	-4%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			9'171'091	9'364'219	9'751'500	-387'281	-4%	

**Volkswirtschafts- und
Gesundheitsdirektion**

VGD

Berichterstattung über den Beitrag zu strategischen Zielen

Berichterstattung über den Beitrag zu den strategischen Zielen

Wirtschaftsoffensive ("Innovation und Wertschöpfung" sowie "effizientes und effektives staatliches Handeln")

- Im Welcome-Desk (vormals One-Stop-Shop) sind über 150 Anfragen eingegangen und durch die Verwaltung begleitet worden. Hauptsächlich waren es Anfragen aus den Biowissenschaften und der Pharmaindustrie. Rund die Hälfte der Anfragen erfolgte aus dem Kanton selbst, etwas mehr als 10 Prozent aus Basel-Stadt. Rund 10 Prozent der Gesamt-Anfragen stammen aus dem Ausland. Die Anfragen betreffend Flächenbedarf variieren zwischen 150 und 300'000 Quadratmetern.

- Der Kontakt zu den bereits ansässigen Unternehmen wurde auch mit Besuchen der Regierung vor Ort intensiviert (Key Account Management). Das Potential für administrative Erleichterungen zugunsten der Unternehmen wurde identifiziert, entsprechende Massnahmen für das Folgejahr sind geplant und budgetiert. Weiter wurden die zweiten Baselbieter Investorengespräche durchgeführt sowie je ein Investors Guide und ein Tax Guide herausgegeben.

- Die Areale Salina Raurica (Pratteln), ABB / Schoren (Arlesheim), Dreispitz (Münchenstein), Baselink (Allschwil), diverse Areale entlang der Ergolzachse zwischen Pratteln und Gelterkinden sowie ein Teil des Hafenareals sind im Fokus der Wirtschaftsoffensive. Deren Entwicklung konnte angestossen bzw. weiter entwickelt werden. Für jene Areale, die vermarktbare sind, bestehen entsprechende Dokumentationen. Ziel ist es, die Areale möglichst rasch konkreten Projekten zuzuführen. Erste Ansiedlungen konnten realisiert werden.

Schweizer Innovationspark Region Nordwestschweiz SIP NWCH in Allschwil ("Innovation und Wertschöpfung")

Erfolgreich hat sich der Kanton Basel-Landschaft, in gemeinsamer Trägerschaft mit Basel-Stadt, dem Jura und der Handelskammer beider Basel, im interkantonalen Wettbewerb als Netzwerkstandort des nationalen Schweizer Innovationsparks durchgesetzt. Der SIP dient Wirtschaft und Wissenschaft als Plattform für den Austausch in Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts zu stärken. Inhaltlich wird ein erster Fokus auf Themen in den Life Sciences und auf unterstützende Technologien (BEST - Biomedical Engineering, Sciences and Technologies) gelegt. Aus sieben evaluierten Standorten für den Innovationspark hat sich das Areal Bachgraben in Allschwil als optimale Variante erwiesen. Bereits konnte ein vollumfänglich ausgestattetes Geschoss (2'000 - 3'000 m²) in einem bestehenden „state-of-the-art“ Laborgebäude als Initialstandort bezogen werden. Mit dem vom SIP NWCH initiierten und von der Werner Siemens Stiftung finanzierten Projekt „Medical Innovation Hive“, in dem die zugehörigen Departemente der Universität und des Universitätsspitals Basel eingebunden sind, kann der operative Betrieb bereits 2015 aufgenommen werden. Für den definitiven Standort des SIP NWCH stehen in nächster Nähe zum Initialstandort in einer ersten Etappe 3'000 - 4'000m² und in einer Folge-Etappe 15'000 - 25'000m² neu bebau- und gestaltbare Flächen zur Verfügung. Die Erarbeitung der Wirtschaftlichkeitsrechnung für den Betrieb und die Finanzierungsvorlagen für die Infrastrukturinvestitionen am definitiven Standort sind in Arbeit. Entscheidend dafür wird auch die im kommenden Jahr anstehende Umsetzung des Forschungs- und Innovationsgesetzes auf Bundesebene sein.

AVENIR VGD ("effizientes und effektives staatliches Handeln")

Die VGD hat sich einer Analyse ihrer Aufgaben, Ziele sowie ihrer Organisation unterzogen. Die wichtigste Erkenntnis: Die Kernaufgaben der VGD liegen in den drei Handlungsfeldern Volkswirtschaft, Landschaft und Gesundheit. In diesen drei Handlungsfeldern ist die VGD in der kantonalen Verwaltung die kompetente und federführende Direktion. In der Kombination der drei Handlungsfelder bestehen bereits heute interessante Synergien, die zukünftig verstärkt werden sollen (z.B. zwischen Landschaft und Gesundheit beim Thema Gesundheitsförderung und Ernährung oder zwischen Volkswirtschaft und Gesundheit beim Thema Life Sciences bzw. Gesundheitswirtschaft).

Auf der Basis der eingeleiteten strategischen Schärfung ergab sich auch eine Anpassung der Organisationsstruktur, die der Landrat per Dekret beschlossen hat und wie folgt aussieht:

Stab

- Generalsekretariat

Handlungsfeld Landschaft

- Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain
- Amt für Wald beider Basel

Handlungsfeld Gesundheit

- Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen
- Amt für Gesundheit

Handlungsfeld Volkswirtschaft

- Amt für Volkswirtschaft und Standortförderung
- Amt für Geoinformation

Für 2015 sind die Dienststellen beauftragt, im Rahmen einer Projektorganisation die notwendigen Schritte zur Umsetzung zu vollziehen.

Gesamtübersicht Rechnung

Die Erfolgsrechnung der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 422.5 Mio. ab. Gegenüber dem Budget liegt ein Mehraufwand von CHF 38.7 Mio. vor. Auf der Ertragsseite resultiert ein Minderertrag von CHF 5.5 Mio. Daraus ergibt sich gegenüber dem Budget 2014 ein Nettomehraufwand von CHF 44.3 Mio.

Abweichungen über CHF 1.0 Mio. werden nachfolgend kurz begründet:

30 Personalaufwand (Minderaufwand von rd. CHF 1.7 Mio.):

- Am Stichtag 31.12.2014 waren gegenüber dem Sollstellenplan rund 8 Stellen nicht oder noch nicht (wieder)besetzt. Nähere Angaben sind in den Rubriken "Personal" der Dienststellen festgehalten.

31 Sach- und übriger Personalaufwand (Mehraufwand von rd. 2.5 Mio.):

- Unter dieser Position sind CHF 1.5 Mio. für die Wirtschaftsoffensive verbucht; der entsprechende Budgetposten von CHF 1.5 Mio. dagegen ist in der Pos. 36 (Transferaufwand) eingestellt.

36 Transferaufwand (Mehraufwand von CHF 40.8 Mio.):

- SPITALKOSTEN

Ohne die Gemeinwirtschaftlichen Leistungen GWL beliefen sich die Spitalkosten des Kantons auf CHF 355.6 Mio. Das sind CHF 43.1 Mio. bzw. 13.8% mehr als budgetiert. Im Vergleich zur Rechnung 2013 ergibt sich ein Wachstum von CHF 25.0 Mio. bzw. 7.6%. Der Gesamtaufwand liegt ebenfalls deutlich, nämlich 22.5 Mio. bzw. 6.8% über dem letzten Forecast, der noch im Oktober 2014 auf der Basis einer externen Expertise errechnet wurde. Die Expertise ermittelte den effektiven, das heisst, korrekt abgegrenzten Aufwand für die Jahre 2012, 2013 sowie der eingegangenen Rechnungen für das erste Halbjahr 2014.

Analyse der Bereiche:

Akutsomatik:

- Mehraufwand ggü. Budget: CHF 33.1 Mio. (13.4%)
- Mehraufwand ggü. Vorjahr: CHF 21.4 Mio. (8.3%)

Rehabilitation:

- Mehraufwand ggü. Budget: CHF 2.0 Mio. (5.2%)
- Mehraufwand ggü. Vorjahr: CHF 1.1 Mio. (2.8%)

Psychiatrie:

- Mehraufwand ggü. Budget: CHF 8.0 Mio. (29.9%)
- Mehraufwand ggü. Vorjahr: CHF 2.5 Mio. (7.7%)

Analyse aus Sicht Institutionen:

KSBL (Akut und Reha):

- Minderaufwand ggü. Budget: CHF 8.3 Mio. (6.5%)
- Minderaufwand ggü. Vorjahr: CHF 2.3 Mio. (1.9%)

Private Spitäler im Kanton Basel-Landschaft (Akut):

- Mehraufwand ggü. Budget: CHF 6.1 Mio. (58.3%)
- Mehraufwand ggü. Vorjahr: CHF 4.9 Mio. (41.7%)

Universitätsspital Basel USB (Akut):

- Mehraufwand ggü. Budget: CHF 20.5 Mio. (38.1%)
- Mehraufwand ggü. Vorjahr: CHF 12.5 Mio. (20.2%)

Private Spitäler BS (Akut):

- Mehraufwand gegenüber Budget: CHF 4.9 Mio. (12.0%)
- Kein Mehraufwand ggü. Vorjahr

Spital Dornach (Akut):

- Mehraufwand ggü. Budget: CHF 5.3 Mio. (99.7%)
- Mehraufwand ggü. Vorjahr: CHF 1.7 Mio. (19.3%).

Feststellungen:

1. Die Spitalkosten liegen im 2014 deutlich über dem Budget, über den im Oktober 2014 revidierten Prognosen und über den Spitalkosten 2013.
2. Der Bereich Akutsomatik ist absolut und relativ betrachtet der grösste Kostentreiber.
3. Der Rückgang im KSBL in diesem Bereich wurde durch andere Leistungserbringer um ein Mehrfaches überkompensiert.
4. Differenziertere Aussagen zum Kosten- und Fallwachstum sind ab 1. Quartal 2015 möglich.
5. Die periodischen Abrechnungen der Leistungserbringer sind kein zuverlässiges Instrument zur Abschätzung der Gesamtkosten: Hat das USB im Q1 noch CHF 10.5 Mio. in Rechnung gestellt, betrug die Summe für das letzte Quartal knapp CHF 29 Mio.

Massnahmen zur Steigerung der Prognosegenauigkeit:

1. Zur genaueren Analyse der Zahlen für 2014 liefern die Spitäler bis Ende 1. Quartal 2015 die notwendigen medizinischen Informationen an die VGD.
2. Ab sofort liefern die Spitäler mit BL-Patienten die für ein systematisches Monitoring notwendigen Daten jeweils monatlich an die VGD.
3. Mit den grösseren Leistungserbringern werden die Daten quartalsweise besprochen.

Massnahmen zur Kostendämmung

1. Die finanziellen Auswirkungen der vollen Patientenfreizügigkeit zwischen den beiden Basel seit 1.1.2014 werden überprüft. Dies insbesondere vor dem Hintergrund der Ankündigung seitens BS, die Baserate für das USB zu erhöhen.
2. Gemeinsam mit Basel-Stadt werden weitere Handlungsoptionen anhand von Szenarien (Wettbewerbs- versus Regulierungsszenario) erstellt. Ziel ist die Erarbeitung von Massnahmen, welche insgesamt kostendämpfend wirken. Dazu soll eine einheitliche Datengrundlage erarbeitet werden, ein gemeinsames Qualitätsmonitoring aufgebaut, die Patientenströme monitorisiert und Kapazitäten in beiden Kanton überprüft werden.

WEITERE

- Aufgrund von eingetretenen Ereignissen und geologischen Gutachten bestand dringender Handlungsbedarf zur Erstellung weiterer Schutzbauten, was zu Mehrkosten gegenüber dem Budget von CHF 1.6 Mio. führte.

- 37/47 Durchlaufende Beiträge (Minderaufwand/Minderertrag von rd. 5.8 Mio.):

- Bei diesen Positionen handelt es sich um die Direktzahlungen in der Landwirtschaft, welche das LZE im Auftrage des Bundes durchführt. Da es sich um durchlaufende Beiträge des Bundes handelt, belasten diese beiden Positionen die Staatsrechnung BL pro Saldo nicht (s. entsprechenden Kommentar in der Dienststelle des LZE).

38 Ausserordentlicher Aufwand: (3,0 Mio.):

- Der Kanton Basel-Landschaft ist zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt Träger des UKBB. Zur Ausfinanzierung

der Deckungslücke bei der Pensionskasse BS wurde für den Kantonsanteil BL eine entsprechende Rückstellung gebildet.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	39'434'689	40'246'524	41'938'278	-1'691'754	-4%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'472'752	10'376'074	7'918'298	2'457'776	31%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'807'863				
34 Finanzaufwand	145'609	128'543	127'700	843	1%
35 Übertrag Fonds / StaatsRG	300'000	290'000	210'000	80'000	38%
36 Transferaufwand	379'053'726	403'962'479	363'208'976	40'753'503	11%
37 Durchlaufende Beiträge	55'588'160	54'610'763	60'459'900	-5'849'137	-10%
38 Ausserordentlicher Aufwand		2'990'000		2'990'000	X
39 Interne Fakturen	178'909	177'427	175'544	1'883	1%
42 Entgelte	-4'239'457	-4'061'261	-3'849'700	-211'561	-6%
43 Verschiedene Erträge	-36'022	-81'687	-144'650	62'963	44%
44 Finanzertrag	-5'260'383	-5'585'051	-5'159'720	-425'331	-8%
45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-157'500	-157'500	-157'500	0	0%
46 Transferertrag	-24'130'078	-25'753'955	-26'011'805	257'850	1%
47 Durchlaufende Beiträge	-55'588'160	-54'610'763	-60'459'900	5'849'137	10%
48 Ausserordentlicher Ertrag	-7'807'863				
Total Aufwand	491'981'709	512'781'808	474'038'695	38'743'113	8%
Total Ertrag	-97'219'464	-90'250'217	-95'783'275	5'533'058	6%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	394'762'245	422'531'591	378'255'420	44'276'171	12%

VGD

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	304.9	311.9	320.1	-8.2	-2.6%

Kreditübertragungen von der Rechnung 2013 auf die Rechnung 2014

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung	Umsetzung
P2200	313	70'000	Später als ursprünglich vorgesehen konnte das Projekt "AVENIR VGD" an die Hand genommen werden. Ziel des Projekts ist es, die VGD stärker als bisher auf strategische Ziele auszurichten.	Das Projekt "AVENIR VGD" wurde 2014 vorangetrieben. Die neuen Strukturen sind definiert und befinden sich in der Umsetzung.
P2206	313	100'000	Das AV93 3. Etappe-Pilotprojekt 'Ersterhebung Gemeinde Röschenz' weist eine hohe Komplexität aus. Der notwendige Mehraufwand kommt einer qualifizierten gesamten Kostenschätzung AV93 3. Etappe zu Gute. Ferner wurden die Projekte 'Periodische Nachführung' und 'Aufteilung der Gebäude nach den Vorschriften des Bundesamtes für Statistik (GWR-EGID)' aufgrund besserer Abstimmung mit AV93 3. Etappe verzögert begonnen. Dementsprechend verschieben sich die Ausgaben ins Jahr 2014.	Die Übertragung erfolgte zu 1/2 zu Gunsten des Pilotprojektes AV93 3. Etappe Röschenz Los 6 (vergleiche auch Kommentar Verpflichtungskredit) und je zu 1/4 für die Periodische Nachführung PNF und für die Gebäudeaufteilung GWR-EGID)

Kreditübertragungen von der Rechnung 2014 auf die Rechnung 2015

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
P2208	311	60'000	Neuanschaffung eines molekularbiologischen Analysegerätes (Lightcycler). Aufgrund von zeitlichen Engpässen, verursacht durch Krankheitsausfälle in der Abteilung Mikrobiologie und Mehrarbeiten im Rahmen des Projekts "Regionale Wasserversorgung Basel-Landschaft 21", standen die zeitlichen Ressourcen im 2014 für eine solide Validierung des zu beschaffenden Geräts nicht zur Verfügung.

2200 Generalsekretariat VGD

Auftrag und Zielsetzungen

Das Generalsekretariat ist Stabsstelle des Direktionsvorstehers und wirkt als Koordinations- und Kontrollstelle der Gesamtdirektion. Im weiteren vollzieht das Generalsekretariat als Linienorganisation die hoheitlichen Aufgaben im Bereich des Gesundheitswesens (Kantonsärztlicher Dienst, Kantonszahnärztlicher Dienst, Heil- und Betäubungsmittelkontrolle, Gesundheitsversorgung) und im Bereich des Veterinär- Jagd- und Fischereiwesens. Ebenfalls eingegliedert sind die Wirtschaftsförderung, KMU-Info Baselland sowie die Schlichtungsstellen für Mietangelegenheiten und die Schlichtungsstelle für Diskriminierungsstreitigkeiten des Kantons. Seit 2012 gehört zudem die Wahrnehmung der Eigner-Interessen im Projekt "Deponie Feldreben" zu den Aufgaben. Ein weiterer Aufgabenzuwachs umfasst das "Kompetenzzentrum für Wirtschaftsentwicklung und Standortmarketing".

Der Leistungsbereich des Generalsekretariates umfasst im Wesentlichen:

- die Managementdienstleistungen für die Direktion wie Rechtswesen, Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen, Information, sowie allgemeine Kanzleiaufgaben,
- den kantonsärztlichen Dienst,
- den Dienst des Kantonsapothekers / Kontrollstelle für Heil- und Betäubungsmittel,
- den kantonszahnärztlichen Dienst,
- die Gesundheitsversorgung (Gesundheitsplanung und -controlling)
- die Gesundheitsförderung,
- Alter und Gesundheit,
- die Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten,
- die Schlichtungsstelle für Diskriminierungsstreitigkeiten im Erwerbsleben,
- das Veterinär-, Jagd und Fischereiwesen,
- Volkswirtschaft; Wirtschaftsförderung, Kompetenzzentrum für Wirtschaftsentwicklung und Standortmarketing, KMU-Info Baselland.
- Deponie Feldreben: Wahrung der Eigner-Interessen

Das Generalsekretariat arbeitet nach den folgenden Leitsätzen:

- Wir stehen ein für eine hohe Qualität unserer Leistungen zugunsten unserer Kunden.
- Wir handeln in Kenntnis unserer Verantwortung und stehen ein für eine fristgerechte Leistungserbringung.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	178'205	172'579	198'600	-26'022	-13%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	5'531'152	5'912'038	5'915'210	-3'172	0%	
304	Zulagen	91'776	90'227	75'177	15'050	20%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'037'713	1'224'483	1'171'521	52'963	5%	
306	Arbeitgeberleistungen		1'511	1'000	511	51%	
309	Übriger Personalaufwand	177'363	140'707	69'750	70'957	102%	1
310	Material- und Warenaufwand	327'520	315'604	323'475	-7'871	-2%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	28'313	34'383	15'350	19'033	124%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	346	208'089	500	207'589	>1000%	2
313	Dienstleistungen und Honorare	892'971	1'109'405	914'167	195'238	21%	3
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	932	463		463	X	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	37'309	39'541	25'500	14'041	55%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	134'152	133'858	156'800	-22'942	-15%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'530	4'780	251	4'529	>1000%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		2'500	500	2'000	400%	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	7'807'863					
341	Realisierte Kursverluste	-381	734		734	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	2'387	2'137	200	1'937	969%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	300'000	290'000	210'000	80'000	38%	4

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
380	Ausserordentlicher Personalaufwand		2'990'000		2'990'000	X	5
421	Gebühren für Amtshandlungen	-444'849	-390'089	-342'400	-47'689	-14%	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'650	-5'365	-10'000	4'635	46%	
425	Erlös aus Verkäufen	-172	-15'332		-15'332	X	
426	Rückerstattungen	-10'907	-8'803	-7'000	-1'803	-26%	
429	Übrige Entgelte		-100'000	-100'000	0	0%	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-33'965	-38'351	-41'650	3'299	8%	
440	Zinsertrag	-71	-26		-26	X	
443	Liegenschaftenertrag FV	-601'545	-601'545	-595'000	-6'545	-1%	
446	Finanzertrag von öff Unternehmungen	-4'600'000	-4'924'000	-4'500'000	-424'000	-9%	6
447	Liegenschaftenertrag VV	-2'518	-2'518	-2'500	-18	-1%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-152'500	-152'500	-152'500	0	0%	
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-7'807'863					
	Total Aufwand	16'551'152	12'673'039	9'078'001	3'595'038	40%	
	Total Ertrag	-13'665'040	-6'238'529	-5'751'050	-487'479	-8%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'886'112	6'434'510	3'326'951	3'107'559	93%	

- 1 Rekrutierungskosten für den neuen Leiter "Amt für Gesundheit". Diese Dienststelle wurde im Rahmen der Umstrukturierung (Avenir VGD) neu gebildet.
- 2 Rückforderung von Wasser- und Abwassergebühren der Stadt Liestal, die bis zu 16 Jahre zurück liegen und Gebäude des alten Kantonsspitals Liestal betreffen. Dem vom Steuer- und Enteignungsgericht vorgelegten Vergleich konnten beide Seiten zustimmen.
- 3 Rund CHF 70'000 sind durch eine entsprechende Kreditübertragung im Zusammenhang mit dem Projekt AVENIR VGD abgedeckt. Weitere CHF 80'000 fielen mit dem Auftrag des Regierungsrats an, die Spitalkosten 2013 einer vertieften Prüfung zu unterziehen. Schliesslich kam es im Rahmen einer Administrativuntersuchung zu nicht geplanten Kosten in der Höhe von rund CHF 20'000.
- 4 Die jährlichen Aufwendungen für die Tierseuchekasse sind schwierig prognostizierbar. Im Berichtsjahr vielen zusätzliche Kosten zur Bekämpfung von Bienenbeutekäfer und Sauerbrut an.
- 5 Rückstellung 50% Anteil des Kantons Basel-Landschaft an der Deckungslücke des UKBB (Trägerschaft: Kantone BL und BS je zu 50%) bei der PK BS.
- 6 Die (abgegrenzten) Erträge 2013 der Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) wurden zu tief veranschlagt. Die (abzugrenzenden) Erträge 2014 der SRH sind trotz der vom Verwaltungsrat der SRH beschlossenen Rückstellungen für die Sanierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) höher ausgefallen als budgetiert. Per Saldo ergibt sich eine (deutliche) Budgetüberschreitung (Mehrertrag).

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Gesundheitsinstitutionen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'125'062	1'172'047	1'456'356	-284'309	-20%	1
Verbandsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'731	19'613	29'900	-10'287	-34%	
Abhängigkeitserkrankungen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'641'575	3'822'226	4'480'000	-657'774	-15%	2
	460	Ertragsanteile von Dritten	-930'015	-903'597	-970'000	66'403	7%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-730'799	-632'358	-850'000	217'642	26%	2
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-186'052	-16'082	-200'000	183'918	92%	3
Prävention	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte			15'000	-15'000	-100%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	749'554	801'622	756'800	44'822	6%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-96'500	-88'500	-101'250	12'750	13%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-32'163		-32'163	X	
Veterinärwesen	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	6'060	6'500	10'000	-3'500	-35%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'732	35'620	20'770	14'850	72%	

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
APH	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		121'090	500'000	-378'910	-76%	4
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-242'316	-200'784	-225'000	24'216	11%	
Baselland Tourismus	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	600'000	600'000	600'000	0	0%	
Impfungen	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-264'710	-272'865	-220'000	-52'865	-24%	5
Beiträge an Sanitätsdienste	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	413'000	413'000	423'000	-10'000	-2%	
Wildschäden	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	388'783	140'383	221'000	-80'617	-36%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte		-283		-283	X	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-59'127	-59'070	-59'000	-70	0%	
Akutsomatik Kantonsspital BL	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		109'894'847	118'548'000	-8'653'153	-7%	6
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	110'410'270					
Standortpolitik	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			1'500'000	-1'500'000	-100%	7,A
Rehabilitation Kantonsspital BL	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		9'048'447	8'666'000	382'447	4%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'835'681					
Akutsomatik Privatspitäler BL	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		16'584'124	10'476'000	6'108'124	58%	8
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'703'024					
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte		-4'133		-4'133	X	
Akutsomatik UKBB	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		10'109'536	9'076'000	1'033'536	11%	9
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'325'828					
Akutsomatik Spitäler BS	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	61'786'195	120'455'279	95'039'000	25'416'279	27%	10
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	47'420'791					
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte		-500'130		-500'130	X	11
Rehabilitation Spitäler BS	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	4'181'475	15'019'859	8'906'000	6'113'859	69%	12
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'366'221					
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-211'816					
Akutsomatik Spitäler and. Kt. und Ausl.	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	19'093'540	23'886'471	14'686'000	9'200'471	63%	13
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-2'917	-129'972		-129'972	X	
Rehabilitation Spitäler and. Kt. und Aus	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	1'660	10'821'575	9'290'000	1'531'575	16%	14
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	10'003'041					
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte		-5'556		-5'556	X	
Psychiatrie BL	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		25'876'967	26'545'000	-668'034	-3%	15
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	27'293'006					
Psychiatrie Private BL	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		697'081	631'000	66'081	10%	15
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	619'562					
Psychiatrie BS	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	3'735'683	7'451'345	5'890'000	1'561'345	27%	15

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'545'285					
Psychiatrie and. Kt. und Ausl.	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	130'387	5'081'483	4'751'000	330'483	7%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'375'920					
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte		-4'435		-4'435	X	
GWL Kantonsspital BL	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		14'539'107	14'900'000	-360'893	-2%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'205'161					
GWL Psychiatrie BL	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		8'000'000	8'000'000	0	0%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	8'269'570					
GWL UKBB	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		5'635'170	5'451'000	184'170	3%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'213'557					
GWL Private BL	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		313'250	345'000	-31'750	-9%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	345'000					
MUBA 64+	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	54'414	54'924	55'000	-76	0%	
Uni.-Kinderspital b. Basel (UKBB)	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	68'482					
Reg. Heilmittelsinp. NW-CH (RHI)	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	55'625	-55'625	10'000	-65'625	-656%	16
Beiträge Kinder- und Jugendzahnpflege	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	1'274'560	1'306'034	1'500'000	-193'966	-13%	17
metrobasel	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	75'000					
Regressforderungen Unfall	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-212'419	-452'840	-1'000'000	547'160	55%	18
Total Transferaufwand			367'358'435	391'851'975	352'777'826	39'074'149	11%	
Total Transferertrag			-2'936'671	-3'302'768	-3'625'250	322'482	9%	
Transfers (Netto)			364'421'764	388'549'207	349'152'576	39'396'631	11%	

- Im Berichtsjahr vielen weniger durch Schwarzwild verursachte Schäden an. Die Abschusszahlen sind in etwa konstant geblieben. Das natürliche Nahrungsangebot im Wald war sehr gross, dementsprechend waren das Schwarzwild weniger auf dem landwirtschaftliche Kulturland anzutreffen.
- Der Aufwand für die Akut- und Übergangspflege fiel um CHF 96'000, jener für die Ausbildung von Assistenzärzten in Praxen um CHF 62'000 und jener für das Krebsregister um CHF 78'000 tiefer aus als budgetiert.
- Nachfrage nach stationären Drogentherapien stabil auf tieferem Niveau. Entsprechend auch reduzierte Kostenbeiträge der Gemeinden.
- Untypisch tiefe Kostenbeteiligung durch Dritte (z.B. Versicherungsleistungen, private Kostenbeteiligung oder Rückzahlung). Ob solche Leistungen Dritter anfallen oder nicht ist zufällig und nicht steuerbar.
- Durch die Verzögerung von Fertigstellungen von Alters- und Pflegeheimen verschieben sich die damit verbundenen Abschreibungen auf die Folgejahre.
- An Schulen konnten mehr Kinder geimpft werden als erwartet. Dadurch leicht höhere Abgeltung durch die Krankenkassen.
- Das Kantonsspital Baselland hat seit Mitte 2013 im Gegensatz zu den meisten anderen Spitälern deutlich an Patienten verloren. Daher war der budgetierte Wert zu hoch angesetzt.
- Die standortpolitischen Massnahmen 2014 (Wirtschaftsoffensive) werden nicht als Transferaufwand sondern direkt als Sach- und übriger Betriebsaufwand verbucht.
- Hauptsächlich aufgrund der nachlassenden Patientenzahlen sowie Abgängen bei den Chefärzten im KSBL haben die privaten Akutspitäler BL stark zugelegt. Dies betrifft insbesondere die Hirslanden Klinik Birshof.
- Die Fälle im UKBB haben stärker zugenommen, als erwartet. Zudem wurden 2014 noch diverse Rechnungen verbucht, die das Vorjahr betrafen.
- Die Fallzahlen in den privaten Akutspitälern BS haben von 2012 auf 2013 stark zugenommen, jene im USB von 2013 auf 2014, wobei bei letzterem auch die seit 2014 geltende volle Freizügigkeit einen Effekt hatte.
- Rückzahlungen aufgrund Rechnungskorrekturen, welche die Vorperioden betreffen.
- Die Fallzahlen haben sehr stark zugenommen. Sowohl im staatlichen FPS wie auch in den privaten Rehabilitationskliniken BS. Dies konnte bei der Budgetierung im Frühjahr 2013 nicht vorhergesehen werden.
- Die Fallzahlen haben sehr stark zugenommen. Dies vor allem beim Spital Dornach (SO), das zulasten des KSBL mehr Patienten aus

BL akquirieren konnte. Dies konnte bei der Budgetierung im Frühjahr 2013 nicht vorhergesehen werden.

- 14 Die Rehabilitation legt schweizweit zu. Dies liegt auch an der Einführung der Fallpauschalen in der Akutumatik, welche zu einer früheren Verlegung in die Rehabilitation führt.
- 15 Die Psychiatrie verzeichnet schweizweit tendenziell steigende Fallzahlen. Zudem fand eine leichte Verlagerung von der Psychiatrie Baselland in andere Institutionen, vor allem im Kanton BS, statt.
- 16 Das RHI hat die Rechnung 2014 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Die Kantone müssen daher keine Kostendeckungsbeträge übernehmen. 2014 erfolgte eine Teilrückzahlung des Betriebskapitals von CHF 25'302.35.
- 17 Diese Budgetunterschreitung ist begründet durch nicht angepasste Gemeindereglemente und Subventionsschlüssel. Diese sind seit der Einführung der Kinder- und Jugendzahnspflege vor 18 Jahren entstanden und wurden seither nicht mehr angepasst.
- 18 Die Erträge aus Rückforderungen von Staatsbeiträgen bei Unfallbehandlungen konnten die Erwartungen nicht erfüllen.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Aids-Hilfe/Frauen-Oase 10-13	36	Transferaufwand	267'500					
Zentrum Selbsthilfe 2012-14	36	Transferaufwand	100'000	100'000	100'000	0	0%	
Gesundes Körpergewicht 2012-2015	30	Personalaufwand	930	5'531		5'531	X	
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	170'078	149'647	202'500	-52'853	-26%	1
	46	Transferertrag	-96'500	-88'500	-101'250	12'750	13%	
		Total	74'509	66'678	101'250	-34'572	-34%	
Weiterb. Assi.ärzte in Praxen (2012-14)	36	Transferaufwand	195'925	187'975	250'000	-62'025	-25%	2
Standortpolitische Massnahmen 2013	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'503'542					
Baselland Tourismus 2013-2016	36	Transferaufwand	600'000	600'000	600'000	0	0%	B
Gesetzl. Schwangerschaftsberatung 13-16	36	Transferaufwand	224'500	224'500	224'500	0	0%	
Standortpolitische Massnahmen 2014-2017	30	Personalaufwand		35'529		35'529	X	
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'646'703		1'646'703	X	3,A
	36	Transferaufwand			1'500'000	-1'500'000	-100%	3,A
		Total		1'682'232	1'500'000	182'232	12%	
Aids-Hilfe/Frauen-Oase 14-17	36	Transferaufwand		275'000	262'500	12'500	5%	
GWL Kantonsspital BL 2014 bis 2016	36	Transferaufwand		14'900'000	14'900'000	0	0%	
GWL Psychiatrie BL 2014 bis 2016	36	Transferaufwand		8'000'000	8'000'000	0	0%	
GWL UKBB 2014 bis 2015	36	Transferaufwand		5'635'211	5'451'000	184'211	3%	
Weiterbild. AA in Privatspit. BL 2014-16	36	Transferaufwand		347'626	345'000	2'626	1%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			3'062'476	32'107'722	31'835'500	272'222	1%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag			-96'500	-88'500	-101'250	12'750	13%	
Total Verpflichtungskredite (netto)			2'965'976	32'019'222	31'734'250	284'972	1%	

- 1 Die Projekte der Aktion gesundes Körpergewicht konnten zwar grossmehrheitlich erfolgreich weiterentwickelt werden. Die für das Jahr 2014 budgetierten Ausgaben für das Projekt Mittagstische werden jedoch erst im Jahr 2015 anfallen. Beim Projekt J+S Kids konnten noch nicht die gewünschte Anzahl beteiligter Gemeinden erreicht werden, was Minderausgaben zur Folge hat.
- 2 Von fünf vorgesehen Assistentenprogrammen konnte eines nicht durchgeführt werden, ein weiteres wurde vorzeitig beendet. Nur ein zusätzliches Programm konnte in der Berichtsperiode realisiert werden. Der Kredit wurde daher nicht ausgeschöpft.
- 3 Die standortpolitischen Massnahmen 2014 (Wirtschaftsoffensive) werden nicht als Transferaufwand sondern direkt als Sach- und übriger Betriebsaufwand verbucht

Investitionen

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
APH-Investitionsbeiträge	56	Eigene Inv.-Beitr.	29'332'496	34'125'296	35'000'000	-874'704	-3%	
Beteiligung UKBB	55	Beteil. und Grundkapitalien	18'825'563					
Total Investitionsausgaben			48'158'059	34'125'296	35'000'000	-874'704	-2%	
Total Investitionseinnahmen								
Total Nettoinvestitionen			48'158'059	34'125'296	35'000'000	-874'704	-2%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	44.9	46.5	48.0	-1.5	-3.1%

Jahresprogramm

B 2200.003 Erneuerung des Verpflichtungskredits für die Tourismusförderung

Planung

Am 10. Januar 2013 hat der Landrat gestützt auf die LRV 2012 / 314 für Beiträge an den Verein "Baselland Tourismus" für die Jahre 2013 bis und mit 2016 einen Verpflichtungskredit über insgesamt CHF 2.4 Mio. beschlossen. Die Jahrestanche für das Jahr 2014 beträgt (unverändert) CHF 600'000.

Umsetzung

Gemäss Planung.

A 2200.007 Kompetenzzentrum für Wirtschaftsentwicklung und Standortmarketing

Planung

Im Projekt Wirtschaftsoffensive konnte die erste Phase Mitte 2013 erfolgreich abgeschlossen werden. Die erarbeiteten Konzepte (Bodenpolitik, Arealentwicklung, Key Account Management und One stop-shop) gelangen in der zweiten Phase, also bis Sommer 2014, zur Umsetzung. Im Vordergrund steht dabei der Start eines One-Stop-Shops im Pilotbetrieb für die Begleitung von ansiedlungs- und gründungswilligen Unternehmen wie auch für bereits ansässige Unternehmen. Daneben werden die priorisierten Areale im Kanton mit den Eigentümern und den Standortgemeinden weiterentwickelt sowie die Kommunikation und Vermarktungsaktivitäten weiter verstärkt.

Umsetzung

Die für 2014 geplanten Meilensteine wurden erreicht. Für Informationen vgl. Berichterstattung der VGD über den Beitrag zu strategischen Zielen.

2200.008 Monitoring der stationären Spitalversorgung der Nordwestschweizer Kantone

Planung

Mit dem Projekt zur Überprüfung der Erfüllung der Leistungsaufträge hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit in Zusammenarbeit der vier Nordwestschweizer Kantone AG, BL, BS und SO sollen die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für die Gesundheitsversorgung der Nordwestschweiz aktualisiert werden. Weiterführung des Versorgungsberichts der vier Kantone vom Oktober 2010. Das Monitoring schafft die Basis für allfällige Entscheidungen bezüglich Angebotskonzentration, Diversifizierung und Spezialisierung über die Kantonsgrenzen hinweg. Der Dienstleistungsauftrag an Dritte wurde nach GATT/WTO ausgeschrieben. Aufgrund des Auftrages aus dem Krankenversicherungsgesetz (Art. 39 Abs. 1 lit.d KVG), welcher eine von mehreren Kantonen gemeinsam

Umsetzung

Der Zwischenbericht wurde im Herbst 2014 vorgelegt; der Schlussbericht, der auch die Daten des Jahres 2013 und daher wichtige Aussagen zur Entwicklung der Patientenströme macht, folgt im Herbst 2015.

aufgestellten Planung für eine bedarfsgerechte Spitalversorgung fordert wurde dieses Vorgehen zur Versorgungssicherung und Kostenoptimierung als notwendig erachtet. Der Entscheid für die Vergabe des Dienstleistungsauftrags wurde am 4. Juni 2013 per RRB vom Regierungsrat vorgenommen. Der Projektstart wird auf Ende Juni 2013 festgelegt und mit Zwischenbericht (Juni 2014) per Mitte 2015 abgeschlossen.

2200.009 Neue Spitalfinanzierung

Planung

Das Controlling bei der neuen Spitalfinanzierung wird weiterentwickelt. Die neue Spitalfinanzierung verhindert bei einigen aktuell als gemeinwirtschaftlich oder als besonders taxierten Leistungen eine "korrekte" Finanzierung. Dies ist insbesondere bei den Leistungen der ärztlichen Ausbildung der Fall. Die unbefriedigende Situation soll bundesweit einheitlich gelöst werden. Ein Lösungsvorschlag der Schweiz. Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) liegt den Kantonen zur Vernehmlassung vor. Im Bereich der gemeinwirtschaftlichen Leistungen sind in den Verhandlungen mit den Spitälern Einsparungen umzusetzen.

Die im Krankenversicherungsgesetz (KVG) per 1. Januar 2012 eingeführte freie Spitalwahl erfordert eine periodische Überprüfung der Spitalliste und der Wirtschaftlichkeit, wobei die Veränderungen bei den Patientenströmen und der Angebote der Leistungserbringer zu berücksichtigen sind. Die erste Überarbeitung der Spitalliste ist per 2015 vorgesehen und steht in engem Zusammenhang mit dem Projekt Monitoring der Patientenströme. Zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit werden in einem Projekt mit den Kantonen Aargau, Basel-Stadt und Solothurn einheitliche Kriterien geschaffen, um die Tarife und Baserates nach einheitlichem Mass zu genehmigen.

2200.010 Rettungswesen

Planung

Das Rettungswesen erfordert grundlegende Anpassungen sowohl in den gesetzlichen Grundlagen wie auch bei den Leitungsstrukturen und den Leistungsverträgen. Gemeinsam mit der SID wird nach Wegen gesucht, alle Blaulichtdienste unter einem Dach zu vereinigen.

2200.011 Alterspolitik

Planung

Auf der Basis der strategischen Grundlagen der Senioren- und Alterspolitik (Leitbild Alter) werden die Entwicklung von Massnahmen in folgenden, vom Regierungsrat festgelegt als prioritär zu bearbeitende Handlungsfelder, vorangetrieben. Im Handlungsfeld "Dienstleistung und Pflege" mit der Erstellung von kantonalen Konzepten zur Nationalen Strategie Palliative Care und Demenz. Im Handlungsfeld "Wohnen im Alter" mit der Massnahmenplanung zur Förderung des altersgerechten Wohnens in Verbindung mit Dienst- und Pflegeleistungen. Des Weiteren wird eine Überprüfung der bisherigen Subventionierungspraxis der Alters- und Pflegeheime und Vorbereitungsarbeiten für eine allfällige Gesetzesanpassung des Gesetzes über die Betreuung und Pflege im Alter eingeleitet (Projekt Revision GeBPA mit

Umsetzung

Das Controlling der Spitalkosten wurde im Jahr 2014 initialisiert und soll im Jahr 2015 entsprechend aufgebaut werden. Für die ärztliche Ausbildung in den Spitälern wird im Laufe des Jahres 2015 eine innerkantonale Vereinbarung in Kraft treten, welche die Abgeltungen sowie die innerkantonalen Ausgleichzahlungen regelt.

Die Spitalliste wurde per 01.01.15 unter Berücksichtigung des Monitorings der Patientenströme in der Nordwestschweiz bereinigt und angepasst.

Umsetzung

Die Vorbereitungen werden 2015 weiter geführt.

Umsetzung

Gemäss Priorisierung in der Umsetzung des Leitbilds "Älter werden gemeinsam gestalten" lag der Fokus 2014 im Bereich Wohnen im Alter. Der Regierung wurde ein Zwischenbericht zur Massnahmenentwicklung vorgelegt und am 1. Oktober an einer Tagung die Umsetzung erster Massnahmen, wie die Kantonale Datenbank Wohnen im Alter, vorgestellt. Der Schlussbericht erscheint im 1. Quartal 2015.

Der Kantonale Runde Tisch für Altersfragen wird 2014-2016 weitergeführt. Für das Jahr 2015 wurde das Handlungsfeld Dienstleistung und Pflege priorisiert. Planmässig wurde 2014 mit den Arbeiten am Projekt Reform Alter/ Revision des Gesetzes zur Betreuung und Pflege im Alter begonnen. Das Projekt wird 2015 und 2016 weitergeführt. Eine Inkraftsetzung des neuen

befristeten überjährigen 140 Stellenprozenten für 2014 und 2015). Im Handlungsfeld "Information und Koordination in Gemeinden und Kanton" wird der Kanton neben der Fortsetzung des kantonalen Runden Tisches für Altersfragen seine Koordinationsrolle verstärkt wahrnehmen.

Gesetzes ist für 2017 geplant.

2200.012 Revision Schulgesundheitsgesetz

Planung

Aufgrund der Ergebnisse der Evaluation des schulärztlichen Angebots im Kanton BL wird die Anpassung des Angebots auf der Stufe der Schulen und der SchulärztInnen umgesetzt. Dem Landrat wird das revidierte Schulgesundheitsgesetz vorgelegt.

Umsetzung

Ein Bericht der Schulgesundheitskommission wurden dem Vorsteher der VGD Ende 2014 vorgelegt. Im Jahr 2015 erfolgt eine Bereinigung der Zielformulierungen und die Vorbereitung der Landratsvorlage.

2200.013 Fischereibiologische Untersuchungen von Gewässern

Planung

Die Gewässer müssen in periodischen Abständen auf die fischereiliche Ertragsfähigkeit untersucht werden. Diese Angaben sind notwendig für die Besatzplanung und Festlegung der Pachtzinsen. Im Jahr 2013 erfolgt der erste Teil der Untersuchungen, im Jahr 2014 der zweite Teil.

Umsetzung

Die Fischereibiologischen Untersuchungen wurden im 2014 abgeschlossen. Die gewonnenen Daten dienen als Bewertungsgrundlagen für die Neuverpachtung der Fischgewässer im Jahre 2015.

2201 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA)

Auftrag und Zielsetzungen

Als öffentlicher Dienstleistungsbetrieb, dessen Hauptaufgaben in den Bereichen Arbeitsmarkt, Industrie, Handel und Gewerbe, aber auch im Konsumentenschutz und in der Wohnbauförderung liegen, steht das KIGA Baselland an einer der zentralen Schnittstellen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens.

Die Abteilung Arbeitsbedingungen erteilt Arbeitsbewilligungen für ausländische Personen, dazu gehören auch die Grenzgängerbewilligungen. Zur Arbeitsaufsicht gehören Kontrollen, wie unter anderem innerhalb der Personenfreizügigkeit gefordert, oder die Bekämpfung der Schwarzarbeit. Das Arbeitsinspektorat setzt sich mit dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit am Arbeitsplatz auseinander. Das Messwesen und die Kalibrierstelle gehören ebenfalls zu dieser Abteilung. Eine weitere Dienstleistung für Handel und Industrie ist die Konformitätsbewertungsstelle für Waagen.

Der Schutz der Arbeitnehmenden steht im Zentrum der Abteilung Arbeitsrecht/Arbeitnehmerschutz. Eine wichtige Basis dafür ist das Arbeitsgesetz. Die Überwachung von Verleih- und Vermittlungsfirmen, die Kontrolle der berufsmässigen Chauffeure und die arbeitsvertragliche Rechtsauskunft sind weitere Aufgaben in diesem Bereich. Die Abteilung ist zudem zuständig für die Einhaltung der Sonn- und Feiertagsruhe, überwacht den Verkauf und die Lagerung von Feuerwerk, überprüft die Preisanschriften in Werbung und Verkaufsgeschäften und betätigt sich im Bereich der Wohnbauförderung.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6'214	7'782	8'500	-718	-8%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	3'713'473	3'951'074	3'965'177	-14'103	0%	
304	Zulagen	68'926	74'348	66'367	7'981	12%	
305	Arbeitgeberbeiträge	891'853	789'518	1'123'499	-333'980	-30%	1
309	Übriger Personalaufwand	21'261	27'522	31'640	-4'118	-13%	
310	Material- und Warenaufwand	87'118	56'183	68'875	-12'692	-18%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	51'627	44'712	48'100	-3'388	-7%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8	14	100	-86	-86%	
313	Dienstleistungen und Honorare	44'815	36'614	19'150	17'464	91%	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	79	5		5	X	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	14'290	12'239	20'800	-8'561	-41%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	62'364	39'888	41'600	-1'712	-4%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	65'069	58'457	59'400	-943	-2%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	43'634	28'371	15'000	13'371	89%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	259	455	200	255	128%	
340	Zinsaufwand	5'124	4'989	4'000	989	25%	
341	Realisierte Kursverluste	714	655	600	55	9%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	1'578	1'349	1'200	149	12%	
390	Int Fakturen Material- und Warenbezüge	2'006	4'623	2'610	2'014	77%	
391	Int Fakturen Dienstleistungen	24'862	22'454	21'127	1'327	6%	
392	Int Fakturen Pacht, Mieten, Benützungsko	8'378	6'686	8'144	-1'458	-18%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'285'865	-1'084'653	-926'200	-158'453	-17%	2
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-16		-16	X	
425	Erlös aus Verkäufen	-13'823	-15'949	-16'600	652	4%	
426	Rückerstattungen	-1'941	-1'294	-2'000	706	35%	
429	Übrige Entgelte	-565	-453	-1'000	547	55%	
440	Zinsertrag	-55	-46	-250	204	82%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-5'000	-5'000	-5'000	0	0%	
	Total Aufwand	5'113'653	5'167'938	5'506'088	-338'150	-6%	
	Total Ertrag	-1'307'248	-1'107'411	-951'050	-156'361	-16%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	3'806'405	4'060'527	4'555'038	-494'511	-11%	

1 Weniger Mitarbeitende als erwartet haben von der Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung Gebrauch gemacht.

2 Die Gebührenerträge aus Grenzgänger-Bewilligungen (Neu-Bewilligungen und Verlängerungen) fielen höher aus als budgetiert.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Arbeitsrecht	360	Ertragsanteile an Dritte	82'841	91'466	100'000	-8'534	-9%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'582'413	5'262'137	4'978'300	283'837	6%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-1'378'778	-1'199'423	-1'275'900	76'477	6%	
Eichstätte	360	Ertragsanteile an Dritte	12'342	11'682	15'000	-3'318	-22%	
	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	1'400	2'142	10'000	-7'858	-79%	
Volkswirtschaft	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	91'727					
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'418'373	600'000	398'750	201'250	50%	1
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-190'000	-166'215	-280'000	113'785	41%	2
Total Transferaufwand			7'189'095	5'967'427	5'502'050	465'377	8%	
Total Transferertrag			-1'568'778	-1'365'639	-1'555'900	190'261	12%	
Transfers (Netto)			5'620'318	4'601'789	3'946'150	655'639	17%	

1 Höhere Beiträge an das mittels Leistungsvereinbarung für den Vollzug des neuen kantonalen Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit eingesetzte Kontrollorgan der Sozialpartner, die Zentrale Arbeitsmarkt-Kontrolle (ZAK).

2 Höhere Erträge von Drittorganisationen aus der Schwarzarbeitsbekämpfung, welche beim Bundesbeitrag in Abzug kommen, führten zu einem kleineren Betrag als budgetiert.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Bekämpfung Schwarzarbeit 2011-2013	36	Transferaufwand	380'000					
	46	Transferertrag	-190'000					
		Total	190'000					
Total Verpflichtungskredite Aufwand			380'000					
Total Verpflichtungskredite Ertrag			-190'000					
Total Verpflichtungskredite (netto)			190'000					

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	34.7	37.3	37.7	-0.4	-1.1%

Nicht vollständig ausgeschöpfte Restpensen bei Teilzeitbeschäftigungen.

Jahresprogramm

2201.001 Arbeitsmarktliche Kontrolltätigkeit

Planung

Ende 2013 läuft die Leistungsvereinbarung mit der Zentralen Arbeitsmarktkontrolle ZAK zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im Baugewerbe aus. Eine am 16. Mai 2013 eingereichte parlamentarische Initiative mit dem Titel "Gesetz über den Vollzug des Bundesgesetzes gegen die Schwarzarbeit sowie die Einsetzung der Tripartiten Kommission", welche der Bekämpfung der Schwarzarbeit

Umsetzung

Die Umsetzung konnte zielgerichtet und erfolgreich an die Hand genommen werden. Zum Zeitpunkt der Kommentierung konnten wichtige Elemente realisiert werden. Hierzu gehören insbesondere die Erarbeitung der Verordnungen zu den beiden neuen kantonalen Gesetzgebungen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) sowie zur Arbeitsmarktaufsicht (AMAG), die Ausarbeitung

eine revidierte, verbesserte gesetzliche Basis geben will, ist in Bearbeitung. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Gesetzesbestimmungen ab 1. Januar 2014 Geltung haben werden. Sie werden neue und zusätzliche Herausforderungen an die zuständigen Bereiche im KIGA Baselland stellen.

2201.002 E-Government

Planung

Mit der Anwendung ePublic betreibt das KIGA Baselland seit 2002 die erste eGovernment-Lösung im Kanton Basel-Landschaft. ePublic war Pilotprojekt im Rahmen der eGovernment-Strategie der Kantonalen Verwaltung und - neben Zürich - auch schweizweit die erste sich in Anwendung befindende Applikation in diesem Bereich. ePublic ermöglicht den im Kanton Basel-Landschaft ansässigen Unternehmungen die einfache und effiziente Verwaltung ihrer Grenzgänerbewilligungen. Gleichzeitig sichert die Anwendung dem Kanton den rechtskonformen Bewilligungsvollzug und die Erträge aus Gebühren. Insgesamt nutzen aktuell rund 1'400 im Kanton tätige Unternehmungen die Anwendung als registrierte Benutzer und führen jährlich im Mittel 11'400 Transaktionen aus. ePublic wurde in der Vergangenheit mehrmals nur punktuell und damit kostengünstig an die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst. Um die Zukunftsfähigkeit der Anwendung längerfristig sicherzustellen, wurde schon per 2012 ins Auge gefasst, ePublic umfassend an die heutigen Gegebenheiten und Erfordernisse anzupassen. Aufgrund des zur Verfügung stehenden Budgets konnte das Vorhaben 2012 jedoch nicht realisiert werden. Es wurde deshalb erneut im Budget 2013 eingestellt, wo es aber wiederum herausgestrichen wurde. Unter den Zielsetzungen der Wirtschaftsoffensive Baselland ist dieses UpDate jedoch nun nicht mehr weiter verschiebbar und soll 2014 realisiert werden.

2201.003 Arbeitszeitkontrollen ArG

Planung

Die vom Gesetz verlangte Durchführung von Arbeitszeitkontrollen gestaltet sich zunehmend aufwändiger. Mit den bestehenden Ressourcen ist das KIGA Baselland an die Belastungslimite gekommen und droht, in Verzug zu kommen. Der Stellenetat soll deshalb per 1. Januar 2014 um 80 Stellenprozent erhöht und damit die Kontrolltätigkeit konsolidiert werden.

der Leistungsvereinbarungen mit den Kontrollorganen der Sozialpartner, der Zentralen Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) sowie der Zentralen Paritätischen Kontrollstelle (ZPK), die Organisation und Durchführung von Erfahrungsaustausch- und Schulungsveranstaltungen sowie von round table Veranstaltungen mit weiteren am Vollzug beteiligten Stellen.

Umsetzung

Mit der Abstimmung vom 8. Februar 2014 zur Masseneinwanderungsinitiative entstand eine plötzliche Unklarheit über die in naher Zukunft geltenden Prozesse innerhalb der Bewilligung von ausländischen Erwerbspersonen. Es blieb nichts anderes übrig, als das Projekt auszusetzen. Ziel bleibt es, sobald Klarheit über die neuen Prozesse besteht, das Projekt wieder aufzunehmen.

Umsetzung

Wurde realisiert.

2202 Abteilung Öffentliche Arbeitslosenkasse (KIGA)

Auftrag und Zielsetzungen

Die Öffentliche Arbeitslosenkasse unterstützt Stellensuchende mit Arbeitslosengeldern. Arbeitnehmende erhalten bei einem Konkurs ihres Arbeitgebers Leistungen aus der Insolvenzenschädigung. Firmen gewährt die Öffentliche Arbeitslosenkasse Schlechtwetter- oder Kurzarbeitsentschädigungen.

Die Aufwendungen der öffentlichen Arbeitslosenkasse werden vollumfänglich durch Bundesbeiträge aus dem Fonds der Arbeitslosenversicherung entschädigt. Dies bedeutet, dass dem Kanton alle Aufwendungen für Personal, Raum und Administration - bis auf eine allfällige Trägerhaftung - vergütet werden.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'684'441	2'636'792	2'896'813	-260'020	-9%	
304	Zulagen	49'338	43'225	34'242	8'983	26%	
305	Arbeitgeberbeiträge	414'171	408'799	477'957	-69'159	-14%	1
313	Dienstleistungen und Honorare		1'084	4'000	-2'916	-73%	
392	Int Fakturen Pacht, Mieten, Benützungsko	143'663	143'663	143'663	0	0%	
	Total Aufwand	3'291'613	3'233'563	3'556'675	-323'111	-9%	
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	3'291'613	3'233'563	3'556'675	-323'111	-9%	

- 1 Tiefere Arbeitgeber-Beiträge als Folge von Stellenvakanzen sowie höhere Rückerstattungen bei den Taggeld-Entschädigungen sind für die Abweichung verantwortlich.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Arbeitsrecht	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-3'291'613	-3'233'563	-3'556'675	323'111	9%	
Total Transferaufwand								
Total Transferertrag			-3'291'613	-3'233'563	-3'556'675	323'111	9%	
Transfers (Netto)			-3'291'613	-3'233'563	-3'556'675	323'111	9%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	27.6	27.4	30.6	-3.2	-10.5%

Abweichung aufgrund per Stichtag 31.12.2014 nicht umgehend besetzte Stellen (Abteilungsleitung, Sachbearbeitungen) sowie Restpensen bei Teilzeitbeschäftigungen.

2203 Arbeitsvermittlung/Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen/ Amtsstelle AVIG (KIGA)

Auftrag und Zielsetzungen

In diesem Profitcenter sind die umfangreichen Dienstleistungen erfasst, welche das KIGA Baselland nebst den finanziellen Leistungen der Öffentlichen Arbeitslosenkasse im Vollzug der Arbeitslosenversicherung erbringt. Es sind dies die Beratung und Vermittlung der Stellensuchenden in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren, deren Unterstützung mit Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen, sowie diverse Sonderfunktionen (Vorentscheide zu Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigungen, sogenannte „Überweisungen zum Entscheid“ etc.). Die Aufwendungen der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren, der Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen und der Amtsstelle AVIG (Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung) werden vollumfänglich durch Bundesbeiträge aus dem Fonds der Arbeitslosenversicherung entschädigt. Dies bedeutet, dass dem Kanton alle Aufwendungen für Personal, Raum und Administration - bis auf eine allfällige Trägerhaftung - vergütet werden.

Die Abteilung Ergänzende Massnahmen Arbeitslosenversicherung des KIGA unterstützt mit ihrem Angebot an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen die rasche und nachhaltige Wiedereingliederung von Stellensuchenden in den Arbeitsmarkt. Sie trifft auch die Vorentscheide zu Kurzarbeits- und Schlechtwettergesuchen. Die Aufwendungen im Bereich Logistik Arbeitsmarktliche Massnahmen werden durch Bundesbeiträge aus dem Fonds der Arbeitslosenversicherung vollumfänglich entschädigt. Dies bedeutet, dass dem Kanton alle Aufwendungen für Personal, Raum und Administration - bis auf eine allfällige Trägerhaftung - vergütet werden.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	10'629'654	10'896'651	11'201'664	-305'012	-3%	
304	Zulagen	188'852	185'862	144'413	41'449	29%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'729'541	1'707'886	1'907'576	-199'690	-10%	1
309	Übriger Personalaufwand	149'490	179'136	234'100	-54'964	-23%	2
310	Material- und Warenaufwand	87'364	138'402	112'100	26'302	23%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	167'954	410'566	216'500	194'066	90%	3
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	176'466	195'440	182'970	12'470	7%	
313	Dienstleistungen und Honorare	239'254	397'856	206'650	191'206	93%	4
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	15'696	344'826		344'826	X	5
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	106'324	90'540	107'800	-17'260	-16%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	899'879	924'087	948'300	-24'213	-3%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	55'059	57'739	58'500	-761	-1%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	8'621	28'403	79'400	-50'997	-64%	6
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	135'693	117'904	121'300	-3'396	-3%	
425	Erlös aus Verkäufen		-50		-50	X	
426	Rückerstattungen	-17'920	-12'386		-12'386	X	
447	Liegenschaftenertrag VV	-4'300	-4'200		-4'200	X	
	Total Aufwand	14'589'845	15'675'298	15'521'273	154'025	1%	
	Total Ertrag	-22'220	-16'636		-16'636	0%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	14'567'625	15'658'662	15'521'273	137'389	1%	

- 1 Höhere Rückerstattungen bei den Taggeld-Entschädigungen sowie systembedingt zu hoch budgetierte Kosten bei den Arbeitgeber-Beiträgen sind für die Abweichung verantwortlich.
- 2 Die Kosten für Personalentwicklungskurse des Personalamtes wie auch der Ausbildungsaufwand für die RAV-BeraterInnen fielen tiefer aus als budgetiert.
- 3 Mehrkosten für Hard- und Software aus dem Kantons-IT-Projekt STRATUM 2 (Umstellung innerhalb der kantonalen Verwaltung auf Windows 7/Office 2010). Der Mehraufwand wurde vom Bund rückvergütet.
- 4 Verrechnung der Dienstleistungen der Zentralen Informatikdienste im Rahmen des kantonalen IT-Projektes STRATUM 2. Die Kosten wurden vollständig durch den Bund refinanziert.
- 5 Ausbaurkosten für die Abteilung Ergänzende Massnahmen, welche grössere Büroräumlichkeiten beziehen musste. Die Kosten wurden vollständig durch den Bund refinanziert.
- 6 Das Budget für Kommunikationsmassnahmen in der Arbeitsvermittlung wurde nicht vollständig ausgeschöpft.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Arbeitsrecht	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-14'567'625	-15'658'662	-15'521'273	-137'389	-1%	
Total Transferaufwand								
Total Transferertrag			-14'567'625	-15'658'662	-15'521'273	-137'389	-1%	
Transfers (Netto)			-14'567'625	-15'658'662	-15'521'273	-137'389	-1%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	114.7	116.7	118.3	-1.6	-1.4%

Abweichung am Stichtag 31.12.2014 im ordentlichen Fluktuationsrahmen.

Jahresprogramm

2203.001 Langzeitarbeitslose

Planung

Ein spezieller Focus in der Arbeitsvermittlung soll 2014 auf der Langzeitarbeitslosigkeit liegen, mit geeigneten, gezielten Massnahmen auf der AMM-Seite und in der RAV-Tätigkeit.

Umsetzung

Im Berichtsjahr haben die Abteilungen AV und EMA des KIGA Baselland die Bedarfslage Stellensuchender innerhalb der Thematik der Langzeitarbeitslosigkeit umfassend analysiert und entsprechende Konzepte für einen spezifischen Massnahmenkatalog – insbesondere für die Gruppe der älteren von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personen – erarbeitet. Diese Massnahmen gehen in der ersten Jahreshälfte 2015 in die Realisierung.

2203.002 Reorganisation KASt

Planung

Ab 1. Januar 2014 soll die Wahrnehmung der Aufgaben der Kantonalen Amtsstelle AVIG (KASt) neu strukturiert werden. Es gilt, die Umsetzung erfolgreich zu gestalten, sowohl was die Organisation als auch die Bürosituation betrifft.

Umsetzung

Wurde erfolgreich umgesetzt.

2205 Amt für Wald

Auftrag und Zielsetzungen

Das Amt für Wald überwacht und vollzieht in beiden Basel mittel- und unmittelbar die Einhaltung und Umsetzung der waldrechtlichen Regelungen und Vorgaben. Die Erhaltung, der Schutz und die Pflege des Waldareals verfolgen folgende Zielsetzungen:

- Das "System Wald" wird zur Sicherung seiner vielfältigen Funktionen langfristig erhalten.
- Die Attraktivität des Siedlungsraums und die Vielfalt der Landschaften werden aktiv beeinflusst.
- Die nachhaltige Nutzung von Holz als Rohstoff und Energieträger sowie die Wirkung des Waldes zum Schutz von Mensch, Siedlung und Infrastruktur werden gewährleistet.
- Eine vielfältige Flora und Fauna werden erhalten und gefördert.
- Die Benützung des Waldes als Erholungsraum wird ermöglicht und beschränkt.
- Die Bevölkerung verfügt über ein hohes Mass an Waldverständnis und der Forstdienst ist qualifiziert.

Daraus ergeben sich folgende wichtigen Aufgabengebiete:

- Erarbeiten der mittel- und langfristigen waldpolitischen Zielsetzungen. Beraten der Direktion / des Departements in waldpolitischen und waldrechtlichen Fragen.
- Aktive Vertretung der Waldinteressen auf allen Verwaltungsebenen.
- Erheben der für die Ziele und die Kontrolle einer umfassenden Nachhaltigkeit notwendigen Daten.
- Gewährleisten einer auf die nachhaltige Erfüllung aller Waldfunktionen ausgerichteten Bewirtschaftung der Wälder; Formulierung von Grundsätzen der waldbaulichen Behandlung.
- Koordination der öffentlichen Interessen und Sicherstellen der öffentlichen Ziele im Wald und in der Walderhaltung.
- Beratung und Unterstützung von Forstbetrieben, Waldeigentümern und Revierförstern.
- Bewirtschaftung der Waldungen im Eigentum des Kantons.
- Bereitstellung von adressatengerechten Informationen über die Bedeutung von Wald und Holz.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	8'780		12'000	-12'000	-100%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'376'058	1'325'639	1'486'779	-161'139	-11%	1
304	Zulagen	18'669	24'545	17'713	6'831	39%	
305	Arbeitgeberbeiträge	300'881	247'541	277'298	-29'757	-11%	
309	Übriger Personalaufwand	452		500	-500	-100%	
310	Material- und Warenaufwand	51'218	20'470	42'100	-21'630	-51%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'401	2'510	10'000	-7'490	-75%	
313	Dienstleistungen und Honorare	823'222	776'870	834'000	-57'130	-7%	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	9'764	3'861	25'000	-21'139	-85%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen			3'000	-3'000	-100%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	4'342	4'706	500	4'206	841%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	32'514	30'638	37'400	-6'762	-18%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-9'880	4'400		4'400	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		40'000	500	39'500	>1000%	2
341	Realisierte Kursverluste	-13	13		13	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	180	152	100	52	52%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-11'700	-20'700	-30'000	9'300	31%	
425	Erlös aus Verkäufen	-106'961	-133'886	-97'800	-36'086	-37%	
426	Rückerstattungen	-26'669	-2'692	-28'000	25'308	90%	
430	Verschiedene betriebliche Erträge		-40'000	-100'000	60'000	60%	3
440	Zinsertrag	-13	-2	-300	298	99%	
	Total Aufwand	2'622'586	2'481'344	2'746'890	-265'546	-10%	
	Total Ertrag	-145'342	-197'281	-256'100	58'819	23%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'477'244	2'284'063	2'490'790	-206'727	-8%	

- 1 Die Wiederbesetzung offener Stellen erfolgte erst im August.
- 2 Über dieses Konto erfolgt der Nachweis, dass die Vorteilsausgleichszahlungen aus Rodungsvorhaben zweckgebunden dem entsprechenden Bilanzkonto zugewiesen werden. Dieser Nachweis ging bei der Budgetierung vergessen.
- 3 Ein erwarteter Vorteilsausgleich aus einer Rodung in Muttentz wird verfahrensbedingt (externe Gründe) erst 2015 eintreffen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Wald	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	513'239	513'681	513'000	681	0%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'158'784	3'620'386	2'011'500	1'608'886	80%	1,A
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-795'360	-1'489'359	-977'357	-512'002	-52%	2
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-60'351	-60'351	-60'351	0	0%	
Total Transferaufwand			2'672'023	4'134'067	2'524'500	1'609'567	64%	
Total Transferertrag			-855'711	-1'549'710	-1'037'708	-512'002	-49%	
Transfers (Netto)			1'816'313	2'584'357	1'486'792	1'097'565	74%	

- 1 Es waren aufgrund von Ereignissen und geologischen Gutachten, die zwingenden Handlungsbedarf aufzeigten, mehrere zusätzliche, dringliche Schutzbautenprojekte zu finanzieren, die im Zeitpunkt des Budgetprozesses noch nicht bekannt waren. Schutzbauten sind ein Abgeltungstatbestand, die Beiträge an die Massnahmen durch Bund und Kanton geschuldet.
- 2 Die Mehraufwendungen im Bereich Schutzbauten und gegenüber dem Bund nachgewiesene Mehrleistungen im Bereich Jungwaldpflege lösten zusätzliche Bundesbeiträge aus.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Walddauerbeobachtung 2008-2013	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'476					
Total Verpflichtungskredite Aufwand			42'476					
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			42'476					

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	10.7	11.7	11.7	0.0	0.0%

Die offenen Stellen wurden mit teilweise neuen Inhalten (Waldrecht, Walderhaltung, Waldinformation) und unter Einbezug einer basel-städtischen Stelle (refinanziert durch BS) im August besetzt.

Jahresprogramm

2205.003 Schonung von Boden, Luft und Wasser

Planung

Auf Basis der neu erstellten Waldbodenkarte wird schrittweise ein Informationsnetz über den Wassergehalt typischer bzw. empfindlicher Waldböden aufgebaut. Das System soll dazu beitragen, Schäden durch "das Befahren der Böden zum falschen Zeitpunkt" zu verringern.

Umsetzung

Die Umsetzung erfolgt planmässig. Die notwendigen Kurse für das Forstpersonal sind mit Solothurn koordiniert, vorbereitet und werden 2015 durchgeführt.

A 2205.004 Waldpflege und Waldbeobachtung

Planung

Umsetzung

Der Schutzwald erfüllt die Qualitätskriterien gemäss NaiS (Nachhaltigkeit im Schutzwald). Wälder in Bacheinhängen sowie entlang von Kantonsstrassen sind so gepflegt, dass sich keine zusätzliche Gefährdung für die Bevölkerung ergibt. Gestützt auf die vom Bund vorgenommene Schutzwaldausscheidung wird die Planung aktualisiert und konkrete Massnahmen auf der Fläche umgesetzt. Die Walddauerbeobachtung wird weitergeführt. Die Ergebnisse dienen als Frühwarnsystem über die Auswirkungen von Immissionen aus der Luft und der Veränderung des Klimas.

2205.005 Teilrevision Waldgesetz (Vorarbeiten)

Planung

Auf Bundesebene laufen bereits wieder Bestrebungen für eine Revision des Bundeswaldgesetzes. Die Vorabklärungen / Vorarbeiten werden deshalb auch noch das Jahr 2014 andauern, um den veränderten Handlungsbedarf auf Kantonsebene zu eruieren.

Die Arbeiten sind grundsätzlich auf Kurs, NaiS wird in vielen Fällen korrekt umgesetzt, Verbesserungspotential ist vorhanden. Aufgrund von tatsächlichen Ereignissen (Steinschläge und Felsabbrüche) aber auch aufgrund von geologischen Gutachten mussten wesentlich mehr dringliche Massnahmen unmittelbar umgesetzt (Schutzbauten SBB, Verbauungen Burg, Füllinsdorf und Zeglingen) und mit entsprechenden Beiträgen (Abgletungstatbestand) finanziert werden.

Umsetzung

Die Behandlung ist auf Stufe Bund im Dezember 2014 erst bei der vorberatenden Kommission des Ständerates angelangt und ist bereits dort mit zusätzlichen "Ideen" ergänzt worden. Eine Weiterbearbeitung und Vorbereitung auf kantonaler Stufe macht erst Sinn, wenn die Behandlung im Erstrat abgeschlossen ist.

2205.006 Monitoring Asiatischer Laubholzbockkäfer

Planung

Der Asiatische Laubholzbockkäfer gilt gemäss Eidgenössischer Pflanzenschutzverordnung als besonders gefährlicher Schadorganismus. Die Überwachung der Ausbreitung und die Bekämpfung des Schädling sind kantonale Aufgaben. Das 2012 gestartete Monitoring wird fortgesetzt und allenfalls erweitert. Befall wird konsequent beseitigt.

Umsetzung

Es mussten 2014 keine neuen Funde festgestellt werden. Sollte das so bleiben, kann das Monitoring 2015 abgeschlossen werden.

2205.007 Nachführung Naturgefahrenkarte & Ereigniskataster

Planung

Die Naturgefahrenkarte ist nicht statisch, sondern muss laufend / periodisch nachgeführt werden. Auslöser dazu sind bisher primär Gegengutachten im Auftrag von Gemeinden und Grundeigentümern, die materiell zu prüfen sind. Der Bund hat ein neues Datenmodell für den Ereigniskataster entwickelt. Diese ist zu übernehmen und der Meldefluss zwischen den "Einsatzorganisationen" zu verbessern.

Umsetzung

Die Arbeiten sind auf Kurs. Die im Einzelfall notwendigen Abklärungen sind aufwändig. Die technischen Details zur eigentlichen Nachführung sind in Zusammenarbeit mit externen Fachleuten in Abklärung.

2205.008 Umsetzung des Postulates "Wanderwege für Biker"

Planung

Der Regierungsrat hat eine generelle Öffnung der Wanderwege für Biker abgelehnt und schätzt stattdessen vor, ein kantonales (regionales) Bikenetz zu erarbeiten. Die Grundlagenarbeiten dazu und erste Gespräche mit den Beteiligten finden 2014 statt.

Umsetzung

Die knappen personellen und finanziellen Ressourcen führten zu einer Verzögerung. Die amtsinternen Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Das Projekt (Ende 2017) startet anfangs 2015.

2206 Amt für Geoinformation

Auftrag und Zielsetzungen

Dem Amt obliegen die operative Führung der amtlichen Vermessung im Kanton sowie die Führung und der Betrieb des kantonalen Geoinformationssystems (GIS). Es vollzieht die Aufgaben im Bereich der Geoinformation, die dem Kanton durch eidgenössische und kantonale Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse übertragen sind. Das Amt nimmt die kantonale Aufsicht über die Erhebung, Erneuerung und Nachführung der amtlichen Vermessung sowie die Aufsicht über den kommunalen Leitungskataster und das Baulandumlegungsverfahren wahr. Das angegliederte Kreisgeometerbüro Arlesheim besorgt die laufende und periodische Nachführung der amtlichen Vermessung in den ihnen übertragenen Gemeinden und führen Bau- und Ingenieurvermessungen aus. Die GIS-Fachstelle sorgt für die koordinierte Weiterentwicklung der Geoinformationssysteme in der Verwaltung und betreibt und pflegt die kantonale Geodateninfrastruktur. Zudem berät und unterstützt sie die Direktionen, Dienststellen, Gemeinden und Dritte und nimmt die Koordination mit dem Bund und den Nachbarkantonen im Bereich der Geoinformation wahr.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'233	2'319	8'000	-5'681	-71%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'194'161	2'209'290	2'322'517	-113'227	-5%	
304	Zulagen	21'470	20'657	19'295	1'362	7%	
305	Arbeitgeberbeiträge	471'324	609'875	476'141	133'734	28%	1
309	Übriger Personalaufwand	1'036		5'100	-5'100	-100%	
310	Material- und Warenaufwand	18'992	20'945	55'000	-34'055	-62%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	271'954	276'869	308'550	-31'681	-10%	
313	Dienstleistungen und Honorare	919'812	904'156	883'660	20'496	2%	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'000	-2'000	-100%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	1'365	2'449	5'000	-2'551	-51%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	9'511	11'409		11'409	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	27'106	31'630	40'000	-8'370	-21%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'156	-732	1'000	-1'732	-173%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand			1'000	-1'000	-100%	
341	Realisierte Kursverluste	-14	14		14	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	72	186	100	86	86%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-999'615	-968'963	-1'015'000	46'037	5%	
425	Erlös aus Verkäufen	-65'164	-52'247	-62'000	9'753	16%	
426	Rückerstattungen	-30'354	-53'819	-30'000	-23'819	-79%	
440	Zinsertrag	-6	-3	-20	17	87%	
	Total Aufwand	3'935'865	4'089'066	4'127'363	-38'298	-1%	
	Total Ertrag	-1'095'139	-1'075'031	-1'107'020	31'989	3%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'840'726	3'014'035	3'020'343	-6'308	0%	

1 Drei nicht absehbare Vorpensionierungen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Geoinformation	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	127'010	108'804	101'100	7'704	8%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-830'733	-537'944	-634'000	96'056	15%	1
Total Transferaufwand			127'010	108'804	101'100	7'704	8%	
Total Transferertrag			-830'733	-537'944	-634'000	96'056	15%	
Transfers (Netto)			-703'723	-429'140	-532'900	103'760	19%	

1 Projekt "Gebäudeaufteilung (GWR EGID)" wird vom Bund erst 2015 anerkannt und abgerechnet.

Über die Differenzen im Projekt "Periodische Nachführung" wird mit dem Bund für 2015 verhandelt.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Realisierung AV93, 2. Etappe	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	132'785	9'716	20'000	-10'284	-51%	
	46	Transferertrag	-204'633	-32'971	-40'000	7'029	18%	
		Total	-71'847	-23'255	-20'000	-3'255	-16%	
Realisierung AV93, 3. Etappe	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	152'618	114'500	9'000	105'500	>1000%	1
	46	Transferertrag	-35'000	-98'781	-113'000	14'219	13%	
		Total	117'618	15'719	-104'000	119'719	115%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			285'403	124'216	29'000	95'216	328%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag			-239'633	-131'752	-153'000	21'248	14%	
Total Verpflichtungskredite (netto)			45'770	-7'536	-124'000	116'464	94%	

- 1 Beim Pilotprojekt Ersterhebung Gemeinde Röschenz wurden erschwerte Verhältnisse aus den Grundlagen aufgedeckt. Dessen Behebung bedingte Mehraufwand, welcher für die weiteren Operate im Laufental hinfällig werden wird.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	17.8	18.3	18.3	0.0	0.0%

VGD

Jahresprogramm

2206.002 Neue Amtliche Vermessung 93 (AV 93)

Planung

AV 93 wird in der Leistungsvereinbarung 2014 fortgesetzt. Grundlage dazu bildet die LRV 2001 / 022 mit dem Verpflichtungskredit 2001 - 2008 (mittlerweile bis 2011) und der daraus erstellte Landratsbeschluss LRB 1281 / 01 mit total CHF 13.1 Mio. Per Ende 2012 sind verbraucht: CHF 11'526'446 (Brutto), der Restkredit beträgt: CHF 1'579'554 (Brutto).

In dieser AV 93 2. Etappe (mittelfristige Massnahme) wird das gesamte Baugebiet mit Abschluss Ende 2014 aufgearbeitet.

Zum Abschluss der Verbundsaufgabe AV 93 wird dem Landrat 2013 eine Vorlage betreffend der 3. Etappe - AV 93 ausserhalb Baugebiet - zum Beschluss unterbreitet. Zur plausiblen Abschätzung des Verpflichtungskredits wurden in den bezüglich des Qualitätsstandards repräsentativen Gemeinden Buckten, Oberwil und Röschenz Pilotprojekte durchgeführt. Die Zeitspanne der Umsetzung AV 93 3. Etappe (langfristige Massnahme) wird zwischen 2015 - 2020 veranschlagt.

Umsetzung

AV93 2. Etappe (bundeskonforme amtliche Vermessung im Baugebiet) wurde mit der Genehmigung durch den VGD-Vorsteher und die Annerkennung durch die eidg. Vermessungsdirektion (V+D) der letzten beiden Werke im Berichtsjahr abgeschlossen. Der Verpflichtungskredit wird CHF 1'437'053 (brutto) unterschritten. Die ordentliche Abrechnung dieses Verpflichtungskredits erfolgt 2015. Die Arbeiten der für die Landratsvorlage AV93 3. Etappe (bundeskonforme amtliche Vermessung ausserhalb Baugebiet) in den Gemeinden Buckten, Oberwil durchgeführten Pilotprojekte wurden 2014 abgeschlossen, vom VGD-Vorsteher genehmigt und von der V+D anerkannt. Beim Pilotprojekt Röschenz wurden erschwerte Verhältnisse aus den Grundlagen aufgedeckt. Dessen Behebung bedingte Mehraufwand, welcher für die weiteren Operate im Laufental hinfällig wird. Die Überweisung der Landratsvorlage kann auf März 2015 erwartet werden.

2206.005 Periodische Nachführung (PNF) Amtliche Vermessung

Planung

In der PNF werden die Bestandteile der amtlichen Vermessung, für welche kein Meldesystem geregelt ist, längstens alle 12 Jahre nachgeführt. Davon sind insbesondere Gebiete ausserhalb dem Baugebiet betroffen. Thematisch handelt es sich vorwiegend um die

Umsetzung

Mit der PNF wird die Informationsebene 'Bodenbedeckung' weitestgehend bundeskonform erstellt, so dass in der 3. Etappe AV93 lediglich wenige Anpassungen durchgeführt werden müssen. Der Abschluss, Genehmigung und Annerkennung der PNF

Bestimmung der Waldränder, bestockte Flächen sowie Wald- und Feldstrassen. Dese Arbeiten werden in engem Kontext mit dem Amt für Wald beider Basel durchgeführt. Nach Abschluss der PNF 2014 verfügt Basel -Landschaft flächendeckend über Basispläne mit den Masstäben 1 : 2500 / 5000 / 10'000. Die Basispläne werden generisch aus den aktuellen Daten der amtlichen Vermessung erzeugt, entsprechen der Landeskarten im kleinmasstäblichem Bereich und ersetzen die Übersichtspläne.

erfolgt planmässig 2015.

2206.006 Pflege und Weiterentwicklung der kantonalen Geodateninfrastruktur

Planung

Der Download-Dienst GeoShop BL wird modernisiert und besser in die neue zentrale GIS-Infrastruktur eingebettet. Zudem wird sein Datenangebot erweitert. Die kantonale Gebäudedatenbank wird an die veränderten Rahmenbedingungen der Umsysteme - statistisches Amt (STA), Bauinspektorat (BIT) und basellandschaftliche Gebäudenversicherung (BGV) - angepasst. Die Entwicklung von fachspezifischen Expertenwerkzeugen zu GeoView BL für die Dienststellen wird fortgeführt. Für die Reform des Leitungskatasters sind verschiedene Tools zur Qualitätssicherung dieser Geodaten bereitzustellen. Die kontinuierliche Harmonisierung der Geodaten und Geodienste an die Anforderungen des Bundesgesetzes über Geoinformation (GeoIG) wird fortgesetzt.

Umsetzung

Die Nutzung des GIS durch Behörden, Wirtschaft und Private hat sich gegenüber den Vorjahren erneut erhöht. Die dazu notwendige Pflege und Weiterentwicklung der kantonalen Geodateninfrastruktur ist auf Kurs.

2207 Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain (LZE)

Auftrag und Zielsetzungen

Das Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain ist ein Kompetenzzentrum für Landwirtschaft, Landschaft und Hauswirtschaft. Es vollzieht Massnahmen des Landwirtschafts-, des Umweltschutz- sowie des Natur- und Landschaftsschutzgesetzes.

Mit der landwirtschaftlichen Ausbildung werden das Fachwissen, das Umweltbewusstsein und die Selbständigkeit der Landwirte gefördert.

Die Weiterbildung unterstützt die Fähigkeiten zur Anpassung an schnell ändernde Rahmenbedingungen und an eine markt- und umweltgerechte Produktion.

Der Bereich "Hauswirtschaft und Garten" ist zuständig für die Weiterbildung und Beratung in Ernährung, Hauswirtschaft und Garten. Die theoretischen und praktischen Kenntnisse werden an die bäuerliche und die übrige Bevölkerung vermittelt. Angeboten werden die Vorlehre hauswirtschaftlicher Richtung und ein Schulgarten für praxisbezogene Kurse. Es wird eine Tagungsstätte für Auszubildende sowie für kantonsinterne und -externe Benützerinnen und Benützer geführt.

Der Vollzug der agrarpolitischen Massnahmen umfasst folgende Aufgaben:

1. Direktzahlungen, der Schutz und die Förderung von ökologischen Ausgleichsflächen (neu: Biodiversitätsflächen) sowie die Beiträge an biologischen Landbau u.a. Das Landwirtschaftliche Zentrum Ebenrain erhebt im Auftrag des Bundes die Agrardaten und erfasst auch die Tierbestände Privater.
2. Tierhaltung: Förderung wirtschaftlicher und leistungsfähiger Zuchttiere sowie des Viehabsatzes.
3. Pflanzenbau, Spezialkulturen: Förderung von Anbau, Vermarktung und Qualitätssicherung von Obst, Trauben, Gemüse, Beeren.
4. Strukturverbesserungen: Aufsicht, finanzielle Abwicklung und Verfahrensleitung von Bodenverbesserungen (Meliorationen), Bearbeitung und Gewährung von Hochbaubeiträgen, von Investitionskrediten und Betriebshilfedarlehen, Vollzug von Boden- und Pachtrecht sowie Mitarbeit in der Raumplanung.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9'181	15'963	21'000	-5'037	-24%	1
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	3'589'165	3'540'752	3'751'803	-211'051	-6%	
304	Zulagen	37'795	40'710	35'090	5'620	16%	
305	Arbeitgeberbeiträge	612'715	598'978	697'706	-98'728	-14%	2
309	Übriger Personalaufwand	3'164	5'424	5'500	-76	-1%	
310	Material- und Warenaufwand	320'526	344'694	378'000	-33'306	-9%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	34'825	57'289	64'000	-6'711	-10%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'937	38'000	43'500	-5'500	-13%	
313	Dienstleistungen und Honorare	262'971	200'680	301'900	-101'220	-34%	3
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	21'569	30'708	30'000	708	2%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	13'351	17'455	16'500	955	6%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	37'772	38'672	34'300	4'372	13%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	98'299	68'453	73'000	-4'547	-6%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'168	-1'400	500	-1'900	-380%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'500		1'500	X	
341	Realisierte Kursverluste	-11	-32		-32	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	155	168	200	-32	-16%	
370	Durchlaufende Beiträge	55'588'160	54'610'763	60'459'900	-5'849'137	-10%	4
421	Gebühren für Amtshandlungen	-34'600	-37'880	-34'000	-3'880	-11%	5
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-132'823	-126'792	-131'000	4'208	3%	

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
423	Schul- und Kursgelder	-150'918	-181'603	-177'000	-4'603	-3%	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-64'646	-53'594	-68'000	14'406	21%	6
425	Erlös aus Verkäufen	-95'388	-77'914	-86'400	8'486	10%	6
426	Rückerstattungen	-49'885	-3'053		-3'053	X	
429	Übrige Entgelte	-176					
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-2'058	-3'336	-3'000	-336	-11%	
440	Zinsertrag	-84	-5	-50	45	91%	
447	Liegenschaftenertrag VV	-51'790	-52'700	-61'600	8'900	14%	7
470	Durchlaufende Beiträge	-55'588'160	-54'610'763	-60'459'900	5'849'137	10%	4
	Total Aufwand	60'669'742	59'608'777	65'912'899	-6'304'122	-10%	
	Total Ertrag	-56'170'527	-55'147'639	-61'020'950	5'873'311	10%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	4'499'215	4'461'138	4'891'949	-430'811	-9%	

- 1 Der Arbeitsaufwand für die Kommissionen fiel tiefer aus als erwartet, insbes. aufgrund der geringeren Anzahl Einsprachen bei den laufenden Gesamt-meliorationen.
- 2 Stelle Ernährung+ wurde erst auf 1.1.2015 besetzt.
- 3 Auf Grund der Sparmassnahmen wurde bereits 2014 die Beteiligung an Kosten für Kontrollen (Agrocontrol) gestrichen.
- 4 2014 wurde mit der AP 2014/17 ein völlig neues Direktzahlungssystem eingeführt. Die Budgetierung basierte auf Modellrechnungen des Bundesamtes für Landwirtschaft. Diese haben sich leider nicht bewahrheitet. Die definitiven Ansätze und somit letztlich die Direktzahlungen 2014 wurden vom Bundesrat am 23. Oktober 2013 verabschiedet, also viel später als die Budgetierung.
- 5 Der Spezialkurs Landwirtschaft wurde doppelt geführt, womit auch zusätzliche Prüfungsgebühren anfielen (+CHF 3'000)
- 6 Abhängig von Schülerzahlen und Kursen.
- 7 Büronutzung für die nationale Ernährungserhebung wird erst im Januar 2015 in Rechnung gestellt.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Landwirtschaft	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	119'630	86'600	150'000	-63'400	-42%	1
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'072'533	1'152'013	1'353'500	-201'487	-15%	2
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-16'000	-27'150	-16'000	-11'150	-70%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-35'498	-34'883	-40'000	5'117	13%	
Melioration	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	515'000	661'593	800'000	-138'407	-17%	3
Total Transferaufwand			1'707'163	1'900'206	2'303'500	-403'294	-18%	
Total Transferertrag			-51'498	-62'033	-56'000	-6'033	-11%	
Transfers (Netto)			1'655'665	1'838'173	2'247'500	-409'327	-18%	

- 1 Geringere Kosten für Berufsfachschulen und höhere Fachschulen ausserhalb des Kantons.
- 2 Aufgrund geringere Zahlungen des Bundes an den landwirtschaftlichen Hochbau resultieren auch tiefere Beitragszahlungen durch den Kanton BL (CHF 57'600).
Auch die Kantonsbeiträge an Bodenverbesserungen/Meliorationen ausserhalb der Verpflichtungskredite fielen wegen der beschränkten Bundesmittel geringer aus (CHF 105'688). Der Rest verteilt sich auf verschiedene Beiträge.
- 3 Bei den Meliorationen Wahlen und Brislach fielen die Kantonsbeiträge aus Verpflichtungskrediten aufgrund verzögerter Arbeiten tiefer aus, die Melioration Blauen lag leicht über Plan. Details siehe auch die Kommentare unter Verpflichtungskrediten.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Gesamt-melioration Blauen 2009-2018	36	Transferaufwand		353'828	300'000	53'828	18%	1
Gesamt-melioration Brislach 2008-2017	36	Transferaufwand	91'000		100'000	-100'000	-100%	2

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Gesamtmelioration Wahlen 2009-2021	36	Transferaufwand	424'000	307'765	400'000	-92'235	-23%	3
Total Verpflichtungskredite Aufwand			515'000	661'593	800'000	-138'407	-17%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			515'000	661'593	800'000	-138'407	-17%	

- 1 Das generelle Projekt der Gesamtmelioration Blauen wurde 2014 abgerechnet (Genehmigung Ende 2013). Im Sommer begannen zügig die Bauarbeiten der 1. Etappe, welche bereits abgerechnet werden konnten.
- 2 Der Aufwand für die Erarbeitung der Umweltverträglichkeitsprüfung und des generellen Projektes der Gesamtmelioration Brislach nahm mehr Zeit in Anspruch als geplant. Beide Arbeiten konnten noch nicht abgerechnet werden, die übrigen Arbeiten verzögern sich.
- 3 Bei der Gesamtmelioration Wahlen konnten Bauarbeiten im Feld abgerechnet werden, hingegen verzögerte sich die Neuzuteilung durch eine Einsprache. An diese Arbeiten konnte deshalb noch kein Beitrag ausgerichtet werden.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	30.3	31.0	30.6	0.4	1.3%

Jahresprogramm

2207.001 Nutzungskonzept für Wald und Flur

Planung

Gemäss LRV 2013 / 126 wird auf die Ausarbeitung eines umfassenden Konzeptes für die Nutzung von Wald und Flur verzichtet. Vielmehr soll ein rollender Konfliktlösungsprozess auf Basis bestehender Gremien etabliert werden. In diesem Prozess sollen fortlaufen einzelne Themen bearbeitet werden (als erstes eine "Charta" zur gemeinsamen Nutzung von Wald und Flur zu Erholungszwecken).

Umsetzung

Umsetzung bisher noch nicht erfolgt. Lead nicht beim LZE.

2207.002 Schonung von Boden, Luft und Wasser

Planung

Das Ressourcenprojekt Ammoniak BL ist seit 2012 in Umsetzung. Es ist sehr erfolgreich angelaufen. Die Unterstützung des Einsatzes von Schleppschlauchverteiler wird wegen der neuen Agrarpolitik 2014-17 vom Kanton aufgegeben und vom Bund in veränderter Form übernommen. Die übrigen Massnahmen werden weitergeführt und ab 2014 ergänzt.

Umsetzung

Das Ammoniak-Projekt mit dem Bund läuft erfolgreich. Die Förderung der Schleppschlauchverteiler wurde durch ein Direktzahlungsprogramm abgelöst, die Unterstützung von Güllegrubenabdeckungen liegt über Plan. Neu unterstützt wird die emissionsmindernde Bauweise von Laufflächen bei Rindviehställen (allerdings noch kein Beitrag ausgerichtet).

2207.003 Absatz für heimische Nahrungsmittel

Planung

Die Landwirtschaft ist primär Lieferant von Nahrungsmitteln. Die Gesellschaft erwartet auch Leistungen in der Pflege der Kulturlandschaft und der Biodiversität. Diese Leistungen kann die Landwirtschaft nur erbringen, wenn der primäre Auftrag gut erfüllt werden kann. Es gilt deshalb, ihr gute Rahmenbedingungen für den Absatz der Produkte zu verschaffen. Dies geschieht durch die Unterstützung von Marketing- und weiteren Absatzmassnahmen landwirtschaftlicher Organisationen.

Umsetzung

Der Strategieprozess Landwirtschaft Baselland & LZE ist weit fortgeschritten und wird im 2016 abgeschlossen. Ein Förderprogramm Baselbieter Spezialkulturen wurde genehmigt und wird ab 2016 umgesetzt.

2207.004 Fort- und Weiterbildung

Planung

Die Veränderungen in der Landwirtschaft (Technologie,

Umsetzung

Das Kursangebot des LZE wird rege besucht. Die

Organisation und Umwelt) sind enorm gross und erfordern eine dauernde berufliche Fort- und Weiterbildung. Der Kanton bietet die nötigen Kurse an und unterstützt die Angebote Dritter.

2207.005 ErnährungPlus

Planung

Mit Informationen, Kursen und Beratungen werden die ausgewogene Ernährung für Jung und Alt sowie die Verwendung saisonaler landwirtschaftlicher Produkte aus der Region gefördert. Der Ernährungsbericht des Bundes dient dabei als Entscheidungsgrundlage für die Prioritäten.

Umsetzung der neuen Agrarpolitik 2014-17 erforderte viel Information und Auskünfte an die Landwirte.

Umsetzung

Das Programm ErnährungPlus wird seit 2014 sukzessive umgesetzt. Eine vakante Stelle wurde Ende Jahr besetzt. ErnährungPlus trat im Februar 2014 an der MUBA auf. Zudem fanden etliche Programm-Anlässe statt.

2208 Kantonales Laboratorium

Auftrag und Zielsetzungen

Das Kantonale Laboratorium vollzieht die eidgenössische und kantonale Lebensmittelgesetzgebung sowie Teile der Landwirtschafts-, Epidemien-, Gesundheits- und Strahlenschutzgesetzgebung. Es sorgt durch Inspektionen und analytische Untersuchungen von Stichproben dafür, dass im Kanton keine gesundheitsgefährdenden Lebensmittel, Trinkwasser und Gebrauchsgegenstände wie Geschirr, Kosmetika, Textilien und Spielwaren in Verkehr gebracht werden. Das Amt hat auch sicherzustellen, dass niemand im Umgang mit Lebensmitteln getäuscht wird. Es informiert und berät gezielt über geeignete Kanäle Verbraucherinnen und Verbraucher wie auch Vollzugsadressaten. Zur Aufgabe gehören neben der Kontrolle von Solarien und Saunas auch die Überwachung der Badewasserqualität und der Hygiene in öffentlichen Bädern und Flussbadestellen.

Die Abteilung Umweltanalytik des Kantonalen Laboratoriums beschäftigt sich mit der qualitativen und quantitativen Untersuchung von Stoffen in der Umwelt. Sie beschafft wissenschaftliche Grundlagen, erkennt und beschreibt Umweltverschmutzungen und liefert so einen wesentlichen Beitrag für den Vollzug der Umweltschutzgesetze. Bei vielen Projekten des Amtes für Umweltschutz und Energie (AUE) und des Lufthygieneamts beider Basel (LHA) sind die Fachleute der Abteilung Umweltanalytik von Anfang an dabei. So wird eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um Umweltschutz effizient und effektiv betreiben zu können.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'655'378	2'560'089	2'705'205	-145'115	-5%	
304	Zulagen	41'436	37'745	33'785	3'960	12%	
305	Arbeitgeberbeiträge	456'027	433'162	458'642	-25'480	-6%	
309	Übriger Personalaufwand	71'409	82'634	81'000	1'634	2%	
310	Material- und Warenaufwand	356'039	300'169	328'800	-28'631	-9%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	359'510	268'365	340'800	-72'435	-21%	1
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'655	2'584	4'000	-1'416	-35%	
313	Dienstleistungen und Honorare	80'602	60'878	73'000	-12'122	-17%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	93'382	150'852	85'500	65'352	76%	2
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	5'466	5'335		5'335	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	27'041	23'349	36'300	-12'951	-36%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	401	2'191		2'191	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'625	1'051	2'000	-949	-47%	
341	Realisierte Kursverluste	-9	108		108	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	133	167		167	X	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-649'678	-661'813	-653'000	-8'813	-1%	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-33'472	-41'238	-32'000	-9'238	-29%	
425	Erlös aus Verkäufen	-219	-10'177	-300	-9'877	<-1000%	
426	Rückerstattungen	-500	-500		-500	X	
440	Zinsertrag	-1	-6		-6	X	
	Total Aufwand	4'151'096	3'928'678	4'149'032	-220'354	-5%	
	Total Ertrag	-683'869	-713'734	-685'300	-28'434	-4%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	3'467'227	3'214'944	3'463'732	-248'788	-7%	

1 Kreditübertragung von CHF 60'000.

2 Erhöhter Reperaturaufwand, da Geräte am Ende der Laufzeit

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Rückerst. Zollproben, Grenzkontr., etc.	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-27'450	-43'638	-25'000	-18'638	-75%	1
Total Transferaufwand								
Total Transferertrag			-27'450	-43'638	-25'000	-18'638	-75%	
Transfers (Netto)			-27'450	-43'638	-25'000	-18'638	-75%	

1 Mehrleistungen für Bund.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	24.2	23.0	24.9	-1.9	-7.6%

Die Stelle des Lebensmittelinspektors wurde auf 1. Jan. 2015 besetzt. Die Stelle der/des Lebensmittelkontrolleur/in wird besetzt.

Jahresprogramm

2208.001 Trinkwasserüberwachung (chemische Untersuchungen)

Planung

Die Untersuchungsprogramme und die Analytik für die Trinkwasserüberwachung werden auf den modernsten Stand gehalten und wo notwendig gebracht. Alle Wasserversorgungen im Kanton werden auf das Vorhandensein ausgewählter organischer Mikroschadstoffe untersucht, welche durch Siedlung, Industrie, Landwirtschaft oder Deponieabstrom ins Grundwasser eingetragen werden könnten. Dazu wird das Untersuchungsprogramm auf polare Stoffe ausgeweitet. Die Zielsetzung VGD14 "Zielgerichtete Kontrollen im Gesundheitsschutz" wird damit unterstützt.

Umsetzung

Das Untersuchungsprogramm ist etabliert. Untersuchungen werden im Rahmen des Projekts Regionale Wasserversorgung BL 21 durchgeführt.

2208.003 Integration der BUD-Wasseranalytik ins Kantonslabor

Planung

Synergien der Lebensmittelkontrolle mit dem Umweltanalytiklabor werden forciert genutzt werden. Dadurch können Untersuchungen sowohl für die Lebensmittelkontrolle wie auch den Umweltschutz gezielt und effizient durchgeführt werden. Damit werden Beiträge geleistet zu VGD14 "Zielgerichtete Kontrollen im Gesundheitsschutz", BUD-2 "Günstige Abwassergebühren2 und BUD-NK-3.

Umsetzung

Synergien wurden weiter ausgebaut (Schwermetallanalytik, Wasseruntersuchungen GC-MS und HPLC-MS zentralisiert).

2208.004 Trinkwasserüberwachung (Ereignisbeprobung)

Planung

Trinkwasserfassungen mit einem hohen mikrobiologischen Risiko werden gezielt nach Regenereignissen beprobt. Damit können Aussagen über die Wasserqualität im worst-case gemacht werden und ob die Infrastruktur für die Gewinnung eines sicheren Trinkwassers ausreicht, womit VGD14 "Zielgerichtete Kontrollen im Gesundheitsschutz" unterstützt wird.

Umsetzung

Programm Ereignisbeprobung plangemäss.

2208.005 Radonmessungen in Kindergärten, Tagesheimen und Schulen

Planung

Mit Messkampagnen 2013-2015 in möglichst allen

Umsetzung

Der erste Meilenstein, die Messung der kantonseigenen

(öffentlichen und privaten) Kindergärten, Schulen und Tagesheimen inkl. Sonderschulen wird das Radonrisiko für die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppe Kinder und Jugendliche erfasst, um die Grundlagen für allfällige Massnahmen zum Schutz vor Radon zu schaffen. VGD14 "Zielgerichtete Kontrollen im Gesundheitsschutz" wird damit unterstützt.

Schulgebäuden ist erreicht. Die Folgekampagne (Messungen in gemeindeeigenen und privaten Institutionen) plangemäss.

Bau- und
Umweltschutzdirektion

BUD

Berichterstattung über den Beitrag zu strategischen Zielen

Die Querschnittsaufgaben Erstellung, Betrieb und Erhaltung der kantonalen Infrastrukturanlagen, Entsorgung, Planung und Bewilligungen sowie Umweltschutz bringen es mit sich, dass in der BUD zu allen strategischen Zielsetzungen ein hoher Bezug besteht. Aufgrund der langfristigen, nachhaltigen Aufgabenstellungen wird sich daran auch künftig nichts ändern.

1. Innovation und Wertschöpfung

Erstellung, Betrieb und Erhaltung der kantonalen Infrastruktur ist eine rigide, langfristig angelegte Grundaufgabe der BUD und ist unabdingbare Grundvoraussetzung für prosperierende Wirtschaft und Gesellschaft. Allein die baulichen Aktivitäten für die Infrastruktur stellen einen beachtlichen Teil der Wertschöpfung der Region dar. Erneut konnte erreicht werden, dass Verkehrssicherheit und Verkehrsfluss nach den geplanten Kriterien sichergestellt werden konnte. Die Eröffnung der A22 Pratteln - Liestal wurde insbesondere in dem Teil von Bevölkerung und Wirtschaft, der auf eine gute, rasche Verbindung zwischen Liestal und dem Rheintal angewiesen ist, sehr gut aufgenommen.

Die für geordnete Wirtschafts- und Siedlungsverhältnisse sichtigen Ver- und Entsorgungsanlagen konnten gesetzeskonform und sicher betrieben werden. Der Massnahmenplan zur Wasserstrategie des Regierungsrates wurde genehmigt und ist in Umsetzung.

Mit der Raumplanung werden die Nutzungsmöglichkeiten der Flächen klar ausgeschieden. Die Bewilligungsverfahren für alle Nutzungen werden rasch und rechtssicher abgewickelt, was für ansässige wie potenzielle Investoren von grosser Bedeutung ist.

2. Basel-Bildungslandschaft

Die Bildungsbauten als zurzeit finanzaufwändigster Anteil unserer geplanten Investitionstätigkeit sind ein unverkennbarer Basisbeitrag zur Bildungslandschaft. Weil die Bildungsbauten über lange Zeit sicher betrieben und erhalten werden müssen, sind nachhaltige Bewirtschaftung und Werterhaltung ein Dauerbeitrag der Infrastrukturverantwortlichen an ein funktionierendes Bildungssystem.

Nebst den Aktivitäten im Zusammenhang mit rund 100 Gebäuden der Sekundarschulbauten trägt die BUD die Verantwortung der Interessenswahrung bei Projektierung und Realisierung von Vorhaben für die Universität Basel und die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Für das Vorhaben Neubau FHNW in Muttenz konnte der zur Realisierung notwendige Verpflichtungskredit erlangt werden, der Baubeginn erfolgte im November 2014.

3. Zusammenleben im Kanton Basel-Landschaft

Die leistungsfähige, qualitativ gute Verkehrsinfrastruktur steht allen Bevölkerungsgruppen aus allen Kantonsteile zuverlässig und dauernd zur Verfügung, was ein Miteinander über den Raum erst möglich macht. Ebenso ist der Schutz vor Naturgefahren nicht nur für die Siedlungs- und Arbeitsgebiete selbst sondern auch für die verbindende Mobilität von grösster Bedeutung. Die Umsetzung des Kantonalen Richtplanes zur Aufteilung in Wohnen, Verkehr, Arbeit, Freizeit wie auch die Bewältigung der Umweltherausforderungen sowie die Ver- und Entsorgungsaufgaben ermöglichen als Voraussetzung ein geordnetes Zusammenleben.

4. Natur- und Klimawandel

Eine Kernaufgabe der BUD, insbesondere als Anbieterin der kantonalen Infrastrukturanlagen, besteht darin, mit den Instrumenten von Umweltschutz, Bau-, Planungs-, Sicherheits- und Verkehrsmassnahmen dem Natur- und Klimawandel zu begegnen. Mit der Verabschiedung von Energiestrategie und Wasserstrategie durch den Regierungsrat wurde die Basis für die Weiterentwicklung der operativen Tätigkeiten gelegt.

Die erfolgreiche Weiterentwicklung des Angebots bzw. der Nutzung des öffentlichen Verkehrs verbessert den Modal-Split weiter hin zu Verringerung der Umweltbelastung durch Mobilität.

5. Mobilität

Die Integration der Planung von öffentlichem und individuellem Verkehr in den Geschäfts-Bereich Mobilität ermöglicht die nachhaltige Abstimmung von Siedlung, Arbeit und Verkehr in einer Optimierung der gesamtheitlichen Verkehrsplanung. Diese Sicherstellung quantitativer und qualitativer Mobilität ist als wesentlicher Beitrag zu sowohl gesellschaftlicher als auch wirtschaftlicher Entwicklung zu werten.

6. Auftritt und Kooperation

Wegen der vielen Schnittstellen zu den Nachbarn ist eine intensive institutionalisierte Zusammenarbeit mit den angrenzenden Gebietskörperschaften unabdingbar. Diese wird laufend aktiv gelebt, insbesondere in gemeinsamen Vorhaben und Aufgaben mit direkten Nachbarschafts-Schnittstellen.

7. Effizientes Staatliches Handeln

Das dauerhaft betriebsbereite und sichere Infrastrukturangebot durch laufend optimierte Werterhaltung und Bewirtschaftung in ökologisch und ökonomisch sinnvollem Rahmen stellt einen wirkungsvollen Beitrag an

Effektivität und Effizienz staatlichen Handelns dar. Mit weiteren Optimierungsmassnahmen in der Unterhaltsplanung wird weiterhin versucht, den beschleunigten Wertzerfall unserer kantonalen Infrastruktur aufzuhalten. Auf die Dauer kann diese Taktik allerdings nicht aufgehen. Der Verpflichtungskredit 2014–2017 zur Werterhaltung der Strassen ermöglicht jedenfalls eine weitere Effizienzsteigerung verbunden mit Mehrleistungen mit den gleichen Mitteln.

Das Projekt für die Einführung eines elektronischen Baugesuchsportals mit Effizienz- und Attraktivitätssteigerung ist in Arbeit.

Gesamtübersicht Rechnung

Personalaufwand:

Die Abweichung per Stichtatum 31. Dezember 2014 zum Sollstellenplan in Höhe von -28.1 ist neben Fluktuationen – welche bereits grossmehrheitlich für 2015 wieder besetzt werden konnten – auf den Abbau von Sollstellen aufgrund des Entlastungspakets und aufgrund einiger vorzeitiger Pensionierungen zurückzuführen.

Sachaufwand:

Die verminderten Ausgaben sind v. a. auf den Verpflichtungskredit «Unterhalt Kantonsstrassen» zurückzuführen. Aufgrund sehr milder Winter wurde einerseits der Winterdienstaufwand sehr stark reduziert und andererseits blieben Frostschäden teilweise aus, was sich auf den baulichen Unterhalt und die Fahrbahnreinigung positiv auswirkte.

Abschreibungen:

Die geplanten Abschreibungen weichen von den effektiven Abschreibungen ab; dies aufgrund Mehrausgaben bei den Globalkrediten HBA und durch die Inbetriebnahme von diversen Bauprojekten, welche bei der Berechnung der Abschreibungen nicht berücksichtigt wurden.

Transferaufwand:

Die verminderten Ausgaben sind primär auf ÖV-Projekte, Altlastensanierungen und Förderbeiträge «Energiepaket BL» zurückzuführen.

Da sich die Erträge der Transportunternehmungen positiv entwickelt haben und der Teuerungsschub im Energiebereich weitgehend ausgeblieben ist, fielen die Kosten der Transportunternehmungen tiefer als budgetiert aus. Im Weiteren sind auch die Abgeltungen für Betrieb und Abschreibungen der Bahninfrastruktur nachträglich gesenkt worden.

Die Ausgaben der Altlastensanierungen wurden vollständig über die gebildeten Rückstellungen bezahlt und daher nicht der Erfolgsrechnung belastet.

Die Nachfrage für Zahlungen von abgeschlossenen Förderprojekten Energie fiel kleiner aus als erwartet.

Entgelte:

Es wurde im Rechnungsjahr 2014 weniger Treibstoff verkauft als budgetiert. Zusätzlich führte der milde Winter zu unterdurchschnittlichen Wärmebedarf und dadurch zu geringerem Erlös der Fernwärmeanlagen.

Finanzertrag:

Aufgrund guter Geschäftsentwicklung wurden Liegenschaften verkauft und dadurch höhere Erträge erzielt als budgetiert. Im Weiteren wurde ein Gewinn aus Treuhandvermögen von CHF 2.8 Mio. erzielt.

Transferertrag:

Aufgrund geringerer Aufwendungen im Abwasserbereich fallen gleichzeitig die Einnahmen geringer aus.

Die Einnahmen der Altlastensanierungen wurden vollständig über die gebildeten Rückstellungen bezahlt und daher nicht der Erfolgsrechnung gutgeschrieben.

Ausserordentlicher Ertrag

Durch die Inbetriebnahme des Baus SEK I Binningen fielen die nicht budgetierten Abschreibungen für Ausstattung um CHF 2.7 Mio. höher aus, welche über den Schulhausfonds finanziert werden.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	66'828'869	66'400'880	71'738'812	-5'337'932	-7%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	107'507'076	105'652'214	111'807'630	-6'155'417	-6%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	60'557'059	74'623'861	70'758'318	3'865'544	5%
34 Finanzaufwand	611'714	957'093	815'550	141'543	17%
36 Transferaufwand	90'915'312	92'885'563	104'250'827	-11'365'264	-11%
37 Durchlaufende Beiträge	7'531'162	9'807'002	3'083'000	6'724'002	218%
41 Regalien und Konzessionen	-6'912'966	-6'673'500	-6'403'000	-270'500	-4%
42 Entgelte	-30'353'782	-29'430'078	-31'300'150	1'870'072	6%
43 Verschiedene Erträge	-102'362	-299'013	-55'000	-244'013	-444%
44 Finanzertrag	-32'574'125	-26'996'279	-23'151'960	-3'844'319	-17%
45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-1'181'500	-1'481'500	-1'200'500	-281'000	-23%
46 Transferertrag	-49'597'914	-51'409'250	-57'013'631	5'604'381	10%
47 Durchlaufende Beiträge	-7'531'162	-9'807'002	-3'083'000	-6'724'002	-218%
48 Ausserordentlicher Ertrag	-9'702'547	-13'508'514	-10'650'000	-2'858'514	-27%
49 Interne Fakturen	-154'047	-154'973	-154'417	-556	0%
Total Aufwand	333'951'191	350'326'613	362'454'137	-12'127'524	-3%
Total Ertrag	-138'110'405	-139'760'109	-133'011'658	-6'748'451	-5%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	195'840'786	210'566'505	229'442'479	-18'875'975	-8%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	447.5	447.2	475.3	-28.1	-5.9%

Kreditübertragungen von der Rechnung 2013 auf die Rechnung 2014

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung	Umsetzung
P2300	313	142'000	Leitungskatasterreform: Die Ausschreibung wurde mit Verzögerung vor kurzem abgeschlossen und die Aufträge vergeben, daher konnten die Mittel 2013 (CHF 72'000) noch nicht eingesetzt werden. Baugesuchportal: GIS-bezogene Aktivitäten fallen aufgrund Verzögerungen erst 2014 an.	Die Aufträge bezüglich Leitungskatasterreform wurden getätigt und komplett abgerechnet. Für GIS-Aktivitäten wurde wegen Projektverzögerung im eBau noch keine Zahlungen fällig.
P2300	313	148'000	Für die Projekte Onlinerisk, WISKI7, Altlast4Web, Feko und eBau wurde wiederum eine Kreditübertragung aufgrund Verzögerungen auf 2014 beantragt.	Die Beträge für WISKI, OnlineRisk, Altlast4Web und Feko wurden grösstenteils ausgegeben. Auch der Betrag für das eBau-Projekt (initialisierung / Testplattform) wurde abgerechnet.
P2300	315	125'000	Cliz: Das Projekt wird aufgrund Verzögerung im Februar 2014 abgeschlossen und erst im Anschluss werden die Lizenz- und Softwarekosten verrechnet. Übertrag CHF 70'000. Byron/BISS: Das Projekt im TBA wurde erst vor kurzem gestartet und wird 2014 kostenwirksam. Übertrag CHF 55'000.	Die Lizenzkosten bezüglich Cliz (Adobe- und Microsoft-Produkte) wurden abgerechnet. Bezüglich Byron wurde ca. die Hälfte des Betrags zur Zahlung fällig.
P2301	313	50'000	Aufgrund des pendenten Entscheids über die neue Software-Lösung des bestehenden QM-Systems verzögert sich die Erarbeitung der Schlüsselkontrollen zu den IKS-Prozessen.	Entscheid für Softwarelösung wurde nicht gefällt, die übertragenen Mittel wurden dadurch noch nicht benötigt.

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung	Umsetzung
P2302	311	357'388	Die 2013 budgetierten und bestellten Fahrzeuge (1 Lastwagen, 4 PW) konnten aufgrund Lieferschwierigkeiten nicht mehr ausgeliefert werden. Die Lieferung und Rechnungsstellung wird anfangs 2014 erfolgen.	Fahrzeuge wurden anfangs 2014 geliefert und die Rechnungsstellung ist erfolgt.

Kreditübertragungen von der Rechnung 2014 auf die Rechnung 2015

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
P2300	313	110'000	Baugesuchsportal: GIS-bezogene Aktivitäten fallen aufgrund Verzögerungen erst 2015 an. Weitere Verzögerungen fallen in den Vorhaben Waldreservate und Wirkradien an.
P2300	313	20'000	Bestellte und budgetierte Hardware-Produkte werden aufgrund von Lieferengpässen erst 2015 geliefert.
P2300	313	309'000	Für die Projekte eBau, Onlinerisk, GEVER und Vergabestatistik wurde eine Kreditübertragungen aufgrund Verzögerungen auf 2015 beantragt.
P2300	315	110'000	Das Projekt «Byron/BISS» im TBA wurde aufgrund weiterer Verzögerungen 2014 noch nicht kostenwirksam.
P2301	313	30'000	Die Einführung eines neuen QM-Systems erfolgt erst im 1. Quartal 2015.
P2303	313	12'000	Die Nachführung des Wasserbaukonzepts (WBauK) erfolgt aufgrund verzögerter Stellungnahme BAFU erst 2015.
P23141	363	430'000	Wegen Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Doppelspurausbau Laufental wird das Projekt erst 2015 kostenwirksam.

Kreditverschiebungen

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
P2300/P2301	313/313	230'000	Aufgrund eines Missverständnisses wurden Dienstleistungen im GSK statt im TBA budgetiert.
P2304/P2304	312/313	251'000	Kreditverschiebung innerhalb HBA zwecks Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Übernahme der Sekundarschulen Muttentz. Die Gemeinde Muttentz hat die erbrachten Leistungen 2013 für «Betrieb und Nutzerdienste» erst im Februar 2014 in Rechnung gestellt.
P2304/P2304	314/312	200'000	Kreditverschiebung innerhalb HBA zwecks nicht budgetiertem Mehraufwand bei Umzügen u.a. im Zusammenhang mit FOCUS.
P2304/P2304	316/311	95'000	Kreditverschiebung innerhalb HBA zwecks Ersatzbeschaffung von Parkautomaten.
P2304/P2304	316/313	400'000	Kreditverschiebung innerhalb HBA zwecks Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Übernahme der Sekundarschulen Muttentz. Die Gemeinde Muttentz hat die erbrachten Leistungen 2013 für «Betrieb und Nutzerdienste» erst im Februar 2014 in Rechnung gestellt.
P2307/P2300	Div./363	205'000	Kreditverschiebung zwecks Mitgliederbeitrag an den neu per 1. Juli 2014 gegründeten Verein Agglo Basel.
P2309/P2309	363/313	50'000	Kreditverschiebung innerhalb des Verpflichtungskredits «Naturschutz im Wald 2014-15» zwecks Honorarleistungen für Abgeltungsrechnungen.

Bereich Generalsekretariat BUD

Der Bereich Generalsekretariat BUD umfasst die Aufgaben- und Themenvielfalt der Direktion mit all seinen Querschnittsfunktionen. Auf eine detaillierte Kommentierung auf Bereichsebene wird deshalb verzichtet. Detaillierte Kommentare finden sich im Dienststellenkommentar 2300 Generalsekretariat BUD.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	5'238'566	5'499'781	5'803'757	-303'976	-5%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'917'256	1'432'567	2'472'600	-1'040'033	-42%
34 Finanzaufwand	-292	825		825	X
36 Transferaufwand	312'067	514'650	278'000	236'650	85%
42 Entgelte	-12'835	-6'738	-15'300	8'562	56%
43 Verschiedene Erträge		-4'000		-4'000	X
44 Finanzertrag	-6	-7		-7	X
46 Transferertrag	-78'140	-20'967		-20'967	X
Total Aufwand	7'467'597	7'447'823	8'554'357	-1'106'534	-13%
Total Ertrag	-90'981	-31'712	-15'300	-16'412	-107%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	7'376'616	7'416'110	8'539'057	-1'122'947	-13%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	34.6	35.8	36.0	-0.2	-0.6%

2300 Generalsekretariat BUD

Auftrag und Zielsetzungen

Das Generalsekretariat (GSK) ist die Stabsstelle der Direktionsvorsteherin oder -vorstehers sowie Koordinations- und Beratungsstelle für die ganze Direktion. Namentlich sind dem GSK folgende Aufgaben übertragen:

Beratung und Koordination zu Handen des Direktionsvorstehers und der Dienststellen; interne und externe Kommunikation; das Rechtswesen der ganzen Direktion auf sämtlichen Rechtsgebieten samt Vertretung nach Aussen in Rechtsgeschäften; Koordination, Beratung und Unterstützung der Direktion, Bereiche und ihren Dienststellen im Personalwesen, zentrale Führung des Rechnungswesens der BUD. Weiter werden die Controllingprozesse im GSK koordiniert und konsolidiert.

Der Informatikbetrieb wurde an den Zentralen Informatikdienst (ZID) in der FKD übertragen. Das Personal wurde 2013 ins ZID transferiert; jedoch bleiben die Sachmittel weiterhin in der Direktion budgetiert, da die ZID die Direktionen weiterbelastet. Im GSK der BUD bleiben weiterhin die Informatikentwicklung sowie die Pflege aller GIS-Applikationen.

Dem GSK ist weiter die Zentrale Beschaffungsstelle angegliedert, welche für die fachlich und formal korrekte Abwicklung der Beschaffungen der gesamten Verwaltung zuständig ist. Administrativ, jedoch nicht weisungsgebunden, ist das Aktuariat der Baurekurskommission dem GSK angegliedert.

Mit Koordination und Optimierung von Verwaltungsprozessen werden Wirkungsorientierung und Rationalisierung vorangetrieben (RP 2012-2015: R-SH-1, R-SH-2, R-SH-3).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	72'054	78'129	95'110	-16'981	-18%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	4'257'137	4'388'464	4'479'586	-91'122	-2%	
304	Zulagen	68'488	64'002	52'823	11'179	21%	
305	Arbeitgeberbeiträge	795'263	934'009	1'124'938	-190'929	-17%	1
309	Übriger Personalaufwand	45'624	35'178	51'300	-16'122	-31%	
310	Material- und Warenaufwand	141'869	122'231	203'700	-81'469	-40%	2,3
311	Nicht aktivierbare Anlagen	331'349	82'104	223'000	-140'896	-63%	4
313	Dienstleistungen und Honorare	853'651	807'334	1'542'900	-735'566	-48%	5
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	447'124	262'354	340'000	-77'646	-23%	6
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	36'230	32'628		32'628	X	2
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	107'001	125'611	163'000	-37'389	-23%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	32	4		4	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		300		300	X	
340	Zinsaufwand	1	3		3	X	
341	Realisierte Kursverluste	-524	524		524	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	231	298		298	X	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-9'285	-3'350	-9'300	5'950	64%	
425	Erlös aus Verkäufen		-50		-50	X	
426	Rückerstattungen	-3'550	-3'338	-6'000	2'662	44%	
430	Verschiedene betriebliche Erträge		-4'000		-4'000	X	
440	Zinsertrag	-6	-7		-7	X	
	Total Aufwand	7'155'530	6'933'173	8'276'357	-1'343'184	-16%	
	Total Ertrag	-12'841	-10'745	-15'300	4'555	30%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	7'142'689	6'922'427	8'261'057	-1'338'630	-16%	

BUD

- 1 Die vorzeitigen Pensionierungen sind nur teilweise eingetroffen, deshalb wurden nicht alle budgetierten Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse ausbezahlt.
- 2 Die Mieten der Kopiergeräte wurden in Kostenart 310 budgetiert, jedoch in Kostenart 316 durch die SBMV belastet.
- 3 Tonerkosten wurden vermehrt über die Mietkosten der Multifunktionsgeräte bezahlt, diese werden direkt den Dienststellen berechnet.

- 4 Die von der ZID angekündigten Belastungen bezüglich Server- und Client-Infrastruktur wurden nicht vorgenommen.
- 5 Das Projekt eBau erleidet weitere Verzögerung. Diverse GIS-Projekte wurden intern durch die GIS-Fachstelle abgedeckt, ohne Kostenfolge.
- 6 Die von der ZID angekündigten Belastungen bezüglich Client-Software wurden nicht vorgenommen. Zusätzliche Einsparungen durch Kündigung und Reduzierung diverser SW-Lizenzen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Verbandsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	206'314	425'947	173'000	252'947	146%	1
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-78'140	-20'967		-20'967		X
Projektbeiträge Naturschutz	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	105'753	88'703	105'000	-16'297	-16%	
Total Transferaufwand			312'067	514'650	278'000	236'650	85%	
Total Transferertrag			-78'140	-20'967		-20'967	0%	
Transfers (Netto)			233'927	493'683	278'000	215'683	78%	

- 1 Die Überschreitung der Verbandsbeiträge resultiert aus dem Mitgliederbeitrag an den Verein Agglo Programm Basel (gegründet 1. Juli 2014) für welche eine Kreditverschiebung von CHF 205'000.– vom Amt für Raumplanung (P2307, P2308, P2309) ins Generalsekretariat vorgenommen wurde.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	34.6	35.8	36.0	-0.2	-0.6%

Im Ergebnis resultiert diese Abweichung aus Vakanzen und zusätzlichen besetzten Stellenprozenten, welche erst nach Verabschiedung des Sollstellenplans 2014 mittels LRV gesprochen worden sind.

Jahresprogramm

2300.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Planung

Schwerpunktfeld "Förderung der Gleichstellung"
Nach fachlichen Kriterien wird versucht, insbesondere in der Baubranche sowie bei naturwissenschaftlichen Berufen, die geschlechterneutrale Chancengleichheit zu wahren, soweit der Stellenmarkt dies zulässt.

Umsetzung

Auch im vergangenen Jahr wurden mehrere qualifizierte Arbeitsplätze mit weiblichen Bewerberinnen besetzt.

2300.002 Luftverkehr EuroAirport

Planung

Der Kanton engagiert sich für den Erhalt des gut funktionierenden und konkurrenzfähigen Flughafens. Er soll weiterhin die Bedürfnisse des Wirtschaftsstandortes und der Bevölkerung befriedigen können sowie eine wichtige Arbeitsstätte sein. Gleichzeitig soll der Verkehr in Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern möglichst umweltverträglich abgewickelt werden und die Wohnqualität in den flughafennahen Gemeinden so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.
Die Regierung setzt sich dafür ein, dass konsensfähige Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Umweltverträglichkeit realisiert werden. Die Prüfung möglicher Massnahmen wird zusammen mit dem Flughafen, Behörden im In- und Ausland sowie unter Konsultation der Fluglärmkommission weitergeführt.

Umsetzung

Im Jahr 2014 konnte am EuroAirport die neue Frachthalle eröffnet werden, welche durch ihren technischen Stand (ermöglicht lückenlose Kühlkette) insbes. auch die frachtmässige Abwicklung der Güter der regional ansässigen chemisch-pharmazeutischen Industrie optimal unterstützt. Zudem konnte im Hauptgebäude des Euroairport das neu erstellte Business-Center eröffnet und in Betrieb genommen werden. Die Zahl der Passagiere am Flughafen konnte auf über 6,5 Millionen (Zunahme gegenüber Vorjahr um ca. 11 %) gesteigert werden, das Frachtvolumen ist erfreulicherweise gegenüber dem Vorjahr um ca. 5 % auf über 98'000 Tonnen gestiegen.

Im von Frankreich eröffneten Tauziehen um Steuererhebungen am Euroairport (Steuern von

Weiterhin besonders beobachtet wird die Benutzung des Südlandeverfahrens ILS 33. Die Regierung besteht auf einer strikten Einhaltung der Benutzungsvereinbarung und unterstützt Massnahmen zur Verbesserung der Transparenz.

Der Flughafen soll weiterhin die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft befriedigen können. Überdies setzt sich die Regierung dafür ein, dass die Rahmenbedingungen für die auf dem EuroAirport tätigen Unternehmen verbessert werden.

Unternehmen und von Fluggesellschaften des sog. secteur suisse sowie die Mehrwertsteuererhebung in diesem Sektor) hat ein geschlossenes Auftreten der schweizerischen Gebietskörperschaften, Unternehmungen, Interessenvereinigungen usw., aber auch des Elsass) bewirkt, so dass Frankreich auf eine einseitige Durchsetzung verzichtet hat und nun konstruktiv und mit Hochdruck an einvernehmlichen Lösungen gearbeitet wird. Solche Lösungen sind notwendig, damit das Erfolgsmodell des binationalen Flughafens auch in Zukunft weitergeführt werden kann, die Arbeitsplätze am Euroairport gesichert werden können und die notwendige Investitionssicherheit beim Flughafen selbst, aber auch bei den Fluggesellschaften, den angesiedelten Unternehmen und weiteren Investitionswilligen gewährleistet ist.

Bezüglich Verkehrssicherheit und Umweltschutz kann vermerkt werden, dass die Südlandeverfahren (ILS 33) über relativ dicht besiedeltes Gebiet im Jahr 2014 unter 7 % lagen und die einschlägigen Benutzervereinbarungen vom Flughafen eingehalten wurden. Die vom Verwaltungsrat beschlossenen Restriktionen und Pönalisierungen (über entsprechende Gebühren) für lärmige Flugzeuge dienen dem Lärmschutz und zeigen Wirkung, und der Verwaltungsrat hat im 2014 auch die Thematik der Risikoanalyse behandelt. Es wird nun eine neue Risikoanalyse durchgeführt werden. Die Frage der finanziellen Beteiligung der Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft und des Bundes an der öV-Erschliessung des Euroairport durch einen Bahnanschluss wurde wegen des Steuerstreits zurückgestellt; zunächst wird dessen Ausgang, der noch im ersten Halbjahre 2015 erfolgen sollte, abgewartet.

Bereich Infrastruktur und Mobilität

Der Bereich Infrastruktur und Mobilität umfasst die beiden Dienststellen Tiefbauamt und Amt für Industrielle Betriebe.

Die prioritäre Zielsetzung des Bereichs ist das Anbieten, Betreiben und Weiterentwickeln einer leistungsfähigen, sicheren, wirtschaftsfreundlichen und umweltgerechten Infrastruktur für die Mobilität, für Abwasser-, Abfall- und Energieanlagen sowie der Hochwasserschutz und die langfristige Sicherung von vitalen und sauberen Gewässern.

Eine zukunftsfähige Verkehrs-Infrastruktur, die insbesondere dem steigenden Verkehrsaufkommen, den sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen und den Bedürfnissen der Wirtschaft gerecht wird, ist unverzichtbar. Mit dem Geschäftsbereich Mobilität wird die nachhaltige Abstimmung von Siedlung und Verkehr vorangetrieben, mit dem Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur werden Um- und Neubauten verkehrsträgerübergreifend projektiert und realisiert, und mit dem Geschäftsbereich Kantonsstrassen wird die bestehende Strasseninfrastruktur erhalten und gepflegt. Ebenso definiert und bestellt das Tiefbauamt ein optimal koordiniertes und attraktives Gesamtangebot des öffentlichen Verkehrs. Damit wird die Grundmobilität von Gesellschaft und Wirtschaft (IV, ÖV und Strassen-Güterverkehr) sicherstellen, werden räumlich und zeitlich differenzierte Anreize für eine gezielte Entlastung des Strassenverkehrs geschaffen.

Weitere Tätigkeitsschwerpunkte sind die behinderten-, alters- und gendergerechten Gestaltung bzw. Anpassung der Infrastruktur, die Lärmsanierung der Kantonsstrassen, die Verbesserung der Sicherheit bei Bahnübergängen sowie die Fertigstellung des kantonalen Radroutennetzes.

Der integrale Hochwasserschutz mit einer abgestimmten Revitalisierungsplanung kombiniert, ermöglicht den Schutz der Siedlungs- und Gewerbegebiete bei möglichst naturnahen Gewässern.

Mit einer konsequenten und langfristigen Erhaltungsplanung der Infrastrukturen und der vorausschauenden Gewässerunterhaltsplanung wird erreicht, dass die Werterhaltung - unter Berücksichtigung sich wandelnder Anforderungen - zum ökonomisch und ökologisch richtigen Zeitpunkt erfolgt. Dank einem effizienten Strassenunterhaltsdienst wird ein zu jeder Jahreszeit sicheres und leistungsfähiges Strassennetz bereitgestellt.

Die Schonung lebenswichtiger Ressourcen wie Boden, Luft und Wasser wird unter anderem durch Energieerzeugung mit geringer Umweltbelastung, den Ausbau des Fernwärmenetzes, der Erweiterung von Abwasserreinigungs-Anlagen oder der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Mischwasserbecken erreicht. Weiter wird die Produktion von erneuerbarer Energie und durch ein umfassendes Energiemonitoring aller Infrastruktur-Anlagen und dem Ausbau von Fernwärmenetzen auch ein energieeffizienter Betrieb bei der Leistungserbringung gefördert. Mit leistungstarken Entsorgungsanlagen werden Industrie und Gewerbe ein interessanter Produktionsstandort angeboten.

Mit all diesen Massnahmen wird erreicht, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Baselbieter Wirtschaftsraumes gestärkt wird, die Infrastrukturen die Ressourcen sorgsam nutzen, die Behandlung von Wertstoffen und Abfällen umweltgerecht erfolgt, und der Verkehr mit möglichst wenig Emissionen verbunden ist.

Beim Kauf von Fahrzeugen für die kantonale Fahrzeugflotte wird grosser Wert auf die Effizienzsteigerung der Antriebssysteme gelegt. Zudem garantiert die vorschriftsgemässe Wartung der Fahrzeuge deren Betriebssicherheit und einen emissionsarmen Betrieb.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	25'402'226	24'483'375	26'912'971	-2'429'596	-9%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'172'248	42'450'456	48'064'700	-5'614'245	-12%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33'977'995	35'518'441	37'008'318	-1'489'876	-4%
34 Finanzaufwand	4'417	9'775	8'500	1'275	15%
36 Transferaufwand	75'938'318	76'722'566	84'333'000	-7'610'434	-9%
42 Entgelte	-23'703'088	-23'315'716	-24'841'350	1'525'634	6%
43 Verschiedene Erträge	-102'362	-295'013	-55'000	-240'013	-436%
44 Finanzertrag	-729	-770	-600	-170	-28%

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-1'000	-1'000		-1'000	X
46 Transferertrag	-42'157'495	-40'551'796	-44'656'300	4'104'504	9%
49 Interne Fakturen	-2'006	-4'623	-2'610	-2'014	-77%
Total Aufwand	178'495'205	179'184'613	196'327'489	-17'142'875	-9%
Total Ertrag	-65'966'680	-64'168'919	-69'555'860	5'386'941	8%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	112'528'525	115'015'695	126'771'629	-11'755'934	-9%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	198.8	199.8	210.8	-11.0	-5.2%

2301 Tiefbauamt Strassen

Auftrag und Zielsetzungen

Der zuverlässige und dauerhafte Betrieb sowie die nachhaltige Werterhaltung der Infrastruktur (Kantonsstrassen inkl. Tunnel, Radrouten, Bushaltestellen etc.) werden durch gezielte betriebliche Massnahmen (Winterdienst, laufender baulicher Unterhalt etc.) und durch eine konsequente, langfristige Erhaltungsplanung gemäss der dualen Erhaltungsstrategie sichergestellt. Im Rahmen der rollenden Mehrjahresplanung und vor dem Hintergrund von weiteren Entlastungsmassnahmen hat das Tiefbauamt

die 4-Jahresbudgetierung für den Strassenunterhalt in Betracht gezogen, um die vorhandenen Mittel wirtschaftlicher einzusetzen und damit wesentlich mehr erreichen zu können. Künftig sollen die Arbeiten jeweils über das ganze Jahr verteilt ausgeführt werden. Für die 4-Jahresbudgetierung wurde vom Regierungsrat eine Vorlage an den Landrat überwiesen, welche einen Verpflichtungskredit von CHF 116 Mio. für die Werterhaltung der Kantonsstrassen (Instandsetzung und Korrektur) und von CHF 36 Mio. für den baulichen und betrieblichen Unterhalt beantragt (ohne Hochleistungsstrassen).

Mit dieser Vorgehensweise soll erreicht werden, dass die Werterhaltung und der bauliche Unterhalt zum ökonomisch richtigen Zeitpunkt erfolgt, so dass die Bewältigung der Anforderungen an die Mobilität mit einer kostenoptimierten Infrastruktur erfolgt.

Entsprechend der konsequenten Umsetzung des kantonalen Richtplanes und der Verkehrsinfrastruktur-Strategie werden die entsprechenden Planungen der Strasseninfrastruktur vorangetrieben, um so eine grosse Planungssicherheit für alle zu gewährleisten.

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Baselbieter Wirtschaftsraumes wird z.B. die Planung der Infrastrukturen für Salina Raurica vorangetrieben. Zum gleichen Zweck wird die vorgesehene Übernahme der A22, Pratteln - Sissach sowie der H18 Basel - Delémont durch den Bund unter fairen Bedingungen befürwortet, um langfristig den Erhalt und notwendigen Ausbau zu sichern.

Mit geeigneten Massnahmen (Hohe Haltekanten bei Bushaltestellen, geeignete Beläge, Fussgängerampeln richtig ausgerüstet etc.) wird gewährleistet, dass für Menschen mit Bewegungshilfen, Rollgepäck oder Kinderwagen die Abnahme der Mobilitätseinschränkung zu vermehrter, selbstbestimmter Bewegungsfreiheit führt. (RP 2012-2015: BUD-SH-2)

Zur Steigerung des Sicherheitsniveaus werden die vorgesehenen Strassenprojekte gemäss standardisiertem Ablauf sicherheitstechnisch überprüft. Parallel werden z.B. die Fussgängerstreifen laufend überprüft und Massnahmen ergriffen wie z.B. Verbesserung der Beleuchtung, etc..

Mit der Planung zum weiteren Ausbau des kantonalen Radroutennetzes, der Priorisierung des öffentlichen Verkehrs in den Agglomerationen (Steuerung der LSA-Anlagen, Busspuren, situationsbedingte Fahrbahnhaltestellen) und der lärmtechnischen Sanierung der Kantonsstrassen werden die Voraussetzungen geschaffen, dass der Verkehr die Ressourcen sorgsam nutzt und mit so wenig Emissionen wie möglich verbunden ist.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'415	1'908		1'908	X	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	12'200'334	12'084'757	12'606'644	-521'887	-4%	1
304	Zulagen	210'485	212'858	182'999	29'859	16%	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'511'570	2'377'572	2'972'443	-594'871	-20%	2
309	Übriger Personalaufwand	181'593	145'603	152'000	-6'397	-4%	
310	Material- und Warenaufwand	90'049	35'986	73'000	-37'014	-51%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	871'430	815'406	918'500	-103'094	-11%	3
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	443'855	388'866	710'000	-321'134	-45%	4
313	Dienstleistungen und Honorare	2'121'597	2'063'295	1'880'000	183'295	10%	5
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	10'752'534	4'048'879	4'300'000	-251'121	-6%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	104'871	94'034	95'500	-1'466	-2%	

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	59'239	56'954	45'000	11'954	27%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	376'512	336'484	351'000	-14'516	-4%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	13'658	-7'619		-7'619	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	263'452	372'786	327'000	45'786	14%	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	23'722'350	25'341'693	25'315'233	26'460	0%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	100	100		100	X	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-190	-111'083		-111'083	X	6
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen	-162					
425	Erlös aus Verkäufen	-22'911	-9'622	-11'000	1'378	13%	
426	Rückerstattungen	-440'734	-225'751	-325'000	99'249	31%	6
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-102'362	-295'013	-55'000	-240'013	-436%	7
440	Zinsertrag	-237	-377		-377	X	
	Total Aufwand	53'926'045	48'369'560	49'929'320	-1'559'759	-3%	
	Total Ertrag	-566'595	-641'846	-391'000	-250'846	-64%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	53'359'449	47'727'715	49'538'320	-1'810'605	-4%	

- 1 Der Minderaufwand entstand aufgrund von vorzeitigen Pensionierungen sowie diversen Personalabgängen und den daraus resultierenden längeren Stellenvakanzen.
- 2 Es handelt sich dabei um Arbeitgeberbeiträge an die eigene Pensionskasse. Es haben weniger Mitarbeitende von der Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung Gebrauch genommen.
- 3 Durch Optimierung der Ressourcen wurde in diesem Jahr im Bereich Maschinen und Geräte und Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (z. B. weniger Weiterbildungen) geringere Mittel benötigt als budgetiert.
- 4 Der Minderaufwand ist zum einen auf tiefere Strombezüge zurückzuführen, die aus der laufenden Umrüstung auf LED-Leuchten bei elektromechanischen Anlagen herrühren, sowie auf teilweise verspätete Rechnungsstellung durch Stromlieferanten. Ein weiterer Minderaufwand resultiert aus einem Submissionserfolg bei der Vergabe der Schlammsammlerentsorgung, welche durch eine öffentliche Ausschreibung erreicht werden konnte. Das Gleiche gilt bei den Entsorgungsgebühren für PAK-haltige Beläge.
- 5 Hier erfolgte eine Kreditverschiebung vom Proficenter BUD-GSK von CHF 230'000.—. Es handelt sich dabei um Dienstleistungsaufträge an Dritte für Datenerhebungen für Strassengrundlagen sowie Leitungskataster und nicht wie ursprünglich angenommen um IT Kosten. Infolge der Verschiebung der Zuständigkeit der Führung der Leitungskataster ist der Kanton neu für die Erhebung seiner Leitungen (Strassenentwässerungsleitung) zuständig.
- 6 Aufgrund einer neuen Verbuchungspraxis werden Erträge aus Aufgrabungsbewilligungen neu auf der Kostenart 421 verbucht.
- 7 Erst nach der Budgetierung zeichnete sich ab, dass der Bund für den Betrieb der Anschlüsse an seine Hochleistungsstrassen die Kosten übernimmt. Somit konnte erstmals 2014 der Aufwand dem Bund resp. der NSNW AG belastet werden.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Einnahmen Mineralölsteuer	460	Ertragsanteile von Dritten	-11'436'127	-11'952'254	-11'514'800	-437'454	-4%	
Leitungskataster	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	18'436	20'124	100'000	-79'876	-80%	1
Total Transferaufwand			18'436	20'124	100'000	-79'876	-80%	
Total Transferertrag			-11'436'127	-11'952'254	-11'514'800	-437'454	-4%	
Transfers (Netto)			-11'417'691	-11'932'130	-11'414'800	-517'330	-5%	

- 1 Durch die raschere Umsetzung der Leitungskatasterreform bei den Gemeinden reduzierten sich diese Beiträge bereits 2013 massiv. Dieser Trend setzte sich im 2014 weiter fort.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beteiligung NSNW AG	30	Personalaufwand	54'916	25'944	55'000	-29'056	-53%	

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Unterhalt Kantonsstrassen (exkl. H-Str.)	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'346'684	9'700'000	-2'353'316	-24%	1
Total Verpflichtungskredite Aufwand			54'916	7'372'628	9'755'000	-2'382'372	-24%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			54'916	7'372'628	9'755'000	-2'382'372	-24%	

- 1 Durch zwei sehr milde Winter wurde einerseits der Winterdienstaufwand sehr stark reduziert und andererseits blieben Frostschäden teilweise aus, was sich auf den baulichen Unterhalt und die Fahrbahnreinigung positiv auswirkte. Ebenfalls konnte durch den Erhalt des 4-jährigen Verpflichtungskredits für den baulichen und betrieblichen Unterhalt die Kosten auf CHF 9 Mio. im Jahr optimiert werden (rollende Mehrjahresplanung), anstatt der vorgesehenen CHF 9.7 Mio.

Investitionen

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Erneuerung Kantonsstr./Nebenanlagen 9981	50	Sachanlagen	18'842'086	17'256'852	19'000'000	-1'743'148	-9%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-825'617	-874'225	-830'000	-44'225	-5%	
		Nettoinvestitionen	18'016'470	16'382'627	18'170'000	-1'787'373	-10%	
Ausbau Kantonsstrasse/Nebenanlagen 9991	50	Sachanlagen	20'678'068	13'365'466	10'000'000	3'365'466	34%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-825'000	-885'293	-820'000	-65'293	-8%	
		Nettoinvestitionen	19'853'068	12'480'173	9'180'000	3'300'173	36%	
Lärmschutz Kant. Hochleistungsstr. 9951	50	Sachanlagen	2'369'544	747'834	1'000'000	-252'166	-25%	
Erneuerung Kant. Hochleistungsstr. 9970	50	Sachanlagen	6'020'487	2'826'738	5'200'000	-2'373'262	-46%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-1'650'000	-1'748'450	-1'650'000	-98'450	-6%	
		Nettoinvestitionen	4'370'487	1'078'288	3'550'000	-2'471'712	-70%	
Ankauf Grundstücke 9990	50	Sachanlagen	310'338	632'679	800'000	-167'321	-21%	
Salina Raurica	50	Sachanlagen	356'363	984'900	2'550'000	-1'565'100	-61%	
Sissach, Umfahrung	50	Sachanlagen	66'420	-66'420		-66'420	X	
Ausbauprogramm Radrouten	50	Sachanlagen	2'720'443	3'676'983	2'000'000	1'676'983	84%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-581'000	-1'170'000	-600'000	-570'000	-95%	
		Nettoinvestitionen	2'139'443	2'506'983	1'400'000	1'106'983	79%	
Lärmsanierung Kantonsstrassen	50	Sachanlagen	2'586'057	2'092'397	2'500'000	-407'603	-16%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-863'775	-980'443	-630'000	-350'443	-56%	
		Nettoinvestitionen	1'722'282	1'111'954	1'870'000	-758'046	-41%	
Darlehen/Beteiligung NSNW AG	65	Übertragung von Beteil.	-1'000'000					
7001 Tunnel Eggflue, Tunnelsicherheit	50	Sachanlagen	1'430'642	163'973	100'000	63'973	64%	
H18, Birstal, Anschluss Aesch	50	Sachanlagen	11'305	7'239	100'000	-92'761	-93%	
OaH2, Pratteln-Liestal (HPL)	50	Sachanlagen	72'085'477	28'494'140	20'800'000	7'694'140	37%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-71'492'584	-28'257'015	-28'000'000	-257'015	-1%	
		Nettoinvestitionen	592'893	237'125	-7'200'000	7'437'125	103%	
Allschwil-Baslerstrasse, Projektierung	50	Sachanlagen	244'926	278'805	250'000	28'805	12%	

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
H2, Umfahrung Liestal, Konzept/Bauprojekt	50	Sachanlagen	976'342	186'014	200'000	-13'986	-7%	
Muttenz/Pratteln, San. Rheinfelderstrasse	50	Sachanlagen			300'000	-300'000	-100%	
Allschwil, Dorfplatz Tramendschlaufe	50	Sachanlagen			100'000	-100'000	-100%	
Laufen, Gesamtplanung neue Birsbrücke	50	Sachanlagen		272'822	500'000	-227'178	-45%	
Sicherheitsmassnahmen TRA 9500	50	Sachanlagen	50'155	20'288	50'000	-29'712	-59%	
Allschwil, Baslerstr., Strassenbau	50	Sachanlagen			500'000	-500'000	-100%	
Richtplan, Projektierung Strassennetz	50	Sachanlagen	277'557	71'169	250'000	-178'831	-72%	
Seltisberg, San. Kantonsstrasse innerorts	50	Sachanlagen	71'614	56'241	500'000	-443'759	-89%	
Langenbruck, Sanierung Ortsdurchfahrt	50	Sachanlagen	3'600	122'446	200'000	-77'554	-39%	
Augst, San./Umgestalt. Ortsdurchfahrt A1	50	Sachanlagen	16'185	14'582	50'000	-35'418	-71%	
Füllinsdorf, Giebenacherstrasse	50	Sachanlagen	-4'656					
Reigoldswil, Sanierung Ziefenstrasse	50	Sachanlagen	112'224	150'677	200'000	-49'323	-25%	
Grellingen, San./Umgest. Ortsdurchf., Real.	50	Sachanlagen	27'903	200'090	3'500'000	-3'299'910	-94%	
Zwingen, San./Umgest. Ortsdurchfahrt	50	Sachanlagen	2'203'846	303'872	20'000	283'872	>1000%	
Aesch, Zubringer Pfeffingerring, Vorproj.	50	Sachanlagen	186'410	18'554	500'000	-481'446	-96%	
Aesch; Zubringer Dornach an H18, Proj/Real	50	Sachanlagen	44'533	931	300'000	-299'069	-100%	
Allschwil, Kreisel Hegenheimermattweg	50	Sachanlagen	62'215	31'313	200'000	-168'687	-84%	
Liestal, Betriebs-u. Gestalt.konzept Ost	50	Sachanlagen			300'000	-300'000	-100%	
Laufen, Neue Kantonsstrasse Stangimatt	50	Sachanlagen			50'000	-50'000	-100%	
Sissach, Umfahrung Flank. Massnahmen	50	Sachanlagen	342'777	1'069'638	3'500'000	-2'430'362	-69%	
Aesch, Anschluss Pfeffingerring, Real.	50	Sachanlagen		141'444		141'444	X	
Total Investitionsausgaben			132'092'861	73'121'670	75'520'000	-2'398'330	-3%	
Total Investitionseinnahmen			-77'237'976	-33'915'426	-32'530'000	-1'385'426	-4%	
Total Nettoinvestitionen			54'854'885	39'206'244	42'990'000	-3'783'756	-9%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	118.8	119.8	125.0	-5.2	-4.2%

Die Abweichungen per Stichtag 31.12.2014 führen insbesondere auf eine erhöhte Fluktuation in der zweiten Jahreshälfte 2014 zurück und konnten bereits grossmehrheitlich für 2015 wieder besetzt werden.

Des Weiteren wurden Stellenprozente im Zusammenhang mit reorganisatorischen Massnahmen innerhalb der Dienststelle Tiefbauamt transferiert.

Jahresprogramm

2301.001 Werterhalt beim Strassennetz

Planung

Im Vordergrund stehen die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und der Substanzerhaltung. Wo sinnvoll, wird die Werterhaltung mit einer Umgestaltung an die geänderten Bedürfnisse verbunden und die entsprechende Planung weitergeführt wie z.B. in Allschwil, Sanierung Baslerstrasse. Um die gesetzlichen Anforderungen an den Lärmschutz bis 2018 erfüllen zu können und die Bundessubventionen zu sichern, wird das Lärmschutzprogramm plangemäss weiter geführt. Mit hoher Priorität werden Projekte gestartet bzw. weiterverfolgt, die einen hohen Werterhaltungsanteil beinhalten (z.B. Langenbruck; Korrektur/Umgestaltung Hauensteinerstrasse; Reigoldswil; Sanierung Ziefenstrasse; Seltisberg; Lupsingerstrasse) und/oder im Agglomerationsprogramm Basel enthalten sind (Allschwil; Sanierung Baslerstrasse).

Umsetzung

Die Werterhaltung konnte grossteils umgesetzt werden. Einzelne Projekte mussten wegen Einsparungen oder fehlendem Landerwerb zurückgestellt werden. Das aufgebaute Erhaltungsmanagement beginnt zu greifen. Durch den 4-Jahreskredit konnten einige Baustellen ohne Etappierung und Unterbrüche ausgeführt werden. Die Betriebsbereitschaft konnte dank des milden Winters und trotz der massiven Niederschläge im Frühling/Sommer ohne Unterbrüche aufrechterhalten werden.

2301.006 Senkung der CO₂ - Emissionen/Luftreinhaltung

Planung

Mit dem Ausbau der kantonalen Radrouten und einem attraktiven, öffentlichen Verkehr wird die Senkung der CO₂ - Emissionen und die Reduktion des Schadstoffausstosses des motorisierten Verkehrs gefördert. Für den Ausbau der Radrouten sind z.B. folgende Projekte in Arbeit: Bubendorf - Hölstein; Grellingen - Laufen, Bubendorf - Ziefen etc.

Umsetzung

Der Baustart zum Radweg Oberwil – Allschwil ist Ende 2013 erfolgt; die erste Etappe ist in Betrieb. In Ziefen konnte im Bereich Einmündung Steinbühlweg ein erster Abschnitt des eigenständigen Radweges gebaut werden; die Fortsetzung als eigenständiger Radweg (Bau) in Richtung Bubendorf ist 2015 vorgesehen. Die Projektierungsarbeiten für eine attraktive und sichere kantonale Radroute Grellingen – Laufen wurden auch 2014 vorangetrieben; ein Baustart ist ca. 2016/17 vorgesehen.

2301.007 Sicherung der Strassen

Planung

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald sind diverse Sicherheitsholzschläge vorgesehen. Im Rahmen des betrieblichen Unterhaltes erfolgen die Felsräumungen nach Bedarf. Wo notwendig, erfolgen Böschungssicherungen im Rahmen der Werterhaltung und Erneuerung der Kantonsstrassen.

Umsetzung

Die Sicherheitsholzschläge wurden weiterhin in reduziertem Umfang weitergeführt. Böschungssicherungen wurden im Rahmen des Werterhalts und im Zusammenhang mit dem Strassenbau umgesetzt. Der Hangrutsch an der Rickenbacherstrasse in Buus hat sich ausgedehnt, es mussten zusätzliche Sicherungsmassnahmen ausgeführt werden. Durch die nasse Witterung werden vermehrt Hänge instabil und müssen gesichert werden.

2301.008 Koordination Agglomerationsprogramm

Planung

Zur Erreichung der regional positiven Wirkung des Agglomerationsprogrammes sind kantonsübergreifende Planungen und Realisierungen zwingend. Das Agglomerationsprogramm erlaubt, solche Massnahmen prioritär zu behandeln und finanzierbar zu machen. Die Planungen der Projekte im Agglomerationsprogramm Basel werden prioritär vorangetrieben wie z.B. Salina Raurica; Verlegung der Kantonsstrasse oder Laufen; neue Birsbrücke. Für die Projekte des Agglomerationsprogrammes 1. Generation mit Realisierungsbeginn bis ca. 2014 (Bundesbeiträge bis zu 40 %) werden die Bauprojekte erarbeitet (Allschwil; Sanierung Baslerstrasse) oder wird die Realisierung fortgesetzt (Reinach; Erneuerung / Umgestaltung der Ortsdurchfahrt).

Umsetzung

Die Bauarbeiten für die Ortsdurchfahrt Reinach konnten abgeschlossen werden und die beitragsberechtigten Kosten konnten beim Bund angemeldet werden. Für das Projekt, Allschwil, Sanierung und Umgestaltung Baslerstrasse wurde im Frühjahr die Planaufgabe für die erste Etappe durchgeführt; der Baubeginn kann infolge der Finanzlage voraussichtlich erst ab 2019 erfolgen. Das Bauprojekt für den Bushof Laufen ist rechtskräftig der notwendige Baukredit liegt vor, so dass die Finanzierungsvereinbarung mit dem Bund für eine Beteiligung bis zu 40% angemeldet werden konnte. Der Baubeginn ist 2015 vorgesehen. Bezüglich der 3. Generation Agglomerationsprogramm wurde – im Sinne des effizienten Einsatzes personeller Ressourcen – die planerischen Arbeiten unterstützt und bei Bedarf (Strategie Strasse, trinationales Angebotskonzept S-Bahn) aktiv

vorangetrieben.

2301.009 Prioritäten bei der Mobilität

Planung

Die Optimierung aller Verkehrsträger zur Befriedigung des Mobilitätsbedarfs ist oberstes Ziel. Wo zweckdienlich und sinnvoll wird mit einem attraktiven, öffentlichen Verkehr und mit dem Ausbau der Kantonalen Radrouten als ergänzende Massnahme die Verkehrsverlagerung gefördert.

In Reinach, Trassesanierung Linie 11 ist der Start der Bauarbeiten für die Umgestaltung im Ortszentrum im März 2013 erfolgt; sie werden im Herbst 2014 abgeschlossen. Dabei werden ebenfalls Radstreifen realisiert. Mit hoher Priorität wird die Projektierung für einen abgetrennten Radweg als Verbindung zwischen Allschwil und Oberwil weiter vorangetrieben mit Baubeginn der 1. Etappe Ende 2013.

Umsetzung

Die Bauarbeiten der Umgestaltung im Ortszentrum in Reinach konnten 2014 abgeschlossen werden; die offizielle Eröffnung erfolgte am 20. September 2014. Die 1. Etappe des Radweges Oberwil – Allschwil konnte 2014 eröffnet werden; die Arbeiten für die nächste Etappe konnten gestartet werden.

2301.010 Optimierung der Verknüpfung der Verkehrsmittel

Planung

Im Rahmen der verschiedenen Projekte zur Erneuerung/Werterhaltung der Kantonsstrassen und dem Ausbau der kantonalen Radrouten wird auf eine optimale Verknüpfung der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs mit anderen Verkehrsträgern hohen Wert gelegt. Im Rahmen der flankierenden Massnahmen in Sissach; dem Ausbau der Güterstrasse zur Kantonsstrasse, wird eine Bushaltestelle den Bedürfnissen entsprechend verlegt.

Umsetzung

Im Rahmen der Projektierung werden z.B. beim Projekt Baslerstrasse, Allschwil bei den Tramhaltestellen zusätzliche Veloparkplätze geplant. Der Start zum Ausbau der Güterstrasse ist erfolgt und die neue Bushaltestelle ist im Bau.

2301.011 Gender-, Senioren-, Behindertengerecht

Planung

Im Rahmen der Erneuerung und Werterhaltung von Kantonsstrassen werden diese speziellen Bedürfnisse vermehrt beachtet wie z.B. bei der Wahl der Beläge, Höhe der Anschlagkanten bei Übergängen über die Strasse sowie Tram- und Bushaltestellen, der Ausrüstung von Lichtsignalanlagen, etc. .

Umsetzung

Im Rahmen des Werterhalts werden die Anliegen der Behinderten und der älteren Bevölkerung einbezogen. Dabei werden im Rahmen des Möglichen Bushaltestellen entsprechend angepasst. Die Lichtsignalanlagen werden mit speziellen Handtastern für seh- und gehbehinderte Menschen ausgerüstet.

2301.012 Überprüfung und Sanierung von Unfallorten

Planung

Auf Grund der Unfallstatistik der Polizei werden die Unfallorte ermittelt und Vorschläge zur Verbesserung/Eliminierung erarbeitet (z.B. Bruderholzstrasse Münchenstein - Bottmingen). Diese werden im Rahmen der Werterhaltung oder in speziellen Projekten umgesetzt. Mit der Inbetriebnahme der A22, Pratteln - Liestal, können Unfallorte entlang der Rheinstrasse eliminiert werden.

Umsetzung

Die Abklärungen zur Bruderholzstrasse zur Verbesserung der Verkehrssicherheit konnten abgeschlossen werden mit dem Fazit, dass die Sofortmassnahmen wirksam sind und bis auf weiteres bestehen bleiben.

2302 Tiefbauamt Fahrzeugwesen

Auftrag und Zielsetzungen

Das Tiefbauamt sorgt für die Bewirtschaftung des kantonalen Fahrzeugparks. Die Bewirtschaftung umfasst die Evaluation und den Fahrzeugeinkauf, das Unfallschadens- und Versicherungswesen sowie die Wartung und den Unterhalt. Bei der Beschaffung wird darauf geachtet, dass die Fahrzeuge dem Anforderungsprofil von Fahrzeugnutzer und Beschaffungsstelle entsprechen. Bei jeder Beschaffung räumt das Tiefbauamt dem Ökologieaspekt höchste Priorität ein.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	982'840	988'645	1'018'444	-29'799	-3%	
304	Zulagen	23'328	19'925	12'651	7'274	58%	
305	Arbeitgeberbeiträge	195'706	159'799	181'186	-21'387	-12%	
309	Übriger Personalaufwand	325	118		118	X	
310	Material- und Warenaufwand	8'063'014	7'914'512	8'900'000	-985'488	-11%	1
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'419'168	1'870'926	1'410'000	460'926	33%	2
313	Dienstleistungen und Honorare	152'608	143'904	148'000	-4'096	-3%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	1'078'282	1'008'097	1'142'000	-133'903	-12%	3
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	6'213	3'854	5'000	-1'146	-23%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	30	-122		-122	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	3'413	12'000	-8'587	-72%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	6'778	7'000	8'000	-1'000	-12%	
425	Erlös aus Verkäufen	-7'389'477	-7'255'983	-8'155'000	899'017	11%	1
426	Rückerstattungen	-104'687	-63'262	-50'000	-13'262	-27%	
440	Zinsertrag	-431	-352	-500	148	30%	
490	Int Fakturen Material- und Warenbezüge	-2'006	-4'623	-2'610	-2'014	-77%	
	Total Aufwand	11'928'791	12'120'071	12'837'281	-717'210	-6%	
	Total Ertrag	-7'496'602	-7'324'220	-8'208'110	883'889	11%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	4'432'189	4'795'851	4'629'172	166'679	4%	

- Die Kostenarten 310 und 425 sind gemeinsam zu betrachten. Es wurde weniger Benzin benötigt, entsprechend wurden weniger Ausgaben generiert als bei der Budgetierung angenommen. Demgegenüber stehen entsprechend die tieferen Einnahmen.
- Infolge der Inbetriebnahme des neuen Justizzentrums in Muttenz musste die Fahrzeugflotte um einen zusätzlichen Kleintransporter erhöht werden. Ebenfalls entstanden aufgrund von 2 Totalschäden an Flottenfahrzeugen, nicht budgetierte Ausgaben, zudem brauchte die Wiederbeschaffung von gestohlenen Velos unvorhergesehenen Zusatzaufwand.
- Der Aufwand für den Betrieblichen Unterhalt der Fahrzeugflotte ist tiefer ausgefallen. Dies ist u.a. auf den technischen Fortschritt der heutigen Fahrzeuge zurückzuführen. Ebenso wurden vier Lastwagen ersetzt, damit konnten hohe Reparaturkosten vermieden werden. Auch wurden verschiedene Reparaturen auf Werkgarantie oder Kulanz behoben. Schmiermittel werden laufend optimiert, dies bewirkt eine Verlängerung der Serviceintervalle. Die Selbstbehalte bei Fahrzeugschäden/Unfällen (500.- CHF) werden den Direktionen konsequent in Rechnung gestellt.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	10.0	9.9	10.0	-0.1	-1.0%

Diese geringe Abweichung besteht aufgrund einer arbeitsorganisatorischen Massnahme und schliesslich einer Reduktion des Beschäftigungsgrades.

Jahresprogramm

2302.001 Senkung der CO2-Emissionen

Planung

Beim Kauf von Fahrzeugen für die kantonale Fahrzeugflotte werden - unter Beachtung der Zweckmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit - prioritär Fahrzeuge mit geringem Schadstoffausstoss und/oder alternativem Antriebskonzept beschafft. Um diesem strategischen Ziel gerecht zu werden steht die Effizienzsteigerung der Antriebssysteme im Vordergrund.

Downsizing: Bei einer Ersatzbeschaffung wird geprüft, ob ein Fahrzeug aus einer kleineren Fahrzeugklasse gewählt werden kann.

Downshifting: Bei einer Ersatzbeschaffung wird unter Beibehaltung der Fahrzeugklasse geprüft, ob eine kleinere Motorengrösse gewählt werden kann.

Fahrzeugmodell: Bei einer Ersatzbeschaffung werden immer auch die Ratings der Auto-Umweltliste des VCS oder der Verbrauchskatalog des TCS berücksichtigt.

Die Ersatzbeschaffung durch Fahrzeuge mit alternativen Antriebssysteme wird ebenfalls bei jeder Evaluation geprüft. Die Ersatzbeschaffung durch ein Elektrofahrzeug ist erstmals 2013 geplant.

Durch vorschriftsgemässe Wartung der Fahrzeuge erhöhen wir einerseits die Betriebssicherheit der Fahrzeuge, andererseits aber auch eine saubere Verbrennung der Gase im Motor.

Umsetzung

Dieses Jahr wurde wieder bei jeder Ersatzbeschaffung konsequent geprüft, ob diese mit einer kleineren Fahrzeugklasse oder unter Beibehaltung der Fahrzeugklasse, einem kleineren Motor beschafft werden kann. Es ist gelungen diese Strategie umzusetzen, so dass von insgesamt 38 Fahrzeugen, 27 mit besseren Werten ersetzt werden konnten.

Durch Eco-Pneus verringert sich der Rollwiderstand und entsprechend sinkt der Kraftstoffverbrauch und damit der CO2-Ausstoss. Aus diesem Grunde wurde dort wo immer sinnvoll und möglich bei der Ersatzreifenbeschaffung die Beschaffung von Eco-Pneus konsequent umgesetzt. So wurden von insgesamt 610 bestellten Pneus 344 in der Ausführung Eco beschafft.

2303 Tiefbauamt Wasserbau

Auftrag und Zielsetzungen

Planung, Realisierung und Unterhalt der kantonalen Gewässer sind darauf ausgerichtet, einen möglichst ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten, ohne Schaden anzurichten. Dabei spielt die Sicherstellung der Funktion der bestehenden Schutzbauten eine wichtige Rolle. Die Anliegen des Ufer- und Hochwasserschutzes werden unter massvoller Berücksichtigung ökologischer und ortsplanerischer Anliegen realisiert. Mit Revitalisierungen und Ausdolungen wird ein aktiver Beitrag zur Wiederherstellung, Aufwertung und Vernetzung wichtiger Lebensräume geleistet.

Die Planung der Massnahmen für den Hochwasserschutz, für Revitalisierungen sowie die ökologische Aufwertung der Gewässer erfolgen gemäss Wasserbaukonzept und Revitalisierungsplanung und den darin festgelegten Prioritäten unter Berücksichtigung der vorhandenen Mittel und der Opportunität. Das Wasserbaukonzept wird laufend aufgrund der realisierten Massnahmen sowie neuer Erkenntnisse nachgeführt.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'439'853	1'379'552	1'462'427	-82'875	-6%	
304	Zulagen	31'949	36'892	21'074	15'817	75%	
305	Arbeitgeberbeiträge	266'705	265'448	270'106	-4'659	-2%	
309	Übriger Personalaufwand	24	-26'889		-26'889	X	
310	Material- und Warenaufwand		30		30	X	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	62'219	58'609	87'000	-28'391	-33%	
313	Dienstleistungen und Honorare	117'367	107'990	180'000	-72'010	-40%	1
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'245'603	1'074'668	1'250'000	-175'332	-14%	2
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	30'237	42'650	40'000	2'650	7%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	48'843	40'302	47'000	-6'698	-14%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	31	-4		-4	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		500	1'000	-500	-50%	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'034'753	1'055'627	1'047'141	8'486	1%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-21'110	-17'985	-20'000	2'015	10%	
425	Erlös aus Verkäufen	-6'925	-2'173	-20'000	17'827	89%	
426	Rückerstattungen	-266	-2'066		-2'066	X	
	Total Aufwand	4'277'582	4'035'374	4'405'749	-370'375	-8%	
	Total Ertrag	-28'301	-22'224	-40'000	17'776	44%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	4'249'281	4'013'150	4'365'749	-352'599	-8%	

- Die strategische Revitalisierungsplanung gemäss GSchG konnte per Ende 2014 rechtzeitig abgeschlossen werden. Die darauf basierende Nachführung des Wasserbaukonzeptes ist noch nicht erfolgt. Damit der vorgegebene Zielwert aus den Entlastungsmassnahmen eingehalten wird, wurde das bewilligte Budget nicht ausgeschöpft.
- Aufgrund des sehr milden Winters konnten einige geplante Ufergehölzpflegearbeiten nicht durchgeführt werden, weil der Zugang zu den Bächen aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich war. Ebenfalls wurde das bewilligte Budget nicht ausgeschöpft, damit der vorgegebene Zielwert aus den Entlastungsmassnahmen eingehalten wird.

Investitionen

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Ankauf Grundstücke Wasserbau 9990	50	Sachanlagen	10'102	5'509	100'000	-94'491	-94%	
Wasserbau genereller Ausbau 9991	50	Sachanlagen	969'140	1'395'771	1'400'000	-4'229	0%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-485'000	-601'000	-580'000	-21'000	-4%	
		Nettoinvestitionen	484'140	794'771	820'000	-25'229	-3%	

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Allschwil, Hochwasserschutz	50	Sachanlagen			100'000	-100'000	-100%	
Gelterkinden, Eibach, Hochwasserschutz	50	Sachanlagen	1'406					
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-52'472	-68'035		-68'035	X	
		Nettoinvestitionen	-51'066	-68'035		-68'035	0%	
Reigoldswil, Hintere Frenke, HW-Schutz	50	Sachanlagen	63'641	247'661	400'000	-152'339	-38%	
Grellingen, HWS Birs gem. Konzept	50	Sachanlagen	61'203	17'398	100'000	-82'602	-83%	
Liesberg, HWS Birs gem. Konzept	50	Sachanlagen	15'379	552'818	1'500'000	-947'182	-63%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung			-500'000	500'000	100%	
		Nettoinvestitionen	15'379	552'818	1'000'000	-447'182	-45%	
Zwingen, HWS Birs gem. Konzept	50	Sachanlagen	35'863	33'009	100'000	-66'992	-67%	
Laufen, HWS Birs gem. Konzept	50	Sachanlagen	500'631	577'621	600'000	-22'379	-4%	
Total Investitionsausgaben			1'657'363	2'829'786	4'300'000	-1'470'214	-34%	
Total Investitionseinnahmen			-537'472	-669'035	-1'080'000	410'965	38%	
Total Nettoinvestitionen			1'119'891	2'160'751	3'220'000	-1'059'249	-33%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	16.9	15.9	16.9	-1.0	-5.9%

Die Abweichung per Stichdatum 31.12.2014 ist auf Fluktuation in der zweiten Jahreshälfte 2014 zurückzuführen und konnte bereits für 2015 wieder besetzt werden.

Jahresprogramm

2303.008 Minimierung des Schadenpotentials durch Hochwasserschutz / Biodiversität

Planung

Bei der Realisierung des Ufer- und des Hochwasserschutzes sind sowohl ökologische als auch ortsplannerische Anliegen zu berücksichtigen. Dabei helfen ingenieur-biologische Massnahmen, die Gewässer stets so naturnah wie möglich zu gestalten. Mit Revitalisierungen und Ausdolungen wird zudem auf Abschnitten, wo keine Siedlungsgebiete geschützt werden müssen, ein aktiver Beitrag zur Wiederherstellung, Aufwertung und Vernetzung wichtiger Lebensräume geleistet. Sowohl bei der Gewässerplanung als auch beim Gewässerunterhalt wird der Förderung der Biodiversität in hohem Masse Rechnung getragen.

Das Tiefbauamt unterstützt damit die Ziele der Prävention im Bereich "Natur und Klimawandel".

Umsetzung

Mit den im 2014 erfolgreich beendeten Revitalisierungen, Ausdolungen, Hochwasserschutzprojekten und Unterhaltsmassnahmen (Erhaltung, Instandstellung und Gehölzpflege) wurde den Zielen, Ufer- und Hochwasserschutz unter massvoller Berücksichtigung ökologischer Anliegen und trotz immer knapper werdenden Ressourcen, in hohem Masse und ausgewogen Rechnung getragen. Durch das Entfernen von Hindernissen in Gewässern wird die Längsvernetzung nachhaltig verbessert.

2306 Amt für Industrielle Betriebe

Auftrag und Zielsetzungen

Das Amt für Industrielle Betriebe (AIB) engagiert sich mit seinen Abwasser-, Abfall- und Energieanlagen für sauberes Wasser und gesunde Gewässer, Energieerzeugung mit geringer Umweltbelastung und für eine umweltgerechte Behandlung von Werkstoffen und Abfällen.

Der gesetzkonforme Betrieb der technischen Anlagen im Umweltbereich stellt einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Legislaturziele des strategischen Schwerpunktes Natur- und Klimawandel dar. Dazu zählen insbesondere die Schonung lebenswichtiger Ressourcen wie Boden, Luft und Wasser sowie die Rückgewinnung von Werkstoffen (R-NK-2), die Produktion von erneuerbarer Energie und der energieeffiziente Betrieb bei der Leistungserbringung (R-NK-1).

Der auf die zukünftigen Anforderungen ausgerichtete Ausbau und Werterhalt der Anlagen ist eine Voraussetzung für das Wohnen und die wirtschaftliche Entwicklung gemäss strategischem Schwerpunkt Innovation und Wertschöpfung (Legislaturziel R-IW-1).

Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt im Bereich der Abwasserbewirtschaftung und der Fachhochschule (FHNW) leistet das AIB einen Beitrag zu den Legislaturzielen R-AK-4 und R-BBL-2.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	910	1'250	490	760	155%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	5'096'110	4'775'943	5'621'496	-845'552	-15%	1
303	Temporäre Arbeitskräfte	225'729	175'266	135'000	40'266	30%	
304	Zulagen	117'655	108'609	60'499	48'110	80%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'012'153	882'056	1'341'631	-459'575	-34%	2
309	Übriger Personalaufwand	162'100	87'571	88'500	-929	-1%	
310	Material- und Warenaufwand	998'675	965'073	1'102'500	-137'427	-12%	3
311	Nicht aktivierbare Anlagen	705'170	1'200'841	1'515'000	-314'159	-21%	4
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'836'831	8'285'503	8'841'300	-555'797	-6%	5
313	Dienstleistungen und Honorare	1'552'717	1'084'980	1'516'800	-431'820	-28%	6
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	643'097	457'861	583'000	-125'139	-21%	7
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	2'412'153	1'966'655	2'199'000	-232'345	-11%	8
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	316'033	364'665	297'600	67'065	23%	9
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	73'068	61'292	91'500	-30'208	-33%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	48'509	-28'262		-28'262	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'500		1'500	X	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'993'551	8'817'015	10'353'292	-1'536'277	-15%	10
341	Realisierte Kursverluste	-2'561	2'561		2'561	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	100	113	500	-387	-77%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-13					
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'965'202	-7'856'768	-7'869'850	13'082	0%	
425	Erlös aus Verkäufen	-8'619'706	-7'770'722	-8'390'000	619'278	7%	11
426	Rückerstattungen	-2'221		-500	500	100%	
440	Zinsertrag	-61	-42	-100	58	58%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-1'000	-1'000		-1'000	X	
	Total Aufwand	31'192'001	29'210'491	33'748'107	-4'537'616	-13%	
	Total Ertrag	-15'588'202	-15'628'532	-16'260'450	631'918	4%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	15'603'799	13'581'960	17'487'657	-3'905'697	-22%	

1 Verschiedene Wiederbesetzungen in der Amtsleitung sowie im Bereich Abwasser gestalteten sich schwierig. Es entstanden lange Vakanzen.

2 Die unter Punkt 1 kommentierten Vakanzen führen zu geringeren Arbeitgeberbeiträgen. Ausserordentliche EO-Erstattungen

sowie eine nicht vollzogene, budgetierte Frühpensionierung vergrössern diesen Saldo.

- 3 Die Einführung der Gebühr für direkt angelieferte Abwasser (z.B. ToiToi) und die zunehmenden Co-Substratmengen (z. B. Lösungsmittel) führen zu einer grösseren Rückerstattung Betriebsaufwand.
- 4 Die Förderschnecke der ARA Rünenberg Süd wurde im Hinblick auf eine allfällige Ableitung nicht neuwertig ersetzt. Zwei Siebrechen auf lokalen Anlagen konnten entgegen den Erwartungen nochmals revidiert werden. Die ersten Zahlungen für den Saug- sowie Spülwagen wurden bereits 2013 geleistet. Die Vakanz in Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung im Bereich EMSRT führte zu einer Aufschiebung von Instandhaltungsarbeiten.
- 5 Der milde Winter und damit tiefe Wärmebedarf führt zu geringeren Heizkosten in der Fernwärme insbesondere für Gas und Öl.
- 6 Die technische Abklärungen für die Erweiterung des Wärmeverbundes Lehenmatt auf der ARA Birs haben sich gemäss Angaben der IWB verzögert. Wegen personellen Engpässen wurden Projekte und somit auch die Honorare für Bauprojekte als Grundlage für Landratsvorlagen verschoben. Mit der Verzögerung des Verkaufs der Fernwärmeanlagen verschiebt sich zudem auch der Aufwand für den Verkauf ins Jahr 2015.
- 7 Die Sanierungsarbeiten auf der ARA Lampenberg wurde zurückgestellt, um die Ergebnisse der Prüfung einer Ableitung oder eines Totalumbaus abzuwarten. Die Sanierung der Entlastung des Mischwasserbeckens Biel-Benken musste aufgrund Verzögerungen bei der Baubewilligung zurückgestellt werden.
- 8 Die unplanmässige Sanierung der ARA Roggenburg (über Investitionen) hat personelle Ressourcen im Team Frenke/Lokale gebunden, so dass geplante Unterhaltsarbeiten an den Gebläsen für die Schlammrückführung aller Lokalen Anlagen zurückgestellt werden mussten. Verschiedene geplante Unterhaltsarbeiten fielen günstiger aus als budgetiert oder konnte aufgrund des noch guten Zustandes entgegen den Erwartungen verschoben werden.
- 9 Zur Bewältigung der in die Deponie Höli angelieferten Mehrmengen musste eine zusätzliche Baumaschine (Laderaupen) gemietet werden.
- 10 Aufgrund zurückgestellter Projekte und dadurch weniger Aktivierungen im Vorjahr fallen auch die Abschreibungen tiefer aus.
- 11 Der milde Winter führt zu unterdurchschnittlichen Wärmebedarf und geringerem Erlös der Fernwärmeanlagen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beiträge an ARA	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'524'025	3'614'920	3'235'000	379'920	12%	1
Abwassergebühren	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-30'416'763	-28'238'067	-32'741'500	4'503'433	14%	2
Beitrag an VASA-Gebühren	360	Ertragsanteile an Dritte	583'786	755'064	892'000	-136'936	-15%	3
Entschädigungen Deponie Kelsag Liesberg	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'316'644	1'321'359	1'550'000	-228'641	-15%	4
Verbandsbeiträge Abfall	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'217	5'780	6'000	-220	-4%	
Beiträge IWB an Wärmeverbund St. Jakob	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-219'475	-330'675	-300'000	-30'675	-10%	
Beitrag BL Mitnutzung BS-Kanalisation	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	301'864	423'085	1'000'000	-576'915	-58%	5
Beiträge VA Aesch	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	87'316	84'536	100'000	-15'464	-15%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-85'130	-30'800	-100'000	69'200	69%	6
Total Transferaufwand			5'818'852	6'204'746	6'783'000	-578'254	-9%	
Total Transferertrag			-30'721'368	-28'599'542	-33'141'500	4'541'958	14%	
Transfers (Netto)			-24'902'515	-22'394'797	-26'358'500	3'963'703	15%	

- 1 Die Betriebsaufwendungen der ARA Rhein sowie der ProReno AG, an welchen der Kanton BL beteiligt ist, fallen höher aus als budgetiert.
- 2 Die Abwassergebühr deckt die Kosten und führt zum Erreichen des Nullsaldos in der Abwasserrechnung.
- 3 Da die ARGE Elbis die vertraglich vereinbarte Menge Reaktormaterial nicht liefern konnte, fallen die VASA-Gebühren tiefer aus.
- 4 Die KVA bringt weniger Schlacke nach Liesberg in die Deponie Kelsag, somit sinkt auch deren Entschädigung.
- 5 Die Sanierungen des BS-Kanalnetzes wurde nicht im erwarteten Rahmen ausgeführt.
- 6 Die im Vergleich zu den Vorjahren im 2014 tieferen Betriebskosten der Versickerungsanlage führen zu geringeren Beteiligungen der Gemeinden.

Investitionen

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Abwasserreinigungsanlagen Sammelpos 9990	50	Sachanlagen	2'420'235	1'256'208	700'000	556'208	79%	
Abfallbeseitigungsanlagen Sammelpos 9991	50	Sachanlagen		21'004	50'000	-28'996	-58%	
Energiewirtschaft Sammelpositionen 9981	50	Sachanlagen	836'938	214'894	1'050'000	-835'106	-80%	
Effizienzinvest. Fernwärmezentrale 9992	50	Sachanlagen	838'098	242'548	1'000'000	-757'452	-76%	
Mischwasserbehandlung Region Birstal	50	Sachanlagen	3'818'207	516'425	1'100'000	-583'575	-53%	
Netz Sammelposition 9991	50	Sachanlagen	1'199'899	263'104	1'400'000	-1'136'896	-81%	
Solaranlagen	50	Sachanlagen	447'497	461'573	600'000	-138'427	-23%	
Massnahmen im Netz Frenkentäler	50	Sachanlagen	23'965	474'876	4'600'000	-4'125'124	-90%	
ARA Frenke Neubau	50	Sachanlagen	368'710	432'079	800'000	-367'921	-46%	
Region Birsig Regenwasserbehandlung	50	Sachanlagen	296'078					
Wasser Sammelposition-9990	50	Sachanlagen			500'000	-500'000	-100%	
Ara Rütenberg-Süd, Abwasserbehandlung	50	Sachanlagen			1'500'000	-1'500'000	-100%	
Flankierende Massnahmen Vordere Frenke	50	Sachanlagen	12'217	51'379		51'379	X	
Ara Birs 2 Ausbau	50	Sachanlagen	1'699'752	680'229	500'000	180'229	36%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-229'676		-300'000	300'000	100%	
		Nettoinvestitionen	1'470'076	680'229	200'000	480'229	240%	
Ormalingen - Ersatz Kanal / MWB	50	Sachanlagen	272'299	43'464		43'464	X	
Sanierung Kanal Sissach	50	Sachanlagen	9'386					
Deponie Elbisgraben, Reaktor-Etappe 8	50	Sachanlagen	464'359	70'314		70'314	X	
FHWW Muttentz Netzausbau	50	Sachanlagen	3'187'415	98'238	500'000	-401'762	-80%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-2'502'010	-92'500	-100'000	7'500	8%	
		Nettoinvestitionen	685'405	5'738	400'000	-394'262	-99%	
FWKM Muttentz Ersatz Wärmepumpe	50	Sachanlagen	7'759					
FHWL Liestal Netzausbau Etappe 2	50	Sachanlagen	189'474	47'655	300'000	-252'345	-84%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-60'357	-8'774	-30'000	21'226	71%	
		Nettoinvestitionen	129'117	38'881	270'000	-231'119	-86%	
Zuleitungskanal ARA Frenke 1 Reigoldswil	50	Sachanlagen	23'106	35'768	30'000	5'768	19%	
Ara Liesberg Ausbau	50	Sachanlagen	563					
Tunnelsanierung Elbisgraben	50	Sachanlagen			500'000	-500'000	-100%	
ARA Hemmiken Abwasserbehandlung	50	Sachanlagen	30'977	802		802	X	
ARA Häfelfingen Abwasserbehandlung	50	Sachanlagen	723'771	30'565		30'565	X	
Sanierung Schlammanlage ARA E1	50	Sachanlagen			800'000	-800'000	-100%	
Ara ProRheno, Abwasserbehandlung	50	Sachanlagen		33'236	200'000	-166'764	-83%	
Deponie Ausbau und Abschluss	50	Sachanlagen		387'768	500'000	-112'232	-22%	

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Metallausscheidung	50	Sachanlagen			1'000'000	-1'000'000	-100%	
Total Investitionsausgaben			16'870'704	5'362'129	17'630'000	-12'267'871	-70%	
Total Investitionseinnahmen			-2'792'043	-101'274	-430'000	328'726	76%	
Total Nettoinvestitionen			14'078'662	5'260'855	17'200'000	-11'939'145	-69%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	47.6	49.8	53.4	-3.6	-6.7%

Die Abweichungen per Stichtag 31.12.2014 begründen sich auf Vakanzen und konnten teilweise für 2015 wieder besetzt werden resp. der Rekrutierungsprozess findet noch statt.

Jahresprogramm

2306.005 Sicherer Betrieb und Werterhalt der Infrastruktur

Planung

Der Grossteil der Mitarbeitenden im AIB ist für den täglichen und sicheren Betrieb und den vorausschauenden Unterhalt der technischen Anlagen verantwortlich. Mit gezielter Erhebung und Auswertung von Betriebsdaten werden die Anlagenbelastung und die Reserven regelmässig erfasst, um rechtzeitig den nötigen Bedarf für Massnahmen zu erkennen. Gleichzeitig sollen die Anlagen möglichst lange in Betrieb stehen, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen. Neben einer Vielzahl von Werterhaltungsmassnahmen an Bau, Maschinen und Steuerung stehen als grössere Werterhaltungsmassnahmen an:

- Sanierung ARA Rünenberg Nord (verbunden mit Aufhebung ARA Rünenberg Süd)
- Sanierung der Schlammbehandlung der ARA Ergolz 1
- Kanalsanierungen zum Schutz des Grundwassers
- Weiterführung Projektierung für den Neubau der ARA Frenke (als Ersatz für die Anlagen ARA Frenke 2 und ARA Frenke 3)
- Start der Projektierung für den Ausbau der ARA Basel
- Ersatz der Beleuchtung des Zufahrtstunnels zur Deponie Elbisgraben

Diese Massnahmen stellen das Ziel der dauernden Betriebsbereitschaft unserer Anlagen sicher und stärken die strategischen Schwerpunkte "Natur- und Klimawandel" und "Innovation und Wertschöpfung".

Umsetzung

Aufgrund des Variantenvergleichs wird die ARA Rünenberg Nord und Süd aufgehoben und das anfallende Abwasser auf die ARA Ergolz 1 abgeleitet. Die Landratsvorlage für das neue Konzept folgt 2015. Das Projekt Neubau ARA Frenke wurde aufgrund geänderter Rahmenbedingungen sistiert. Die Schlammbehandlung der ARA Ergolz 1 steht im Zusammenhang mit der Sistierung des Projektes Neubau ARA Frenke, das Sanierungskonzept muss allenfalls 2015 angepasst werden. Die Kanalsanierung in der Grundwasserschutzzone Holchen in Diepfingen startet im Januar 2015. Die Projektierung für den Ausbau der ARA Basel wurde gestartet. Ebenso der Ersatz der Beleuchtung des Zufahrtstunnels zur Deponie Elbisgraben.

2306.006 Umgang mit knapper werdender Ressourcen (erneuerbare Energien und energieeffizienter Betrieb)

Planung

Zur Rückgewinnung von Eisen und nichtmagnetischen Metallen aus der angelieferten Schlacke der Kehrlichtverbrennung soll der nötige Kredit für eine entsprechende Aufbereitungsanlage beantragt werden. Mit einem umfassendem Energiemonitoring und verschiedenen Optimierungsprojekten soll der Energieverbrauch der Anlagen weiterhin gesenkt resp. mit der Produktion von erneuerbarer Energie die Eigenversorgung erhöht werden. Dazu zählen insbesondere der Ausbau der Fernwärmenetze Liestal und Muttens, die weitere Akquisition von vergärbarem

Umsetzung

Die Kreditvorlage zur Rückgewinnung von Eisen und nichtmagnetischen Metallen liegt im Entwurf vor und wird 2015 dem Landrat vorgelegt. Das Energiemonitoring wurde weiter verfolgt und konkrete Massnahmen umgesetzt. Das Projekt SolARA konnte mit der Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage auf der ARA Ergolz 2 abgeschlossen werden. Neben diversen zusätzlichen Hausanschlüssen wurde die Planung für den Ausbau Ost in Muttens sowie die Erweiterung Grienmatt in Liestal vorangetrieben. Die Umwidmung der Fernwärmeanlagen vom Verwaltungsvermögen in das

Industriesubstrat, und der Abschluss der Installationen von Solaranlagen in den Abwasserreinigungsanlagen.

Diese Massnahmen dienen dem Ziel der Schonung lebenswichtiger Ressourcen und stärken den strategischen Schwerpunkt "Natur- und Klimawandel".

2306.007 Schutz der natürlichen Umwelt

Planung

Mit gezielter Erhebung und Auswertung der Betriebsdaten werden mögliche Betriebsverbesserungen zur Optimierung des Umweltnutzens der Anlagen erkannt.

Mit Blick auf die kommenden Anforderungen zur Elimination von Spurenstoffen in den Abwasserreinigungsanlagen engagiert sich das AIB in verschiedenen Projekten mit externen Partnern aus Wirtschaft und Forschung.

Eine geringere Belastung der Fliessgewässer durch gereinigtes Abwasser und entlastetes Mischwasser wird erreicht mit folgenden Projekten und Investitionen:

- Abschluss des grosstechnischen Versuchs zur Elimination von Spurenstoffen in der ARA Ergolz 1 in Sissach
- Bau der beiden neuen Mischwasserbecken in Bubendorf
- Start Projektierung für den Neubau der ARA Frenke (inkl. Stufe zur Elimination von Spurenstoffen)

Diese Massnahmen zielen auf die Schonung der lebenswichtigen Ressource Wasser und unterstützen somit den strategischen Schwerpunkt "Natur- und Klimawandel".

Finanzvermögen zwecks Verkauf inzwischen vom Landrat beschlossen. Es konnte kein zusätzliches vergärbare Industriesubstrat akquiriert werden.

Umsetzung

Mit Unterstützung des Umwelttechnologie-Förderungsprogramms des BAFU und Partnern aus Wirtschaft und Forschung wurde das Projekt „Aktifilt“ (Entfernung von Mikroverunreinigungen im bestehenden Filter) auf der ARA Ergolz 1 erfolgreich weitergeführt und dauert voraussichtlich noch bis Ende 2015. Mit dem Bau der beiden Mischwasserbecken in Bubendorf wurde begonnen. Diese Massnahmen im Kanalnetz sind unabhängig vom sistierten Projekt Neubau ARA Frenke.

2314 Öffentlicher Verkehr

Auftrag und Zielsetzungen

Zur Bewältigung der Transportbedürfnisse leistet der öffentliche Verkehr einen unverzichtbaren Beitrag. Der öffentliche Verkehr leistet einen wichtigen Beitrag zur optimierten Ausnutzung der Verkehrsnetze und einem sorgsamem Umgang mit den nicht erneuerbaren Ressourcen. Mittels "Generellen Leistungsaufträgen ÖV" (GLA) werden die Angebote und der Finanzplan für vier Jahre festgelegt. Im Rahmen der Erarbeitung eines GLA werden ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Grundanforderungen des Kantons zu einem wirkungsvollen Paket an ÖV-Leistungen geschnürt.

Mit dem beschlossenen 7. GLA 2014-2017 wird eine Konstanz des ÖV-Angebots mit Fokus auf Verbesserung der Qualität und Stabilisierung der Kosten angestrebt. Um einen finanziellen Anreiz zur Verbesserung der Qualität zu schaffen, plant die BUD, ein Bonus/Malus-System mit den SBB einzuführen.

Entsprechend der konsequenten Umsetzung des kantonalen Richtplanes werden die notwendigen Planungen der Infrastruktur für den ÖV vorangetrieben. Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Baselbieter Wirtschaftsraumes wird z.B. die Planung der Tram-Infrastrukturen für Salina Raurica vorangetrieben.

Neben der Sicherstellung des Betriebsangebots müssen auch die Planungen für künftige Weiterentwicklungen rechtzeitig angegangen werden. Daher sind sowohl für Tramlinien als auch für die Regio-S-Bahn Mittel für die mittel- und langfristigen Planungen eingestellt.

Mit einem geeigneten Angebot wird gewährleistet, dass für Menschen mit Bewegungshilfen, Rollgepäck oder Kinderwagen die Abnahme der Mobilitätseinschränkung zu vermehrter, selbstbestimmter Bewegungsfreiheit führt. Dieser Ausbau hat gemäss Vorgabe Bund (BehiG) bis 2023 zu erfolgen. Damit wird ein wesentlicher Schritt zum gender-, seniorens- und behindertengerechten ÖV-Angebot beigetragen.

Zur Steigerung des Sicherheitsniveaus werden die betrieblichen Massnahmen der Transportunternehmen unterstützt. Das Projekt zur Sicherung von Bahnübergängen wird weitergeführt. Im Rahmen der Erneuerungs- und Instandsetzungsmassnahmen werden auch die Sicherungsanlagen überprüft und erneuert.

Der zuverlässige und dauerhafte Betrieb sowie die nachhaltige Werterhaltung der Infrastruktur wird durch gezielte betriebliche Massnahmen (Winterdienst, laufender baulicher Unterhalt etc.) und durch die notwendigen Instandsetzungsarbeiten sichergestellt. Diese Arbeiten erfolgen durch das TBA selbst oder mittels Beiträgen an die konzessionierten Transportunternehmen. Dabei werden in Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen die notwendigen Instandsetzungsmassnahmen mit notwendigen Ausbauten koordiniert und auf eine kostenoptimierte Gebrauchsdauer ausgelegt.

Ziele all dieser Massnahmen sind die Erhaltung der technischen Transportsicherheit der Anlagen, die Sicherung eines reibungslosen Betriebes, die Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit durch Reduktion oder einheitliche Signalisation der Konfliktpunkte Schiene/Strasse, die Möglichkeit zur Verdichtung der Fahrpläne in Spitzenzeiten sowie die Erhöhung der durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	568'235	654'223	614'251	39'972	7%	
304	Zulagen	7'514	11'267	7'514	3'753	50%	
305	Arbeitgeberbeiträge	105'478	115'060	108'615	6'444	6%	
309	Übriger Personalaufwand	4'300					
310	Material- und Warenaufwand	20	8'265		8'265	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	257'302	257'074	290'000	-32'926	-11%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	7'361	3'927	6'000	-2'073	-35%	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	227'342	304'106	292'652	11'454	4%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-300	-300		-300	X	

Total Aufwand	1'177'553	1'353'922	1'319'032	34'890	3%
Total Ertrag	-300	-300		-300	0%
Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'177'253	1'353'622	1'319'032	34'590	3%

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beiträge an Infrastrukturvorhaben ÖV	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	135'054					
Beiträge an ÖV-Projekte	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	272'283	160'976	600'000	-439'024	-73%	1
	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	-22'233					
Betriebskostenbeiträge an ÖV	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	69'715'926	69'558'420	75'550'000	-5'991'580	-8%	2
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		778'300	1'300'000	-521'700	-40%	3
Total Transferaufwand			70'101'029	70'497'697	77'450'000	-6'952'303	-9%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			70'101'029	70'497'697	77'450'000	-6'952'303	-9%	

- 1 Aufgrund der Neuverhandlung der Kostentragung für die Projektierungsarbeiten des Doppelspurausbaus im Laufental zwischen Kantonen und SBB konnten die Arbeiten nicht wie geplant vorangetrieben werden. Die nicht genutzten Mittel werden auf das Folgejahr übertragen.
- 2 Das Budget wurde gestützt auf die Angaben der Transportunternehmungen zum 7. GLA erstellt. Es hat sich gezeigt, dass diese Prognosen zu hoch angesetzt waren. In der Folge wurde das Budget nun deutlich unterschritten. Entgegen der Annahmen konnten die steigenden Kosten der Transportunternehmungen nahezu vollständig durch die Mehreinnahmen kompensiert werden. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war allerdings weder die Grössenordnung der Tarifierhöhung bekannt noch war es sicher, dass die Tarifmassnahmen bereits 2014 umgesetzt werden können. Auch die allgemeine Teuerungsentwicklung und insbesondere die Entwicklung der Preise für Strom und Diesel wurden zu hoch eingeschätzt. In der Folge sind die Abgeltungen an die Transportunternehmungen rund CHF 4 Mio. geringer ausgefallen als budgetiert. Im Weiteren sind auch die Abgeltungen für den Betrieb und die Abschreibungen der Bahninfrastruktur nachträglich um rund CHF 0,5 Mio. gesenkt worden. Die Abgeltungen an den Kanton BS für den grenzüberschreitenden ÖV wurden gestützt auf das Vorjahresergebnis im Jahr 2013 abgegrenzt. Die effektiven Kosten werden jeweils im Folgejahr ermittelt und verbucht. Die Abgrenzung war um CHF 1.35 Mio. zu hoch.
- 3 Die Abschreibungen auf den Investitionsbeiträgen konnten zum Zeitpunkt der Budgetierung nur abgeschätzt werden. In Folge der tieferen Investitionen ist auch der Abschreibungsaufwand deutlich geringer ausgefallen.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Ausbau BLT Linie 10 Arlesheim/Dornach	36	Transferaufwand	135'054					
Beiträge Bahnhofaus- und Neubauprogramm	36	Transferaufwand	-22'233					
	42	Entgelte	-129'185					
		Total	-151'418					
VK Regio-S-Bahn. 2. Etappe Planungskost.	36	Transferaufwand	272'283	168'422	600'000	-431'578	-72%	1
Vpfl.Kred. Bahnhofausb. S9 Löffelfingen	36	Transferaufwand		-7'446		-7'446		X
Total Verpflichtungskredite Aufwand			385'104	160'976	600'000	-439'024	-73%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag			-129'185					
Total Verpflichtungskredite (netto)			255'919	160'976	600'000	-439'024	-73%	

- 1 Aufgrund der Neuverhandlung der Kostentragung für die Projektierungsarbeiten des Doppelspurausbaus im Laufental zwischen Kantonen und SBB konnten die Arbeiten nicht wie geplant vorangetrieben werden.

Investitionen

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Laufen, Ausbau Bushof	50	Sachanlagen	522'307	401'807	400'000	1'807	0%	
Ausbauten öffentlicher Verkehr 9990	50	Sachanlagen	2'069'171	899'756	500'000	399'756	80%	
	56	Eigene Inv.-Beitr.			500'000	-500'000	-100%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-215'232	-236'528		-236'528	X	
		Nettoinvestitionen	1'853'939	663'228	1'000'000	-336'772	-34%	
Tram/Bahnübergänge Optimierungen	50	Sachanlagen		4'750		4'750	X	
	56	Eigene Inv.-Beitr.	3'543'824	2'844'964	5'000'000	-2'155'036	-43%	
		Nettoinvestitionen	3'543'824	2'849'714	5'000'000	-2'150'286	-43%	
Ausbau BLT Linie 10 Margarethenstich	56	Eigene Inv.-Beitr.	51'981	41'445	900'000	-858'555	-95%	
Trasseesanierung BLT Linie 12/14	56	Eigene Inv.-Beitr.	1'579'860	3'508'790	4'000'000	-491'210	-12%	
Richtplan, Projektierung Schienennetz	56	Eigene Inv.-Beitr.	8'681	22'466	50'000	-27'534	-55%	
Trasseesanierung Linie 11	50	Sachanlagen	3'774'429	1'238'821		1'238'821	X	
	56	Eigene Inv.-Beitr.	3'770'575	2'294'280	5'000'000	-2'705'720	-54%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-1'918'287	-1'729'486	-1'500'000	-229'486	-15%	
	66	Rückzahlung eigener Inv. -Beitr.		-17'924		-17'924	X	
		Nettoinvestitionen	5'626'717	1'785'691	3'500'000	-1'714'309	-49%	
BLT Linie 10/17 Instandsetzung	56	Eigene Inv.-Beitr.	556'379					
BLT Linie 11 Instandsetzung	56	Eigene Inv.-Beitr.	2'051'030					
Bahnhof Laufen, Vorprojekte Module B&C	50	Sachanlagen	46'192	-35'032	400'000	-435'032	-109%	
BLT Linie 10/17 Doppelspur Spiesshöfli	50	Sachanlagen	23'750					
	56	Eigene Inv.-Beitr.			400'000	-400'000	-100%	
		Nettoinvestitionen	23'750		400'000	-400'000	X	
BLT Linie 10/17 Doppelspur Ettingen-Flü	56	Eigene Inv.-Beitr.	3'158'452	11'600'000	11'600'000	0	0%	
Salina Raurica, ÖV-Anlagen	56	Eigene Inv.-Beitr.	737'538	423'109	700'000	-276'891	-40%	
Allschwil, Baslerstr., Real. Schiene	50	Sachanlagen		187'677	500'000	-312'324	-62%	
Allschwil, Baslerstr. BVB Linie 6, Inst.	50	Sachanlagen	613'262	586'999	100'000	486'999	487%	
Bushalt. Umsetz. BehiG Bus,Projekt.	50	Sachanlagen	37'211	71'079	500'000	-428'921	-86%	
Muttenz, Busbahnhof, Projekt. (A2, Ö29)	56	Eigene Inv.-Beitr.			100'000	-100'000	-100%	
WB Ausbau Infrastruktur (500431)	56	Eigene Inv.-Beitr.		1'265'712	3'400'000	-2'134'288	-63%	
Tramhaltest., Umsetz. BehiG, Proj. (500991)	56	Eigene Inv.-Beitr.			1'000'000	-1'000'000	-100%	
BLT 10, 10/17&11, Instandsetz (501231)	56	Eigene Inv.-Beitr.		2'562'257	3'900'000	-1'337'743	-34%	
Total Investitionsausgaben			22'544'642	27'918'880	38'950'000	-11'031'120	-28%	
Total Investitionseinnahmen			-2'133'519	-1'983'938	-1'500'000	-483'938	-32%	
Total Nettoinvestitionen			20'411'122	25'934'942	37'450'000	-11'515'058	-31%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	5.5	4.4	5.5	-1.1	-20.0%

Die Abweichung resultiert aus vakanten Stellenprozenten und transferierten Stellenprozenten aufgrund von reorganisatorischen Massnahmen innerhalb der Dienststelle Tiefbauamt.

Jahresprogramm

2314.006 Umsetzung des Konzeptes "Räumliche Entwicklung"

Planung

Der kantonale Richtplan (KRIP) stellt eine Ausformulierung der Grundsätze des "Konzeptes der Räumlichen Entwicklung" (KORE) dar. Mit den generellen Leistungsaufträgen ÖV (GLA) werden die im KRIP formulierten Handlungsanweisungen in ein konkretes und verbindliches ÖV-Angebotskonzept für vier Jahre gegossen.

Die Erarbeitung des GLA stellt eine komplexe und vielschichtige Aufgabe dar. Zur Quantifizierung der räumlichen und verkehrlichen Wirkung von beabsichtigten ÖV-Massnahmen sind jeweils umfangreiche Planungsarbeiten notwendig.

Umsetzung

Der 7. GLA konnte per Fahrplan 2014 erfolgreich umgesetzt werden.

2314.007 Prioritäten bei der Mobilität

Planung

Die Optimierung aller Verkehrsträger zur Befriedigung des Mobilitätsbedarfs ist oberstes Ziel. Wo zweckdienlich und sinnvoll wird mit einem attraktiven, öffentlichen Verkehr und mit dem Ausbau der Kantonalen Radrouten als ergänzende Massnahme die Verkehrsverlagerung gefördert.

Bei den technischen Massnahmen gilt es vornehmlich, durch konsequente ÖV-Bevorzugung an Lichtsignalanlagen oder durch Anordnung von Busspuren an staugefährdeten Stellen, die Fahrplan -Stabilität des Busangebots aufrechtzuerhalten.

Bei den infrastrukturellen Massnahmen sind Eliminierungen von Einspurabschnitten und Schliessen von Netzlücken wirksame Elemente. Konkret sind folgende Projekte in Arbeit: WB; Haltestellen und Doppelspurinseln; BLT 10; Doppelspur Spiesshöfli; BLT 10; Projektierung Margarethenstich (FF Kt. Basel -Stadt). Für den Bau der Doppelspurinseln Ettingen - Flüh ist der Baubeginn 2013 erfolgt (Abschluss 2014).

Umsetzung

Mit dem Kreditbeschluss des Landrats für die Infrastrukturmassnahmen der Waldenburgerbahn konnte deren zukunftsgerichtete Weiterentwicklung angegangen werden.

2314.008 Optimierung der Verknüpfung der Verkehrsmittel

Planung

Im Vordergrund steht das Funktionieren der Transportkette im ÖV durch gezielte räumliche und zeitliche Bündelung der Zubringerverkehre in den drei Talschaften auf die Hauptachse und einer rasterartigen Vernetzung der ÖV-Linien im Agglomerationsraum. Nach Genehmigung des Projektierungs -Baukredites für den Bushof Laufen wird die Projektierung vorangetrieben mit Zielsetzung Bau ab ca. 2015. Das Vorprojekt ÖV-Anlagen Salina Raurica (Verlängerung Tramlinie 14) wird weitergeführt; unter anderem mit speziellem Focus auf eine gute Verknüpfung mit den SBB (Bahnhof Pratteln) und den Buslinien (Endhaltestelle Augst).

Umsetzung

Die öffentliche Planaufgabe zum Bushof Laufen konnte 2014 erfolgreich durchgeführt werden, damit die Bauarbeiten im kommenden Jahr gestartet werden können.

Für die Tramverlängerung Salina Raurica konnte das Vorprojekt im vergangenen Jahr abgeschlossen werden.

2314.009 Weiterentwicklung des EuroAirports

Planung

Der EuroAirport ist ein wichtiger Faktor für den starken Wirtschaftsstandort Basel und Nordwestschweiz. Die internationale Erreichbarkeit ist strategisch von sehr hoher Bedeutung. Zur Förderung der regionalen Erreichbarkeit des Flughafens mit dem öffentlichen Verkehr ist der Schienenanschluss eine wichtige Massnahme. Die BUD beteiligt sich aktiv zusammen mit den Partnern in der Nordwestschweiz an den planerischen Arbeiten zur Anbindung der S-Bahn an den EuroAirport.

Umsetzung

Aufgrund der zu klärenden steuerrechtlichen Fragen wurden die Arbeiten zum Schienenanschluss des EAP nicht aktiv weiterbearbeitet. Nach der Klärung dieser Fragen kann 2015 die Planung wieder aktiv weitergeführt werden.

2314.010 Gender-, Senioren- und Behindertengerechte Infrastruktur

Planung

Im Rahmen des GLA werden die Mobilitätsbedürfnisse verschiedener Gesellschaftsgruppen berücksichtigt. So wird explizit für jenen Teil der Bevölkerung, der bewusst oder gezwungenermassen auf das Auto verzichtet, ein ÖV-Angebot definiert, welches eine minimale Mobilitätsvorsorge gewährleistet. Insbesondere stellen die Bedürfnisse der älteren Personen einen wichtigen Pfeiler in der Angebotsplanung dar.

Neben dem Angebot wird aber auch die Infrastruktur im ÖV konsequent behindertentauglich und altersgerecht umgebaut. Neben der Realisierung eines ebenerdigen Einstiegs bei allen Verkehrsmitteln mittels hohen Haltekanten, werden auch alle Informationssysteme visuell und akustisch auf die Bedürfnisse von Personen mit körperlichen Einschränkungen angepasst.

Konkret betrifft dies die Trassesanierung Linie 11 (Erneuerung Ortszentrum Reinach mit Tramhaltestelle Dorf), der Ausbau Infrastruktur WB (Erneuerung einzelner Haltestellen) sowie die Haltestellen der BVB - Linie 6 (Projekt Sanierung Baslerstrasse).

Die Projektierungsarbeiten für ein Gesamtkonzept für behindertengerechte Bus- und Tramhaltestellen werden 2014 gestartet. Die Umsetzung selber wird teilweise umfangreiche Anpassungen im Schienen- und Strassenbereich nach sich ziehen.

Umsetzung

Mit dem Kreditbeschluss des Landrats für die Infrastrukturmassnahmen der Waldenburgerbahn konnte deren behindertengerechte Erneuerung gestartet werden. Zudem wurden weitere Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut und ein kantonales Konzept für behindertengerechte Bushaltestellen entworfen werden.

2314.011 Förderung des gender-, senioren- und behindertengerechten Zugangs zu den öffentlichen Verkehrsmitteln

Planung

Das Angebot und die Infrastruktur im ÖV werden hinsichtlich Tauglichkeit für Personen mit Behinderungen angepasst. Die Förderung des Zugangs dieser Bevölkerungsgruppe umfasst meist Massnahmen, die auch den regulären Benützern Vorteile bieten, wie ebenerdiger Einstieg und verbesserte optische Anzeigen.

Umsetzung

Mit dem Kreditbeschluss des Landrats für die Infrastrukturmassnahmen der Waldenburgerbahn konnte deren behindertengerechte Erneuerung gestartet werden. Zudem wurden weitere Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut und ein kantonales Konzept für behindertengerechte Bushaltestellen entworfen werden.

2314.012 Werterhalt beim Schienennetz

Planung

Im Vordergrund stehen die Werterhaltung und der Ausbau der Anlagen bei den Gleistrassen, bei den Fahrleitungen und bei den Sicherungsanlagen. Die BUD unterstützt die Transportunternehmungen mit Finanzbeiträgen (SBB, BVB, BLT, WB) und durch die Übernahme der Federführung bei der Realisierung (WB). Die vorgesehenen Massnahmen im Rahmen des Ausbaus der WB sind mehrheitlich Werterhaltungsmassnahmen, um den Betrieb sicher stellen zu können. Weitere Werterhaltungsmassnahmen umfassen die Instandsetzungen der BVB-Linien 12/14, der BLT-Linien

Umsetzung

Mit dem Kreditbeschluss des Landrats für die Infrastrukturmassnahmen der Waldenburgerbahn konnte deren Werterhalt sichergestellt werden. Mit Annahme der Vorlage FABI wird ab 2016 der Bund für den Werterhalt der Schieneninfrastruktur - mit Ausnahme derjenigen der BVB - zuständig sein.

2314.013 Überprüfung und Sanierung von Unfallorten

Planung

Die Optimierungsmassnahmen der Tram/Bahnübergänge wird weitergeführt mit Zielsetzung Abschluss Ende 2014. Im Rahmen der Instandsetzungsmassnahmen der BVB Linie 12/14 ; BLT 10 etc. werden die bahntechnischen Sicherungsanlagen wo nötig erneuert.

Umsetzung

Das Massnahmenprogramm zur Absicherung der Tram-/Bahnübergänge konnte 2014 weitergeführt werden. Per Ende 2014 waren alle betroffenen Bahnübergänge saniert, im Bau oder deren Plangenehmigungsverfahren eingereicht.

2314.014 Sicherheit im öffentlichen Verkehr

Planung

Die Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln ist von grosser Bedeutung für das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Im Rahmen der Leistungsbestellung ÖV werden deshalb die Anforderungen und Kriterien zusammen mit den Transportunternehmungen definiert und entsprechende Aufwände abgegolten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Sicherheit beim Nachtnetz.

Umsetzung

Die Sicherheitsmassnahmen beim Nachtnetz haben sich bewährt. Es hat sich seit Inbetriebnahme der Nachtnetz-Angebote kein ausserordentlicher Vorfall ereignet.

2314.015 Senkung der CO2-Emissionen

Planung

Die ökologische Verträglichkeit der Mobilität ist eine zentrale Aufgabe des Kantons. Unter Berücksichtigung der sich verändernden Ansprüche der Bevölkerung bezüglich Komfort und Sicherheit werden deshalb Massnahmen zur Senkung der CO2-Emission gezielt gefördert. Dabei bewirkt das Umsteigen vom Privatverkehr auf den öffentlichen Verkehr per se bereits die wirkungsvollste Reduktion des CO2-Ausstosses pro Kopf. Des Weiteren werden im Rahmen der Leistungsbestellung ÖV Investitionen der Transportunternehmen in moderne und somit CO2-arme Antriebsformen bei den Bussen (EURO 06) gefördert.

Umsetzung

Mit der Inbetriebnahme von neuen Bussen, welche die neusten, strengsten Abgasnormen erfüllen, konnte der CO2-Ausstoss weiter reduziert werden.

2314.016 Koordination Agglomerationsprogramm

Planung

Zur Erreichung der regional positiven Wirkung des ÖV sind kantonsübergreifende Planungen und Realisierungen zwingend. Das Agglomerationsprogramm erlaubt, solche Massnahmen prioritär zu behandeln und finanzierbar zu machen. Weiter erlaubt es auch, das Zusammenspiel der Wirkungen von übergeordneten Projekten des Bundes und von regionalen Projekten der Kantone sichtbar zu machen und hinsichtlich der Effektivität zu positionieren.

Umsetzung

Gemeinsam mit den Nachbarkantonen und den Bestellerbehörden in Frankreich und Deutschland wurde unter Federführung der Geschäftsstelle des Agglomerationsprogramms Basel ein trinational abgestimmtes Angebotskonzept für die S-Bahn Basel erarbeitet und dem Bund für den Ausbauschritt STEP 2030 eingereicht. Dies entspricht einer erheblichen Verbesserung in der grenzüberschreitenden ÖV-Planung.

2314.017 Bündelung der regionalen Zusammenarbeit

Planung

Zur Erreichung der gesamtheregionalen Wirkung der ÖV-Systeme engagiert sich die BUD in verschiedenen regionalen Arbeitsgruppen. Im Konkreten beteiligt sich die BUD hinsichtlich ÖV aktiv in der Oberrheinkonferenz (ORK), im Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB), in der Metropolitankonferenz Basel (MKB), in der Konferenz der Nordwestschweizer ÖV-Direktoren (KÖV NWCH), sowie in den regionalen Planungsgruppen zu Regio-S-Bahn Basel und Tramnetz Basel.

Umsetzung

Siehe 2314.016. Insbesondere in der Planung der künftigen Angebote im regionalen Schienenverkehr wurde die Zusammenarbeit vertieft, um eine gemeinsame Eingabe für den Ausbauschritt STEP 2030 zu erarbeiten.

Bereich Immobilien

Als eine der wesentlichen Voraussetzungen für die notwendige Funktionstüchtigkeit und gute Aufgabenerfüllung benötigt die Kantonale Verwaltung Boden, Bauten und Anlagen. Der Bereich Immobilien ist das Dienstleistungszentrum für den Immobilienverkehr und die Immobilienbewirtschaftung sowie das Fachorgan für Hochbauten des Kantons Basel-Landschaft. Er betreut die Immobilien im Finanz- und Verwaltungsvermögen des Kantons.

Der Bereich Immobilien setzt die vom Regierungsrat festgelegte, langfristig ausgerichtete Bodenpolitik mit allen grundbuchrelevanten Bedürfnissen durch. Das Ziel ist eine angemessene, auf das Kantonsgebiet verteilte Landreserve für künftige Vorhaben und zu Abtauschzwecken zu schaffen und die laufenden Bedürfnisse des Kantons an Grund und Boden zeitgerecht, kostengünstig und unter Ausnutzung der Preisfluktuationen abzudecken. Entbehrliche Grundstücke werden zum Marktwert abgestossen.

Für die Bereitstellung von Raum wie Schul- und Sportanlagen, Verwaltungsbauten, Militäranlagen und Bauten für die Justiz mit den erforderlichen technischen und betrieblichen Infrastrukturen ist der Bereich Immobilien zuständig. Öffentliche Hochbauten, welche den Verwaltungstätigkeiten im notwendigen Mass dienen sollen, werden ausschliesslich vom Bereich Immobilien geplant, erstellt, eingerichtet und bewirtschaftet.

Im Rahmen der integralen Immobilienbewirtschaftung werden sämtliche Bedürfnisse im Bereich nach übergeordneten Immobilien- und Arealentwicklungsstrategien sowie unter ökonomischen und ökologischen Aspekten umgesetzt. Mittels Gesamtkonzepten sind die Immobilien möglichst effizient zu nutzen und auf bedarfsgerechte Art zu bewirtschaften. Die Substanz- und Werterhaltung ist dabei von besonderer Bedeutung.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	19'261'727	19'303'042	20'987'573	-1'684'531	-8%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	55'558'924	56'042'553	56'314'000	-271'447	0%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'579'064	39'105'420	33'750'000	5'355'420	16%
34 Finanzaufwand	606'759	944'490	805'750	138'740	17%
36 Transferaufwand	93'349	104'984	120'000	-15'016	-13%
41 Regalien und Konzessionen	-347'047	-171'340		-171'340	X
42 Entgelte	-1'298'906	-793'541	-445'000	-348'541	-78%
44 Finanzertrag	-32'573'254	-26'995'486	-23'150'200	-3'845'286	-17%
46 Transferertrag	-133'748	-151'805	-100'000	-51'805	-52%
48 Ausserordentlicher Ertrag	-9'702'547	-13'508'514	-10'650'000	-2'858'514	-27%
49 Interne Fakturen	-152'041	-150'349	-151'807	1'458	1%
Total Aufwand	102'099'822	115'500'490	111'977'323	3'523'167	3%
Total Ertrag	-44'207'542	-41'771'036	-34'497'007	-7'274'029	-21%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	57'892'280	73'729'454	77'480'316	-3'750'862	-5%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	102.8	104.1	113.0	-8.9	-7.9%

2304 Hochbauamt

Auftrag und Zielsetzungen

Das Hochbauamt betreut alle Parzellen und Hochbauten im Verwaltungs-, Finanz- und Treuhandvermögen des Kantons sowie die kantonalen Einmietungen. Es ist für die Bereitstellung von Raum mit den erforderlichen technischen und betrieblichen Infrastrukturen für die Verwaltungstätigkeiten des Kantons zuständig. Es ist zuständig für den Immobilienverkehr sowie die Immobilienverwaltung des gesamten Liegenschaftsbestandes des Kantons, für die Durchführung und Überwachung des baulichen und betrieblichen Gebäudeunterhalts der Hochbauten inklusive Instandhaltung, Reinigung, Ver- und Entsorgung, die Raumbewirtschaftung und das Mietwesen.

Öffentliche Hochbauten des Kantonsverwaltungsvermögens werden vom Hochbauamt geplant, erstellt, bewirtschaftet, eingerichtet, unterhalten und gewartet.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	15'858'513	15'947'768	16'433'059	-485'291	-3%	
303	Temporäre Arbeitskräfte	172'232	81'643		81'643	X	
304	Zulagen	356'372	337'207	331'984	5'223	2%	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'797'325	2'881'707	4'122'530	-1'240'823	-30%	1
309	Übriger Personalaufwand	77'285	54'717	100'000	-45'283	-45%	
310	Material- und Warenaufwand	684'863	720'044	743'000	-22'956	-3%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'468'903	2'132'082	1'990'000	142'082	7%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'668'519	9'347'870	9'310'000	37'870	0%	
313	Dienstleistungen und Honorare	9'467'666	10'525'069	9'480'000	1'045'069	11%	2
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	12'655'515	12'290'635	11'813'000	477'635	4%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	514'306	473'712	405'000	68'712	17%	3
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	20'519'165	19'814'817	21'800'000	-1'985'183	-9%	4
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	109'441	98'232	120'000	-21'768	-18%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-90'828	79'476	15'000	64'476	430%	5
319	Verschiedener Betriebsaufwand	34'500	38'398	38'000	398	1%	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	26'579'064	39'105'420	33'750'000	5'355'420	16%	6
341	Realisierte Kursverluste	-11	8'930		8'930	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	300	148	750	-602	-80%	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	606'471	935'413	805'000	130'413	16%	7
412	Konzessionen	-347'047	-171'340		-171'340	X	8
421	Gebühren für Amtshandlungen		-787		-787	X	
425	Erlös aus Verkäufen	-103'072	-103'305	-135'000	31'695	23%	
426	Rückerstattungen	-1'127'117	-676'877	-280'000	-396'877	-142%	9
427	Bussen	-68'717	-12'572	-30'000	17'428	58%	
440	Zinsertrag	-30	-128	-200	72	36%	
441	Realisierte Gewinne FV	-3'921'999	-2'740'551	-1'200'000	-1'540'551	-128%	10
443	Liegenschaftenertrag FV	-14'492'398	-12'233'942	-9'400'000	-2'833'942	-30%	11
447	Liegenschaftenertrag VV	-14'158'826	-12'020'865	-12'550'000	529'135	4%	12
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-9'702'547	-13'508'514	-10'650'000	-2'858'514	-27%	13
492	Int Fakturen Pacht, Mieten, Benützungsko	-152'041	-150'349	-151'807	1'458	1%	
	Total Aufwand	101'479'599	114'873'287	111'257'323	3'615'964	3%	
	Total Ertrag	-44'073'794	-41'619'231	-34'397'007	-7'222'224	-21%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	57'405'805	73'254'056	76'860'316	-3'606'260	-5%	

1 Die vorzeitigen Pensionierungen sind nicht wie budgetiert eingetroffen.

2 Zusätzliche Fensterreinigungen bei repräsentative Objekte (BKSD, GER. LKA etc.); Dienstleistungsaufträge wegen mehreren Krankheitsfällen. Aus dem Jahre 2012 mussten Nachforderungen der SEK Münchenstein (Loog) abgegolten werden. Verhandlungen mit der Gemeinde Münchenstein in Zusammenhang mit den Mietverträgen haben dazu geführt, dass die Dienstleistungen „Betrieb und Nutzerdienste“ erst 2014 in Rechnung gestellt wurden. Die Gemeinde Muttentz hat für SEK

Gründen und SEK Hinterzweien Rechnungen aus 2013 für „Betrieb und Nutzerdienste“ erst 2014 gestellt. Siehe Kreditverschiebung.

- 3 Infolge zurückgestellter Neuanschaffungen ist ein Mehraufwand für Revisionen und Reparaturen von Geräten und Maschinen angefallen.
- 4 Von den Gemeinden gewünschte und in Verhandlung stehende Mietzahlungen (300 TCHF) für Sporthallen im Gemeinschaftseigentum mit dem Kanton konnten für Budget 2014 nicht mit einem Verhandlungsergebnis abgeschlossen werden. Im Bereich Immobilienverwaltung wurden für das Budget 2014 aus kaufmännischer Vorsicht Reserven (500 TCHF) gebildet, die nicht ausgeschöpft wurden.
- 5 Anpassung der Wertberichtigungen auf Forderungen aufgrund der aktuellen Ausstände.
- 6 Die geplanten Abschreibungen weichen von den effektiven Abschreibungen ab, aufgrund Mehrausgaben bei den Globalkrediten von CHF 15 Mio. für ausserordentlichen Wertwiederherstellung diverser Liegenschaften (z. B. Zivilkreisgericht Sissach, Gefängniscontainer Liestal, Ebenrain Stallungen und Schloss Ebenrain Sicherheitsmassnahmen, Lernlandschaften Pratteln, Pass- und Patentbüro Liestal zusätzlich biometrische Station, BUD-Eingang und Sicherheitsmassnahmen, MFK Füllinsdorf behindertengerechter Zugang) . Im Weiteren wurden diverse Bauprojekte (u. a. SEK I Binningen, Gutsbetrieb Wildenstein, Ausbau Schiessstand Polizei Liestal, Mieterausbau Einmietung SIPO West Arlesheim), welche bei der Berechnung der Abschreibungen nicht berücksichtigt wurden, in Betrieb genommen.
- 7 Da es sich oft um Liegenschaften handelt die nicht langfristig gehalten werden sollen, fallen die Kosten situativ an – insbesondere Heizungsausfälle oder Dachundichtigkeiten sowie Havarien der technischen Gebäudeausrüstung (z.B. Brandmeldeanlagen) sind nicht periodengerecht kalkulierbar.
- 8 Nicht budgetierte Konzessionsabgaben Autogrill AG, Pratteln
- 9 Mit Einführung von Real-Estate werden neu die Mietnebenkosten als Rückerstattungen verbucht anstatt wie bis anhin im Liegenschaftenertrag.
- 10 Der Zeitpunkt für Liegenschaftenverkäufe wird auf optimale Geschäftsentwicklung abgestimmt, daher ist der effektive Verkaufszeitpunkt schwierig im Voraus bestimmbar.
- 11 Nicht budgetierter Gewinn aus Treuhandvermögen von CHF 2.8 Mio.
- 12 Im Rechnungsjahr 2014 liefen noch die Verhandlungen mit dem Kantonsspital Baselland und der Psychiatrie Baselland, bei welchen die finalen Baurechtsverträge ausgehandelt wurden. Die Flächen sind in Umfang und Ertrag geringer, als ursprünglich budgetiert.
- 13 Durch die Inbetriebnahme des Baus SEK I Binningen fielen die nicht budgetierten Abschreibungen für Ausstattung um CHF 2.7 Mio. höher aus, welche über den Schulhausfonds finanziert werden.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beitr. Betriebskosten Mensa FHNW Muttentz	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	93'349	104'984	120'000	-15'016	-13%	
Betriebskostenanteil Gemeinde Muttentz	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-106'919	-131'976	-100'000	-31'976	-32%	
Bundesbeitrag für SSR Gitterli Liestal	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-26'829	-19'829		-19'829		X
Total Transferaufwand			93'349	104'984	120'000	-15'016	-13%	
Total Transferertrag			-133'748	-151'805	-100'000	-51'805	-52%	
Transfers (Netto)			-40'399	-46'822	20'000	-66'822	-334%	

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Ausbau/Amortis. Kant. Labor Liestal	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	526'875	514'688	600'000	-85'313	-14%	1
Ausbau/Amortis. Polizeiposten Therwil	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'531		7'531		X
Total Verpflichtungskredite Aufwand			526'875	522'219	600'000	-77'781	-13%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			526'875	522'219	600'000	-77'781	-13%	

- 1 Für Budget 2014 wurde die Amortisation sowie die Abnahme der Verzinsung gemäss Vertrag der Restschuld nicht berücksichtigt.

Investitionen

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Muttenz, Neubau FHNW HLS, PH/HSA u. HABG	50	Sachanlagen	6'644'756	8'998'248	26'060'000	-17'061'752	-65%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung			-4'000'000	4'000'000	100%	
		Nettoinvestitionen	6'644'756	8'998'248	22'060'000	-13'061'752	-59%	
Technische Investitionen 9980	50	Sachanlagen	2'051'914	1'869'750	3'000'000	-1'130'250	-38%	
Bauliche Investitionen 9990	50	Sachanlagen	11'939'709	19'257'169	5'000'000	14'257'169	285%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	-58'315					
		Nettoinvestitionen	11'881'394	19'257'169	5'000'000	14'257'169	285%	
Globalkredit Unterh Bau Haustechnik 9970	50	Sachanlagen	1'651'297	1'654'655	500'000	1'154'655	231%	
Sekundarschulen, Instandsetzung 9910	50	Sachanlagen	2'602'026	2'893'955	2'000'000	893'955	45%	
Sekundarschulbauten, Eigentumsübertrag	50	Sachanlagen	5'091'000	22'002		22'002	X	
Basel, Neubau UKBB	50	Sachanlagen	-60'194					
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	60'194					
		Nettoinvestitionen						
Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten	50	Sachanlagen	12'541'753	3'723'267	7'310'000	-3'586'733	-49%	
Muttenz, Strafjustizzentrum	50	Sachanlagen	28'650'160	17'858'992	13'800'000	4'058'992	29%	
Basel, Uni, Neubau Schällennätteli	54	Darlehen	1'753'336	12'001'952	13'750'000	-1'748'048	-13%	
	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	63'875		-3'150'000	3'150'000	100%	
		Nettoinvestitionen	1'817'211	12'001'952	10'600'000	1'401'952	13%	
Arlesheim, Mieterausbau Einm. SIPO-West	50	Sachanlagen	2'387'770	-310'764		-310'764	X	
Mieterausbauten Einmietungen 9930	50	Sachanlagen	65'914	5'400		5'400	X	
Augst, RAR Steinlager Arbeitsplätze	50	Sachanlagen	89'382	377'445	470'000	-92'555	-20%	
Münchenstein, Gymnasium, San. AH	50	Sachanlagen	263'463	529'086	470'000	59'086	13%	
Liestal, Turnhalle Gymnasium	50	Sachanlagen	189'538	9'021		9'021	X	
Mü'stein, Gym., TP 02.2 Nutzungsanp/IS	50	Sachanlagen	741'022	1'607'843	550'000	1'057'843	192%	
Münchenstein, Gym., San Villa Ehinger	50	Sachanlagen	15'095					
Gutsbetrieb Wildenstein, Freilaufstall	50	Sachanlagen	1'437'866	-59'099		-59'099	X	
Sissach, Arealnutzung Werkhof	50	Sachanlagen		4'860		4'860	X	
Muttenz, GIBM Erweiterungsbau/San.Altbau	50	Sachanlagen			100'000	-100'000	-100%	
Muttenz,Nachnutzung FH-Gebäude(Gym.etc.)	50	Sachanlagen		78	150'000	-149'922	-100%	
Muttenz, FH-Aula, Infrastr. Gesamtsani.	50	Sachanlagen			180'000	-180'000	-100%	
Augst, RAR Steinlager ARP, Übergangslös.	50	Sachanlagen			300'000	-300'000	-100%	
Münchenstein, Gym. Erw., Pavillonproviso	50	Sachanlagen	145'353	1'885'749	700'000	1'185'749	169%	
Basel, Uni, Neubau DBM (Abbruchkosten)	50	Sachanlagen			350'000	-350'000	-100%	

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Mü'stein, Gym., TP 02.1 Erweiterung	50	Sachanlagen		107'749	300'000	-192'251	-64%	
Liestal, Ausbau Schiessstand Polizei	50	Sachanlagen	474'176	581'392		581'392	X	
Total Investitionsausgaben			78'675'337	73'018'750	74'990'000	-1'971'250	-3%	
Total Investitionseinnahmen			65'754		-7'150'000	7'150'000	X	
Total Nettoinvestitionen			78'741'091	73'018'750	67'840'000	5'178'750	8%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	102.8	104.1	113.0	-8.9	-7.9%

Die Abweichungen per Stichtag 31.12.2014 führen insbesondere auf eine erhöhte Veränderung im Personalbestand aufgrund von Austritten zurück. Zudem sind ein kleiner Teil der nicht besetzten Stellenprozente auf eine EP-Massnahme zurückzuführen. Die Vakanzen betreffend konnten einerseits bereits Besetzungen für das Jahr 2015 vorgenommen werden und andererseits finden derzeit vermehrt Rekrutierungen statt.

Jahresprogramm

2304.001 Flächenmanagement

Planung

Auf der Basis der erarbeiteten Grundlagen zur Optimierung des Verwaltungsstandorts Liestal hat der Regierungsrat den Auftrag für die Ausarbeitung einer Projektierungsvorlage für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes im Kreuzboden erteilt (Etappe 1). Im Zusammenhang mit dem notwendig werdenden Erwerb von Land oder Rechten, aber auch aus städtebaulichen Überlegungen, wurde nochmals die Standortfrage aufgeworfen. Diese ist Gegenstand einer vertieften Überprüfung durch das Hochbauamt. Nebst der Standortfrage stellen sich auch immobilienwirtschaftliche Fragen, wie die Gegenüberstellung eines durch den Kanton zu erstellenden und zu finanzierenden Neubaus zu einer gemeinsamen Entwicklung eines Verwaltungsneubaus mit Dritten. Etappe 2 Sanierung des Verwaltungsgebäudes Rheinstrasse 29 erfolgt nach der Realisierung des Verwaltungsneubaus. Etappe 3 Neubau Kantonsgericht wurde zeitlich verschoben.

Umsetzung

Mit RRB Nr. 1125 vom 25. Juni 2013 hat der Regierungsrat einer Mietlösung für die Umsetzung des Flächenmanagements am Bahnhof Liestal zugestimmt. Am 4. Juli 2013 haben Kanton und SBB eine Absichtserklärung unterzeichnet. Der Kanton will Räumlichkeiten im neuen Bahnhofgebäude mieten und darin Teile der kantonalen Verwaltung unterbringen. 2014 wurde unter Federführung der SBB gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft und der Stadt Liestal ein Studienauftrag als Grundlage für weitere Planung durchgeführt und abgeschlossen. Der Regierungsrat hat diesen mit RRB vom 13. Januar 2015 zur Kenntnis genommen. 2015 wird unter der Federführung der SBB mit dem Wettbewerbsverfahren gestartet, parallel dazu werden Vorverhandlungen zum Mietvertrag geführt. Auf einen Neubau für das Kantonsgericht auf dem Areal der Schul- und Büromaterialverwaltung wurde verzichtet. Stattdessen ist eine Lösung am heutigen Standort, Bahnhofplatz 16 in Liestal geplant. Per Ende 2015 wird eine Machbarkeitsstudie vorliegen, welche die möglichen Lösungen am Standort aufzeigt.

2304.002 Landratsvorlagen/ Verpflichtungskredite

Planung

Die Schwerpunkte für das Jahr 2014 bilden zahlreiche Investitionsvorhaben von notwendigen Infrastrukturen im Bereich Bildung konkret für die neu übernommenen Sekundarschulbauten, die Schulbauten der Sekundarstufe II sowie für die FHNW in Muttenz. Das Projekt Neubau Strafjustizzentrum in Muttenz wird als grösseres Projekt 2014 fertig gestellt und in Betrieb genommen.

Umsetzung

Die Realisierungsphase für den Neubau FHNW-Campus Muttenz wurde 2014 mit den Vorbereitungs- und Tiefbauarbeiten gestartet. Das Strafjustizzentrum, Muttenz wurde 2014 in Betrieb genommen. Im Bereich der SEK I Bauten konnte mit der Sanierung Schulhaus Hinterzweien Muttenz gestartet werden. Für die SEK I Projekte Birsfelden, Laufen und Sissach wurde die Auswahlverfahren durchgeführt. Die Projekte für die SEK II sind in Münchenstein in Vorbereitung resp. in Muttenz in der Phase der Machbarkeitsstudien und Vorbereitung der Auswahlverfahren.

2304.003 Unterhaltsmassnahmenpläne

Planung

Die Mehrjahresunterhaltsplanung (Instandhaltung und Instandsetzung) wird laufend aktualisiert und systematisch optimiert, damit die finanziellen und die personellen Ressourcen über die nächsten Jahre ausgewiesen und nach Priorität beantragt werden können. Schwerpunkt bilden auch 2014 der Unterhaltsbedarf und die daraus abgeleiteten Mehrjahresplanungen für die Liegenschaften der Sekundarschulbauten.

Umsetzung

Die Mehrjahresunterhaltsplanung (Instandhaltung und Instandsetzung) wird laufend aktualisiert, damit die finanziellen und personellen Ressourcen über die nächsten Jahre ausgewiesen und nach Priorität beantragt werden können.

2304.004 Unterhaltsstandards

Planung

Auf der Basis einer formulierten Immobilien- und Objektstrategie werden übergeordnete Unterhaltsrichtlinien und objektbezogene Unterhaltsstandards mit kurz- bis langfristigen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen abgeleitet.

Umsetzung

Auf der Basis der Portfoliostrategie und Kategorisierung sämtlicher Liegenschaften im Verwaltungsvermögen und Einmietungen wurden 2012 die kurz- und langfristige Instandhaltungs- und Instandsetzungsmassnahmen definiert. Die Massnahmen werden 2015 einer Aktualisierung unterzogen.

2304.005 Werterhaltung der Gebäude und Anlagen im Verwaltungsvermögen

Planung

Basierend auf der Immobilienstrategie des Hochbauamtes wurden sämtliche Liegenschaften im Verwaltungsvermögen abgeleitet von der Objektstrategie mit den Unterhaltsstandards (Vgl. 2304.004 Unterhaltsstandards) in vier Kategorien bewertet. Die notwendigen Ressourcen für einen optimalen Werterhalt der Liegenschaften werden nach Priorität definiert und eingesetzt. Auf Grund der finanziellen Situation des Kantons wurden im Rahmen des Entlastungspakets 12/15 in diesem Leistungsteil Kürzungen in der Höhe von 10 % der Werte von 2010 vorgenommen. Sollten die Finanzmittel für den Werterhalt der Gebäude und Anlagen im Verwaltungsvermögen über eine längere Zeit zurückgebunden werden, kann die Werterhaltung nicht mehr vollumfänglich sicher gestellt werden.

Umsetzung

Auf Grund der finanziellen Situation des Kantons wurden im Rahmen des Entlastungspakets EP 12/15 die Leistungen für den Unterhalt und Werterhalt der Liegenschaften um 10 % der Werte 2010 gekürzt. Diese Vorgaben wurden mit Verzicht von diversen Unterhaltsmassnahmen eingehalten. Der Werterhalt kann mit den fortwährenden Budgetkürzungen nicht mehr vollumfänglich gewährleistet werden.

2304.006 Wirtschaftsoffensive und Umsetzung der kantonalen Bodenpolitik BL

Planung

Für die aktive Mitwirkung der Bodenpolitik an der Wirtschaftsoffensive ist neben der Veräusserung von bereits vorhandenen Grundstücken, insbesondere der Ankauf von Grundstücken notwendig. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Arealentwicklung und damit den strategischen Ankauf und Verkauf von Grundstücken gerichtet. Hierbei wird eine enge Zusammenarbeit des Hochbauamtes mit dem Amt für Raumplanung angestrebt. Grundstücke für Infrastrukturbauwerke (Hoch- und Tiefbau) werden vorausschauend und vorsorglich beschafft.

Umsetzung

Der Bereich Immobilien setzt die vom Regierungsrat festgelegte, langfristig ausgerichtete Bodenpolitik mit allen grund-buchrelevanten Bedürfnissen durch. Das Hochbauamt arbeitet eng mit Wirtschaftsoffensive (Welcome Desk) bei der Suche nach geeigneten Standorten für die Ansiedlung von Firmen auf kantonseigenen Grundstücken zusammen. 2015 werden Entwicklungsplanungen entlang der Ergolzachse, sowie die Entwicklung auf dem Schoren Areal in Arlesheim konkret angestossen.

Bereich Umwelt und Energie

Der Bereich Umwelt und Energie umfasst die Dienststellen Sicherheitsinspektorat (SIT), Lufthygieneamt beider Basel (LHA) und Amt für Umweltschutz und Energie (AUE).

Folgende Aufgaben werden im Bereich wahrgenommen:

- Vollzug der massgebenden Gesetzgebung im Bereich Umweltschutz und Energie, so z.B. Umweltschutzgesetz (USG), Gewässerschutzgesetz (GSchG), Energiegesetz (EnG), Bundesgesetz über die Stromversorgung (StromVG), Wasserrechtsgesetz (WRG), eidgenössischen und kantonalen Luftreinhaltebestimmungen, Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV), Störfallverordnung (StFV), Einschliessungsverordnung (ESV), Freisetzungsverordnung (FrSV) und der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GGBV) sowie der Schutz vor übermässigen Lichtemissionen.
- Überwachung der Umsetzung der Gesetzgebung und Eigenverantwortung der Betriebe bezüglich Umweltschutz, Luftqualität, technische Risiken und Einhaltung des Standes der Sicherheitstechnik. Kontinuierliche und flächendeckende Überwachung der Luftqualität. Bei Grenzwertüberschreitungen werden Massnahmenpläne erarbeitet und umgesetzt. Industrielle und gewerbliche Anlagen werden im Bewilligungsverfahren beurteilt und periodisch kontrolliert. Bei Überschreitung der Emissionsbegrenzungen werden Sanierungen angeordnet und deren Erfüllung begleitet.
- Beurteilung im Bewilligungsverfahren von Bauten und Anlagen sowie Kontrolle der Auflageneinhaltung.

Die Leistungsaufträge im Bereich entsprechen weitestgehend dem regierungsrätlichen Schwerpunktfeld Natur- und Klimawandel; damit sollen bis 2015 prioritär nachstehende Ziele erreicht werden:

1. Altlasten: Die Altlastenbearbeitung im Rahmen des Kataster der belasteten Standorte und speziell im Raum Muttenz und Pratteln wird fortgeführt. Die Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers sind umgesetzt. (RP 2012-2015: R-NK-2, BUD-NK-5, BUD 13)
2. Wasser: Die Wasserstrategie des Regierungsrates im Kanton Basel-Landschaft ist genehmigt und wird umgesetzt. Die vorhandenen natürlichen Wasserressourcen bleiben in Quantität und Qualität erhalten. Vorhandene Beeinträchtigungen werden möglichst eliminiert. Strategische Leitsätze für die Beurteilung von Nutzungskonflikten liegen vor. Eine wirtschaftliche und zweckmässige Wasserversorgung (Qualität, Versorgungssicherheit) ist langfristig sichergestellt. (RP 2012-2015: R-NK-2; BUD-NK-3, VGD 16)
3. Energie und Klimaschutz: Die Energiestrategie des Regierungsrates aus dem Jahr 2008 ist für einen Ausstieg aus der Kernenergie überprüft und neu formuliert worden. Sie dient als Grundlage für die Revision des kantonalen Energiegesetzes von 1991 und für die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Stromversorgung. (RP 2012-2015: R-NK-1; BUD-NK-2; BUD 11)
4. Luft: Einhalten der Immissionsgrenzwerte gemäss der Luftreinhalteverordnung und der NIS Verordnung. Speziell für Feinstaub, Ozon, Stickoxid. Die Schadstofffrachten müssen um 20 bis 40 Prozent reduziert werden. Umsetzung des Luftreinhalteplans beider Basel LRP. (RP 2012-2015: R-NK-2, BUD-NK-5, BUD 16)
5. Vollzug: Die Vollzugsinstrumente werden im Sinne eines wirkungsorientierten Umweltschutzes weiterentwickelt. (RP 2012-2015: R-SH-1)

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	8'251'156	8'320'082	8'841'440	-521'358	-6%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'301'685	3'672'099	2'404'900	1'267'199	53%
34 Finanzaufwand	2	347	100	247	247%
36 Transferaufwand	6'146'140	4'003'245	7'269'300	-3'266'055	-45%
37 Durchlaufende Beiträge	7'516'355	9'517'897	2'963'000	6'554'897	221%
41 Regalien und Konzessionen	-6'565'919	-6'502'160	-6'403'000	-99'160	-2%
42 Entgelte	-680'606	-657'263	-661'000	3'737	1%

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
44 Finanzertrag	-23	-3		-3	X
45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-1'180'500	-1'480'500	-1'200'500	-280'000	-23%
46 Transferertrag	-2'179'283	-2'181'020	-3'393'276	1'212'256	36%
47 Durchlaufende Beiträge	-7'516'355	-9'517'897	-2'963'000	-6'554'897	-221%
Total Aufwand	26'215'338	25'513'670	21'478'740	4'034'930	19%
Total Ertrag	-18'122'686	-20'338'842	-14'620'776	-5'718'066	-39%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	8'092'652	5'174'828	6'857'964	-1'683'136	-25%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	55.0	52.4	58.0	-5.7	-9.7%

2305 Amt für Umweltschutz und Energie

Auftrag und Zielsetzungen

Das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) ist die zentrale Anlaufstelle für Umwelt- und Energiefragen. Das AUE vollzieht die eidgenössischen und kantonalen Gesetze und Verordnungen in den Bereichen Umweltschutz und Energie. In diesen Bereichen sollen im nächsten Jahr prioritär nachstehende Ziele erreicht werden:

1. Altlasten: Die Altlastenbearbeitung im Rahmen des Kataster der belasteten Standorte und speziell im Raum Muttenz und Pratteln wird fortgeführt. Die Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers sind umgesetzt. (RP 2012-2015: R-NK-2, BUD-NK-5, BUD 13)
2. Integrale Wasserstrategie: Die Wasserstrategie (Grundwasserschutz, Gewässerschutz, Wasserversorgung) des Regierungsrates im Kanton Basel-Landschaft ist genehmigt und wird umgesetzt. Die vorhandenen natürlichen Wasserressourcen bleiben in Quantität und Qualität erhalten. Vorhandene Beeinträchtigungen werden möglichst eliminiert. Strategische Leitsätze für die Beurteilung von Nutzungskonflikten liegen vor. Eine wirtschaftliche und zweckmässige Wasserversorgung (Qualität, Versorgungssicherheit) ist langfristig sichergestellt. (RP 2012-2015: R-NK-2; BUD-NK-3, VGD 16)
3. Energie und Klimaschutz: Die Energiestrategie des Regierungsrates aus dem Jahr 2008 ist für einen Ausstieg aus der Kernenergie überprüft und neu formuliert worden. Sie dient als Grundlage für die Revision des kantonalen Energiegesetzes von 1991 und für die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Stromversorgung. (RP 2012-2015: R-NK-1; BUD-NK-2; BUD 11)

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	4'298'786	4'399'065	4'611'482	-212'416	-5%	
304	Zulagen	65'131	63'288	33'399	29'889	89%	
305	Arbeitgeberbeiträge	974'728	905'084	1'118'524	-213'440	-19%	1
309	Übriger Personalaufwand	24'392	19'354	33'000	-13'646	-41%	
310	Material- und Warenaufwand	29'464	20'835	65'000	-44'165	-68%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	35'926	28'925	30'000	-1'075	-4%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		167'637	203'000	-35'363	-17%	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'327'321	1'516'499	2'695'200	-1'178'701	-44%	2
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	13'600	18'341	32'000	-13'659	-43%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	26'171	25'583	10'000	15'583	156%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	68'384	66'570	110'000	-43'430	-39%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'063	-2'804	5'000	-7'804	-156%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	748'427	371'013	-2'366'000	2'737'013	116%	2,3
341	Realisierte Kursverluste	-4	3		3	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten			100	-100	-100%	
370	Durchlaufende Beiträge	7'516'355	9'517'897	2'963'000	6'554'897	221%	3
412	Konzessionen	-6'565'919	-6'502'160	-6'403'000	-99'160	-2%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-72'102	-94'230	-20'000	-74'230	-371%	4
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-37'404	-45'247	-36'000	-9'247	-26%	
426	Rückerstattungen	-229'993	-99'854	-180'000	80'146	45%	5
440	Zinsertrag	-23	-3		-3	X	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-1'180'500	-1'480'500	-1'200'500	-280'000	-23%	6
470	Durchlaufende Beiträge	-7'516'355	-9'517'897	-2'963'000	-6'554'897	-221%	3
	Total Aufwand	15'130'744	17'117'290	9'543'705	7'573'585	79%	
	Total Ertrag	-15'602'295	-17'739'891	-10'802'500	-6'937'391	-64%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-471'551	-622'601	-1'258'795	636'195	51%	

BUD

- 1 Die vorzeitigen Pensionierungen sind nicht eingetroffen. Somit wurden keine zusätzlichen Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse ausbezahlt.
- 2 Die Finanzierung der altlastrechtlichen Massnahmen wurden nicht wie im Budget 2014 vorgesehen über die Kostenarten

31320000, 31990000, 36320000, 36350000 und 46300000 abgewickelt, sondern gesamthaft auf der Kostenart 31990000 gebucht. Auf dieser Kostenart wurden die entsprechenden Rückstellungen gebildet resp. aufgelöst.

- 3 Förderbeiträge zum nationalen Gebäudeprogramm Energie werden neu über die Staatsrechnung ausgewiesen. Dies wegen den eingegangenen Verpflichtungen durch das AUE als beurteilende Behörde.
- 4 Die Einnahmen der Gebühren für Bohrungen sind abhängig von der Anzahl eingehender Gesuche. Die Nachfrage an Gesuchen war grösser als geplant.
Die Einnahmen der Gebühren für Abfallrechtliche Betriebsbewilligungen und neu für den Export von sauberem Aushub nach Frankreich und Deutschland, sind abhängig von der Anzahl eingehender Gesuche. Es konnten mehr Bewilligungen erteilt werden als geplant. Der Bund (BAFU) delegierte die Erteilung von Bewilligungen für den Export von sauberem Aushub neu an den Kanton. In der Budgetphase war diese neue Aufgabe noch nicht bekannt.
- 5 Die Rückerstattung für das Gewässerschutzpikett im Rahmen der Weiterverrechnung bei Schadenereignissen ist ereignisbezogen und somit nicht voraussehbar. Der Minderertrag resultiert aus weniger Schadenfälle, bei denen die ergriffenen Massnahmen dem Verursacher verrechnet werden konnten.
- 6 Die Entnahme aus dem Fonds KVA Basel wird nach der Erstellung der provisorischen Sonderrechnung Abfall dem AUE gutgeschrieben. Die Sonderrechnung Abfall ist eine Vollkostenrechnung (FIBU, BEBU) und wird im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt. Dabei hat man die definitiven Zahlen aus der FIBU. Die BEBU Zahlen sind zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig und müssen geschätzt werden.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Energie	360	Ertragsanteile an Dritte	25'074	25'182	25'000	182	1%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'075'117	3'933'873	4'436'000	-502'127	-11%	1
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-273'850	-183'225	-250'000	66'775	27%	2
Abfall/Altlasten	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			2'759'000	-2'759'000	-100%	3
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-1'049'000	1'049'000	100%	3
Abwasser	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	44'200	28'975	25'000	3'975	16%	
Gewässer	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'113	15'215	24'300	-9'085	-37%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-207'667	-248'331	-287'000	38'669	13%	
7.3 Beitrag Apprentas Ausbildungszentrum	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	-13'364					
1.4 Gewässerschutz Oberflächengewässer	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-30'309	-9'246		-9'246		X
Total Transferaufwand			6'146'140	4'003'245	7'269'300	-3'266'055	-45%	
Total Transferertrag			-511'826	-440'802	-1'586'000	1'145'198	72%	
Transfers (Netto)			5'634'313	3'562'443	5'683'300	-2'120'857	-37%	

- 1 Die Nachfrage nach Förderbeiträgen im Bereich Energie aus dem kantonalen Programm war geringer als angenommen.
- 2 Die Bearbeitungspauschale ist abhängig von der Anzahl eingehenden Gesuchen. Die Nachfrage nach Förderbeiträgen im Bereich Energie war geringer als angenommen. Siehe Nr. 1
- 3 Die Finanzierung der altlastrechtlichen Massnahmen wurden nicht wie im Budget 2014 vorgesehen über die Kostenarten 31320000, 31990000, 36320000, 36350000 und 46300000 abgewickelt, sondern gesamthaft auf der Kostenart 31990000 gebucht. Auf dieser Kostenart wurden die entsprechenden Rückstellungen gebildet resp. aufgelöst.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
6.5 Förderprogramm Gebäudesanierung	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'576'103	888'122	1'000'000	-111'878	-11%	1
	36	Transferaufwand	5'942'156	3'677'930	4'300'000	-622'070	-14%	1
	46	Transferertrag	-273'850	-183'225	-250'000	66'775	27%	2

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
		Total	7'244'409	4'382'827	5'050'000	-667'173	-13%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			7'518'259	4'566'052	5'300'000	-733'948	-14%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag			-273'850	-183'225	-250'000	66'775	27%	
Total Verpflichtungskredite (netto)			7'244'409	4'382'827	5'050'000	-667'173	-13%	

- 1 Der Sach- und übriger Betriebsaufwand sowie der Transferaufwand fallen niedriger aus weil die Nachfrage für Zahlungen von Förderprojekten kleiner als erwartet war.
- 2 Die Bearbeitungspauschale ist abhängig von der Anzahl eingehenden Gesuchen. Die Nachfrage nach Förderbeiträgen im Bereich Energie war geringer als geplant und hat somit einen tieferen Transferertrag generiert.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	35.8	33.7	37.8	-4.1	-10.9%

Die Abweichungen per Stichtatum 31.12.2014 sind auf Vakanzen zurückzuführen, welche teilweise für das Jahr 2015 besetzt werden konnten. Parallel sind im AUE reorganisatorische Massnahmen in Prüfung für eine anschliessende optimale Rekrutierung.

Jahresprogramm

2305.001 Erarbeitung eines Massnahmenplans der Abfall- und Ressourcenwirtschaft 2012 -2015 für den Kanton Basel-Landschaft

Planung

Direktionsziel "Schutz der natürlichen Umwelt". Die heutigen Abfälle sind die Rohstoffe der Zukunft. Ein Massnahmenplan soll Möglichkeiten auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft aufzeigen.

Umsetzung

Der Massnahmenplan zur Abfall- und Ressourcenwirtschaft wird als Gemeinschaftswerk der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt realisiert. Er liegt als Entwurf vor und erfüllt auch die Anforderungen gemäss Technischer Verordnung über Abfälle (TVA) des Bundes an die kantonale Abfallplanung. Das Vorhaben wurde in zwei Sitzungen mit Vertretern der Handelskammer beider Basel als einem wichtigen Stakeholder präsentiert und diskutiert. In der ersten Hälfte 2015 wird der Entwurf bereinigt und es wird über die Form der Verabschiedung in den beiden Kantonen entschieden werden.

2305.003 Das gemeinsame Projekt Baselland/Wasserforschungsinstitut des ETH -Bereichs EAWAG "Wasserversorgung BL 21" wird in der Periode 2011 -2015 umgesetzt

Planung

In den Themenbereichen Wasserversorgung, Spurenstoffe, Trinkwasseraufbereitung, Mikrobiologie, Wasserversorgung und Kommunikation werden in Modellregionen vertiefte Analysen zu prioritären Herausforderungen der Wasserversorgung in Basel-Landschaft erarbeitet. Die methodischen Ansätze sowie die konzeptionellen Erkenntnisse lassen sich auf die restlichen Grundwasservorkommen und Wasserversorgungen im Kanton Basel-Landschaft übertragen.

Umsetzung

Das Projekt mit seinen sechs Teilprojekten läuft seit März 2013. Zur Abklärung der Trinkwasserqualität laufen Untersuchungen in Karstgebieten, bei flussnahen Trinkwasserbrunnen und im Hardwald. Die Messungen bei Karstquellen zeigen erhebliche Unterschiede in der mikrobiologischen Wasserqualität. Mit den begleitend gemessenen Daten soll ein Wassermanagement für diese Quellen etabliert werden. Die Messungen bei flussnahen Fassungen zeigten teilweise eine erhebliche Anzahl Spurenstoffe im Trinkwasser. Deren Konzentration lag allerdings unter den Anforderungswerten des Trinkwassers. Bei den Projekten im Hardwald konnte die Funktionstüchtigkeit des Aktivkohlefilters gezeigt werden. In den einzelnen Modellregionen im Laufental, Waldenburgertal und Birstal wurden die Herausforderungen in den Wasserversorgungen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden erarbeitet. Darauf basierend werden nun geeignete Organisationsformen entwickelt, um die Ziele der Wasserversorgungen optimal

angehen zu können. Ebenso hat ein Wissenstransfer von der Eawag zum Kanton stattgefunden. Die für die Untersuchungen notwendigen Analysemethoden wurden ins Kantonale Labor transferiert und stehen von nun an auch in der kantonalen Trinkwasserkontrolle zur Verfügung.

2305.004 Die vom Regierungsrat 2012 verabschiedete Wasserstrategie wird ab 2013 umgesetzt

Planung

Die Wasserstrategie beinhaltet Leitsätze und Indikatoren für eine ganzheitliche Wasserwirtschaft im Kanton Basel-Landschaft. Bei der Planung der kantonalen Vollzugsaufgaben dient die Wasserstrategie als Referenz- und Koordinationsinstrument.

Umsetzung

Das Umsetzungsprogramm für die Wasserstrategie wurde mit allen am Thema Wasser beteiligten Dienststellen erarbeitet. Der Regierungsrat hat dem Umsetzungsprogramm im März 2014 zugestimmt. Ein grosser Teil der Massnahmen betrifft Routineaufgaben, die von den Dienststellen laufend umgesetzt werden. Von den zusätzlichen Massnahmen ist das Projekt „Anpassung an den Klimawandel“ zu erwähnen, welches Auswirkungen von erhöhter Temperatur und Trockenheit auf die fliessgewässer und die landwirtschaftliche Bewässerung untersucht. Das Projekt wird auch vom Bund mitfinanziert.

Neben der Umsetzung der Wasserstrategie in der laufenden Legislaturperiode hat die Arbeitsgruppe Wasser auch die Planung für die neue Legislaturperiode 2016–2019 aufgenommen. Die neuen Ziele wurden bereits formuliert. Die Festlegung des neuen Umsetzungsprogramms läuft.

2305.005 Das kantonale Energiegesetz wird teilrevidiert, inklusive Anschlussgesetzgebung zum eidgenössischen Stromversorgungsgesetz

Planung

Direktionsziel "Nachhaltiger Umgang mit Energie". Aufgrund der geänderten energiepolitischen Rahmenbedingungen, insbesondere dem beschleunigten Ausstieg aus der Atomenergie und der neuen Stromgesetzgebung, wird das kantonale Energiegesetz überprüft und angepasst.

Umsetzung

Die Anschlussgesetzgebung zum eidgenössischen Stromversorgungsgesetz wurde per 1. Juli 2013 in Kraft gesetzt. Zum totalrevidierten kantonalen Energiegesetz wurde eine Vernehmlassung durchgeführt, an der sich 69 Organisationen, Verbände und Parteien beteiligt haben. Die Stellungnahmen wurden in die Landratsvorlage eingearbeitet und der Gesetzesentwurf partiell überarbeitet. Insgesamt ist der Terminplan auf Kurs und die Vorlage sollte im 1. Quartal 2015 vom Regierungsrat an den Landrat überwiesen werden.

2305.006 Reduktion von CO₂ Emissionen (BUD 10)

Planung

Im Rahmen der Reduktion von CO₂ Emissionen wurde das Energieförderprogramm ins Leben gerufen.

Umsetzung

Das Energieförderprogramm wird im Rahmen des Baselbieter Energiepakets abgewickelt. Partner im Energiepaket sind die Wirtschaftskammer Baselland, Hauseigentümerverband Baselland und die Kantonalbank Baselland. 2014 wurden Förderbeiträge an 2010 neue Projekte in der Höhe von rund CHF 12 Mio. zugesichert und an 2100 Projekte in der Höhe von rund CHF 11 Mio. ausbezahlt. Die jährliche CO₂-Wirkung beträgt rund 8'000 Tonnen CO₂. Das Programm hat sich gegenüber dem Startjahr 2010 und den Folgejahren 2011 und 2012 leicht verlangsamt, befindet sich aber insgesamt immer noch auf einem hohen Stand an Gesuchen und der CO₂-Wirkung.

2311 Lufthygieneamt beider Basel

Auftrag und Zielsetzungen

Das Lufthygieneamt (LHA) ist die Fachstelle für die Bereiche Luftreinhaltung, Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIS) und Lichtimmissionen. Es ist verantwortlich für den Vollzug der eidgenössischen und kantonalen Luftreinhaltebestimmungen sowie der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung. Die Luftqualität wird kontinuierlich überwacht. Bei Grenzwertüberschreitungen wird ein Massnahmenplan erarbeitet und umgesetzt. Industrielle und gewerbliche Anlagen werden im Rahmen der Bewilligung beurteilt und periodisch kontrolliert. Bei Grenzwertüberschreitungen werden Sanierungen angeordnet. Das LHA sorgt im Bereich NIS dafür, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Es beurteilt im Bewilligungsverfahren neue Anlagen und kontrolliert die Auflagen. Das LHA ist seit 2012 für den Schutz vor Lichtimmissionen zuständig. Der Leistungsauftrag des LHA entspricht weitgehend der Massnahme BUD 16 des Regierungsprogramms 2012-2015. Diese Aufgaben sind dem regierungsrätlichen Schwerpunktfeld Natur- und Klimawandel, Legislaturziel R-NK-2 "Lebenswichtige Ressourcen werden geschont" zugeordnet; sie werden mittels Zielindikator NK-4 "Luftqualität" und Berichtsindikatoren NK-11, NK-12, NK-13 "Emissionszielwerte gemäss Luftreinhalteplan" überprüft.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'740'992	1'826'425	1'825'657	768	0%	
304	Zulagen	27'847	30'918	21'705	9'213	42%	
305	Arbeitgeberbeiträge	331'077	362'229	427'158	-64'929	-15%	1
309	Übriger Personalaufwand	3'021	9'942	8'000	1'942	24%	
310	Material- und Warenaufwand	59'701	87'305	95'000	-7'695	-8%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	124'775	108'275	75'000	33'275	44%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'219	6'416	7'500	-1'084	-14%	
313	Dienstleistungen und Honorare	96'001	174'995	242'000	-67'005	-28%	2
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	121'932	131'548	116'000	15'548	13%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	9'591	6'203		6'203	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	28'230	31'194	25'000	6'194	25%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	457	1'780		1'780	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'530	4'200	-2'670	-64%	
341	Realisierte Kursverluste		350		350	X	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-299'372	-375'419	-390'000	14'581	4%	
	Total Aufwand	2'550'842	2'779'110	2'847'219	-68'109	-2%	
	Total Ertrag	-299'372	-375'419	-390'000	14'581	4%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'251'471	2'403'691	2'457'219	-53'529	-2%	

- 1 Die vorzeitigen Pensionierungen sind nicht eingetroffen. Somit wurden keine zusätzlichen Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse ausbezahlt.
- 2 Der externe Auftrag wurde durch eine befristete Stelle (über Personalbudget) erfüllt. Dadurch gab es weniger Aufwand für Dienstleistungen und Honorare.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beiträge SO an Leistungen LHA	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-25'836	-17'261	-25'000	7'739	31%	
Luftmessungen/Vollzug Lenkungsabgabe VOC	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-607'370	-607'370	-457'500	-149'870	-33%	1

BUD

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Betriebskostenanteil BS Lufthygieneamt	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-1'034'251	-1'115'587	-1'174'776	59'190	5%	
IG VOCV Artikel 9	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten			-150'000	150'000	100%	1
Total Transferaufwand								
Total Transferertrag			-1'667'457	-1'740'217	-1'807'276	67'059	4%	
Transfers (Netto)			-1'667'457	-1'740'217	-1'807'276	67'059	4%	

- 1 Die Rückerstattung des Bundes erfolgte für «IG VOCV Artikel 9» und «Luftmessungen/Vollzug Lenkungsabgabe VOC». Die Gutschrift wurde jedoch nicht aufgeteilt sondern gesamthaft dem Bereich «Luftmessungen/Vollzug Lenkungsabgabe VOC» gutgeschrieben.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	15.2	15.2	15.7	-0.6	-3.5%

Die Abweichung basiert auf vakanten Stellenprozenten.

Jahresprogramm

2311.004 Einführung der periodischen Kontrolle von Holzfeuerungen bis 70kW

Planung

Aufbau der Holzfeuerungskontrolle in Zusammenarbeit mit Kaminfegern. Dies erfolgt im Einklang mit der Neugestaltung des Gesetzes über die Brand- und Elementarschadenprävention unter der Federführung der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung (BGV).

Umsetzung

Aufgrund der Vorbehalte des Kaminfegermeisterverbandes wegen Interessenkonflikte zwischen hoheitlichem Vollzug Dienstleistungstätigkeit und der unklaren Situation betreffend BEPG (laufende Vernehmlassung) ist anstatt der individuellen periodischen Anlagenkontrolle ein alternativer Vollzug vorgesehen:
-Information und Beratung der Anlagenbetreiber.
-Spezifischer hoheitlicher Vollzug z.B. bei Reklamationen, Anfragen, Verdachtsfällen in der Zuständigkeit der Gemeinden und fachliche Unterstützung durch zugelassene Holzfeuerungsfachleute. 2014 wurden die Gemeinden im Rahmen von Seminaren instruiert.

2311.011 Standortoptimierung für Immissionsmessung von PM10 aus Holzfeuerungen

Planung

Überwachung der PM10 Immissionen, verursacht durch Holzfeuerungen, soll optimiert werden, um den Einfluss von Holzfeuerungen auf die PM10 - Belastung und deren Entwicklung zu beurteilen.

Umsetzung

Ein neuer Standort in Gelterkinden wurde mit einer PM10 Messstation eingerichtet. Er ist bezüglich Einsatz von Holzfeuerungen als Zentralheizungen in Wohnliegenschaften und Gewerbe ideal. Infolge des milden Winters und nicht repräsentativen Wettersituationen und Anlagenbetriebs konnte die Fragestellung nicht untersucht werden. Die Messungen werden im Winter 2014/15 weitergeführt.

2311.012 Umsetzung der revidierten Verordnung zum Luftreinhalteplans 2010

Planung

Der Stand der Technik zur VOC-Reduktion bei Industrie- und Gewerbebetrieben wird abgeklärt und sukzessive eingeführt.

Umsetzung

In der Chemiebranche wurden bei 31 Betrieben Erhebungen durchgeführt, 33 stehen noch aus. Bei 15 Betrieben ist die Überprüfung nach BvT (=Beste verfügbare Technik) abgeschlossen; es sind keine weiteren Massnahmen notwendig. Bei sechs Betrieben sind Sanierungs- resp. Optimierungsmassnahmen in Umsetzung. Bei neun Betrieben sind weitere Erhebungen notwendig.
Für die Metallbranche wurde ein Erhebungstool

entwickelt. Die Erhebung der Betriebe erfolgt 2015.

2311.013 Umsetzung Art. 9 VOC-Verordnung "Befreiung von der Lenkungsabgabe"

Planung

Begleitung und Umsetzung der beschlossenen betriebsbezogenen Sanierungspläne als Voraussetzung für die Befreiung von der Lenkungsabgabe auf VOC.

Umsetzung

Bei 16 Betrieben konnten die Kontrollen der eingereichten Massnahmenpläne zur Sanierung nach BvT (Beste verfügbare Technik) abgeschlossen werden. Verschiedene Betriebe wurden zur Einreichung von Sanierungsplänen beraten und begleitet. Dabei stellte sich heraus, dass einige Betriebe die Gesetzgebung nicht erfüllen und zu keiner Abgabebefreiung berechtigt sind.

2311.014 Einführung und Umsetzung der Gebühr für die Oel-, Gasfeuerungskontrolle der Gemeinden

Planung

Vom Regierungsrat beschlossene EP12/15 Massnahme.

Umsetzung

Wegen Opposition der Gemeinden in der Anhörung verzichtet der Regierungsrat auf die Umsetzung der Massnahme. Die BUD muss den Entlastungsbeitrag von CHF 150'000.– anderweitig kompensieren.

2311.015 Einführung und Umsetzung von gesetzlichen Grundlagen zum Schutz vor übermässigen Lichtimmissionen

Planung

Die Bundesvollzugshilfen werden den kantonalen Erfordernissen gemäss angepasst und umgesetzt.

Umsetzung

Der Bund hat 2014 mit der Erarbeitung gestartet; im Februar 2015 führt er eine Behördentagung für die Kantone durch und wird die Kantone bei der Erarbeitung einbeziehen. Zur Beurteilung und Bearbeitung von Fragestellungen (Reklamationen, Einsprachen bei Projekten) wurden aktuelle Informationen und Grundlagen für die Gemeinden und die Bevölkerung zur Verfügung gestellt: im Rahmen von Gemeindefeminaren und auf dem kantonalen Internet. Zudem wurde für die MUBA 2015 eine Sonderschau zum Thema Lichtimmissionen vorbereitet.

2311.016 Entscheid über Einführung der periodischen Kontrolle von atmosphärischen Gasfeuerungen

Planung

Aufgrund Stabilität und Emissionsverhalten von Gasfeuerungen wird nach der flächendeckenden Sanierung über die Einführung der periodischen Kontrolle zu entscheiden sein.

Umsetzung

Die Auswertungen der Beanstandungsquoten können nach Abschluss der Heiz- und Kontrollperiode 2014/2015 abgeschlossen werden: es wurden Messungen über mehrere Kontrollperioden ausgewertet. Die bisherigen Ergebnisse deuten v.a. bei neueren Anlagen darauf hin, dass verlängerte Kontrollintervalle lufthygienisch durchaus vertretbar sind. Über ein Kontrollmodell, welches den Ergebnissen Rechnung trägt, wird bis zum 3. Quartal 2015 entschieden werden können.

2312 Sicherheitsinspektorat

Auftrag und Zielsetzungen

Im Vollzug der Störfallverordnung (StFV), der Einschliessungsverordnung (ESV), der Freisetzungsverordnung (FrSV) und der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GGBV) ist das Sicherheitsinspektorat für Bevölkerung, Industrie- und Gewerbebetriebe, Wirtschaftsverbände, Verwaltungsstellen und Ereignisdienste von Gemeinden, Kantonen und dem Bund kompetente Ansprechstelle.

Das Sicherheitsinspektorat führt eine umfassende Übersicht über die Gefahren und Risiken, die von chemischen, biologischen und radioaktiven Stoffen ausgehen. Es überwacht die Umsetzung der Eigenverantwortung der Betriebe bezüglich ihrer technischen Risiken und die Einhaltung des Standes der Sicherheitstechnik.

Die Tätigkeit des Sicherheitsinspektorats orientiert sich am Leitsatz: Keine Lebensgefährdung und kein bleibender Schaden für Mensch und Umwelt.

Es setzt sich kompetent dafür ein, dass Risiken verantwortungsbewusst erkannt, beurteilt und optimiert werden. Dabei berücksichtigt es die ökologischen und die ökonomischen Folgen. Es fördert die Sicherheitskultur und den Risikodialog in unserem Kanton.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6'540	2'520	6'452	-3'932	-61%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	635'475	551'575	611'899	-60'324	-10%	1
304	Zulagen	16'176	14'303	14'699	-396	-3%	
305	Arbeitgeberbeiträge	125'483	126'256	118'467	7'789	7%	
309	Übriger Personalaufwand	1'510	9'123	11'000	-1'877	-17%	
310	Material- und Warenaufwand	6'315	11'710	17'000	-5'290	-31%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	772	247		247	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	11'640		30'200	-30'200	-100%	2
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	7'768	10'059	8'700	1'359	16%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-175	116	100	16	16%	
341	Realisierte Kursverluste	6	-6		-6	X	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-41'736	-41'073	-35'000	-6'073	-17%	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'440		-1'440	X	
	Total Aufwand	811'510	725'903	818'516	-92'613	-11%	
	Total Ertrag	-41'736	-42'513	-35'000	-7'513	-21%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	769'774	683'391	783'516	-100'125	-13%	

1 Eine offene Stelle konnte erst 2015 wieder besetzt werden.

2 Es mussten keine externen Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, es wurden keine externe Studien in Auftrag gegeben.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	4.0	3.5	4.5	-1.0	-22.2%

Die Abweichung per Stichdatum 31.12.2014 ist auf eine vakante Sollstelle zurückzuführen und konnte bereits für 2015 wieder besetzt werden.

Jahresprogramm

2312.001 Umfassender Risikokataster

Planung

Natur und Klimawandel: Das Schadenpotenzial durch Naturgefahren und Emmissionen wird durch eine

Umsetzung

Die Datenbank OnlineRisk wurde weiter optimiert. Mit dem neuen System werden Daten für das Risikokataster

effiziente Prävention minimiert. Objektschutzmassnahmen als Ergänzung zur Bekämpfung der Gefahrenquellen.

Abschluss der seit 2010 laufenden Arbeiten zur Zusammenführung und zeitgemässen Kommunikation der ABC Risiken im Kanton. Zusätzlich werden die Risiken auf bestehenden Geoinformationssystemen dargestellt. Das ermöglicht ein frühzeitiges Erkennen von Konflikten zwischen Raumplanung und Störfallrisiken und vereinfacht den Planungsprozess. Somit können in einem Frühstadium der Planung Objektschutzmassnahmen mit einbezogen werden. Das Risikokataster kann durch die Bevölkerung eingesehen werden.

2312.002 Bekämpfung invasive Neobioten

Planung

Natur und Klimawandel: Nachhaltiger Erhalt der Erholungs- und Rückzugsräume. Biodiversität
Der gemäss RRB Nr. 1130 vom 19. August 2008 "Neobiota-Handeln jetzt" erarbeitete Entwurf der Strategie zum Vorgehen gegen ungehinderte Ausbreitung invasiver Neobiota geht in die Vernehmlassung. Mit der konsequenten Umsetzung der Strategie zur Bekämpfung der invasiven Neobioten, koordiniert durch das Sicherheitsinspektorat, wird ein grundlegender Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet.

aufbereitet. Ausserdem wurde eine Schnittstelle für den Eidgenössischen Risikokataster gemäss Störfallverordnung realisiert und erfolgreich getestet.

Umsetzung

Die kantonale Neobiota-Strategie mit Massnahmenplan wurde am 10. Juni 2014 durch den Regierungsrat genehmigt und an den Landrat mit LRV 2014-197 weitergeleitet. Die bewilligte Strategie wurde am 18. Juni 2014 den Gemeinden und weiteren Interessierten im Rahmen einer Infoveranstaltung vorgestellt. An dieser Veranstaltung wurde auch die neue Neobiota Homepage des Kantons erstmals vorgestellt.

Bereich Raumentwicklung und Baubewilligung

Der Bereich Raumentwicklung und Baubewilligung umfasst das Amt für Raumplanung und das Bauinspektorat. Mit den Tätigkeitsbereichen Baubewilligungsverfahren, Raumplanung und Denkmalpflege sowie Natur und Landschaft garantiert der Bereich die Umsetzung der regierungsrätlichen Strategie in beiden Amtsstellen und koordiniert deren Arbeiten.

Ein wichtiges Ziel ist die Sicherung und Förderung der Standortqualität des Kantons. Gezielte raumplanerische Massnahmen im Verbund mit dem Ausbau eines kundenfreundlichen und speditiven Baubewilligungsverfahrens sollen dazu beitragen, dass die Attraktivität des Kantons sowohl für die Wirtschaft als auch für die Bevölkerung erhalten und sogar gesteigert werden kann. Mit einer gezielten Arealentwicklungsstrategie und der Vereinfachung der administrativen Abläufe wird die Wirtschaftsoffensive massgeblich unterstützt. Einer leistungsfähigen Infrastruktur attraktiven Erholungsräume wird im Interesse der Wirtschaft und einer hohen Lebensqualität der Bevölkerung grosse Bedeutung beigemessen. Die Siedlungsentwicklung und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur werden bei Bedarf mit den Nachbarkantonen und den Nachbarstaaten geplant und abgestimmt.

Im Bereich Raumentwicklung und Baubewilligung sollen im Jahr 2014 prioritär folgende Ziele erreicht werden:

1. Konsequente Umsetzung des kantonalen Richtplanes und Anpassung desselben an die geänderten Rahmenbedingungen nach der Annahme der Revision des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes. (RP2012-2015: R-IW-1, BUD-IW-1, BUD-IW-2/BUD1)
2. Fortführung der zielgerichteten Arealentwicklungsstrategie als Teil der Wirtschaftsoffensive mit Hilfe weitergehender Analyse und Erfassung der raumplanerisch relevanten Zahlen, Daten und Fakten. (RP2012-2015: R-IW-1, BUD-IW-2, VGD-IW-3)
3. Integration des Baubewilligungsverfahrens innerhalb der verwaltungsübergreifenden Projektorganisation zur Sicherung der guten Entwicklungsbedingungen im Kanton (RP2012-2015: R-IW-2, VGD-IW-4, BUD-IW-3)
4. Einführung aktueller Bearbeitungstechnologien und Anpassung der Prozesse im Baubewilligungsverfahren unter Berücksichtigung der Vorgaben der "E-Government-Strategie Schweiz" des Bundes. (RP2012-2015: R-SH-3, BUD30)

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	8'675'193	8'794'600	9'193'072	-398'472	-4%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'556'962	2'054'539	2'551'430	-496'891	-19%
34 Finanzaufwand	827	1'656	1'200	456	38%
36 Transferaufwand	8'425'440	11'540'118	12'250'527	-710'409	-6%
37 Durchlaufende Beiträge	14'807	289'105	120'000	169'105	141%
42 Entgelte	-4'658'347	-4'656'820	-5'337'500	680'680	13%
44 Finanzertrag	-114	-12	-1'160	1'148	99%
46 Transferertrag	-5'049'249	-8'503'662	-8'864'055	360'393	4%
47 Durchlaufende Beiträge	-14'807	-289'105	-120'000	-169'105	-141%
Total Aufwand	19'673'229	22'680'018	24'116'229	-1'436'211	-6%
Total Ertrag	-9'722'516	-13'449'599	-14'322'715	873'116	6%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	9'950'713	9'230'419	9'793'514	-563'095	-6%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	56.3	55.1	57.5	-2.4	-4.1%

2307 Amt für Raumplanung

Auftrag und Zielsetzungen

Grosse Lebensqualität, attraktive Landschaften, hervorragende Standortgunst sind zentrale Anliegen.

Raumplanung ist bewahrende und gestaltende Auseinandersetzung mit dem politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Geschehen im Raum.

Mit der Raumplanung wird dem Finanz- und Sachbezug des staatlichen Handelns auch der Raumbezug beigelegt. Das ARP erstellt in Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen Entscheidungsgrundlagen für die Regierung zur Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft. Die Richtplanung ist das Instrument für die Koordination aller raumwirksamen und abzustimmenden Tätigkeiten quer über die fachlichen und politischen Grenzen hinweg. Der Richtplan ist eines der Führungsinstrumente des Regierungsrates. Das zielorientierte Prüfen der räumlichen Planung der Gemeinden vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Raumentwicklung ist eine Hoheitsaufgabe. Dazu gehören Erstellen der Genehmigungsanträge an die Regierung und Beraten der Gemeinden bei ihren räumlichen Aufgaben.

Damit erbringt das Amt wichtige Leistungen zur Verbesserung der Standortgunst des Kantons und der Region – insbesondere durch laufende Erhöhung der Qualität des Siedlungs- und des Landschaftsraumes und der Erschliessung für eine lebenswerte Region.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	660	6'360	11'064	-4'704	-43%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'830'198	2'712'574	2'979'369	-266'796	-9%	
304	Zulagen	35'262	30'324	22'930	7'394	32%	
305	Arbeitgeberbeiträge	536'866	628'473	710'996	-82'522	-12%	1
309	Übriger Personalaufwand	13'318	11'313	16'600	-5'287	-32%	
310	Material- und Warenaufwand	87'666	32'141	146'930	-114'789	-78%	2
311	Nicht aktivierbare Anlagen	21'820	27'225	29'600	-2'375	-8%	
313	Dienstleistungen und Honorare	729'641	398'386	602'500	-204'114	-34%	3
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	95'613	64'971	60'000	4'971	8%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	9'757	9'401		9'401	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	51'315	50'042	81'200	-31'158	-38%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-19	19		19	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	725	1'245	600	645	107%	
340	Zinsaufwand	423	1'141	500	641	128%	
341	Realisierte Kursverluste	-43	43		43	X	
370	Durchlaufende Beiträge		14'365		14'365	X	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			-10'000	10'000	100%	
425	Erlös aus Verkäufen	-180	-118		-118	X	
426	Rückerstattungen	-440					
440	Zinsertrag			-1'000	1'000	100%	
470	Durchlaufende Beiträge		-14'365		-14'365	X	
	Total Aufwand	4'413'203	3'988'020	4'662'288	-674'267	-14%	
	Total Ertrag	-620	-14'483	-11'000	-3'483	-32%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	4'412'583	3'973'537	4'651'288	-677'750	-15%	

BUD

- Die vorzeitigen Pensionierungen sind nur teilweise eingetroffen, deshalb mussten nicht alle budgetierten Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse ausbezahlt werden.
- Geplant war, diverse Richtplankarten (ELBA, Anpassung Agglomerationsprogramm, Vernehmlassung Umsetzung RPG1) sowie den Raumbenutzungsbericht zu drucken. Aufgrund einer Fülle von Vorabklärungen ist RPG 1 noch nicht so weit. Die übrigen Karten haben wir nach Möglichkeit inhouse auf A3-Karten erstellt. Der Raumbenutzungsbericht wird erst Mitte 2015 bereit für den Druck sein.
- Die Erarbeitung des Räumlichen Konzepts als Vorstufe zur Gesamtanpassung des Richtplanes hat sich verzögert. Die veranschlagten Honorare sind deswegen noch nicht beansprucht worden und werden erst 2015 rechnungsrelevant.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Lärmmessungen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'361		50'000	-50'000	-100%	1
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-50'555	-14'223	-70'000	55'777	80%	1
Beitrag Kt. BS an Regionalplanungsstelle	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte		-16'500	-22'500	6'000	27%	
Rückerstattungen Kantone Aggloprogramm	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-353'080	-230'609	-316'555	85'946	27%	2
Total Transferaufwand			29'361		50'000	-50'000		X
Total Transferertrag			-403'635	-261'332	-409'055	147'723	36%	
Transfers (Netto)			-374'274	-261'332	-359'055	97'723	27%	

- Hierbei handelt es sich um Beitragszahlungen des Bundesamts für Verkehr (BAV). Kanton führt Durchlauf-Konto im Auftrag des BAV. Das Projekt ist abgeschlossen.
- Das Budget 2014 bezog sich auf das gesamte Jahr 2014. Die Rechnung 2014 bezieht sich nur auf das erste halbe Jahr, da zum 1. Juli 2014 der Verein Agglo Programm Basel gegründet wurde und danach keine weiteren Rückerstattungen durch die am AggloProgramm beteiligten Kantone ans Amt für Raumplanung erfolgten. Stattdessen bezahlen alle Kantone seit dem 1. Juli 2014 einen Mitgliederbeitrag direkt an den Verein.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
VK Salina Raurica	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	35'410	57'451	160'200	-102'749	-64%	1
VK Neusignalisation Wanderwegnetz	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'419	28'790	30'000	-1'210	-4%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			61'829	86'242	190'200	-103'958	-55%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			61'829	86'242	190'200	-103'958	-55%	

- Durch den aufwändigen politischen Prozess in der Gemeinde Pratteln konnte die Testplanung in Salina Raurica nicht wie budgetiert 2014 gestartet werden. Stattdessen wird sie im ersten Quartal 2015 lanciert. Entsprechend konnte der budgetierte Betrag 2014 nicht ausgeschöpft werden.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	20.4	18.7	21.5	-2.8	-12.8%

Die Abweichung ist insbesondere auf die Reduktion von Sollstellen nach Beschlussfassung des Sollstellenplans 2014 aufgrund der Überführung des Agglo-Programmes in eine Vereinsstruktur zurückzuführen.

Des Weiteren wurden Stellenprozente im Zusammenhang mit reorganisatorischen Massnahmen innerhalb des Bereichs Raumentwicklung und Baubewilligung transferiert.

Jahresprogramm

2307.011 Kantonaler Richtplan

Planung

Umsetzung des Kantonalen Richtplans und Aufbau der Raumbewertung BL (Vollzugs- und Wirkungscontrolling des Kantonalen Richtplanes). Nebst der Umsetzung als Daueraufgabe muss der kantonale Richtplan als Folge der

Umsetzung

Der Grundlagebericht des Raumkonzepts ist im Entwurf vorhanden. Der Bericht zum Vollzugs- und Wirkungscontrolling ist ebenfalls im Entwurf vorhanden. Die Ergebnisse der Bauzonenstatistik 2014 (Abschluss

vom Volk angenommenen RPG-Revision erheblich angepasst werden. Dabei ist zu prüfen, ob allenfalls eine Teilrevision des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes notwendig wird. Zudem werden die Vorbereitungsarbeiten zur Ausscheidung des Gewässerraums gemäss Gewässerschutzgesetzgebung und teilrevidiertes Raumplanungs- und Baugesetz an die Hand genommen.

2307.012 Raum- / Umweltbeobachtung

Planung

Die Umweltbeobachtung beschränkt sich auf die Entwicklung der Lärmbelastung. Ergebnis der Raumbelastung sind periodisch erstellte Berichte (Entwicklung Lärmbelastung).

2307.013 Agglomerationsprogramm

Planung

Zur Umsetzung des Agglomerationsprogramms hat der Landrat im Jahr 2010 der Schaffung einer Trägerschaft und der Einrichtung einer Geschäftsstelle im Amt zugestimmt. Die Details dazu sind in der Landratsvorlage 2010/138 beschrieben.

2307.014 Salina Raurica

Planung

Nach Genehmigung des Richtplanes durch den Bundesrat im September 2010 läuft die Projektierung der Infrastrukturmassnahmen und der Nutzungsplanungen in den Gemeinden auf Hochtouren. Die revidierten Zonenpläne von Augst und Pratteln werden Ende 2014 auf der Basis des Richtplanes genehmigungsreif. Die Verlegung der Kantonsstrasse und die Definition der künftigen Tramstrasse durch das Gebiet wird im Laufe des Jahres 2013 die Stufe 'Bauprojekt' erreichen.

2307.015 Emissionskataster 2010

Planung

Ziel 2012 erreicht.

2307.016 Lärmsanierung Gemeindestrassen

Februar 2015) werden in den Bericht integriert. Der Entwurf zur Ausscheidung des Gewässerraums wurde in vier Gemeinden prototypmässig erstellt.

Umsetzung

Der Bericht zu den Bauten ausserhalb der Bauzonen wurde erstellt. Die Erhebungen zur Bauzonenstatistik 2014 (Erhebung mittels Interviews) wird Ende Januar 2015 fertiggestellt und im Februar 2015 ausgewertet.

Umsetzung

Wichtige Projekte der 1. Generation sind im 2014 abgeschlossen worden. In der vom Parlament Ende 2014 beschlossenen Botschaft zur 2. Generation sind Projekte der trinationalen Agglomeration Basel mit einem Gesamtvolumen von CHF 265 Mio. zur Mitfinanzierung vorgesehen, der Bund beteiligt sich mit insgesamt CHF 93 Mio.

Mit den Arbeiten in der Strategiegruppe S-Bahn zum trinationalen Angebotskonzept wurden wichtige Schritte zu einer wirklichen trinationalen S-Bahn erzielt.

Im Sommer wurde die administrativ der Bau- und Umweltschutzdirektion, Amt für Raumplanung, angegliederte Geschäftsstelle in einen eigenständigen Verein (Agglo Basel), nach Schweizer Recht (RRB 0622) überführt. Die deutschen und französischen Partner sind damit gleichberechtigt eingebunden, tragen ihren finanziellen Beitrag bei und besitzen volles Stimmrecht.

Umsetzung

Die Projektleitung führt und begleitet die Umsetzung des kantonalen Richtplanes im Gebiet seit 2009.

Mit COOP LOBOS wurde das erste grosse Bauvorhaben im Gebiet Salina Raurica gestartet. Die Eröffnung des neuen Produktionszentrums ist 2016 vorgesehen, es entstehen rund 600 Arbeitsplätze, Investitionsvolumen ca. CHF 400 Millionen. Im Osten des Planungsgebietes wurden die Vorarbeiten für eine Testplanung abgeschlossen, die dann 2015 Auskunft über die genaue Lage der einzelnen Nutzungen, den Nutzungsmix, die Freiflächen und die Feinerschliessung geben soll. Die Zonenplanungen von Augst und Pratteln werden 2015 abgeschlossen und bilden dann das planerische Fundament für die weiteren Entwicklungsschritte.

Die Mobilitätsprojekte unter Federführung des Tiefbauamtes – Verlegung der Rheinstrasse, Tramverlängerung 14 nach Augst – werden 2015 weiter konkretisiert und dem Landrat (Rheinstrasse, Bauprojekt-Kredit; Tram, Vorprojekt-Kredit) vorgelegt werden.

Umsetzung

Erledigt

Planung

Ca. 50 Gemeindestrassen sind sanierungspflichtig. Gemeinden erarbeiten Lärmsanierungsprojekte. Sicherstellung der Umsetzung der eidgenössischen und kantonalen Sanierungsvorgaben bis 2018. Genehmigung durch kantonale Vollzugsbehörden.

Umsetzung

Einhaltung Sanierungsvorgaben sichergestellt, Fristen können voraussichtlich eingehalten werden.

2307.017 Lärmsanierung Kantonsstrassen

Planung

Auf Grundlage des Lärm-Immissionskatasters des ARP werden zusammen mit dem TBA etwa acht Lärmsanierungsprojekte erarbeitet. Dazu werden Messungen des Strassenbelages und Kalibrationsmessungen zur Überprüfung des Rechenmodells vorgenommen. Sicherstellung der Umsetzung der eidgenössischen und kantonalen Sanierungsgrundsätze und -vorgaben bis 2018. Genehmigung und Erwirken der Verfügungen durch ARP als kantonale Vollzugsbehörde.

Umsetzung

Einhaltung Sanierungsvorgaben sichergestellt, Fristen können voraussichtlich eingehalten werden.

2308 Kantonale Denkmalpflege

Auftrag und Zielsetzungen

Ortsbilder, Bauern- und Bürgerhäuser, Kirchen und Pfarrhäuser sowie weitere historisch und architektonisch bedeutende Objekte aller Epochen tragen wesentlich zur Lebensqualität bei. Sie wirken identitätsstiftend und vermitteln Heimat.

Die Kantonale Denkmalpflege setzt sich zusammen mit den Gemeinden für den Schutz von historischen Zeugen als Bestandteil des kulturellen Erbes ein und fördert fachgerechte Pflege sowie Erforschung. Sie begleitet Bau-, Sanierungs-, Renovations- und Planungsvorhaben, kann dafür Kantonsbeiträge beantragen und erarbeitet die Grundlagen dazu, wie Inventare, Dokumentationen und Wegleitungen.

Die Ortsbildpflege fördert Schutz und Pflege der historischen Siedlungskerne von nationaler und regionaler Bedeutung und trägt damit zur qualitativen Entwicklung des örtlichen Erscheinungsbildes bei.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	12'994	15'111	14'648	464	3%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	480'313	489'268	507'256	-17'988	-4%	
304	Zulagen	11'253	11'071	10'478	593	6%	
305	Arbeitgeberbeiträge	88'141	96'848	98'333	-1'485	-2%	
309	Übriger Personalaufwand	1'327	690	800	-110	-14%	
310	Material- und Warenaufwand	70'152	71'486	107'100	-35'614	-33%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen			500	-500	-100%	
313	Dienstleistungen und Honorare	47'211	25'728	12'000	13'728	114%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	4'872	7'196		7'196	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	10'798	8'950	13'000	-4'050	-31%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	60		100	-100	-100%	
370	Durchlaufende Beiträge		260'000	100'000	160'000	160%	1
425	Erlös aus Verkäufen	-284	170	-500	670	134%	
470	Durchlaufende Beiträge		-260'000	-100'000	-160'000	-160%	1
	Total Aufwand	727'122	986'349	864'216	122'133	14%	
	Total Ertrag	-284	-259'830	-100'500	-159'330	-159%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	726'838	726'519	763'716	-37'197	-5%	

BUD

- 1 Teilzahlung der Bundessubventionen für die Restaurierung der Domkirche Arlesheim. Eingang: 15.12.2014 / Ausbezahlt an die Eigentümerschaft: 23.12.2014. Budgetiert wird jeweils pauschal CHF 100'000. Die effektiv bewilligten Bundessubventionen können von diesem Pauschalbetrag abweichen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Subventionen Kulturdenkmäler	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	164'872	-313'302		-313'302	X	1
VK Subvention Kulturdenkmäler 2014-2015	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		313'245	300'000	13'245	4%	
Total Transferaufwand			164'872	-57	300'000	-300'057	-100%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			164'872	-57	300'000	-300'057	-100%	

- 1 Vereinbarungsgemäss (wie an der Sitzung BKSK besprochen) hat man 2013 auf dem Verpflichtungskredit 2008-2013 eine Abgrenzung in der Höhe von CHF 313'302.- für Auszahlungen im 2014 gemacht. 2014 hat man mit leichter Überschreitung von CHF 13'245.- die im 2013 zugesagten Zahlungen im 2014 vorgenommen. Nachträglich beim Abschluss wurde festgestellt, dass in der revidierten Schlussabrechnung des Verpflichtungskredites 2008-2013 die CHF 313'302.- nicht abgerechnet worden sind.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
VK Subvention Kulturdenkmäler 2008-2013	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25'982	1'485		1'485		X
	36	Transferaufwand	164'872	-313'302		-313'302		X
		Total	190'853	-311'817		-311'817	0%	
VK Subvention Kulturdenkmäler 2014-2015	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		18'359	60'000	-41'641	-69%	
	36	Transferaufwand		313'245	300'000	13'245	4%	
		Total		331'604	360'000	-28'396	-8%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			190'853	19'787	360'000	-340'213	-95%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			190'853	19'787	360'000	-340'213	-95%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0%

Jahresprogramm

2308.001 Unterschutzstellung von historischen Zeugen

Planung

Begleitung von Bau- und Renovationsvorhaben bei geschützten Kulturdenkmälern.

Umsetzung

2014 sind neben mehreren Grossprojekten (Jundthaus Arlesheim, Dom Arlesheim, Sutterhaus Gelterkinden) auch viele kleinere Renovationsvorhaben fachlich begleitet worden.

2308.002 Publikation Kunstdenkmäler der Schweiz

Planung

Fertigstellung von Band IV, Bezirk Waldenburg und Erarbeitung einer Landratsvorlage zur Sicherung und Dokumentation der historisch relevanten Kirchengestaltungen.

Umsetzung

Im Oktober 2014 wurde der Band IV der Kunstdenkmäler des Kantons Basel-Landschaft, Bezirk Waldenburg, publiziert. Für den Band V, Bezirk Laufen, sind Vorarbeiten für 2015-2016 geplant.

2309 Natur und Landschaft

Auftrag und Zielsetzungen

Massnahmen zur Erhaltung und Förderung eines dauerhaft stabilen Naturhaushaltes, der einheimischen biologischen Vielfalt, erdgeschichtlicher Naturobjekte sowie eines intakten, vielfältigen und charakteristischen Landschaftsbildes.

Strategiebezug bzw. Legislaturziele im Bereich Natur- und Landschaft (RP 2012-2015: BUD-NK-6 (BUD 18,19,20))

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	19'985	20'493	19'206	1'286	7%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	406'217	670'014	417'054	252'959	61%	1
304	Zulagen	7'435	13'365	7'435	5'930	80%	1
305	Arbeitgeberbeiträge	79'459	132'008	80'789	51'219	63%	1
309	Übriger Personalaufwand	1'250	300		300	X	
310	Material- und Warenaufwand	550	238		238	X	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	99	817		817	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	168'091	94'374	170'000	-75'626	-44%	2
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	585'358	632'846	580'000	52'846	9%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	9'095	10'600	12'500	-1'900	-15%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	114					
370	Durchlaufende Beiträge	14'807	14'740	20'000	-5'260	-26%	
470	Durchlaufende Beiträge	-14'807	-14'740	-20'000	5'260	26%	
	Total Aufwand	1'292'460	1'589'794	1'306'984	282'809	22%	
	Total Ertrag	-14'807	-14'740	-20'000	5'260	26%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'277'653	1'575'053	1'286'984	288'069	22%	

- Der Personalaufwand war 2014 im Verpflichtungskredit «Ökologischer Ausgleich 2009-2013» budgetiert. Per 1.1.2014 wurden die Projektstellen aufgelöst und in Festanstellungen überführt.
- Nach dem Ideenwettbewerb „Vernetzung Naturräume nach KRIP“ Ende 2013 fand 2014 die Bewertung der Projekte statt (nicht Sachkostenrelevant). Die Erarbeitung des Konzepts wurde an die Nateco AG vergeben, welche ihre Arbeit 2015 beginnt. Aus diesem Grund ist das vorgesehene Budget für diesen Bereich 2014 nicht genutzt worden. Im Bereich Artenschutz konnte der Auftragnehmer die Arbeit für den Aktionsplan Eisvogel nicht wie vorgesehen vorantreiben. Dieser Aktionsplan kann darum erst 2015 fertiggestellt werden. Weiter wurde das Monitoring reduziert.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Ökologischer Ausgleich	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'880'476	8'356'279	8'295'000	61'279	1%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-3'884'277	-7'448'358	-7'675'000	226'642	3%	
Naturschutz im Wald	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'834'752	1'705'704	1'950'000	-244'296	-13%	1
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-266'595	-280'000	-280'000	0	0%	
Beiträge an diverse Naturschutzprojekte	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'580	7'980	100'000	-92'020	-92%	2
Bundesbeitrag Schutz/Unterhalt Biotope	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-493'905	-513'972	-500'000	-13'972	-3%	
Total Transferaufwand			6'724'808	10'069'963	10'345'000	-275'037	-3%	
Total Transferertrag			-4'644'777	-8'242'330	-8'455'000	212'670	3%	
Transfers (Netto)			2'080'031	1'827'633	1'890'000	-62'367	-3%	

- 1 Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnten 2014 viele Aufträge für das Programm „Naturschutz im Wald“ nicht durchgeführt werden. Diese werden nun voraussichtlich 2015 durchgeführt. Im Weiteren konnten die Aufträge 2014 erst mit Verspätung nach der Genehmigung der Weiterführung des Verpflichtungskredits durch den Landrat und der Referendumsfrist etwa Ende Februar 2014 vergeben werden.
- 2 Im „offen Land“ fielen 2014 weniger Unterschutzstellungen als budgetiert an.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
VK Ökologischer Ausgleich 2009-2013	30	Personalaufwand	314'746	1	312'764	-312'763	-100%	1
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	192'637					
	36	Transferaufwand	4'880'476					
	46	Transferertrag	-3'884'277					
		Total	1'503'582	1	312'764	-312'763	-100%	
VK Naturschutz im Wald 2009-2013	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'990					
	36	Transferaufwand	1'834'752					
	46	Transferertrag	-266'595					
		Total	1'640'146					
VK Verleg. Amph Zurlindengrube Pratteln	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	146'066					
VK Naturschutz im Wald 2014-2015	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		101'206	50'000	51'206	102%	2
	36	Transferaufwand		1'705'704	1'950'000	-244'296	-13%	3
	46	Transferertrag		-280'000	-280'000	0	0%	
		Total		1'526'910	1'720'000	-193'090	-11%	
VK Biodiversität (ehm.Öko.Ausg.) 2014-17	30	Personalaufwand		71'305		71'305	X	4
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		267'380	254'500	12'880	5%	
	36	Transferaufwand		8'356'279	8'295'000	61'279	1%	5
	46	Transferertrag		-7'448'358	-7'675'000	226'642	3%	5
		Total		1'246'605	874'500	372'105	43%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			7'440'666	10'501'874	10'862'264	-360'390	-3%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag			-4'150'872	-7'728'358	-7'955'000	226'642	3%	
Total Verpflichtungskredite (netto)			3'289'794	2'773'516	2'907'264	-133'748	-5%	

- 1 Der Personalaufwand war 2014 im Verpflichtungskredit «Ökologischer Ausgleich 2009-2013» budgetiert. Per 1.1.2014 wurden die Projektstellen aufgelöst und in Festanstellungen überführt.
- 2 Externe Leistungen (Abgeltungsberechnungen) und (Erarbeitung RRB's) wurden korrekterweise im Jahre 2014 nun unter der Kostenart 31320000 (IA 501256) verbucht statt über die Kostenart 36320000 (gleicher IA 501256). Im Budget 2014 war dies aber noch nicht berücksichtigt jedoch im Budget 2015 ist dies nun korrekt dargestellt.
- 3 Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnten viele Aufträge für das Programm „Naturschutz im Wald“ 2014 nicht durchgeführt werden. Diese werden nun voraussichtlich 2015 durchgeführt. Im Weiteren konnten die Aufträge im Jahre 2014 erst mit Verspätung nach der Genehmigung der Weiterführung des Verpflichtungskredits durch den Landrat und der Referendumsfrist etwa Ende Februar 2014 vergeben werden.
- 4 Mit der Landratsvorlage 2013-390 vom 5. November 2013 (LRB 1750 vom 30. Januar 2014) wurde zusätzlich eine befristete 100 % Projektstelle per 1.1.2014 für den Vollzug des Programms „Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet“ bewilligt. Die Stelle wurde mittels «Direktionsbeschluss» per 1.1.2014 dem LZE in der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion organisatorisch zugeteilt und in Q2 2014 besetzt. Die Lohnkosten für diese Stelle sind über diesen Verpflichtungskredit zu buchen. Bei der Budgetierung für 2014 war noch nicht bekannt, ob diese neue Stelle bewilligt wird.
- 5 Bei der Budgetierung für 2014 waren die Auswirkungen der neuen Agrarpolitik des Bundes (AP 14-17) auf die Nettokosten für den Kanton BL noch nicht bekannt. Im speziellen, wie hoch die Beiträge des Bundes sein werden. Die Weiterführung des entsprechenden Verpflichtungskredits (2014-2017) wurde am 30. Januar 2014 mittels Landratsbeschluss (Nr. 1750) bewilligt (Landratsvorlage 2013-390 vom 5. November 2013).

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	5.4	5.4	5.4	0.0	0.0%

Jahresprogramm

2309.004 ökologischer Ausgleich in der Landwirtschaft

Planung

Mit dem Programm "ökologischer Ausgleich im Landwirtschaftsgebiet" wird für einen beachtlichen Teil der Naturwerte im "offen" Land des Kantons BL Schutz und Pflege sichergestellt.

Umsetzung

Das Programm „Ökologischer Ausgleich im Landwirtschaftsgebiet“ wurde programmgemäss weitergeführt. 2014 beträgt die Gesamtzunahme der Öko-Fläche im Kanton Baselland rund 100 ha (4.4 %). Somit sind nun rund 2'388 ha vertraglich gesichert (rund 11 % der Landwirtschaftlichen Nutzfläche). 2014 startete die neue Agrarpolitik 2014-2017 des Bundes. Mit deren Start ändert das Direktzahlungssystem grundlegend.

2309.005 Naturschutz im Wald

Planung

Mit dem Programm "Naturschutz im Wald" wird für einen beachtlichen Teil der Naturwerte im Wald des Kantons BL Schutz und Pflege sichergestellt.

Umsetzung

Gestützt auf die entsprechende NFA-Programmvereinbarung 2012-2015 mit dem Bund bildeten die Pflege der Lichten Wälder sowie die Waldrandaufwertungen den Arbeitsschwerpunkt 2014. Die Gebiete „Harzflue“, Bennwil, „Roter Herd“, Bennwil und „Amerika“, Hölstein konnten neu unter kantonalen Schutz gestellt werden. Die bestehenden kantonalen Naturschutzgebiete „Allschwiler Wald“, Allschwil, „Eggwald-Looch“, Ramllinsburg, „Rehhag“, Waldenburg, Oberdorf und Bennwil und „Binzenberg-Chüeweid“, Bretzwil und Reigoldswil konnten erweitert werden. Insgesamt wurden rund 51 ha Wald neu geschützt (2013: 60 ha).

2309.006 Biodiversität

Planung

Mit den Aktionsplänen/Massnahmeplänen werden aufgrund des erstellten Artenschutzkonzepts seltene Pflanzen- und Tierarten gezielt gefördert.

Umsetzung

Pflege und Unterhalt der kantonalen Naturschutzgebiete erfolgten programmgemäss. Die Gesamtfläche der ins Inventar der geschützten Naturobjekte aufgenommenen Gebiete (= kantonale Naturschutzgebiete) beträgt nun ca. 4'330 ha. Dies entspricht einem Anteil von etwa 8,4 % der Kantonsfläche. Verschiedene Naturschutzgebiete wurden mit Kleinstrukturen aufgewertet. Die Bekämpfung invasiver Neophyten ist nach wie vor eine Herausforderung. Zu den Arbeitsschwerpunkten im Biotopschutz zählte ferner die Umsetzung der Biotopinventare des Bundes. Auf gutem Wege ist die Verlegung des Amphibienbiotops „Zurlindengrube“, Pratteln, ins Gebiet „Klingental-Lachmatt“ in Muttenz. Die Ergebnisse der durchgeführten Erfolgskontrollen im Ersatz-Amphibienbiotop Klingenthal-Lachmatt stimmen zuversichtlich. Es erfolgten weitere Umsiedlungen von Kreuzkröten (Laich, Larven und auch Adulttiere). Leider finden auch invasive Neophyten an diesem Standort gefallen und müssen mit grossem Aufwand bekämpft werden. Im Weiteren ist der Aktions-/Massnahmeplan für den Eisvogel in Bearbeitung und soll in der ersten Hälfte 2015 fertiggestellt werden und es wurde 2014 mit dem Projekt Förderung Gartenrotschwanz gestartet.

2310 Bauinspektorat

Auftrag und Zielsetzungen

Kernbereiche des Auftrages des Bauinspektorats sind:

- Bearbeitung und Bewilligung der Gesuche für Bauten, bauliche Anlagen und Zweckänderungen über und unter der Erde unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsgrundlagen von Bund, Kanton und Gemeinden;
- Behandlung von Einsprachen im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens;
- Erlass von Verfügungen betreffend Entfernung oder Änderung vorschriftswidriger Gebäude, Gebäudeteile, Anlagen und Zweckänderungen sowie Schliessung von Betrieben;
- Kontrolle der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungsmassnahmen im Bauwesen;
- Fachprüfung im eigenen Kompetenzbereich im Falle von: Stockwerkeigentumsbegründungen, Behandlung bau- und zonenrechtlicher Probleme, Grundstückmutationen im Rahmen der entsprechenden Prüfungsverfahren, Behandlung von Anfragen und Aufträgen ausserhalb des Baubewilligungsverfahrens.

Das Bauinspektorat unterstützt den Kanton Basel-Landschaft in seinen Bemühungen im Standortwettbewerb, mit Hilfe eines modernen und kundenfreundlichen Baubewilligungsverfahrens (IW-9, R-IW1, BUD-IW-4).

Es gewährleistet eine hohe Rechts- und Planungssicherheit durch ein kundenfreundliches und schnelles Baubewilligungsverfahren (BUD-IW-4). Durch die Einführung und Weiterentwicklung von E-Government-Lösungen wird ferner eine Vereinfachung des Baubewilligungsverfahrens erreicht (VGD-IW-2). Die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden nach Effizienz und Effektivität des staatlichen Handelns, soll durch eine optimale Koordination des Baubewilligungsverfahrens und Sicherstellung eines effektiven Baupolizeiwesens, im Sinne der regierungsrätlichen Strategie erreicht werden (R-SH-3).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	3'128'088	3'107'167	3'156'141	-48'974	-2%	
304	Zulagen	50'745	46'491	34'397	12'093	35%	
305	Arbeitgeberbeiträge	647'002	728'094	782'012	-53'918	-7%	
309	Übriger Personalaufwand	9'936	3'331	10'800	-7'469	-69%	
310	Material- und Warenaufwand	24'134	10'494	35'000	-24'506	-70%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'324	7'336	5'000	2'336	47%	
313	Dienstleistungen und Honorare	87'834	75'371	90'700	-15'329	-17%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	17'937	20'012		20'012	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	34'538	10'297	19'000	-8'703	-46%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'228	19'278	30'000	-10'722	-36%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'416	1'000	416	42%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	447	473	700	-227	-32%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-4'635'791	-4'655'758	-5'326'800	671'042	13%	1
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-38	-200	162	81%	
425	Erlös aus Verkäufen		-56		-56	X	
426	Rückerstattungen	-21'652	-1'020		-1'020	X	
440	Zinsertrag	-114	-12	-160	148	92%	
	Total Aufwand	4'001'756	4'029'759	4'164'750	-134'991	-3%	
	Total Ertrag	-4'657'557	-4'656'884	-5'327'160	670'277	13%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-655'801	-627'124	-1'162'410	535'286	46%	

1 Die Budgetierung der zu erwartenden Einnahmen ist regelmässig mit einem grossen Unsicherheitsfaktor verbunden. Umfangreiche Baugesuche von Grossprojekten können Baubewilligungsgebühren von jeweils bis zu CHF 100'000.— auslösen und daher grosse Schwankungen im Rechnungsergebnis auslösen. Diese mitkalkulierten Baugesuche wurden im 2014 jedoch leider nicht im erwarteten Umfang eingegeben. Dennoch konnten die Einnahmen trotz gegenüber 2012 rückläufiger Baubewilligungszahlen deutlich und gegenüber 2013 bei gleichbleibender Anzahl Baubewilligungen leicht verbessert werden.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Gemeindeanteile an Bauvorhaben	360	Ertragsanteile an Dritte	1'492'191	1'470'212	1'545'527	-75'315	-5%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	14'208		10'000	-10'000	-100%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-837					
Total Transferaufwand			1'506'399	1'470'212	1'555'527	-85'315	-5%	
Total Transferertrag			-837					
Transfers (Netto)			1'505'563	1'470'212	1'555'527	-85'315	-5%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	26.9	27.4	27.0	0.4	1.5%

Die Abweichung resultiert aus vakanten und transferierten Stellenprozenten aufgrund von reorganisatorischen Massnahmen innerhalb des Bereichs Raumentwicklung und Baubewilligung.

Sicherheitsdirektion

SID

Berichterstattung über den Beitrag zu strategischen Zielen

Eine der Hauptaufgaben und Beiträge der Sicherheitsdirektion (SID) an die strategischen Schwerpunktfelder des Regierungsrates zu "Zusammenleben in Baselland" ist die Sicherheit. Die Bewohner unseres Kantons verstehen den Begriff "Sicherheit" meist in Bezug auf den Schutz von Vermögen, von Leib und Leben, der Verkehrssicherheit und des Schutzes und Vorsorge von Natur- und anderen Gefahren. Doch auch die Rechtssicherheit spielt eine grosse Rolle und ist sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen eine Grundvoraussetzung für unser Zusammenleben und die Attraktivität des Baselbiets als Lebens- und Unternehmensstandort.

Mit den beiden Grossprojekten "FOCUS" (per Ende 2013) und "neue Staatsanwaltschaft" (per Mitte 2014) fanden zwei Vorhaben ihren Abschluss, welche von allen Beteiligten einiges an logistischer und organisatorischer Organisation abverlangte. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, die sich dieser Herausforderung erfolgreich gestellt haben und das Gelingen damit ermöglicht haben. Es werden nun noch kleinere Justierungen vorgenommen um die festgelegten Ziele erreichen zu können und um nach einer ersten Periode das Fazit zur Umsetzung und zur neuen Organisation, sei es im Bereich Zivilrecht oder bei der Staatsanwaltschaft, machen zu können.

Positiv stimmen auch aktuelle Analysen im Bereich der Einbruchkriminalität unseres Kantons. Die Erhöhung der Polizeipräsenz, gepaart mit dem Einsatz moderner Instrumente und Verfahren, zeigt Wirkung und eine Stabilisierung der registrierten Delikte. Die Polizei ist auf den Einsatz moderner Mittel und Methoden angewiesen, um ihren Auftrag auch in Zukunft wirksam fortsetzen zu können und das gute Sicherheitsniveau in unserem Kanton aufrecht erhalten zu können. Dies bedingt jedoch auch die entsprechenden Investitionen an Personen und Sachmittel.

Mit der Eröffnung des Strafvollzugszentrums in Muttenz im Sommer 2014 und den nun zur Verfügung stehenden, zusätzlichen Gefängnisplätzen kann unser Kanton die weiterhin gesamtschweizerisch hohen Belegungszahlen im Bereich des Strafvollzugs und der Strafuntersuchung entschärfen. Bis die neuen Haftplätze in Muttenz zur Verfügung standen, musste aufgrund der anhaltend hohen Täterzahlen und der vielen Personenanhaltungen durch die Polizei, eine unkonventionelle, befristete Unterbringungslösung dieser Personen mittels Haftcontainer gefunden werden. Mit dem Bezug des Strafjustizzentrums in Muttenz konnte dieses Provisorium wieder aufgehoben werden.

Gesamtübersicht Rechnung

Die Erfolgsrechnung 2014 der Sicherheitsdirektion (SID) schliesst bei einem Aufwand von CHF 199.83 Mio. (Budget 2014 = 195 Mio.) und einem Ertrag von CHF 90.6 Mio. (Budget 2014 = 104.3 Mio.) mit einem Saldo von CHF 109.23 Mio. (Budget 2014 = 90.7 Mio.) um CHF 18.51 Mio. schlechter ab als budgetiert. Diese Abweichung um rund 20% kann im Ergebnis höchstens als befriedigend beurteilt werden. Die Analyse zeigt, dass der Aufwand mit einer Abweichung (Erfolgsrechnung/Budget) von CHF 4.85 Mio. (2%) im Vergleich zum Fehlbetrag beim Ertrag von CHF 13.67 Mio. (13%) den kleineren Teil der Ursache darstellt. Die grosse Differenz beim Ertrag liegt mit rund CHF 13.42 Mio. bei der Kostenart 42 (Entgelte), welche sich wiederum aus den Erträgen der Bussen und der Gebühren zusammensetzt.

Folgende Gründe führten beim Aufwand zu den grösseren Abweichungen: Beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand (31) ist die Differenz von CHF 1.36 Mio. vor allem auf Zusatzkosten im Bereich des Strafvollzugs und dabei insbesondere die hohen Belegungszahlen und den damit verbundenen Massnahmen - z.B. Anmietung von Haftcontainern und Sicherheitskosten (Securitas) - zu begründen. Da das neue Gefängnis in Muttenz erst ab der 2. Hälfte 2014 zur Verfügung stand, waren diese Massnahmen und die damit zusammenhängenden Kosten nicht zu umgehen. Der um CHF 2.48 Mio. höhere Transferaufwand (36) beim Straf- und Massnahmenvollzug war ebenfalls auf die hohen Belegungszahlen und Massnahmen zurückzuführen. Diese beiden Positionen sind die Hauptfaktoren für die Abweichung beim Aufwand.

Beim Ertrag sind es vor allem die nach wie vor eher tiefen Bussenerträge, welche zu weniger Einnahmen bei den Entgelten (42) geführt haben. Diese Mindereinnahmen werden im Detail bei den entsprechenden Profitcenter (Polizei und Staatsanwaltschaft) begründet. Dementsprechend wird in dieser Kostenart ab 2015 sukzessive tiefer budgetiert, auch wenn die stagnierenden Bussenerträge jeweils nur schwer abzuschätzen und zu budgetieren sind. Eine weitere Position betrifft den Rückgang der Gebührenerträge. Auch hier wird auf die Detailbegründung im jeweiligen Profitcenter hingewiesen. Im Hinblick auf die Jahresplanung 2016 wird in der SID die Entwicklung bei den Gebührenerträgen analysiert und gegebenenfalls entsprechende Massnahmen eingeleitet um diesen Trend stoppen zu können.

Fazit: Generell kann festgehalten werden, dass das Problem der Abweichung zwischen Budget und Erfolgsrechnung 2014 zum Grossteil bei den im Budget zu hoch eingestellten Bussen und Gebühren liegt. Diese Positionen sind oft schwer zu budgetieren. Trotzdem wurden schon per Budget 2015 erste Massnahmen ergriffen und auch eine Senkung des Budgetbetrags bei den Bussen wurde vorgenommen. Die Modernisierung der Gerätschaften im Bereich der Geschwindigkeitskontrollen der Polizei sind jedoch nicht kostenlos zu haben und erfordern vorgängig die entsprechenden Investitionen. Auch im Bereich der Gebühren sind Vorhaben geplant, um die gesetzten Budgetziele wenn immer möglich zu erreichen.

Beim Aufwand ist die Entwicklung der Kosten im Bereich des Straf- und Massnahmenvollzugs sehr schwer abzuschätzen und der Kostensenkung sind enge Grenzen gesetzt. Dies liegt einerseits darin begründet, dass unsere Direktion die von den Gerichten gefällten Urteile und Massnahmen nicht beeinflussen kann und andererseits in den grundsätzlich hohen Kosten welche der Straf- und Massnahmenvollzug verursacht.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	142'944'217	140'805'145	141'161'206	-356'062	0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'317'926	32'194'807	30'837'652	1'357'155	4%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100'429	1'102'520	1'099'466	3'054	0%
34 Finanzaufwand	346'450	403'523	417'300	-13'777	-3%
36 Transferaufwand	22'245'274	23'608'676	20'216'500	3'392'176	17%
37 Durchlaufende Beiträge	1'188'513	1'715'020	1'250'000	465'020	37%
41 Regalien und Konzessionen	-774'553	-757'992	-750'000	-7'992	-1%
42 Entgelte	-70'584'822	-69'550'319	-82'970'585	13'420'266	16%
43 Verschiedene Erträge	-601'596	-191'923	-41'200	-150'723	-366%
44 Finanzertrag	-269'295	-273'276	-281'600	8'324	3%
45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-317'183	-317'183	-315'000	-2'183	-1%
46 Transferertrag	-16'064'832	-17'793'408	-18'658'418	865'010	5%
47 Durchlaufende Beiträge	-1'188'513	-1'715'020	-1'250'000	-465'020	-37%
Total Aufwand	202'142'810	199'829'690	194'982'124	4'847'566	2%
Total Ertrag	-89'800'793	-90'599'121	-104'266'803	13'667'682	13%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	112'342'016	109'230'569	90'715'321	18'515'248	20%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	1'008.2	1'013.8	1'042.3	-28.5	-2.7%

Per 31.12.2014 waren 28.5 Stellen unbesetzt. Dies betrifft vorwiegend die Polizei (13.6 Stellen) und die Staatsanwaltschaft (5.6 Stellen). Bei den anderen Positionen handelt es sich meist um kurzfristige Vakanzen oder Pensen, die zum Stichtag unbesetzt waren. Diese Vakanzen sind zum Teil auch auf die Inanspruchnahme von Vorpensionierungen, welche im Zuge der Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse letztmals 2014 nach alter Regelung stattfanden, zurückzuführen.

Bereich Stab SID

Im Bereich Stab SID sind die folgenden Stabs-Organisationseinheiten zusammengefasst:

- Generalsekretariat SID
- Rechtsdienst des Regierungsrates
- Datenschutz Aufsichtsstelle (nur administrative Unterstellung)

Der Rechtsdienst des Regierungsrates ist eine eigene Dienststelle innerhalb der SID und wurde dem Bereich Stab - welcher so namentlich nur im Rechnungswesen existiert - zugeordnet, damit die buchhalterische Abbildung dieser Dienststelle in Budget und Erfolgsrechnung gemacht werden kann. Der Rechtsdienst gehört somit nicht zum eigentlichen Generalsekretariat. Er wird unter der Profitcenter-Nummer 2401 geführt.

Die Aufsichtsstelle Datenschutz ist nur administrativ dem Generalsekretariat zugeordnet, ansonsten aber autonom. Budgettechnisch erhält der Datenschutz keine Budgetvorgaben seitens der SID. Die Aufsichtsstelle erstellt ihren eigenen Voranschlag und der Regierungsrat leitet ihn unverändert an den Landrat weiter (§ 22 Abs. 4 Datenschutzgesetz). Die Aufsichtsstelle Datenschutz wird unter der Profitcenter-Nummer 2402 geführt. Sie wechselt per 01.01.2015 zu den Kantonalen Behörden.

Das Generalsekretariat ist ebenfalls eine eigene Dienststelle innerhalb der SID. Das Generalsekretariat ist Stabsstelle des Direktionsvorstehers und wirkt als Koordinations- und Kontrollstelle für die Gesamtdirektion. Es ist in Einheiten gegliedert, welche Stabsfunktionen für die ganze Direktion oder Fachaufgaben ausüben (z.B. Integration, Familien, Straf- und Massnahmenvollzug, Bewilligungen usw.). Das Generalsekretariat wird unter der Profitcenter-Nummer 2400 geführt.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	12'436'196	13'999'550	15'731'186	-1'731'635	-11%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'646'334	9'422'684	8'486'794	935'890	11%
34 Finanzaufwand	4'685	4'476	3'600	876	24%
36 Transferaufwand	19'052'273	20'372'330	16'919'000	3'453'330	20%
41 Regalien und Konzessionen	-774'553	-757'992	-750'000	-7'992	-1%
42 Entgelte	-4'649'053	-4'348'281	-3'515'500	-832'781	-24%
43 Verschiedene Erträge	-8'998	-18'030		-18'030	X
44 Finanzertrag	-1'724	1'022	-100	1'122	>1000%
45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-317'183	-317'183	-315'000	-2'183	-1%
46 Transferertrag	-1'843'223	-2'473'516	-2'417'571	-55'945	-2%
Total Aufwand	41'139'489	43'799'041	41'140'580	2'658'461	6%
Total Ertrag	-7'594'733	-7'913'980	-6'998'171	-915'809	-13%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	33'544'756	35'885'061	34'142'409	1'742'652	5%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	71.5	76.9	79.6	-2.7	-3.4%

Per 31.12.2014 ergaben sich Vakanzen im Finanz- und Rechnungswesen (0.7 Stellen) und im Pass- und Patentbüro (1.0 Stellen) sowie mehrere kleinere unbesetzte Penssen.

2400 Generalsekretariat SID

Auftrag und Zielsetzungen

Das Generalsekretariat ist Stabsstelle des Direktionsvorstehers und wirkt als Koordinations- und Kontrollstelle für die Gesamtdirektion. Es ist in folgende Einheiten gegliedert:

- Die Kommunikation sorgt für eine rasche, transparente und offene Informationspolitik sowohl nach innen gegenüber den Mitarbeitenden als auch nach aussen gegenüber den Medien und der Bevölkerung. Weitere Aufgaben sind u.a. die Bearbeitung von Anliegen aus der Bevölkerung.
- Zur Organisationseinheit "Bewilligungen, Freiheitsentzug und Soziales" gehören das Bewilligungswesen (Gastwirtschafts- und Taxibewilligungen u.a.), das Passbüro, der Zivil- und Verwaltungsvollzug, der Straf- und Massnahmenvollzug mit den alternativen Vollzugsformen (gemeinnützige Arbeit, electronic monitoring), die Bezirksgefängnisse, die Bewährungshilfe, die Opferhilfe, der Fachbereich für Kindes- und Jugendschutz und die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt.
- Zur Organisationseinheit "Dienste" gehören das Fundbüro und der Verwertungsdienst sowie die Fachbereiche Familie und Integration. Das Fundbüro besorgt das Fundwesen und der Verwertungsdienst verwahrt und verwertet Fundsachen sowie sichergestellte und beschlagnahmte Güter. Der Fachbereich Familie berät den Regierungsrat in familienpolitischen Belangen, analysiert periodisch die Situation der Familien im Kanton Basel-Landschaft und entwirft Konzepte im familienpolitischen Bereich sowie Vorschläge für Massnahmen zu deren Umsetzung. Er ist zuständig für die Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit in familienpolitischen Angelegenheiten. Der Fachbereich Integration koordiniert die Massnahmen der kantonalen Stellen zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Er stellt den Informations- und Erfahrungsaustausch mit den Einwohnergemeinden und dem Kanton Basel-Stadt sicher und ist Ansprechpartner für die Bundesbehörden. Zusammen mit den anderen Dienststellen ist er für die Umsetzung des kantonalen Integrationsgesetzes verantwortlich. Er sorgt in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt für ein abgestimmtes Angebot für die Migrationsbevölkerung in der Region und orientiert die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über die Angebote zur Integrationsförderung.
- Zu den Zentralen Diensten gehören die Abteilung HR (Human Resources), die Informatik, die Organisation, das Finanz- und Rechnungswesen, das Controlling und das Qualitätsmanagement sowie die zentrale Kanzlei. Hier wird auch der Swisslos-Fonds betreut.
- Der Fachbereich Rechtsetzung erarbeitet Gesetzgebungsvorhaben, Vernehmlassungen und Stellungnahmen.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	68'140	58'640	57'000	1'640	3%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	8'553'643	9'463'007	9'155'918	307'090	3%	
304	Zulagen	98'698	110'949	88'365	22'584	26%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'435'632	1'956'356	3'595'588	-1'639'232	-46%	1
309	Übriger Personalaufwand	153'625	121'373	238'100	-116'727	-49%	2
310	Material- und Warenaufwand	133'012	136'608	120'600	16'008	13%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'897'308	1'944'682	1'757'000	187'682	11%	3
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5	1'488	100	1'388	>1000%	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'950'542	4'675'361	4'034'894	640'467	16%	4
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	2'178'139	2'218'014	2'173'000	45'014	2%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	66'255	83'647	51'000	32'647	64%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	199'711	226'157	204'100	22'057	11%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	101'887	14'780	3'100	11'680	377%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'445	4'078	13'500	-9'422	-70%	
341	Realisierte Kursverluste	586	149		149	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	4'110	4'311	3'600	711	20%	
412	Konzessionen	-774'553	-757'992	-750'000	-7'992	-1%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-3'743'484	-3'874'031	-3'175'000	-699'031	-22%	5

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'018	-84'703	-45'000	-39'703	-88%	
425	Erlös aus Verkäufen	-36'513	-37'545	-83'500	45'955	55%	
426	Rückerstattungen	-789'638	-316'102	-162'000	-154'102	-95%	6
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-8'998	-18'030		-18'030	X	
440	Zinsertrag	-1'724	1'022	-100	1'122	>1000%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-317'183	-317'183	-315'000	-2'183	-1%	
	Total Aufwand	19'843'739	21'019'601	21'495'865	-476'264	-2%	
	Total Ertrag	-5'702'110	-5'404'564	-4'530'600	-873'964	-19%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	14'141'629	15'615'037	16'965'265	-1'350'228	-8%	

- 1 Hier sind die Kosten für Frühpensionierungen (Wegkauf) der Sicherheitsdirektion (mit Ausnahme der Polizei), welche vorwiegend wegen Änderungen der Pensionskasse per 2014 noch möglich waren, eingestellt. Das Budget betrug CHF 1.827 Mio. (ohne Polizei).
- 2 Die Mitarbeitenden haben im Jahr 2014 wieder weniger Aus- und Weiterbildungen besucht als geplant. Im 2015 wurde diese Position entsprechend tiefer budgetiert.
- 3 Die Überschreitung ist vorwiegend auf verschiedene Beschaffungen in den Gefängnissen (u.a. Haftcontainer) zurückzuführen, die im 2014 aufgrund hoher Belegungszahlen notwendig wurden.
- 4 Der Mehraufwand resultiert grösstenteils aus der Betreuung, der Bewachung und dem Transport von Gefangenen durch externes Sicherheitspersonal. Die Mehrkosten entstanden aufgrund der hohen Belegungszahlen in den Gefängnissen und aus dem Zusatzaufwand für die zusätzlichen Haftcontainer, die im Jahr 2014 nötig waren um diesen Engpass an Haftplätzen - bis zur Eröffnung des Gefängnisses in Muttenz - bewältigen zu können.
- 5 Das Passgeschäft lief aufgrund des Ablaufdatums der ersten biometrischen Pässe besser als erwartet.
- 6 Einige Rückerstattungen im Bereich Integration und aus dem Bereich Electronic Monitoring sind höher ausgefallen als angenommen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Integration	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		33'333		33'333	X	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200'000	200'000	200'000	0	0%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-435'371	-942'571	-942'571	0	0%	
Pässe u. Identitätskarten	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	1'909'109	2'089'671	1'400'000	689'671	49%	1
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	200	550		550	X	
Straf- u. Massnahmenvollzug	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	14'268'929	15'457'212	12'982'000	2'475'212	19%	2
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	450	450	10'000	-9'550	-96%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-290'455	-395'969	-360'000	-35'969	-10%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-953'529	-955'000	-955'000	0	0%	
Opferhilfe	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		6'330		6'330	X	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'672'180	1'593'463	1'571'000	22'463	1%	
Familie	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	73'790	921		921	X	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37'840	38'000	37'500	500	1%	
Intervention gegen häusliche Gewalt	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte			75'000	-75'000	-100%	3
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	61'749	62'478		62'478	X	3
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-61'749	-62'478	-80'000	17'522	22%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-102'119	-117'498	-80'000	-37'498	-47%	

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Präventionsprogramm Take-off	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	420'000	420'000	420'000	0	0%	
Verbandsbeiträge	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		500		500		X
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	408'026	469'422	220'000	249'422	113%	4
Total Transferaufwand			19'052'273	20'372'330	16'915'500	3'456'830	20%	
Total Transferertrag			-1'843'223	-2'473'516	-2'417'571	-55'945	-2%	
Transfers (Netto)			17'209'051	17'898'814	14'497'929	3'400'885	23%	

- 1 Aufgrund des Ablaufdatums der ersten biometrischen Pässe wurden mehr neue Reisepässe erstellt. Parallel dazu stiegen auch die Gebührenanteile des Bundes entsprechend an.
- 2 Der hohe Stand an Vollzugstagen aus dem Vorjahr blieb auch im 2014 bestehen, da die meisten der angeordneten Massnahmen mehrjährig sind. Diese Zunahme betrifft praktisch alle Massnahmenarten. Zudem wurden vermehrt stationäre Therapiemassnahmen bei psychisch Kranken und tendenziell gefährlichen Straftätern vollzogen. Diese Massnahmen sind sehr teuer und verursachen entsprechend hohe Kosten welche sich im Transferaufwand niederschlagen.
- 3 Der Rechnungsbetrag ist aus buchhalterischen Gründen in der Kostenart 363 verbucht. Die Budgetierung war jedoch in der Kostenart 361 erfolgt.
- 4 Die Verbandsbeiträge sind in den letzten Jahren immer wieder erhöht worden. Das Budget war zu tief angesetzt. Ab 2015 wurde der budgetierte Betrag entsprechend erhöht.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Take off (2010 - 2013)	36	Transferaufwand	420'000					
Take off (2014 - 2017)	36	Transferaufwand		420'000	420'000	0	0%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			420'000	420'000	420'000	0	0%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			420'000	420'000	420'000	0	0%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	62.9	67.3	70.0	-2.7	-3.9%

Per 31.12.2014 ergaben sich Vakanzen im Finanz- und Rechnungswesen (0.7 Stellen) und im Pass- und Patentbüro (1.0 Stellen) sowie mehrere kleinere unbesetzte Pensen.

Jahresprogramm

2400.004 Umsetzung Konzept "Frühe Sprachförderung im Baselbiet"

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-1, Direktionsziele SID-Z-2, SID-Z-3, Massnahme SID 3)
Schulklassen mit vielen Kindern mit Migrationshintergrund weisen oft unterdurchschnittliche Leistungen auf. Die Erfahrungen zeigen, dass eine möglichst frühe Sprachförderung bestehende Defizite am effizientesten und nachhaltigsten reduziert. Deshalb werden im Jahr 2014 dezentrale Sprachlernprojekte für die rund 4'100 Kinder der ausländischen Wohnbevölkerung im Alter zwischen 0 und 5 Jahren gezielt finanziell unterstützt. Der Kanton definiert die Mindest-Qualitätsstandards der Projekte.

Umsetzung

Die erfolgreiche Umsetzung der frühen Sprachförderung und der Mindestqualitätsstandards findet im Rahmen des Konzepts „Frühe Sprachförderung im Baselbiet“ statt. Von der finanziellen Unterstützung des Kantons konnten im Jahr 2014 insgesamt 50 Spielgruppen profitieren; durch die gezielte Sprachförderung vor dem Kindergarteneintritt werden die Kinder auf die Schulkarriere vorbereitet.

2400.005 Unterstützung der eidgenössischen und kommunalen Integrationsförderung im urbanen Raum

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-1, Direktionsziel SID-Z-3, Massnahme SID 4)

Das Prattler Quartier Längi galt auf Grund seiner schlechten räumlichen Anbindung, dem hohen Anteil an Personen aus tiefen sozialen Schichten und der fehlenden Treffpunkte und Integrationsmöglichkeiten als "Wohngebiet mit besonderen Anforderungen". Im Rahmen eines Quartierentwicklungsprojekts - vom Bund im Rahmen des "projet urbain" massgeblich unterstützt - konnte eine deutliche Verbesserung erreicht werden. Massnahmen waren: Ausbau Spiel- und Beschäftigungsangebot für Kinder und Jugendliche, Ausserschulische Projekte (Musik, Bewegung, Geschichten), Schaffung von Begegnungsorten, Spielplatzeinrichtung, Abfallinformationskampagne, Einrichtung neuer Sammelstellen usw.

Im 2014 wird der Kanton die Weiterentwicklung der Quartierprojekte in Pratteln sowie Münchenstein ("Lange Heide") finanziell und fachlich unterstützen.

Umsetzung

Der Kanton hat die Gemeinde Pratteln bei den verschiedenen Quartierentwicklungsprojekten begleitet, regelmässig an den Sitzungen teilgenommen und stand beratend zur Seite. Die Projekte wurden wie geplant finanziell unterstützt. Die Gemeinde Münchenstein wurde bei der Umsetzung von Quartierentwicklungsprojekten in erster Linie fachlich unterstützt.

2400.012 Kantonales Integrationsprogramm 2014 (KIP 2014)

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-1, Direktionsziel SID-Z-2 und SID-Z-3, Massnahme SID 3, SID 4)

Im Jahr 2013 schlossen die Kantone und der Bund Integrations-Programmvereinbarungen ab (kantonales Integrationsprogramm 2014 - 2017). Gestützt auf diese Vereinbarung erhöht der Bund seine finanziellen Beiträge an unseren Kanton ab 1.1.2014 erheblich. Bedingung des Bundes ist eine Mindest-Mitfinanzierung durch den Kanton.

Im Jahr 2014 wird das beschlossene Integrationsprogramm in unserem Kanton umgesetzt. Ziele der dort definierten Integrationspolitik sind die Verwirklichung der Chancengleichheit, die Freisetzung von Potenzialen, die Einforderung von Eigenverantwortung und die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Zur Umsetzung der Projekte sowie zur Vermittlung von Informationen an die Ausländerinnen und Ausländer werden in erster Linie die Schulen, Spitäler, Kindergärten, kantonalen Berufsbildungsbehörden usw. einbezogen. Für die 18 Gemeinden mit überdurchschnittlichem Anteil von Ausländerinnen und Ausländern sind kommunale Integrationsprogramme geplant.

Umsetzung

Das kantonale Integrationsprogramm (2014 – 2017) wurde wie geplant erfolgreich gestartet und wird kontinuierlich umgesetzt. Es umfasst die drei Pfeiler Information und Beratung, Bildung und Arbeit sowie Verständigung und gesellschaftliche Integration. Mit insgesamt drei Pilotgemeinden werden spezifische kommunale Integrationsprogramme erarbeitet. Mit dem SEM (Staatssekretariat für Migration) findet ein regelmässiger Austausch statt.

2400.013 Projektabschluss familienfreundliche KMU im Baselbiet

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-1, Direktionsziel SID-Z-1)

Im Jahr 2012 wurden im Baselbiet zwölf Unternehmen für das Projekt "familienfreundliche KMU im Baselbiet" gewonnen. Im Verlauf des Jahrs 2013 werden diese durch eine externe Fachstelle auf ihre Familienfreundlichkeit (Flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung usw.) geprüft und es wird aufgezeigt, wo es noch Verbesserungspotential gibt. Weiter organisiert der Fachbereich Familien Vernetzungstreffen unter diesen 12 Betrieben. Bis Ende 2013 werden alle beteiligten Betriebe betriebliche

Umsetzung

Zum Abschluss der Projektstaffel 2012 -2014 der familienfreundlichen KMU im Baselbiet fand ein gut besuchter Arbeitgeber Zmorge statt, an welchem einzelne Betriebe ihre getroffenen Massnahmen vorgestellt haben. Alle Betriebe haben ein Teilnahmezertifikat erhalten. Der Schlussbericht wurde erstellt und dem Eidgenössischen Büro für Gleichstellung, welches finanzielle Mittel für das Projekt gesprochen hatte, zugestellt.

Verbesserungen im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einführen.
Im Jahr 2014 werden diese zwölf "Familien-Betriebe" der Öffentlichkeit präsentiert und ein Schlussbericht erstellt.

2400.015 Familienergänzende Kinderbetreuung: Informationsveranstaltungen für Gemeinden

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-1, Direktionsziel SID-Z-1 und SID Z-3, Massnahme SID 1 und SID 2)
Das Volk wird im Jahr 2014 über die Verfassungsinitiative „Für eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung“ und die Gesetzesinitiative „Für eine unbürokratische bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich“ abstimmen.
Der Fachbereich Familien wird im 2014 in den Gemeinden zu diesem Thema Informationsveranstaltungen durchführen.

Umsetzung

Im Jahr 2014 konnten total vier „Gemeindegespräche“ zum Thema Familienergänzende Kinderbetreuung durchgeführt werden. Zusammen mit dem Amt für Kind-, Jugend- und Behindertenangebote wurden folgende Themen bearbeitet: Stand der Gesetzgebungsarbeiten und Erhebung des tatsächlichen Bedarfs; Reglemente und Tarifsyste; Informatiklösungen; Qualität in der Kinderbetreuung.

2400.016 Fusions- und Regio-Initiativen

Planung

Schwerpunktfeld "Auftritt und Kooperation" (Legislaturziel R-AK-1, R-AK-2, R-AK-3 und R-AK-4, Direktionsziel SID-AK-1, Massnahme SID 15)
Die im 2013 eingereichte Verfassungsinitiative für eine Fusion der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft verlangt die Einsetzung eines Verfassungsrats beider Basel, der eine Verfassung für einen wiedervereinigten Kanton Basel ausarbeiten muss. Die angekündigten, aber noch nicht eingereichten Volksinitiativen "Zusammenarbeitsinitiative", "Regio-Stärkungsinitiative" sowie "Regio-Kooperationsinitiative" wollen die Region Nordwestschweiz stärken, Basel-Landschaft und Basel-Stadt zu Vollkantonen aufwerten sowie die Zusammenarbeit mit Basel-Stadt und der Nordwestschweiz weiter vertiefen.
Bei allen vier Vorlagen geht es um eine grundlegende Standortbestimmung, ob der Kanton Basel-Landschaft in Zukunft als eigenständiger oder als wiedervereinigter Kanton weiter existieren soll. Voraussichtlich im 2014 werden der Landrat und das Volk über diese wichtigen Vorlagen beschliessen.

Umsetzung

Im Rahmen der Beratung der Fusionsinitiative in der Sicherheitskommission wurde ein Gegenvorschlag zur Fusionsinitiative erarbeitet, welcher insbesondere die Anzahl der Verfassungsrätinnen und Verfassungsräte zu Gunsten von Basel-Landschaft erhöhte. Daraufhin wurde die Fusionsinitiative zurückgezogen. Am 28. September 2014 hat das Volk den Gegenvorschlag zur Fusionsinitiative mit 68 % Nein zu 32 % Ja-Stimmen abgelehnt. Die anderen angekündigten Initiativen wurden wie folgt eingereicht: am 27. November 2014 die formulierte Verfassungsinitiative „Für eine starke Region“ (Regio-Stärkungsinitiative) und am 13. Dezember 2014 die formulierte Verfassungsinitiative „Für eine wirkungsvolle Kooperation in der Region“ (Regio-Kooperationsinitiative). Letztere wurde mit der Vorlage 2014-265 von der Regierung an den Landrat überwiesen. Dieser stimmte der Initiative in der Zwischenzeit zu.

2400.017 Inbetriebnahme Gefängnis Muttenz

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-3, Direktionsziel SID-Z-4 und SID-Z-6)
Das Strafstizzentrum in Muttentz wird Mitte 2014 in Betrieb gehen. Die Inbetriebnahme eines Gefängnisses mit all seinen (sicherheits-)technischen Einrichtungen sowie der eigentliche Umzug sind eine betriebliche, personelle und logistische Herausforderung. Hält die heutige Belegungssituation an, müsste ausserdem das Gefängnis Arlesheim vorübergehend weiter in Betrieb gehalten werden.
Gleichzeitig ist das neue Gefängnis Anlass, die enge Zusammenarbeit und regionale Planung - insbesondere mit Basel-Stadt - in diesem Bereich zu vertiefen.

Umsetzung

Die Inbetriebnahme des neuen Gefängnisses Muttentz ist im Juni 2014 erfolgt. Die Belegung ist rasch angewachsen und zeitweise waren in Muttentz - wie kantonsweit - schon wieder nur noch einzelne Plätze verfügbar. Es gab erfreulich wenige Kinderkrankheiten in Details, die inzwischen beseitigt sind oder deren Bereinigung im Gange ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben rasch zu einer guten Zusammenarbeit intern und gegenüber den einweisenden Stellen gefunden. Das Gefängnis Arlesheim ist ebenfalls weiterhin in Betrieb, zurzeit ausschliesslich für den Strafvollzug. Die regionale Zusammenarbeit wurde insofern intensiviert als dass Baselland unserem Nachbarkanton Basel-Stadt für die Dauer der Umbauarbeiten im Waaghof mit 10 Plätzen im Gefängnis Laufing ausgeholfen hat (und auch 2015 nochmal tun wird). Dies natürlich gegen Abgeltung der entsprechenden Kosten.

2401 Rechtsdienst des Regierungsrates

Auftrag und Zielsetzungen

Der Rechtsdienst des Regierungsrates bereitet Beschwerdeentscheide für die Regierung vor. Er erstellt juristische Gutachten für die gesamte Kantonsverwaltung und wirkt bei der Gesetzgebung mit. Im Übrigen vertritt er den Kanton in verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren vor den Gerichten.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'271'784	1'294'137	1'523'866	-229'729	-15%	1
304	Zulagen	17'100	14'846	19'572	-4'726	-24%	
305	Arbeitgeberbeiträge	221'063	220'084	252'203	-32'119	-13%	
310	Material- und Warenaufwand	11'288	9'516	14'000	-4'484	-32%	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'573	4'162	5'500	-1'338	-24%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	2'375	3'000	2'500	500	20%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	726	1'667	1'000	667	67%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	12'328	5'101	5'000	101	2%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-49'400	-35'900	-50'000	14'100	28%	
	Total Aufwand	1'540'238	1'552'513	1'823'641	-271'128	-15%	
	Total Ertrag	-49'400	-35'900	-50'000	14'100	28%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'490'838	1'516'613	1'773'641	-257'028	-14%	

- 1 Einige Volontariatsstellen waren nur teilweise oder gar nicht besetzt. Bei einigen Volontärinnen und Volontären fiel der Lohn etwas tiefer aus als budgetiert. Zudem haben zwei Mitarbeiter einen Anteil des 13. Monatslohns in Ferien umwandeln lassen.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0%

2402 Aufsichtsstelle Datenschutz

Auftrag und Zielsetzungen

Die Datenschutzbehörde ist zuständig für die Aufsicht über

- alle Behörden des Kantons Basel-Landschaft (mit Ausnahme des Landrates und seiner Mitglieder sowie des Regierungsrates)
- alle Einwohnergemeinden des Kantons Basel-Landschaft
- alle Bürgergemeinden des Kantons Basel-Landschaft
- alle Kirchgemeinden des Kantons Basel-Landschaft
- Private, soweit sie mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraut sind.

Die Aufgaben der Aufsichtsstelle umfassen:

- Die Kontrolle, ob die Bestimmungen über den Datenschutz rechtmässig angewendet werden und von Datenbearbeitungen, die besondere Risiken für die Rechte der betroffenen Personen beinhalten (Vorabkontrolle).
- Die Beratung von Behörden in Fragen des Datenschutzes und von betroffenen Personen über ihre Rechte.
- Die Vermittlung zwischen betroffenen Personen und Behörden und die Erarbeitung von Stellungnahmen, die für den Datenschutz erheblich sind.
- Die Veröffentlichung eines periodischen Tätigkeitsberichts.
- Die Zusammenarbeit mit Datenschutz-Kontrollorganen im In- und Ausland.
- Entscheidungen über die Bearbeitung von Personendaten im Zusammenhang mit Wissenschaft und Forschung.
- Den Erlass von Empfehlungen und Weisungen.
- Die Bezeichnung der für den Datenschutz verantwortlichen Behörde.
- Die Beschwerdeführung gegen datenschutzrelevante Entscheide des Regierungsrates.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	504'153	617'837	653'857	-36'020	-6%	
304	Zulagen	5'996	6'128	5'140	989	19%	
305	Arbeitgeberbeiträge	101'023	125'495	131'577	-6'081	-5%	
309	Übriger Personalaufwand	5'336	10'698	10'000	698	7%	
310	Material- und Warenaufwand	17'673	16'310	30'000	-13'690	-46%	
313	Dienstleistungen und Honorare	54'778	66'584	60'500	6'084	10%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	3'078	3'566		3'566	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	11'212	7'962	11'000	-3'038	-28%	
341	Realisierte Kursverluste	-11	16		16	X	
	Total Aufwand	703'239	854'597	902'073	-47'477	-5%	
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	703'239	854'597	902'073	-47'477	-5%	

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Kantonsbeitrag Datenschutz	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			3'500	-3'500	-100%	
Total Transferaufwand					3'500	-3'500	X	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)					3'500	-3'500	X	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	3.0	4.0	4.0	0.0	0.0%

Bereich Zivilrechtsverwaltung

Die Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft ist zuständig für die Umsetzung und den Vollzug des Bundes- und des kantonalen Zivilrechts sowie des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts im Kanton Basel-Landschaft. Der Bereich bietet aus einer Hand das gesamte Angebot an Dienstleistungen des Grundbuchamtes, der behördlichen Teile des Erbrechts, des Betreibungs- und Konkursamtes, des Zivilstandswesens und des Bürgerrechtswesens sowie bezüglich der Adoptionen und Namensänderungen. Ausserdem arbeiten auf der Zivilrechtsverwaltung Beglaubigungspersonen, welche die Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften durchführen können. Die Zivilrechtsverwaltung ist zuständig für die Durchführung freiwilliger Liegenschaftsversteigerungen, führt das Aktuariat der Aufsichtskommission über die Notariate und ist mitwirkungsverpflichtete Behörde im Sinne von Art. 609 ZGB (behördliche Mitwirkung bei der Erbteilung zum Schutz der Gläubiger).

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	17'303'691	13'890'899	12'809'184	1'081'715	8%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'446'177	906'155	1'198'870	-292'715	-24%
34 Finanzaufwand	38'281	37'006	45'000	-7'994	-18%
36 Transferaufwand	178'493	172'066	160'000	12'066	8%
42 Entgelte	-21'993'551	-23'373'138	-24'363'855	990'717	4%
43 Verschiedene Erträge	-15'230	-8'610		-8'610	X
44 Finanzertrag	-5'328	-4'062	-10'200	6'138	60%
46 Transferertrag	1				
Total Aufwand	18'966'642	15'006'126	14'213'054	793'071	6%
Total Ertrag	-22'014'107	-23'385'810	-24'374'055	988'245	4%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'047'466	-8'379'684	-10'161'001	1'781'317	18%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	117.2	108.8	110.5	-1.7	-1.5%

Es sind noch nicht alle vorgesehenen Anstellungen erfolgt. Die Stellenbesetzungen sind für 2015 geplant.

2410 Zivilrechtsverwaltung

Auftrag und Zielsetzungen

Die Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft ist zuständig für die Umsetzung und den Vollzug des Bundes- und des kantonalen Zivilrechts sowie des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts im Kanton Basel-Landschaft. Die Dienststelle bietet aus einer Hand das gesamte Angebot an Dienstleistungen des Grundbuchamtes, der behördlichen Teile des Erbrechts, des Betreibungs- und Konkursamtes, des Zivilstandswesens und des Bürgerrechtswesens sowie bezüglich der Adoptionen und Namensänderungen. Ausserdem sind auf der Zivilrechtsverwaltung Beglaubigungspersonen vorhanden, welche die Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften durchführen können. Die Zivilrechtsverwaltung ist zuständig für die Durchführung freiwilliger Liegenschaftsversteigerungen, führt das Aktuariat der Aufsichtskommission über die Notariate und ist mitwirkungsverpflichtete Behörde im Sinne von Art. 609 ZGB (behördliche Mitwirkung bei der Erbteilung zum Schutz der Gläubiger).

Die Zahlen für die Rechnung 2013 beziehen sich noch auf die Bezirksschreiberei Arlesheim. Die Zahlen ab 2014 gelten für die neue Zivilrechtsverwaltung und sind deshalb auf Stufe Dienststelle nicht vergleichbar.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	10'494	2'160		2'160	X	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	6'970'686	11'465'334	10'730'375	734'959	7%	1,A
304	Zulagen	73'373	139'894	99'422	40'472	41%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'535'459	2'282'614	1'965'387	317'227	16%	2
309	Übriger Personalaufwand	7'799	896	14'000	-13'104	-94%	
310	Material- und Warenaufwand	92'340	119'417	187'525	-68'108	-36%	3,A
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'641	6'440	3'000	3'440	115%	
313	Dienstleistungen und Honorare	407'940	477'828	804'345	-326'517	-41%	4
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	47'839	100'417	88'600	11'817	13%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	21'385	36'319	30'000	6'319	21%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	55'348	152'855	75'400	77'455	103%	5
319	Verschiedener Betriebsaufwand	11'717	12'878	10'000	2'878	29%	
341	Realisierte Kursverluste	0	1		1	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	14'795	37'005	45'000	-7'995	-18%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-8'069'433	-23'367'677	-24'363'855	996'178	4%	6
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-2'500		-2'500	X	
426	Rückerstattungen	-239'488	-2'961		-2'961	X	
429	Übrige Entgelte	-33'730					
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-13'751	-8'130		-8'130	X	
439	Übriger Ertrag		-480		-480	X	
440	Zinsertrag	-1'678	-4'062	-10'200	6'138	60%	
	Total Aufwand	9'251'814	14'834'060	14'053'054	781'005	6%	
	Total Ertrag	-8'358'081	-23'385'810	-24'374'055	988'245	4%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	893'733	-8'551'750	-10'321'001	1'769'251	17%	

- 1 Diverse Sonderfaktoren aus dem Projekt Focus haben zu einem erhöhten Lohnaufwand geführt. So mussten Lohnfortzahlungen gewährt werden (CHF 0.43 Mio.) und gleichzeitig wurde infolge hohem Arbeitsvolumen befristetes Zusatzpersonal eingestellt (CHF 0.36 Mio.) um die hohen Pendenzen aus den alten Organisationen abbauen zu können.
- 2 Höhere Lohnkosten führten zu entsprechendem Mehraufwand bei den Arbeitgeber-Beiträgen.
- 3 Optimierungen und konsequente Sparbemühungen führten zu einer Reduktion des Materialaufwandes.
- 4 Wegfall von Mwst-pflichtigen Dienstleistungen führt zu einer Aufwandsenkung bei den Mwst-Abgaben an den Bund.
- 5 Anstieg der ausgeschlagenen Verlassenschaften im Nachlassverfahren und deren ergebnislose Konkursverfahren führten zu erhöhten Forderungsverlusten.
- 6 Trotz Übernahme diverser Pendenzen aus den Vorgänger-Organisationen konnten die Budgetvorgaben um rund CHF 1.0 Mio. nicht erreicht werden.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Vormundschaftliche Mandate	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	159					
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	1					
Bundesanteil Handelsregistergebühren	360	Ertragsanteile an Dritte	178'334	172'066	160'000	12'066	8%	
Total Transferaufwand			178'493	172'066	160'000	12'066	8%	
Total Transferertrag			1					
Transfers (Netto)			178'494	172'066	160'000	12'066	8%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	56.8	108.8	110.5	-1.7	-1.5%

Es sind noch nicht alle vorgesehenen Anstellungen erfolgt. Die Stellenbesetzungen sind für 2015 geplant.

Jahresprogramm

A 2410.001 Projekt Focus

Planung

Schwerpunktfelder "Zusammenleben in Baselland" und "Effizientes und effektives staatliches Handeln" (Legislaturziel R-Z-3 und R-SH-1, Direktionsziele SID-Z-6 und SID SH-1, Massnahmen SID 11, SID 12 und SID 16) Am 17. Juni 2012 genehmigte das Baselbieter Volk die Reorganisation der Behörden im Zivilrecht (Projekt Focus) mit deutlichem Mehr. Bereits kurz nach dem Volksentscheid begannen die Umsetzungsarbeiten. Das Notariat wurde mittlerweile bereits vollständig für Private geöffnet. Nachdem die Baufragen gelöst sind, wird die Zusammenlegung der bisher bezirksweise geführten Grundbuch-, Erbschafts-, Betreibungs- und Konkursämter sowie weiterer Behörden (Zivilstands-, Einbürgerungs-, Adoptionswesen, die Abteilung Namensänderungen und das Handelsregister) in einer einzigen Organisation unter dem Namen Zivilrechtsverwaltung per 1.1.2014 vollzogen. Diese wird einen Standort in Liestal (Betriebung und Konkurs) und einen in Arlesheim haben. Das Amtsnotariat wird per Ende 2013 vollständig aufgehoben.

Umsetzung

Die aus dem Projekt Focus entstandene Zivilrechtsverwaltung BL, konnte die im ursprünglichen Focus-Budget vorgesehenen Gebühreneinnahmen von rund 22 Mio. knapp realisieren. Hingegen konnte das Planziel des Projekts auf der Aufwandseite (rund 12.7 Mio. Einsparungen) aufgrund von Sonderfaktoren bei den Personalkosten (Lohnfortzahlungspflichten, nicht budgetierte Vorpensionen, temporäre Personalüberbrückungsmassnahmen) per 2014 noch nicht erreicht werden. Für 2015 wird mit Wegfall der Sonderfaktoren grundsätzlich eine Verbesserung des Saldos resultieren. Mit dieser Aussicht kann das Projekt für erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen erklärt werden.

2411 Bezirksschreiberei Binningen

Auftrag und Zielsetzungen

Entlastungsmassnahme SID-1 Projekt FOCUS: Schliessung der Bezirksschreibereien aufgrund Reorganisation der Behörden im Zivilrecht. Verzicht auf die Führung eines Amtsnotariats und Zusammenzug der verbleibenden Dienstleistungen zur Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'873'547					
304	Zulagen	24'026					
305	Arbeitgeberbeiträge	308'811					
310	Material- und Warenaufwand	19'589					
313	Dienstleistungen und Honorare	266'394					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	20'224					
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	4'504					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'528					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	853					
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	7'160					
421	Gebühren für Amtshandlungen	-4'041'895					
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-1'437					
440	Zinsertrag	-1'125					
	Total Aufwand	2'528'635					
	Total Ertrag	-4'044'456					
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-1'515'821					

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	15.7				

2412 Bezirksschreiberei Liestal

Auftrag und Zielsetzungen

Entlastungsmassnahme SID-1 Projekt FOCUS: Schliessung der Bezirksschreibereien aufgrund Reorganisation der Behörden im Zivilrecht. Verzicht auf die Führung eines Amtsnotariats und Zusammenzug der verbleibenden Dienstleistungen zur Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'227'477					
304	Zulagen	21'083					
305	Arbeitgeberbeiträge	530'154					
310	Material- und Warenaufwand	29'352					
313	Dienstleistungen und Honorare	135'430					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	33'328					
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	2'938					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'580					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	2'335					
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	13'326					
421	Gebühren für Amtshandlungen	-4'682'810					
440	Zinsertrag	-1'201					
	Total Aufwand	3'007'003					
	Total Ertrag	-4'684'011					
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-1'677'007					

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	21.2				

2413 Bezirksschreiberei Sissach

Auftrag und Zielsetzungen

Entlastungsmassnahme SID-1 Projekt FOCUS: Schliessung der Bezirksschreibereien aufgrund Reorganisation der Behörden im Zivilrecht. Verzicht auf die Führung eines Amtsnotariats und Zusammenzug der verbleibenden Dienstleistungen zur Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'452'046					
304	Zulagen	10'479					
305	Arbeitgeberbeiträge	289'822					
310	Material- und Warenaufwand	14'616					
313	Dienstleistungen und Honorare	51'239					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	19'796					
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	3'518					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	-1'002					
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	4'167					
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'221'222					
440	Zinsertrag	-437					
	Total Aufwand	1'844'683					
	Total Ertrag	-2'221'659					
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-376'976					

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	10.8				

2414 Bezirksschreiberei Waldenburg

Auftrag und Zielsetzungen

Entlastungsmassnahme SID-1 Projekt FOCUS: Schliessung der Bezirksschreibereien aufgrund Reorganisation der Behörden im Zivilrecht. Verzicht auf die Führung eines Amtsnotariats und Zusammenzug der verbleibenden Dienstleistungen zur Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	776'712					
304	Zulagen	9'710					
305	Arbeitgeberbeiträge	128'305					
310	Material- und Warenaufwand	6'481					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	946					
313	Dienstleistungen und Honorare	49'968					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	7'029					
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	2'930					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'294					
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	2'506					
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'126'296					
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-42					
440	Zinsertrag	-493					
	Total Aufwand	986'881					
	Total Ertrag	-1'126'831					
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-139'950					

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	6.2				

2415 Bezirksschreiberei Laufen

Auftrag und Zielsetzungen

Entlastungsmassnahme SID-1 Projekt FOCUS: Schliessung der Bezirksschreibereien aufgrund Reorganisation der Behörden im Zivilrecht. Verzicht auf die Führung eines Amtsnotariats und Zusammenzug der verbleibenden Dienstleistungen zur Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	894'753					
304	Zulagen	7'105					
305	Arbeitgeberbeiträge	151'850					
310	Material- und Warenaufwand	7'093					
313	Dienstleistungen und Honorare	91'742					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	12'611					
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	4'554					
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'803					
319	Verschiedener Betriebsaufwand	292					
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	-3'672					
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'578'676					
440	Zinsertrag	-394					
	Total Aufwand	1'169'132					
	Total Ertrag	-1'579'070					
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-409'939					

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	6.5				

Bereich Polizei Basel-Landschaft

Im Rahmen der Optimierung der Hauptabteilung Sicherheit und Ordnung wurde im Evaluationsbericht aufgezeigt, dass eine Erhöhung der Anzahl Sollstellen von insgesamt 15 im Zeitraum von 5 Jahren notwendig ist. Im Jahr 2014 ist somit die 3. Tranche mit einer Erhöhung um 3 Sollstellen vorgesehen. Um die Stellen rascher zu besetzen, wurden für das Jahr 2014 vom Landrat zusätzlich 2.0 Stellen beschlossen (gemäss Budgetpostulat 2013-250_04). Diese Sollstellen sind im Jahr 2014 besetzt worden.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	70'341'356	69'654'928	68'456'487	1'198'442	2%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'248'216	7'589'854	7'815'000	-225'146	-3%
34 Finanzaufwand	102'991	172'072	154'500	17'572	11%
36 Transferaufwand	2'704'799	2'669'257	2'765'100	-95'843	-3%
42 Entgelte	-17'670'202	-17'278'414	-26'403'600	9'125'186	35%
43 Verschiedene Erträge	-467'917	-1'184		-1'184	X
44 Finanzertrag	-2'970	-3'483	-9'000	5'517	61%
46 Transferertrag	-3'513'494	-3'754'777	-3'361'200	-393'577	-12%
Total Aufwand	80'397'362	80'086'111	79'191'087	895'024	1%
Total Ertrag	-21'654'582	-21'037'858	-29'773'800	8'735'942	29%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	58'742'780	59'048'253	49'417'287	9'630'966	19%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	499.4	511.0	524.6	-13.6	-2.6%

2420 Polizei Basel-Landschaft

Auftrag und Zielsetzungen

Die Aufgaben und der Auftrag der Polizei Basel-Landschaft sind im Polizeigesetz geregelt. Dabei wird der allgemeine Auftrag wie folgt definiert:

§ 2 Allgemeiner Auftrag

- 1 Die Polizei sorgt für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
- 2 Sie steht im Dienste der Bevölkerung und der Behörden.

Die Aufgaben sind im Gesetz wie folgt umschrieben:

§ 3 Aufgaben

Die Polizei Basel-Landschaft erfüllt folgende Aufgaben:

- a. Sie ergreift Massnahmen, um unmittelbar drohende Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie für Mensch, Tier und Umwelt abzuwehren und eingetretene Störungen zu beseitigen.
- b. Sie trifft Vorkehrungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten.
- c. Sie hilft Menschen, die unmittelbar an Leib und Leben bedroht oder anderweitig in Not sind.
- d. Sie wirkt mit bei der Strafverfolgung nach den Vorschriften der Schweizerischen Strafprozessordnung¹⁾.
- e. Sie erhebt Ordnungsbussen gemäss dem Ordnungsbussengesetz²⁾ sowie dem Betäubungsmittelgesetz³⁾.
- f. Sie leistet den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden Amts- und Vollzugshilfe, soweit die polizeiliche Mithilfe durch die Rechtsordnung vorgesehen oder zu deren Durchsetzung erforderlich ist.
- g. Sie trifft Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Strassenverkehr und vollzieht die Strassenverkehrsvorschriften.
- h. Sie erfüllt weitere Aufgaben, die ihr durch Gesetz, Dekret und Verordnung übertragen sind.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	57'146'336	57'822'740	56'481'142	1'341'598	2%	1
304	Zulagen	1'764'691	1'289'862	909'181	380'681	42%	2
305	Arbeitgeberbeiträge	10'482'555	9'679'426	9'875'864	-196'439	-2%	
309	Übriger Personalaufwand	947'775	862'901	1'190'300	-327'399	-28%	3
310	Material- und Warenaufwand	674'419	1'013'963	1'023'200	-9'237	-1%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'703'512	2'579'291	2'797'800	-218'509	-8%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'060	31'161	21'000	10'161	48%	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'261'590	1'087'587	1'051'100	36'487	3%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	1'014'546	1'074'959	1'273'500	-198'541	-16%	4
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	635'830	662'801	644'000	18'801	3%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	704'749	796'564	728'400	68'164	9%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	234'455	317'677	245'000	72'677	30%	5
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'054	25'851	31'000	-5'149	-17%	
340	Zinsaufwand		12		12	X	
341	Realisierte Kursverluste	-54'590	27'890		27'890	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	157'529	143'382	154'500	-11'118	-7%	
349	Verschiedener Finanzaufwand	52	788		788	X	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'559'354	-2'736'800	-3'172'000	435'200	14%	6
422	Spital- und Heimplatztaxen, Kostgelder	-35'985	-43'278	-43'000	-278	-1%	
423	Schul- und Kursgelder	-25'760	-36'040	-20'000	-16'040	-80%	
424	Benützungsgbühren und Dienstleistungen	-543'583	-600'385	-803'600	203'215	25%	7
425	Erlös aus Verkäufen	6'855	-27'185	-25'000	-2'185	-9%	
426	Rückerstattungen	-569	-188		-188	X	
427	Bussen	-14'511'806	-13'717'258	-22'340'000	8'622'742	39%	8
429	Übrige Entgelte		-117'280		-117'280	X	9
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-467'917	-1'184		-1'184	X	

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
440	Zinsertrag	-2'970	-3'483	-9'000	5'517	61%	
	Total Aufwand	77'692'563	77'416'854	76'425'987	990'867	1%	
	Total Ertrag	-18'141'088	-17'283'081	-26'412'600	9'129'519	35%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	59'551'475	60'133'773	50'013'387	10'120'386	20%	

- 1 Die Rekrutierungsanstrengungen zur Erreichung des Sollbestandes (Grösse der Polizieschulen, Anstellung von bereits ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten) zeigte Wirkung. Damit haben sich die Vakanzen im 2014 weiter reduziert und der Lohnaufwand ist entsprechend angestiegen.
- 2 Die Berechnung der Familienzulagen im zentralen kantonalen Personalkostentool wurden aufgrund der Meldesystematik der Familienausgleichskasse (jährlich neu zu beantragende Kinder- / Ausbildungszulagen) nicht vollständig berücksichtigt.
- 3 Durch Verschiebung von Teilen des Kaderlehrganges in das Jahr 2015 und die nicht Realisierung des Projektes "Einsatztrainer" wurde das Ausbildungsbudget nicht vollständig ausgeschöpft.
- 4 Die Unterhalt- und Reparaturarbeiten fielen in den Bereichen Geschwindigkeitsanlagen und Polycor-Infrastruktur tiefer aus als budgetiert.
- 5 Es wurden dieses Jahr neu Wertberichtigungen auf den Bussenguthaben gebildet, was zu einer Erhöhung des Rückstellungsbedarfes führte.
- 6 Rückgang der Administrativmassnahmegebühren infolge Abnahme der Verzeigungen (primär Geschwindigkeit).
- 7 Auch im Jahre 2014 wurden im Gebiet St. Jakob sehr wenige Grossveranstaltungen durchgeführt, für deren Sicherheit die Polizei zusätzliche Einsatzkräfte zur Verfügung stellen musste. Damit fielen die Rückerstattungen entsprechend tiefer aus.
- 8 Rückgang der Bussen infolge Abnahme der registrierten Geschwindigkeitsübertretungen. Der Tendenz des Bussenrückgangs wird Rechnung getragen, indem im Budget 2015 die Bussenerträge um CHF 2.34 Mio. auf CHF 20.0 Mio. reduziert werden.
- 9 Realisierung von Doppel-/Falschzahlungen, welche älter als 10 Jahre sind. Dies führt zu diesen Erträgen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Sicherheit und Ordnung	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	300					
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	21'620	29'318	22'000	7'318	33%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-543'127	-1'075'149	-533'000	-542'149	-102%	1
Kriminalitätsbekämpfung	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	892'839	917'359	888'000	29'359	3%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	25'060	10'120	23'200	-13'080	-56%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-300'055	-303'455	-300'000	-3'455	-1%	
Verkehrssicherheit	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	367'608	353'522	451'000	-97'478	-22%	2
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'339	8'596	20'000	-11'404	-57%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-1'680'508	-1'460'048	-1'555'600	95'552	6%	
Support und HR	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	154'413	72'388	70'900	1'488	2%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	140'137	176'112	140'000	36'112	26%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-887'749	-785'849	-722'600	-63'249	-9%	
SV IPH Hitzkirch	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'093'484	1'101'843	1'150'000	-48'157	-4%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-102'055	-130'276	-250'000	119'724	48%	3
Total Transferaufwand			2'704'799	2'669'257	2'765'100	-95'843	-3%	
Total Transferertrag			-3'513'494	-3'754'777	-3'361'200	-393'577	-12%	
Transfers (Netto)			-808'695	-1'085'520	-596'100	-489'420	-82%	

- 1 In Zusammenhang mit der Asylunterkunft ALTAS in Allschwil, wurde im 2014 das zweite Mal die Sicherheitspauschale des Bundesamtes für Migration an die Polizei Basel-Landschaft überwiesen. Im Weiteren konnten wir unsere Leistungen für die OSZE Konferenz in Basel in Rechnung stellen.
- 2 Rückgang der Kosten für die Halterabklärungen infolge rückläufiger Verkehrsübertretungen.

- 3 Die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH) musste ihr Referentenmodell insofern ändern, dass die Anzahl Milizinstruktoren zu Gunsten vollamtlicher und Teilzeitinstruktoren reduziert wurde. Dadurch konnte die Polizei weniger Instruktoren nach Hitzkirch senden, was zu Mindereinnahmen führte.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	499.4	511.0	524.6	-13.6	-2.6%

Nachdem das Jahr 2013, bedingt durch die ursprünglich auf den 1.1.2014 vorgesehene Reform der BLPK, durch eine hohe Fluktuation gekennzeichnet war, konnte die Fluktuation im Jahr 2014 aufgefangen werden. Der Polizei Basel-Landschaft ist es sogar gelungen, in einem schwierigen Personalmarkt die Anzahl Vakanzen zu reduzieren. Damit wurde auch die Voraussetzung geschaffen, dass personalintensive Aktionen wie Einbruchsbekämpfung (Aktion Ladro) überhaupt realisiert werden konnten. Mit der Umsetzung des Konzeptes „Polizeiliche Sicherheitsassistentinnen und –assistenten“ sowie der Festanstellung von zwei weiteren Aspirantenklassen, erwarten wir auf Ende 2015 den Vollbestand zu erreichen.

Jahresprogramm

2420.001 Sicherheitspolizeiliches Früherkennungs- und Warnsystem

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-3, Direktionsziel SID-Z-4, SID-Z-6, Massnahme SID 6 und SID 7)
Die Arbeit der Polizei BL wird effektiver, wenn im Voraus klar ist, wann, wo mit welchen Delikten zu rechnen ist. Die Polizei BL wird die Delikte im Bereich Einbruchdiebstahl, Taschendiebstahl und Fahrzeugaufbrüche täglich auswerten und dokumentieren. Durch Vergleich mit den Vorjahren und die geografische Dokumentation werden "Verbrechensmuster" erarbeitet. Es lassen sich so Voraussagen machen über periodisch oder geografisch wiederkehrende Kriminalereignisse. Für die konkrete Einsatzplanung sind diese Erkenntnisse von grossem Wert. Im Weiteren können - mit Einbindung der Bevölkerung - gezielt öffentliche Präventionsmassnahmen umgesetzt werden, damit die erwarteten Delikte gar nicht stattfinden können.
Die Polizei BL wird im Jahr 2014 das entsprechende Konzept erarbeiten und auch operativ umsetzen.

Umsetzung

Im Jahre 2014 wurde das sicherheitspolizeiliche Früherkennungs- und Warnsystem bei der Polizei Basel-Landschaft eingeführt und umgesetzt. Mit diverser Software ist man heute in der Lage, Delikte verbessert zu prognostizieren. Insbesondere im Bereich von Massendelikten wie z.B. Einbruchdiebstahl können heute mittels geografischen Lagebildern Phänomene schneller erkannt werden und es können entsprechende Massnahmen daraus abgeleitet werden. Wie die statistische Auswertung aufzeichnet, konnten mit diesen Massnahmen im Bereich der Einbruchdiebstähle zum Vorjahr bzw. im Zeitraum von September bis Dezember 2014 ein Rückgang der Einbruchdiebstähle um 20% erreicht werden.
Die Taschen- und Fahrzeugdiebstähle befinden sich auf einem unauffälligen Niveau.
Zusammengefasst hat die Polizei Basel-Landschaft die entsprechenden Konzepte erarbeitet und operativ erfolgreich umgesetzt.

2420.002 Führungs- und Kulturentwicklungsprozess

Planung

Schwerpunktfeld "Effizientes und effektives staatliches Handeln" (Legislaturziel R-SH-3 und R-SH-4, Direktionsziel SID-SH-2)
In den Jahren 2011 bis 2013 wurden betriebsweite Teamentwicklungen mit Führungsgremien, ein Führungsleitbild, Kulturtage mit allen Mitarbeitenden und ein Pilotlehrgang "Change Management" durchgeführt. Die dabei erarbeiteten Grundlagen werden in den Jahren 2014 und 2015 in den betrieblichen Alltag überführt. Die Erkenntnisse werden zum vertrauten Element der Organisationskultur und das Handeln von Vorgesetzten und Mitarbeitenden bestimmen. Der Kaderlehrgang wird im 2014 überarbeitet und polizeiintern den Mitarbeitenden angeboten. Auf diese Weise kann die Effizienz gesteigert und die Gleichstellung gefördert werden.

Umsetzung

Die beschriebene Phase der Übertragung in den betrieblichen Alltag hat stattgefunden bzw. ist immer noch in der Implementierung in die betrieblichen (Führungs-) Abläufe. Diese Art der Überführung von Grundlagen aus dem Kulturentwicklungsprogramm bildet einen fortlaufenden Prozess und kann nicht per Stichtag abgeschlossen werden. Die Erfahrungen wie auch Rückmeldungen aus Führungsgremien zeigen auf, dass sich die Organisation wie auch die Führungskräfte in einer positiven Kulturentwicklung befinden. Konkret wurde u.a. auch aus dem Pilotlehrgang Change Management ein Fortsetzungskurs konzipiert, welcher zurzeit mit Kaderpersonen der Polizei BL läuft und im 1. Quartal 2015 abgeschlossen sein wird. Bereits heute kann gesagt werden, dass diese Art von Kaderausbildung auch weiterhin fester Bestandteil im Bildungskonzept der Polizei BL bleiben wird.

2420.003 Ausweitung der Präventionstätigkeit gegen Jugendkriminalität

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-1 und R-Z-3, Direktionsziel SID-Z4, SID-Z-5, SID-Z-6, Massnahme SID 8) Die Präventionsstelle des Jugenddienstes wird in Absprache mit der Jugendanwaltschaft auch weiterhin mit flächendeckenden Präventionsveranstaltungen und Klassenbesuchen die Zielgruppe zu Themen wie Gewalt, Missbrauch neuer Medien, etc. sowie Konsequenzen für Opfer und Täter von Gewaltstraftaten ansprechen. Ziel dieser Einsätze ist es, durch Aufklärung und Einsicht Straftaten zu verhindern und das vorhandene Netzwerk zu Lehrern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weiter auszubauen. Trotz erfreulich rückläufigen Tendenzen bei der Jugendkriminalität muss diese Tätigkeit aufrecht erhalten werden, gilt es doch, auch die nachfolgenden Altersgruppen zeitgerecht zu erfassen.

Umsetzung

Die im Jahr 2013 begonnenen, flächendeckenden Besuche der 2. Sekundarschulklassen sind auch im Jahr 2014 fortgesetzt worden. Damit soll das Anzeigeverhalten positiv beeinflusst und die Dunkelziffer gesenkt werden. Schwerpunkte des Jugendpräventionsmoduls bilden nach wie vor die Themen Gewalt und Missbrauch neuer Medien (Cybermobbing, Sexting, etc.). Neben den Klassenbesuchen mit dem Jugendpräventionsmodul bringt der Präventionsverantwortliche des Jugenddienstes sein Fachwissen auch regelmässig bei den von Schulen organisierten Projekttagen und -wochen zu Gewaltthemen ein. Immer wieder nehmen nach den Klassenbesuchen betroffene Jugendliche mit den Mitarbeitenden des Jugenddienstes Kontakt auf. Diese Kontaktaufnahmen sind ein Indikator dafür, dass mit den Schulbesuchen die Dunkelziffer tatsächlich verkleinert werden kann. Die Präventionstätigkeit des Jugenddienstes an Schulen im Baselbiet dient auch der Netzwerkpflege. Der Austausch mit Lehrpersonen, Schulleitungen und den Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern ist wichtiger Bestandteil der polizeilichen Jugendarbeit. Austausch und Netzwerk sind im Kriesenfall bei der Aufklärung von Straftaten von grossem Nutzen.

2420.004 Projekt Aufklärung und Zusammenarbeit plus

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-3, Direktionsziel SID-Z-4/SID-Z-6) Hohe Delikts-Aufklärungsraten erhöhen die Sicherheit und wirken gleichzeitig präventiv, da das Risiko für die Täterinnen und Täter steigt. Im Rahmen des Projekts "Aufklärung und Zusammenarbeit plus" wird die Zusammenarbeit zwischen der Polizei BL und der Staatsanwaltschaft intensiviert. Die beiden Behörden informieren sich frühzeitig über Aktionen und Ermittlungstätigkeiten und arbeiten in der Aus- und Weiterbildung noch enger zusammen. Für das Jahr 2014 wurde ein konkretes Ziel definiert: In 6 der folgenden 8 Delikte wird die Aufklärungsrate in unserem Kanton höher sein als im schweizerische Durchschnitt: Einbruchdiebstahl, einfache Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Handlungen mit Kindern, Brandstiftung, Taschendiebstahl.

Umsetzung

Die Aufklärungsquoten werden erst im März 2015 für das Jahr 2014 im Rahmen der schweizerischen polizeilichen Kriminalstatistik bekannt gegeben. Die Hauptabteilung Kriminalitätsbekämpfung hat im Jahr 2014 in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft diverse Stages durchgeführt. Bei diesen Stages waren Mitarbeiter der Kriminalitätsbekämpfung für jeweils zwei Wochen bei der Staatsanwaltschaft und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft wurden im Rahmen einer Theoriewoche über 1 ½ Tage über die Tätigkeit der Hauptabteilung Kriminalitätsbekämpfung informiert und besuchten danach diverse Spezialdienste im Bereich Kriminalitätsbekämpfung.

Bereich Sicherheit 1

Zum Bereich Sicherheit 1 gehören die folgenden Organisationseinheiten:

Amt für Migration (Dienststelle 2430)

Amt für Militär und Bevölkerungsschutz (Dienststelle 2431)

Motorfahrzeugkontrolle (Dienststelle 2432)

Die Saldovorgabe des Budget 2014 konnte trotz unterschiedlichem Erfolg in den einzelnen Dienststellen mit einer Punktlandung erreicht werden (Abweichung 0.03%).

Der Kostenanstieg bei den Durchlaufenden Beiträgen ist kostenneutral infolge Rückerstattung durch den Bund (Kontengruppe 47).

Erläuterungen für die Abnahme beim Transferertrag werden auf Stufe Profitcenter geliefert.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	11'931'046	11'893'828	12'035'908	-142'080	-1%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'440'672	4'063'952	4'042'896	21'056	1%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'100'429	1'102'520	1'099'466	3'054	0%
34 Finanzaufwand	108'834	101'857	122'000	-20'143	-17%
36 Transferaufwand	217'376	247'004	259'400	-12'396	-5%
37 Durchlaufende Beiträge	1'188'513	1'715'020	1'250'000	465'020	37%
42 Entgelte	-11'432'968	-11'311'099	-11'346'000	34'901	0%
43 Verschiedene Erträge	-57'959	-58'851	-37'200	-21'651	-58%
44 Finanzertrag	-141'721	-144'501	-159'900	15'399	10%
46 Transferertrag	-4'445'651	-4'432'187	-4'553'600	121'413	3%
47 Durchlaufende Beiträge	-1'188'513	-1'715'020	-1'250'000	-465'020	-37%
Total Aufwand	19'986'871	19'124'182	18'809'670	314'512	2%
Total Ertrag	-17'266'813	-17'661'656	-17'346'700	-314'956	-2%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'720'058	1'462'525	1'462'970	-445	0%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	104.3	101.6	105.5	-3.9	-3.7%

Die Abweichungen zum Sollstellenplan werden jeweils auf Stufe Profitcenter begründet.

2430 Amt für Migration

Auftrag und Zielsetzungen

Das Amt für Migration klärt und regelt die Anwesenheitsberechtigung von ausländischen Personen im Kanton Basel-Landschaft. Es wendet die Bestimmungen des Ausländergesetzes, des Asylgesetzes, des EU-Freizügigkeitsabkommens sowie der jeweiligen Verordnungen und Weisungen an.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'907'588	2'914'144	2'813'241	100'902	4%	
304	Zulagen	40'827	37'767	31'826	5'941	19%	
305	Arbeitgeberbeiträge	559'651	556'018	528'604	27'415	5%	
309	Übriger Personalaufwand	1'820	3'228		3'228	X	
310	Material- und Warenaufwand	43'196	40'881	43'500	-2'619	-6%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'818	1'430	2'000	-570	-29%	
313	Dienstleistungen und Honorare	326'097	357'699	343'000	14'699	4%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	25'072	25'428		25'428	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	15'271	14'154	28'000	-13'846	-49%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'918	31'356	20'000	11'356	57%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	668'049	678'173	161'000	517'173	321%	1
370	Durchlaufende Beiträge	778'900	808'409	800'000	8'409	1%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'440'349	-2'633'707	-2'320'000	-313'707	-14%	2
426	Rückerstattungen	-300	-480		-480	X	
429	Übrige Entgelte	-2'668	-4'525		-4'525	X	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-91	40		40	X	
439	Übriger Ertrag	-2'408					
440	Zinsertrag	-15	-12	-500	488	98%	
470	Durchlaufende Beiträge	-778'900	-808'409	-800'000	-8'409	-1%	
	Total Aufwand	5'400'207	5'468'685	4'771'171	697'514	15%	
	Total Ertrag	-3'224'732	-3'447'093	-3'120'500	-326'593	-10%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'175'475	2'021'592	1'650'671	370'922	22%	

1 Im Planungsprozess 2014 wurden die vom Kant. Sozialamt geleisteten Beiträge an nicht gedeckte Haftkosten im Asylbereich auf der Kostenart 319, fälschlicherweise netto statt brutto, budgetiert. In Zusammenhang mit der im Jahresziel angestrebten konsequenten Wegweisung von Straftätern und Verdächtigen entstanden höhere Gesamtkosten. Die Beiträge vom Kantonalen Sozialamt wurden jedoch ordnungsgemäss auf der Kostenart 463 im Transferertrag (Haftkosten Asyl) verbucht; das Bruttoprinzip wurde eingehalten.

2 Mehr Gebührenertrag aufgrund unerwartet höherer Anzahl periodenfremder Gesuche.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Migration	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	214'546	243'654	250'000	-6'346	-3%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-425'289	-442'449	-200'000	-242'449	-121%	1
Haftkosten Asyl	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-410'850	-393'000	-400'000	7'000	2%	
Total Transferaufwand			214'546	243'654	250'000	-6'346	-3%	
Total Transferertrag			-836'139	-835'449	-600'000	-235'449	-39%	
Transfers (Netto)			-621'593	-591'795	-350'000	-241'795	-69%	

1 Mehreinnahmen infolge Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale des Bundes. Höhere Bundesentschädigung aufgrund verstärkter aktiver Rückkehrberatung im Asylbereich.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	27.5	27.3	27.8	-0.5	-1.8%

Vorübergehender Verzicht auf die Besetzung eines Teilpensums zwecks Finanzierung einer befristeten zusätzlichen Juristenstelle zur Erreichung des Ziels im Jahresprogramm.

Jahresprogramm

2430.001 Konsequente Wegweisung von Straftätern und Verdächtigen

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-1, R-Z-3, Direktionsziel SID-Z-4)
Begeht eine Ausländerin oder ein Ausländer ein schweres Verbrechen oder Vergehen (Delikte gegen Leib und Leben, die sexuelle Integrität, das Betäubungsmittel- und das Strassenverkehrsgesetz sowie das Eigentum), muss er oder sie mit ausländerrechtlichen Sanktionen (Ermahnung, Verwarnung, Wegweisung aus der Schweiz) rechnen.

Im Jahr 2014 wird das Amt für Migration einen Schwerpunkt im Bereich der Delikte der Häuslichen Gewalt setzen.

Umsetzung

Im Berichtsjahr wurden – bei gleichem Personalbestand - deutlich mehr Verfügungen erlassen als im Vorjahr. Erheblich angestiegen war insbesondere die Anzahl derjenigen Personen, die wegen strafrechtlicher Verurteilungen aus der Schweiz weggewiesen wurden. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass der Kanton Basel-Landschaft in Übereinstimmung mit dem Bundesgericht der öffentlichen Sicherheit hohe Priorität einräumt. Das Bundesgericht verfolgt eine konsequente Rechtsprechung bei Delinquenz, was sich zwangsläufig auch auf die kantonale Praxis auswirkt. Insbesondere bei Sexual-, Gewalt- sowie Betäubungsmitteldelikten herrscht eine strenge Praxis. Diese findet ihre Berechtigung neuerdings nicht zuletzt in Art. 121 der Bundesverfassung (im Nachgang zur Ausschaffungsinitiative), wonach dem politischen Willen nach stringenter Wegweisung von Personen, welche die aufgelisteten Taten begangen haben, in Beachtung des Völkerrechts gemäss Bundesgericht bereits heute Nachachtung zu verschaffen ist. Diesem Auftrag ist die Dienststelle im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Personalressourcen nachgekommen. In Anbetracht der höheren Fallzahlen sind jedoch trotz grossen Anstrengungen und Dringlichkeit nicht wenige Pendenzen zu verzeichnen.

2431 Amt für Militär und Bevölkerungsschutz

Auftrag und Zielsetzungen

Die Dienststelle besorgt die vom Bund dem Kanton übertragenen Aufgaben des Militär- und Zivilschutzwesens, des Wehrpflichtersatzes, des Waffenplatzes, der wirtschaftlichen Landesversorgung, der Kantonalen Sicherheitskooperation sowie die der Direktion übertragenen Aufgaben in den Bereichen des Bevölkerungsschutzes und des Kulturgüterschutzes.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	72'496	81'188	139'750	-58'562	-42%	1
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	4'271'274	4'360'994	4'450'867	-89'872	-2%	
304	Zulagen	47'984	53'419	43'397	10'022	23%	
305	Arbeitgeberbeiträge	738'071	607'682	731'079	-123'397	-17%	2
309	Übriger Personalaufwand	29'136	46'948	32'400	14'548	45%	
310	Material- und Warenaufwand	131'297	157'061	204'583	-47'522	-23%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'365'280	344'901	458'000	-113'099	-25%	3
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'393	7'410		7'410	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'337'688	1'059'027	1'185'350	-126'323	-11%	4
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	114'321	153'873	159'000	-5'127	-3%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	211'443	281'948	297'100	-15'152	-5%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	92'660	105'893	32'500	73'393	226%	5
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	94'250	57'598	135'800	-78'202	-58%	6
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	90'043	16'385	90'000	-73'615	-82%	7
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	3'788		3'788	X	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	1'100'429	1'102'520	1'099'466	3'054	0%	
341	Realisierte Kursverluste	-1					
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	15'753	10'574	17'000	-6'426	-38%	
370	Durchlaufende Beiträge	409'613	906'611	450'000	456'611	101%	8
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'064	-681		-681	X	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31'578	-26'234	-40'000	13'766	34%	
425	Erlös aus Verkäufen	-76'905	-57'106	-72'000	14'894	21%	
426	Rückerstattungen	-366'481	-179'368	-42'000	-137'368	-327%	9
427	Bussen	-96'656	-80'510	-91'000	10'490	12%	
429	Übrige Entgelte	-10'614	-5'760	-21'000	15'240	73%	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-55'460	-58'890	-37'200	-21'690	-58%	
440	Zinsertrag	-467	-881	-400	-481	-120%	
446	Finanzertrag von öff Unternehmungen	-20'555	-20'263	-40'000	19'737	49%	
447	Liegenschaftenertrag VV	-120'659	-123'331	-118'000	-5'331	-5%	
470	Durchlaufende Beiträge	-409'613	-906'611	-450'000	-456'611	-101%	8
	Total Aufwand	10'127'630	9'357'820	9'526'292	-168'472	-2%	
	Total Ertrag	-1'190'051	-1'459'634	-911'600	-548'034	-60%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	8'937'579	7'898'186	8'614'692	-716'506	-8%	

- 1 Die Entschädigung für die Teilnehmer der gesamtschweizerischen Sicherheitsverbandsübung (SVU14) wurde nicht wie budgetiert über die Kommissionstätigkeit abgegolten, sondern hauptsächlich in der ordentlichen Arbeitszeit geleistet.
- 2 Rückerstattung Lohnkosten infolge Langzeitabwesenheiten von Mitarbeitenden (Unfall-/ Krankentaggeld, Mutterschafts- und Erwerbsausfallentschädigung).
- 3 Aufgrund der schlechten Prognose der Erwartungsrechnung im Sommer 2014 (Aufwandüberschuss Kanton) wurden hinsichtlich einer Entlastung der Jahresrechnung sämtliche Beschaffungen priorisiert behandelt oder zurückgestellt.
- 4 Aufgrund der schlechten Prognose der Erwartungsrechnung im Sommer 2014 (Aufwandüberschuss Kanton) wurden hinsichtlich einer Entlastung der Jahresrechnung die Beratungsmandate priorisiert behandelt oder zurückgestellt.
- 5 Die Kopie- und Leasing Gebühren der Multifunktionsgeräte wurden durch die Schul- und Büromaterialverwaltung direkt der Kostenart 316 belastet (Entlastung Kostenart 310).

- 6 Einerseits fallen die von den Mitarbeitern verursachten Reisekosten und Spesen tiefer aus als budgetiert, andererseits wurden nicht alle geplanten Anlässe / Informationsveranstaltungen durchgeführt.
- 7 Das Delkredere einer ausländischen Forderung konnte um rund CHF 40'000.- reduziert werden. Die tatsächlichen Forderungsverluste beim Wehrpflichtersatz fallen tiefer aus als budgetiert.
- 8 Auf diesem Konto werden nicht nur die Werterhaltungspauschalen der Zivilschutzanlagen budgetiert sondern auch durchlaufende Beiträge für Sirenen- und Telematikeinrichtungen der Gemeinden. Der Bund erstattet diese Aufwendungen vollumfänglich zurück (Kostenart 370/470).
- 9 Einnahmen von Verursachern aus Schadenfällen der Oel- und Chemiewehr wurden bewusst nicht budgetiert, weil sie variabel sind.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Militär-, Unterhalt u. Vergütungen	460	Ertragsanteile von Dritten	-1'079'759	-1'089'409	-1'400'000	310'591	22%	1
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-2'171'417	-2'167'271	-2'212'600	45'329	2%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'320	-1'910		-1'910	X	
Zivilschutz und Schadenwehren	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-43'174	-21'000	-21'000	0	0%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-56'362	-56'362	-50'000	-6'362	-13%	
Verbandsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'830	3'350	9'400	-6'050	-64%	
Total Transferaufwand			2'830	3'350	9'400	-6'050	-64%	
Total Transferertrag			-3'357'032	-3'335'953	-3'683'600	347'647	9%	
Transfers (Netto)			-3'354'202	-3'332'603	-3'674'200	341'597	9%	

- 1 Durch die beim Wehrpflichtersatz durchgeführte Umstellung auf das im Finanzhaushaltsgesetz geforderte Bruttoprinzip (Soll-Stellung Debitoren) ergibt sich nur ein einmaliger Mehrertrag. Diese Erkenntnis konnte erst im Budgetprozess 2015 berücksichtigt werden.

Investitionen

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Ölwehrmassnahmen auf Fließgewässern	50	Sachanlagen		73'188		73'188	X	
Total Investitionsausgaben				73'188		73'188	0%	
Total Investitionseinnahmen								
Total Nettoinvestitionen				73'188		73'188	0%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	42.6	40.3	43.0	-2.7	-6.3%

Die Abweichungen zum Sollstellenplan begründen sich mit Vakanzen in den Abteilungen Bevölkerungsschutz (1.4), Militär (1.0) sowie Zentrale Dienste (0.3) Stellen. Die budgetierten Lohnkosten der vakanten Stellen wurden für befristete Anstellungen verwendet.

Jahresprogramm

2431.001 Sicherheitsverbundsübung

Planung

Schwerpunktfeld "Natur und Klimawandel" (Legislaturziel R-NK-1 und R-NK-4, Direktionsziel SID-NK-1, Massnahme SID 13)

Grosse Ereignisse von nationaler Bedeutung müssen von den Krisenorganisationen bewältigt werden können.

Daher führen Bund, Kantone, Gemeinden und Systembetreiber im November 2014 im Rahmen des Sicherheitsverbunds Schweiz eine praxisbezogene Übung durch. Grundszenario für die Übung 2014 ist ein längerdauerndes und grossflächiges

Stromversorgungsproblem, das zu einer Notlage in der Schweiz führt. Die Stromversorgungsnotlage wird durch eine Grippepandemie zusätzlich verschärft. Die Übung ermöglicht es Kanton und Gemeinden, ihre Vorsorgeplanung auf einen zweckmässigen Stand zu bringen und eine Abstimmung mit dem überarbeiteten nationalen Pandemieplan zu erreichen. Während den drei Übungswochen haben die Führungsorgane der öffentlichen Hand die Möglichkeit, ihre Zusammenarbeit zu trainieren und zu festigen.

Umsetzung

Der Kantonale Krisenstab, das Gros der kommunalen Führungsstäbe sowie ausgewählte Baselbieter Unternehmen haben priorisierte Strategien zur Bewältigung einer Strommangellage erarbeitet. Die Strategien bilden die Grundlagen für die Ausarbeitung von Einsatzkonzepten und Einsatzplänen. Die Stabsübung zeigte im Bereich Pandemiebewältigung den Revisionsbedarf im kantonalen Pandemieplan auf. Alle Beteiligten haben fundierte Planungsarbeit geleistet.

2432 Motorfahrzeugkontrolle

Auftrag und Zielsetzungen

Die Motorfahrzeugkontrolle besorgt die der Direktion übertragenen Aufgaben in den Bereichen Administration des motorisierten Strassenverkehrs sowie des Einzugs der eidgenössischen und kantonalen Verkehrsabgaben. Sie ist für das Inkasso der Verkehrssteuern zuständig.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'738'925	2'779'300	2'826'752	-47'452	-2%	
304	Zulagen	26'921	33'483	25'309	8'175	32%	
305	Arbeitgeberbeiträge	484'073	410'764	384'683	26'080	7%	
309	Übriger Personalaufwand	12'280	8'893	28'000	-19'107	-68%	
310	Material- und Warenaufwand	417'599	417'787	507'063	-89'276	-18%	1
311	Nicht aktivierbare Anlagen	32'488	2'086	20'000	-17'915	-90%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000	-5'000	-100%	
313	Dienstleistungen und Honorare	233'015	198'697	188'000	10'697	6%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	19'918	2'710	10'000	-7'290	-73%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	17'132	19'825		19'825	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	9'102	8'161	30'000	-21'839	-73%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	150'021	73'263	120'000	-46'737	-39%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	7'101	4'420	3'000	1'420	47%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	93'082	91'283	105'000	-13'717	-13%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-6'755'874	-6'895'663	-7'049'000	153'337	2%	
425	Erlös aus Verkäufen	-1'344'153	-1'306'790	-1'611'000	304'210	19%	2
426	Rückerstattungen	-223'660	-29'488	-51'000	21'512	42%	
429	Übrige Entgelte	-82'667	-90'787	-49'000	-41'787	-85%	
440	Zinsertrag	-25	-14	-1'000	986	99%	
	Total Aufwand	4'241'658	4'050'672	4'252'807	-202'135	-5%	
	Total Ertrag	-8'406'378	-8'322'743	-8'761'000	438'257	5%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	-4'164'721	-4'272'070	-4'508'193	236'123	5%	

- 1 Geringerer Warenaufwand infolge weniger Verkauf von Kontrollschildern und Führerausweisen im Kreditkartenformat.
- 2 Der Verkauf und die Versteigerung von Kontrollschildern wie auch der Erlös aus Verkäufen von Autobahnvignetten sind rückläufig.

SID

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Motorfahrzeugkontrolle	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-252'480	-260'785	-270'000	9'215	3%	
Total Transferaufwand								
Total Transferertrag			-252'480	-260'785	-270'000	9'215	3%	
Transfers (Netto)			-252'480	-260'785	-270'000	9'215	3%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	34.2	34.0	34.7	-0.7	-2.0%

Die Abweichung ist zurückzuführen auf eine vakante Stelle in der Abteilung Fahrzeugzulassung.

Jahresprogramm

2432.001 Erweiterung Dienstleistungsangebot

Planung

Schwerpunktfeld " Effizientes und effektives staatliches Handeln " (Legislaturziele R-SH-3 und R-AK-4)

Die Motorfahrzeugkontrolle schuf ein

Dienstleistungsangebot bei der

Motorfahrzeug-Prüfstation in Münchenstein. In der ersten

Etappe richtet sich das Dienstleistungsangebot an das

Garagengewerbe. Die Dienstleistung vor Ort erlaubt es,

ein Auto technisch prüfen zu lassen bei der

Motorfahrzeug-Prüfstation und anschliessend am

gleichen Ort - ohne nach Füllinsdorf fahren zu müssen -

die administrativen Nachführungen (Fahrzeugausweis

usw.) zu erledigen.

Diese Dienstleistung vor Ort in Münchenstein soll - sofern

es die räumlichen und personellen Ressourcen erlauben -

auch für Private angeboten werden. Zudem wird die aktive

Zusammenarbeit mit den Motorfahrzeugkontrollen

Basel-Stadt und Solothurn sowie dem

Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau gesucht.

Umsetzung

Das Dienstleistungsangebot in Münchenstein für Private wurde ausgebaut. Neu können Privatpersonen nach einer

technischen Fahrzeugprüfung oder einer theoretischen

Führerprüfung den geänderten Fahrzeugausweis bzw. den

neuen Führerausweis beziehen.

Bereich Sicherheit 2

Der Bereich Sicherheit 2 umfasst das Massnahmenzentrum für junge Erwachsene Arxhof und die Jugendanwaltschaft. Das Massnahmenzentrum für junge Erwachsene Arxhof ist eine offene Einrichtung des Straf- und Massnahmenvollzugs. Die Jugendanwaltschaft ist in der Jugendstrafrechtspflege tätig.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	10'070'012	10'263'641	10'708'286	-444'644	-4%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'328'895	3'046'944	3'132'592	-85'648	-3%
34 Finanzaufwand	1'278	1'342	2'200	-858	-39%
36 Transferaufwand	92'332	148'019	113'000	35'019	31%
42 Entgelte	-2'260'320	-2'052'036	-1'984'630	-67'406	-3%
43 Verschiedene Erträge	-10	-4'886	-4'000	-886	-22%
44 Finanzertrag	-117'289	-122'056	-100'400	-21'656	-22%
46 Transferertrag	-6'262'465	-7'132'929	-8'326'047	1'193'119	14%
Total Aufwand	13'492'517	13'459'946	13'956'078	-496'132	-4%
Total Ertrag	-8'640'084	-9'311'907	-10'415'077	1'103'170	11%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'852'434	4'148'039	3'541'001	607'038	17%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	71.5	71.4	72.2	-0.8	-1.1%

Zum Jahreswechsel hatte der Arxhof im Bereich Ausbildung Gartenbau eine Vakanz.

2441 Jugendanwaltschaft

Auftrag und Zielsetzungen

Die Jugendanwaltschaft untersucht Straftaten, die von Jugendlichen begangen worden sind. Sie beurteilt die Straftaten selbständig, ausser wenn es sich um Freiheitsstrafen von über 3 Monaten oder um stationäre Unterbringungen handelt. In den letztgenannten Fällen überweist sie diese dem Jugendgericht zur Beurteilung. Die Jugendanwaltschaft ist auch für den Vollzug der Strafen und Massnahmen zuständig. In den vergangenen Jahren hat sie ihre Präventionsarbeit wesentlich verstärkt und erweitert.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'732'600	1'737'909	1'758'673	-20'764	-1%	
304	Zulagen	14'305	16'803	13'168	3'635	28%	
305	Arbeitgeberbeiträge	294'255	377'863	307'573	70'290	23%	1
309	Übriger Personalaufwand	700	1'692		1'692	X	
310	Material- und Warenaufwand	10'084	16'017	10'000	6'017	60%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	772					
313	Dienstleistungen und Honorare	139'061	80'967	90'500	-9'533	-11%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	10'755	10'641		10'641	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	17'884	23'823	16'000	7'823	49%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	57'584	23'271	2'500	20'771	831%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	889	859	1'000	-142	-14%	
421	Gebühren für Amtshandlungen		-85'483		-85'483	X	2
426	Rückerstattungen	-18'989	-14'679		-14'679	X	
427	Bussen	-161'931	-12'307	-212'750	200'444	94%	2
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-10	-4'886	-4'000	-886	-22%	
440	Zinsertrag	-65	-5	-100	95	95%	
	Total Aufwand	2'278'890	2'289'845	2'199'414	90'431	4%	
	Total Ertrag	-180'995	-117'359	-216'850	99'491	46%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'097'895	2'172'485	1'982'564	189'922	10%	

- 1 Die Überschreitung ist auf die Frühpensionierung des ersten Jugendanwalts zurückzuführen. Das Budget für die Frühpensionierungen in der Sicherheitsdirektion wurde zentral im Generalsekretariat auf dem Konto 305 Arbeitgeberbeiträge eingestellt.
- 2 Die weiterverrechneten Verfahrenskosten (CHF 85'482) wurden bis jetzt unter dem Konto 427 Bussen verbucht. Dies wird nun richtiggestellt und der Anteil korrekt im Konto 421 Gebühren für Amtshandlungen ausgewiesen.
Die Kosten- und Bussenerträge schwanken jedes Jahr in nicht vorhersehbarer Weise, da sie von der Anzahl und den Umständen der einzelnen, neu zu behandelnden Fälle abhängig sind.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	13.6	13.6	13.6	0.0	0.0%

2442 Arxhof, Massnahmenzentrum für junge Erwachsene

Auftrag und Zielsetzungen

Der Arxhof, Massnahmenzentrum für junge Erwachsene, ist eine offene Einrichtung des Straf- und Massnahmenvollzugs des Konkordats der Nordwest- und Innerschweiz. Er wendet sich an entwicklungsgefährdete, kriminelle, gewalttätige und süchtige junge Männer im Alter von 17 bis 25 Jahren. Der Arxhof arbeitet mit dem Ansatz eines sozialtherapeutischen Milieus und mit den Grundsätzen der Selbsthilfe. Schwerpunkte der Resozialisierung bilden die verschiedenen sozialpädagogischen Lernfelder, die Psychotherapie sowie die Berufsausbildung in den Lehrbetrieben und in der internen Berufsfachschule.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	6'683'083	6'736'351	7'188'534	-452'183	-6%	
304	Zulagen	124'838	118'861	105'369	13'492	13%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'105'312	1'137'588	1'209'969	-72'381	-6%	
309	Übriger Personalaufwand	114'920	136'575	125'000	11'575	9%	
310	Material- und Warenaufwand	1'538'057	1'430'588	1'541'792	-111'204	-7%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	168'067	175'730	171'500	4'230	2%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	128'351	157'014	120'000	37'014	31%	
313	Dienstleistungen und Honorare	719'275	655'126	699'300	-44'174	-6%	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	340'446	308'654	216'000	92'654	43%	1
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	101'047	77'184	145'000	-67'816	-47%	2
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	8'444	9'222		9'222	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	82'609	81'825	115'000	-33'175	-29%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	6'458	-3'119	5'000	-8'119	-162%	
341	Realisierte Kursverluste		0		0	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	388	483	1'200	-717	-60%	
422	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	-104'582	-105'458	-110'000	4'542	4%	
425	Erlös aus Verkäufen	-1'958'982	-1'791'363	-1'659'880	-131'483	-8%	
426	Rückerstattungen	-15'836	-42'747	-2'000	-40'747	<-1000%	
440	Zinsertrag	-87	-72	-300	228	76%	
447	Liegenschaftenertrag VV	-117'138	-121'980	-100'000	-21'980	-22%	
	Total Aufwand	11'121'295	11'022'083	11'643'664	-621'581	-5%	
	Total Ertrag	-2'196'624	-2'061'619	-1'872'180	-189'439	-10%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	8'924'671	8'960'464	9'771'484	-811'020	-8%	

1 Der Arxhof erhielt aufgrund eines Vorauszahlungsbegehrens (Vorschuss) vom Bundesamt für Justiz auf zugesicherte Projekte CHF 100'000. Dieser Betrag wurde auf das Ertrags-Konto 463 im Transferertrag gebucht. Die Projekte wurden im 2014 realisiert.

2 Beim Mobiliarunterhalt, hauptsächlich beim Unterhalt für Fahrzeuge fielen weniger Kosten an.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Prävention Sucht und Gewalt	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	77'104	133'239	103'000	30'239	29%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'262'465	-7'132'929	-8'326'047	1'193'119	14%	1
Verbandsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'228	14'780	10'000	4'780	48%	
		Total Transferaufwand	92'332	148'019	113'000	35'019	31%	
		Total Transferertrag	-6'262'465	-7'132'929	-8'326'047	1'193'119	14%	
		Transfers (Netto)	-6'170'132	-6'984'910	-8'213'047	1'228'137	15%	

- 1 Die Belegung war im Jahr 2014 höher als im letzten Berichtsjahr. Dennoch fielen die Kostgeldeinnahmen tiefer aus als budgetiert. Weiter vollzog der Arxhof im Berichtsjahr für den Kanton Baselland mehrere strafrechtliche Massnahmen, die via interner Verrechnung abgegolten wurden (CHF 650'000.00). Dies ergibt für den Arxhof Mehreinnahmen, welche somit nur in der Betriebsrechnung, jedoch nicht im Transferertrag ausgewiesen werden. Zudem ist in dieser Position eine Zahlung vom Bundesamt für Justiz von CHF 100'000 enthalten, die für die Finanzierung von Unterhaltsprojekten (Konto 314) eingesetzt wurde.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	57.9	57.8	58.6	-0.8	-1.4%

Zum Jahreswechsel hatte der Arxhof im Ausbildungsbetrieb Gartenbau eine Vakanz.

Jahresprogramm

2442.001 Jugendvollzugszentrum: Klärung der Bedarfsfrage

Planung

Schwerpunktfeld "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-Z-3, Direktionsziel SID-Z-4, SID-Z-5 und SID-Z-6, Massnahme SID 9)
Das seit dem 1. Januar 2007 geltende Jugendstrafgesetz (JStG) sieht vor, dass Jugendliche mit einem Freiheitsentzug von bis zu 4 Jahren bestraft werden können. Die Kantone müssen innert 10 Jahren die entsprechenden Vollzugseinrichtungen bereitstellen.

Umsetzung

Das Projekt wurde aufgrund bereits ausreichend bestehender Vollzugsplätze sistiert.

Die 11 Mitgliedskantone des Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz haben grundsätzlich entschieden, diese Aufgabe gemeinsam zu erfüllen und zwar in einem neuen Jugendvollzugszentrum auf dem Areal des Massnahmezentrums junge Erwachsene Arxhof, Niederdorf. Sie haben einem entsprechenden Finanzierungsmodell zugestimmt. Die aktuellen Zahlen aus den Jahren 2007 bis 2011 zeigen allerdings, dass die Jugendgerichte bisher massiv weniger Freiheitsstrafen erwirkt haben als ursprünglich angenommen. Aus diesem Grund entschieden die Konkordatskantone, die Bedarfsfrage im Lichte der in den vergangenen 5 Jahren gesprochenen Freiheitsstrafen neu zu prüfen und zu beurteilen.

Im Herbst 2014 wird entschieden, ob das Projekt des Jugendvollzugszentrums auf dem Areal des Arxhofs weiter verfolgt wird oder ob definitiv verzichtet wird, weil die Vollzugsplätze in anderen Institutionen ausreichen.

Bereich Staatsanwaltschaft

Der Sach- und Betriebsaufwand liegt vorwiegend aufgrund von höheren Forderungsverlusten (CHF 1.152 Mio.) höher als budgetiert. Dies wird teilweise durch tiefere Personalkosten kompensiert.

Der Ertrag ist tiefer ausgefallen als geplant. Dies ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass weniger Übertretungsanzeigen eingegangen sind und somit entsprechend weniger Strafbefehle erlassen wurden.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	20'861'916	21'102'297	21'420'156	-317'858	-1%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'207'632	7'165'219	6'161'500	1'003'719	16%
34 Finanzaufwand	90'381	86'770	90'000	-3'230	-4%
42 Entgelte	-12'578'729	-11'187'352	-15'357'000	4'169'648	27%
43 Verschiedene Erträge	-51'483	-100'363		-100'363	X
44 Finanzertrag	-263	-196	-2'000	1'804	90%
Total Aufwand	28'159'929	28'354'286	27'671'656	682'630	2%
Total Ertrag	-12'630'475	-11'287'910	-15'359'000	4'071'090	27%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	15'529'454	17'066'375	12'312'656	4'753'719	39%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	144.3	144.1	149.9	-5.8	-3.9%

Per 31.12.2014 waren 4.4 Stellen mit befristeten Verträgen besetzt und erscheinen daher nicht als besetzte Sollstellen.

2450 Staatsanwaltschaft

Auftrag und Zielsetzungen

Die Staatsanwaltschaft ist zuständig für Strafverfolgung und Anklage bei Verfahren gegenüber Erwachsenen. Sie leitet das Vorverfahren bis zur Anklageerhebung. Sie vertritt den Strafverfolgungsanspruch des Kantons Basel-Landschaft vor den Gerichten. Sie führt Einigungs- und Vergleichsverhandlungen. Die Vorverfahren werden mittels Anklageerhebung, Einstellung, Nichtanhandnahme und Strafbefehl abgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft stellt eine Organisationseinheit dar, welche in Hauptabteilungen gegliedert ist. Sie wird von der Ersten Staatsanwältin geleitet. Die Hauptabteilungen werden von Leitenden Staatsanwältinnen bzw. Leitenden Staatsanwälten geleitet.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	17'524'834	17'827'927	17'855'624	-27'697	0%	
304	Zulagen	161'351	161'059	133'190	27'869	21%	
305	Arbeitgeberbeiträge	3'082'759	3'078'592	3'301'341	-222'749	-7%	
309	Übriger Personalaufwand	92'971	34'719	130'000	-95'281	-73%	1
310	Material- und Warenaufwand	146'751	169'035	170'000	-965	-1%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	7'248	25'365	8'500	16'865	198%	
313	Dienstleistungen und Honorare	2'822'874	2'894'080	2'515'000	379'080	15%	2
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen		1'464	3'000	-1'536	-51%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	92'412	104'719	60'000	44'719	75%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	112'814	70'704	105'000	-34'296	-33%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	3'218'510	3'264'775	2'300'000	964'775	42%	3
319	Verschiedener Betriebsaufwand	807'024	635'077	1'000'000	-364'923	-36%	4
341	Realisierte Kursverluste	8'289	7'068	20'000	-12'932	-65%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	82'092	79'702	70'000	9'702	14%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-5'167'514	-4'624'035	-6'000'000	1'375'965	23%	5
426	Rückerstattungen	-75'276	-69'322	-75'000	5'678	8%	
427	Bussen	-7'335'939	-6'493'995	-9'282'000	2'788'005	30%	5
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-51'483	-100'363		-100'363	X	6
440	Zinsertrag	-263	-196	-2'000	1'804	90%	
	Total Aufwand	28'159'929	28'354'286	27'671'656	682'630	2%	
	Total Ertrag	-12'630'475	-11'287'910	-15'359'000	4'071'090	27%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	15'529'454	17'066'375	12'312'656	4'753'719	39%	

- 1 Die Differenz stammt aus dem Bereich Fort- und Weiterbildung. Aufgrund der Reorganisation und des Umzugs wurden von den Mitarbeitenden weniger Fort- und Weiterbildungskurse besucht.
- 2 Für Dienstleistungen von Dritten im Untersuchungsbereich musste mehr aufgewendet werden als ursprünglich budgetiert.
- 3 Die nicht erhältlichen Forderungen sind auch im Jahr 2014 höher ausgefallen als budgetiert.
- 4 Die Aufwendungen für Parteientschädigungen, amtliche Verteidigung und unentgeltliche Rechtspflege sind tiefer ausgefallen als budgetiert und aufgrund der Vorjahre angenommen.
- 5 Im Massengeschäft der Geschwindigkeitskontrollen sind weniger Übertretungsanzeigen eingegangen und somit wurden auch weniger Strafbefehle erlassen. Das Budget wird stufenweise nach unten angepasst.
- 6 Es handelt sich um beschlagnahmte Vermögenswerte. Diese Erträge können nicht geplant werden und werden daher auch nicht budgetiert.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	144.3	144.1	149.9	-5.8	-3.9%

Per 31.12.2014 waren 4.4 Stellen mit befristeten Verträgen besetzt und erscheinen daher nicht als besetzte Sollstellen.

Jahresprogramm

2450.001 Staatsanwaltschaft 2014

Planung

Schwerpunktfelder "Effizientes und effektives staatliches Handeln" und "Zusammenleben in Baselland" (Legislaturziel R-SH-3, Direktionsziele SID-Z-4 und SID-Z-6) Mit Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessordnung auf den 1.1.2011 wurden die Strafverfolgungsbehörden im Kanton Basel-Landschaft neu organisiert. Die Statthalterämter (Untersuchungsbehörde) und die "alte" Staatsanwaltschaft (Anklagebehörde) wurden zu einer einzigen Organisation vereinigt. Mit der Fertigstellung des Strafjustizzentrums in Muttenz per Mitte 2014 wird die einheitliche Organisation auch in eine räumlicher Hinsicht möglich. Durch die kürzeren Wege wird eine Effizienzsteigerung erzielt. Die bisherigen Standorte Arlesheim, Laufen, Reinach, Sissach und Waldenburg werden aufgehoben. Im neuen Gebäude in Muttenz werden alle drei allgemeinen Hauptabteilungen untergebracht. Die drei Abteilungen Betäubungsmitteldelikte und Organisierte Kriminalität, die Hauptabteilung Wirtschaftskriminalität sowie die Hauptabteilung Strafbefehle werden ihre Büros in Liestal haben.

Umsetzung

Die neuen Standorte in Muttenz und Liestal wurden wie geplant bezogen. Die Staatsanwaltschaft arbeitet seit Mitte Jahr produktiv in der neuen Organisationsform und Infrastruktur.

Bildungs-, Kultur-
und Sportdirektion

BKSD

Berichterstattung über den Beitrag zu strategischen Zielen

Bildungsharmonisierung

Die Beschlüsse des Baselbieter Soveräns konnten in Folgeerlassen konkretisiert und ein bedarfsgerechtes Umsetzungs- und Fortbildungsprogramm zu Gunsten der Schulen und der Lehrerinnen und Lehrer bereitgestellt werden. Auf Schuljahr 2014/15 begann für die Schülerinnen und Schüler neben dem Französischunterricht neu der Englischunterricht in den 5. Klassen der Primarschulen. Diese Schülerinnen und Schüler werden die Ersten sein, welche im Schuljahr 2015/16 in die 6. Primarschule und anschliessend im Schuljahr 2016/17 in die auf 3 Jahre verkürzte Sekundarschule mit drei Anforderungsniveaus übertreten werden. Auf Schuljahr 2014/15 traten die ersten Schülerinnen und Schüler in das auf 4 Jahre verlängerte Gymnasium ein. Die neue Stundentafel sieht einen Stundenpool für die Umsetzung des gymnasialen Bildungsauftrags vor, welchen die Gymnasien für ein eigenes Angebot nutzen und damit unterschiedlich Akzente setzen.

Universität und FHNW

Die im vierkantonalen Leistungsauftrag 2012 – 2014 formulierten Ziele (Konsolidierung des Angebots, moderates Wachstum der Studierendenzahlen) wurden umgesetzt. Der neue Leistungsauftrag an die FHNW 2015 – 2017 ist ausgearbeitet und von den Parlamenten beschlossen worden. Mit dem Beginn ihrer 3. Leistungsperiode seit der Etablierung der gemeinsamen Trägerschaft stärkt die Universität entlang der Strategie 2014–2021 ihr Angebot weiter. Schwerpunkte sind dabei vor allem die Life Sciences (Molekularbiologie, Biomedizin, Neurowissenschaften), die Nanowissenschaften, die Nachhaltigkeits- und Energieforschung, die Bildungswissenschaften sowie die European and Global Studies. Um dem Mangel an Ärztinnen und Ärzten zu begegnen, werden 40 neue Studienplätze in der Humanmedizin geschaffen. Durch den Leistungsauftrag werden die strategischen Schwerpunktfelder „Basel-Bildungs-Landschaft“ und „Innovation und Wertschöpfung“ unterstützt.

IT-Vorhaben im Schulbereich

Das Vorhaben Umsetzung Schuladministrationslösung konnte in allen Bereichen des Projektes erfolgreich vorangetrieben werden (Realisierungsphase). Die Planungsarbeiten für die im Jahr 2015 vorgesehene erste Einführungsphase ist weitgehend konkretisiert. Die Umsetzung SAL ist eng verzahnt mit der Umsetzung IT-Strategie Schulen und der Umsetzung ICT Primarschulen. Die Umsetzung der IT-Strategie Schulen ist zugunsten der Umsetzung SAL zeitlich verschoben worden. Die Projektorganisation IT-Strategie Schulen hat das Projekt im Laufe des Jahres 2014 initialisiert und die Voraussetzungen für einen effizienten Projektbetrieb geschaffen. Das Projekt ICT Primar ist organisatorisch mit der IT-Strategie Schulen verbunden. Bereits im Sommer konnte mit der Veröffentlichung des Leitfadens „IT-Infrastruktur für Primarschulen“ den Schulen ein nützliches Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. Zudem wurden bereits erste Schulen beraten und unterstützt.

CSEM

Der Landrat hat die Weiterführung der Beteiligung am CSEM Muttenz für die Jahre 2014 – 2018 beschlossen. Die weitere Beteiligung am CSEM Muttenz stellt eine wesentliche Massnahme zur Förderung des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse und neuer Technologien in marktfähige Produkte und Dienstleistungen gemäss Legislaturziel R-IW-3 dar. Zudem entspricht die Forschungseinrichtung des CSEM der regierungsrätlichen Strategie von „Innovation und Wertschöpfung“ und im speziellen der nachhaltigen Entwicklung.

Integrative Ausrichtung der Regelschule und Verankerung der Sonderschulung

Die Integrativen Schulungsformen sind an allen Primar- und Sekundarschulen eingeführt. Die Integrationspraxis funktioniert. Die konsequente Bewirtschaftung und Anpassung der Angebotsstrukturen der Speziellen Förderung in Verbindung mit Angeboten der Sonderschulung nach dem Subsidiaritätsprinzip, hilft der Regelschule tragfähiger zu sein. Der Kosten-Nutzeneffekt verbunden mit optimierten und qualitativ ausgewiesenen Förderangeboten zeigt sich deutlich. Die Vorgaben, dass mit wechselseitigen Angeboten der Speziellen Förderung und der Sonderschulung sowohl kostensenkende als auch optimierte und qualitativ gute Angebote erstellt werden können, sind erreicht. Die Zahl der Sonderschülerinnen und -schüler ist durch die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen der Speziellen Förderung (Subsidiaritätsprinzip) sowie der Vorgabe der Prüfung der Integration nach §5 a Bildungsgesetz leicht rückläufig. Durch diese Massnahme wird dem strategischen Ziel „Effizientes und effektives staatliches Handeln“ entsprochen.

BWB (BerufsWegBereitung)

Die Landratsvorlage BWB wurde gutgeheissen und BWB arbeitet seither mit dem angepassten Konzept 2014, das integraler Bestandteil der Vorlage war. Die vom Landrat erneut verlangte Evaluation wird im Januar 2015 ausgeschrieben. Die Steuergruppe hat die Ausschreibung gutgeheissen.

Umsetzung des Konzepts Kinder- und Jugendhilfe

Wichtige Schritte zur Umsetzung der zehn Handlungsempfehlungen, insbesondere in den Bereichen Überprüfung

der Indikationen für stationäre Unterbringungen und ambulante Massnahmen, wurden eingeleitet. Die Umsetzung erfolgt bis 2016.

Gemeinsame Umsetzung des Konzepts Behindertenhilfe mit Basel-Stadt

Das Gesetz über die Behindertenhilfe BL/BS wurde vom Regierungsrat zu Handen der Vernehmlassung verabschiedet. Die Vorbereitungsarbeiten für die Systemumstellung wurden im Jahr 2014 begonnen und werden im Jahr 2015 fortgesetzt.

Umsetzung Jugendsportkonzept

Der freiwillige Schulsport konnte sich in der Gemeinde Pratteln und mit Unterstützung der Gemeinde innert kurzer Zeit gut etablieren und erfreut sich grosser Beliebtheit. Demnächst starten nach dem Vorbild Pratteln in weiteren Gemeinden Kurse des freiwilligen Schulsports. Im Projekt Purzelbaum, das die Bewegungsförderung und die gesunde Ernährung zum Ziel hat, wirken 22 Kindergärten engagiert mit. Zur Stärkung der Vereinsarbeit wurden im Rahmen des Aktionsprogramms „Blyb SPORTlich organisiert“ verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Dieses Aktionsprogramm wird fortgesetzt. Gegen 1'000 Leiterinnen und Leiter nahmen an den rund 50 Aus-, Fort- und Weiterbildungskursen teil. Die grosse Bedeutung einer qualitativ guten Ausbildung der in den ehrenamtlich tätigen Sportvereinen wurde anlässlich einer Medienkonferenz der Öffentlichkeit dokumentiert.

Gesamtübersicht Rechnung

Die Erfolgsrechnung 2014 der BKSD schliesst mit einem Direktionssaldo von CHF 816.4 Mio. Aufwandüberschuss. Damit wird das Budget 2014 von CHF 830.1 um CHF 13.8 Mio. unterschritten. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Budget von rund 2%. Die in absoluten Zahlen gemessenen grössten Budgetunterschreitungen (Abweichung grösser CHF 1.0 Mio.) ergeben sich beim Personalaufwand (CHF 1.3 Mio.), beim Sach- und Betriebsaufwand (CHF 3.9 Mio.) und beim Transferaufwand (CHF 8.1 Mio.).

Der budgetierte Personalaufwand von CHF 302 Mio. wird um 0.4% respektive um CHF 1.3 Mio. leicht unterschritten. Die Hauptursache für diese Abweichung ist die deutliche Unterschreitung der geplanten Jahrestanche des Verpflichtungskredites zur Umsetzung der Bildungsharmonisierung (Profitcenter 2502) infolge langsamerer Nutzung des Verpflichtungskredites, insbesondere bei den Fortbildungsmassnahmen.

Der budgetierte Sachaufwand von CHF 40.0 Mio. wird um 10% respektive um CHF 3.9 Mio. deutlich unterschritten. Hauptursache für diese Budgetunterschreitung sind im Wesentlichen die verzögerte Inanspruchnahme des Verpflichtungskredites Umsetzung IT-Strategie Schulen infolge klarer Priorisierung des Projektes SAL (Schuladministrationslösung) und knapper Personal- und Managementkapazitäten im IT-Bereich (Profitcenter 2500). Zudem ist der Materialbezug an den Sekundarschulen (Profitcenter 2507) im Hinblick auf die anstehende Umstellung auf die Schulstruktur 6/3 und die dadurch anstehenden Umzüge sehr zurückhaltend erfolgt.

Der budgetierte Transferaufwand von CHF 548.8 Mio. wird um CHF 8.1 Mio. respektive um knapp 1.5% unterschritten. Hauptursache für diese Budgetunterschreitung ist die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen sowie die Vorgabe der Prüfung der Integration nach § 5 a Bildungsgesetz, die zu einer deutlichen Reduktion der Leistungen der Sonderpädagogik, Sonderschulung (Profitcenter 2506 AVS) und der speziellen Förderung an Privatschulen (Profitcenter 2507 Sekundarschulen) geführt haben. Zudem fielen im Hochschulbereich (Profitcenter 2500 Generalsekretariat) nicht budgetierte Rückerstattungen der FHNW an den Kanton BL für nicht in Anspruch genommene Trägerbeiträge im Infrastrukturbereich im Umfang von CHF 2 Mio. an. Im Bereich der Schulabkommen (Profitcenter 2501) sind die Ausgaben hingegen höher als budgetiert ausgefallen, da mehr Schülerinnen und Schüler sowie Studierende ausserkantonale Schulen besuchen.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	304'200'276	302'024'664	303'304'823	-1'280'159	0%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	34'335'663	36'153'548	40'026'469	-3'872'921	-10%
34 Finanzaufwand	23'477	32'830	12'723	20'107	158%
36 Transferaufwand	526'811'290	540'608'028	548'756'120	-8'148'092	-1%
37 Durchlaufende Beiträge	2'993'468	3'061'116	2'894'000	167'116	6%
42 Entgelte	-7'662'767	-7'353'991	-7'238'750	-115'241	-2%
43 Verschiedene Erträge	-224'084	-820'121	-38'000	-782'121	<-1000%
44 Finanzertrag	-10'642	-15'252	-10'430	-4'822	-46%
45 Übertrag Fonds / StaatsRG	-157'934	-161'669	-150'850	-10'819	-7%
46 Transferertrag	-54'563'574	-54'141'256	-54'567'913	426'657	1%
47 Durchlaufende Beiträge	-2'993'468	-3'061'116	-2'894'000	-167'116	-6%
Total Aufwand	868'364'174	881'880'187	894'994'135	-13'113'948	-1%
Total Ertrag	-65'612'469	-65'553'404	-64'899'943	-653'461	-1%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	802'751'705	816'326'782	830'094'192	-13'767'409	-2%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen (ohne Lehrpersonen)	415.9	412.1	417.0	-4.9	-1.2%
Anzahl Lehrpersonen (ausserhalb Soll-Stellenplan)	1'502.2	1'484.8	1'464.5	20.3	1.4%
Anzahl Vollstellen (inkl. Lehrpersonen)	1'918.1	1'896.9	1'881.5	15.4	0.8%

Verwaltungsbereich: Derzeit offene Vakanzen (3,9 Stellen) auf Grund des RRB 1109 sowie 1 vakante Stelle auf Grund Effizienzsteigerung in der SBMV, welche im Jahr 2015 abgebaut wird.
Schulbereich: Differenz auf Grund variabler Klassenzahlen.

Kreditübertragungen von der Rechnung 2013 auf die Rechnung 2014

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung	Umsetzung
P2500	309/11/15	380'000	Im Hinblick auf das kantonale Projekt Cliz (Clientzusammenführung) mit der Migration auf das neue Betriebssystem und die Office Palette, das sich weiter verzögert, hat die Direktionsinformatik BKSD die Ausgaben konsequent zurückgefahren und auf das Nötigste reduziert. Anschaffungen wurden zurückgehalten, damit die Mittel 2014 dem Projekt zur Verfügung gestellt werden können.	Übertragene Mittel wurden nicht verwendet. Verzögerte Umsetzung von Vorhaben und restriktive Bewirtschaftung der Informatik.
P2500	313	80'000	Beratungsleistungen / externe Unterstützung im Bereich Bauherrenvertretungen und Schulraumplanung wurden im 2013 aufgrund von Projekt- und Planungsverzögerungen nicht in Anspruch genommen und müssen dem Projektfortschritt entsprechend im 2014 erfolgen (Projektverlauf resp. Verzögerung bei Bauvorhaben nicht durch BKSD beeinflussbar).	Die Kreditübertragung wurde aufgrund Verzögerungen bei den Projekten (durch BKSD nicht beeinflussbar bspw. Polyfeld-Muttentz) nicht verwendet.
P2506	301	90'000	Im Jahr 2013 konnten aufgrund fehlender Personalressourcen nur partiell die Netzwerke integrative Schulung, Erarbeitung der Förderinstrumente, Statistik und Datenerhebung im AVS umgesetzt werden.	Partielle Umsetzung im Umfang von CHF 20'000 der begonnenen Erarbeitung der Förderinstrumente sowie der Statistik- und Datenerhebung.

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung	Umsetzung
P2506	310	70'000	Die für das Jahr 2013 geplanten Analysen, Bewertung von Prozessen sowie geplante Projekte in den Abteilungen Evaluation, Sonderpädagogik und Stabsstelle Dienste konnten infolge fehlender Personalressourcen und gleichzeitiger Reorganisation im AVS nicht durchgeführt werden.	Die für 2014 geplanten Analysen, Bewertungen von Prozessen sowie Projekten in den Abteilungen Evaluation, Sonderpädagogik und Stabsstelle Dienste konnten infolge Beanspruchung der Arbeitsressourcen durch die Reorganisation nicht umgesetzt werden.
P2506	317	70'000	Weiterentwicklung der im Jahr 2013 budgetierten Netzwerke im Bereich der Sonderpädagogik. Durch die Verzögerung der Landratsvorlage "Integrative Schulung" konnten die geplanten Informationsprojekte nicht positioniert werden.	Aufgrund Aussetzung der Landratsvorlage "Integrative Schulung" konnten die geplanten Informations- und Netzwerkprojekte nur partiell begonnen werden (CHF 2'616).
P2508	309	15'000	Geplante SLK Weiterbildung wurde auf 2014 verschoben.	SLK Weiterbildungen wurden im Umfang von CHF 12'300 durchgeführt.
P2508	311/13	35'000	Ersetzung Interface Sprachlabor Gymnasium Laufen. Das Einholen von verschiedenen Offerten hat sich verzögert und konnte im 2013 nicht realisiert werden.	Der aufgeschobene Ersatz des Sprachlabors konnte wie geplant am Standort Laufen umgesetzt werden.
P2509	310/13	10'000	Die Hauptabteilung Berufsintegration konnte ein für 2013 geplantes Projekt nicht umsetzen.	Das für 2013 geplante und ins 2014 verschobene Projekt konnte umgesetzt werden.
P2510	310	21'000	Herstellung und Druck neuer Schulunterlagen mussten aufgrund von Personalwechsel auf 2014 verschoben werden. Lehrmittelanschaffungen für Zimmerleute mussten aufgrund der Verschiebung der Bildungsverordnungeinführung von 2013 auf 2014 verschoben werden.	Die Anschaffungen der ausstehenden Lehrmittel und Unterlagen konnten mit dem ordentlichen Budget finanziert werden.
P2510	311	84'000	Lebenszyklus von Hardware-Komponenten konnte ausgereizt werden. Die Anschaffungen sind aber im 2014 definitiv notwendig.	Der aufgeschobene Ersatz der Computerhardware (ohne Bildschirme) konnte wie geplant am Standort Muttenz umgesetzt werden.
P2511	309	10'000	Aus- und Weiterbildung konnte im 2013 noch nicht durchgeführt werden, zeitliche Verschiebung ins 2014.	Das Budget 2014 Aus- und Weiterbildung wurde um CHF 1'182 überschritten. Die Aus- und Weiterbildung wurde in reduziertem Umfang und kostengünstiger als ursprünglich geplant umgesetzt.
P2511	313	60'000	Externe Evaluationen Behindertenhilfe sollen in Zusammenhang mit den Arbeiten zur Einführung des IBB im Jahr 2014 durchgeführt werden.	Die vorgesehenen externen Evaluationen Behindertenhilfe in Zusammenhang mit den Arbeiten zur Einführung des IBB im Jahr 2014 wurden nicht durchgeführt aufgrund der Priorisierung anderer Arbeiten zur Einführung IBB.
P2511	313	119'000	Zeitliche Verschiebung in den vom Regierungsrat zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen beauftragten Projekten des Konzeptes Kinder- und Jugendhilfe.	Die folgenden drei Aufträge wurden 2014 im Umfang von CHF 101'130 von der FHNW erfüllt: Erarbeitung Grundlagen Indikationsüberprüfungen, Erarbeitung Leistungskatalog ambulante Kinder- und Jugendhilfe und Schulsozialarbeit Primarstufe.

Kreditübertragungen von der Rechnung 2014 auf die Rechnung 2015

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
P2506	313	80'000	Abschluss des Projekts Leistungsvereinbarungen für die Sonder- und Privatschulen - zeitliche Verzögerung und Etappierung des Projekts aufgrund knapper Arbeitskapazitäten.
P2510	313	10'000	Die neue Rektorin der BFG hat ihre Stelle im August 2014 angetreten. Die vorgesehene OE konnte 2014 noch nicht in Angriff genommen werden.
P2511	313	22'000	Die für die Reorganisation Schulsozialdienst budgetierten Mittel in der Höhe von CHF 41'000 konnten im 2014 aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Projekt nur teilweise eingesetzt werden.
P2511	313	13'000	Die Umsetzung der Handlungsempfehlung 5 des Konzeptes Kinder- und Jugendhilfe (Bericht Freiwilliger Zugang zu Leistungen) wird erst anfangs 2015 der FHNW gemeinsam von BKSD und SID in Auftrag gegeben.

P2511	313	15'000	Die Vorlage zu den fälligen Postulaten frühe Förderung wird erst 2015 erarbeitet, sodass im Jahr 2015 Aufwände für Massnahmen zur Erfüllung der Postulatsforderungen entstehen können.
P2511	313	45'000	Die Entwicklung der Institutionen, insbesondere zur Systematisierung der Kostenaufstellung (BAB) und der Durchführung von Bedarfseinstufungen und Honorare für die behinderten Personen, wird erst 2015 einen Schwerpunkt bilden.

Kreditverschiebungen

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
P2508	310 - 311	20'000	Einsparungen von den Fachschaften für Schulmaterialien zu Gunsten eines Flügels für die Fachschaft Musik.
P2510	310 - 311	60'000	Beschaffungen von zusätzlichem Mobiliar wegen Umbau Mediothek und von Maschinen für das GAZM (Grundausbildungszentrum Metall) aufgrund Investitionszyklus.

Nachtragskredite

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
		0	Die BKSD hat keine Nachtragskreditbegehren gestellt.

Dringliche Regierungsratsbeschlüsse

Dienststelle	Konto	Betrag CHF	Begründung
		0	Es bestehen keine dringlichen Regierungsratsbeschlüsse.

2500 Generalsekretariat BKSD

Auftrag und Zielsetzungen

Das Generalsekretariat BKSD unterstützt den Direktionsvorsteher in der exekutiv-strategischen und administrativ-operativen Direktionsführung sowie politischen Arbeit und stellt den Support der Dienststellen in den typischen zentralen Stabsaufgaben (Information und Kommunikation, Qualitätssicherung, Sicherheit, Personalwesen, Rechtswesen, Controlling, Rechnungswesen, Informatik und Infrastrukturplanung) sicher. Schwerpunkte bilden nebst der internen/externen Information/Kommunikation: das Personalwesen der Direktion inklusive der gesamten Lehrerschaft mit dem Ziel der Sicherstellung der arbeitsrechtlichen, gesetzlichen und zentralen Vorgaben; der Rechtsdienst mit der Beratung und Unterstützung der Dienststellen und Schulen in allen Rechtsfragen, Erfüllung sämtlicher in der Direktion anfallenden Rechtsetzungsarbeiten und Beschwerdebehandlungen; das Controlling zur Sicherstellung des koordinierten, zielkonformen Handelns der Direktion; das zentrale Rechnungswesen mit der Pflege einer als Führungsmittel verwertbaren korrekten und transparenten Buchführung; die Informatik mit einem integralen Dienstleistungsangebot bei Beschaffung, Betrieb und Support, Projektierung und Benutzerschulung; die Steuerung der Raumressourcen als ebenfalls wesentlicher Teil der Infrastrukturaufgaben. Andererseits ist das Generalsekretariat zuständig für die strategische und operative Koordination der Projekte im Schulsektor aller Stufen sowie die selbständige Führung von Dossiers und die Begleitung der Dienststellen im Umfeld des Bildungswesens. Diese Leistungen erfolgen in Form der Analyse und Bereitstellung von Grundlagenwissen und empirischen Erfahrungen sowie der Entwicklung von Lösungsansätzen mit dem Ziel der Unterstützung und Gestaltung von Innovationen; aktuell stellt es die Gesamtprojektleitung zur Umsetzung der Bildungsharmonisierung sicher. Im Bereich der autonomen Hochschulen und Forschungseinrichtungen besteht die Aufgabe in der Bearbeitung von Hochschulfragen und deren Koordination zwischen Bund und kantonalen Behörden zwecks Sicherstellung eines optimalen Informationsflusses. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung leistet das Generalsekretariat einen Beitrag an die Förderung günstiger Rahmenbedingungen zur Innovation.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	226'453	216'789	274'500	-57'711	-21%	1
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	6'784'343	6'418'343	6'605'956	-187'613	-3%	
303	Temporäre Arbeitskräfte	34'869					
304	Zulagen	70'099	69'465	37'757	31'708	84%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'158'341	1'133'069	1'155'205	-22'136	-2%	
309	Übriger Personalaufwand	179'693	157'512	371'100	-213'588	-58%	2
310	Material- und Warenaufwand	59'097	44'942	83'000	-38'058	-46%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	999'053	1'829'673	1'822'483	7'190	0%	
313	Dienstleistungen und Honorare	632'648	771'689	830'950	-59'261	-7%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	372'429	386'614	440'250	-53'636	-12%	3
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	28'503	26'991	14'000	12'991	93%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	302'626	99'975	353'650	-253'675	-72%	4
319	Verschiedener Betriebsaufwand		3'447		3'447	X	
341	Realisierte Kursverluste	-129	180		180	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	10'636	50		50	X	
421	Gebühren für Amtshandlungen			-1'000	1'000	100%	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'685	-11'306	-21'000	9'694	46%	
425	Erlös aus Verkäufen	-11'880	-7'900		-7'900	X	
440	Zinsertrag	-50	-13		-13	X	
	Total Aufwand	10'858'659	11'158'738	11'988'852	-830'114	-7%	
	Total Ertrag	-30'615	-19'219	-22'000	2'781	13%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	10'828'044	11'139'519	11'966'852	-827'333	-7%	

1 Personalausfälle und Einsparungen bei der Amtlichen Kantonalkonferenz.

2 Aufgrund der anhaltend starken Arbeitsbelastung konnten geplante Weiterbildungen nicht absolviert werden.

3 Verzögerte Umsetzung von Vorhaben und restriktive Bewirtschaftung der Informatik.

4 Dezentrale Verbuchung der Betriebsanlässe. Insgesamt, über alle Profitcenter, wurde der Budgetwert um rund CHF 80'000 unterschritten.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
EDK Beiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	337'172	335'883	400'000	-64'117	-16%	1
Beiträge an Institutionen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	210'000	85'000	85'000	0	0%	
Universität Basel	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	156'700'000	159'900'000	159'900'000	0	0%	
FHNW	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	60'477'000	65'686'090	67'700'000	-2'013'910	-3%	2
CSEM Forschungszentrum	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'000'000	3'000'000	3'000'000	0	0%	
Total Transferaufwand			220'724'172	229'006'973	231'085'000	-2'078'027	-1%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			220'724'172	229'006'973	231'085'000	-2'078'027	-1%	

- 1 Bei der an sich transparenten Budget- und Finanzierungsunterlage der EDK (NW EDK) ist der für das Budget 2014 relevante Teilbetrag für BL nicht korrekt übertragen worden.
- 2 Rückerstattung von CHF 2 Millionen der FHNW für nicht in Anspruch genommene Trägerbeiträge im Infrastrukturbereich

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
VK SAL Schuladministrationslösung	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'103		3'103		X
VK CSEM Forschungszentrum 2009-2013	36	Transferaufwand	3'000'000					
VK Leistungsauftrag an die FHNW 2012-14	36	Transferaufwand	60'477'000	65'686'090	67'700'000	-2'013'910	-3%	1
VK Leistungsauftrag Uni Basel 2010-2013	36	Transferaufwand	156'700'000					
VK Ums. IT-Strategie Schulen; 2014-2019	30	Personalaufwand		31'097	300'000	-268'903	-90%	2
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'238	59	1'597'500	-1'597'441	-100%	2
		Total	2'238	31'156	1'897'500	-1'866'344	-98%	
VK Umsetz. SAL 2013-2016	30	Personalaufwand	14'375	183'514		183'514		X 2
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	52'262	1'640'381	1'323'250	317'131	24%	2
		Total	66'637	1'823'895	1'323'250	500'645	38%	
VK CSEM Forschungszentrum 2014-2018	36	Transferaufwand		3'000'000	3'000'000	0	0%	
VK Leistungsauftrag Uni Basel 2014-2017	36	Transferaufwand		159'900'000	159'900'000	0	0%	
VK ICT Primar	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'111		3'111		X
Total Verpflichtungskredite Aufwand			220'245'874	230'447'355	233'820'750	-3'373'395	-1%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			220'245'874	230'447'355	233'820'750	-3'373'395	-1%	

- 1 Rückerstattung von CHF 2 Millionen der FHNW für nicht in Anspruch genommene Trägerbeiträge im Infrastrukturbereich
- 2 Verzögerter Projektstart IT-Strategie Schulen infolge Priorisierung Umsetzung SAL.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	52.8	50.6	52.2	-1.6	-3.1%

Vakanzen, keine Stellenbesetzung infolge RRB Nr. 1109 vom 8. Juli 2014; „Weitere Massnahmen zur Verbesserung des Jahresergebnisses 2014“ in den Stäben: Assistenz und Dienste, Personal, Controlling und Ressourcenplanung

Jahresprogramm

2500.001 Bildungsharmonisierung Basel-Landschaft

Planung

Der Baselbieter Souverän hat am 26. September 2010 im Zuge der schweizerischen Bildungsharmonisierung (HarmoS-Konkordat einschliesslich Sprachenkonzept, Sonderpädagogik-Konkordat) folgende Veränderungen der Schulstrukturen beschlossen:

Einführung einer 8-jährigen Primarstufe mit 2 Jahre dauerndem obligatorischem Kindergarten, auf 3 Jahre verkürzte Sekundarschule, Sprachenkonzept mit Französisch ab dem 3. und Englisch ab dem 5. Primarschuljahr, auf vier Jahre verlängertes Gymnasium (ab Schuljahr 2014/15).

Den Vollzug dieser Beschlüsse gilt es gemeinsam mit den Partnerkantonen im Bildungsraum Nordwestschweiz unter Einbezug der im Rahmen des politischen Prozesses geäusserten Fragen und Anregungen per Schuljahr 2015/16 sicherzustellen. Alle Umsetzungsarbeiten beinhalten jeweils die erforderlichen gesetzgeberischen Folgeerlasse. Zur Integrativen Schulung wird eine Landratsvorlage erarbeitet. Die Erweiterung der Freizügigkeit für den Eintritt in ein Gymnasium soll innerhalb und ausserhalb des Kantons vorerst in einer ersten Phase im Rahmen der heutigen gesetzlichen Bestimmungen ausgestaltet werden. Wesentlicher Teil der Umsetzung der Bildungsharmonisierung ist die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Fortbildungsangebotes. Ferner werden die Umsetzungsarbeiten vor Ort insbesondere auch über Handreichungen und auftragsgebundene Zusatzressourcen für Schulleitungen zur Schulraum- und Personalplanung unterstützt.

Die Bildungsharmonisierung steuert damit einen bedeutenden Beitrag zum strategischen Schwerpunkt „Basel-Bildungs-Landschaft“ bei. Vor allem die Zielsetzungen „Entwicklung eines Bildungssystems“ und „Vergleichbare und durchlässige Gestaltung des Bildungsangebots“ werden dadurch unterstützt.

Umsetzung

Die Beschlüsse des Baselbieter Souveräns konnten in Folgeerlassen konkretisiert und ein bedarfsgerechtes Umsetzungs- und Fortbildungsprogramm zu Gunsten der Schulen und der Lehrerinnen und Lehrer bereitgestellt werden. Auf Schuljahr 2014/15 begann für die Schülerinnen und Schüler neben dem Französischunterricht neu der Englischunterricht in den 5. Klassen der Primarschule. Diese Schülerinnen und Schüler werden auch die ersten sein, welche im Schuljahr 2015/16 in die 6. Primarschule und anschliessend im Schuljahr 2016/17 in die auf 3 Jahre verkürzte Sekundarschule mit den drei Anforderungsniveaus übertreten werden. Für die gute Umsetzung im Rahmen des durch den Schulrat zu genehmigenden Schulprogramms haben die Schulen für Unterrichtsfreistellungen von Lehrerinnen und Lehrern für aufwändige Weiterbildungen und Aufgaben Zusatzmittel an der Primarstufe von insgesamt 9,45 Mio CHF und an den Sekundarschulen von 8,2 Mio CHF für die gesamte Umsetzungsphase bis 2019 erhalten. Als letzten Erlass zur Konkretisierung des Bildungsauftrags von Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule und der Speziellen Förderung und Sonderschulung hat der Bildungsrat am 26. November 2014 auf der Grundlage der Mustervorlage Lehrplan 21 der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK) den Lehrplan Volksschule Basel-Landschaft auf Schuljahr 2015/16 für den Kindergarten und die Primarschule und auf Schuljahr 2018/19 für die Sekundarstufe I, aufsteigend mit den ersten Klassen, mit verschiedenen Änderungen in Kraft gesetzt sowie Aufträge zur Erarbeitung differenzierter Anforderungen für die Niveaus A, E und P in Auftrag gegeben. Für die Schülerinnen und Schüler, welche in den Schuljahren 2016/17 und 2017/18 in die auf drei Jahre verkürzte Sekundarschule übertreten werden, wird der bestehende Lehrplan Sekundarschule aktualisiert mit Bezug zur neuen Stundentafel mit dem neuen Sprachenkonzept und der Stärkung des Unterrichts in Natur und Technik und den neuen Wahlpflichtfächern MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und LINGUA mit Italienisch oder Latein. Auf Schuljahr 2014/15 traten auch die ersten Schülerinnen und Schüler in das auf 4 Jahre verlängerte Gymnasium ein. Die neue Stundentafel sieht einen Stundenpool für die Umsetzung des gymnasialen Bildungsauftrags vor, welchen die Gymnasien für ein eigenes Angebot nutzen und damit unterschiedlichen Akzente setzen. Erfahrungen mit der beschränkten Schulwahl konnten die Gymnasien im Schuljahr 2014/15 innerhalb des Kantons Basel-Landschaft machen. Die Voraussetzungen für die beschränkte Schulwahl ab 2015/16 im Bildungsraum

Nordwestschweiz – namentlich mit Basel-Stadt – konnten festgelegt werden. Die Landratsvorlage Integrative Schulung mit einer Aktualisierung der Gliederung und Steuerung dieses Angebots wurde am 12. Juni 2014 mit 45:33 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt und an die Regierung zurückgewiesen. Weiterhin gilt der bereits beschlossene § 5a des Bildungsgesetzes zur vorzugsweisen integrativen Schulung. Die Vorlage wurde überarbeitet und wird neu lanciert.

2500.002 Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

Planung

Die im vierkantonalen Leistungsauftrag 2012 – 2014 formulierten Ziele sollen umgesetzt werden (Konsolidierung des Angebots, moderates Wachstum der Studierendenzahlen). Der neue Leistungsauftrag 2015 – 2017 wird ausgearbeitet und den Parlamenten zur Genehmigung unterbreitet. Die Planung für den Campus Muttens der FHNW wird fortgeführt. Diese Massnahme leistet einen wichtigen Beitrag zu den strategischen Schwerpunkten „Basel-Bildungs-Landschaft“ und „Innovation und Wertschöpfung“.

2500.003 Universität Basel

Planung

Mit dem Beginn ihrer 3. Leistungsperiode seit Beginn der gemeinsamen Trägerschaft wird die Universität entlang der Strategie 2014 – 2021 ihr Angebot weiter profilieren. Schwerpunkte sind dabei vor allem die Life Sciences (Molekularbiologie, Biomedizin, Neurowissenschaften), die Nanowissenschaften, die Nachhaltigkeits- und Energieforschung, die Bildungswissenschaften sowie die European and Global Studies. Um dem Mangel an Ärztinnen und Ärzten zu begegnen, sollen 40 neue Studienplätze in der Humanmedizin geschaffen werden. Durch den Leistungsauftrag werden die strategischen Schwerpunktfelder „Basel-Bildungs-Landschaft“ und „Innovation und Wertschöpfung“ unterstützt.

2500.004 CSEM

Planung

Mit den Beiträgen des Kantons Basel-Landschaft kann das CSEM im Rahmen seiner disziplinenübergreifenden Kompetenzen und Netzwerke zukunftsorientierte und nachhaltige Technologien wie Polytronics und OLED (organische Lichttechnologien) für die lokale Wirtschaft erschliessen. Auf diese Weise erarbeitet das CSEM die erforderliche Expertise und den bedeutenden Wissensvorsprung und entwickelt sogenannte Technologieplattformen, die bei der Zusammenarbeit mit KMU und der regionalen Leitindustrie (Life Sciences) eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet das CSEM hoch qualifizierte Arbeitsplätze in unserem Kanton sowie Ausbildungsstellen für Lernende und Nachwuchsforschende. Der Regierungsrat hat dem Landrat die Weiterführung der Beteiligung am CSEM Muttens für die Jahre 2014–2018 beantragt (LRV 2012-217 vom 14. August 2012). Unter der Voraussetzung einer Zustimmung durch den Landrat stellt die weitere Beteiligung am CSEM Muttens eine wesentliche Massnahme zur Förderung des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse und neuer Technologien in marktfähige Produkte und Dienstleistungen gemäss

Umsetzung

Die im vierkantonalen Leistungsauftrag 2012–2014 formulierten Ziele wurden umgesetzt (Konsolidierung des Angebots, moderates Wachstum der Studierendenzahlen). Der neue Leistungsauftrag 2015–2017 wurde ausgearbeitet und von den Parlamenten beschlossen. Die Planung für den Campus Muttens der FHNW wird fortgeführt. Diese Massnahme leistet einen wichtigen Beitrag zu den strategischen Schwerpunkten „Basel-Bildungs-Landschaft“ und „Innovation und Wertschöpfung“.

Umsetzung

Mit dem Beginn ihrer 3. Leistungsperiode seit der Etablierung der gemeinsamen Trägerschaft stärkt die Universität entlang der Strategie 2014–2021 ihr Angebot weiter. Schwerpunkte sind dabei vor allem die Life Sciences (Molekularbiologie, Biomedizin, Neurowissenschaften), die Nanowissenschaften, die Nachhaltigkeits- und Energieforschung, die Bildungswissenschaften sowie die European and Global Studies. Um dem Mangel an Ärztinnen und Ärzten zu begegnen, werden 40 neue Studienplätze in der Humanmedizin geschaffen. Durch den Leistungsauftrag werden die strategischen Schwerpunktfelder „Basel-Bildungs-Landschaft“ und „Innovation und Wertschöpfung“ unterstützt.

Umsetzung

Mit den Beiträgen des Kantons Basel-Landschaft kann das CSEM im Rahmen seiner disziplinenübergreifenden Kompetenzen und Netzwerke zukunftsorientierte und nachhaltige Technologien wie Polytronics und OLED (organische Lichttechnologien) für die lokale Wirtschaft erschliessen. Auf diese Weise erarbeitet das CSEM die erforderliche Expertise und entwickelt sogenannte Technologieplattformen, die bei der Zusammenarbeit mit KMU und der regionalen Leitindustrie (Life Sciences) eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet das CSEM hoch qualifizierte Arbeitsplätze in unserem Kanton sowie Ausbildungsstellen für Lernende und Nachwuchsforschende. Der Landrat hat die Weiterführung der Beteiligung am CSEM Muttens für die Jahre 2014–2018 beschlossen. Die weitere Beteiligung am CSEM Muttens stellt eine wesentliche Massnahme zur Förderung des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse und neuer Technologien in marktfähige Produkte und Dienstleistungen gemäss Legislaturziel R-IW-3 dar. Zudem entspricht die Forschungsausrichtung des CSEM der regierungsrätlichen Strategie von "Innovation und Wertschöpfung" und im Speziellen der nachhaltigen

Legislaturziel dar. Zudem entspricht die Forschungsausrichtung des CSEM der regierungsrätlichen Strategie von "Innovation und Wertschöpfung" und im speziellen der nachhaltigen Entwicklung.

2500.005 Umsetzung Schuladministrationslösung SAL Planung

(Inhaltlich mit IT-Strategie Schulen und ICT Primarschule zusammenhängend, formal unabhängig)
Mit der Einführung einer Schuladministrationslösung (SAL) sollen die Schulen in ihrer täglichen Administrationsarbeit unterstützt und die kantonale Verwaltung mit Daten zur Steuerung der Schulen versorgt werden. In einer ersten Etappe sollen die Schulen der Sekundarstufe I, die Gymnasien, die kantonale Verwaltung sowie optional mit eingeschränktem Funktionsumfang die Schulen in Trägerschaft der Gemeinden eingebunden werden. In einer zweiten Etappe sind eine Funktionserweiterung sowie gegebenenfalls die Einführung bei den Berufsfachschulen und ein möglicher Anschluss der Gemeindeschulen mit vollem Funktionsumfang vorgesehen.

Der Start der Umsetzung (Landratsvorlage 2013/223) wird für das Jahr 2013 geplant.

So wurde eine wirtschaftliche Lösung gefunden, welche das strategische Schwerpunktfeld „Effizientes und effektives staatliches Handeln“ unterstützt.

2500.006 Umsetzung IT-Strategie Schulen Planung

(Inhaltlich mit SAL Schuladministrationslösung und ICT Primarschule zusammenhängend, formal unabhängig)
In diesem Projekt geht es um die stufen- und bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen auf Basis eines Medienkonzeptes (5 Jahresprogramm). Die IT-Strategie Schulen gilt verpflichtend für kantonale Schulen und formuliert Empfehlungen / Vorgaben für die Gemeindeschulen. Es umfasst die Ausstattung der Schulen mit Beschaffung, Life Cycle Management, Services und strategischem Betriebsmodell der kantonalen Dienstleister für die Schulen. Die Umsetzung (Landratsvorlage 2013/176) wird für das Jahr 2013 geplant.

Mit der Umsetzung der IT-Strategie Schulen wird das Baselbieter Bildungssystem gestärkt und die Aktualität des Bildungsangebots gewährleistet.

Damit leistet diese Vorlage einen wichtigen Beitrag an die strategischen Entwicklungsfelder „Basel-Bildungs-Landschaft“ und „Effizientes und effektives staatliches Handeln“.

2500.007 ICT Primarschule

Planung

(Inhaltlich mit SAL Schuladministrationslösung und IT-Strategie Schulen zusammenhängend, formal unabhängig)

Der Landrat hat am 24. April 2008 Nichteintreten auf die Vorlage "Einführung von Informationstechnologien" (ICT) an der Primarschule als Unterrichtshilfe (2008 bis 2013) beschlossen. ICT sind als Gegenstand und Lernmedium im Unterricht deshalb an der Primarschule kantonale nicht koordiniert eingeführt worden. Die Unterschiede an den Primarschulen sind erheblich. Als Teil der IT-Strategie Schulen und der Einführung des deutschschweizerischen

Entwicklung.

Umsetzung

In der ersten Hälfte des Jahres 2014 konnten in den drei grundlegenden SAL-Teilprojekten „Schulprozesse“, „Kantonsprozesse“ und „Technologie“ die entsprechenden Detailkonzepte erarbeitet und vom Projektausschuss verabschiedet werden. In der anschliessenden Realisierungsphase wurden betroffene Softwareteile der einzuführenden Standardlösung „schulNetz“ an die SAL-Anforderungen angepasst und diverse Schnittstellen zu involvierten Applikationen programmiert. Gleichzeitig kamen die Planungsarbeiten für die im Jahr 2015 vorgesehene erste Einführungsphase gut voran. Alle Projektschritte sind eng mit der Umsetzung der IT-Strategie Schulen und mit ICT Primarschulen abgestimmt.

Umsetzung

Die Projektorganisation der IT-Strategie Schulen IT.SBL nahm in der ersten Hälfte 2014 ihre Arbeit auf. In einer Initialisierungsphase wurden die nötigen Voraussetzungen für einen effizienten Projektbetrieb geschaffen. Der Projektmanagementplan wurde erstellt und vom Projektausschuss verabschiedet. Im weiteren Jahresverlauf wurden über diverse Teilprojekte hinweg Vorgehensweisen koordiniert, Projektaufträge erarbeitet und erste Konzeptarbeiten in Angriff genommen. Alle Planungsschritte sind in direkter Absprache mit dem SAL-Projekt und mit ICT Primarschulen abgestimmt.

Umsetzung

Um eine bestmögliche Koordination aller Projektarbeiten im Bereich der Schulinformatik erreichen zu können, wurde dieser Projektteil im Jahr 2014 organisatorisch mit der Projektorganisation IT.SBL verbunden. Bereits auf den Sommer hin konnte mit der Veröffentlichung eines Leitfadens „IT-Infrastruktur für Primarschulen“ den Schulleitungen und den Schulräten der Primarschulen ein nützliches Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden. Zudem wurden erste Schulen direkt vor Ort bei der Konzipierung von Informatiklösungen beraten und unterstützt.

Lehrplans 21 mit einem verpflichtenden Bildungsauftrag im Bereich Medien und ICT wird eine Landratsvorlage in Vernehmlassung vorbereitet.

Mit der ICT Primarschule wird das Baselbieter Bildungssystem gestärkt und die Aktualität des Bildungsangebots gewährleistet. Damit leistet diese Vorlage einen wichtigen Beitrag an die strategischen Entwicklungsfelder „Basel-Bildungs-Landschaft“ und „Effizientes und effektives staatliches Handeln“.

2500.008 Kompetenzzentrum Hochschulen, Forschung, Innovation

Planung

Mit diesem Kompetenzzentrum besteht die Absicht, das bestehende Engagement des Kantons in den Bereichen Förderung, Koordinierung, Begleitung und Mitgestaltung von Innovations- und Forschungsprojekten zu erhöhen und einen behördlichen Ansprechpartner für private sowie für öffentliche Forschungseinrichtungen zu schaffen. Dabei sollen die heute verfügbare Expertise sowie die in den letzten Jahren aufgebauten Netzwerke genutzt werden. Auf Grundlage dieser Aufgabenstellung, der wirtschaftspolitischen Perspektiven (im Rahmen der Wirtschaftsoffensive) und komplementär zum Standortmarketing, sind Konzept, Struktur und organisatorische Eingliederung zu definieren und daraus die erforderlichen Ressourcen abzuleiten. Durch diese Massnahmen wird dem strategischen Ziel „Innovation und Wertschöpfung“ entsprochen.

Umsetzung

Mit dieser Organisationseinheit besteht die Absicht, das bestehende Engagement des Kantons in den Bereichen Förderung, Koordinierung, Begleitung und Mitgestaltung von Innovations- und Forschungsprojekten zu erhöhen und einen behördlichen Ansprechpartner für private sowie für öffentliche Forschungseinrichtungen zu schaffen. Dabei sollen die heute verfügbare Expertise sowie die in den letzten Jahren aufgebauten Netzwerke genutzt werden. Auf Grundlage dieser Aufgabenstellung, der wirtschaftspolitischen Perspektiven (im Rahmen der Wirtschaftsförderung) und komplementär zum Standortmarketing, sind Konzept, Struktur und organisatorische Eingliederung zu definieren und daraus die erforderlichen Ressourcen abzuleiten. Durch diese Massnahmen wird dem strategischen Ziel „Innovation und Wertschöpfung“ entsprochen.

2501 Schulabkommen

Auftrag und Zielsetzungen

Das Profitcenter Schulabkommen umfasst mehrere interkantonale Schulabkommen. Es sind dies:

- Regionales Schulabkommen Nordwestschweiz (RSA)
- Fachschulvereinbarung (FSV)
- Fachhochschulvereinbarung (FHV)
- Berufsfachschulvereinbarung (BFSV)
- Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV)

Diese Abkommen ermöglichen den Einwohnerinnen und Einwohnern aus den Vereinbarungskantonen, Schulen, Studiengänge oder Ausbildungen in einem anderen Abkommenskanton ohne finanzielle Nachteile zu besuchen. Mit den Abkommen werden einheitliche Kantonsbeiträge der Abkommenskantone festgelegt. Auszubildende aus den Abkommenskantonen sind solchen aus dem Standortkanton rechtlich gleichgestellt, insbesondere hinsichtlich Aufnahme, Promotion, Ausschluss sowie Schul- bzw. Studiengebühren. Die FHV regelt auch den interkantonalen Lastenausgleich, die Freizügigkeit für Studierende sowie die Optimierung des Fachhochschulangebots. Sie trägt zu einer koordinierten schweizerischen Hochschulpolitik bei.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
313	Dienstleistungen und Honorare		85		85	X	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	16'845	14'725		14'725	X	
	Total Aufwand	16'845	14'810		14'810	0%	
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	16'845	14'810		14'810	0%	

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beiträge an Privatschulbesuche	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'783'755	3'391'030	3'685'377	-294'347	-8%	
Schulabkommen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	59'422'017	60'647'092	58'605'920	2'041'172	3%	1
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-30'272'186	-30'728'822	-31'185'020	456'198	1%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-463'003	-9'742		-9'742	X	
Total Transferaufwand			63'205'772	64'038'122	62'291'297	1'746'825	3%	
Total Transferertrag			-30'735'189	-30'738'564	-31'185'020	446'456	1%	
Transfers (Netto)			32'470'583	33'299'558	31'106'277	2'193'281	7%	

1 Die Abweichung hat verschiedene Gründe:

1. 30 SchülerInnen mehr als budgetiert besuchten Integrations- und Berufswahlklassen in BS.
2. 35 Allschwiler SchülerInnen mehr als prognostiziert besuchten die FMS oder ein Gymnasium in BS.
3. Bei der Interkantonalen Universitätsvereinbarung (IUV) war die Budgetierung auf Grundlage der Vorjahreszahlen um 25 Studierende zu tief.
4. Die Ausbildung von Lehrkräften nahm stark zu.

2502 Projekte im Schulsektor

Auftrag und Zielsetzungen

Wie unter Auftrag und Zielsetzung des Generalsekretariates der BKSD umschrieben, bildet dieses Profitcenter die strategische und operative Koordination der Projekte im Schulsektor aller Stufen, vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe II ab und stellt die Gesamtprojektleitung zur Umsetzung der Bildungsharmonisierung sicher. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt in der Umsetzung Bildungsharmonisierung (BKSD 4) gemäss den Beschlüssen des Landrates vom 10. Und 17. Juni 2010 sowie derjenigen des Soveräns vom 26. September 2010. Die Projektierungsarbeiten in den Mandaten Volksschule, Berufsfachschulen und Gymnasien sind auf Ende 2014 weitestgehend abgeschlossen, die Umsetzungsarbeiten erfolgen nun an den einzelnen Schulen koordiniert durch die zuständigen Dienststellen. Die Schulen und die Lehrpersonen werden dabei unterstützt, namentlich durch die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Fortbildungsangebotes sowie bezogen auf die Umsetzungsarbeiten vor Ort mit auftragsgebundenen Zusatzressourcen zuhanden der Schulleitungen für die Schulraum- und Personalplanung.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	4'463					
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	437'947	291'849	352'710	-60'861	-17%	1
302	Löhne der Lehrkräfte	44'989	214'486	80'000	134'486	168%	1
304	Zulagen	791	4'547		4'547	X	
305	Arbeitgeberbeiträge	112'935	100'328		100'328	X	1
310	Material- und Warenaufwand	9'741	68		68	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	31'559	23'004	70'000	-46'996	-67%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	2'443	2'684		2'684	X	
	Total Aufwand	644'867	636'966	502'710	134'256	27%	
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	644'867	636'966	502'710	134'256	27%	

- 1 Gesamtkommentar für die Erfolgsrechnung und die Position "Projekte im Bildungswesen" beim Transferaufwand und -ertrag: Mit der Annahme aller Vorlagen zur Harmonisierung im Bildungswesen am 26.09.2010 auf der Grundlage der neuen schweizerischen Verfassungsbestimmungen zur Bildung sowie des HarmoS-Konkordats und des Sonderpädagogik-Konkordats sowie der Berufsbildungsgesetzgebung besteht ein umfassender Auftrag zur weiteren Entwicklung des Bildungswesens im Kanton Basel-Landschaft vom Kindergarten bis zum Abschluss der Sekundarstufe II. Der reguläre Kredit „Projekte im Schulsektor“ (Profit Center 2502) wird deshalb prioritär für die Konkretisierung und Umsetzung dieser Vorhaben eingesetzt. Ergänzend für die bezeichneten Bereiche bestehen Verpflichtungskredite für die Umsetzung der Bildungsharmonisierung an den Schulen (siehe Kommentierung Verpflichtungskredite).

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Projekte im Bildungswesen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	145'125	183'014	307'290	-124'276	-40%	1
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-22'500	-15'000		-15'000	X	
VK Projekte im Bildungswesen	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte			872'000	-872'000	-100%	2
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	825'801	1'236'782	2'916'136	-1'679'354	-58%	3
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-20'000	-20'000		-20'000	X	
Total Transferaufwand			970'926	1'419'796	4'095'426	-2'675'630	-65%	
Total Transferertrag			-42'500	-35'000		-35'000	0%	
Transfers (Netto)			928'426	1'384'796	4'095'426	-2'710'630	-66%	

- 1 Siehe Kommentar unter Position 1 der Erfolgsrechnung

- 2 Mit dem Verpflichtungskredit wurden jährlich 20 Assessments und 10 Ausbildungsplätze sowie die Praktikumsbegleitung für das Quereinsteigerprogramm an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz finanziert. Der Verpflichtungskredit wird planmässig auf Ende des Jahres 2014 abgeschlossen. Der Kredit musste nicht ausgeschöpft werden, weil z.B. die zusätzlichen personellen Ressourcen für die Begleitung der Lehrpersonen nicht beansprucht werden mussten.
- 3 Der Verpflichtungskredit zur Umsetzung des Sprachenkonzepts steht den Schulen bzw. den Lehrerinnen und Lehrern für die funktionsbezogene Fortbildung von Lehrpersonen für die Erteilung des Französisch- und Englischunterrichtes an der Primarschule des Kantons Basel-Landschaft gemäss Reglement vom 5. Mai 2011 zur Verfügung und kann von den Schulleitungen nach Bedarf priorisiert und etappiert genutzt werden. Die Ausschöpfung des Verpflichtungskredites für diese Fortbildung verschiebt sich gegenüber der Budgetierung schwerpunktmässig auf 2015-2018, insbesondere für den Erwerb des anspruchsvollen Sprachenzertifikats C1 bzw. C1*.

Nachdem sich der Beginn dieses vierkantonalen Projekts 2011 verschoben hat, sind die Aufbauarbeiten bezüglich Aufgabendatenbank, Aufgabensammlung (www.mindsteps.ch) und Checks (www.check-dein-wissen.ch) bis ins Jahr 2019 gestreckt auch verbunden mit den einmaligen Aufbaukosten. Der Verpflichtungskredit wird deshalb nicht per Ende 2014 abgeschlossen, sondern unter der Wahrung der Obergrenze bis 2018 verlängert beziehungsweise genutzt.

Mit dem Verpflichtungskredit wurden jährlich 20 Assessments und 10 Ausbildungsplätze sowie die Praktikumsbegleitung für das Quereinsteigerprogramm an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz finanziert. Der Verpflichtungskredit wird planmässig auf Ende des Jahres 2014 abgeschlossen. Der Kredit musste nicht ausgeschöpft werden, weil z.B. die zusätzlichen personellen Ressourcen für die Begleitung der Lehrpersonen nicht beansprucht werden mussten.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
VK Bildungsharmonisierung 2010-2019	30	Personalaufwand	1'246'707	2'511'380	5'294'000	-2'782'620	-53%	1
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	119'915	247'981		247'981	X	1
	36	Transferaufwand	88'900	79'300	100'000	-20'700	-21%	
	46	Transferertrag	-20'000	-20'000		-20'000	X	
		Total	1'435'523	2'818'661	5'394'000	-2'575'339	-48%	
VK Gesamtsprachenkonzept 2011-2018	30	Personalaufwand	1'023'597	1'328'367	1'982'000	-653'633	-33%	2
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'580	38'549		38'549	X	
	36	Transferaufwand	57'458	57'458	100'000	-42'542	-43%	
		Total	1'105'635	1'424'374	2'082'000	-657'626	-32%	
VK Aufgabens.+Leistungschecks 2011-2014	30	Personalaufwand	179					
	36	Transferaufwand	532'633	623'554	2'716'136	-2'092'582	-77%	3
		Total	532'812	623'554	2'716'136	-2'092'582	-77%	
VK Umschulung zum Lehrerberuf 2012 -14	30	Personalaufwand	26'991	88'691		88'691	X	4
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'944					
	36	Transferaufwand	146'810	476'470	872'000	-395'530	-45%	4
		Total	206'745	565'161	872'000	-306'839	-35%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			3'300'714	5'451'750	11'064'136	-5'612'386	-51%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag			-20'000	-20'000		-20'000	0%	
Total Verpflichtungskredite (netto)			3'280'714	5'431'750	11'064'136	-5'632'386	-51%	

- 1 Die Abweichung ist mit der im Vergleich zur budgetierten Jahrestrenche langsameren Nutzung der Verpflichtungskredite zur Umsetzung der Bildungsharmonisierung an den Schulen sowie zu den Fortbildungsmassnahmen zu begründen. Nach dem im November 2014 erfolgten Beschluss des neuen Lehrplans Volksschule Basel-Landschaft durch den Bildungsrat wird sich die Ausschöpfung der den Schulen per Entscheide vom Januar 2013, September 2014 und Dezember 2014 zur Verfügung gestellten Mittel nun erhöhen. Die Schulen sind aufgefordert, im Hinblick auf das Budget 2016 ihre Finanzpläne (2016-2019) zu aktualisieren, so dass die Jahrestrenchen genauer budgetiert werden können.

- 2 Der Verpflichtungskredit zur Umsetzung des Sprachenkonzepts steht den Schulen bzw. den Lehrerinnen und Lehrern für die funktionsbezogene Fortbildung von Lehrpersonen für die Erteilung des Französisch- und Englischunterrichtes an der Primarschule des Kantons Basel-Landschaft gemäss Reglement vom 5. Mai 2011 zur Verfügung und kann von den Schulleitungen nach Bedarf priorisiert und etappiert genutzt werden. Die Ausschöpfung des Verpflichtungskredites für diese Fortbildung verschiebt sich gegenüber der Budgetierung schwerpunktmässig auf 2015-2018, insbesondere für den Erwerb des anspruchsvollen Sprachenzertifikats C1 bzw. C1*.
- 3 Nachdem sich der Beginn dieses vierkantonalen Projekts 2011 verschoben hat, sind die Aufbauarbeiten bezüglich Aufgabendatenbank, Aufgabensammlung (www.mindsteps.ch) und Checks (www.check-dein-wissen.ch) bis ins Jahr 2019 gestreckt auch verbunden mit den einmaligen Aufbaukosten. Der Verpflichtungskredit wird deshalb nicht per Ende 2014 abgeschlossen, sondern unter der Wahrung der Obergrenze bis 2018 verlängert beziehungsweise genutzt.
- 4 Mit dem Verpflichtungskredit wurden jährlich 20 Assessments und 10 Ausbildungsplätze sowie die Praktikumsbegleitung für das Quereinsteigerprogramm an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz finanziert. Der Verpflichtungskredit wird planmässig auf Ende des Jahres 2014 abgeschlossen. Der Kredit musste nicht ausgeschöpft werden, weil z.B. die zusätzlichen personellen Ressourcen für die Begleitung der Lehrpersonen nicht beansprucht werden mussten.

Jahresprogramm

2502.002 Projekte im Schulbereich

Planung

Gemäss Landratsvorlage 2009-351 bilden der reguläre Kredit "Projekte im Schulsektor" sowie die Position "Erhöhung Kredit Projekte im Schulsektor" über 2,5 Mio im Verpflichtungskredit Bildungsharmonisierung eine Einheit zur Finanzierung der Zusatzkosten für die Projektierung der Bildungsharmonisierung. Neben der Umsetzung der Bildungsharmonisierung und der entsprechenden Kooperation bei Projekten im Bildungsraum Nordwestschweiz wird das Gewicht gelegt auf die Projektierung der Integrativen Schulung sowohl für die Volksschule wie auch neu für die Sekundarstufe II in Verbindung mit den Brückenangeboten. Ebenso bildet der Rahmenlehrplan Berufsmaturität in Vernetzung mit der Bildungsharmonisierung (vgl. Berufsbildung) einen Schwerpunkt. Ferner ist nach einer Standortbestimmung zur externen Evaluation der Gymnasien und der Berufsfachschulen vorgesehen, das Konzept im Lichte der interkantonalen Entwicklung (Bildungsmonitoring Schweiz, Leistungsmessungen Checks, Benchmarking Schulen Sekundarstufe II) für alle Stufen zu überprüfen und zu aktualisieren sowie im Rahmen der beschränkten Mittel fokussiert bzw. etappiert umzusetzen. Alle diese Massnahmen sind auf die regierungsrätliche Strategie der "Basel-Bildungs-Landschaft" fokussiert.

Umsetzung

Die Landratsvorlage Integrative Schulung mit einer Aktualisierung der Gliederung und Steuerung dieses Angebots wurde am 12. Juni 2014 abgelehnt und an die Regierung zurückgewiesen. Weiterhin gilt der bereits beschlossene § 5a des Bildungsgesetzes zur vorzugsweisen integrativen Schulung. Mit dem Ziel Angebot, Zugang und Steuerung zu vereinfachen zugunsten einer optimalen Förderung der Schülerinnen und Schüler und einer verbesserten Wirksamkeit, Effizienz und Begrenzung der eingesetzten Mittel, soll die Vorlage überarbeitet werden. Die Planung und Bereitstellung von Anschlusslösungen für integrativ und separativ geschulte Jugendliche auf der Sekundarstufe II ist auf das Schuljahr 2018/19 ausgerichtet und die Arbeiten erfolgen koordiniert mit Basel-Stadt bezogen auf das bikanthale Mandat zur Überarbeiten der Brückenangebote. Bis zur Implementierung der neuen Angebote 2018 werden im Sinne einer Einzelfallbetreuung individuelle Lösungen im Rahmen der Integrativen Schulung gesucht. Der gesetzliche Auftrag zur Evaluation und Berichterstattung wird derzeit aktualisiert mit verbesserten Rückmeldungen an die einzelnen Schulen (Schulreports) und einer Bildungsberichterstattung mit den kantonalen und interkantonal vergleichbaren Ergebnissen der Leistungsmessung (Checks). Mit den vierkantonalen Leistungschecks werden im Bildungsraum Nordwestschweiz die Leistungen der Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarschule in Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften überprüft. Die Ergebnisse der Checks dienen für die Schülerinnen und Schüler als Standortbestimmung und die Lehrerinnen und Lehrer verwenden sie für die Unterrichtsentwicklung bzw. für die kompetenzorientierte Förderung der Schülerinnen und Schüler. Als Instrument der Berichterstattung werden ab 2015 Schulreports erstellt, in welchen verschiedene Kennzahlen der einzelnen Schulen statistisch ausgewertet werden. Die so gewonnenen Informationen werden in einer ersten Phase ausschliesslich den Schulleitungen zu Verfügung gestellt, welche sie als interne Steuerungsinformationen im Rahmen ihrer Qualitätsentwicklung nutzen. Die als Schwerpunkt ausgewiesenen Berufsmaturitätslehrpläne wurden erarbeitet.

2503 Fachstelle Erwachsenenbildung

Auftrag und Zielsetzungen

Die FEBL engagiert sich für die Aufwertung des quartären Bildungsbereichs und die Verankerung des lebenslangen Lernens in der Gesellschaft als substantielle und koordinierte Ergänzung zu Angeboten des Personalamts, des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung, der Pädagogischen Hochschule so wie privater Anbieter. Hierzu fördert sie die Schaffung von Rahmenbedingungen, welche allen Bevölkerungsgruppen Zugang zu den geeigneten Weiterbildungen ermöglicht. Ihr obliegt die Informations- und Koordinationsfunktion im gesamten Erwachsenenbildungsbereich des Kantons sowie die Koordination und Bereitstellung des Weiterbildungsangebotes Schule (für Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulräte und Eltern). Sie ist mit Projekten zu Weiterbildungsentwicklungen in der Erwachsenenbildung und im pädagogischen Bereich betraut ("Sprachförderkonzept", Konzept Weiterbildung BL, Gesamtsprachenkonzept, HarmoS/BRNWCH) und unterstützt deren Umsetzung im kantonalen Umfeld. Sie fördert Weiterbildung mittels Initiierung, Begleitung und Unterstützung von Massnahmen zu gesellschaftlich relevanten Themen, welche sie in die öffentliche Diskussion einbringt (Sensibilisierungskampagnen wie "Stark durch Erziehung", Illetrismus). Sie leistet subsidiäre Unterstützung von Weiterbildungsangeboten, an denen der Kanton ein besonderes Interesse hat durch programmbezogene Leistungs- und Projektvereinbarungen. Durch Weiterbildungsmonitoring (systematische Erhebung und Aufbereitung von Fachwissen und Informationen zu Weiterbildungsentwicklungen und –angeboten) wird ein öffentlich zugänglicher Überblick über die Angebote der Erwachsenenbildung im Kanton bereitgestellt und ein Überblick für Steuerungswissen und Einflussnahme geschaffen (zielgruppenorientierte Übersicht über Deutschkurse).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	854'393	927'825	978'309	-50'484	-5%	
302	Löhne der Lehrkräfte	26'333	13'309		13'309	X	
304	Zulagen	8'138	8'818		8'818	X	
305	Arbeitgeberbeiträge	247'728	212'434	185'172	27'262	15%	
309	Übriger Personalaufwand	865'346	980'492	1'655'381	-674'889	-41%	1
310	Material- und Warenaufwand	24'832	28'862	86'000	-57'138	-66%	2
311	Nicht aktivierbare Anlagen	967	42	5'000	-4'959	-99%	
313	Dienstleistungen und Honorare	453'591	356'189	448'000	-91'811	-20%	3
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	573					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	2'287	1'272		1'272	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	13'329	12'139	18'000	-5'861	-33%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	449	460	643	-183	-29%	
423	Schul- und Kursgelder	-129'475	-121'419	-150'000	28'581	19%	
425	Erlös aus Verkäufen			-1'140	1'140	100%	
440	Zinsertrag	-6	-7	-150	143	95%	
	Total Aufwand	2'497'965	2'541'840	3'376'505	-834'665	-25%	
	Total Ertrag	-129'481	-121'427	-151'290	29'863	20%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'368'484	2'420'413	3'225'215	-804'801	-25%	

1 Die Weiterbildungsangebote zum Lehrplan 21 starten 2015.

2 Weitere Senkung der Druck- und Materialkosten. Wird im Budget 2015 berücksichtigt.

3 Weniger Projekte mit externer Begleitung.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Weiterbildungsbeiträge	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	68'977	56'089	70'000	-13'911	-20%	
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'048'500	954'402	1'098'619	-144'217	-13%	1

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-6'229					
Sprachförderung	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		356'402	430'000	-73'598	-17%	2
Total Transferaufwand			1'117'477	1'366'892	1'598'619	-231'727	-14%	
Total Transferertrag			-6'229					
Transfers (Netto)			1'111'248	1'366'892	1'598'619	-231'727	-14%	

- 1 Die subsidiäre Förderung von Projekten und Angeboten in der Erwachsenenbildung variiert von Jahr zu Jahr.
- 2 Die Sprachförderung wird in 2 Tranchen ausbezahlt. Die 1. Tranche (80 %) im laufenden Jahr, die 2. Tranche nach dem Controllinggespräch im Folgejahr.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
VK Volkshochschule b.B. 2013-2016	36	Transferaufwand	748'500	748'500	748'619	-119	0%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			748'500	748'500	748'619	-119	0%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag								
Total Verpflichtungskredite (netto)			748'500	748'500	748'619	-119	0%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	7.0	8.1	8.0	0.1	1.3%

Übertrag der Ressourcen von der Fachstelle Integration (FIBL) der SID an die Fachstelle Erwachsenenbildung (FEBL) der BKSD für das Rahmenkonzept „Sprachförderung für die Migrationsbevölkerung“ gemäss RRB Nr. 0847 vom 22.05.2012.

Jahresprogramm

2503.001 Bildungssystematik Quartärbereich

Planung

Koordination, Förderung und Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung und Weiterbildung des Kantons und Verankerung des Lebenslangen Lernens: Auf der Grundlage der Verordnung über die Weiterbildung werden Rahmenkonzepte zur Qualitätssicherung, zur kantonalen Förderstrategie zum Koordinationsauftrag und zur Verankerung des Lebenslangen Lernens erstellt. Diese Rahmenkonzepte legen die Grundlage für eine Systematisierung und Steuerung der kantonal geförderten Weiterbildung. Dies fördert die Chancengleichheit aller Bevölkerungsschichten für den Zugang zu Weiterbildung. Der Quartäre Bildungsbereich erhält weiterbildungsförderliche Rahmenbedingungen und erhöhte Transparenz. Diese Massnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zu den strategischen Schwerpunkten "Basel-Bildungs-Landschaft" und „Zusammenleben in BL“.

Umsetzung

Im Bereich Sprachförderung von erwachsenen Mitgrantinnen und Migranten wurden die kantonalen Dienststellen (KSA und KIGA) bei der Entwicklung, Erstellung und Einführung eines gemeinsamen Rückmeldeformulars für zugewiesene Kursteilnehmende in Deutschkursen unterstützt. Ausserdem verwendet dank der Koordination durch die FEBL das AWA und der Sozialdienst BS denselben Rückmeldebogen. Für die Website des Kantonalen Sozialamtes wurde eine Systematisierung von Sprachförderangeboten entwickelt. Dies erleichtert den zuweisenden Stellen den Vergleich der Angebote. Um einen Überblick über regionale Sprachförderangebote im Kanton Basel-Landschaft zu geben, wurde eine Landkarte „Deutsch lernen im Kanton Basel-Landschaft“ für regionale und niederschwellige Sprachkurse in der Region erstellt und auf die FEBL-Website aufgeschaltet. Im Rahmen der Weiterbildungsförderung für spezifische Zielgruppen werden Leistungsvereinbarungen mit kantonalen und regionalen Bildungsinstitutionen abgeschlossen. Die fachliche Beratung in Fragen der Erwachsenenbildung für kantonale Dienststellen wird

vermehrt wahrgenommen und genutzt.

2503.002 Bildungsharmonisierung BL

Planung

Zur Erreichung des von der Bildungsharmonisierung vorausgesetzten Qualifikationsniveaus der Lehrpersonen werden Weiterbildungsangebote gemäss den Aufträgen des Projektteams Volksschulen konzipiert und organisiert. Dies geschieht unter anderem in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule.

Diese Massnahmen unterstützen den strategischen Schwerpunkt "Basel-Bildungs-Landschaft".

Umsetzung

Zur Unterstützung und Qualifikation von Lehrpersonen und Schulleitungen im Hinblick auf die Anforderungen im Rahmen der Bildungsharmonisierung wurden verschiedene Formate konzipiert, organisiert bzw. finanziert.

- Informations- und Austauschformate für Schulleitungen, Schulberatende und Kursleitende
- Anspruchsgruppenspezifische Angebote wie die Weiterbildung für Expertinnen/Experten, Passepartout-Weiterbildungen, Fortbildungen für Lokale Sachverständige Lehrplan 21 (LokS LP21) und Weiterbildungen für SWiSE-Lehrpersonen
- Zusatzqualifikationen CAS bzw. einzelne Module in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule
- Schulberatung
- Schulinterne Weiterbildungen (SCHIWE)

Neben dem allgemeinen Weiterbildungsprogramm erschienen zwei Broschüren mit Informationen zu Kursangeboten im Rahmen der Bildungsharmonisierung.

2504 Schulpsychologischer Dienst

Auftrag und Zielsetzungen

Generelles Ziel schulpsychologischer Aktivität ist die Unterstützung der Kooperation zwischen Schule und Elternhaus in ihren Bildungsaufgaben sowie die Förderung von positiven Schullaufbahnen.

Im Einzelnen hat der Dienst folgende Aufträge:

- Er berät und unterstützt Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten in Fragen des Lernens, des Verhaltens und der Entwicklung.
- Er berät Schulleitungen und andere Behörden in (schul-)psychologischen Fragestellungen.
- Er vermittelt zwischen individuellen Bildungsbedürfnissen und schulischen Angeboten.
- Er beantragt mit Zustimmung der Inhaber der elterlichen Sorge bei den zuständigen Behörden die notwendigen Massnahmen.
- Er gewährleistet als kantonale Fachstelle eine kantonsweit einheitliche Anwendung der Indikationsstellungen.

Umfeldentwicklungen: Je stärker das System Schule belastet ist, desto grösser wird die Komplexität der dem schulpsychologischen Dienst zur Anmeldung gebrachten Probleme und desto höher werden die Fallzahlen vorab im Bereich der Sekundarstufe I. Der damit verbundene Mehraufwand (mitverursacht auch durch Folgen der NFA bzw. der Harmonisierungsbestrebungen vorab im Sonderschulbereich) wird durch tendenziell sinkende Schülerzahlen nur teilweise kompensiert.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'490'243	2'453'501	2'581'530	-128'030	-5%	
304	Zulagen	29'246	26'143	12'020	14'123	117%	
305	Arbeitgeberbeiträge	634'621	415'288	460'188	-44'900	-10%	
309	Übriger Personalaufwand	10'735	10'280	12'000	-1'720	-14%	
310	Material- und Warenaufwand	43'068	42'404	59'000	-16'596	-28%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	850	153		153	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	31'604	29'666	33'500	-3'834	-11%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	6'284	7'491		7'491	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	26'258	17'834	18'000	-166	-1%	
349	Verschiedener Finanzaufwand		72		72	X	
	Total Aufwand	3'272'910	3'002'830	3'176'238	-173'408	-5%	
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	3'272'910	3'002'830	3'176'238	-173'408	-5%	

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Schulpsycho. Leistung Allschwil/Muttenz	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	202'000	202'000	202'000	0	0%	
Schulpsychol. Leistungen allg.	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-958					
Total Transferaufwand			202'000	202'000	202'000	0	0%	
Total Transferertrag			-958					
Transfers (Netto)			201'042	202'000	202'000	0	0%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	19.0	18.7	18.7	0.0	0.0%

Jahresprogramm

2504.002 Überprüfung der Leistungsvereinbarungen betreffend Schulpsychologie

Planung

Die Überprüfung der Leistungsvereinbarungen zwischen Kanton und den Gemeinden Allschwil und Muttenz betreffend Schulpsychologie hat ergeben, dass die Rechtsgrundlage für die Auslagerung der Schulpsychologie an die Gemeinden fehlt. Die Übernahme der bisher ausgelagerten Aufgabe durch den Kanton ist in Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den betroffenen Gemeinden auf Schuljahresbeginn 2015/16 geplant.

Das Projekt dient der Optimierung der kantonalen Steuerung und ist ein Beitrag zu "effizientem und effektivem staatlichen Handeln".

Umsetzung

Die wichtigsten Verhandlungen mit beiden Gemeinden sind abgeschlossen. Das Personal für die neuen Standorte ist rekrutiert. Die Detailplanung ist auf Kurs. Die Operativsetzung per Schuljahr 2015/16 wird plangemäss eingehalten werden können.

2504.003 Sicherheit an Schulen - Notfallpsychologie

Planung

Im Zusammenhang mit dem Aufbau von Kriseninterventionsteams (KIT) an den Schulen sollen das bereits bestehende Notfallkonzept des SPD überarbeitet, seine Angebote verbessert und mit den Kriseninterventionsteams vernetzt werden. Zu diesem Zweck soll spezialisiertes Knowhow aufgebaut werden. Das Projekt leistet einen direkten Beitrag zu "effizientem und effektivem staatlichen Handeln".

Umsetzung

Zwei Mitarbeiter des Dienstes wurden zu Notfallpsychologen ausgebildet; die Ausbildung von zwei weiteren Mitarbeiterinnen ist geplant. Die Organisation als Ganze wurde einschlägig weitergebildet. Ein SPD-Vertreter wurde in die Fachkommission „Kompetenzzentrum Gewalt“ gewählt, womit die Sicherheitsanstrengungen der Volksschule zusätzlich gestärkt werden.

2504.004 Dokumentation von Schulunterstützung

Planung

Aktuell wird statistisch nur der Einzelfall erfasst, während die Unterstützung von Schulen und Behörden nicht erfasst wird. Dieses Manko in der Dokumentation der Aufgabenbereiche soll durch eine Zusatzprogrammierung der Datenbank und einer entsprechenden Praxisänderung angegangen werden.

Mit dieser Anpassung wird die Kostentransparenz und die dienststelleninterne Evaluation verbessert und ein direkter Beitrag zu "effizientem und effektivem staatlichen Handeln" geleistet.

Umsetzung

Mit einem eigens entwickelten Erfassungsinstrument analog der bereits bestehenden Klientendatenbank können seit 1.1.2014 Dienstleistungen für Schulen, Schulleitungen und Behörden erfasst und dokumentiert werden, die nicht im Zusammenhang mit einem Einzelfall stehen.

2505 Schul- und Büromaterialverwaltung

Auftrag und Zielsetzungen

Die Schul- und Büromaterialverwaltung beschafft, lagert und speditiert Schul- und Büromaterialien, Bürogeräte und Drucksachen für die kantonale Verwaltung und Schulen des Kantons Basel-Landschaft und sorgt dafür, dass durch kostengünstigen und fachkundigen Einkauf unter Berücksichtigung der Ökologie ein optimales Preis- und Leistungsverhältnis erreicht wird. Weiter betreibt sie eine Hausdruckerei als Dienstleistung für kantonale Stellen und Schulen. Im Rahmen des ERP-Systems kommt das Modul Materialwirtschaft zum Einsatz. Per 1. Januar 2010 wurde für die Dienststellen und Schulen auf SAP ein Webshop eingerichtet. Der Verlag des Kantons Basel-Landschaft produziert und vertreibt Bücher verschiedener Reihen und produziert teils auch Lehrmittel. Die Schul- und Büromaterialverwaltung stellt dem Verlag die Infrastruktur und Logistik zur Verfügung.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	8'391	5'827	10'000	-4'173	-42%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'578'461	1'421'379	1'647'735	-226'355	-14%	1
304	Zulagen	23'130	15'683	14'233	1'450	10%	
305	Arbeitgeberbeiträge	440'110	243'855	278'804	-34'949	-13%	
309	Übriger Personalaufwand	3'600	4'744	3'000	1'744	58%	
310	Material- und Warenaufwand	1'706'049	1'759'227	1'580'000	179'227	11%	2
311	Nicht aktivierbare Anlagen	6'860	2'937	10'500	-7'563	-72%	
313	Dienstleistungen und Honorare	50'392	41'929	52'000	-10'071	-19%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	37'176	40'523	60'000	-19'477	-32%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	213'066	183'462	250'000	-66'538	-27%	3
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	6'539	4'804	9'000	-4'196	-47%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	184	192	200	-8	-4%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	155'650	154'592	155'000	-408	0%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	74	72	100	-28	-28%	
425	Erlös aus Verkäufen	-2'392'592	-2'375'656	-2'200'000	-175'656	-8%	2
426	Rückerstattungen	-19'437	-19'587	-20'000	413	2%	
440	Zinsertrag	-6	-4	-20	16	79%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-80'000	-80'000	-60'000	-20'000	-33%	
	Total Aufwand	4'229'682	3'879'226	4'070'571	-191'346	-5%	
	Total Ertrag	-2'492'034	-2'475'247	-2'280'020	-195'227	-9%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'737'648	1'403'979	1'790'551	-386'573	-22%	

- 1 Aufgrund der Einführung von ERP wurde eine Vollzeitstelle durch Effizienzsteigerungen Ende 2013 eingespart. Die Umsetzung im Budget sowie im Sollstellenplan erfolgt 2015. Durch interne Umstrukturierungen ist noch eine halbe Vollzeitstelle vakant.
- 2 Dem Mehraufwand im Warenaufwand steht immer auch ein entsprechender Mehrertrag in der Rubrik 425 (Erlöse) gegenüber.
- 3 Mit dem Abschluss von neuen Verträgen beim Kopierlieferanten konnten bessere Konditionen für die Geräte bei der SBMV ausgehandelt werden (Grosskopierer, Risograph). Der Aufwand ist abhängig vom variablen Kopiervolumen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
CH-Schule Santiago de Chile	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	35'000	35'382	35'000	382	1%	
Beiträge an interk. Lehrmittelzentrale	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	16'464	16'522	17'000	-478	-3%	
Total Transferaufwand			51'464	51'904	52'000	-96	0%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			51'464	51'904	52'000	-96	0%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	15.1	15.4	17.4	-2.0	-11.5%

Auf Grund Effizienzsteigerungen ist eine vakante Stelle zu verzeichnen, welche im Jahr 2015 abgebaut wird. Die weitere Vakanz besteht auf Grund RRB 1109.

Jahresprogramm

2505.002 Einführung Barcode-System im Bereich Lager

Planung

Im Verlauf des Jahres 2013 werden bei der SBMV durch die Einführung des Barcode-Scannings im Rahmen des Projekts ERP II Verbesserungen im Bereich Lager/Logistik angestrebt. Mit dem Projekt ERP III 2014 sind nun weitere Optimierungen beim Web-Shop sowie bei den Belastungsanzeigen vorgesehen, welche insbesondere der Kundschaft (Verwaltung, Schulen, Gemeinden usw.) weitere Erleichterungen im Bestell- und Kontrollwesen bringen.

Durch diese Massnahmen wird dem strategischen Ziel "effizientes und effektives staatliches Handeln" entsprochen.

Umsetzung

Die Einführung des Barcode-Scannings im Rahmen des Projekts ERP II wurde im 2013 durchgeführt und wird seither erfolgreich angewendet. Weiter wurden Optimierungen im Web-Shop vorgenommen, welche für die Kundschaft eine erleichterte Handhabung im Bestellwesen ermöglichen. Einige Punkte wurden aufgrund der Kosten-/Nutzen-Abwägung nicht umgesetzt.

2506 Amt für Volksschulen

Auftrag und Zielsetzungen

Das Amt für Volksschulen (AVS) versteht sich als Kompetenzzentrum der Volksschule und unterstützt, evaluiert und beaufsichtigt diese. Es nimmt Querschnittsfunktionen wahr und arbeitet mit den Dienst- und Fachstellen innerhalb der BKSD zusammen. Es behandelt Geschäfte, die für das Volksschulwesen von pädagogischer, schulpolitischer und finanzieller Bedeutung sind, und ermöglicht die Umsetzung vielfältiger Prozesse auf allen Stufen der Volksschule. Dazu gehören insbesondere auch Aufgabenstellungen wie die Projekte Sonderschulkonzept, TimeOut oder BerufsWegBereitung. Das AVS stellt den Schulen im Rahmen des Qualitätssicherungsprozesses gemäss Bildungsgesetz eine professionelle Aussensicht in Form eines externen Evaluationsberichts mit Entwicklungsempfehlungen zur Verfügung und leistet Unterstützung bei der Internen Evaluation. Es beurteilt den Unterricht der Schulleitungsmitglieder zuhanden der Schulräte, führt periodisch standardisierte Gespräche mit den Schulleitungen, bewilligt die Klassenbildung der Sekundarschulen sowie Ausnahmen für den Kindergarten und die Primarschule. Es überprüft die Einhaltung kantonaler Vorschriften, welche die Volksschule betreffen, kann entsprechende Weisungen erlassen und beantragt dem Bildungsrat die Einführung der obligatorischen Lehrmittel. Für die Musikschulen wird ein besonderes Fortbildungsangebot für Behörden und Lehrpersonen zur Verfügung gestellt. Als Kompetenzzentrum sorgt das AVS in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Anspruchsgruppen für die koordinierte Kommunikation im Volksschulbereich und nimmt seine Führungsverantwortung auch im Bereich der Schnittstellen zwischen den einzelnen Dienststellen und den Volksschulstufen wahr. In seinen Zuständigkeitsbereich fällt die Bearbeitung besonderer Vorkommnisse im Volksschulbereich. Das AVS ist verantwortlich für die Verträge mit Privatschulen, die Veröffentlichung von Informationsbroschüren und die Erstellung von Statistiken. Es vermittelt Stellvertretungen und koordiniert die bezahlten Urlaube. Das AVS arbeitet in Schulentwicklungsprojekten mit. Diese haben zum Ziel, Antworten auf aktuelle Problem- und Handlungsfelder zu finden und Entwicklungen zu initiieren, welche zur Erfüllung des Anspruchs "Gute Schule Baselland" unabdingbar sind.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	8'285	20'100	43'280	-23'180	-54%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'972'631	2'979'992	3'134'229	-154'236	-5%	
302	Löhne der Lehrkräfte	61'729	263'349	93'300	170'049	182%	1
304	Zulagen	34'941	30'683	17'593	13'090	74%	
305	Arbeitgeberbeiträge	587'897	573'653	554'575	19'078	3%	
309	Übriger Personalaufwand	31'026	35'565	53'300	-17'735	-33%	
310	Material- und Warenaufwand	87'896	74'094	138'870	-64'776	-47%	2
311	Nicht aktivierbare Anlagen	-18'706	3'142	400	2'742	685%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	246	246	150	96	64%	
313	Dienstleistungen und Honorare	549'515	243'194	534'337	-291'143	-54%	3
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen		53		53	X	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	15'566	24'419	6'500	17'919	276%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	81'480	95'086	125'000	-29'914	-24%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	500	1'000	2'500	-1'500	-60%	
423	Schul- und Kursgelder			-10'000	10'000	100%	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-43'064	-39'201	-65'000	25'799	40%	
425	Erlös aus Verkäufen			-1'000	1'000	100%	
426	Rückerstattungen	-32'483	-15'520	-49'800	34'280	69%	
440	Zinsertrag	0	5		5	X	
	Total Aufwand	4'413'005	4'344'575	4'704'033	-359'458	-8%	
	Total Ertrag	-75'547	-54'716	-125'800	71'084	57%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	4'337'458	4'289'859	4'578'233	-288'374	-6%	

- 1 Die Semesterpauschalen der integrativen Sonderschulung sind im Budget der Kontengruppe 363 Beiträge an Gemeinwesen & Dritte enthalten. Die Weiterverrechnung der Lohnkosten erfolgt nicht im Transferaufwand.

- 2 Durch Anpassungen im Rahmen der Bildungsharmonisierung sowie der Entwicklungsarbeit innerhalb des Bildungsraumes Nordwestschweiz kam es zur Verschiebung von Projekten. Dies führt insbesondere in den Kontengruppen 310 und 313 zu einem geringeren Aufwand.
- 3 Durch Verzögerung von Projekten in der Sonderschulung (Aussetzen der LRV "Integrative Schulung") und reduzierter Inanspruchnahme der Leistungen des freiwilligen und verordneten TimeOut wurden die geplanten Dienstleistungen / Honorare nicht in Anspruch genommen.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Beiträge an Musikförderung	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	72'000	100'118	87'000	13'118	15%	
ergänzende, unterstützende Schulangebote	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	55'102	179'000	214'000	-35'000	-16%	
Sonderschulung	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte		284'189		284'189		X 1
	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	46'101'845	46'087'301	49'352'913	-3'265'612	-7%	2
Spitalschulen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'673	418'945	375'900	43'045	11%	
Total Transferaufwand			46'238'620	47'069'552	50'029'813	-2'960'261	-6%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			46'238'620	47'069'552	50'029'813	-2'960'261	-6%	

- 1 Die Logopädieleistungen der integrativen Sonderschulung sind im Budget der Kontengruppe 363 Beiträge an Gemeinwesen & Dritte enthalten.
- 2 Durch die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen (Subsidiaritätsprinzip) sowie der Vorgabe der Prüfung der Integration nach § 5 a BildG haben zu einer Reduktion der Leistungen in der Sonderpädagogik, Sonderschulung und Speziellen Förderung an Privatschulen geführt.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	22.6	21.6	22.6	-1.0	-4.5%

Die Stellenbesetzung erfolgt auf Grund der Umsetzung der neuen Dienstordnung (RRB 1090 vom 08.07.2014) verzögert.

Jahresprogramm

2506.003 Programm BR NWCH

Planung

Der Kanton Basel-Landschaft beteiligt sich am Projekt Swiss Science Education (SWISE). Das Projekt SWISE liefert als Pilotprojekt zur Einführung des Lehrplans 21 im Bereich „Stärkung des naturwissenschaftlichen Unterrichts“ Hinweise und Ergebnisse, die den Aufbau von Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler in ihrer Schullaufbahn im Bezug auf die Naturwissenschaften unterstützen.

Umsetzung

Die beteiligten Schulen (3 Primarschulen und 6 Sekundarschulen) sind an der Umsetzung des Projektes. Im Rahmen der Vorgaben von SWISE Schweiz werden die Ergebnisse gesichert und evaluiert werden. Das Projekt wird im Kanton Basel-Landschaft im Juli 2015 abgeschlossen werden.

2506.002 Bildungsharmonisierung Basel-Landschaft - Umsetzung HarmoS

Planung

Die Einführung des Lehrplans 21 ist auf den Sommer 2015 für die Primarschulen integral und auf den Sommer 2016 für die Sekundarschulen aufsteigend geplant. Im kommenden Jahr findet die Anhörung und anschliessende Bereinigung der D-EDK zur Vorlage des

Umsetzung

Das Amt für Volksschulen hat neben seinen regulären Aufgaben im Jahr 2014 auch die Volksschulthemen der Bildungsharmonisierung übernommen. Dazu hat das Amt für Volksschulen seit August 2014 eine neue Dienstordnung. Damit ist die Grundlage geschaffen, die

Lehrplans 21 statt. Im Kanton Basel-Landschaft werden parallel dazu die Ergänzungen und Präzisierungen des kantonalen Erlasses Lehrplan 21 im Herbst 2014 sowie die notwendigen Handreichungen und Instrumente für die Lehrerinnen und Lehrer geschaffen.

Im Herbst 2013 wird der erste der vier Checks, der P3, mit freiwilligen Klassen der dritten Primarstufe durchgeführt. Im Schuljahr 2016/2017 sind erstmals die beiden auf der Primarstufe stattfindenden Checks P3 und P6 obligatorisch.

Auf der Sekundarstufe wird der Check S2 erstmals im Schuljahr 2016/17 durchgeführt. Ein Jahr später (SJ 2017/18) kommt der Check S3 dazu und komplementiert so das Obligatorium für alle vier Checks für die Volksschule.

Die Checks dienen der Standortbestimmung der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf die Mindestansprüche des Lehrplans 21 und der Grundkompetenzen der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) und machen die schulischen Leistungen transparent. Beide Teilprojekte der Bildungsharmonisierung tragen zur Stärkung der Strategie „Basel-Bildungs-Landschaft“ bei.

2506.006 Integrative Ausrichtung der Regelschule

Planung

Mit wenigen Ausnahmen arbeiten alle Primar- und Sekundarschulen mit integrativen Schulungsformen. Sowohl der Anteil Schülerinnen und Schüler in Kleinklassen als auch jener in Privatschulen im Rahmen der Speziellen Förderung hat entsprechend abgenommen und ist rückläufig. Die Dotation für die integrative Schulungsform erfolgt gemäss Verordnung mit rund 4-6 Unterstützungslektionen pro Schülerin oder Schüler. Integrative Unterstützung kann je nach Unterstützungsbedarf Heil- oder Sozialpädagogik umfassen.

Es gilt nun, die integrativen Schulungsformen über Qualitätsstandards und -indikatoren zu überprüfen, zu vergleichen und zu optimieren.

Durch diese Massnahmen wird dem strategischen Ziel „Effizientes und effektives staatliches Handeln“ entsprochen.

2506.007 Verankerung der Sonderschulung

Planung

Die Zuständigkeit für die Tagessonderschulung und die integrative Sonderschulung liegt seit dem 1. Januar 2012 beim Amt für Volksschulen. Die Sonderschulung in stationären Einrichtungen wird weiter über das Amt für Kinder, Jugend und Behindertenangebote organisiert. Die Tagessonderschulung ist Teil der Volksschule und erfolgt sowohl integrativ in der Regelschule als auch separat an Sonderschulen. Die Zahl der separativen Sonderschulung ist konstant geblieben. Stark zugenommen hat die integrative Sonderschulung im Bereich der integrativen, sozialpädagogischen Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit einer Verhaltensauffälligkeit.

Die starke Zunahme der integrativen Sonderschulung im Bereich der Verhaltensauffälligkeit muss bezüglich des Indikationsprimats, der Zuweisungspraxis, der Systembedingungen und der Angebotsstruktur analysiert und angeglichen werden.

Durch diese Massnahmen wird dem strategischen Ziel „Effizientes und effektives staatliches Handeln“ entsprochen.

Binnenorganisation anzupassen und die Prozesse zu optimieren. Im Vordergrund stand die Integration der Bildungsharmonisierung in die Regelprozesse. Die Umsetzung der Vorgaben gemäss den übergeordneten Zielen (u.a. Laufbahnorientierung, Kompetenzorientierung etc...) werden umgesetzt und die Schulen werden in diesen Prozessen entsprechend begleitet. Für die Sekundarschulen erfolgen wichtige Anpassungen beim bestehenden Stufenlehrplan an die neue Stundentafel und bei der Niveaudifferenzierung, damit der Lehrplan Volksschule Baselland auch in der Sekundarschule I im Jahr 2018 eingeführt werden kann.

Umsetzung

Die Integrativen Schulungsformen sind an allen Primar- und Sekundarschulen eingeführt. Die Angebote der integrativen wie der separativen Speziellen Förderung sind in guter Qualität vorhanden und die Integrationspraxis funktioniert. Der Anteil Schülerinnen und Schüler in Kleinklassen als auch jener in Privatschulen im Rahmen der Speziellen Förderung ist konsolidiert. Die Leistungen der Speziellen Förderung sind mit Sozialpädagogik ergänzt um Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten adäquat unterstützen zu können. Die konsequente Bewirtschaftung und Anpassung der Angebotsstrukturen der Speziellen Förderung in Verbindung mit den Angeboten der Sonderschulung nach dem Subsidiaritätsprinzip, hilft der Regelschule tragfähiger zu sein. Der Kosten- Nutzeneffekt verbunden mit optimierten und qualitativ ausgewiesenen Förderangeboten zeigt sich deutlich.

Umsetzung

Die Zuständigkeit für die Tagessonderschulung und die integrative Sonderschulung liegt seit dem 1. Januar 2012 beim Amt für Volksschulen. Die Vorgaben, dass mit den wechselseitigen Angeboten der Speziellen Förderung und der Sonderschulung sowohl kostensenkende, als auch optimierte und qualitativ gute Angebote erstellt werden können, sind erreicht. Die Zahl der Sonderschülerinnen und -schüler ist durch die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen der Speziellen Förderung (Subsidiaritätsprinzip), sowie der Vorgabe der Prüfung der Integration nach § 5 a BildG leicht rückläufig. Durch diese Massnahmen wird dem strategischen Ziel „Effizientes und effektives staatliches Handeln“ entsprochen.

2506.008 Organisationsentwicklung AVS

Planung

Die angelaufene Organisationsentwicklung hat zum Ziel, die Dienststelle für die jetzigen und zukünftigen Aufgaben im Sinne eines Kompetenz- und Steuerungszentrums zu stärken. Damit verbunden ist die Optimierung der Zusammenarbeit mit den Schulleitungen. Diese soll mit der Verankerung des Präsidialausschusses der Schulleitungskonferenzen erreicht werden. Dies ist ein wichtiger Baustein in Bezug auf die Governance beziehungsweise Steuerung der Schulen.

Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 startet die erweiterte Zusammenarbeit und diese wird den strategischen Schwerpunkt "Basel-Bildungs-Landschaft" durch effiziente und effektive organisatorische Prozesse stärken.

Umsetzung

Das Amt für Volksschulen hat neben seinen regulären Aufgaben im Jahr 2014 auch die Volksschulthemen der Bildungsharmonisierung übernommen. Dazu hat das Amt für Volksschulen seit August 2014 eine neue Dienstordnung. Damit ist die Grundlage geschaffen, die Binnenorganisation anzupassen und die Prozesse zu optimieren. Die Klassenbildung (für die beiden Schuljahre 2014/15 und 2015/16 gleichzeitig) hat die Voraussetzungen zur Umsetzung der Bildungsharmonisierung geschaffen, einerseits zur Budgetierung der Personal- und Sachmittel bei der Verkürzung der Sekundarschule und andererseits zum Vollzug der personellen und personalrechtlichen Konsequenzen beim Strukturwandel. Die Budgetierung, Zuweisung und Rechnungslegung der Sachmittel für die Sekundarschulen ist auf das Kalenderjahr umgestellt worden. Zentrales Element dieser Umstellung ist ebenfalls die schülerinnen- bzw. schülerbezogene Pauschalisierung der Sachmittel. Direkt profitieren davon werden im Kalenderjahr 2015 drei Pilotschulen bei der Einbindung der Sekundarschulen in das kantonale ERP-System. Das Ziel ist, dass alle Sekundarschulen ab dem 1.1.2016 in SAP eingebunden sein werden und damit im AVS als Kompetenzzentrum die Steuerung Sekundarschulen erfolgen kann. Die bisherige Form der externen Schulevaluation wurde beendet. Neu wurde der Auftrag, die Schulprogramme zu erneuern, evaluiert. Ziel war, die Schulprogrammarbeit als zentrale Aufgabe zu unterstreichen und aufzuzeigen, welche Stellen besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Das weitere Vorgehen bezüglich Evaluation, Qualitätsentwicklung und Berichterstattung soll die Steuerung in den Schulen und die kantonale Steuerung stärken. Darauf wird die künftige Entwicklungs- und Weiterbildungsplanung aufgebaut. Gleichzeitig wurden die entsprechenden Kooperationen mit der FEBL und den Schulleitungskonferenzen etabliert.

2507 Sekundarschulen inkl. Werkjahr

Auftrag und Zielsetzungen

Die teilautonom, geleiteten Sekundarschulen, aufgeteilt in verschiedene Schulkreise, vermitteln den Schülerinnen und

Schülern eine niveauspezifische Ausbildung, die ihnen den Eintritt in eine berufliche Grundbildung oder in eine weiterführende Schule ermöglicht. Die Sekundarschule weist folgende drei Anforderungsniveaus auf: Niveau A inkl. Werkjahr (Allgemeine Anforderungen), Niveau E (Erweiterte Anforderungen) und Niveau P (Progymnasiale Anforderungen). Die Schülerinnen und Schüler erhalten gemäss Stufenlehrplan einen alters-, stufen- und geschlechtergerechten Unterricht, der in zeitgemässen Lehr- und Lernformen vermittelt wird. Sonderschulung, Gesundheitsförderung und Prävention stellen ebenso wie die Förderung der Handlungskompetenz und des Verantwortungsbewusstseins, essentielle Bestandteile des Bildungsanspruches dar. Des Weiteren fördert die Sekundarschule die Grundlagen für ein lebenslanges Lernen und unterstützt die Jugendlichen geschlechterdifferenziert bei ihrer persönlichen und kulturellen Selbstfindung. Um diese Ziele mit hoher Qualität zu erreichen, betreiben die Sekundarschulen eine systematische Schulentwicklung und bieten ihren Lehrpersonen Gelegenheit, sich entsprechend fachlich, methodisch-didaktisch sowohl schulextern als auch schulintern fortzubilden. Im Rahmen des vom Schulrat genehmigten Schulprogramms sowie unterstützt durch das Amt für Volksschulen obliegt der Schulleitung die Führung der Schule in pädagogischer, personeller, organisatorischer und administrativer Hinsicht.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	431'945	357'688	461'400	-103'712	-22%	1
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	8'780'993	9'074'503	8'320'001	754'502	9%	2
302	Löhne der Lehrkräfte	117'240'010	113'581'327	112'831'400	749'927	1%	3
304	Zulagen	1'654'441	1'569'547	1'660'000	-90'453	-5%	
305	Arbeitgeberbeiträge	25'261'047	24'302'591	23'850'000	452'591	2%	
309	Übriger Personalaufwand	9'489	52'889		52'889	X	4
310	Material- und Warenaufwand	5'093'928	4'253'443	5'361'000	-1'107'557	-21%	5
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'360'018	1'920'922	1'469'510	451'412	31%	6
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'195	19'553	8'500	11'053	130%	
313	Dienstleistungen und Honorare	571'036	578'766	645'583	-66'817	-10%	7
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		1'552		1'552	X	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	224'912	202'793	294'800	-92'008	-31%	8
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	462'532	490'638	480'000	10'638	2%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	2'364'307	2'098'597	2'626'800	-528'203	-20%	9
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		200		200	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	386	160	5'000	-4'840	-97%	
341	Realisierte Kursverluste	-41	68		68	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	4'362	17'699	5'000	12'699	254%	
349	Verschiedener Finanzaufwand		3'444		3'444	X	
422	Spital- und Heimplatz, Kostgelder	-221'265	-300'692	-312'710	12'018	4%	
425	Erlös aus Verkäufen		-5'533		-5'533	X	
426	Rückerstattungen		-364		-364	X	
427	Bussen	-1'020	-500		-500	X	
439	Übriger Ertrag	-4'000	-604'323		-604'323	X	10
440	Zinsertrag	-71	-2'744		-2'744	X	
	Total Aufwand	163'464'561	158'526'379	158'018'994	507'384	0%	
	Total Ertrag	-226'356	-914'157	-312'710	-601'447	-192%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	163'238'206	157'612'222	157'706'284	-94'062	0%	

1 Es haben weniger Sitzungen stattgefunden als geplant.

2 Die Entwicklung der sozialpädagogischen Interventionen konnten im Budget 2014 nicht voll berücksichtigt werden.

- 3 Nach Vorgabe Bildungsgesetz (SGS 640) §11 wurden in den beiden Schuljahren 2013/2014 und 2014/2015 rund 2 Klassen gegenüber dem Budget 2014 zusätzlich geführt.
- 4 Sachgerechter Ausweis der Verwendung der Mittel aus Erstbilanzierung sowie Sparbeitrag von CHF 170'000.- gemäss Beschluss Regierung vom 9.12.2014. Betrifft die Kontengruppen 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316 und 317.
- 5 Geringerer Material- und Lehrmittelbezug im Hinblick auf die Umstellung des Schulmodells 6/3 sowie Zusammenlegungen/Verschiebungen bei den Schulhäusern.
- 6 Im Hinblick auf die Umstellung des Schulmodells 6/3 wurden hardwareseitig diverse Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Durch Verschiebungen in andere Schulhäuser mussten insbesondere Netzwerke neu bzw. weiter ausgebaut werden.
- 7 Leicht niedrigere Nachfrage beim Mittagstischangebot sowie weniger Bedarf bei Dienstleistungen von Dritten.
- 8 Es fielen weniger Lizenzerneuerungen an. Die Softwareversionen sind teils noch nicht lieferbar.
- 9 Es wurden weniger Lager durchgeführt als geplant.
- 10 Sachgerechter Ausweis der Verwendung der Mittel aus Erstbilanzierung sowie Sparbeitrag von CHF 170'000.- gemäss Beschluss Regierung vom 9.12.2014. Betrifft die Kontengruppen 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316 und 317.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Spezielle Förderung an Privatschulen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'568'819	2'721'507	4'700'000	-1'978'493	-42%	1
Mittagstisch	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	525	420		420		X
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-6'166					
Logopädie	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	176'826	231'172	210'000	21'172	10%	
Mitgliederbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	299	75		75		X
Fremdsprachenklassen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	263'136	127'328	260'000	-132'672	-51%	2
Beiträge Baspo	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-3'429					
Total Transferaufwand			4'009'605	3'080'501	5'170'000	-2'089'499	-40%	
Total Transferertrag			-9'595					
Transfers (Netto)			4'000'010	3'080'501	5'170'000	-2'089'499	-40%	

- 1 Durch die konsequente Überprüfung und Ausschöpfung der vorgelagerten Massnahmen (Subsidiaritätsprinzip) sowie der Vorgabe der Prüfung der Integration nach § 5 a BildG haben zu einer Reduktion der Leistungen in der Sonderpädagogik, Sonderschulung und Speziellen Förderung an Privatschulen geführt.
- 2 Eine Fremdsprachenklasse wurde in den Regelbereich der Sekundarschulen überführt.

Kennzahlen

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Klassenentwicklung					
Anz. Schülerinnen/Schüler	10'578	10'554	10'595	-41	-0.39
Klassen	574	567	564	3	0.53
Lernende pro Klasse	18.43	18.62	18.79	-0.17	-0.9

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen (ohne Lehrpersonen)	72.0	71.6	71.0	0.6	0.9%
Anzahl Lehrpersonen (ausserhalb Soll-Stellenplan)	923.7	918.6	897.0	21.6	2.4%
Anzahl Vollstellen (inkl. Lehrpersonen)	995.7	990.2	968.0	22.2	2.3%

Die Abbildung der besetzten Stellen ist eine Stichtagserhebung per 31.12.2014. Dies führt insbesondere im Schulbereich zu Abweichungen, da sich die Pensen auf das Schuljahr beziehen.

2508 Gymnasien

Auftrag und Zielsetzungen

Die vier Gymnasien Liestal, Münchenstein, Muttenz und Oberwil führen je eine Maturitätsabteilung und eine Fachmittelschule (FMS), das Gymnasium Laufental-Thierstein neben der Maturitätsabteilung das Niveau P der Sekundarstufe I. Seit 2007 werden an den vier FMS-Standorten auch die Fachmaturitäten angeboten. Damit bieten sie auf der Sekundarstufe II die Ausbildungsgänge an, die zum späteren Besuch einer Hochschule (Universität und Fachhochschule) befähigen. Diese allgemeinbildenden Ausbildungsgänge befähigen die Schülerinnen und Schüler - im Hinblick auf ein Lebenslanges Lernen - grundlegende Kenntnisse zu erwerben sowie ihre geistige Offenheit und die Fähigkeit zum selbständigen Denken zu entwickeln. Die Schulen streben eine breit gefächerte, ausgewogene und kohärente Bildung an, nicht aber eine fachspezifische oder berufliche Ausbildung. Um diese Ziele mit hoher Qualität zu erreichen, betreiben die Gymnasien eine systematische Schulentwicklung und bieten ihren Lehrpersonen Gelegenheit, sich entsprechend fachlich, methodisch-didaktisch sowohl schulextern als auch schulintern weiterzubilden. Das Erreichen der Ziele wird durch ein professionelles Qualitätsmanagement sichergestellt. Die Aufsicht über die Gymnasien obliegt den jeweiligen Schulräten.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	67'744	60'634	82'000	-21'366	-26%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	6'782'192	6'634'432	6'543'538	90'895	1%	
302	Löhne der Lehrkräfte	56'765'419	55'293'151	54'794'600	498'551	1%	
304	Zulagen	866'374	839'002	492'348	346'654	70%	1
305	Arbeitgeberbeiträge	12'061'927	12'915'065	12'592'820	322'245	3%	
309	Übriger Personalaufwand	132'641	166'693	170'500	-3'807	-2%	
310	Material- und Warenaufwand	918'328	933'396	1'109'084	-175'688	-16%	2
311	Nicht aktivierbare Anlagen	868'487	893'987	945'360	-51'373	-5%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'879	3'112	1'200	1'912	159%	
313	Dienstleistungen und Honorare	693'064	672'704	770'610	-97'906	-13%	3
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	89'964	70'244	108'300	-38'056	-35%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	257'184	271'279	244'500	26'779	11%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	441'424	571'429	518'776	52'653	10%	4
319	Verschiedener Betriebsaufwand		2'270	1'300	970	75%	
341	Realisierte Kursverluste	25	37		37	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	825	1'063	500	563	113%	
421	Gebühren für Amtshandlungen		-400		-400	X	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'849	-1'260		-1'260	X	
425	Erlös aus Verkäufen	-378'088	-382'708	-390'700	7'992	2%	
427	Bussen	-300					
439	Übriger Ertrag		-13'177		-13'177	X	
440	Zinsertrag	-111	-89	-200	111	55%	
	Total Aufwand	79'948'477	79'328'496	78'375'436	953'060	1%	
	Total Ertrag	-380'348	-397'634	-390'900	-6'734	-2%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	79'568'129	78'930'862	77'984'536	946'327	1%	

- 1 Fehlberechnung des Budgetwertes der Erziehungszulagen durch die zentrale Personalkostenplanung PKP
- 2 Am Gymnasium Laufental wurde eine Klasse weniger geführt als budgetiert, zusätzlich gab es eine Kreditverschiebung von 310 zu 311 (Flügel)
- 3 Die schriftlichen Maturprüfungen wurden nicht mehr von externen Experten - sondern von den Lehrpersonen intern vorgenommen. Die Auswirkungen des neuen Systems konnten bei der Budgetierung noch nicht vorgesehen werden.
- 4 Die Mittel für die Betriebsanlässe CHF 100 pro Mitarbeiter/in wurden im Generalsekretariat eingestellt aber direkt bei den Gymnasien belastet.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Vereinsmitgliedschaften	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17'733	14'766	13'400	1'366	10%	
Total Transferaufwand			17'733	14'766	13'400	1'366	10%	
Total Transferertrag								
Transfers (Netto)			17'733	14'766	13'400	1'366	10%	

Kennzahlen

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Klassen	197	196	196	0	0
Lernende	3'984	4'174	4'201	-27	-0.64
Lernende pro Klasse	20.22	21.3	21.43	-0.13	-0.61

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen (ohne Lehrpersonen)	53.6	53.0	54.6	-1.6	-2.9%
Anzahl Lehrpersonen (ausserhalb Soll-Stellenplan)	413.8	395.4	394.3	1.1	0.3%
Anzahl Vollstellen (inkl. Lehrpersonen)	467.4	448.4	448.9	-0.5	-0.1%

Vakanzen in den Bereichen Assistenz und Dienststellenleitung.

Die Abbildung der besetzten Stellen ist eine Stichtagserhebung per 31.12.2014. Dies führt insbesondere im Schulbereich zu Abweichungen, da sich die Pensen auf das Schuljahr beziehen.

Jahresprogramm

2508.001 Umsetzung der kleinen MAR-Reform

Planung

Der geplante Ausbau der Interdisziplinarität auf der Wahlkurs- und Ergänzungsfachstufe ist aus Kostengründen vorläufig sistiert. Ein bescheidener Ausbau wird durch eine Erhöhung der Kursgrössen kompensiert; ein Mehraufwand ist deshalb nicht vorgesehen. Durch diese Massnahmen wird dem strategischen Ziel "effizientes und effektives staatliches Handeln" entsprochen.

Umsetzung

Der geplante Ausbau der Interdisziplinarität wurde sistiert. Der Planung wurde demnach entsprochen.

2508.003 Vierjähriges Gymnasium

Planung

Im August 2014 treten die ersten Klassen ins vierjährige Gymnasium ein. Bis dann werden die Lehrpläne an die neue Stundentafel angepasst und, wo nötig, ergänzt oder neu erarbeitet. Das Gymnasium wird dadurch schrittweise Jahresstundenpläne einführen können. Das gymnasiale Angebot in der Region wird vereinfacht, indem die Struktur der gymnasialen Bildung und die Stundentafel in Basel-Stadt und Basel-Landschaft weitgehend gleich sein werden. Diese Strukturanpassung steuert einen bedeutenden Beitrag zum strategischen Schwerpunkt „Basel-Bildungs-Landschaft“ bei.

Umsetzung

Das vierjährige Gymnasium wurde wie geplant eingeführt und ist auf bestem Weg. Die Jahresstrukturen an den fünf Gymnasien werden erfolgreich umgestaltet – unter Einbezug der Lehrpersonen. Die angestrebten Jahresstundenpläne werden trotz Jahrespromotion nicht konsequent eingehalten, was aber kein Nachteil ist. Im Sinne einer Konzentrierung und Vertiefung wird beispielsweise die Projektarbeit auf ein Semester konzentriert mit einer höheren Stundenanzahl, statt auf ein Jahr ausgedehnt bei kleinerer Stundenanzahl. Das sind pädagogische Entscheide, die zwar die Organisation erschweren, aber ohne Kostenfolge bleiben.

2509 Amt für Berufsbildung und Berufsberatung

Auftrag und Zielsetzungen

Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung (AfBB) ist verantwortlich für die Information und Beratung von Jugendlichen und Erwachsenen bezüglich Berufs-, Studien- und Laufbahnfragen (BIZ, Berufsberatung), die Sicherung der beruflichen Zukunft von Jugendlichen und Erwachsenen durch eine ihren individuellen Fähigkeiten angepasste berufliche Grund-, Weiter- und Nachholbildung und die Bereitstellung von Beratungs-, Stütz-, Förder- und Brückenangeboten sowie für die finanzielle Unterstützung von in Ausbildung stehenden Personen (Ausbildungsbeiträge).

Strategische Ziele und dazugehörige Entwicklungsschwerpunkte des AfBB sind:

1. Förderung der Ausbildungsqualität gemeinsam mit den Ausbildungspartnern zu Gunsten der Lernenden und des Wirtschaftsstandortes BL
 - Qualitätsentwicklung
 - Qualifikationsverfahren (QV)
2. Möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene erreichen einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Bildungsabschluss
 - Lehrstellenmarkt
 - Gewinnen von schulisch starken Lernenden für die Berufsbildung
 - Bedarfsgerechte berufsintegrative Angebote
 - Aktive Berufswahl auf allen Stufen
3. Berufliche Laufbahnen von Erwachsenen fördern
 - Höhere Berufsbildung
 - Zielgruppenspezifische Angebote für Erwachsene (Nachholbildung / Tertiär / Quartär)

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	9'083	18'724	3'350	15'374	459%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	5'431'459	5'450'567	5'507'444	-56'877	-1%	
304	Zulagen	59'194	55'713	29'176	26'537	91%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'136'408	1'213'957	1'070'074	143'884	13%	1
309	Übriger Personalaufwand	51'754	42'152	52'490	-10'338	-20%	
310	Material- und Warenaufwand	286'211	268'537	444'450	-175'913	-40%	2
311	Nicht aktivierbare Anlagen	14'531	29'488	10'190	19'298	189%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	593	997	800	197	25%	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'046'064	3'007'180	2'978'130	29'050	1%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	385	10'035	1'480	8'555	578%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	65'498	65'694	57'120	8'574	15%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	114'779	118'263	136'300	-18'037	-13%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'190	-537	5'000	-5'537	-111%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand			650	-650	-100%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	2'439	2'179	2'330	-151	-6%	
370	Durchlaufende Beiträge	91'965	93'700	94'000	-300	0%	
423	Schul- und Kursgelder	-116'810	-104'470	-131'000	26'530	20%	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-10'200	-6'400		-6'400	X	
425	Erlös aus Verkäufen	-3'086	-2'008		-2'008	X	
426	Rückerstattungen	-1'577'513	-1'302'050	-1'040'000	-262'050	-25%	3
427	Bussen		-82		-82	X	
440	Zinsertrag	-13	-12		-12	X	
470	Durchlaufende Beiträge	-91'965	-93'700	-94'000	300	0%	
	Total Aufwand	10'312'551	10'376'650	10'392'983	-16'333	0%	
	Total Ertrag	-1'799'587	-1'508'721	-1'265'000	-243'721	-19%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	8'512'964	8'867'929	9'127'983	-260'055	-3%	

- 1 Die vorzeitige Pensionierung von Mitarbeitenden war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.
- 2 Die Lehrabschlussprüfungen konnten bezüglich Materialverbrauch günstiger durchgeführt werden, da im Vergleich zu den Vorjahren weniger Berufe neue Prüfungsformen aufwiesen. In den Berufsinformationszentren (BiZ) mussten aufgrund der Digitalisierung weniger Infotheksmedien angeschafft werden.
- 3 Der Anteil an ausserkantonalen Lernenden bei den Lehrabschlussprüfungen hat zugenommen. Daher konnten mehr Rückerstattungen von anderen Kantonen eingenommen werden.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Stipendien und Ausbildungsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'213'829	11'871'720	12'620'000	-748'281	-6%	1
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-869'271	-872'652	-825'000	-47'652	-6%	
check-in aprentas I und II	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	460'000	460'000	307'000	153'000	50%	2
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-153'000	-153'333	-153'000	-333	0%	
Berufswegbereitung (BWB)	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	107					
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-202'399	-162'500	-118'000	-44'500	-38%	
private Org. & überbetriebliche Kurse	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	4'366'618	4'925'457	5'026'250	-100'793	-2%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-10'126	-19'302		-19'302	X	
Mentoring/Beiträge an BS	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	7'786	250		250	X	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-43'851	-53'066	-45'000	-8'066	-18%	
KIGA (seco)-Beitrag an RAV-Beratungen	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-114'654	-119'748	-124'000	4'252	3%	
Bundesbeitrag an Berufsbildung	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-20'539'325	-20'183'156	-20'676'000	492'844	2%	
Bundesbeitrag an „wie weiter?“	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-256'921	-271'205	-270'000	-1'205	0%	
Vorzeitige Einführung Assistenz Gesundheit	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	24'000					
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-30'000					
ProfesionELLE	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte		80'000	80'000	0	0%	
Kampagne Berufslehre & Berufsmatur	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	172'395					
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-150'000	-42'400		-42'400	X	
Abschreibungen ÜK-Zentren	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		10'694		10'694	X	
Total Transferaufwand			17'244'734	17'348'121	18'033'250	-685'129	-4%	
Total Transferertrag			-22'369'547	-21'877'362	-22'211'000	333'638	2%	
Transfers (Netto)			-5'124'812	-4'529'242	-4'177'750	-351'492	-8%	

- 1 Erstmals wirkt sich die Entlastungsmassnahme Ü-8 in der Rechnung aus, deren Referendumsfrist beim Budgetbeschluss noch nicht abgeschlossen war. Durch den Wegfall der meisten steuerlichen Abzüge beim massgeblichen Elterneinkommen kam es vermehrt zu Gesuchsablehnungen und Stipendienkürzungen.
- 2 Der Verpflichtungskredit check-in aprentas II (LRB 2011-048) bewegt sich innerhalb der Kreditlimite.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Berufswegbereitung (BWB) 2009-2013	30	Personalaufwand	1'039'053	30'891		30'891	X	

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'376					
	36	Transferaufwand	107					
	46	Transferertrag	-202'399					
		Total	845'137	30'891		30'891	0%	
VK Sicherung der Attest-Lehrst. 2011-15	30	Personalaufwand	452'500	425'000	510'000	-85'000	-17%	1
VK check-in aprentas II; 2011-2016	36	Transferaufwand	460'000	460'000	307'000	153'000	50%	2
	46	Transferertrag	-153'000	-153'333	-153'000	-333	0%	
		Total	307'000	306'667	154'000	152'667	99%	
Berufswegbereitung (BWB) 2014-2018	30	Personalaufwand		966'670	1'037'000	-70'330	-7%	3
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		6'146	35'000	-28'854	-82%	
	46	Transferertrag		-162'500	-118'000	-44'500	-38%	
		Total		810'316	954'000	-143'684	-15%	
Abschreibungen ÜK-Zentren	36	Transferaufwand		10'694		10'694	X	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			1'960'036	1'899'401	1'889'000	10'401	1%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag			-355'399	-315'833	-271'000	-44'833	-17%	
Total Verpflichtungskredite (netto)			1'604'637	1'583'568	1'618'000	-34'432	-2%	

1 Der Verpflichtungskredit Sicherung der Attest-Lehrstellen (LRB 2009-1062) bewegt sich innerhalb der Kreditlimite.

2 Der Verpflichtungskredit check-in aprentas II (LRB 2011-048) bewegt sich innerhalb der Kreditlimite.

3 Der Verpflichtungskredit BWB 2014-2018 (LRB 2013-1593) bewegt sich innerhalb der Kreditlimite.

Investitionen

Investitionsvorhaben	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
ÜK-Zentrum Holzbau	56	Eigene Inv.-Beitr.		770'000	500'000	270'000	54%	1
Total Investitionsausgaben				770'000	500'000	270'000	54%	
Total Investitionseinnahmen								
Total Nettoinvestitionen				770'000	500'000	270'000	54%	

1 Der im Jahr 2013 budgetierte Anteil der Gesamtinvestition wurde erst 2014 ausbezahlt.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	44.5	44.9	44.9	0.0	0.0%

Jahresprogramm

2509.007 ESP Förderung der Höheren Berufsbildung (HBB)

Planung

Einbezug des Projekts Förderung der HBB in das Projekt Wirtschaftsoffensive BL:

Anfangs 2013 legte das AfBB ein Grundlagenpapier mit Projektskizze zur Förderung der Höheren Berufsbildung vor. Als erste wichtige Meilensteine sind eine Bedarfsanalyse und eine Sensibilisierungskampagne der Baselbieter KMU vorgesehen. Hier ergeben sich

Umsetzung

Im Rahmen der Wirtschaftsoffensive Basel-Landschaft wurde das Teilprojekt Bildung, Forschung & Innovation initialisiert. Ziel des Teilprojekts war es u.a., den Bedarf an Fachkräften in der Region zu konkretisieren sowie den aktuellen Einsatz der Innovationsinstrumente zu beurteilen. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Baselland sowie der Handelskammer

Berührungspunkte mit der Wirtschaftsoffensive BL. Aus diesem Grund wird 2014 das Projekt zur Förderung der Höheren Berufsbildung in das Projekt Wirtschaftsoffensive BL integriert.

Landratsvorlage zur Ratifizierung der „Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an Bildungsgänge der Höheren Fachschulen“ (HFSV):

Die Finanzierung der Höheren Berufsbildung für Studierende in ausserkantonalen Institutionen wurde bislang über die Fachschulvereinbarung (FSV) geregelt. Die Tarife waren jedoch sehr uneinheitlich und manche Kantone waren sehr restriktiv bei der Finanzierung von Lehrgängen ausserhalb des eigenen Kantons. Im Rahmen der angestrebten schweizweiten Harmonisierung der Finanzierung der Höheren Berufsbildung und der Einführung der Freizügigkeit für die Studierenden wurde von der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) zuhanden der Eidgenössischen Erziehungsdirektoren-Konferenz (EDK) die „Interkantonale Vereinbarung über Beiträge an Bildungsgänge der Höheren Fachschulen“ erarbeitet. Das Abkommen tritt in Kraft, wenn es durch 10 Kantone ratifiziert worden ist. Bislang haben 8 Kantone das Abkommen ratifiziert, in weiteren Kantonen ist der politische Prozess am Laufen. Ziel ist es, dass der Landrat die HFSV 2014 ebenfalls ratifiziert.

Durch die Förderung der höheren Berufsbildung wird somit ein bedeutender Beitrag zu den strategischen Schwerpunkten „Innovation und Wertschöpfung“ sowie „Basel-Bildungslandschaft“ geleistet.

beider Basel eine qualitative und quantitative Befragung bei den Mitgliedern der beiden Wirtschaftsverbände durchgeführt. Insgesamt wurden im Rahmen der quantitativen Befragung 4'800 Unternehmen der Wirtschaftskammer Baselland sowie der Handelskammer beider Basel angeschrieben (Vollerhebung). Der Rücklauf betrug 11 Prozent (entspricht 528 auswertbaren Fragebogen). Die Ergebnisse der Befragung sowie die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen wurden anschliessend mit ausgewählten Unternehmensvertretern validiert. Die Resultate werden im März der Regierung vorgestellt und anschliessend wird, von diesen Resultaten ausgehend, die Strategie der Förderung der höheren Berufsbildung abgeleitet.

Die Vorlage zur Finanzierung der höheren Berufsbildung ist an den Landrat überwiesen worden. Der Landrat sollte die Vorlage bis Juni 2015 bearbeiten.

2509.008 ESP Gewinnen von schulisch starken Lernenden für die Berufsbildung; Implementierung des neuen Rahmenlehrplans Berufsmaturität

Planung

Im Rahmen der strategischen Ausrichtung des AfBB (Strategie 1) steht 2014 die Implementierung des neuen „Rahmenlehrplans Berufsmaturität“ (RLP-BM) an.

Der vom SBFI (ehem. BBT) erlassene neue BM-Rahmenlehrplan ist das Grundlagendokument für die Lehrpläne, welche bis Ende 2014 zu erarbeiten sind. Bereits 2013 wurde ein entsprechendes Lehrplanraster vierkantonal erarbeitet und zur Validierung der schriftlichen Abschlussprüfungen der Aufbau eines vierkantonalen Validierungsorgans für die Abschlussprüfungen entschieden. In den beiden Kantonen BL und BS wird der Berufsmaturitätsunterricht auf dieser Basis ab Schuljahr 2015/16 in den Berufsfachschulen umgesetzt. Das Ziel der bikantonalen Zusammenarbeit ist, dass die Angebote der BM-Ausrichtungen koordiniert sowie die Schlussprüfungen und (wo nötig und machbar) die entsprechenden Fachlehrpläne gemeinsam erarbeitet werden.

Damit wird ein bedeutender Beitrag zum strategischen Schwerpunkt „Basel-Bildungs-Landschaft“ ermöglicht.

Umsetzung

Vierkantonal:

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde das Lehrplantooll und die Konzeption zum Aufbau zur Finanzierung des neu zu schaffenden Validierungsorgans erfolgreich installiert bzw. lanciert.

Bikantonal:

Die BM-Ausrichtungen wurden bikantonal koordiniert (Fokus waren die Ausrichtungen im Bereich der Berufsmaturität nach der Lehre BM2). Zudem wurden bikantonal Fachlehrplanvorlagen in den Fächern mit schriftlichen Abschlussprüfungen erarbeitet. Damit wurde die Grundlage für gemeinsame schriftliche Schlussprüfungen gelegt.

Kantonal:

Die Schullehrpläne wurden auf der Basis der Fachlehrplanvorlagen erarbeitet. Die neue BM -Verordnung wird im Februar 2015 durch die Regierung verabschiedet.

2509.009 ESP Bedarfsgerechte berufsintegrative Angebote

Planung

Die Umsetzung der Bildungsharmonisierung hat auch Auswirkungen auf die nachobligatorische Bildung im Bereich der Brückenangebote und der Berufsbildung. Diese Themen werden im Rahmen von zwei Mandaten vorbereitet.

Umsetzung

Mandat Brückenangebote:

Im Zuge der Strategieentwicklung für die ‚Neupositionierung der Brückenangebote beider Basel‘ wurden fünf Workshops mit Fachleuten und Entscheidungsträger/innen zu einzelnen Themenbereichen

Mandat Brückenangebote (BrA)

2014 wird das bikantonale Mandat „Zukunft Brückenangebote“ fortgesetzt und zwar im Hinblick auf das ebenfalls bikantonale abgestimmte Anschlussprogramm der Umsetzung der Bildungsharmonisierung ab 2018. Zu diesem Zeitpunkt verlassen im Kanton Basel-Stadt die ersten Schülerinnen und Schüler, welche die Volksschule nach dem neuen HarmoS-System durchlaufen haben, die Sekundarstufe I (in BL 2019). Auf der Basis des im April 2013 fertig gestellten Grundlagenberichts „Analyse der bestehenden Brückenangebote BS/BL“ wird mit Blick auf die Auswirkungen der Bildungsharmonisierung für die Sekundarstufe II mittels einer funktionalen Analyse geklärt, welche Brückenangebote künftig bereitzustellen sind und welche Funktionen diese erfüllen müssen. Die Genehmigung des Strategiepapiers durch die beiden zuständigen Regierungsräte erfolgt voraussichtlich 2015. Bis im Dezember 2015 werden die entsprechend angepassten oder neu erarbeiteten Grundlagen gegebenenfalls durch den Bildungsrat BL bzw. den Erziehungsrat BS, die beiden Regierungen und den Land- bzw. Grossrat zu beschliessen sein.

Mandat „Integrative Schulung Sek II“

Das Mandat „Integrative Schulung Sek II“ folgt auf das Mandat „Klärung der Schnittstellen zwischen Volksschule, Sekundarstufe II, beruflicher Eingliederung nach IVG und der Behindertenhilfe“ und steht voraussichtlich unter der Federführung des AfBB. Aufgrund des dreifachen Rechtsanspruchs – a) Bildungsangebot bis Abschluss der Sekundarstufe II, b) Sonderschulung, c) Primat der integrativen Schulung – muss der Anspruch der Inklusivität auch auf der Sekundarstufe II erfüllt werden. Zusätzlich verstärkt wird dieser Anspruch durch die bevorstehende Ratifizierung der UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen, die auch Richtlinien zur integrativen Gestaltung des gesamten Bildungswesens enthält. Insbesondere sind die Gymnasien und die Berufsbildung nun gefordert, Anschlusslösungen für integrativ beschulte Jugendliche zu entwickeln. Der Anschluss an die Brückenangebote wird in einem separaten Mandat bikantonale erarbeitet (siehe oben). Vordringlich ist die Bereitstellung von Anschlusslösungen für die InSo-Schüler/innen nach Abschluss der Volksschule. Das Mandat wird mit der Implementierung dieser Lösungen 2018 abgeschlossen.

Projekt BWB (BerufsWegBereitung)

Noch im 2013 soll der Landrat einen zweiten Verpflichtungskredit zur Weiterführung des Projekts BWB für weitere fünf Jahre beschliessen. In dieser zweiten Projektphase werden die Erkenntnisse aus dem Evaluationsbericht umgesetzt und 2018 erneut evaluiert. Ziel ist es, 2019 BWB in die Linienorganisation des AfBB zu überführen.

Alle diese Bereiche stärken den strategischen Schwerpunkt „Basel-Bildungs-Landschaft“.

durchgeführt. Das Strategiepapier wurde durch die Steuergruppe verabschiedet und wird fristgerecht anfangs 2015 vom Auftraggeber beurteilt und entschieden werden können.

Mandat Integrative Schulung:

Auf der Einzelfallebene konnten für zwei InSo-Schüler/innen integrative Vorlehren eingerichtet werden. Die Lernenden arbeiten drei Tage in der freien Wirtschaft und besuchen während zwei Tagen integrativ den Schulunterricht. Für die Organisation der Integrativen Schulung wurde einerseits die Koordination mit dem Mandat Brückenangebote gesichert und andererseits ein Normenkonzept als Grundlage für die Konzepterarbeitung entwickelt.

BWB:

Die Landratsvorlage BWB wurde gutgeheissen und BWB arbeitet seither mit dem angepassten Konzept 2014, das integraler Bestandteil der Vorlage war. Die vom Landrat erneut verlangte Evaluation wird im Januar 2015 ausgeschrieben. Die Steuergruppe hat die Ausschreibung gutgeheissen.

2509.010 ESP Förderung der Ausbildungsqualität; Lernortsübergreifende Qualitätsentwicklung (LQE)

Planung

Im Rahmen der bikantonalen Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes des Bundes (nBBG) – konkret bei

Umsetzung

Die AusbildungsberaterInnen des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung BL begleiten in bikantonaler

der Implementierung der neuen Verordnungen für die einzelnen Berufe – müssen die Lerninhalte der drei Lernorte (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) aufeinander abgestimmt, die Kooperation der lokalen Bildungspartner gefördert und damit die Qualitätsentwicklungsprozesse lernortübergreifend gesichert werden. Hierfür wurde für jeden Beruf eine LQE-Gruppe ins Leben gerufen und ein entsprechendes spezifisches Bildungsmonitoring aufgebaut. 2014 wird diese lernortübergreifende Qualitätsentwicklung in beiden Kantonen (BL und BS) in die Linienorganisation überführt.

Diese Entwicklungsschritte leisten einen bedeutenden Beitrag zum strategischen Schwerpunkt „Basel-Bildungs-Landschaft“.

Zusammenarbeit mit den Berufsinspektoren und -inspektorinnen der Dienststelle Mittelschulen und Berufsbildung Basel-Stadt total 92 Berufe in 65 QE-Gruppen.

Oberstes Ziel dieser Gruppen ist die verbundpartnerschaftliche Qualitätsentwicklung der mit dem neuen Berufsbildungsgesetz reformierten Berufe, welche in den beiden Kantonen beschult werden.

2510 Berufsfachschulen

Auftrag und Zielsetzungen

Die kantonalen Berufsfachschulen (Gewerblich-industrielle Berufsfachschule (GIB) Liestal, GIB Muttenz, Berufsfachschule Gesundheit), die Berufsfachschulen privater Träger (Bildungszentrum kvBL, Berufsfachschule aprentas) und die berufsvorbereitenden Schulen (KVS, BVS2, SBA+) sind zuständig für die schulische Bildung von Jugendlichen und Erwachsenen gemäss den Vorgaben des Bundes (Berufsbildungsgesetz, BBG) und des Kantons (Bildungsgesetz, Verordnung für die Berufsbildung usw.). Sie leisten durch eine an die individuellen Fähigkeiten ihrer Lernenden sowie Kursteilnehmenden und Studierenden angepasste berufliche Grund- und Weiterbildung einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der beruflichen Zukunft von Jugendlichen und Erwachsenen.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	18'258	22'815	18'600	4'215	23%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'756'217	3'094'511	2'787'152	307'359	11%	1
302	Löhne der Lehrkräfte	21'910'004	22'037'690	22'778'592	-740'902	-3%	1
304	Zulagen	318'582	326'333	167'443	158'890	95%	2
305	Arbeitgeberbeiträge	4'584'305	5'313'700	4'873'125	440'576	9%	3
309	Übriger Personalaufwand	141'790	130'492	155'100	-24'608	-16%	
310	Material- und Warenaufwand	684'686	711'559	827'035	-115'476	-14%	4
311	Nicht aktivierbare Anlagen	865'747	1'067'722	1'060'500	7'222	1%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'940	4'297	6'500	-2'203	-34%	
313	Dienstleistungen und Honorare	625'701	757'975	812'600	-54'625	-7%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	32'678	59'157	97'800	-38'643	-40%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	147'181	146'507	127'200	19'307	15%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	199'710	211'825	204'980	6'845	3%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	935	3'225	1'000	2'225	222%	
341	Realisierte Kursverluste	-227	228		228	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	1'980	1'734	1'050	684	65%	
349	Verschiedener Finanzaufwand			100	-100	-100%	
423	Schul- und Kursgelder	-981'713	-854'958	-988'000	133'042	13%	5
425	Erlös aus Verkäufen	-314'563	-337'053	-288'000	-49'053	-17%	
426	Rückerstattungen	-43'604	-60'526	-45'800	-14'726	-32%	
440	Zinsertrag	-27	-20	-10	-10	-98%	
	Total Aufwand	32'290'486	33'889'769	33'918'776	-29'008	0%	
	Total Ertrag	-1'339'907	-1'252'556	-1'321'810	69'254	5%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	30'950'579	32'637'212	32'596'966	40'246	0%	

- Bei der Budgetierung durch die zentrale Personalkostenplanung (PKP) gab es noch Unklarheiten bezüglich der Zuordnung Verwaltungs-/Lehrpersonal. Die Gesamtunterschreitung der Konten 301 und 302 beträgt insgesamt 433'543 Franken oder 1,7%. Weiter konnten weniger Weiterbildungskurse und Lehrgänge für Erwachsene angeboten werden. Siehe auch Konto 423.
- Fehlberechnung des Budgetwertes der Erziehungszulagen durch die zentrale Personalkostenplanung (PKP)
- An den kantonalen Berufsfachschulen wurden mehrere Mitarbeitende frühzeitig pensioniert. Dies war bei der Budgetierung noch nicht bekannt.
- Die geplante Anschaffung von Unterrichtsmaterial musste wegen Kapazitätsengpässen verschoben werden.
- Der geplante Lehrgang für Logistikfachleute an der GIB Liestal kam nicht zustande. Die GIB Muttenz konnte weniger Kurse für das KIGA durchführen als geplant.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Bildungszentrum KV BL	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	34'835'255	34'595'119	35'530'000	-934'881	-3%	1

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
aprentas	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	2'474'860	2'800'958	2'767'179	33'779	1%	
Lehrbetriebsbeiträge	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	11'836	15'097	9'250	5'847	63%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-155'810	-167'032	-164'000	-3'032	-2%	
Aufbau Praktikums-Management WMS	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	139'005		160'000	-160'000	-100%	2
Total Transferaufwand			37'460'956	37'411'175	38'466'429	-1'055'254	-3%	
Total Transferertrag			-155'810	-167'032	-164'000	-3'032	-2%	
Transfers (Netto)			37'305'146	37'244'143	38'302'429	-1'058'286	-3%	

- 1 97 BerufsfachschülerInnen weniger als budgetiert wurden im Rechnungsjahr beschult.
- 2 Der Aufbau des Praktikums-Managements WMS konnte bereits 2013 abgeschlossen werden.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen (ohne Lehrpersonen)	28.3	26.9	26.3	0.6	2.3%
Anzahl Lehrpersonen (ausserhalb Soll-Stellenplan)	164.8	170.8	173.2	-2.4	-1.4%
Anzahl Vollstellen (inkl. Lehrpersonen)	193.1	197.7	199.5	-1.8	-0.9%

Die Differenz resultiert aus der Unterrichtsverpflichtung der Rektoren und Konrektoren und wird im 2015 korrigiert.

2511 Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote

Auftrag und Zielsetzungen

Das Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote (AKJB) sichert betroffenen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und ihren Familien den Zugang zu bedarfsgerechten und qualitativ hochstehenden Angeboten (R-Z-1). Es fördert die Koordination und Zusammenarbeit sowohl zwischen den staatlichen Stellen und den privaten Institutionen als auch der verschiedenen Einrichtungen untereinander. Es ist im Kanton Basel-Landschaft für die Planung, Entwicklung und Finanzierung von Leistungen der Behindertenhilfe in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Tagesgestaltung sowie der stationären Kinder- und Jugendhilfe in Heimen (inklusive Sonderschulheime) zuständig. Es unterstützt Pflegefamilien als wichtigen Bestandteil der stationären Jugendhilfe (R-AK-4, BKSD 16, 17, 20, 21). Das AKJB schliesst mit den meist privat getragenen Einrichtungen Vereinbarungen ab, die den Leistungsauftrag, die Qualitätsentwicklung und die finanzielle Abgeltung regeln. Es überprüft im Finanz- und Leistungscontrolling die Leistungserfüllung und die Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen. Für den Bereich der Behindertenhilfe vollzieht es das Bundesgesetz IFEG. Zudem ist es für die Kinder- und Jugendförderung, die Schulsozialdienste der Sekundarstufen I und II, die familienergänzende Kinderbetreuung sowie die heilpädagogische Früherziehung verantwortlich. In der familienergänzenden Kinderbetreuung im Schulbereich entwickelt es die Mittagsbetreuung an den Sekundarschulen (BKSD –BBL-6/BKSD 13). Das AKJB erteilt die Bewilligung und führt die Aufsicht über die Heime für Kinder und Jugendliche (Schul- und Wohnheime), die Kindertagesstätten und die Heime für behinderte Erwachsene. Es stellt mit der Bewilligungsabklärung und einer regelmässigen Aufsicht eine Mindestqualität der Heime und Kindertagesstätten für Kinder, Jugendliche und behinderte Erwachsene sicher. Das AKJB ist die kantonale Verbindungsstelle zur interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen IVSE. Als kantonale Verbindungsstelle zum Bundesamt für Justiz erfüllt das AKJB in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt Aufgaben im Rahmen der Verfahren für Bau- und Betriebsbeiträge des Bundesamtes für Justiz an Einrichtungen für Minderjährige und junge Erwachsene. Das AKJB fördert zudem mit Beiträgen die Fahrten von Behinderten und mobilitätseingeschränkten Betagten (R-AK-4, R-M-2, BKSD 19).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter		193	2'000	-1'808	-90%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'172'840	1'324'024	1'343'165	-19'141	-1%	
304	Zulagen	16'422	16'244	9'134	7'110	78%	
305	Arbeitgeberbeiträge	227'659	328'332	252'957	75'375	30%	1
309	Übriger Personalaufwand	954	4'182	3'000	1'182	39%	
310	Material- und Warenaufwand	10'269	10'359	11'390	-1'031	-9%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen		21		21		X
313	Dienstleistungen und Honorare	187'197	189'206	203'350	-14'144	-7%	
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	497	497	500	-3	-1%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	4'025	5'364	4'000	1'364	34%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	9'835	10'670	12'800	-2'130	-17%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'561	124'318		124'318		X 2
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	51	31		31		X
370	Durchlaufende Beiträge	2'901'503	2'967'416	2'800'000	167'416	6%	
426	Rückerstattungen		-342		-342		X
439	Übriger Ertrag	-25'000					
440	Zinsertrag	-5	-2		-2		X
470	Durchlaufende Beiträge	-2'901'503	-2'967'416	-2'800'000	-167'416	-6%	
	Total Aufwand	4'533'812	4'980'856	4'642'297	338'560	7%	
	Total Ertrag	-2'926'508	-2'967'760	-2'800'000	-167'760	-6%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'607'304	2'013'096	1'842'297	170'800	9%	

- 1 Die Arbeitgeberbeiträge für die Lohnzahlungen an die Pflegefamilien in der Höhe von CHF 98'723 sind im Rechnungsbetrag 2014 enthalten. Die weiteren Aufwendungen für die Pflegeeltern (Lohnkosten und Entschädigungen für die Sachaufwendungen) sind im Transferaufwand der Jugendhilfe verbucht.

- 2 Bei den Kostenbeteiligungen der Eltern bei Unterbringungen in Heimen oder bei Pflegefamilien ist eine deutliche Zunahme von Sozialhilfebezüger/innen festzustellen, was im Berichtsjahr zu einer Erhöhung des Delkrederes führte. Zudem wurde durch die Zentralisierung der Debitorenverwaltung eine neue einheitliche Bewertung der Forderungen angewandt.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Sonderschulung	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'149'977	11'803'585	12'327'769	-524'184	-4%	1
Behindertenhilfe	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	71'879'274	73'625'543	72'959'666	665'877	1%	2
Jugendhilfe	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	37'706'336	40'551'593	38'192'451	2'359'142	6%	3
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-107'781	-109'547	-77'893	-31'654	-41%	4
Total Transferaufwand			121'735'587	125'980'721	123'479'886	2'500'835	2%	
Total Transferertrag			-107'781	-109'547	-77'893	-31'654	-41%	
Transfers (Netto)			121'627'806	125'871'174	123'401'993	2'469'181	2%	

- Es waren weniger Schulplätze belegt als budgetiert (- CHF 620'000). Budgetiert waren 183 Leistungen per Stichtag 31.3.2013. Durchschnittlich hatten 156 Kinder und Jugendliche die Leistung interne Schule im 2014. Die Berechnung des Budgets 2014 Heilpädagogische Früherziehung erfolgte auf der Basis effektiv geleisteter Stunden im 2012, der Bedarf war im 2014 höher. Zu Mehrkosten führten auch die Tarifierhöhungen der zwei Leistungserbringer Audiopädagogischer Dienst und Pädagogisch Therapeutisches Zentrum (gesamthaft + CHF 115'125).
- Eine höhere Belegung als budgetiert von Personen aus BL(+15'000 Std/Jahr) in Werkstätten in BL führte zu Mehrkosten von CHF 320'000, ebenso eine leichte Verteuerung einzelner Werkstätten in Höhe von CHF 70'000. Die bezogenen Leistungen für begleitete Arbeit von Personen aus BL in Werkstätten in BS haben sich um CHF 330'000 verteuert. Ein geringfügiger Rückgang der Belegung von Personen aus BL in Werkstätten in anderen Kantonen (ausserhalb von BL und BS) führte zu einer Entlastung von CHF 20'000.
- Es erfolgte eine Zunahme der Unterbringungen im Verhältnis zum Budgetierungsdatum (31.3.2013) von 374 auf durchschnittlich 386 Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen, was eine Erhöhung der Unterbringungen zum Vorjahr von 4.3% ergibt (+ CHF 2'367'375). Durchschnittlich waren 15 Kinder mehr in Pflege- und Fachpflegefamilien und Kriseninterventionsfamilien. Zudem wurden die Beiträge an Pflegefamilien per 1.2014 deutlicher erhöht, als dies budgetiert war.
- Zusätzliche Kinder in Pflegefamilien führen in der Summe zu einer höheren Kostenbeteiligung der Unterhaltspflichtigen.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
VK Ums. Konzept Behindertenhilfe 2010-14	30	Personalaufwand	26'539	49'036	13'579	35'456	261%	1
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'469	52'295	74'500	-22'205	-30%	1
		Total	36'008	101'331	88'079	13'251	15%	
VK Koord. Jugendhilfe 2014-2017	30	Personalaufwand			70'000	-70'000	-100%	2
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			10'000	-10'000	-100%	2
	43	Verschiedene Erträge		-40'000		-40'000	X	2
		Total		-40'000	80'000	-120'000	-150%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			36'008	101'331	168'079	-66'749	-40%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag				-40'000		-40'000	0%	
Total Verpflichtungskredite (netto)			36'008	61'331	168'079	-106'749	-64%	

- Die Ausgaben erfolgen im Rahmen der Limite des Gesamtkredites.
- Der Landrat stimmte dem Verpflichtungskredit mit der Vorlage 2013-416 im September 2014 zu. Damit konnte die Koordinationsstelle Kinder- und Jugendhilfe per April 2015 besetzt werden. Die Ausgaben fallen entsprechend vom April 2015 bis März 2018 an. Der Verpflichtungskredit wird in den Jahren 2014 bis 2016 mit jährlich CHF 40'000 aus Bundesmitteln subventioniert.

Kennzahlen

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Sonderschulung					
500704 Sonderschulung Internat (Schule in Heimen)	10'024'958	9'762'123	10'381'766	-619'643	-5.97
500705 Fahrtkosten	123'030	115'604	109'545	6'059	5.53
500706 Fahrtkosten Heilpädagogische Früherziehung	56'950	90'257	58'702	31'555	53.75
500708 Heilpädagogische Früherziehung	1'873'107	1'775'097	1'697'586	77'511	4.57
500710 Beratung + Dienstleistung Sonderschule	71'932	60'505	80'170	-19'665	-24.53
Jugendhilfe					
500698 Unterbringung in Heimen	35'663'939	38'107'226	36'121'885	1'985'341	5.5
500699 Unterbringung in Pflegefamilien	1'666'615	2'066'820	1'636'133	430'687	26.32
45006 Pflegefamilien Sozialleistungsbeiträge		98'723	88'540	10'183	11.5
500700 Beratung + Dienstleistungen Kind + Jugend	268'000	268'000	268'000	0	0
Behindertenhilfe					
500694 Betreutes Wohnen u. betreute Tagesgestaltung	50'144'940	51'135'744	51'157'439	-21'695	-0.04
500695 Begleitete Arbeit	20'209'736	20'970'965	20'268'027	702'938	3.47
500696 Fahrten für Behinderte	1'383'275	1'358'385	1'365'000	-6'615	-0.48
500697 Beratung + Dienstleistung Behindertenhilfe	141'322	160'449	169'200	-8'751	-5.17

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	9.2	9.7	9.7	0.0	0.0%

Jahresprogramm

2511.002 Bedarfsplanung der Leistungsangebote der Einrichtungen der Behindertenhilfe BS/BL

Planung

Die Tranche 2014 der Bedarfsplanung über die Leistungsangebote der Einrichtungen der Behindertenhilfe für die Jahre 2014 bis 2016 wird umgesetzt.

Die Bedarfsplanung umfasst geeignete Massnahmen und Projekte, damit Menschen mit Behinderung verstärkt Teil am gesellschaftlichen Leben haben und ihr Leben vermehrt selbstbestimmt gestalten können. Sie stärkt den strategischen Schwerpunkt „Zusammenleben in Baselland“.

Umsetzung

Die Tranche der Bedarfsplanung 2014 bis 2016 wurde umgesetzt. Umsetzungsschwerpunkte 2014 waren insbesondere: Aufbau Wohnplätze mit Tagesstruktur für Personen mit hohem Betreuungs- oder Pflegebedarf (plus 6 Plätze), Ausbau intensive ambulante Wohnbegleitung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen (plus 18 Plätze), Ausbau niederschwellige Tagesbetreuung (+ 10 Plätze), Ausbau integrative Arbeitsplätze (+ 13 Plätze).

2511.003 Tagesstätte für Hirnverletzte

Planung

Die Tagesstätte nimmt im Laufe des Jahres 2014 ihren Betrieb auf.

Die Tagesstätte ist ein Projekt zur verstärkten Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Sie integriert Menschen mit Hirnverletzung in das "Zusammenleben in Baselland".

Umsetzung

Die Tagesstätte für Hirnverletzte hat im November 2014 den Betrieb aufgenommen.

2511.004 Fahrten von Behinderten und mobilitätseingeschränkten Betagten

Planung

Die Verhandlungen über die Anpassung des Staatsvertrages werden abgeschlossen. Der angepasste Staatsvertrag tritt 2015 in Kraft.

Die subventionierten Fahrten ergänzen die Förderung des behindertengerechten Zugangs zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und tragen zum strategischen

Umsetzung

Die Verhandlungen über die Anpassung des Staatsvertrages wurden abgeschlossen. Der Regierungsrat hat das weitere Vorgehen festgelegt. Die Landratsvorlage zur Anpassung des Staatsvertrages soll Anfang 2015 in die Vernehmlassung gehen. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Landrates tritt der angepasste

2511.006 Bedarfsorientierte Angebote der familienergänzenden Kinderbetreuung

Planung

Um das Ziel von bedarfsgerechten Angeboten der familienergänzenden Kinderbetreuung im Schul- wie im Frühbereich zu erreichen, erarbeiten die BKSD und die SID in Zusammenarbeit mit den Gemeinden einen neuen Regelungsvorschlag.

Das Legislaturziel fordert: „Zu wichtigen Themen (...) wie der familienergänzenden Kinderbetreuung werden messbare Fortschritte erreicht.“

Familienergänzende Kinderbetreuung stärkt die „Basel-Bildungs-Landschaft“.

Umsetzung

Das Gesetz zur Familienergänzenden Kinderbetreuung wurde dem Landrat mit der Vorlage 2014 -271 vorgelegt.

2511.007 Umsetzung des Konzeptes Kinder- und Jugendhilfe

Planung

Die im Konzept Kinder- und Jugendhilfe formulierten zehn Handlungsempfehlungen werden in entsprechenden Projekten umgesetzt. 2014 erfolgen wichtige Schritte für eine bessere Koordination in Kinder- und Jugendfragen im Kanton, für die Erlangung eines flächendeckenden Beratungsangebotes für Kinder, Jugendliche und Erziehende sowie zur Neuordnung der ambulanten Jugendhilfe als Alternative zur stationären. Zur Steuerung des bedarfsgerechten Leistungsbezugs in den Heimen führt der Kanton eine Indikationsüberprüfung der freiwilligen Massnahmen ein.

Die BKSD setzt damit in Zusammenarbeit mit den weiteren beteiligten Direktionen die folgenden Ziele um: „Kinder und Jugendliche werden in ihrem Heranwachsen unterstützt und geschützt. Ihre Familien finden Beratung und Unterstützung.“

Die Massnahmen stärken den strategischen Schwerpunkt „Zusammenleben in Baselland“.

Umsetzung

Im Jahr 2014 erfolgten wichtige Schritte zur Umsetzung der zehn Handlungsempfehlungen, insbesondere in den Bereichen Überprüfung der Indikationen für stationäre Unterbringungen und ambulante Kinder- und Jugendhilfe. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Programmes zur Entwicklung der Kinder- und Jugendpolitik, welches in den Jahren 2014 bis 2016 vom Bund auf der Grundlage des Gesetzes über die ausserschulische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit insgesamt CHF 450'0000 mitfinanziert wird.

2511.008 Gemeinsame Bedarfsplanung BS / BL der stationären Kinder- und Jugendhilfe

Planung

Der Planungsbericht über die Leistungsangebote der stationären Kinder- und Jugendhilfe umfasst die Planungsperiode 2015 - 2017. Im Jahr 2014 wird die neue Bedarfplanung zur Weiterentwicklung der stationären Angebote konzipiert und erstellt. Die gemeinsame Bedarfsplanung folgt dem Ziel, Heranwachsende bedarfsgerecht zu unterstützen und sie in das „Zusammenleben in Baselland“ zu integrieren. Die Strukturen in der Zusammenarbeit Basel -Landschaft / Basel-Stadt werden weiter entwickelt.

Umsetzung

Der Planungsbericht für die Jahre 2015 bis 2017 wurde erarbeitet.

2511.009 Gemeinsame Umsetzung des Konzeptes Behindertenhilfe mit Basel-Stadt

Planung

Instrumente für die Bedarfserfassung und Leistungsbemessung sowie zur Kostensteuerung werden für die Einführung in den Institutionen der Behindertenhilfe vorbereitet.

Damit werden wichtige Schritte für die Umsetzung des Konzeptes Behindertenhilfe mit dem Kanton Basel -Stadt eingeleitet. Ziel der Konzeptumsetzung ist eine integrierende Wirkung auf die Bevölkerungsgruppe der Menschen mit Behinderung.

Der strategische Schwerpunkt „Zusammenleben in Baselland“ wird ebenso gestärkt wie die Kooperation mit dem Partnerkanton Basel-Stadt.

Umsetzung

Das Gesetz über die Behindertenhilfe BL/BS wurde vom Regierungsrat zu Handen der Vernehmlassung verabschiedet. Die Vorbereitungsarbeiten für die Systemumstellung (Kostenrechnungen der Institutionen /BAB, Pilot Bedarfseinstufen) wurden im Jahr 2014 begonnen und werden im Jahr 2015 fortgeführt.

2511.010 Neue Aufgabe gemäss Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern

Planung

Die eidgenössische Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern verlangt per 1. Januar 2014, dass Dienstleistungsangebote in der Familienpflege einer Melde- und Aufsichtspflicht unterstehen. Der Kanton muss eine zentrale kantonale Behörde bezeichnen. Die nötigen Schritte für eine Umsetzung im Kanton Basel-Landschaft werden eingeleitet und durchgeführt. Mit dieser Neuregelung will der Bundesrat Missbräuche bei der Platzierung und Betreuung von Minderjährigen vermeiden.

Umsetzung

Das Amt setzt die bundesrechtlichen Aufgaben im Bereich Meldepflicht und Aufsicht über die Dienstleistungsangebote in der Familienpflege um.

2511.011 Eine gemeinsame Schule für die drei stationären Einrichtungen auf Sekundarstufe 1

Planung

Mögliche Varianten für eine Neukonzeptionierung der Heimschulen auf Sekundarstufe 1 werden erarbeitet.

Umsetzung

Die Vorarbeiten für eine Neukonzipierung wurden in Zusammenarbeit mit den betroffenen Trägerschaften aufgenommen. Durch den Rückzug einer Trägerschaft (Stiftung Röserental) aus dem Projekt und im Zusammenhang mit der neuen Ausrichtung des Schulheimes Wolfbrunnen wurde das Projekt einer gemeinsamen Schule für drei stationäre Einrichtungen eingestellt.

2512 Amt für Kultur

Auftrag und Zielsetzungen

Das Amt für Kultur besteht aus der Kulturkonferenz, der alle Leitenden der vier kulturellen Hauptabteilungen angehören. Es koordiniert im Wesentlichen die kulturellen Anliegen. Die Leitung der Dienststelle rotiert jeweils für 2 Jahre unter den Leitern der Hauptabteilungen. Die kulturellen Hauptabteilungen sind operativ selbständig. Die Hauptabteilung Kulturelles funktioniert als Drehscheibe und als Mittlerin zwischen den Fördergremien und den Kulturschaffenden und -produzenten. Sie ist die Geschäftsstelle für Fragen im Kunst- und Kulturförderungsbereich. Sie tritt auch als Initiantin oder Veranstalterin von eigenen Projekten in Erscheinung.

Die Kantonsbibliothek ist eine Grundeinrichtung für Bildung, Begegnung, Kultur und Freizeit. Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert sie die individuelle Bildung sowie das Bewusstsein für eigene und fremde Kulturen. Als gesellschaftlicher und kultureller Treffpunkt wirkt sie integrativ und fördert die Lese- und Medienkompetenz. Die Hauptabteilung Archäologie und Museum ist verantwortlich für die Sicherung und Erhaltung ausgewählter naturgeschichtlicher und kulturhistorischer Denkmäler und Objekte sowie für die Erforschung und Vermittlung natur- und kulturhistorischer, aber auch zeitgenössischer Themen.

Die Hauptabteilung Römerstadt Augusta Raurica ist verantwortlich für die Erhaltung, Erforschung und Vermittlung der römischen Kolonialstadt und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. Mit Ausstellungen und Publikationen fördert sie das Verständnis für das archäologische Erbe.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	27'689	43'553	38'000	5'553	15%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	9'405'945	9'698'110	9'253'366	444'744	5%	
303	Temporäre Arbeitskräfte	96'034	60'041	260'792	-200'751	-77%	1
304	Zulagen	135'134	132'013	77'185	54'828	71%	2
305	Arbeitgeberbeiträge	1'687'662	1'725'605	1'694'668	30'937	2%	
309	Übriger Personalaufwand	26'857	8'194	22'000	-13'806	-63%	
310	Material- und Warenaufwand	2'112'965	2'066'165	1'987'000	79'165	4%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	342'806	142'950	244'600	-101'650	-42%	1
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'968	27'926	17'000	10'926	64%	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'269'039	1'265'235	1'103'930	161'305	15%	1
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	793'663	763'768	1'000'000	-236'232	-24%	1
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	123'254	60'152	97'501	-37'349	-38%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	182'949	195'040	134'000	61'040	46%	1
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	108'836	132'410	115'000	17'410	15%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	824	1'834	500	1'334	267%	
341	Realisierte Kursverluste	-615	629		629	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	2'918	4'300	2'000	2'300	115%	
423	Schul- und Kursgelder			-8'000	8'000	100%	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-867'274	-926'060	-1'009'000	82'940	8%	
425	Erlös aus Verkäufen	-144'698	-162'092	-162'500	408	0%	
426	Rückerstattungen	-18'416	-5'192	-5'000	-192	-4%	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-1'390	-17'179	-2'000	-15'179	-759%	
439	Übriger Ertrag	-187'766	-132'350	-29'000	-103'350	-356%	1
440	Zinsertrag	-61	-78		-78	X	
447	Liegenschaftenertrag VV	-10'280	-12'275	-10'000	-2'275	-23%	
	Total Aufwand	16'338'927	16'327'926	16'047'541	280'384	2%	
	Total Ertrag	-1'229'886	-1'255'225	-1'225'500	-29'725	-2%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	15'109'041	15'072'701	14'822'041	250'659	2%	

- 1 Die Jahresrechnung des Amtes für Kultur schliesst im Saldo aus Erfolgsrechnung und beeinflussbarem Transferertrag/-aufwand mit einem Mehraufwand von CHF 16'700 ab (exklusive Kulturvertragspauschale und Verpflichtungskredite). Dem Mehraufwand in der Erfolgsrechnung stehen höhere Transfererträge bzw. geringere Transferaufwendungen gegenüber. Im Personalbereich resultiert der Mehraufwand im Wesentlichen aus zu niedrig budgetierten Erziehungszulagen und Arbeitgeberbeiträgen aufgrund ungeplanter Frühpensionierungen. Temporäre Arbeitskräfte wurden kostenreduzierend anstatt über Personaldienstleister selbst temporär angestellt und über Löhne (Verwaltungspersonal) verbucht. Im Sachaufwand werden Mehraufwendungen im Bereich Dienstleistungen und Mieten durch Minderaufwendungen im Bereich Baulicher Unterhalt und nicht aktivierbare Anlagen überkompensiert. Den Mindereinnahmen aus Benutzungsgebühren stehen höhere Projektbeiträge Dritter gegenüber.
- 2 Fehlberechnung des Budgetwertes der Erziehungszulagen durch die zentrale Personalkostenplanung (PKP)

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Archäologie & Museum	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	157'000	82'000	82'000	0	0%	
bibliothekarische Leistungen	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	15'420	23'305	10'000	13'305	133%	
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-2'110	-15'200	-25'000	9'800	39%	
archäologische Leistungen	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-913'411	-743'507	-750'000	6'493	1%	
Projektbeiträge Kultur	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'113'488	2'978'629	3'175'000	-196'371	-6%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-9'446	-5'171	-14'000	8'829	63%	
Kulturvertragspauschale	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'673'503	9'661'003	9'950'000	-288'997	-3%	
Verein Kulturraum Roxy	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	550'000	550'000	550'000	0	0%	
VK Ruinensanierung Homburg	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-23'817					
Archäobiologie	361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	13'287	20'000	96'000	-76'000	-79%	1
VK Ruinensanierung Pfeffingen	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-324'219		-324'219		X 2
VK Sanierungsetappe 2013 Ruine Farnsburg	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-68'750					
Total Transferaufwand			13'522'698	13'314'937	13'863'000	-548'063	-4%	
Total Transferertrag			-1'017'533	-1'088'097	-789'000	-299'097	-38%	
Transfers (Netto)			12'505'165	12'226'840	13'074'000	-847'160	-6%	

- 1 Siehe Kommentar unter Position 1 der Erfolgsrechnung.
- 2 Aufgrund des positiven Projektverlaufs wurden Baumeisterarbeiten vorgezogen. Dies ermöglicht eine wesentliche Verkürzung der Projektdauer unter Einhaltung des Gesamtkredits.

Verpflichtungskredite

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
VK Ruinensanierung Homburg	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	95'267					
	46	Transferertrag	-23'817					
		Total	71'450					
VK Verein Kulturraum Roxy 2010 - 2013	36	Transferaufwand	550'000					
VK Ruinensanierung Pfeffingen	30	Personalaufwand	4'730					
	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'290'997	1'371'387	750'000	621'387	83%	1
	46	Transferertrag		-324'219		-324'219		X 1
		Total	1'295'727	1'047'168	750'000	297'168	40%	

Verpflichtungskredit	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
VK Sanierungsetappe 2013 Ruine Farnsburg	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	302'238					
	46	Transferertrag	-68'750					
		Total	233'488					
VK Sanierung Hauptstrasse Augst	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand			450'000	-450'000	-100%	2
VK Verein Kulturraum Roxy 2014-2017	36	Transferaufwand		550'000	550'000	0	0%	
Total Verpflichtungskredite Aufwand			2'243'232	1'921'387	1'750'000	171'387	10%	
Total Verpflichtungskredite Ertrag			-92'567	-324'219		-324'219	0%	
Total Verpflichtungskredite (netto)			2'150'665	1'597'168	1'750'000	-152'832	-9%	

- 1 Aufgrund des positiven Projektverlaufs wurden Baumeisterarbeiten vorgezogen. Dies ermöglicht eine wesentliche Verkürzung der Projektdauer unter Einhaltung des Gesamtkredits.
- 2 Die Sanierung wurde bis auf weiteres zurückgestellt, der entsprechende Verpflichtungskredit wurde noch nicht beantragt.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	82.5	82.2	82.2	0.0	0.0%

Jahresprogramm

2512.001 Burgen und Ruinen

Planung

Aufgrund einer Einsprache vor Kantonsgericht gegen die Vergabe der Baumeisterarbeiten konnten die mehrjährig geplanten Sicherungsarbeiten auf der Ruine Pfeffingen erst 2013 voll in Angriff genommen werden. Sie werden 2014 fortgesetzt.

Die Sicherung dieses Kulturguts von nationaler Bedeutung trägt zur Umsetzung der strategischen Ziele „Zusammenleben in Baselland“ (Kultur und Freizeit, regionale Identität) sowie „Auftritt und Kooperation“ (Standortattraktivität) bei.

Umsetzung

Die Sanierungsetappe 2014 auf Pfeffingen verlief plangemäss. Der Wohnturm ist fertig dokumentiert und gesichert, die Arbeiten wurden auf die anschliessenden Bauten und die «Neue Behausung» ausgedehnt.

2512.002 Erhaltung und Erschliessung des Natur- und Kulturerbes

Planung

Die Fachstelle Archäologie und Museum benötigt einen sicheren Aufbewahrungsort für das bedeutende natur- und kulturgeschichtliche Archiv des Kantons. Zudem drängen sich Sicherungsmassnahmen auf zur Erhaltung und Erschliessung der bestehenden Sammlungen. Beides sind grundlegende Massnahmen zur Erreichung der strategischen Ziele „Zusammenleben in Baselland“ (Kultur und Freizeit, regionale Identität), „Basel-Bildungs-Landschaft“ (Erschliessung von Wissen) sowie „Auftritt und Kooperation“ (Standortattraktivität).

Umsetzung

Aufgrund der finanziellen Lage des Kantons derzeit nicht weiter verfolgt.

2512.003 Lesezentren an den Sekundarschulen

Planung

Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojektes an der Sekundarschule Waldenburgertal in Oberdorf wird im Sommer 2013 der Entscheid fallen, ob solche Zentren im Rahmen einer etappierten Umsetzung an allen Sekundarschulen im Kanton generell eingeführt werden sollen.

Umsetzung

2014 wurde an der Sekundarschule in Binningen das zweite Lesezentrum eröffnet. Ein schrittweiser Weiterausbau ist geplant.

Das Projekt dient der Erreichung der strategischen Ziele „Zusammenleben in Baselland“ (Kultur und Freizeit, regionale Identität) sowie „Basel-Bildungs-Landschaft“ (Vermittlung von Wissen).

2512.005 Entwicklungskonzept Augusta Raurica

Planung

Das Entwicklungskonzept Augusta Raurica, das die Zukunftsperspektiven der Gemeinde Augst und der Römerstadt aufzeigt, wird in seinen grundsätzlichen Zielsetzungen auf Machbarkeit geprüft und ein Grobkonzept entwickelt. In Teilprojekten werden die Grundlagen für eine koordinierte Verkehrserschliessung des Raumes Augst in Koordination mit dem strategischen Entwicklungsareal Salina Raurica und für eine Siedlungsentwicklung im Augster Oberdorf entwickelt sowie das "Bauen über Ruinen" geprüft. Ausserdem entsteht ein Konzept für die etappenweise museale Entwicklung von Augusta Raurica.

Die Massnahmen tragen zu den strategischen Schwerpunkten "Zusammenleben in Baselland" (Kultur und Freizeit, regionale Identität), "Auftritt und Kooperation" (Standortattraktivität) und "Innovation und Wertschöpfung" bei.

2512.006 Sammlungszentrum Augusta Raurica

Planung

Neueinrichtung der Arbeitsplätze und Auflösung der Einmietungen in Koordination mit der Bau- und Umweltschutzdirektion (Federführung HBA). Mit der Zustimmung des Stimmvolks vom 9. Juni 2013 beginnt die Projektierung und Ausarbeitung einer Baukreditvorlage.

Das Projekt dient der Erreichung der strategischen Ziele „Zusammenleben in Baselland“ (Kultur und Freizeit, regionale Identität), „Basel-Bildungs-Landschaft“ (Erschliessung von Wissen) sowie „Innovation und Wertschöpfung“.

2512.008 Vermittlungsplattform Kulturelles in Schulen

Planung

Das Projekt "Netzwerk.bl" hat zum Ziel, Vermittlungsangebote aus dem Kulturbereich attraktiv und auf einfache Weise für Schulen zugänglich zu machen. Ein Webportal soll die anbietenden Kulturinstitutionen des Kantons kurz portraituren und auf ihre Angebote hinweisen. Führungen, Workshops, Ausflugstipps etc. können einzeln recherchiert und zugehörige Dokumentationen einfach heruntergeladen werden. Zudem wird es möglich sein, direkt von der Plattform aus eine Buchungsanfrage abzuschicken. Mit dem niederschweligen Angebot leistet das Amt für Kultur einen Beitrag zu den strategischen Schwerpunkten "Basel-Bildungs-Landschaft" und "Zusammenleben in Baselland".

2512.009 Kooperationsinitiative Museen (KIM.bl)

Planung

In enger Zusammenarbeit mit ausgewählten Regionalmuseen und dem Kulturgüterschutz wird das Kooperationsprojekt zur langfristigen Erschliessung, Sicherung und Bewahrung der kultur- und naturhistorisch wertvollen Güter im Kanton Basel-Landschaft 2014 abgeschlossen. Im Anschluss daran soll es in einen

Umsetzung

Die grundsätzlichen Zielsetzungen aus dem Schlussberichts (LRB 2012 -135) werden auf ihre Machbarkeit geprüft. Im Vordergrund steht die Erarbeitung eines groben räumlichen Konzepts und die Klärung der Verkehrserschliessung. Die entsprechenden Aufgaben sind in Bearbeitung und werden partnerschaftlich mit den Gemeinden Augst und Kaiseraugst vorangetrieben.

Umsetzung

Der Architekturwettbewerb wurde unter der Federführung des Hochbauamtes erfolgreich durchgeführt. Zur Zeit wird das Vorprojekt erarbeitet, welches als Grundlage für die Baukreditvorlage dient.

Umsetzung

Das Webportal «Kulturschnüffler» mit den aktuellen Vermittlungsangeboten der Kulturinstitutionen des Kantons ist online und hat sich zwischenzeitlich gut etabliert. Um die Plattform nachhaltig im Bewusstsein der Lehrpersonen zu verankern, besuchte das Netzwerk.bl regelmässig die Schulleitungskonferenzen der Primar- und der Sekundarschulen. Die zusätzlichen gezielt eingesetzten Werbemassnahmen in analoger Form (Flyer, Magnete) erwiesen sich als erfolgsversprechend. Dies zeigt nicht zuletzt die grundsätzlich zunehmende Zahl der Buchungen übers Portal.

Umsetzung

Das Kooperationsprojekt hat sich auch in 2014 sehr erfolgreich entwickelt. Bis zum Jahresende sind bereits mehr als 20 Museen Mitglieder im Verbund. Den Abschluss findet das Projekt im April 2015 und die Aktivitäten werden anschliessend im laufenden Betrieb weitergeführt. Auch die Teilnahme im EU-Projekt verläuft

laufenden Betrieb überführt werden. Parallel dazu läuft die Mitarbeit im dreijährigen EU-Forschungsprojekt EEXCESS, das zum Ziel hat, digital erschlossene kulturgeschichtliche Inhalte im Internet gezielter an interessierte User zu bringen.

KIM.bl leistet einen grundlegenden Beitrag zu den strategischen Schwerpunkten

"Basel-Bildungs-Landschaft" (Erschliessung von Wissen),

"Zusammenleben in Baselland" (Kultur und Freizeit, regionale Identität) sowie "Innovation und

Wertschöpfung" (neue, effizientere Technologien zur Wissenserschliessung).

plangemäss und korreliert sehr positiv mit den parallel dazu laufen den Aktivitäten im Digitalisierungsbereich.

2513 Sportamt

Auftrag und Zielsetzungen

Das Sportamt hat den Auftrag, den Sport im Kanton differenziert für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen zu fördern. Primär geht es darum, gute Rahmenbedingungen im Interesse von Sport und Bewegung zu setzen. Die Basis bilden die Handlungskonzepte im Jugendsport, Erwachsenensport und im Behindertensport. Im Zentrum steht die Organisation von sportfachbezogenen Aus-, Weiter- und Fortbildungskursen für Leitende der Sparten Jugendsport Baselland (JSBL), Jugend + Sport (J+S) sowie Erwachsenensport. Das Sportamt prüft und bewilligt die von ausgebildeten Leiterinnen und Leitern angemeldeten Sportkurse in J+S und JSBL. Das Sportamt setzt sich für die Förderung und Weiterentwicklung des Vereins- und Verbandssports ein, aber auch für die Anliegen des Schulsports, Individualsports, Breitensports und Leistungssports. Unterstützt werden auch Angebote im Bereich der allgemeinen Bewegungsförderung, mit dem Ziel, die Anzahl an regelmässig bewegungsaktiven Baselbieterinnen und Baselbütern zu erhöhen.

Die Verwaltung des Swisslos-Sportfonds gehört ebenso zum Aufgabenbereich, wie die Durchführung von Sportveranstaltungen, mit dem Ziel, das physische und psychische Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit sowie die Integration durch Sport zu fördern. Das Sportamt sorgt für die Umsetzung des Kantonalen Sportanlagen-Konzepts (KASAK). Als Drehscheibe der sportlichen Aktivitäten bietet das Sportamt kompetente Beratung für alle Belange im Zusammenhang mit Sport und Bewegung sowie der Planung und Realisierung von Sportanlagen an.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'671	4'139	4'500	-361	-8%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	949'682	981'940	1'012'152	-30'212	-3%	
304	Zulagen	8'396	12'397	3'796	8'601	227%	
305	Arbeitgeberbeiträge	133'295	167'160	209'701	-42'541	-20%	
309	Übriger Personalaufwand	4'481	5'762	5'500	262	5%	
310	Material- und Warenaufwand	48'318	41'135	64'400	-23'265	-36%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	13'572	14'009	20'000	-5'991	-30%	
313	Dienstleistungen und Honorare	674'333	649'857	837'250	-187'393	-22%	1
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	5'577	10'193	5'000	5'193	104%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	9'998	10'113	5'200	4'913	94%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	189'777	176'316	226'450	-50'134	-22%	2
319	Verschiedener Betriebsaufwand	1'000					
341	Realisierte Kursverluste	0					
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	731	587	1'000	-413	-41%	
423	Schul- und Kursgelder	-322'268	-292'968	-326'600	33'632	10%	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'926	-15'350	-12'000	-3'350	-28%	
425	Erlös aus Verkäufen	-1'759	-1'596	-500	-1'096	-219%	
439	Übriger Ertrag	-5'928	-13'092	-7'000	-6'092	-87%	
440	Zinsertrag	-11	-11	-50	39	77%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-77'934	-81'669	-90'850	9'181	10%	
	Total Aufwand	2'041'830	2'073'608	2'394'948	-321'341	-13%	
	Total Ertrag	-417'826	-404'686	-437'000	32'314	7%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'624'004	1'668'922	1'957'948	-289'027	-15%	

- Die Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Aus-, Fort- und Weiterbildungskursen von Jugend + Sport, Erwachsenensport und vom Schulsport stabilisierte sich in den letzten zwei Jahren. Insbesondere im Schulsport ist das Interesse für den Besuch an Fortbildungskursen gesunken.
- Die Synergien mit dem OL-Weltcup-Final-Wochenende in Liestal führten zu einer kostengünstigeren Austragung des Baselbieter Team-Orientierungslaufes. Da das Sportamt-Team zahlreiche Anlässe ohne externe Unterstützung mit eigenen personellen Ressourcen durchführte, waren substantielle Kosteneinsparungen möglich.

Transferaufwand und -ertrag

Transfer	Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
Ausbildungsbeiträge im Sport	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	248'490	255'809	336'500	-80'691	-24%	1
	461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-108'260	-116'648	-126'000	9'352	7%	
	463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-10'171	-9'005	-15'000	5'995	40%	
Sportprojekte	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	60'100	45'800	38'500	7'300	19%	
Mitgliederbeiträge Sportamt	363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	956	957	1'000	-43	-4%	
Total Transferaufwand			309'546	302'566	376'000	-73'434	-20%	
Total Transferertrag			-118'431	-125'653	-141'000	15'347	11%	
Transfers (Netto)			191'115	176'913	235'000	-58'087	-25%	

- 1 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Auswirkungen des neuen Bundesgesetzes über die Förderung von Sport und Bewegung auf das kantonale Förderprogramm Jugendsport Baselland (JSBL) nicht restlos bekannt. Im Bereich des J+S-Kindersports unterstützt der Bund Kindersport-Angebote der Sportvereine, die bisher vom Kanton mitfinanziert wurden. Aus diesem Grund werden weniger JSBL-Mittel beansprucht.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	9.4	9.4	9.4	0.0	0.0%

Jahresprogramm

2513.001 Umsetzung des Erwachsenensport-Konzepts

Planung

In der Aus- und Fortbildung Erwachsenensport liegt der Fokus auf der Durchführung von Überführungskursen und Fortbildungs-Modulen, damit erfahrene Leiterinnen und Leiter Erwachsene kompetent ausbilden und für regelmässige Sportaktivitäten motivieren können. Zur stärkeren Verankerung des Erwachsenensports werden im ganzen Kantonsgebiet zusätzliche Angebote in Form von Abend- und Wochenend-Veranstaltungen durchgeführt. Die Integrationsmassnahmen in den Handlungsfeldern des Sports sowie die Sportförderungs-Bildungsangebote leisten wesentliche Beiträge zu den strategischen Schwerpunkten „Zusammenleben in Baselland“ und „Basel-Bildungs-Landschaft“.

2513.002 Sportamt-Veranstaltungen

Planung

Die kantonalen Sportveranstaltungen erreichen in ihren Zielgruppen eine gute und nachhaltige Wirkung, insbesondere durch Förderung der Leistung, Gesundheit, Lebensfreude und Integration durch Sport. Stellvertretend für alle kantonalen Sportanlässe stehen der Baselbieter Team-Orientierungslauf als grösste kantonale Breitensportveranstaltung und das „Spiel ohne Grenzen“ für Primarschulklassen, bei dem alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen zur Klassenwertung beitragen. Die Integrationsmassnahmen in den Handlungsfeldern des Sports sowie die Sportförderungs-Bildungsangebote leisten wesentliche Beiträge zu den strategischen

Umsetzung

In der Aus- und Fortbildung wurden wie geplant ein Einführungskurs und zwei Fortbildungskurse durchgeführt. Dadurch stieg die Zahl von anerkannten Leitenden im Erwachsenensport weiter an. Speziell für Erwachsene wurde das Aktionsprogramm „Blyb SPORTlich aktiv“ lanciert. Interessierte konnten aus einer Vielzahl von Sportangeboten auswählen. Das Aktionsprogramm stiess auf gutes Interesse und wird fortgesetzt.

Umsetzung

An den verschiedenen kantonalen Veranstaltungen machten rund 3'500 Personen aller Alterskategorien aktiv mit. Mit 1'515 Schülerinnen und Schülern erreichten die polysportiven Klassenwettkämpfe für Primarschulklassen unter dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ eine neue Rekordmarke. Der Baselbieter Team-OL war in ein grosses OL-Sportwochenende in Liestal eingebettet. Im Rahmen dieser Grossveranstaltung fand der Weltcup-Final im Liestaler Stedtli statt. Dieser wurde von rund 3'000 Zuschauerinnen und Zuschauern mitverfolgt.

Schwerpunkten „Zusammenleben in Baselland“ und „Basel-Bildungs-Landschaft“.

2513.003 Umsetzung des Jugendsportkonzepts

Planung

Die vier Schwerpunkte der Massnahmen zum Jugendsportkonzept, für das keine zusätzlichen finanziellen Mittel bereitgestellt werden, liegen in der gezielten Förderung des freiwilligen Schulsports, in der Umsetzung des Projekts Purzelbaum, in der Durchführung von Workshops zu verschiedenen Aspekten in der Arbeit der Sportvereine und in der stärkeren Vernetzung mit den Gemeinden. Flankierend dazu wird der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Leitenden sowie der Fortbildung der Sportunterricht erteilenden Lehrpersonen besondere Beachtung geschenkt.

Die Integrationsmassnahmen in den Handlungsfeldern des Sports sowie die Sportförderungs-Bildungsangebote leisten wesentliche Beiträge zu den strategischen Schwerpunkten „Zusammenleben in Baselland“ und „Basel-Bildungs-Landschaft“.

2513.004 Förderung des Leistungssports

Planung

Die Angebote der Leistungssportförderung bewirken, dass sportbegabte Jugendliche gleichermassen in der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie im Leistungssport gefördert und unterstützt werden. Die Bevölkerung nimmt die Fördermassnahmen und die sportlichen Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene gezielt wahr. Die Mitglieder des Baselbieter Olympia-Team werden auf ihrem Weg an die Olympischen Spiele unterstützt und begleitet.

Die Integrationsmassnahmen in den Handlungsfeldern des Sports sowie die Sportförderungs-Bildungsangebote leisten wesentliche Beiträge zu den strategischen Schwerpunkten „Zusammenleben in Baselland“ und „Basel-Bildungs-Landschaft“.

Umsetzung

Der freiwillige Schulsport konnte sich in der Gemeinde Pratteln und mit Unterstützung der Gemeinde innert kurzer Zeit gut etablieren und erfreut sich grosser Beliebtheit. Demnächst starten nach dem Vorbild Pratteln in weiteren Gemeinden Kurse des freiwilligen Schulsports. Im Projekt Purzelbaum, das die Bewegungsförderung und die gesunde Ernährung zum Ziel hat, wirken 22 Kindergärten engagiert mit. Zur Stärkung der Vereinsarbeit wurden im Rahmen des Aktionsprogramms „Blyb SPORTlich organisiert“ verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Dieses Aktionsprogramm wird fortgesetzt. Gegen 1'000 Leiterinnen und Leiter nahmen an den rund 50 Aus-, Fort- und Weiterbildungskursen teil. Die grosse Bedeutung einer qualitativ guten Ausbildung der in den ehrenamtlich tätigen Sportvereinen wurde anlässlich einer Medienkonferenz der Öffentlichkeit dokumentiert.

Umsetzung

Auf den drei Ebenen der Nachwuchs- und Leistungssportförderung erzielten die Aktivitäten die gewünschte Öffentlichkeitswirkung. Das Nachwuchsförderprogramm „Talent Eye“ konnte aus Anlass seines 10-jährigen Bestehens als Erfolgsgeschichte präsentiert werden. Durch gezielte Werbung war das Interesse für die Sportklassenangebote noch nie so gross. Die Mitglieder des „Baselbieter Olympia-Teams“ machten mit nationalen und internationalen Erfolgen auf sich aufmerksam und befinden sich grundsätzlich auf Kurs Richtung Olympia-Teilnahme.

2514 Kindergärten und Primarschulen

Auftrag und Zielsetzungen

Gemäss § 93 des Bildungsgesetzes trägt der Kanton sämtliche Kosten der vom Bildungsrat beschlossenen Lehrmittel.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'184	3'378	5'800	-2'423	-42%	
302	Löhne der Lehrkräfte	21'327	61'950	47'500	14'450	30%	
304	Zulagen	2'486	2'178		2'178	X	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'707	27'142		27'142	X	
310	Material- und Warenaufwand	882'520	1'088'378	1'126'000	-37'622	-3%	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV		26'597		26'597	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	5'024					
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	1'101	1'210	2'000	-790	-39%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		1'000		1'000	X	
427	Bussen	-800	-800		-800	X	
	Total Aufwand	915'348	1'211'833	1'181'300	30'533	3%	
	Total Ertrag	-800	-800		-800	0%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	914'548	1'211'033	1'181'300	29'733	3%	

Gesamtübersicht Rechnung

Die finanzielle Abweichung im Personalaufwand erklärt sich damit, dass diverse Restpensen an den Gerichten nicht, nicht mehr oder noch nicht wieder besetzt waren. Ebenso waren im Kanzleibereich der Gerichte per Stichtag nicht alle Pensen voll ausgeschöpft.

Im Sach- und Betriebsaufwand hat sich insbesondere der Wertberichtigungsbedarf (Abschreibungen zufolge Anschaffungen, unbekannten Aufenthalts, Verlustscheinen etc.) negativ in der Rechnung ausgewirkt.

Bei den Entgelten handelt es sich primär um die Gerichtsgebühren. Eine Budgetierung erfolgt in der Regel aus Erfahrungswerten der Vorjahre, kann jedoch durch einzelne Fälle infolge hoher finanzieller Ausrichtung starke Schwankungen mit sich ziehen. Dies hat das Rechnungsjahr 2014 negativ beeinflusst.

Der Bereich Verschiedene Erträge beinhaltet einerseits Einzüge zu Gunsten des Staates nach rechtskräftigen Urteilen und andererseits die Rückgewinnung von seinerzeit gewährter, unentgeltlicher Rechtspflege. Beide Werte können im Voraus relativ schwierig budgetiert werden und demzufolge sind grössere Abweichungen möglich.

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
30 Personalaufwand	21'720'296	22'804'098	23'463'315	-659'217	-3%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'211'340	10'740'237	10'330'400	409'837	4%
34 Finanzaufwand	9'671	7'899	11'540	-3'641	-32%
42 Entgelte	-9'649'603	-8'626'737	-9'168'775	542'038	6%
43 Verschiedene Erträge	-529'503	-909'362	-450'000	-459'362	-102%
44 Finanzertrag	-178	-118	-578	460	80%
Total Aufwand	32'941'307	33'552'234	33'805'255	-253'021	-1%
Total Ertrag	-10'179'283	-9'536'217	-9'619'353	83'136	1%
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	22'762'023	24'016'017	24'185'902	-169'885	-1%

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	108.5	115.8	117.2	-1.4	-1.2%

Bei den 1,4 Stellen handelt es sich um akkumulierte Restpensen (vgl. Kommentare bei den einzelnen Gerichten).

2600 Kantonsgericht BL

Auftrag und Zielsetzungen

Das Kantonsgericht ist die oberste rechtsprechende Behörde des Kantons. Es übt die Aufsicht aus über die Friedensrichterämter und die Gerichte.

Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht:

Beschwerdeinstanz gegen Entscheidungen des Regierungsrates, der Gemeinden, kantonaler oder kommunaler Verwaltungen sowie gegen Entscheide des Steuer- und Enteignungsgerichts.

Abteilung Zivilrecht:

Berufungs- und Beschwerdeinstanz gegen Urteile der Bezirksgerichte und der Friedensrichter, einzige kantonale Instanz für gewisse Spezialmaterien (u.a. Immaterialgüter- und Kartellrecht), Rechtsmittelbehörde gegen Entscheide der Betreibungs- und Konkursämter.

Abteilung Strafrecht:

Berufungsinstanz gegen Urteile des Straf- und Jugendgerichts; Beschwerdeinstanz gegen Verfahrenshandlungen, Verfügungen und Beschlüsse der Polizei, der Staatsanwaltschaft, des Straf- und Jugendgerichts sowie des Zwangsmassnahmengerichts. Revisionsinstanz. Sekretariat der Anwaltsaufsichtskommission.

Abteilung Sozialversicherungsrecht:

Beurteilung von Beschwerden und Klagen in den Bereichen AHV, IV, BVG, UVG, KVG, EL, EO, ALV, Familienzulagen und Prämienverbilligung. Sekretariat der Anwaltsprüfungskommission.

Gerichtsverwaltung:

Die Gerichtsverwaltung ist Stabsstelle / Generalsekretariat der Judikative und unterstützt alle Gerichte in administrativen Belangen (Personal, Finanzen, Informatik, Infrastruktur, Information / Kommunikation). Zentralbehörde für internationale Rechtshilfe in Zivilstreitigkeiten. Zuständig für den Gerichtsweibeldienst.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'686'075	1'484'343	1'697'400	-213'058	-13%	1
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	6'661'998	6'947'577	7'476'211	-528'634	-7%	2
304	Zulagen	82'488	80'950	58'620	22'330	38%	
305	Arbeitgeberbeiträge	1'529'871	1'699'744	1'527'448	172'296	11%	3
309	Übriger Personalaufwand	24'953	104'850	113'800	-8'951	-8%	
310	Material- und Warenaufwand	161'265	167'796	200'000	-32'204	-16%	4
311	Nicht aktivierbare Anlagen	300'493	89'049	138'000	-48'951	-35%	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'100'192	1'110'937	1'242'000	-131'063	-11%	5
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen		105'232	190'000	-84'768	-45%	6
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	44'766	41'609		41'609	X	7
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	77'884	85'668	101'000	-15'332	-15%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'350'644	1'134'650	850'000	284'650	33%	8
319	Verschiedener Betriebsaufwand	63'546	119'029	112'000	7'029	6%	
341	Realisierte Kursverluste		2		2	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	855	448	1'000	-552	-55%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'547'141	-2'000'149	-2'475'000	474'851	19%	9
426	Rückerstattungen	-263'275	-196'222	-80'000	-116'222	-145%	10
427	Bussen	-38'533	-26'640	-20'000	-6'640	-33%	
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-529'503	-483'514	-450'000	-33'514	-7%	
440	Zinsertrag	-23	-20	-100	80	80%	
	Total Aufwand	13'085'029	13'171'883	13'707'478	-535'595	-4%	
	Total Ertrag	-3'378'474	-2'706'544	-3'025'100	318'556	11%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	9'706'555	10'465'339	10'682'378	-217'040	-2%	

- 1 Einerseits durch die Reduktion der Anzahl nebenamtlicher Richter und Richterinnen, andererseits aufgrund geringerer Anzahl Sitzungen der 3-er bzw. 5-er Kammer fiel der Aufwand der nebenamtlichen Richter und Richterinnen geringer aus als budgetiert.
- 2 Unterjährig waren einige Vakanzen zu verzeichnen, sodass gegenüber dem Budget ein Minderaufwand resultiert.
- 3 Die Arbeitgeberbeiträge wurden zu tief budgetiert, da aufgrund des Wechsels der Amtsperiode für die Quartale 2-4 auf den Vorgabewerten (Durchschnittsalter aller Mitarbeitenden) basiert wurde.
- 4 Bei der Budgetierung des Material- und Warenaufwands wurden die Leasinggebühren in diesem Aufwandkonto mitberücksichtigt. Der Ausweis dieser Kosten fällt hingegen jetzt in der Kostenart 316 an.
- 5 Die finanziellen Aufwendungen der unentgeltlichen Rechtspflege sind auf Vorjahresbasis stabil geblieben. Die Budgetierung ging von einem höheren Aufwand aus.
- 6 Der Unterhalt für Mobilen/immaterielle Anlagen (Lizenzkosten) musste nicht im prognostizierten Ausmass beansprucht werden.
- 7 Siehe Kommentar unter Kostenart 310.
- 8 Infolge Ausschaffungen ins Ausland konnten Forderungen nicht eingetrieben werden. Die darauf erfolgten Abschreibungen stehen im Einklang zu den allgemeinen Regeln der Abschreibungsmodalitäten.
- 9 Die Gebühren für Amtshandlungen umfassen die Gerichtsgebühren. Eine Budgetierung erfolgt in der Regel aus Erfahrungswerten der Vorjahre, kann jedoch durch einzelne Fälle infolge hoher finanzieller Ausrichtung starke Schwankungen mit sich ziehen. Dies hat das Rechnungsjahr 2014 stark beeinflusst.
- 10 Die Abteilung Sozialversicherungsrecht muss aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids vermehrt Gerichtsgutachten geben. Deren Kosten fallen zunächst bei der Gerichtskasse an, werden aber im Urteil in der Regel der Invaliden-Stelle beziehungsweise anderen Versicherungsträgern auferlegt und von diesen zeitverschoben rückerstattet. Bei der Budgetierung 2015 lagen die Eckwerte aus 2014 noch nicht vor.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	42.5	42.4	43.4	-1.0	-2.3%

Die 100%-Vakanz setzt sich aus diversen Restpensen zusammen, die bei den einzelnen Abteilungen nicht, nicht mehr oder nicht wieder besetzt waren.

2601 Straf- und Zwangsmassnahmengericht sowie Jugendgericht

Auftrag und Zielsetzungen

Beurteilung von Anklagen der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft sowie von Einsprachen gegen Strafbefehle der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft. Für die Anordnung der Untersuchungs- und der Sicherheitshaft sowie für die Anordnung oder Genehmigung weiterer Zwangsmassnahmen gemäss Schweizerischer Straf- und Jugendstrafprozessordnung ist das Zwangsmassnahmengericht zuständig. Das Kantonsgericht, Abteilung Strafrecht, ist Berufungsinstanz gegen Urteile des Strafgerichts bzw. Beschwerdeinstanz gegen Verfahrenshandlungen sowie gegen die nicht der Berufung unterliegenden Entscheide des Strafgerichts und des Zwangsmassnahmengerichts, ausserdem ist die Abteilung Strafrecht Revisionsinstanz. Das Strafgericht und das Jugendgericht sind Rechtsmittelinstanz gegen gemeinderätliche Urteile.

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	643'794	532'448	550'000	-17'553	-3%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	3'634'636	4'266'092	4'468'383	-202'290	-5%	1
304	Zulagen	52'288	61'822	37'799	24'023	64%	
305	Arbeitgeberbeiträge	705'761	815'986	823'183	-7'197	-1%	
309	Übriger Personalaufwand	6'460	14'347	16'500	-2'153	-13%	
310	Material- und Warenaufwand	54'956	53'411	70'000	-16'589	-24%	2
311	Nicht aktivierbare Anlagen		675		675	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	1'927'304	2'143'712	1'443'000	700'712	49%	3
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	29'157	21'869		21'869	X	4
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	9'620	14'108	12'500	1'608	13%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'185'837	2'089'606	1'620'000	469'606	29%	5
319	Verschiedener Betriebsaufwand	293'180	184'405	130'000	54'405	42%	6
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	4'465	4'095	4'000	95	2%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-2'988'044	-2'984'290	-2'400'000	-584'290	-24%	7
426	Rückerstattungen	-366	-5'629	-3'400	-2'229	-66%	
427	Bussen	-148'670	-131'820	-350'000	218'180	62%	8
440	Zinsertrag	-32	-22	-50	28	57%	
	Total Aufwand	9'547'459	10'202'576	9'175'365	1'027'210	11%	
	Total Ertrag	-3'137'111	-3'121'761	-2'753'450	-368'311	-13%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	6'410'348	7'080'815	6'421'915	658'900	10%	

- Der Sicherheitsdienst für das Strafjustizzentrum (SJZ) wurde sukzessive heraufgefahren, der Sollbestand wurde erst im August 2014 erreicht.
- Bei der Budgetierung des Material- und Warenaufwands wurden die Leasinggebühren in diesem Aufwandskonto mitberücksichtigt. Der Ausweis dieser Kosten fällt hingegen jetzt in der Kostenart 316 an.
- Die hohe Abweichung ist dem Bereich unentgeltliche Rechtspflege zuzuordnen. Es handelt sich hierbei um eine deutlich zu tiefe Budgetierung im Vergleich zu den Vorjahreswerten.
- Siehe Kommentar unter Kostenart 310.
- Der Grund der höheren Wertberichtigungen auf Forderungen liegt darin, dass Abschreibungen infolge von Verlustscheinen sowie für Personen, welche im Ausland wohnen oder im Ausland unbekannt sind, nach den Regeln der Abschreibungsmodalitäten vorgenommen werden mussten.
- Diese Kostenart umfasst die geleisteten Parteientschädigungen infolge Gutheissungen. Eine Budgetierung erfolgt in der Regel aus Erfahrungswerten der Vorjahre, kann jedoch durch einzelne Fälle infolge hoher finanzieller Ausrichtung starke Schwankungen mit sich ziehen.
- Bei den Gebühren für Amtshandlungen (Gerichtsgebühren) haben die Rechnungszahlen 2014 praktisch auf dem Vorjahresniveau verharrt. Die Budgetierung hingegen war eindeutig zu pessimistisch angesetzt.
- Der Bussenertrag wurde in einer irrtümlichen Annahme, basierend auf dem Rechnungsjahr 2012 zu hoch kalkuliert.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	26.2	34.7	34.7	0.0	0.0%

2603 Steuer- und Enteignungsgericht

Auftrag und Zielsetzungen

Abteilung Steuergericht:

Beurteilung von Rekursen gegen Einspracheentscheide der Steuerverwaltung betreffend der Staatssteuer (inkl. Handänderungs-, Grundstückgewinn- sowie Erbschafts- und Schenkungssteuer) sowie von Beschwerden betreffend der direkten Bundessteuer und gegen Einspracheentscheide des Amtes für Militär- und Bevölkerungsschutz betreffend des Wehrpflichtersatzes (Weiterzug an Kantonsgericht Abt. Verfassungs- und Verwaltungsrecht möglich).

Abteilung Enteignungsgericht:

Rechtsmittelinstanz für Beschwerden gegen Verfügungen des Kantons und der Gemeinden betreffend Erschliessungsabgaben (bspw. Wasser, Kanalisation, Strassen, Grossgemeinschaftsantennenanlage). Beurteilung von Entschädigungen aus formeller und materieller Enteignungen sowie von Gesuchen betreffend vorzeitige Besitzeinweisung des Gemeinwesens (Weiterzug an Kantonsgericht Abt. Verfassungs- und Verwaltungsrecht möglich).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	77'005	85'325	70'000	15'325	22%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	710'562	773'316	696'167	77'148	11%	1
304	Zulagen	6'918	9'390	7'907	1'483	19%	
305	Arbeitgeberbeiträge	147'505	131'708	114'710	16'998	15%	
309	Übriger Personalaufwand	1'404	3'904	4'000	-96	-2%	
310	Material- und Warenaufwand	29'568	24'208	40'000	-15'792	-39%	2
313	Dienstleistungen und Honorare	9'655	20'697	25'000	-4'303	-17%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	8'824	10'351		10'351	X	3
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	3'073	2'356	3'200	-844	-26%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			10'000	-10'000	-100%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	175	146	1'000	-854	-85%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-53'458	-50'982	-50'000	-982	-2%	
426	Rückerstattungen			-1'500	1'500	100%	
440	Zinsertrag	-20	-16	-100	84	84%	
	Total Aufwand	994'690	1'061'399	971'984	89'415	9%	
	Total Ertrag	-53'478	-50'998	-51'600	602	1%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	941'212	1'010'401	920'384	90'017	10%	

- 1 Der Präsident der Abteilung Enteignungsgericht erhielt 2014 für den Einsatz in die Geschäftsleitung der Gerichte eine persönliche Zulage. Ausserdem musste einer krankheitshalber ausgeschiedenen Mitarbeiterin noch bis Mitte November die Lohnfortzahlung gewährt werden; beides war nicht budgetiert.
- 2 Bei der Budgetierung des Material- und Warenaufwands wurden die Leasinggebühren in diesem Aufwandkonto mitberücksichtigt. Der Ausweis dieser Kosten fällt hingegen jetzt in der Kostenart 316 an.
- 3 Siehe Kommentar unter Kostenart 310.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	5.5	5.5	5.7	-0.2	-4.0%

Der Präsident der Abteilung Steuergericht erledigt seine Arbeit im 23%-Pensum; im Gerichtsorganisationsdekret sind dafür 50% vorgesehen.

2604 Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West

Auftrag und Zielsetzungen

Beurteilung von Zivilprozessen (Eheschutz und Ehescheidung, Forderungen, Nachbarrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht, Miete, etc.) und schuldbetreibungsrechtlichen Prozessen (Rechtsöffnung, Konkursöffnung etc.), zum Teil nach vorherigem Schlichtungsverfahren beim Friedensrichteramt oder vor einer sonstigen Schlichtungsbehörde (Berufung bzw. Beschwerde an Kantonsgericht Abt. Zivilrecht teilweise möglich). Direkt vor das Bezirksgericht, d.h. ohne Anrufen des Friedensrichteramtes, sind u.a. folgende Streitigkeiten zu bringen: Klagen auf Ehescheidung, Eheschutzverfahren, Rechtsöffnungsbegehren, Streitigkeiten aus Arbeitsrecht. Streitigkeiten aus Wohn- und Geschäftsraummiete oder wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung am Arbeitsplatz sind zunächst bei den entsprechenden Schlichtungsstellen in Liestal anzuheben (Weiterzug an Bezirksgerichte möglich).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	55'710	75'030	80'000	-4'970	-6%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	2'366'504	2'734'968	2'868'226	-133'258	-5%	1
304	Zulagen	25'246	25'956	17'988	7'967	44%	
305	Arbeitgeberbeiträge	445'075	510'442	491'991	18'451	4%	
309	Übriger Personalaufwand	10'736	9'270	13'000	-3'730	-29%	
310	Material- und Warenaufwand	23'375	34'092	54'400	-20'308	-37%	2
313	Dienstleistungen und Honorare	1'333'900	1'463'674	1'797'150	-333'476	-19%	3
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	10'320	10'241		10'241	X	4
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	1'821	5'668	9'000	-3'332	-37%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	335'383	306'396	397'000	-90'604	-23%	5
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	2'111	1'905	3'375	-1'470	-44%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'813'421	-1'910'202	-2'210'000	299'798	14%	6
426	Rückerstattungen	-14'487	-18'009	-28'000	9'991	36%	
430	Verschiedene betriebliche Erträge		-308'532		-308'532	X	7
440	Zinsertrag	-30	-31	-167	136	81%	
	Total Aufwand	4'610'181	5'177'642	5'732'130	-554'489	-10%	
	Total Ertrag	-1'827'938	-2'236'773	-2'238'167	1'394	0%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	2'782'243	2'940'869	3'493'963	-553'094	-16%	

- 1 Einerseits durch die Vakanz im Kanzleibereich, andererseits durch die Neuanstellung von jüngeren Mitarbeitenden entstanden tiefere Kosten.
- 2 Bei der Budgetierung des Material- und Warenaufwands wurden die Leasinggebühren in diesem Aufwandkonto mitberücksichtigt. Der Ausweis dieser Kosten fällt hingegen jetzt in der Kostenart 316 an.
- 3 Die Unterschreitung ist den Segmenten unentgeltliche Rechtspflege sowie Expertisekosten zuzuordnen. Beide Bereiche sind schwierig plan- respektive budgetierbar, da grössere Abweichungen von Jahr zu Jahr möglich sind. Es ist nicht vorhersehbar, wieviele Gesuche für unentgeltliche Rechtspflege eingehen und allenfalls genehmigt werden. Auch die Anzahl komplexer Expertisefälle kann nicht vorab geschätzt werden.
- 4 Siehe Kommentar unter Kostenart 310.
- 5 Die konservative Handhabung von Wertberichtigungen auf Forderungen hat im 2014 zu einem nochmaligen Unterschreiten der bereits tiefen Vorjahreswerte geführt.
- 6 Obwohl die Gebühren für Amtshandlungen (Gerichtsgebühren) unter Einbezug des "alt" Bezirksgerichts Laufen (9 Monate) höher als im Vorjahr sind, war der Budgetwert eindeutig zu hoch angesetzt.
- 7 Dieser Betrag resultiert aus der Rückgewinnung von seinerzeit gewährter, unentgeltlicher Rechtspflege. In der Vergangenheit wurden diese Erträge am Kantonsgericht Basel-Landschaft zentral ausgewiesen. Mit der Umsetzung von neuen Richtlinien wird diese Erfolgsposition dem jeweiligen Gericht gutgeschrieben, wo dazumal die Kosten entstanden sind.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	17.7	20.7	20.9	-0.2	-1.0%

Im Kanzleibereich waren per Stichtag nicht alle Pensen voll ausgeschöpft.

2605 Bezirksgericht Liestal

Auftrag und Zielsetzungen

Beurteilung von Zivilprozessen (Eheschutz und Ehescheidung, Forderungen, Nachbarrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht, Miete, etc.) und schuldbetreibungsrechtlichen Prozessen (Rechtsöffnung, Konkursöffnung etc.), zum Teil nach vorherigem Schlichtungsverfahren beim Friedensrichteramt oder vor einer sonstigen Schlichtungsbehörde (Berufung bzw. Beschwerde an Kantonsgericht Abt. Zivilrecht teilweise möglich). Direkt vor das Bezirksgericht, d.h. ohne Anrufen des Friedensrichteramtes, sind u.a. folgende Streitigkeiten zu bringen: Klagen auf Ehescheidung, Eheschutzverfahren, Rechtsöffnungsbegehren, Streitigkeiten aus Arbeitsrecht. Streitigkeiten aus Wohn- und Geschäftsraummiete oder wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung am Arbeitsplatz sind zunächst bei den entsprechenden Schlichtungsstellen in Liestal anzuheben (Weiterzug an Bezirksgerichte möglich).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	32'455	16'473	10'001	6'472	65%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	1'094'545	255'337	262'549	-7'213	-3%	
304	Zulagen	14'361	4'105	3'742	363	10%	
305	Arbeitgeberbeiträge	189'542	48'090	46'844	1'246	3%	
309	Übriger Personalaufwand	1'770		750	-750	-100%	
310	Material- und Warenaufwand	14'818	2'678	7'175	-4'497	-63%	
313	Dienstleistungen und Honorare	827'802	197'557	213'800	-16'243	-8%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	4'542	2'432		2'432	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	765	55	500	-445	-89%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	183'100	66'275	44'000	22'275	51%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	839	126	250	-124	-49%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-872'267	-240'395	-219'000	-21'395	-10%	
426	Rückerstattungen	-11'047	-4'920	-3'500	-1'420	-41%	
440	Zinsertrag	-17		-25	25	100%	
	Total Aufwand	2'364'538	593'128	589'612	3'516	1%	
	Total Ertrag	-883'331	-245'315	-222'525	-22'790	-10%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	1'481'207	347'813	367'087	-19'274	-5%	

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	8.4				

Der Zusammenschluss der Bezirksgerichte Liestal, Sissach/Gelterkinden und Waldenburg zum Zivilkreisgericht Ost hat zur Folge, dass die Anzahl Stellenprozente hier herausgenommen werden und in der Dienststelle Sissach/Gelterkinden ausgewiesen werden.

2606 Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost

Auftrag und Zielsetzungen

Beurteilung von Zivilprozessen (Eheschutz und Ehescheidung, Forderungen, Nachbarrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht, Miete, etc.) und schuldbetreibungsrechtlichen Prozessen (Rechtsöffnung, Konkursöffnung etc.), zum Teil nach vorherigem Schlichtungsverfahren beim Friedensrichteramt oder vor einer sonstigen Schlichtungsbehörde (Berufung bzw. Beschwerde an Kantonsgericht Abt. Zivilrecht teilweise möglich). Direkt vor das Bezirksgericht, d.h. ohne Anrufen des Friedensrichteramtes, sind u.a. folgende Streitigkeiten zu bringen: Klagen auf Ehescheidung, Eheschutzverfahren, Rechtsöffnungsbegehren, Streitigkeiten aus Arbeitsrecht. Streitigkeiten aus Wohn- und Geschäftsraummiete oder wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung am Arbeitsplatz sind zunächst bei den entsprechenden Schlichtungsstellen in Liestal anzuheben (Weiterzug an Bezirksgerichte möglich).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	19'710	66'692	60'000	6'692	11%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	498'453	1'587'500	1'446'965	140'534	10%	1
304	Zulagen	8'936	26'964	8'936	18'028	202%	
305	Arbeitgeberbeiträge	91'864	222'406	254'891	-32'485	-13%	
309	Übriger Personalaufwand	550	8'460	5'500	2'960	54%	
310	Material- und Warenaufwand	11'346	33'194	53'500	-20'306	-38%	2
313	Dienstleistungen und Honorare	264'215	798'136	1'166'500	-368'364	-32%	3
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	6'101	17'898		17'898	X	4
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	1'084	990	4'300	-3'310	-77%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	71'351	217'662	262'000	-44'338	-17%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	416	1'069	1'700	-631	-37%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-418'524	-912'635	-1'200'000	287'365	24%	5
426	Rückerstattungen	-2'505	-11'060	-13'000	1'940	15%	
430	Verschiedene betriebliche Erträge		-117'317		-117'317	X	6
440	Zinsertrag	-14	-30	-100	70	70%	
	Total Aufwand	974'027	2'980'971	3'264'293	-283'322	-9%	
	Total Ertrag	-421'043	-1'041'043	-1'213'100	172'057	14%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	552'984	1'939'929	2'051'193	-111'264	-5%	

- 1 In der Übergangsphase (Zusammenlegung der Bezirksgerichte) und aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen entstanden Mehrkosten.
- 2 Bei der Budgetierung des Material- und Warenaufwands wurden die Leasinggebühren in diesem Aufwandkonto mitberücksichtigt. Der Ausweis dieser Kosten fällt hingegen jetzt in der Kostenart 316 an.
- 3 Die Unterschreitung ist den Segmenten unentgeltliche Rechtspflege sowie Expertisekosten zuzuordnen. Generell sind diese beiden Positionen schwierig budgetierbar (hängt ab von der Anzahl Gesuchen und deren allfälligen Genehmigungen sowie der Komplexität von Expertisen). Starke Schwankungen von Jahr zu Jahr sind deshalb möglich.
- 4 Siehe Kommentar unter Kostenart 310.
- 5 Die Budgetierung der Gebühren für Amtshandlungen (Gerichtsgebühren) erfolgte in Anlehnung zu Vorjahreswerten, was eindeutig zu hoch war. Im Weiteren erfolgte per 01.04.2014 der Zusammenschluss der "alt" Bezirksgerichte Liestal, Sissach/Gelterkinden und Waldenburg zum neuen Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost.
- 6 Dieser Betrag resultiert aus der Rückgewinnung von seinerzeit gewährter, unentgeltlicher Rechtspflege. In der Vergangenheit wurden diese Erträge am Kantonsgericht Basel-Landschaft zentral ausgewiesen. Mit der Umsetzung von neuen Richtlinien wird diese Erfolgsposition dem jeweiligen Gericht gutgeschrieben, wo dazumal die Kosten entstanden sind.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	3.3	12.5	12.5	0.0	0.0%

2607 Bezirksgericht Waldenburg

Auftrag und Zielsetzungen

Beurteilung von Zivilprozessen (Eheschutz und Ehescheidung, Forderungen, Nachbarrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht, Miete, etc.) und schuldbetreibungsrechtlichen Prozessen (Rechtsöffnung, Konkursöffnung etc.), zum Teil nach vorherigem Schlichtungsverfahren beim Friedensrichteramt oder vor einer sonstigen Schlichtungsbehörde (Berufung bzw. Beschwerde an Kantonsgericht Abt. Zivilrecht teilweise möglich). Direkt vor das Bezirksgericht, d.h. ohne Anrufen des Friedensrichteramtes, sind u.a. folgende Streitigkeiten zu bringen: Klagen auf Ehescheidung, Eheschutzverfahren, Rechtsöffnungsbegehren, Streitigkeiten aus Arbeitsrecht. Streitigkeiten aus Wohn- und Geschäftsraummiete oder wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung am Arbeitsplatz sind zunächst bei den entsprechenden Schlichtungsstellen in Liestal anzuheben (Weiterzug an Bezirksgerichte möglich).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	2'245	6'710	2'000	4'710	236%	1
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	255'515	52'205	70'506	-18'301	-26%	
304	Zulagen	5'218	1'305	1'502	-198	-13%	
305	Arbeitgeberbeiträge	40'797	9'373	10'996	-1'624	-15%	
309	Übriger Personalaufwand	590		670	-670	-100%	
310	Material- und Warenaufwand	7'173	2'815	4'375	-1'560	-36%	
313	Dienstleistungen und Honorare	100'959	40'952	38'050	2'902	8%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	5'616	2'423		2'423	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	658	63	300	-237	-79%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'304	52'971	10'000	42'971	430%	2
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	287	38	90	-52	-58%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-205'153	-79'804	-42'500	-37'304	-88%	3
426	Rückerstattungen	-1'635	-210	-375	165	44%	
440	Zinsertrag	-16		-13	13	100%	
	Total Aufwand	439'363	168'854	138'489	30'365	22%	
	Total Ertrag	-206'804	-80'014	-42'888	-37'126	-87%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	232'559	88'840	95'601	-6'761	-7%	

- 1 Richterentschädigungen welche noch das Rechnungsjahr 2013 betrafen, konnten erst im 2014 ausbezahlt werden.
- 2 Durch den Zusammenschluss mit den Bezirksgerichten Liestal und Sissach/Gelterkinden zum neuen Zivilkreisgericht Basel-Landschaft Ost per 01.04.2014 wurde der Bereich Wertberichtigungen überprüft und den aktuellsten Verhältnissen angepasst.
- 3 Der Gerichtsgebührenertrag kann von Quartal zu Quartal grösseren Schwankungen unterworfen sein. Insbesondere hängt es dabei vom Streitwert der Parteien ab.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	1.6				

Der Zusammenschluss der Bezirksgerichte Liestal, Sissach/Gelterkinden und Waldenburg zum Zivilkreisgericht Ost hat zur Folge, dass die Anzahl Stellenprozente hier herausgenommen werden und in der Dienststelle Sissach/Gelterkinden ausgewiesen werden.

2608 Bezirksgericht Laufen

Auftrag und Zielsetzungen

Beurteilung von Zivilprozessen (Eheschutz und Ehescheidung, Forderungen, Nachbarrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht, Miete, etc.) und schuldbetreibungsrechtlichen Prozessen (Rechtsöffnung, Konkursöffnung etc.), zum Teil nach vorherigem Schlichtungsverfahren beim Friedensrichteramt oder vor einer sonstigen Schlichtungsbehörde (Berufung bzw. Beschwerde an Kantonsgericht Abt. Zivilrecht teilweise möglich). Direkt vor das Bezirksgericht, d.h. ohne Anrufen des Friedensrichteramtes, sind u.a. folgende Streitigkeiten zu bringen: Klagen auf Ehescheidung, Eheschutzverfahren, Rechtsöffnungsbegehren, Streitigkeiten aus Arbeitsrecht. Streitigkeiten aus Wohn- und Geschäftsraummiete oder wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung am Arbeitsplatz sind zunächst bei den entsprechenden Schlichtungsstellen in Liestal anzuheben (Weiterzug an Bezirksgerichte möglich).

Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	7'170	15'075	5'000	10'075	202%	1
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	435'444	95'027	115'152	-20'125	-17%	
304	Zulagen	2'444	1'087	1'008	79	8%	
305	Arbeitgeberbeiträge	143'698	19'825	22'467	-2'642	-12%	
309	Übriger Personalaufwand			500	-500	-100%	
310	Material- und Warenaufwand	10'039	425	2'800	-2'375	-85%	
313	Dienstleistungen und Honorare	278'071	51'328	65'550	-14'222	-22%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb	2'796	846		846	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen		351	300	51	17%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	45'835	11'748	13'000	-1'252	-10%	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	523	69	125	-56	-45%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-264'375	-50'205	-70'000	19'795	28%	2
426	Rückerstattungen	-6'703	-3'565	-2'500	-1'065	-43%	
440	Zinsertrag	-27		-23	23	100%	
	Total Aufwand	926'020	195'781	225'903	-30'121	-13%	
	Total Ertrag	-271'105	-53'770	-72'523	18'753	26%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung (ohne VK und Transfers)	654'915	142'011	153'380	-11'368	-7%	

- 1 Richterentschädigungen, welche noch das Rechnungsjahr 2013 betrafen, konnten erst im 2014 ausbezahlt werden.
- 2 Durch den Zusammenschluss des Bezirksgerichts Laufen mit dem Bezirksgericht Arlesheim zum neuen Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West per 01.04.2014 hat sich diese Ertragsposition marginal verschoben.

Personal

	besetzte Stellen per 31.12.2013	besetzte Stellen per 31.12.2014	Sollstellenplan 2014	Abw. Absolut	Abw. %
Anzahl Vollstellen	3.3				

Der Zusammenschluss der Bezirksgerichte Liestal, Sissach/Gelterkinden und Waldenburg zum Zivilkreisgericht Ost hat zur Folge, dass die Anzahl Stellenprozente hier herausgenommen werden und in der Dienststelle Sissach/Gelterkinden ausgewiesen werden.

Anhang

1. Zahlengrundlagen

1.1 Konsolidierte Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung über alle Organisationseinheiten

1.1.1 Erfolgsrechnung über alle Organisationseinheiten

		Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
300	Behörden, Kommissionen und Richter	6'560'053	6'338'132	6'762'384	-424'252	-6%
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	310'300'148	314'767'914	309'415'275	5'352'640	2%
302	Löhne der Lehrkräfte	197'661'902	193'491'737	195'007'392	-1'515'655	-1%
303	Temporäre Arbeitskräfte	528'863	316'950	395'792	-78'842	-20%
304	Zulagen	7'952'596	7'399'546	5'819'500	1'580'045	27%
305	Arbeitgeberbeiträge	97'412'284	97'552'947	101'063'062	-3'510'115	-3%
306	Arbeitgeberleistungen	6'541'505	6'203'477	6'951'000	-747'523	-11%
309	Übriger Personalaufwand	5'252'529	1'486'745	9'439'567	-7'952'822	-84%
30	Personalaufwand	632'209'879	627'557'449	634'853'972	-7'296'523	-1%
310	Material- und Warenaufwand	29'098'308	28'064'369	31'719'422	-3'655'053	-12%
311	Nicht aktivierbare Anlagen	24'235'648	24'266'843	27'674'643	-3'407'800	-12%
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'358'017	18'925'915	19'488'120	-562'205	-3%
313	Dienstleistungen und Honorare	74'597'226	71'977'050	74'629'726	-2'652'676	-4%
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	29'229'768	28'923'969	30'948'000	-2'024'031	-7%
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	12'551'969	10'854'165	12'399'491	-1'545'326	-12%
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	25'440'280	24'844'093	26'234'120	-1'390'027	-5%
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	7'676'406	7'105'641	8'343'956	-1'238'316	-15%
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	26'559'923	20'763'023	25'340'051	-4'577'028	-18%
319	Verschiedener Betriebsaufwand	3'232'732	2'923'024	-64'400	2'987'424	>1000%
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	250'980'277	238'648'093	256'713'129	-18'065'037	-7%
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	69'465'351	75'726'382	71'857'784	3'868'598	5%
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	69'465'351	75'726'382	71'857'784	3'868'598	5%
340	Zinsaufwand	29'004'437	29'054'323	28'474'500	579'823	2%
341	Realisierte Kursverluste	65'697	827'357	20'600	806'757	>1000%
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	782'698	756'372	1'070'313	-313'941	-29%
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	742'163	1'053'316	926'300	127'016	14%
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	1'157'300				
349	Verschiedener Finanzaufwand	-482'925	-201'201	2'000'100	-2'201'301	-110%
34	Finanzaufwand	31'269'371	31'490'167	32'491'813	-1'001'646	-3%
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	22'962'858	23'404'519	22'721'000	683'519	3%
35	Übertrag Fonds / StaatsRG	22'962'858	23'404'519	22'721'000	683'519	3%
360	Ertragsanteile an Dritte	2'498'217	2'650'622	2'857'527	-206'905	-7%
361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	129'314'767	423'646'357	379'428'900	44'217'457	12%
362	Finanz- und Lastenausgleich	26'805'390	34'088'721	35'369'000	-1'280'279	-4%
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	1'244'985'692	998'092'485	1'012'209'564	-14'117'079	-1%
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	112'821	910'085	1'800'000	-889'915	-49%
369	Verschiedener Transferaufwand	42'634	110'892		110'892	X
36	Transferaufwand	1'403'759'521	1'459'499'162	1'431'664'991	27'834'171	2%
370	Durchlaufende Beiträge	95'811'394	97'394'290	95'855'100	1'539'190	2%
37	Durchlaufende Beiträge	95'811'394	97'394'290	95'855'100	1'539'190	2%
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	10'215'109	1'512'136'756	1'352'440'000	159'696'756	12%
38	Ausserordentlicher Aufwand	10'215'109	1'512'136'756	1'352'440'000	159'696'756	12%
390	Int Fakturen Material- und Warenbezüge	2'006	4'623	2'610	2'014	77%
391	Int Fakturen Dienstleistungen	24'862	22'454	21'127	1'327	6%
392	Int Fakturen Pacht, Mieten, Benützungsko	152'041	150'349	151'807	-1'458	-1%
39	Interne Fakturen	178'909	177'427	175'544	1'883	1%
3	Aufwand	2'516'852'669	4'066'034'243	3'898'773'333	167'260'911	4%
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-1'195'309'410	-1'217'081'972	-1'244'000'000	26'918'028	2%
401	Direkte Steuern juristische Personen	-194'463'261	-198'158'710	-206'850'000	8'691'291	4%
402	Übrige Direkte Steuern	-84'227'290	-95'489'778	-86'000'000	-9'489'778	-11%
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-105'956'870	-106'890'416	-105'700'000	-1'190'416	-1%

		Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
40	Fiskalertrag	-1'579'956'831	-1'617'620'875	-1'642'550'000	24'929'125	2%
410	Regalien	-80'115	-45'362	-80'000	34'638	43%
411	Schweizerische Nationalbank	-23'160'446		-23'200'000	23'200'000	100%
412	Konzessionen	-7'932'939	-7'603'800	-7'403'000	-200'800	-3%
41	Regalien und Konzessionen	-31'173'500	-7'649'161	-30'683'000	23'033'839	75%
421	Gebühren für Amtshandlungen	-70'030'469	-71'193'545	-73'885'055	2'691'510	4%
422	Spital- und Heimentaxen, Kostgelder	-494'654	-576'221	-596'710	20'489	3%
423	Schul- und Kursgelder	-1'726'943	-1'599'266	-1'810'600	211'334	12%
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'738'699	-10'002'098	-10'086'650	84'552	1%
425	Erlös aus Verkäufen	-24'154'292	-23'312'441	-24'694'020	1'381'579	6%
426	Rückerstattungen	-6'799'322	-4'388'144	-3'422'375	-965'769	-28%
427	Bussen	-22'364'371	-20'476'483	-32'325'750	11'849'267	37%
429	Übrige Entgelte	-2'738'122	-3'406'533	-3'671'000	264'467	7%
42	Entgelte	-137'046'872	-134'954'731	-150'492'160	15'537'429	10%
430	Verschiedene betriebliche Erträge	-2'044'221	-2'222'130	-1'533'850	-688'280	-45%
439	Übriger Ertrag	-228'719	-1'219'887	-196'000	-1'023'887	-522%
43	Verschiedene Erträge	-2'272'940	-3'442'017	-1'729'850	-1'712'167	-99%
440	Zinsertrag	-22'927'910	-21'058'134	-17'425'088	-3'633'046	-21%
441	Realisierte Gewinne FV	-3'926'106	-2'740'551	-1'200'000	-1'540'551	-128%
442	Beteiligungsertrag FV	-4'368	-4'368	-4'000	-368	-9%
443	Liegenschaftenertrag FV	-15'093'943	-12'835'487	-9'995'000	-2'840'487	-28%
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-284'730	-50'000		-50'000	X
445	Finanzertrag aus Darl/Beteil des VV	-4'066'046	-4'064'613	-3'950'000	-114'613	-3%
446	Finanzertrag von öff Unternehmungen	-53'239'496	-53'563'204	-55'160'000	1'596'796	3%
447	Liegenschaftenertrag VV	-14'465'512	-12'337'868	-12'842'100	504'232	4%
449	Übriger Finanzertrag	-16'643'809				
44	Finanzertrag	-130'651'920	-106'654'226	-100'576'188	-6'078'038	-6%
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-1'845'039	-2'247'410	-2'323'850	76'440	3%
451	Übertrag Fonds EK / StaatsRG	-59'410'965	-500		-500	X
45	Übertrag Fonds / StaatsRG	-61'256'005	-2'247'910	-2'323'850	75'940	3%
460	Ertragsanteile von Dritten	-140'946'713	-132'922'261	-140'037'800	7'115'539	5%
461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-64'186'924	-74'837'990	-73'620'200	-1'217'789	-2%
462	Finanz- und Lastenausgleich	-1'095'434				
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-240'168'136	-244'491'514	-252'161'321	7'669'807	3%
469	Verschiedener Transferertrag	-134'107	-399'469	-250'000	-149'469	-60%
46	Transferertrag	-446'531'314	-452'651'234	-466'069'321	13'418'088	3%
470	Durchlaufende Beiträge	-95'811'394	-97'394'290	-95'855'100	-1'539'190	-2%
47	Durchlaufende Beiträge	-95'811'394	-97'394'290	-95'855'100	-1'539'190	-2%
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge		-459'445'986	-459'400'000	-45'986	0%
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital	-27'725'519	-13'508'514	-10'650'000	-2'858'514	-27%
48	Ausserordentlicher Ertrag	-27'725'519	-472'954'500	-470'050'000	-2'904'500	-1%
490	Int Fakturen Material- und Warenbezüge	-2'006	-4'623	-2'610	-2'014	-77%
491	Int Fakturen Dienstleistungen	-24'862	-22'454	-21'127	-1'327	-6%
492	Int Fakturen Pacht, Mieten, Benützungsko	-152'041	-150'349	-151'807	1'458	1%
49	Interne Fakturen	-178'909	-177'427	-175'544	-1'883	-1%
4	Ertrag	-2'512'605'204	-2'895'746'372	-2'960'505'013	64'758'642	2%
	Total Aufwand	2'516'852'669	4'066'034'243	3'898'773'333	167'260'911	4%
	Total Ertrag	-2'512'605'204	-2'895'746'372	-2'960'505'013	64'758'642	2%
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	4'247'465	1'170'287'872	938'268'320	232'019'552	25%

1.1.2 Investitionsrechnung über alle Organisationseinheiten

		Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %
500	Grundstücke		151'600	2'000'000	-1'848'400	-92%
501	Strassen / Verkehrswege	139'159'791	76'325'769	75'920'000	405'769	1%
502	Wasserbau	1'676'756	2'903'132	4'300'000	-1'396'868	-32%
503	Übriger Tiefbau	16'870'704	5'362'129	17'630'000	-12'267'871	-70%
504	Hochbauten	76'922'001	61'016'798	61'240'000	-223'202	0%
50	Sachanlagen	234'629'252	145'759'428	161'090'000	-15'330'572	-10%
541	Kantone und Konkordate	1'753'336	12'001'952	13'750'000	-1'748'048	-13%
54	Darlehen	1'753'336	12'001'952	13'750'000	-1'748'048	-13%
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'825'563				
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	18'825'563				
564	Öffentliche Unternehmungen	13'470'999	21'101'830		21'101'830	0%
565	Private Unternehmungen	1'987'320	3'461'193	37'050'000	-33'588'807	-91%
566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'332'496	34'895'296	35'000'000	-104'704	0%
56	Eigene Investitionsbeiträge	44'790'816	59'458'319	72'050'000	-12'591'681	-17%
5	Investitionsausgaben	299'998'967	217'219'699	246'890'000	-29'670'301	-12%
630	Bund	-6'900'535	-7'651'829	-5'610'000	-2'041'829	-36%
631	Kantone und Konkordate	-71'368'515	-28'257'015	-35'150'000	6'892'985	20%
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände	-744'908	-517'096	-1'900'000	1'382'904	73%
635	Private Unternehmungen	-617	-56'500		-56'500	0%
637	Private Haushalte	-2'620'682	-169'309	-30'000	-139'309	-464%
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-81'635'256	-36'651'749	-42'690'000	6'038'251	14%
654	Öffentliche Unternehmungen	-1'000'000				
65	Übertragung von Beteiligungen	-1'000'000				
664	Öffentliche Unternehmungen		-17'924		-17'924	0%
66	Rückzahlung eigene Investitionsbeiträge		-17'924		-17'924	0%
6	Investitionseinnahmen	-82'635'256	-36'669'673	-42'690'000	6'020'327	14%
	Total Investitionsausgaben	299'998'967	217'219'699	246'890'000	-29'670'301	-12%
	Total Investitionseinnahmen	-82'635'256	-36'669'673	-42'690'000	6'020'327	14%
	Total Nettoinvestitionen	217'363'710	180'550'026	204'200'000	-23'649'974	-12%

1.2 Konsolidierte Erfolgsrechnung nach Organisationseinheiten

	Total	KB Rechnung	FKD Rechnung	VGD Rechnung	BUD Rechnung	SID Rechnung	BKSD Rechnung	GER Rechnung
30 Personalaufwand	627'557'449	9'897'232	45'378'906	40'246'524	66'400'880	140'805'145	302'024'664	22'804'098
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	238'648'093	2'050'037	41'481'176	10'376'074	105'652'214	32'194'807	36'153'548	10'740'237
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	75'726'382				74'623'861	1'102'520		
34 Finanzaufwand	31'490'167	783	29'959'496	128'543	957'093	403'523	32'830	7'899
35 Einlagen in Fonds und Spez.-Finanz.	23'404'519		23'114'519	290'000				
36 Transferaufwand	1'459'499'162	1'186'046	397'248'371	403'962'479	92'885'563	23'608'676	540'608'028	
37 Durchlaufende Beiträge	97'394'290		28'200'390	54'610'763	9'807'002	1'715'020	3'061'116	
38 Ausserordentlicher Aufwand	1'512'136'756		1'509'146'756	2'990'000				
39 Interne Verrechnungen	177'427			177'427				
Total Aufwand	4'066'034'243	13'134'097	2'074'529'613	512'781'808	350'326'613	199'829'690	881'880'187	33'552'234
40 Fiskalertrag	-1'617'620'875		-1'617'620'875					
41 Regalien und Konzessionen	-7'649'161		-217'669		-6'673'500	-757'992		
42 Entgelte	-134'954'731	-1'001'381	-14'930'964	-4'061'261	-29'430'078	-69'550'319	-7'353'991	-8'626'737
43 Verschiedene Erträge	-3'442'017		-1'139'912	-81'687	-299'013	-191'923	-820'121	-909'362
44 Finanzertrag	-106'654'226	-5	-73'784'245	-5'585'051	-26'996'279	-273'276	-15'252	-118
45 Entnahmen aus Fonds und Spez.-Finanz.	-2'247'910		-130'058	-157'500	-1'481'500	-317'183	-161'669	
46 Transferertrag	-452'651'234	-191'235	-303'362'129	-25'753'955	-51'409'250	-17'793'408	-54'141'256	

	Total	KB Rechnung	FKD Rechnung	VGD Rechnung	BUD Rechnung	SID Rechnung	BKSD Rechnung	GER Rechnung
47 Durchlaufende Beiträge	-97'394'290		-28'200'390	-54'610'763	-9'807'002	-1'715'020	-3'061'116	
48 Ausserordentlicher Ertrag	-472'954'500		-459'445'986		-13'508'514			
49 Interne Verrechnungen	-177'427		-22'454		-154'973			
Total Ertrag	-2'895'746'372	-1'192'620	-2'498'854'683	-90'250'217	-139'760'109	-90'599'121	-65'553'404	-9'536'217
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'170'287'872	11'941'477	-424'325'069	422'531'591	210'566'505	109'230'569	816'326'782	24'016'017

1.3 Funktionale Gliederung

Die anschliessend publizierte Funktionale Gliederung ist nach den Richtlinien des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden - HRM2 dargestellt. Sie gliedert alle Aufwands- und Ertragspositionen nach staatlichen Aufgabenfunktionen eines Gemeinwesens und ermöglicht eine andere Sichtweise auf Finanzdaten als die Gliederung nach den Verwaltungsorganisationseinheiten.

Die Funktionale Gliederung wird an dieser Stelle in aggregierter Form auf Ebene der zehn Hauptfunktionen dargestellt

Funktion	Bezeichnung	Aufwand R2014	Ertrag R2014	Saldo R2014
0	Allgemeine Verwaltung	1'723'310'402	-509'042'122	1'214'268'279
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	242'427'595	-105'267'846	137'159'750
2	Bildung	745'193'816	-76'173'953	669'019'863
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	44'850'959	-3'143'426	41'707'532
4	Gesundheit	400'112'948	-4'039'556	396'073'392
5	Soziale Sicherheit	517'977'688	-226'045'397	291'932'291
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	127'613'931	-17'518'400	110'095'531
7	Umweltschutz und Raumordnung	72'864'453	-64'940'566	7'923'888
8	Volkswirtschaft	84'954'862	-67'564'038	17'390'824
9	Finanzen und Steuern	106'727'600	-1'822'011'069	-1'715'283'469
	Summe	4'066'034'254	-2'895'746'372	1'170'287'882

1.4 Angaben zum ausserordentlichen Aufwand und Ertrag

Der ausserordentliche Aufwand beinhaltet die Kosten aus der Reform BLPK im Umfang von CHF 1'439.2 Mio. sowie damit zusammenhängend eine Rückstellungsbildung der BKSD von CHF 69.9 Mio. für zusätzliche Beiträge an diverse Institutionen. Ebenfalls wurde eine weitere Rückstellung für Vorsorgeverpflichtungen von CHF 3 Mio. vorgenommen. Im ausserordentlichen Ertrag wurde die für die Reform BLPK gebildete Rückstellung von CHF 459.4 Mio. komplett aufgelöst.

Analog dem Ablauf im Vorjahr wurden CHF 13.5 Mio. zur Deckung der Abschreibungen 2014 (Sekundarschulbauten) zu Lasten des Schulhausfonds (P9020) in den ausserordentlichen Ertrag des P2304 entnommen.

1.5 Verzeichnis der Nachtragskredite

Verzeichnis der Nachtragskredite	Betrag in CHF
P21000 Generalsekretariat FKD/ZID (Sach- und übriger Betriebsaufwand):	(Mehraufwand)
Kontengruppe 311	1'621'000
Kontengruppe 313	3'279'000
TOTAL NACHTRAGSKREDITE PER 31.12.2014	4'900'000

Der oben erwähnte Nachtragskredit wurde mit LRB 2068 vom 26. Juni 2014 (LRV 2014-135 vom 08. April 2014) beschlossen.

1.6 Bilanz

	in Mio. CHF	Bilanz per 31.12.2013	Bilanz per 31.12.2014	Abweichung zur Rechnung 2013	
	Aktiven	3'759.8	3'945.7	185.9	5%
10	Finanzvermögen	1'749.4	1'831.4	82.0	5%
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	183.4	182.2	-1.2	-1%
101	Forderungen	716.8	723.4	6.5	1%
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.0	21.3	21.3	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	436.2	514.5	78.3	18%
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	5.2	6.9	1.7	33%
107	Finanzanlagen	76.6	36.3	-40.3	-53%
108	Sachanlagen FV	331.2	346.9	15.7	5%
14	Verwaltungsvermögen	2'010.3	2'114.2	103.9	5%
140	Sachanlagen VV	1'405.3	1'437.3	32.0	2%
144	Darlehen	201.1	213.1	12.0	6%
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	359.2	359.2	0.0	0%
146	Investitionsbeiträge	44.8	104.7	59.9	134%
	Passiven	-3'759.8	-3'945.7	-185.9	-5%
20	Fremdkapital	-3'207.4	-4'562.3	-1'354.8	-42%
200	Laufende Verbindlichkeiten	-1'128.4	-1'129.2	-0.7	0%
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-131.2	-170.9	-39.7	-30%
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-197.6	-186.0	11.6	6%
205	Kurzfristige Rückstellungen	0.0	-651.7	-651.7	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'202.8	-2'276.4	-1'073.6	-89%
208	Langfristige Rückstellungen	-547.4	-148.1	399.3	73%
29	Eigenkapital	-552.3	616.6	1'168.9	212%
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	-221.7	-223.0	-1.4	-1%
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-330.6	839.6	1'170.3	354%

1.7 Eigenkapitalnachweis

	in Mio. CHF	Bilanz per 31.12.2013	Bilanz per 31.12.2014		Abweichung zur Rechnung 2013	
299	Bilanzüberschuss	330.6	210.1	innerhalb Defizitbremse	-120.6	-36%
296	Negative Marktwertbewertung Zinsswap	-10.8	-30.8	ausserhalb Defizitbremse	-19.9	-184%
296	Neubewertungsreserve FV	232.5	253.8	ausserhalb Defizitbremse	21.3	9%
299	Bilanzfehlbetrag aus Reform BLPK	0.0	-1'049.7	ausserhalb Defizitbremse	-1'049.7	
29	Eigenkapital (ohne Fonds-/Vorfinanzierungszuweisung)	552.3	-616.6		-1'168.9	-212%
Nachweis Eigenkapital innerhalb Defizitbremse						
299	Bilanzüberschuss vor Jahresergebnis	334.9	330.6		-4.2	-1%
	Verlust	-4.2	-120.6*		-116.3	-2739%
	<i>Bilanzüberschuss</i>	<i>330.6</i>	<i>210.1</i>		<i>-120.6</i>	<i>-36%</i>
	Eigenkapital innerhalb Defizitbremse	330.6	210.1		-120.6	-36%
Nachweis Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse (= Zweckgebundenes Eigenkapital)						
296	<i>Negative Marktwertbewertung Zinsswap</i>	<i>-10.8</i>	<i>-30.8</i>		<i>-19.9</i>	<i>-184%</i>
296	<i>Neubewertungsreserve FV</i>	<i>232.5</i>	<i>253.8</i>		<i>21.3</i>	<i>9%</i>
291	<i>Fonds "Fonds für reg. Infrastrukturvorhaben"</i>	<i>82.3</i>	<i>82.3</i>		<i>0.0</i>	<i>0%</i>
	Vorfinanzierung "Schulhausfonds"	67.6	54.3		-13.3	-20%
	Vorfinanzierung "Campus FHNW"	100.0	100.0		0.0	0%
293	<i>Total Vorfinanzierungen</i>	<i>167.5</i>	<i>154.3</i>		<i>-13.3</i>	<i>-8%</i>
299	<i>Bilanzfehlbetrag aus Reform BLPK</i>	<i>0.0</i>	<i>-1'049.7*</i>		<i>-1'049.7</i>	
	Eigenkapital ausserhalb Defizitbremse	471.5	-590.1		-1'061.6	-225%
	Total Eigenkapital inkl. zugewiesene Fonds/Vorfinanzierungen	802.1	-380.0		-1'182.1	-147%

* CHF 1'170.3 Mio. (Ergebnis nach BLPK) = CHF 120.6 Mio. (Ergebnis vor BLPK) + CHF 1'049.7 Mio. (Bilanzfehlbetrag Reform BLPK)

1.8 Geldflussrechnung (indirekte Methode / Fonds "Geld")

Konto	in Mio. CHF	Rechnung 2013	Rechnung 2014
Betriebliche Tätigkeit			
299	Saldo der Erfolgsrechnung (+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss)	-4.2	-1'170.3
330	+ Abschreibungen Sachanlagen VV	69.5	75.7
340	+ Wertberichtigungen Finanzanlagen	0.0	0.4
344	+ Wertberichtigungen Finanz-/Sachanlagen FV	1.2	0.0
444	- Wertberichtigungen Finanz-/Sachanlagen FV	-0.3	-0.1
366	+ Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.0	0.9
449	- Übriger Finanzertrag (Aufwertungen VV)	-16.6	0.0
101	- Zunahme / + Abnahme Forderungen	-143.7	21.7
104	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	17.9	-77.9
106	- Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.4	-1.7
3410	+ Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV	0.2	0.8
4411	- Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	-3.9	-2.7
4450	- Erträge aus Darlehen VV (nicht fondswirksam)	0.1	0.0
200	+ Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	145.4	0.7
201	+ Zunahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.1	-0.2
204	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	16.3	-2.9
205	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen	0.0	1'444.8
208	+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Rückstellungen	6.6	-391.4
101	+ Einlagen / - Entnahmen Konjunkturausgleichsreserve	-10.2	0.0
	Cash Flow (+) / Drain (-) aus betrieblicher Tätigkeit	78.5	-101.9
Investitionstätigkeit			
	Ausgaben		
50 (140)	- Sachanlagen	-234.6	-145.8
54 (144)	- Darlehen	-1.8	-12.0
55 (145)	- Beteiligungen und Grundkapitalien	-18.8	0.0
56 (146)	- Eigene Investitionsbeiträge	-44.8	-59.5
	Einnahmen		
63	+ Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	81.6	36.7
65	+ Übertrag von Beteiligungen in das Finanzvermögen	1.0	0.0
	Bereinigung (nicht fondsbewegend)		
	Diverse		
63 (101)	- Entnahmen Fonds/Vorfinanz. in Investitionsrechnung (Ausnahmen)	-52.6	-28.3
1046	- Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	0.0	-0.5
2046	+ Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	5.1	-8.7
2069	+ Zunahme / - Abnahme Übrige langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.0	12.3
	Überträge vom VV ins FV		
65	- Übertrag von Beteiligungen in das Finanzvermögen	-1.0	0.0
	Cash Flow (+) / Drain (-) aus Investitionstätigkeit	-265.8	-205.7
Finanzierungstätigkeit			
102	+ Abnahme / - Zunahme Kurzfristige Finanzanlagen	6.0	0.0
107	+ Abnahme / - Zunahme Finanzanlagen FV	28.7	39.5
108	+ Abnahme / - Zunahme Sachanlagen FV	3.8	8.4
201	+ Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-0.3	-21.8
205	- Verwendung Kurzfristige Rückstellungen	0.0	-800.0
206	+ Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	70.4	1'061.3
208	- Verwendung Langfristige Rückstellungen	-1.2	-1.1
	Cash Flow (+) / Drain (-) aus Finanzierungstätigkeit	107.4	286.4
	Abnahme des Fonds "Geld"	-79.9	-21.2
100			
2010 0 010	+ Zunahme / - Abnahme Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		
2010 0 020	inkl. kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (< 3 Monate)	-79.9	-21.2

1.9 Rückstellungsspiegel

Bezeichnung	Endbestand 2013 in Mio. CHF	Auflösung oder Neubildung	Endbestand 2014 in Mio. CHF	Kommentare
Prozessrisiken	3.00	2.90	5.90	Durch Forderungen im Bereich Spezialsteuern mussten die Rückstellungen für Prozessrisiken erhöht werden
Deckungslücke PK	459.40	252.70	712.10	Auflösungen und Bildungen von Rückstellung im Rahmen der Reform BLPK
Altlastenrisiken	76.10	-1.00	75.10	In der Beurteilung hat es keine massgeblichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr gegeben
Schwankungs- reserven	5.00	-2.60	2.40	Die Schwankungsreserve für allfällige Kursverluste der Anlagemandate beim Golderlös und im Poolvermögen der BLKB werden jährlich dem Markt angepasst
Diverse Risiken	3.90	0.40	4.30	
Gesamttotal aller Rückstellungen	547.40	252.40	799.80	

1.10 Bürgschafts-, Garantie- und nichtbilanzierte Leasingverpflichtungen

Bürgschaften	Stand Vorjahr in CHF	Stand per 31.12.14 in CHF
Bürgschaft für die ausstehenden Studiendarlehen (331 Darlehen)	4'159'221.00	3'841'964.00
Bürgschaft für den Neubau eines Wohnheims für psychisch behinderte Erwachsene des Vereins Sozialpsychiatrie Baselland	302'000.00	302'000.00
Bürgschaft zur Sicherstellung eines Investitionskredits der BLKB der Firma Exquiron Biotech AG	400'000.00	320'000.00

Nichtbilanzierte Leasingverpflichtungen		Stand Vorjahr in CHF	Stand per 31.12.14 in CHF
Übersicht der Leasingverpflichtungen der Schul- und Büromaterialverwaltung für Kopiergeräte	2014	1'218'528.33	–
	2015	762'937.32	1'040'716.16
	2016	317'668.16	505'586.66
	2017	143'370.46	321'815.28
	2018	382.00	58'754.87
	Total	2'442'886.27	1'926'872.97

1.11 Gesamtbetrag der Treuhandgeschäfte

Treuhänderisch verwaltete Gelder Stand per 31. Dezember 2014	Total CHF	davon bilanziert CHF
Zivilrechtsverwaltung	16'488'493.78	16'488'493.78
Bau- und Umweltschutzdirektion	3'335'508.01	0.00
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion	56'032.96	56'032.96
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion	53'481'756.13	53'469'114.28
Kantonsgericht	10'500.00	10'500.00
Sicherheitsdirektion	1'672'126.37	1'338'770.49
Total der treuhänderisch verwalteten Gelder	75'044'417.25	71'362'911.51

1.12 Verzeichnis der Wertschriften und Beteiligungen im Finanzvermögen

Sämtliche Obligationen im Finanzvermögen sind im Jahr 2014 im Rahmen ihrer Fälligkeit verflüssigt worden. Die Aktien der Schweizer Zucker AG wurden im Jahr 2014 veräussert.

1.13 Verzeichnis der Eventualverbindlichkeiten

Basellandschaftliche Pensionskasse:

	31.12.2013 in Mio. CHF	31.12.2014 in Mio. CHF
Deckungslücke Anteil Kanton, Spitalbetriebe und 1/2 Anteil des UKBB (provisorische Zahlen 2013)	807.10	–
Eventualverbindlichkeit für eine allfällige zukünftige Deckungslücke BLPK im Umfang von maximal 35%	–	320.39
Garantien gegenüber der BLPK für das Forderungsmodell im Rahmen Reform BLPK	–	34.19

Basellandschaftliche Kantonalkasse:

	31.12.2013 in Mio. CHF	31.12.2014 in Mio. CHF
Staatsgarantie gegenüber der Basellandschaftlichen Kantonalkasse	–	–
Garantien gegenüber der BLKB für das Poolingmodell im Rahmen Reform BLPK	–	69.64

Altlastenrechtliche Massnahmen:

	31.12.2013 in Mio. CHF	31.12.2014 in Mio. CHF
Eventualverbindlichkeit Altlasten AUE	19.70	18.00
Eventualverbindlichkeit Altlasten HBA	30.00	30.00

Universität Basel:

	31.12.2013 in Mio. CHF	31.12.2014 in Mio. CHF
Kreditsicherungsgarantie zu Gunsten Universität Basel zur Errichtung eines Neubaus für das Departement Biomedizin auf dem Life-Science-Campus Schällemätteli	–	106.00
Finanzierung der Deckungslücke und Besitzstand aus der Reform PKBS (1/2-Anteil BL)	–	15.80

Sonstige:

	31.12.2013 in Mio. CHF	31.12.2014 in Mio. CHF
Nachschusspflicht Interkantonale Lehrmittelzentrale (ILZ)	–	–
Förderbeiträge Gebäudeprogramm	7.14	4.95
Rückerstattung Pflegenormkosten an die Gemeinden	–	30.00
Tagesschule Münchenstein TSM (Reform PKBS, 1/2 Anteil BL)	–	0.40

1.14 Bilanz & ER treuhänd. Liegenschaften BLKB

Bilanz des durch die Bld. Kantonalbank gehaltenen Treuhandvermögens	31.12.14 in CHF		31.12.13 in CHF	
Aktiven				
Bank		1'392'319.65		2'686'663.69
Debitoren	46'473.32		331'754.07	
Delkredere	-1'978.96	44'494.36	-32'896.69	298'857.38
Übrige Forderungen		100'191.12		101'519.01
Transitorische Aktiven		8'940.00		0.00
Liegenschaften	8'196'082.55		8'601'454.75	
Wertberichtigungen Immobilien	-8'196'082.55	0.00	-8'601'454.75	0.00
Heiz- und Nebenkosten		0.00		0.00
Total Aktiven		1'545'945.13		3'087'040.08
Passiven				
Vorauszahlungen Mieter	0.00		0.00	
Heizkosten A Konto	0.00	0.00	0.00	0.00
Durchgangskonto		0.00		490'140.00
Transitorische Passiven		1'544'295.13		2'595'250.08
Rückstellung Tankrevision	1'650.00		1'650.00	
Rückstellungen Unterhalt Liegenschaften	0.00	1'650.00	0.00	1'650.00
Total Passiven		1'545'945.13		3'087'040.08

Erfolgsrechnung über das von der Bld. Kantonalbank gehaltene Treuhandvermögen	2014 in CHF	2013 in CHF
Aufwand		
Liegenschaftsaufwand	100'426.40	2'399'223.76
Verwaltungsaufwand	-30'726.23	29'464.88
Abschreibungen	0.00	0.00
Debitorenverluste	0.00	0.00
Ablieferung an Kanton	2'829'317.18	7'935'958.03
Total Aufwand	2'899'017.35	10'364'646.67
Ertrag		
Liegenschaftsertrag	1'620'643.43	2'984'427.50
Verwaltungsertrag	546.07	4'340.02
Ausserordentlicher Ertrag	1'277'827.85	7'375'879.15
Total Ertrag	2'899'017.35	10'364'646.67

9010 Fonds für regionale Infrastrukturvorhaben

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Eigenkapitals

Das Fondsvermögen ist für Investitionen und Beiträge an die regionale Infrastruktur zu verwenden. Über die einzelnen Projekte ist dem LR separat Antrag zu stellen.

Als Rechtsgrundlage gelten die folgenden beiden Landratsbeschlüsse: LRB 1049 vom 25. September 1997 und LRB 1300 vom 23. Juni 2005.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
313	Dienstleistungen und Honorare	10'927	9'989	13'000	-3'011	-23%	
351	Übertrag Fonds EK / StaatsRG	59'350'771	500		500	X	
441	Realisierte Gewinne FV	-67'349	-55'073	-87'000	31'927	37%	
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge	-59'410'465					
	Total Aufwand	59'361'699	10'489	13'000	-2'511	-19%	
	Total Ertrag	-59'477'815	-55'073	-87'000	31'927	37%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-116'116	-44'584	-74'000	29'416	40%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	44'598'172	44'597'672	-500	0%	
107	Finanzanlagen	7'696'597	7'741'681	45'084	1%	
144	Darlehen	30'000'000	30'000'000	0	0%	
291	Kapital	-82'294'769	-82'339'353	-44'584	0%	
	Total Aktive	82'294'769	82'339'353	44'584	0%	
	Total Passive	-82'294'769	-82'339'353	-44'584	0%	

9020 Schulhausfonds

Zweck und Rechtsgrundlage

Vorfinanzierung des Eigenkapitals

Das Vermögen ist für die Deckung der Abschreibungen der Sekundarschulhäuser bestimmt.

Als Rechtsgrundlage gelten die Jahresrechnungen 1998, 1999 und 2000

– 1999/053 vom 23.03.1999

– 2000/067 vom 28.03.2000

– 2001/085 vom 27.03.2001

Diese Beschlüsse unterstanden dem fakultativen Finanzreferendum.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
313	Dienstleistungen und Honorare	57'939	52'961	69'000	-16'039	-23%	
389	Einlagen in das Eigenkapital	9'702'547	13'508'514	10'652'500	2'856'014	27%	
441	Realisierte Gewinne FV	-357'095	-292'004	-461'000	168'996	37%	
	Total Aufwand	9'760'486	13'561'476	10'721'500	2'839'976	26%	
	Total Ertrag	-357'095	-292'004	-461'000	168'996	37%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	9'403'390	13'269'471	10'260'500	3'008'971	29%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	26'754'545	13'246'030	-13'508'514	-50%	
107	Finanzanlagen	40'808'491	41'047'534	239'043	1%	
293	Kapital	-67'563'036	-54'293'564	13'269'471	20%	
	Total Aktive	67'563'036	54'293'564	-13'269'471	-20%	
	Total Passive	-67'563'036	-54'293'564	13'269'471	20%	

9040 Neubau Kantonsspital Bruderholz

Zweck und Rechtsgrundlage

Vorfinanzierung des Eigenkapitals

Der Fonds wurde für die Finanzierung des Neubaus Kantonsspital Bruderholz gebildet.

Als Rechtsgrundlage gilt:

- der Abschluss 2005, LRV 2006-086 Punkt 6 bzw. LRB 1922 vom 22. Juni 2006 (CHF 150 Mio.)
- der Abschluss 2006, LRV 2007-057 Punkt 5 bzw. LRB 2541 vom 21. Juni 2007 (CHF 65 Mio.)
- der Abschluss 2007, LRV 2008-079 Punkt 3 bzw. LRB 626 vom 19. Juni 2008 (CHF 25 Mio.)

Alle Beschlüsse unterstanden dem fakultativen Finanzreferendum.

Mit Abschluss 2009 (LRV 2010-083, LRB 2037) wurden CHF 220 Mio. entnommen und die Konjunkturausgleichsreserve gebildet.

Die Vorfinanzierung "Neubau Kantonsspital Bruderholz" wurde mit LRV 2012/381 (LRB 1273) aufgehoben (Entnahme zur Deckung der Abschreibung der Projektierungskosten im P2200 und Übertrag des Restkapitals in die Konjunkturausgleichsreserve (P9240)).

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
389	Einlagen in das Eigenkapital	7'807'863					
	Total Aufwand	7'807'863					
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung	7'807'863					

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abw. Absolut	Abw. %	B
					X	
	Total Aktive				X	
	Total Passive				X	

9070 Campus FHNW

Zweck und Rechtsgrundlage

Vorfinanzierung des Eigenkapitals

Eine Zuweisung von zwei Mal CHF 50 Mio. in den Fonds wurde zur Finanzierung des Campus FHNW vorgenommen.

Als Rechtsgrundlage gilt der Abschluss 2006, LRV 2007-057 bzw. LRB 2541 vom 21. Juni 2007 Punkt 6 sowie der Abschluss 2007, LRV 2008-079 bzw. LRB 626 vom 19. Juni 2008 Punkt 4. Die Beschlüsse unterlagen dem fakultativen Finanzreferendum.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
389	Einlagen in das Eigenkapital					X	
	Total Aufwand					X	
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung					X	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	99'957'932	99'957'932	0	0%	
293	Kapital	-99'957'932	-99'957'932	0	0%	
	Total Aktive	99'957'932	99'957'932	0	0%	
	Total Passive	-99'957'932	-99'957'932	0	0%	

9080 Fonds zur Förderung des Wohnungsbaues

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Aus dem Fonds werden folgende Sachverhalte ausbezahlt:

- Kantonale Zusatzverbilligungen zur Reduktion von Mietzinsbelastungen
- Kantonale Bausparprämien
- Beiträge an Neubauten und Sanierungen von Mietwohnungen von Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus

In den Fonds fliessen folgende Sachverhalte zurück:

- Allfällige Rückerstattungen aus obigen Geschäften
- Rückerstattungen alter Wohnbauschubventionen (Kantonsanteile)

Als Rechtsgrundlage gilt SGS 842 ff.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
313	Dienstleistungen und Honorare	289'549	285'166	289'969	-4'803	-2%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	5'000	5'000	5'000	0	0%	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	418'859	540'665	646'120	-105'455	-16%	
441	Realisierte Gewinne FV	-297'655	-243'398	-384'000	140'602	37%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-5'050	-3'186	-12'000	8'814	73%	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-220'365	-198'001	-165'000	-33'001	-20%	
	Total Aufwand	713'408	830'831	941'089	-110'258	-12%	
	Total Ertrag	-523'069	-444'585	-561'000	116'415	21%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	190'339	386'246	380'089	6'157	2%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	9'780'097	9'082'288	-697'809	-7%	
107	Finanzanlagen	34'015'653	34'214'906	199'253	1%	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-144'632	-32'322	112'310	78%	
209	Kapital	-43'651'117	-43'264'872	386'246	1%	
	Total Aktive	43'795'749	43'297'194	-498'556	-1%	
	Total Passive	-43'795'749	-43'297'194	498'556	1%	

9090 Wirtschaftsförderungsfonds

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds dient der Umsetzung von wirtschafts- und standortpolitischen Massnahmen, der einzelbetrieblichen Förderung und der Finanzierung von Kooperationen sowie weiteren Projekten und Massnahmen welche geeignet sind, die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken, bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen sowie die wirtschaftliche Entwicklung und die Standortqualität zu fördern.

Als Rechtsgrundlagen gelten das Gesetz zur Förderung der Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesetz), SGS 501 und die Verordnung zum Wirtschaftsförderungsgesetz, SGS 501.12.

ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN

- Gemäss Verträge = CHF 5'739'570

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	1'269	1'838	3'500	-1'663	-48%	
305	Arbeitgeberbeiträge	17	39		39	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	7'872	7'195	12'350	-5'155	-42%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	185	360	5'000	-4'640	-93%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	125'000	125'000	125'000	0	0%	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'047'085	1'880'470	1'649'219	231'251	14%	
441	Realisierte Gewinne FV	-48'515	-39'672	-62'000	22'328	36%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-1'002'691	-1'001'336	-1'008'000	6'664	1%	
	Total Aufwand	3'181'427	2'014'902	1'795'069	219'833	12%	
	Total Ertrag	-1'051'206	-1'041'007	-1'070'000	28'993	3%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	2'130'220	973'895	725'069	248'826	34%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	4'810'500	4'118'629	-691'871	-14%	
107	Finanzanlagen	5'994'256	5'976'733	-17'524	0%	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-50'550	-315'050	-264'500	-523%	
209	Kapital	-10'754'207	-9'780'312	973'895	9%	
	Total Aktive	10'804'757	10'095'362	-709'395	-7%	
	Total Passive	-10'804'757	-10'095'362	709'395	7%	

9100 Ausgleichsfonds

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds deckt ausserordentliche Beiträge an Einwohner- und Bürgergemeinden für Aufgaben ab, welche zu nicht zumutbaren finanziellen Belastungen führen würden.

Als Rechtsgrundlage gilt SGS 185.

ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN

- Beiträge = CHF 1'840'000

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	5'007'014	5'552'787	6'100'000	-547'213	-9%	

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-4'813'014	-5'033'787	-5'000'000	-33'787	-1%	
	Total Aufwand	5'007'014	5'552'787	6'100'000	-547'213	-9%	
	Total Ertrag	-4'813'014	-5'033'787	-5'000'000	-33'787	-1%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	194'000	519'000	1'100'000	-581'000	-53%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	7'598'831	7'415'831	-183'000	-2%	
200	Laufende Verbindlichkeiten		-336'000	-336'000	X	
209	Kapital	-7'598'831	-7'079'831	519'000	7%	
	Total Aktive	7'598'831	7'415'831	-183'000	-2%	
	Total Passive	-7'598'831	-7'415'831	183'000	2%	

9120 Swisslos-Fonds

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds entrichtet Beiträge für wohltätige und gemeinnützige Zwecke, die nicht zu den Staatsaufgaben gehören.

Als Rechtsgrundlage gilt die SGS 543.3 – Interkantonale Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchführung von Lotterien, Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni 1923 und VO vom 29. März 2011, SGS 543.12 Verordnung über den Swisslos-Fonds.

ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN

2014 und älter =	CHF	4'248'748
2015 =	CHF	4'130'335
2016 =	CHF	1'536'335
2017 =	CHF	171'575
2018 =	CHF	40'000
TOTAL =	CHF	10'126'993

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
313	Dienstleistungen und Honorare	13'911	12'716	16'000	-3'284	-21%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	397'183	397'183	390'000	7'183	2%	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	9'513'848	10'421'516	13'000'000	-2'578'484	-20%	
413	Ertragsant Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-10'789'712	-10'570'222	-10'100'000	-470'222	-5%	
425	Erlös aus Verkäufen	-24'002	-13'938	-30'000	16'062	54%	
441	Realisierte Gewinne FV	-85'738	-70'110	-110'000	39'890	36%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-3'394	-2'225	-10'000	7'775	78%	
	Total Aufwand	9'924'942	10'831'415	13'406'000	-2'574'585	-19%	
	Total Ertrag	-10'902'847	-10'656'494	-10'250'000	-406'494	-4%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-977'905	174'920	3'156'000	-2'981'080	-94%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	5'907'340	6'000'297	92'957	2%	
107	Finanzanlagen	9'798'054	9'855'448	57'394	1%	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-288'698	-613'969	-325'271	-113%	
209	Kapital	-15'416'696	-15'241'776	174'920	1%	
	Total Aktive	15'705'394	15'855'745	150'351	1%	
	Total Passive	-15'705'394	-15'855'745	-150'351	-1%	

9130 Handschin-Stiftung

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds dient zur Unterstützung armer talentvoller junger Kantonsangehöriger zum Besuch von Schulen und Anstalten im In- und Ausland.

Als Rechtsgrundlage gilt das Testament des Heinrich Handschin vom 20. Oktober 1892 (CHF 1'256'260) SGS 365.21 vom 9. März 1993.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	633	417	630	-213	-34%	
305	Arbeitgeberbeiträge		3	2	1	70%	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'811	16'252	16'700	-448	-3%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	1'095	1'158	900	258	29%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	3'496	3'732	4'500	-768	-17%	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	55'500	61'500	36'000	25'500	71%	
441	Realisierte Gewinne FV	-165'326	-309'222	-218'000	-91'222	-42%	
	Total Aufwand	79'536	83'062	58'732	24'330	41%	
	Total Ertrag	-165'326	-309'222	-218'000	-91'222	-42%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-85'790	-226'161	-159'268	-66'893	-42%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	-284'154	-334'872	-50'718	-18%	
107	Finanzanlagen	3'344'487	3'637'457	292'970	9%	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-196		196	100%	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-15'863	-32'150	-16'287	-103%	
209	Kapital	-3'044'275	-3'270'435	-226'161	-7%	
	Total Aktive	3'060'333	3'302'585	242'252	8%	
	Total Passive	-3'060'333	-3'302'585	-242'252	-8%	

9140 Swisslos Sportfonds

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds dient zur Förderung sportlicher Tätigkeiten und zur Schaffung sowie zum Unterhalt von Turn- und Sportplätzen, sofern diese nicht Aufgabe des Kantons sind.

Als Rechtsgrundlage gilt die SGS 369.11 und das Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni 1923.

ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN

- Beitragszusicherungen = CHF 7'166'019.10

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
310	Material- und Warenaufwand	1'965					
313	Dienstleistungen und Honorare	164'477	154'180	148'000	6'180	4%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	2'155	4'007	66'000	-61'993	-94%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	77'934	81'669	145'000	-63'331	-44%	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'947'927	3'914'590	3'150'000	764'590	24%	
413	Ertragsant Lotterien, Sport-Toto, Wetten	-3'596'571	-4'317'414	-3'500'000	-817'414	-23%	
441	Realisierte Gewinne FV	-41'729	-34'122	-53'000	18'878	36%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-4'334	-2'775	-11'000	8'225	75%	
	Total Aufwand	4'194'458	4'154'446	3'509'000	645'446	18%	
	Total Ertrag	-3'642'634	-4'354'312	-3'564'000	-790'312	-22%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	551'824	-199'866	-55'000	-144'866	-263%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	8'072'749	8'200'648	127'899	2%	
107	Finanzanlagen	4'768'710	4'796'643	27'934	1%	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-257'480	-213'446	44'033	17%	
209	Kapital	-12'583'979	-12'783'845	-199'866	-2%	
	Total Aktive	12'841'459	12'997'291	155'833	1%	
	Total Passive	-12'841'459	-12'997'291	-155'833	-1%	

9150 Ausgleichsfonds Ruhegehalt Regierungsräte

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds dient als Pensionskasse der Regierungsräte. Die Revision der Ruhegehaltsordnung (in Kraft ab 01.01.2015) sieht die Überführung der aktuellen und der alt-Mitglieder des Regierungsrates in die BLPK vor. Der Fonds wird mit der Überführung per 31. Dezember 2014 aufgelöst.

Als Rechtsgrundlage gilt das Dekret vom 09. April 1979, BLPK-Dekret vom 22. April 2004, SGS 834.2 und 834.3.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
306	Arbeitgeberleistungen	1'913'710	2'034'284	925'000	1'109'284	120%	
340	Zinsaufwand	27'890	29'535	13'000	16'535	127%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	500	500	500	0	0%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-1'484'831	-1'562'397	-641'000	-921'397	-144%	
469	Verschiedener Transferertrag	-469'123	-513'767	-250'000	-263'767	-106%	
	Total Aufwand	1'942'100	2'064'319	938'500	1'125'819	120%	
	Total Ertrag	-1'953'954	-2'076'165	-891'000	-1'185'165	-133%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-11'854	-11'846	47'500	-59'346	-125%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	25'329'872		-25'329'872	-100%	
209	Kapital	-25'329'872		25'329'872	100%	
	Total Aktive	25'329'872		-25'329'872	-100%	
	Total Passive	-25'329'872		25'329'872	100%	

9160 Fonds Bau H2

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds dient zur Finanzierung des Ausbaus der H2.

Als Rechtsgrundlage gilt die SGS 439, "Reglement über den Fonds zum Bau der H2 Pratteln - Liestal" RRB 0141 vom 30. Januar 2007.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	71'519'062	28'382'342	28'005'000	377'342	1%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-20'155'663	-20'538'139	-20'700'000	161'861	1%	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-7'000'000	-7'000'000	-7'000'000	0	0%	
	Total Aufwand	71'519'062	28'382'342	28'005'000	377'342	1%	
	Total Ertrag	-27'155'663	-27'538'139	-27'700'000	161'861	1%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	44'363'400	844'203	305'000	539'203	177%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	-45'299'341	-46'143'544	-844'203	-2%	

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
209	Kapital	45'299'341	46'143'544	844'203	2%	
	Total Aktive	-45'299'341	-46'143'544	-844'203	-2%	
	Total Passive	45'299'341	46'143'544	844'203	2%	

9170 Fonds Sicherstellung Deponie Elbisgraben

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds dient zur verursacherorientierten Finanzierung der Rekultivierung der Deponie Elbisgraben.

Als Rechtsgrundlage gilt der Eidg. USG Artikel 32/BUS BL § 29/BD 535/2001 vom 29. November 2001/Reglement vom 04. Dezember 2001.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
313	Dienstleistungen und Honorare	50'647	46'296	60'000	-13'704	-23%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	500	500	500'500	-500'000	-100%	
441	Realisierte Gewinne FV	-312'156	-255'256	-403'000	147'744	37%	
	Total Aufwand	51'147	46'796	560'500	-513'704	-92%	
	Total Ertrag	-312'156	-255'256	-403'000	147'744	37%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-261'008	-208'460	157'500	-365'960	-232%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	-1'180'315	-1'180'815	-500	0%	
107	Finanzanlagen	35'672'852	35'881'813	208'960	1%	
209	Kapital	-34'492'537	-34'700'998	-208'460	-1%	
	Total Aktive	34'492'537	34'700'998	208'460	1%	
	Total Passive	-34'492'537	-34'700'998	-208'460	-1%	

9180 Fonds Bundessubvention für KVA Basel

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Die Gelder sind so zu bewirtschaften, dass sie jährlich im erforderlichen Umfang dem Bereich "Verbrennung" in der kantonalen Abfallrechnung gutgeschrieben werden können.

Als Rechtsgrundlage gilt das Eidg. GSchG Art. 62 Abs. 2, USG BL § 31 RRB 1292 vom 16. August 2005: Reglement der Bewirtschaftung der "Bundessubventionen an den Kanton Basel-Landschaft für die Beteiligung am Bau der KVA III in Basel".

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
313	Dienstleistungen und Honorare	15'395	14'073	18'000	-3'927	-22%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	1'180'500	1'480'500	700'500	780'000	111%	
441	Realisierte Gewinne FV	-94'886	-77'590	-122'000	44'410	36%	
	Total Aufwand	1'195'895	1'494'573	718'500	776'073	108%	
	Total Ertrag	-94'886	-77'590	-122'000	44'410	36%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	1'101'009	1'416'982	596'500	820'482	138%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	-2'098'437	-3'578'937	-1'480'500	-71%	
107	Finanzanlagen	10'843'476	10'906'994	63'518	1%	
209	Kapital	-8'745'039	-7'328'057	1'416'982	16%	
	Total Aktive	8'745'039	7'328'057	-1'416'982	-16%	
	Total Passive	-8'745'039	-7'328'057	1'416'982	16%	

9190 Fischhegefonds

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds dient zur Finanzierung der dem Kanton übertragenen Aufgaben in der Fischerei.

Als Rechtsgrundlage gilt das Fischereigesetz vom 11. Februar 1999 SGS 530.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
310	Material- und Warenaufwand	12'515	2'676	4'000	-1'324	-33%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen		403	5'000	-4'597	-92%	
313	Dienstleistungen und Honorare	12'038	55'528	10'000	45'528	455%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgelb	508	510	1'000	-490	-49%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	500	-500		-500	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	600		5'000	-5'000	-100%	
341	Realisierte Kursverluste	98	-27		-27	X	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	2'500	2'500	2'500	0	0%	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	6'000	1'000	10'000	-9'000	-90%	
426	Rückerstattungen	-11'198		-1'000	1'000	100%	
447	Liegenschaftenertrag VV	-7'570	-7'510	-7'700	190	2%	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-203	-128	-500	372	74%	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte	-14'748					
	Total Aufwand	34'759	62'091	37'500	24'591	66%	
	Total Ertrag	-33'719	-7'637	-9'200	1'563	17%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	1'040	54'454	28'300	26'154	92%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	416'324	367'507	-48'816	-12%	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-75'818	-81'455	-5'637	-7%	
209	Kapital	-340'506	-286'052	54'454	16%	
	Total Aktive	416'324	367'507	-48'816	-12%	
	Total Passive	-416'324	-367'507	48'816	12%	

9200 Tierseuchenkasse

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Die Tierseuchenkasse übernimmt im Rahmen der Tierseuchengesetzgebung:

- die Entschädigung für Verluste von landw. Nutztieren
- Kosten für Bekämpfungsmassnahmen
- Beiträge an Tierkörperbeseitigungen ab Hof
- Beiträge an Notschlachtungen grosser landw. Nutztiere

Als Rechtsgrundlage gilt das Landwirtschaftsgesetz SGS 510 § 19 ff.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	3'955	33'170	6'500	26'670	410%	
305	Arbeitgeberbeiträge	56	2'607	160	2'447	>1000%	
310	Material- und Warenaufwand	3'380	2'162	3'100	-938	-30%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen		5'278		5'278	X	
313	Dienstleistungen und Honorare	551'255	527'993	665'200	-137'207	-21%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgb			500	-500	-100%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	995	5'211	1'300	3'911	301%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	63	301	2'000	-1'700	-85%	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	12'422	11'302		11'302	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	113	145	300	-156	-52%	
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	25'448	25'000	25'000	0	0%	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	15'000	15'000		15'000	X	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17'069	28'500	38'300	-9'800	-26%	
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-208'954	-216'527	-213'000	-3'527	-2%	
412	Konzessionen	-5'556	-3'740	-8'000	4'260	53%	
421	Gebühren für Amtshandlungen	-25'920	-36'146	-34'000	-2'146	-6%	
425	Erlös aus Verkäufen	-2'123	-2'224		-2'224	X	
426	Rückerstattungen	-102'811	-90'008	-110'000	19'992	18%	
429	Übrige Entgelte	-34					
430	Verschiedene betriebliche Erträge		-100	-500	400	80%	
440	Zinsertrag	0	0		0	X	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-300'000	-290'052	-210'000	-80'052	-38%	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		-15'779		-15'779	X	
	Total Aufwand	629'757	656'668	742'360	-85'692	-12%	
	Total Ertrag	-645'398	-654'577	-575'500	-79'077	-14%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-15'641	2'092	166'860	-164'768	-99%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanl	1'364	666	-698	-51%	
101	Forderungen	168'894	165'339	-3'555	-2%	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-97'182	-96'034	1'148	1%	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-5'500	-4'488	1'012	18%	
209	Kapital	-67'575	-65'484	2'092	3%	
	Total Aktive	170'257	166'005	-4'252	-2%	
	Total Passive	-170'257	-166'005	4'252	2%	

9210 Stiftung Kirchengut

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Die Stiftung dient zur Erhaltung der reformierten Pfarrhäuser und Kirchen.

Als Rechtsgrundlage gilt das Kirchengesetz SGS 191 und Dekret zum Kirchengesetz SGS 191.1.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
300	Behörden, Kommissionen und Richter	5'574	5'683	11'000	-5'318	-48%	
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	143'163	147'551	150'000	-2'449	-2%	
305	Arbeitgeberbeiträge	31'312	32'215	34'000	-1'785	-5%	
309	Übriger Personalaufwand	1'940	13'009	9'000	4'009	45%	
310	Material- und Warenaufwand	4'917	6'573	13'500	-6'927	-51%	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	8'925	42'428	10'000	32'428	324%	
313	Dienstleistungen und Honorare	265'468	227'934	280'900	-52'966	-19%	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	2'058'273	1'978'404	1'800'000	178'404	10%	
315	Unterhalt Mobilen/immaterielle Anlagen	8'315	11'525	11'000	525	5%	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb		14'259		14'259	X	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	7'861	5'924	9'000	-3'076	-34%	
341	Realisierte Kursverluste	23'028	38'781		38'781	X	
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	213	233	800	-567	-71%	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	125'950	471'517		471'517	X	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			7'500	-7'500	-100%	
380	Ausserordentlicher Personalaufwand	149'738					
381	Ausserord Sach- und Betriebsaufwand	50					
383	Zusätzliche Abschreibungen			5'000	-5'000	-100%	
440	Zinsertrag	-95'350	-69'463	-75'500	6'037	8%	
441	Realisierte Gewinne FV	-69'828	-347'516	-40'000	-307'516	-769%	
444	Wertberichtigungen Anlagen FV	-412'597	-798'579		-798'579	X	
447	Liegenschaftenertrag VV	-2'402'225	-1'867'812	-2'227'500	359'688	16%	
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge		-1'994	-1'300	-694	-53%	
	Total Aufwand	2'834'726	2'996'035	2'341'700	654'335	28%	
	Total Ertrag	-2'980'000	-3'085'364	-2'344'300	-741'064	-32%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-145'274	-89'329	-2'600	-86'729	<-1000%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanl	211'571	1'309'296	1'097'725	519%	
101	Forderungen	1'089'765	442'609	-647'156	-59%	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	28'010	40'610	12'600	45%	
107	Finanzanlagen	4'165'058	5'079'237	914'179	22%	
108	Sachanlagen FV	2	2	0	0%	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-212'487	-405'224	-192'737	-91%	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-166'166	-58'449	107'717	65%	
208	Langfristige Rückstellungen	-149'738	-1'352'738	-1'203'000	-803%	
209	Kapital	-4'966'014	-5'055'343	-89'329	-2%	
	Total Aktive	5'494'406	6'871'754	1'377'348	25%	
	Total Passive	-5'494'406	-6'871'754	-1'377'348	-25%	

9240 Konjunkturausgleichsreserve

Zweck und Rechtsgrundlage

Vorfinanzierung des Eigenkapitals

Die Konjunkturausgleichsreserve kommt freiem Eigenkapital gleich und hat in erster Linie die Funktion, Staatsdefizite in wirtschaftlich schwierigen Jahren auszugleichen. Die Äufnung der Konjunkturausgleichsreserve wurde mit dem LRB 2037 vom 24. Juni 2010 beschlossen.

Die Vorfinanzierung "Neubau Kantonsspital Bruderholz" wurde mit LRV 2012/381 (LRB 1273) aufgehoben (Entnahme zur Deckung der Abschreibung der Projektierungskosten im P2200 und Übertrag des Restkapitals in die Konjunkturausgleichsreserve (P9240)). Die Konjunkturausgleichsreserve wurde mit dem Rechnungsabschluss 2013 aufgelöst und das Restkapital zur Äufnung der Rückstellung zur Ausfinanzierung der Deckungslücke BLPK verwendet.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
389	Einlagen in das Eigenkapital	10'215'109					
	Total Aufwand	10'215'109					
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung	10'215'109					

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung	Rechnung	Abw. Absolut	Abw. %	B
						X
	Total Aktive					X
	Total Passive					X

9250 Projektfonds

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Projektfonds wurde gebildet zur Unterstützung professioneller Analysen und Begleitungen in Gemeindefusions- und Gemeindezusammenarbeitsprojekten.

Als Rechtsgrundlage gilt SGS 185.11 §14.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
313	Dienstleistungen und Honorare	29'047	27'140	30'000	-2'860	-10%	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	-60'000					
	Total Aufwand	-30'953	27'140	30'000	-2'860	-10%	
	Total Ertrag						
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-30'953	27'140	30'000	-2'860	-10%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	180'897	153'757	-27'140	-15%	
209	Kapital	-180'897	-153'757	27'140	15%	
	Total Aktive	180'897	153'757	-27'140	-15%	
	Total Passive	-180'897	-153'757	27'140	15%	

9260 Fonds Trinkwasserschutz

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Kanton Basel-Landschaft hat am 18. Mai 2010 mit Industriefirmen eine Vereinbarung abgeschlossen welche unter anderem die Bereitschaft der Industriefirmen vorgesehen hat dem Kanton für die Durchführung zweckmässiger Massnahmen beim Trinkwasserschutz einen Beitrag von CHF 20 Mio. zu überweisen. Die Gelder sind zweckgebunden einzusetzen. Über die Verwendung der Gelder entscheidet der Regierungsrat auf Antrag der Bau- und Umweltschutzdirektion.

Als Rechtsgrundlage gilt das Wasserversorgungsgesetz (SGS 455) und das Reglement für den Fonds Trinkwasserschutz.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
313	Dienstleistungen und Honorare	518'370	836'354		836'354	X	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		200		200	X	

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	500	500	500	0	0%	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	3'750'000		2'928'000	-2'928'000	-100%	
426	Rückerstattungen		-234'423		-234'423	X	
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	-6'692	-4'282	-21'000	16'718	80%	
	Total Aufwand	4'268'870	837'054	2'928'500	-2'091'446	-71%	
	Total Ertrag	-6'692	-238'705	-21'000	-217'705		
	Ergebnis Erfolgsrechnung	4'262'178	598'349	2'907'500	-2'309'151	-79%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	13'244'362	12'406'477	-837'885	-6%	
200	Laufende Verbindlichkeiten	-234'922	-10'000	224'922	96%	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-171'002	-156'388	14'614	9%	
209	Kapital	-12'838'438	-12'240'089	598'349	5%	
	Total Aktive	13'244'362	12'406'477	-837'885	-6%	
	Total Passive	-13'244'362	-12'406'477	837'885	6%	

9290 Schutzplatzfonds

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Schutzplatzfonds wird durch Ersatzbeiträge geöffnert, wenn kein Schutzraum erstellt wird. Der Fonds wird einerseits für die Finanzierung öffentlicher Schutzräume und andererseits für die Erneuerung von privaten Schutzräumen verwendet.

Als Rechtsgrundlage gilt das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG) vom 4. Oktober 2002 (Stand 1. Januar 2012).

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
311	Nicht aktivierbare Anlagen			50'000	-50'000	-100%	
313	Dienstleistungen und Honorare			50'000	-50'000	-100%	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	38'255	86'800		86'800	X	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte			150'000	-150'000	-100%	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-1'991'100	-838'400	-800'000	-38'400	-5%	
	Total Aufwand	38'255	86'800	250'000	-163'200	-65%	
	Total Ertrag	-1'991'100	-838'400	-800'000	-38'400	-5%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'952'845	-751'600	-550'000	-201'600	-37%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
101	Forderungen	3'848'200	4'599'800	751'600	20%	
209	Kapital	-3'848'200	-4'599'800	-751'600	-20%	
	Total Aktive	3'848'200	4'599'800	751'600	20%	
	Total Passive	-3'848'200	-4'599'800	-751'600	-20%	

9300 Legat Kaderli

Zweck und Rechtsgrundlage

Fonds des Fremdkapitals

Der Fonds Legat Kaderli wird folgendermassen verwendet:

- Durchführung wissenschaftlicher Studien zur Qualitätskontrolle
- Finanzierung von kurzen finanziellen Engpässen von Bewohnern als Darlehen
- Spezielle Anschaffungen des Arxhofes
- Spezielle konzeptuelle Projekte, welche nicht zum Auftrag gehören und deshalb nicht über das ordentliche Budget finanziert werden können (z.B. Gründung eines Vereins für Massnahmenentlassene)

Das Legat "Kaderli" wird durch den Überschuss des Kioskes Arxhof, durch allfällig entstehende Gewinne der vom Arxhof durchgeführten Tagungen, durch Schenkungen und durch Anteile des Verdienstes der Lohnzahlungen an Bewohnern in Arbeitsexternaten gespiesen.

Als Rechtsgrundlage gilt der Schlussbericht vom 18. April 1986 über die Teilung der Nacherbschaft aus dem Nachlass von Frau Luise Kaderli-Schulthess.

Erfolgsrechnung

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
310	Material- und Warenaufwand	40'826	36'697	37'000	-303	-1%	
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	11'003					
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	7		100	-100	-100%	
425	Erlös aus Verkäufen	-39'469	-35'242	-39'000	3'758	10%	
426	Rückerstattungen	-10'460					
439	Übriger Ertrag	-4'283	-2'029		-2'029	X	
440	Zinsertrag	-333	-239	-600	361	60%	
	Total Aufwand	51'835	36'697	37'100	-403	-1%	
	Total Ertrag	-54'546	-37'511	-39'600	2'089	5%	
	Ergebnis Erfolgsrechnung	-2'710	-813	-2'500	1'687	67%	

Bilanz

Kt.	Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Abw. Absolut	Abw. %	B
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanl	159'632	159'788	156	0%	
101	Forderungen	-8'725	-6'615	2'110	24%	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	3'863	2'411	-1'453	-38%	
209	Kapital	-154'771	-155'584	-813	-1%	
	Total Aktive	154'771	155'584	813	1%	
	Total Passive	-154'771	-155'584	-813	-1%	

1.16 Beteiligungsspiegel

Name der Beteiligung	Rechtsform	Gesellschafts- kapital in CHF	BQ %	Restbuchwert in CHF	Zahlungsströme an Kanton in CHF	Zahlungsströme an Beteiligung in CHF	Bilanzsumme 2013 in CHF
ARA Rhein AG, Pratteln	Aktiengesellschaft	100'000	14		1'639'221	1'639'221	
Autobus AG, Liestal	Aktiengesellschaft	500'000	22		6'642	5'899'905	32'759'213
BAK Basel Economics AG, Basel	Aktiengesellschaft	990'000	2				2'264'835
Baselland Transport AG, Oberwil	Aktiengesellschaft	13'100'000	43			58'831'943	414'788'377
Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt						602'286'454
Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt	217'000'000	74	160'000'000	52'005'950	3'505'950	20'522'875'000
Basellandschaftliche Pensionskasse, Liestal	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt						6'286'473'000
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt	1'500'000	33	500'000	4'687		4'329'090
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt				3'816'553	76'684'249	134'547'665
Flughafen Basel-Mulhouse	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt						357'600'000
Fondation des Archives de l'ancien Evêché de Bâle	Stiftung					110'000	
Genossenschaft Stadion St. Jakob-Park, Basel	Genossenschaft	397'900					26'414'786
Hardwasser AG, MuttENZ	Aktiengesellschaft	5'000'000	41		384'540		17'255'591
Interkantonale Lehrmittelzentrale, Rapperswil	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt					16'522	2'065'403
Interkantonale Polizeischule Hitzkirch (IPH)	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt				130'275	1'101'843	47'151'089
Kantonsspital Baselland, Liestal	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt	108'964'274	100	108'964'274	5'569'326	132'900'000	342'943'000
Kraftwerk Augst AG, Augst	Aktiengesellschaft	25'000'000	20	5'000'000	672'765		58'926'354
Kraftwerk Birsfelden AG, Birsfelden	Aktiengesellschaft	30'000'000	25	7'500'000	2'992'243	58'000	46'842'835
Landwirtschaftliche Trocknungs-Anlagen LTA AG	Aktiengesellschaft	900'000	7	60'000	3'000		1'609'117
MCH Group AG, Basel	Aktiengesellschaft	60'065'750	8	4'712'500	1'285'625		930'000'000
Motorfahrzeugprüfstation beider Basel (MFP), Münch	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt						3'693'407
NSNW AG, Sissach	Aktiengesellschaft	1'500'000	33	500'000	255'000	4'430'146	25'310'000
ProReno AG, Basel	Aktiengesellschaft	50'000	9		1'923'894	1'957'130	4'270'000
Psychiatrie Baselland, Liestal	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt	7'176'688	100	7'176'688	2'099'467	34'500'000	66'552'000
Radio- und Fernsehgenossenschaft Basel (RFB)	Genossenschaft	233'000					517'605
Schweizer Salinen AG, Pratteln	Aktiengesellschaft	11'164'000	3	348'000	565'670		99'075'000
Schweizerische Nationalbank, Bern und Zürich	Spezialgesetzliche AG	25'000'000	1	206'500			
Schweizerische Rheinhäfen, Birsfelder	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt	87'443'438	38	32'849'101	4'644'000		102'510'841
Schweizerischer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	989'100	3				2'250'782
Selfin Invest AG	Aktiengesellschaft	10'000'000	3	348'000			117'622'999
Sozialversicherungsanstalt Baselland, Binningen	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt					6'645'361	42'673'889
Stiftung interkantonale Försterschule	Stiftung					67'584	3'546'179
Swisslos, Basel	Genossenschaft				14'386'283		674'297'878
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, Bern	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt		1				95'256'000
TSM Schulzentrum für Kinder und Jugendliche, Münch	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt					5'615'000	2'400'560

Name der Beteiligung	Rechtsform	Gesellschafts- kapital in CHF	BQ %	Restbuchwert in CHF	Zahlungsströme an Kanton in CHF	Zahlungsströme an Beteiligung in CHF	Bilanzsumme 2013 in CHF
Universität Basel	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt				45'575	159'945'575	709'200'000
Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB)	Selbst. öff.-rechtl. Anstalt	62'014'000	50	31'007'000		15'745'000	97'997'000
Waldenburgerbahn AG, Waldenburg	Aktiengesellschaft	1'917'016	33			4'521'812	45'103'332
Wasserversorgung Waldenburgerthal AG, Hölstein	Aktiengesellschaft	500'000	4				1'089'055
Summe Total		671'505'166		359'172'063	92'430'716	514'175'241	31'924'498'336

1.17 Anlagespiegel

Bilanz- position	Anlagenklasse	Anschaffungs- und Herstel- lungskosten in CHF	Kumulierte Wertberich- tungen in CHF	Restbuchwert zu Beginn des Geschäftsjahres in CHF	Anschaffungs- und Herstel- lungskosten in CHF	Anschaffungs- und Herstel- lungskosten in CHF	AfA auf Abgänge in CHF	AHK Umbuchungen in CHF	Ordentliche Abschreibungen Geschäftsjahr in CHF	Investitions- förderung in CHF	Restbuchwert am Ende des Geschäftsjahres in CHF	Durch- schn. Restnut- zungs- dauer	Gesamt- nut- zungs- dauer
1400	Grundstücke	307'600'449	0	307'600'449	711'235	-2'590		273'153			308'582'247	0.0	0.0
1401	Kantonsstrassen	481'421'025	-78'031'890	403'389'135	35'882'510			12'212'142	-21'910'588	-2'728'893	426'844'306	37.4	40.0
	Elektromechanische Anlagen Tunnelbau	1	-1	0	163'973			15'015'404	-569'227		14'610'150	10.0	20.0
	Kantonale Hochleistungsstrassen	52'814'623	-8'850'687	43'963'937	3'574'571				-2'861'879	-1'748'450	42'928'179	25.5	40.0
	Werkstrassen Amt für industrielle Betriebe	175'000	-49'094	125'906					-12'273		113'633	21.0	40.0
	Tunnel Amt für industrielle Betriebe	450'000	-150'000	300'000					-37'500		262'500	7.0	40.0
1402	Wasserbauten	23'566'904	-4'111'039	19'455'865	1'468'959				-1'069'983	-669'035	19'357'560	31.6	40.0
1403	ÖV-Anlagen	8'653'084	-660'197	7'992'886	1'250'227			171'754	-304'106		14'129'693	37.0	40.0
	Kanalisation Amt für industrielle Betriebe	39'964'041	-3'265'510	36'698'532	40'014	-49'914	11'260	5'190'686	-893'872		36'789'231	21.3	60.0
	Tiefbauten Amt für industrielle Betriebe	49'543'319	-10'310'950	39'232'369	1'627'173			983'210	-2'601'569		45'526'230	11.6	25.0
	Deponiekörper Amt für industrielle Betriebe	6'814'884	-1'678'113	5'136'771	70'314			464'359	-309'007		5'362'437	19.0	30.0
	Fernwärmeleitungen Amt für industrielle Betriebe	5'574'171	-594'286	4'979'885	607'722			260'193	-170'814	-8'774	5'668'212	32.8	40.0
1404	Gebäude Vorbereitungsarbeiten (Roh-, Innenausbau)	308'597'278	-52'933'270	255'664'008	35'655'872	-99'125	7	45'587'276	-21'829'923	-20'000	314'958'116	10.2	30.0
	Gebäude (Haustechnikanlagen, Betriebseinrichtung)	95'294'642	-31'711'393	63'583'250	7'385'468	-7	7	14'779'795	-11'316'575		74'431'937	3.6	15.0
	Gebäude (Ausstattung)	537'229	-531'845	5'385	2'084'496			7'029'303	-5'895'754		3'223'431	0.4	1.0
	Gebäude (Mieterausbau)	2'260'032	-95'145	2'164'887	1'022'429			2'741'691	-317'774		5'611'233	17.7	20.0
1406	Maschinen Amt f. indust. Betr. - Zentralwäscherei	33'921'626	-11'516'893	22'404'733	465'145			19'941	-2'939'345		19'950'474	4.1	15.0
	Elektronik, Maschinen, Steuerung (EMSRT) Amt f. ind.	15'232'159	-7'677'216	7'554'943	1'235'974			7'759	-1'460'257		7'338'419	2.8	10.0
	Funkanlagen (Polycom)	13'018'561	-5'401'411	7'617'150					-1'088'164		6'528'986	6.0	15.0
1407	Anlagen im Bau	177'424'862	0	177'424'862	52'956'679			-112'074'867		-33'255'125	85'051'549	0.0	0.0
1451	Beteiligungen an Kantonen und Konkordaten VV	64'356'103	-2	64'356'101							64'356'101	0.0	0.0
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen VV	289'695'472	-10	289'695'462							289'695'462	0.0	0.0
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmen VV	5'120'505	-5	5'120'500							5'120'500	0.0	0.0
1456	Beteiligungen an private Organisationen o. Erw. VV	4	-4	0							0	0.0	0.0
1464	Beiträge an öff. Unternehmen / ÖV-Anlagen	0	0	0	19'574'016			13'034'514	-604'665		32'003'866	40.0	40.0
1465	Beiträge an priv. Unternehmen / ÖV-Anlagen	0	0	0	6'374'802			2'425'223	-173'636		8'626'389	40.0	40.0
1466	Beiträge an priv. Org. ohne Erw.-Zw. / Alters- und	0	0	0	1'925'296			4'030'000	-115'132		5'840'164	25.0	25.0
	Beiträge an priv. Org. ohne Erw.-Zw. / Pflegeohnu	0	0	0				65'000	-5'958		59'042	10.0	10.0
	Beiträge an priv. Org. ohne Erw.-Zw. / Kurszent.BB	0	0	0	770'000				-10'694		759'306	30.0	30.0
1468	Beiträge an Anlagen im Bau	44'790'816	0	44'790'816	32'131'476			-19'484'795			57'437'496	0.0	0.0

1.18 Verzeichnis der Verpflichtungskredite

1.18.1 Verpflichtungskredite der Erfolgsrechnung

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
KB	Ergebnis											
	LAKA	2007-214	2007-265	Beiträge an Interreg IV (2008-2013)	36	Transferaufwand	9'405'651	3'497'377	834'639	889'453	1'152'400	
						Gesamtkredit	1'500'000	1'044'032	254'190	164'747		
		2010-120	2010-2036	Beitrag Kooperationsfond ORK 2011-2014	36	Transferaufwand		67'564	17'247	17'048	22'400	
						Gesamtkredit	89'600					
		2010-120	2010-2036	Beitrag an Regio Basiliensis 2011-2014	36	Transferaufwand		1'372'000	343'000	343'000	343'000	
						Gesamtkredit	1'372'000					
		2010-120	2010-2036	Beitrag an Sekretär ORK 2011-2014	36	Transferaufwand		232'000	58'000	58'000	58'000	
						Gesamtkredit	232'000					
		2010-120	2010-2036	Beitrag an Sekretariat ORK 2011-2014	36	Transferaufwand		110'720	28'262	27'936	39'000	
						Gesamtkredit	156'000					
		2010-290	2010-2196	Beitrag an TEB 2011-2013	36	Transferaufwand		262'609	89'780			
						Gesamtkredit	329'570					
		2010-290	2010-2196	Beitrag an Infobest Palmain 2011-2013	36	Transferaufwand		129'731	44'161			
						Gesamtkredit	225'525					
		2013-192	2013-1566	Beitrag an TEB 2014-2016	36	Transferaufwand		88'826		88'826	110'000	
						Gesamtkredit	285'188					
		2013-192	2013-1566	Beitrag an Infobest Palmain 2014-2016	36	Transferaufwand		53'600		53'600	80'000	
						Gesamtkredit	218'400					
		2013-381	2014-1751	Sammelvorlage IT/Auftritt BL	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		136'296		136'296	250'000	
						Gesamtkredit	500'000					
		2014-116	2014-2142	Beitrag an Regio Basiliensis 2015-2018		Gesamtkredit	1'399'440					
		2014-116	2014-2142	Beitrag an Sekretär ORK 2015-2018		Gesamtkredit	191'060					
		2014-116	2014-2142	Beitrag an Sekretariat ORK 2015-2018		Gesamtkredit	128'468					
		2014-116	2014-2143	Beitrag Kooperationsfond ORK 2015-2018		Gesamtkredit	78'400					
		2014-249	2014-2143	Beiträge an Interreg V (2014-2020)	36	Transferaufwand					250'000	
						Gesamtkredit	1'750'000					
		pendent	PENDENT	E-Government BL		Gesamtkredit	950'000					
FKD	Ergebnis						36'713'000	18'255'745	5'662'816	2'643'255	6'845'962	
	FKD GS	2007-003	2007-2334	Erneuerung Telefonie der Kant Verwaltung	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'615'344	311'217	433'873	250'000	

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
FKD						Gesamtkredit	4'100'000					
		2010-140	2010-2035	ERP-Etappe 2	30	Personalaufwand		102'660				2015/2609
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		6'885'354	1'260'678			2015/2609
						Gesamtkredit	7'000'000					2015/2609
		2011-268	2012-251	2tes Rechenzentrum der Kant. Verwaltung	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'204'645	718'471		200'000	
						Gesamtkredit	1'200'000					
		2013-125	2013/1398	ERP-Etappe 3	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'342'230	191'056	1'151'173	1'600'000	
						Gesamtkredit	7'240'000					
		pendent	PENDENT	Erneuerung erstes Rechenzentrum	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					800'000	
FIV		2012-111	2012-604	Umsetzung Entlastungspaket 12/15	30	Personalaufwand		223'616	95'645	127'972	15'962	
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'119'355	2'624'046	341'183	1'200'000	
					34	Finanzaufwand		4	4			
						Gesamtkredit	5'000'000					
PA		176-2007	219-2007	Beteiligung NSNW AG	30	Personalaufwand		601'519				
						Gesamtkredit	673'000					
		2011-296	2012-386	Sozialplan Entlastungspaket 12/15	30	Personalaufwand		1'145'981	461'701	589'054	2'390'000	
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		15'039			390'000	
						Gesamtkredit	11'500'000					
VGD	Ergebnis						110'404'527	44'924'139	3'716'747	32'673'280	32'410'250	
VGD GS		2008-195	2008-937	Gesetzl. Schwangerschaftsberatung 09-12	36	Transferaufwand		898'000				2015-2609
						Gesamtkredit	898'000					2015-2609
		2009-199	2010-1594	Aids-Hilfe/Frauen-Oase 10-13	36	Transferaufwand		1'057'500	267'500			2015-2609
						Gesamtkredit	1'080'000					2015-2609
		2011-242	2011-121	Gesundes Körpergewicht 2012-2015	30	Personalaufwand		6'461	930	5'531		
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		400'794	170'078	149'647	202'500	
					46	Transferertrag		-241'993	-96'500	-88'500	-101'250	
						Gesamtkredit	356'250					
		2011-328	2012-257	Zentrum Selbsthilfe 2012-14	36	Transferaufwand		300'000	100'000	100'000	100'000	
						Gesamtkredit	300'000					
		2011-331	2012-258	Weiterb. Assi.ärzte in Praxen (2012-14)	36	Transferaufwand		590'594	195'925	187'975	250'000	
						Gesamtkredit	750'000					
		2012-311	2013-995	Gesetzl. Schwangerschaftsberatung 13-16	36	Transferaufwand		449'000	224'500	224'500	224'500	
						Gesamtkredit	898'000					
		2012-314	2013-998	Baselland Tourismus 2013-2016	36	Transferaufwand		1'200'000	600'000	600'000	600'000	
						Gesamtkredit	2'400'000					

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
VGd		2012-404	2013-1237	Standortpolitische Massnahmen 2013	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand Gesamtkredit	1'500'000	1'503'542	1'503'542			
		2012-404	2013-1237	Standortpolitische Massnahmen 2014-2017	30	Personalaufwand		35'529		35'529		
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'646'703		1'646'703		
					36	Transferaufwand					1'500'000	
						Gesamtkredit	6'000'000					
		2013-346	2014-1745	Aids-Hilfe/Frauen-Oase 14-17	36	Transferaufwand		275'000		275'000	262'500	
						Gesamtkredit	1'100'000					
		2013-355	2013-1647	GWL Kantonsspital BL 2014 bis 2016	36	Transferaufwand		14'900'000		14'900'000	14'900'000	
						Gesamtkredit	41'900'000					
		2013-356	2013-1648	GWL Psychiatrie BL 2014 bis 2016	36	Transferaufwand		8'000'000		8'000'000	8'000'000	
						Gesamtkredit	24'000'000					
		2013-413	2014-1839	Weiterbild. AA in Privatspit. BL 2014-16	36	Transferaufwand		347'626		347'626	345'000	
						Gesamtkredit	1'035'000					
		2013-414	2014-1840	GWL UKBB 2014 bis 2015	36	Transferaufwand		5'635'211		5'635'211	5'451'000	
						Gesamtkredit	10'902'012					
		2014-248	2014-2235	Weiterb. Assi.ärzte in Praxen (2015-17)		Gesamtkredit	675'000					
		2014-274	2014-2369	Zentrum Selbsthilfe 2015 - 18		Gesamtkredit	592'000					
		2010-175	2010-1973	Bekämpfung Schwarzarbeit 2011-2013	36	Transferaufwand		1'100'000	380'000			2015-2609
					46	Transferertrag		-550'000	-190'000			2015-2609
						Gesamtkredit	570'000					2015-2609
AfW		2005-169	2005-1399	Wiederinst.st.proj. Röschenz-Dittingen	36	Transferaufwand		297'617				
						Gesamtkredit	307'525					
		2005-170	2005-1399	Wiederinst.st.proj. Laufen	36	Transferaufwand		326'418				
						Gesamtkredit	401'740					
AGI		2001-022	2001-1281	Realisierung AV93, 2. Etappe	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		11'685'219	132'785	9'716	20'000	
					46	Transferertrag		-6'778'365	-204'633	-32'971	-40'000	
						Gesamtkredit	6'004'000					
		pendent	PENDENT	Realisierung AV93, 3. Etappe	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		267'118	152'618	114'500	9'000	
					46	Transferertrag		-133'781	-35'000	-98'781	-113'000	
						Gesamtkredit	2'671'000					
LZE		2005-293	2006-1716	Gesamtmielioration Blauen 2009-2018	36	Transferaufwand		393'828		353'828	300'000	
						Gesamtkredit	856'000					
		2005-294	2006-1716	Gesamtmielioration Brislach 2008-2017	36	Transferaufwand		196'000	91'000		100'000	
						Gesamtkredit	1'556'000					

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
VGD		2005-295/2012-091	2006-1716/ 2012-615	Gesamtneuerung Wahlen 2009-2021	36	Transferaufwand		1'116'119	424'000	307'765	400'000	
					37	Durchlaufende Beträge		163'000				
					47	Durchlaufende Beträge		-163'000				
						Gesamtkredit	3'652'000					
BUD	Ergebnis						326'229'317	156'568'419	11'624'595	15'318'195	19'462'464	
	TBA/Strassen	2007-176	2007-219	Beteiligung NSNW AG	30	Personalaufwand		505'289	54'916	25'944	55'000	
						Gesamtkredit	510'000					
		2013-271	2013-1573	Unterhalt Kantonsstrassen (exkl. H-Str.)	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'346'684		7'346'684	9'700'000	
						Gesamtkredit	36'000'000					
	HBA	2005-179	2005-1635	Ausbau/Amortis. Kant. Labor Liestal	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'602'632	526'875	514'688	600'000	
						Gesamtkredit	8'325'000					
		2013/388	2014/1784	Ausbau/Amortis. Polizeiposten Therwil	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'531		7'531		
						Gesamtkredit	292'145					
	AUE	2009-200	2009-1476	6.5 Förderprogramm Gebäudesanierung	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		4'227'465	1'576'103	888'122	1'000'000	
					36	Transferaufwand		14'023'898	5'942'156	3'677'930	4'300'000	
					46	Transferertrag		-1'818'590	-273'850	-183'225	-250'000	
						Gesamtkredit	50'000'000					
	ARP	2007-005A	2009-982	VK Salina Raurica	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		353'361	35'410	57'451	160'200	
						Gesamtkredit	5'860'000					
		2010-410	2011-2533	VK Neusignisation Wanderwegnetz	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		89'910	26'419	28'790	30'000	
						Gesamtkredit	480'000					
	ARP KD	2006-178	2006-2147	VK Subvention Kulturdenkmäler 2008-2013	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		293'087	25'982	1'485		2015/2609
					36	Transferaufwand		2'999'304	164'872	-313'302		2015/2609
						Gesamtkredit	3'950'000					2015/2609
		2013/283	2014/1846	VK Subvention Kulturdenkmäler 2014-2015	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		18'359		18'359	60'000	
					36	Transferaufwand		313'245		313'245	300'000	
						Gesamtkredit	720'000					
	ARP NL	2007-017	2007-2428	VK Verleg. Amph Zurlindengrube Pratteln	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'304'361	146'066			
					36	Transferaufwand		63'449				
					46	Transferertrag		-6'045				
						Gesamtkredit	1'772'332					
		2007-218	2008-322	VK NATUR Festival beider Basel	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		7'478				
					36	Transferaufwand		660'369				
						Gesamtkredit	720'000					

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD		2008-326	2009-1061	VK Naturschutz im Wald 2009-2013	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		274'479	71'990			2015/2609
					36	Transferaufwand		9'267'053	1'834'752			2015/2609
					42	Entgelte		-6'768				2015/2609
					46	Transferertrag		-1'647'080	-266'595			2015/2609
						Gesamtkredit	7'855'000					2015/2609
		2009-034	2009-1187	VK Ökologischer Ausgleich 2009-2013	30	Personalaufwand		1'368'368	314'746	1	312'764	2015/2609
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		531'844	192'637			2015/2609
					36	Transferaufwand		22'638'858	4'880'476			2015/2609
					46	Transferertrag		-18'175'311	-3'884'277			2015/2609
						Gesamtkredit	5'911'000					2015/2609
		2013-389	2014-1722	VK Naturschutz im Wald 2014-2015	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		101'206		101'206	50'000	
					36	Transferaufwand		1'705'704		1'705'704	1'950'000	
					46	Transferertrag		-280'000		-280'000	-280'000	
						Gesamtkredit	4'030'000					
		2013-390	2014-1750	VK Biodiversität (ehm. Öko.Ausg.) 2014-17	30	Personalaufwand		71'305		71'305		
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		267'380		267'380	254'500	
					36	Transferaufwand		8'356'279		8'356'279	8'295'000	
					46	Transferertrag		-7'448'358		-7'448'358	-7'675'000	
						Gesamtkredit	5'102'000					
ÖV		2004-238 2011-378	2005-1018 2012-496	Beiträge Bahnhofsaus- und Neubauprogramm	36	Transferaufwand		40'193'934	-22'233			
					42	Entgelte		-129'185	-129'185			
						Gesamtkredit	43'242'440					
		2006-037	2006-2036	Tram/Bahnüberg. Optimierungsm (7008 19)	36	Transferaufwand		493'948				
						Gesamtkredit	20'000'000					
		2006-037	2006-2036	Hofmatt Wanderweg	36	Transferaufwand		2'956				
		2006-037	2006-2036	Birseckstrasse FG	36	Transferaufwand		176'782				
		2006-037	2006-2036	Schwertrain (Veloquerung)	36	Transferaufwand		81'188				
		2006-037	2006-2036	LSA Gartenstadt FG	36	Transferaufwand		10'111				
		2006-037	2006-2036	Heiligholz Kreisel FG	36	Transferaufwand		46'431				
		2006-037	2006-2036	Fleischbach FG	36	Transferaufwand		36'586				
		2006-037	2006-2036	Schönenbachstrasse	36	Transferaufwand		135'577				
		2006-037	2006-2036	Weiherrmattstrasse FG	36	Transferaufwand		36'275				
		2006-037	2006-2036	Brückenstrasse	36	Transferaufwand		2'549				
		2006-037	2006-2036	Flühbergweg	36	Transferaufwand		33'442				

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD		2006-037	2006-2036	Hauptstrasse FG	36	Transferaufwand		7'596				
		2006-037	2006-2036	Brühlmattweg	36	Transferaufwand		5'602				
		2006-037	2006-2036	Brühlstrasse	36	Transferaufwand		5'602				
		2006-037	2006-2036	Gräubern-Wegli	36	Transferaufwand		14'681				
		2006-037	2006-2036	Kläranlage	36	Transferaufwand		697'132				
		2006-037	2006-2036	Talhaus Parkplatz-Ausfahrt	36	Transferaufwand		20'797				
		2006-037	2006-2036	Obertalhaus	36	Transferaufwand		16'797				
		2006-037	2006-2036	Lampenberg Nord	36	Transferaufwand		956'528				
		2006-037	2006-2036	Schützenhaus	36	Transferaufwand		79'998				
		2006-037	2006-2036	Schöpfli-Brücke	36	Transferaufwand		37'364				
		2006-037	2006-2036	Lindenbrücke	36	Transferaufwand		37'364				
		2006-037	2006-2036	Fussweg ob Hirschlang	36	Transferaufwand		19'073				
		2006-037	2006-2036	Mühle/Bennwilerstrasse	36	Transferaufwand		34'328				
		2006-037	2006-2036	Reserve/nicht zuteilbar	36	Transferaufwand		77'745				
		2007-005A	2009-982	Salina Raurica, ÖV-Anl. Vorpr. (700821)	36	Transferaufwand		750'175				
						Gesamtkredit	1'844'000					
		2007-169	2009-1080	Richtplan, Proj.Schienenetz (700818)	36	Transferaufwand		24'232				
		2007-216	2008-404	Vpfl.Kred. Bahnhofausb. S9 Läufe/fingen	36	Transferaufwand		2'457'836		-7'446		
						Gesamtkredit	2'767'400					
		2008-006	2008-418	Ausbau BLT Linie 10 Arlesheim/Dornach	36	Transferaufwand		6'650'635	135'054			
						Gesamtkredit	20'788'000					
		2008-349	2009-1398	VK Regio-S-Bahn. 2. Etappe Planungskost.	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand						
					36	Transferaufwand		1'211'143	272'283	168'422	600'000	
						Gesamtkredit	3'100'000					
		2010-266	2010-2177	Ausbau BLT Linie 10, Margar.st. (700822)	36	Transferaufwand		201'003				
						Gesamtkredit	770'000					
		2010-283	2010-2178	BLT Linie 10 Birseck, Instandsetzung	36	Transferaufwand		228'724				
						Gesamtkredit	4'910'000					
		2010-283	2010-2178	BLT Linie 10/17, Instandsetzung (700826)	36	Transferaufwand		5'990'746				
						Gesamtkredit	17'400'000					
		2010-283	2010-2178	BLT Linie 11, Instandsetzung (700827)	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		11				
					36	Transferaufwand		13'098'903				
						Gesamtkredit	16'350'000					
		2011-221	2011-148	Trasseesanierung BLT Linie 12/14 (700817)	36	Transferaufwand		6'217'646				
						Gesamtkredit	23'230'000					

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD		2011-378	2012-496	Bahnhof Laufen, Vorpr Mod. B & C (700830)	36	Transferaufwand		5'440				
						Gesamtkredit	600'000					
			2002-1478	Trassensanierung Linie 11 (700820)	36	Transferaufwand		32'227'956				
					46	Transferertrag		-6'819'612				
						Gesamtkredit	39'700'000					
				WB Umbau Haltestellen und Umsetz.BehiG	36	Transferaufwand		35'175				
				WB Ausbau Infrastruktur (700824)	36	Transferaufwand		3'957				
				BLT Linie 10/17 Doppelsp Spiessh(700832)	36	Transferaufwand		136'503				
SID	Ergebnis						3'360'000	2'820'000	420'000	420'000	420'000	
	SID GS	2010-137	2010-1990	Take off (2010 - 2013)	36	Transferaufwand		2'400'000	420'000			2015-2609
						Gesamtkredit	1'680'000					2015-2609
		2013-263	2013-1592	Take off (2014 - 2017)	36	Transferaufwand		420'000		420'000	420'000	
						Gesamtkredit	1'680'000					
BKSD	Ergebnis						1'800'685'026	1'021'998'211	228'066'399	239'869'673	249'169'584	
	BKSD GS	2008-328	2009-1063	VK SAL Schuladministrationslösung	30	Personalaufwand		36'642				
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		436'440		3'103		
						Gesamtkredit	490'000					
		2008-350	2009-1119	VK CSEM Forschungszentrum 2009-2013	36	Transferaufwand		15'000'000	3'000'000			2015-2609
						Gesamtkredit	15'000'000					2015-2609
		2009-122	2009-1376	VK Leistungsauftrag Uni Basel 2010-2013	36	Transferaufwand		600'300'000	156'700'000			
						Gesamtkredit	600'300'000					
		2011-315	2011-173	VK Leistungsauftrag an die FH NW 2012-14	36	Transferaufwand		184'680'090	60'477'000	65'686'090	67'700'000	
						Gesamtkredit	186'680'000					
		2011-350	2012-602	VK Ausfinanzierung Pensionskasse Uni BS	36	Transferaufwand		20'200'032				
						Gesamtkredit	24'750'000					
		2012-217	2013-1443	VK CSEM Drittittelquote 2016-2018		Gesamtkredit	4'000'000					
		2012-217	2013-1443	VK CSEM Forschungszentrum 2014-2018	36	Transferaufwand		3'000'000		3'000'000	3'000'000	
						Gesamtkredit	11'000'000					
		2013-176	2013-1662	VK Ums. IT-Strategie Schulen; 2014-2019	30	Personalaufwand		31'097		31'097	300'000	
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		2'297	2'238	59	1'597'500	
						Gesamtkredit	10'925'000					
		2013-223	2013-1527	VK Umsetz. SAL 2013-2016	30	Personalaufwand		197'889	14'375	183'514		
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'692'642	52'262	1'640'381	1'323'250	

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BKSD						Gesamtkredit	5'315'000					
		2013-282	2013-1661	VK Leistungsauftrag Uni Basel 2014-2017	36	Transferaufwand		159'900'000		159'900'000	159'900'000	
						Gesamtkredit	654'800'000					
		2013-409	2014-1896	VK ICT Primar	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'111		3'111		
						Gesamtkredit	1'100'000					
		2014-199	2014-2368	VK Leistungsauftrag an die FHNW 2015-17		Gesamtkredit	192'850'000					
PIS		2009-312	2010-1985	VK Gesamtsprachenkonzept 2011-2018	30	Personalaufwand		3'616'874	1'023'597	1'328'367	1'982'000	
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		86'179	24'580	38'549		
					36	Transferaufwand		335'260	57'458	57'458	100'000	
						Gesamtkredit	12'500'000					
		2009-351	2010-2008	VK Bildungsharmonisierung 2010-2019	30	Personalaufwand		4'627'948	1'246'707	2'511'380	5'294'000	
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		525'991	119'915	247'981		
					36	Transferaufwand		384'600	88'900	79'300	100'000	
					46	Transferertrag		-60'000	-20'000	-20'000		
						Gesamtkredit	32'070'000					
		2009-351	2010-2008	VK Aufgabens.+Leistungschecks 2011-2014	30	Personalaufwand		1'220	179			
					36	Transferaufwand		1'489'340	532'633	623'554	2'716'136	
						Gesamtkredit	3'440'000					
		2009-351	2010-2008	VK Besitzzw. Sek-Lehrpers. Niv.A 2015-26		Gesamtkredit	4'350'000					
		2011-315	2011-187	VK Umschulung zum Lehrberuf 2012 -14	30	Personalaufwand		116'505	26'991	88'691		
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		78'084	32'944			
					36	Transferaufwand		623'280	146'810	476'470	872'000	
						Gesamtkredit	1'312'000					
1)	FEBL	2009-291	2010-1597	VK Volkshochschule b.B. 2009-2012	36	Transferaufwand		3'400'825				2015-2609
						Gesamtkredit	2'776'000					2015-2609
		2012-318	2013-1129	VK Volkshochschule b.B. 2013-2016	36	Transferaufwand		1'497'000	748'500	748'500	748'619	
						Gesamtkredit	2'994'476					
	SEK	1999-162	2000-373	Sportklassenversuch	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'378'083				
						Gesamtkredit	1'239'000					
	AfBB	2005-276	2006-1595	zusätzliche Ausbildungsplätze	30	Personalaufwand		2'752'127				2015-2609
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		160				2015-2609

1) Die effektive Ausschöpfung des VK VHS b.B. beträgt CHF 2'776'000.00. Bei der Migration ins SAP wurde irrtümlich ein Wert aus dem Jahr 2008 übernommen (Laufzeit 2009-2012).

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	LRB	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BKSD						36	Transferaufwand		1'485				2015-2609
							Gesamtkredit	2'900'000					2015-2609
		2006-059	2006-1735	Bundesbeitrag an check-in aprentas		46	Transferertrag		-621'783				
							Gesamtkredit	-617'000					
		2006-059	2006-1735	VK check-in aprentas		36	Transferaufwand		1'452'420				2015-2609
							Gesamtkredit	1'450'000					2015-2609
2)		2008-054	2008-655	Berufswegbereitung (BWB) 2009-2013		30	Personalaufwand		3'968'237	1'039'053	30'891		
						31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		239'914	8'376			
						36	Transferaufwand		107	107			
						46	Transferertrag		-794'112	-202'399			
							Gesamtkredit	5'100'000					
		2008-327	2009-1062	VK Sicherung der Attest-Lehrst. 2011-15		30	Personalaufwand		1'780'000	452'500	425'000	510'000	
							Gesamtkredit	2'048'000					
		2011-048	2011-2644	VK check-in aprentas II; 2011-2016		36	Transferaufwand		1'190'000	460'000	460'000	307'000	
						46	Transferertrag		-529'666	-153'000	-153'333	-153'000	
							Gesamtkredit	1'113'000					
		2013-265	2013-1593	Berufswegbereitung (BWB) 2014-2018		30	Personalaufwand		966'670		966'670	1'037'000	
						31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		6'146		6'146	35'000	
						46	Transferertrag		-162'500		-162'500	-118'000	
							Gesamtkredit	5'280'000					
				Abschreibungen ÜK-Zentren		36	Transferaufwand		10'694		10'694		
AKJB		2010-270	2010-2305	VK Ums. Konzept Behindertenhilfe 2010-14		30	Personalaufwand		185'138	26'539	49'036	13'579	
						31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		134'053	9'469	52'295	74'500	
							Gesamtkredit	350'550					
		2013-416	2014-2174	VK Koord. Jugendhilfe 2014-2017		30	Personalaufwand					70'000	
						31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					10'000	
						43	Verschiedene Erträge		-40'000		-40'000		
							Gesamtkredit	240'000					
AFK		2007-189	2008-321	VK Ruinensanierung Homburg		30	Personalaufwand		69'544				
						31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		2'792'865	95'267			
						46	Transferertrag		-660'333	-23'817			
							Gesamtkredit	2'870'000					

2) Die effektive Ausschöpfung des VK Berufswegbereitung beträgt per Ende 2014 CHF 3'670'148.00. Die Werte aus CS2 wurden bei der Migration nicht korrekt übernommen.

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BKSD		2009-165	2009-1379	VK Verein Kulturraum Roxy 2010 - 2013	36	Transferaufwand		2'200'000	550'000			2015-2609
						Gesamtkredit	2'200'000					2015-2609
		2010-115	2010-2171	VK Ruinensanierung Pfeffingen	30	Personalaufwand		4'730	4'730			
					31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		3'076'940	1'290'997	1'371'387	750'000	
					46	Transferertrag		-389'542		-324'219		
						Gesamtkredit	6'934'000					
		2012-317	2013-1128	VK Sanierungsetappe 2013 Ruine Farnsburg	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		302'238	302'238			
					46	Transferertrag		-68'750	-68'750			
						Gesamtkredit	275'000					
		2013-391	2014-1731	VK Verein Kulturraum Roxy 2014-2017	36	Transferaufwand		550'000		550'000	550'000	
						Gesamtkredit	2'200'000					
		pendent	PENDENT	VK Sanierung Hauptstrasse Augst	31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					450'000	
						Gesamtkredit	450'000					

1.18.2 Verpflichtungskredite und Sammelpositionen der Investitionsrechnung

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA Bezeichnung 2-st.	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
VGD	Ergebnis						24'500'000	99'844'002	48'158'059	34'125'296	0	
	VGD GS			APH-Investitionsbeiträge	56	X		63'457'792	29'332'496	34'125'296		
		2013-020	2013-1460	Beteiligung UKBB	55			18'825'563	18'825'563			
	KSB	2006-325	2007-2502	2211.252 Sicherh.relev. Massn. 2. Etappe	50	X		17'560'646				
						X	24'500'000					
BUD	Ergebnis						2'345'645'950	1'235'810'781	169'210'307	145'581'542	168'600'000	
	TBA/Strassen			Erneuerung Kantonsstr./Nebenanlagen	50			238		238		
				9981	50	X		67'459'495	18'842'085	17'256'615		
					63	X		-3'500'234	-825'617	-874'225		
				Ausbau Kantonsstrasse/Nebenanlagen	50	X		57'217'890	20'678'068	13'365'466		
				9991	63	X		-3'553'724	-825'000	-885'293		
				Lärmschutz Kant. Hochleistungsstr. 9951	50	X		4'434'888	2'369'544	747'834	1'000'000	
				Erneuerung Kant. Hochleistungsstr. 9970	50	X		33'432'712	6'020'487	2'826'738	5'200'000	
					63	X		-10'509'604	-1'650'000	-1'748'450	-1'650'000	
				Ankauf Grundstücke 9990	50	X		3'825'995	310'338	632'679	800'000	
				Lärmsanierung Kantonsstrassen	50	X		16'736'544	2'586'057	2'092'397	2'500'000	
				Darlehen/Beteiligung NSNW AG	63	X		-7'746'501	-863'775	-980'443	-630'000	
				H18, Aesch; Knoten Argenstein	65	X		-2'500'000	-1'000'000			
				Muttentz/Pratteln, San. Rheinfelderstrass	50	X		58'941			300'000	
				Sicherheitsmassnahmen TRA 9500	50	X		800'071	50'155	20'288	50'000	
				Allschwil, Baslerstr., Strassenbau	50	X					500'000	
				Lärmschutz - 9980	50	X		280'420				
				Strassenetzplan Rheintal	63	X		-20'000				
				Aesch/Zubringer Dornach an H18, Proj/Real	50	X		236'265				
				Allschwil, Kreisel Hegeheimermattweg	50	X		240'610	44'533	931	300'000	
				Allschwil; Zubringer Nordtang. Vorproj.	50	X		158'588	62'215	31'313	200'000	
				Veränderung Nationalstrassen - 9992	50	X		21'435				
				Rothenf., Hemmikerstr., Ausb. Säge-Asph.	63	X		17'860'449				
				Arisdorf, Sanierung Hauptstrasse	50	X		-18'137'663				
					50	X		293'798				
					50	X		126'643				

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD				Liestal, Betriebs-u. Gestaltl.konzept Ost	50	Sachanlagen	X					300'000	
			1978/2567	Ergolzthal-Ost, Projektierung		Gesamtkredit	X	400'000					
			1990/3381	Ausbauprogramm Radrouen		Gesamtkredit	X	25'000'000					
			1990/3462	0aH2, Pratteln-Liestal (HPL)	50	Sachanlagen	X		32'595'059				
						Gesamtkredit	X	650'000					
			1994/1766	Leimental-Birstal, Projektierung	50	Sachanlagen	X		688'583				
						Gesamtkredit	X	700'000					
			1995/0031	Kantonssstrasse Laufental, Projektierung	50	Sachanlagen	X		472'028				
						Gesamtkredit	X	500'000					
			1996/0032	Ausbauprogramm Radrouen	50	Sachanlagen	X						
						Gesamtkredit	X	-32'677'827					
			1998/1346	H18, Birstal, Anschluss Aesch		Gesamtkredit	X	1'407'500					
			1999/0162	0aH2, Pratteln-Liestal (HPL)	50	Sachanlagen	X		-1'346'168				
						Gesamtkredit	X	-650'000					
			1999/0162	Ergolzthal-Ost, Projektierung	50	Sachanlagen	X		-209'237				
						Gesamtkredit	X	-400'000					
			2000/671	Linksufrige Birsigalstrasse	50	Sachanlagen	X		373'287				
						Gesamtkredit	X	400'000					
		1983/006 + 1985/130	1985/1948	Ergolzthal-Ost, Projektierung	50	Sachanlagen	X		635'172				
						Gesamtkredit	X	400'000					
		1983/036	1984/0645	Ausbauprogramm Radrouen	50	Sachanlagen	X		14'081'849				
						Gesamtkredit	X	400'000					
		1987/079	1987/077	Sissach, Umfahrung	50	Sachanlagen	X		44'770				
						Gesamtkredit	X	870'000					
		1988/162 + 1990/180	1991/2696	Sissach, Umfahrung	50	Sachanlagen	X		327'964'073	66'420	-66'420		
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-179'699'000				
						Gesamtkredit	X	179'000'000					
		1988/226 + 1987/249	1989/1070	Binningen, Sanierung Brücke Schlossgasse	50	Sachanlagen	X		1'051'923				
						Gesamtkredit	X	900'000					
		1989/308	1992/0525	Ergolzthal-West, Projektierung	50	Sachanlagen	X		388'832				
						Gesamtkredit	X	500'000					

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA Bezeichnung 2-st.	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD		1990/180+ 2004/124 + 2004/887	1991/2696	Sissach, Umfahrung Flank. Massnahmen	50	X		1'505'874	342'777	1'069'638	3'500'000	
						X	30'000'000					
		1994/144	1995/2418	0aH2, Pratteln-Liestal (HPL)	50	X		392'494'433	72'085'477	28'494'140	20'800'000	
					63	X		-353'863'564	-71'492'584	-28'257'015	-28'000'000	
						X	248'000'000					
		1998/074	1998/1647	Ausbauprogramm Radrouten	50	X		22'335'490	2'720'443	3'676'983	2'000'000	
					63	X		-4'267'736	-581'000	-1'170'000	-600'000	
		1999/026	1999/2008	Seltisberg, San. Kantonsstrasse innerorts	50	X		2'939'081	71'614	56'241	500'000	
						X	6'900'000					
		2000/150	2000/672	H18, Laufen/Zwingen Umfahrung	50	X		3'418'280				
						X	3'000'000					
		2001/310	2002/564	Grellingen, Korr. Baselstr./Delsb., Proj.	50	X		138'018				
						X	150'000					
		2004/124	2004/887	Sissach, Umfahrung		X	94'300'000					
		2006/093	2006/1816	0aH2, Pratteln-Liestal (HPL)		X	35'000'000					
		2006/302	2007/2420	Zwingen, San./Umgest. Ortsdurchfahrt	50	X		11'193'546	2'203'846	303'872	20'000	
						X	14'000'000					
		2007/005	2009/982	Salina Raurica	50	X		2'919'974	356'363	984'900	2'550'000	
						X	13'800'000					
		2007/005(A)	2009/982	Augst, San./Umgestalt. Ortsdurchfahrt A1	50	X		371'239	16'185	14'582	50'000	
						X	500'000					
		2007/169	2009/1080	Richtplan, Projektierung Strassenetz	50	X		1'577'452	277'557	71'169	250'000	
						X	2'500'000					
		2007/176	2007/219	Darlehen/Beteiligung NSNW AG	50	X		3'051'013				
						X	5'700'000					
		2008/269	2009/1027	7001 Tunnel Eggflue, Tunnelsicherheit	50	X		15'953'417	1'430'642	163'973	100'000	
						X	18'830'000					
		2008/310	2009/1179	Aesch, Zubringer Pfeiffingerring, Vorproj. ,1180	50	X		406'937	186'410	18'554	500'000	
						X	400'000					
		2008/310	2009/1179	H18, Birstal, Anschluss Aesch +1180	50	X		1'280'087	11'305	7'239	100'000	
						X	3'300'000					

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD		2009/209	2009/1526	H2, Umfahrung Liestal, Konzept/Bauprojekt	50	Sachanlagen	X		3'734'239	976'342	186'014	200'000	
						Gesamtkredit	X	8'500'000					
		2009/211	2009/1527	Allschwil-Baslerstrasse, Projektierung	50	Sachanlagen	X		3'543'796	244'926	278'805	250'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-199'071				
						Gesamtkredit	X	4'845'000					
		2009/211	2009/1527	Allschwil, Dorfplatz Tramendschläufe	50	Sachanlagen	X					100'000	
						Gesamtkredit	X	400'000					
		2010/269	2010/2400	0aH2, Pratteln-Liestal (HPL)		Gesamtkredit	X	139'800'000					
		2010/281	2012/495	Laufen, Gesamtplanung neue Birsbrücke	50	Sachanlagen	X		272'822		272'822	500'000	
						Gesamtkredit	X	2'000'000					
		2010/281	2012/495	Laufen, Neue Kantonsstrasse Stangimatt	50	Sachanlagen	X					50'000	
						Gesamtkredit	X	200'000					
		2012/066	2012/614	Reigoldswil, Sanierung Ziefenstrasse	50	Sachanlagen	X		298'157	112'224	150'677	200'000	
						Gesamtkredit	X	400'000					
		2013/271	2013/1573	Erneuerung Kantonsstr./Nebenanlagen	50	Sachanlagen	X		26'245'869	1		19'000'000	
				9981									
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X					-830'000	
						Gesamtkredit	X	76'000'000					
		2013/271	2013/1573	Ausbau Kantonsstrasse/Nebenanlagen	50	Sachanlagen	X		17'373'933			10'000'000	
				9991									
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-60'000			-820'000	
						Gesamtkredit	X	40'000'000					
		2013/335	2014/1702	Grellingen, San./Umgest.Ortsdurchf., Real.	50	Sachanlagen	X		227'993	27'903	200'090	3'500'000	
						Gesamtkredit	X	7'150'000					
		2014/036	2014/2100	Langenbruck, Sanierung Ortsdurchfahrt	50	Sachanlagen	X		297'934	3'600	122'446	200'000	
						Gesamtkredit	X	6'640'000					
		2014/166	2014/2101	Aesch, Anschluss Pfeffingerring, Real.	50	Sachanlagen	X		141'444		141'444		
						Gesamtkredit	X	22'440'000					
	ZFW			Zentrales Fahrzeugwesen	50	Sachanlagen	X		997'254				
	WB			Ankauf Grundstücke Wasserbau 9990	50	Sachanlagen	X		340'963	10'102	5'509	100'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-539'423				
				Wasserbau genereller Ausbau 9991	50	Sachanlagen	X		9'860'667	969'140	1'395'771	1'400'000	
					57	Durchlaufende Inv.-Beitr.	X		304'958				
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-2'747'000	-485'000	-601'000	-580'000	
					67	Durchlaufende Inv.-Beitr.	X		-304'958				
				Biel-Benken, Birsig, Hochwasserschutz	50	Sachanlagen	X		82				
				Grellingen, HWS Birs gem. Konzept	50	Sachanlagen	X		89'103	61'203	17'398	100'000	

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD				Zwingen, HWS Birs gem. Konzept	50	Sachanlagen	X		296'136	35'863	33'009	100'000	
				HWS Allschwil, HWRB Lützelbach	50	Sachanlagen	X		107'031				
		2005/309	2006/1697	Gelterkinden, Eibach, Hochwasserschutz	50	Sachanlagen	X		2'577'393	1'406			
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-1'145'957	-52'472	-68'035		
						Gesamtkredit	X	2'950'000					
		2006/302	2007/2420	Zwingen, Birs, HW-Schutz, Fischgängigkeit	50	Sachanlagen	X		868'454				2015/2609
						Gesamtkredit	X	1'600'000					2015/2609
		2012/060	2012/683	Laufen, HWS Birs gem. Konzept	50	Sachanlagen	X		1'147'824	500'631	577'621	600'000	
						Gesamtkredit	X	2'600'000					
		2012/066	2012/614	Reigoldswil, Hintere Frenke, HW-Schutz	50	Sachanlagen	X		433'002	63'641	247'661	400'000	
						Gesamtkredit	X	425'000					
		2012/402	2013/1121	Liesberg, HWS Birs gem. Konzept	50	Sachanlagen	X		657'773	15'379	552'818	1'500'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X					-500'000	
						Gesamtkredit	X	2'300'000					
HBA				Technische Investitionen 9980	50	Sachanlagen	X		214'190	82'997	131'193		
					50	Sachanlagen	X		13'488'319	1'968'918	1'738'557	3'000'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-131'130				
				Bauliche Investitionen 9990	50	Sachanlagen	X		1'570'913	222'292	1'348'622		
					50	Sachanlagen	X		51'275'563	11'717'417	17'908'548	5'000'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-297'566	-58'315			
				Globalkredit Unterh Bau Haustechnik 9970	50	Sachanlagen			738'531		738'531		
					50	Sachanlagen	X		3'329'085	1'651'297	916'124	500'000	
				Sekundarschulen, Instandsetzung 9910	50	Sachanlagen			61'776		61'776		
					50	Sachanlagen	X		8'437'539	2'602'026	2'832'179	2'000'000	
				Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten	50	Sachanlagen	X		540'545	200'390	209'456	700'000	
				Liestal, Kauf Grundstücke	50	Sachanlagen			11'690'400				
				Mieterausbauten Einmietungen 9930	50	Sachanlagen	X		71'314	65'914	5'400		
				Niederdorf, JUNI Arxhof	50	Sachanlagen	X		1'512				
				Sissach, Landw.Zentrum Ebenrain, San.	50	Sachanlagen	X		128'606				
				Pratteln, KIGA, Optimierungen	50	Sachanlagen	X		8'958				
				Liestal, Neubau Verwaltungsgebäude, 1.Et	50	Sachanlagen	X		26'687				
				Sissach, Arealnutzung Werkhof	50	Sachanlagen	X		4'860		4'860		
				Muttenz, FHBB, Sanierung Lüftung Chemie	50	Sachanlagen	X		166'715				
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		4'548'029				
				Investition Mobilar - 9991	50	Sachanlagen	X		433'478				
				Münchenstein, Fachstelle Messwesen		Gesamtkredit	X	560'000					

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD				Liestal, Rechenzentrum Zeughaus	50	Sachanlagen	X		3'974				
				Muttenz, GIBM Erweiterungsbau/San.Altbau	50	Sachanlagen	X					100'000	
				Muttenz,Nachnutzung FH-Gebäude(Gym.etc.)	50	Sachanlagen	X		181'783		78	150'000	
				Muttenz, FH-Aula, Infrastr. Gesamtsani. Überträge ins Finanzvermögen	50 60	Sachanlagen Übertragung von Sachanlagen in das FV	X		-257'775			180'000	
				Augst, RAR Steinlager ARP, Übergangslös.	50	Sachanlagen	X					300'000	
				Muttenz, Mietausbau Einmietung Valora	50	Sachanlagen	X		99'118				
				Liestal, Ausbau Schiessstand Polizei	50	Sachanlagen	X		1'055'569	474'176	581'392		
		2002/136	2002/1837	Basel, Neubau UKBB	50	Sachanlagen	X	875'000	872'528				
						Gesamtkredit	X						
		2004/182	2005/1325	Muttenz, Strafjustizzentrum	50	Sachanlagen	X		74'763'564	28'650'160	17'858'992	13'800'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-20'000				
						Gesamtkredit	X	2'650'000					
		2005/125	2005/1393	Basel, Neubau UKBB	50	Sachanlagen	X		82'586'710	-60'194			
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-67'501'294	60'194			
						Gesamtkredit	X	74'650'000					
		2007/283+2008/424+2009/383	2010/1842	Münchenstein, Gymnasium, San. AH	50	Sachanlagen	X		1'611'719	263'463	529'086	470'000	
						Gesamtkredit	X	23'029'000					
		2008/046	2008/633	Muttenz, Strafjustizzentrum		Gesamtkredit	X	4'450'000					
		2008/267	2009/1245	Basel, Uni, Neubau Schällemätteli	50	Sachanlagen	X						
		2012/348	2013/1168										
					54	Darlehen	X		23'585'288	1'753'336	12'001'952	13'750'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X			63'875		-3'150'000	
						Gesamtkredit	X	129'500'000					
		2009/100	2009/1399	Liestal, Turnhalle Gymnasium	50	Sachanlagen	X		9'898'400	189'538	9'021		2015/2609
						Gesamtkredit	X	9'889'000					2015/2609
		2009/383	2010/1842	Münchenstein, Gym., San Villa Ehinger	50	Sachanlagen	X		2'703'576	15'095			2015/2609
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-17'540				2015/2609
						Gesamtkredit	X	2'820'000					2015/2609
		2009/383	2010/2175	Mü'stein, Gym., TP 02.1 Erweiterung	50	Sachanlagen	X		107'749		107'749	300'000	
		2009/383	2010/2175	Mü'stein, Gym., TP 02.2 Nutzungsanp/IS	50	Sachanlagen	X		2'593'189	741'022	1'607'843	550'000	
		2013/466	2014/1845										
						Gesamtkredit	X	24'859'777					

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD		2009/384	2010/1936	Murttenz, Neubau FHNW HLS, PH/HSA u. HABG	50	Sachanlagen	X		409'614				
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-42'068				
		2009/384 2013/349	2010/1936 2014/1701	Murttenz, Neubau FHNW HLS, PH/HSA u. HABG	50	Sachanlagen	X		50'530'570	6'644'756	8'998'248	26'060'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X					-4'000'000	
						Gesamtkredit	X	302'400'000					
		2010/087	2010/2053	Murttenz, Strafjustizzentrum		Gesamtkredit	X	74'200'000					
		2010/317	2010/2395	Sekundarschulbauten, Eigentumsübertrag	50	Sachanlagen	X		202'933'865	5'091'000	22'002		
						Gesamtkredit	X	195'000'000					
		2011/194	2011/125	Arlesheim, Mieterausbau Einm. SIPO-West	50	Sachanlagen	X		2'288'240	2'387'770	-310'764		
						Gesamtkredit	X	2'425'000					
		2011/282	2012/250	Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten	50	Sachanlagen	X		16'787'125	11'906'094	1'342'676		
						Gesamtkredit	X	15'500'000					
		2012/084	2012/765	Gutsbetrieb Wildenstein, Freilaufstall	50	Sachanlagen	X		1'662'346	1'437'866	-59'099		
						Gesamtkredit	X	1'700'000					
		2012/138	2012/872	Augst, RAR Steinlager Arbeitsplätze	50	Sachanlagen	X		719'305	89'382	377'445	470'000	
						Gesamtkredit	X	1'650'000					
		2013/023	2013/1238	Münchenstein, Gym. Erw., Pavillonproviso	50	Sachanlagen	X		2'112'694	145'353	1'885'749	700'000	
						Gesamtkredit	X	2'392'000					
		2013/068	2013/1313	Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten	50	Sachanlagen	X		671'285	136'989	399'101	1'500'000	
						Gesamtkredit	X	3'250'000					
		2013/348	2013/1752	Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten	50	Sachanlagen	X		1'272'900	296'271	976'629	4'200'000	
						Gesamtkredit	X	8'990'000					
		2014/005	2014/1943	Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten	50	Sachanlagen	X		382'220	2'009	203'522	500'000	
						Gesamtkredit	X	9'900'000					
		2014/033	2014/1945	Sekundarschulbauten Neu- und Umbauten	50	Sachanlagen	X		591'884		591'884	410'000	
						Gesamtkredit	X	7'945'000					
		2014/218	2014/2364	Basel, Uni, Neubau DBM (Abbruchkosten)	50	Sachanlagen	X					350'000	
						Gesamtkredit	X	4'000'000					
AIB		2003/250	2004/582	Ara Ergolz 2 Schlammanlagen	50	Sachanlagen	X		8'812'440				
						Gesamtkredit	X	9'200'000					
				Abwasserreinigungsanlagen Sammelpos 9990	50	Sachanlagen	X		8'888'571	2'420'235	1'256'208	700'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-385'747				
				Abfallbeseitigungsanlagen Sammelpos 9991	50	Sachanlagen	X		456'593		21'004	50'000	

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD					50	Sachanlagen	X		1'473'327	836'938	214'894	1'050'000	
					50	Sachanlagen	X		2'165'643	838'098	242'548	1'000'000	
					50	Netz Sammelposition 9991	X		2'492'566	1'199'899	263'104	1'400'000	
					50	Betriebsverbund Höli 9980	X		61'644				
					50	Wasser Sammelposition-9990	X					500'000	
					50	Ara Rütenberg-Süd, Abwasserbehandlung	X					1'500'000	
					50	FWKM Murtlenz Ersatz Wärmepumpe	X		2'124'128	7'759			
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-693'900				
					50	Sanierung Hochkamin FW Liestal	X		150'712				
						Gesamtkredit	X	7'420'000					
					50	Tunnelsanierung Elbisgraben	X					500'000	
					50	Sanierung Schlammanlage ARA E1	X					800'000	
					50	Deponie Ausbau und Abschluss	X		387'768		387'768	500'000	
					50	Metallausscheidung	X					1'000'000	
			1993/1396	Deponie Elbisgraben, Reaktor-Etappe 6	50	Sachanlagen	X		18'748'114				
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-3'253'585				
						Gesamtkredit	X	20'500'000					
			1994/1741	FWWL Liestal Netzausbau Etappe 2	50	Sachanlagen	X		15'091'127	189'474	47'655	300'000	
					61	Rückerstattungen	X		-270'916				
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-2'471'553	-60'357	-8'774	-30'000	
						Gesamtkredit	X	15'000'000					
		1991/034	1991/2717	Region Birsig Regenwasserbehandlung	50	Sachanlagen	X		15'920'217	296'078			
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-2'080'521				
						Gesamtkredit	X	20'300'000					
		1997/188	1997/1161	Deponie Elbisgraben, Reaktor-Etappe 7	50	Sachanlagen	X		498'164				
						Gesamtkredit	X	2'270'000					
		1997/188	1997/1161	Deponie Elbisgraben, Reaktor-Etappe 8	50	Sachanlagen	X		1'815'149	464'359	70'314		
						Gesamtkredit	X	1'800'000					
		2003/143	2004/308	Mischwasserbehandlung Region Birstal	50	Sachanlagen	X		20'731'490	3'818'207	516'425	1'100'000	
						Gesamtkredit	X	24'700'000					
		2003/143 + 2011/330	2004/308	Ara Birs 2 Ausbau	50	Sachanlagen	X		52'315'281	1'699'752	680'229	500'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-12'293'122	-229'676		-300'000	
						Gesamtkredit	X	58'000'000					
		2005/034	2005/1324	Ara Liesberg Ausbau	50	Sachanlagen	X		3'432'802	563			
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-341'882				

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD						Gesamtkredit	X	3'600'000					
		2007/179	2007/268	Ara Frenke 3, Planung und Mischwasser	50	Sachanlagen	X		835'821				
						Gesamtkredit	X	800'000					
		2007/179	2007/268	Ara Frenke 1, Ableitungskanal	50	Sachanlagen	X		2'161'678				
						Gesamtkredit	X	3'900'000					
		2010/036	2010/1896	Sanierung Kanal Sissach	50	Sachanlagen	X		2'300'403	9'386			2015/2609
						Gesamtkredit	X	2'600'000					2015/2609
		2010/409	2011/2464	Ormalingen - Ersatz Kanal / MWB	50	Sachanlagen	X		3'108'687	272'299	43'464		
						Gesamtkredit	X	4'800'000					
		2011/329	2012/353	ARA Hemmiken Abwasserbehandlung	50	Sachanlagen	X		634'015	30'977	802		
						Gesamtkredit	X	800'000					
		2011/329	2012/353	ARA Häfelfingen Abwasserbehandlung	50	Sachanlagen	X		783'884	723'771	30'565		
						Gesamtkredit	X	700'000					
		2011/330	2012/354	Solaranlagen	50	Sachanlagen	X		1'883'991	447'497	461'573	600'000	
						Gesamtkredit	X	1'910'000					
		2012/005	2012/471	FHMW Muttentz Netzausbau	50	Sachanlagen	X		3'829'870	3'187'415	98'238	500'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-2'644'510	-2'502'010	-92'500	-100'000	
						Gesamtkredit	X	4'512'000					
		2012/065	2012/766	Massnahmen im Netz Frenkentäler	50	Sachanlagen	X		498'841	23'965	474'876	4'600'000	
						Gesamtkredit	X	10'620'000					
		2012/065	2012/766	ARA Frenke Neubau	50	Sachanlagen	X		800'789	368'710	432'079	800'000	
						Gesamtkredit	X	39'340'000					
		2012/065	2012/766	Flankierende Massnahmen Vorderer Frenke	50	Sachanlagen	X		63'596	12'217	51'379		
						Gesamtkredit	X	2'000'000					
		2012/066	2012/614	Zuleitungskanal ARA Frenke 1 Reigoldswil	50	Sachanlagen	X		58'874	23'106	35'768	30'000	
						Gesamtkredit	X	75'000					
		2013/281	2014/1733	Ara ProRheno, Abwasserbehandlung	50	Sachanlagen	X		33'236		33'236	200'000	
						Gesamtkredit	X	2'200'000					
ARP		2007/005(A)	2009/982	Salina Raurica		Gesamtkredit	X	2'500'000					
ARP NL				Ankauf von Grundstücken 999	50	Sachanlagen	X		241'754				
ALV				Überträge ins Finanzvermögen	60	Übertragung von Sachanlagen in das FV			-1'106				
ÖV				Ausbauten öffentlicher Verkehr 9990	50	Sachanlagen	X		9'143'906	2'069'171	899'756	500'000	
					56	Eigene Inv.-Beitr.	X					500'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-517'849	-215'232	-236'528		
				Ausbau BLT Linie 10 Margarethenstich	56	Eigene Inv.-Beitr.	X					500'000	

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD				BLT Linie 10/17 Doppelspur Spiesshöfli	50	Sachanlagen	X		23'750	23'750			
					56	Eigene Inv.-Beitr.	X					400'000	
				Salina Raurica, ÖV-Anlagen	56	Eigene Inv.-Beitr.	X					500'000	
				SBB Laufental, Doppelspur, Vorfinanzierung		Gesamtkredit	X	2'208'500					
				Allschwil, Baslerstr., Real. Schiene	50	Sachanlagen	X		187'677		187'677	500'000	
				Trasseesanierung ink. Landenwerb L 10	63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		677'015				
				Muttenz, Busbahnhof, Projekt. (A2, Ö29)	56	Eigene Inv.-Beitr.	X					100'000	
				2002/1478 Trasseesanierung Linie 11	50	Sachanlagen	X		5'013'251	3'774'429	1'238'821		
					56	Eigene Inv.-Beitr.	X		6'064'855	3'770'575	2'294'280	5'000'000	
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-3'647'773	-1'918'287	-1'729'486	-1'500'000	
					66	Rückzahlung eigener Inv.-Beitr.	X		-17'924		-17'924		
						Gesamtkredit	X	39'700'000					
				2006/037 Tram/Bahnübergänge Optimierungen	50	Sachanlagen	X		4'750		4'750		
					56	Eigene Inv.-Beitr.	X		6'388'787	3'543'824	2'844'964	5'000'000	
						Gesamtkredit	X	20'000'000					
				2007/005A 2009/982 Salina Raurica, ÖV-Anlagen	56	Eigene Inv.-Beitr.	X		1'160'647	737'538	423'109	200'000	
						Gesamtkredit	X	1'344'000					
				2007/169 2009/1080 Richtplan, Projektierung Schienennetz	56	Eigene Inv.-Beitr.	X		31'147	8'681	22'466	50'000	
						Gesamtkredit	X	500'000					
				2009/211 2009/1527 Allschwil, Grabenring, BVB Linie 6	50	Sachanlagen	X		2'447'407				
						Gesamtkredit	X	2'705'000					
				2009/348 2010/1721 Allschwil, Baslerstr. BVB Linie 6, Inst.	50	Sachanlagen	X		3'471'558	613'262	586'999	100'000	
						Gesamtkredit	X	3'500'000					
				2010/266 2010/2177 Ausbau BLT Linie 10 Margarethenstich	56	Eigene Inv.-Beitr.	X		93'426	51'981	41'445	400'000	
						Gesamtkredit	X	770'000					
				2010/283 2010/2178 BLT Linie 10/17 Instandsetzung	56	Eigene Inv.-Beitr.	X		556'379	556'379			
						Gesamtkredit	X	17'400'000					
				2010/283 2010/2178 BLT Linie 11 Instandsetzung	56	Eigene Inv.-Beitr.	X		2'051'030	2'051'030			
						Gesamtkredit	X	16'350'000					
				2011/221 2011/148 Trasseesanierung BLT Linie 12/14	56	Eigene Inv.-Beitr.	X		5'088'650	1'579'860	3'508'790	4'000'000	
						Gesamtkredit	X	23'230'000					
				2011/378 2012/496 Laufen, Ausbau Bushof	50	Sachanlagen	X		1'050'510	522'307	401'807	400'000	
						Gesamtkredit	X	5'660'000					
				2011/378 2012/496 Bahnhof Laufen, Vorprojekte Module B&C	50	Sachanlagen	X		17'846	46'192	-35'032	400'000	
				2012/204 2012/1014 Bushalt. Umsetz. BehiG Bus, Projekt.	50	Sachanlagen	X		143'735	37'211	71'079	500'000	
						Gesamtkredit	X	1'000'000					

Direktion	Dienststelle	LRV	LRB	Auftrag	KOA 2-st.	KOA Bezeichnung	VK	Gesamtkredit	Ausschöpfung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2014	Nr. Abr.
BUD		2012/204	2012/1014	Tramhaltest., Umsetz. BehlG, Proj. (500991)	56	Eigene Inv.-Beitr.	X					1'000'000	
						Gesamtkredit	X	2'000'000					
		2012/272	2012/1015	BLT Linie 10/17 Doppelspur Ettingen-Flü	56	Eigene Inv.-Beitr.	X		14'758'452	3'158'452	11'600'000	11'600'000	
						Gesamtkredit	X	16'450'000					
		2013/275	2013/1572	BLT 10, 10/17&11, Instandsetz (501231)	56	Eigene Inv.-Beitr.	X		2'562'257		2'562'257	3'900'000	
						Gesamtkredit	X	14'000'000					
		2013/465	2014/1942	WB Ausbau Infrastruktur (500431)	56	Eigene Inv.-Beitr.	X		1'265'712		1'265'712	3'400'000	
						Gesamtkredit	X	29'000'000					
		2014/174	2014/2137	Herzstück		Gesamtkredit	X	9'767'000					
		2014/262	2014/2381	BLT Linie 10/17 Doppelspur Spiesshöfli		Gesamtkredit	X	850'000					
SID	Ergebnis							14'243'000	13'673'955		73'188	0	
	AMB	2002/176	2003/1941	Ölwehrmassnahmen auf Fliessgewässern	50	Sachanlagen	X		306'732		73'188		
						Gesamtkredit	X	870'000					
		2005/262	2006/1558	Sicherheitsfunknetz Polycom	50	Sachanlagen	X		18'713'221				2015/2609
			,1559										
					63	Inv.-Beitr. für eigene Rechnung	X		-5'345'998				2015/2609
						Gesamtkredit	X	13'373'000					2015/2609
BKSD	Ergebnis								770'000		770'000	500'000	
	AfBB			ÜK-Zentrum Holzbau	56	Eigene Inv.-Beitr.			770'000		770'000	500'000	

2. Rechtsgrundlagen und angewandtes Regelwerk

2.1 Rechtsgrundlagen

Das Finanzrecht des Kantons Basel-Landschaft stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen.

- Kantonsverfassung (namentlich die §§ 31, 66, 73, 75, 129 bis 135)
- Finanzhaushaltsgesetz (SGS 310)
- Dekret zum Finanzhaushaltsgesetz (SGS 310.1)
- Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz (SGS 310.11)
- Verordnung zur Steuerung der Finanzstruktur (SGS 310.13)
- Verordnung über die Bewertung und Abschreibung des Verwaltungsvermögens (SGS 310.14)
- Richtlinie zu den Beteiligungen (Public Corporate Governance) (SGS 314.51)
- Weisungen der Finanz- und Kirchendirektion
- Handbuch Finanz- und Rechnungswesen (RRB Nr. 1915 vom 09. Dezember 2014)

Die Bestimmungen aus der Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes und des Dekrets zum Finanzhaushaltsgesetz, welche die Ausgliederung der Spitalbetriebe betreffen, wurden auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt und teilweise wieder aufgehoben:

Aufgehoben mit Wirkung ab 1. Januar 2012:

Finanzhaushaltsgesetz § 11 Abs. 4; § 15 Abs. 8 und § 30a

Rückwirkend in Kraft seit 1. Januar 2012:

Dekret zum Finanzhaushaltsgesetz § 9 Abs. 2 lit. c. Entgegen dieser Bestimmung werden die Rechnungen des Kantons-spitals Baselland und der Psychiatrie Baselland nicht im Anhang publiziert, da diese Bestandteil des Beteiligungsspiegels darstellen. Eine Dekretanpassung ist geplant.

2.2 Rechnungsmodell des Kantons (HRM2)

Die Rechnungslegung und Haushaltsführung richtet sich nach der Fachempfehlung "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden – HRM2" vom 25. Januar 2008 der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz.

2.3 Rechnungsaufbau

Die Erfolgsrechnung (ER) zeigt den periodisierten Wertverzehr und Wertzuwachs sowie das Jahresergebnis. Der Abschluss der Erfolgsrechnung erfolgt stufenweise. In der ersten Stufe wird das operative Ergebnis exklusive Finanzertrag und -aufwand ausgewiesen. Die zweite Stufe zeigt das ordentliche Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und Aufwänden (inkl. Finanzertrag und -aufwand). In der dritten Stufe werden im Jahresergebnis ausserordentliche Geschäftsfälle erfasst.

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Kapitalstruktur des Kantons. Die Unterscheidung zwischen Finanz- und Verwaltungsvermögen bildet die finanzrechtliche Basis für die Regelung der Verfügungsgewalt über das Vermögen des Kantons. Das Finanzvermögen umfasst alle nicht für die Aufgabenerfüllung gebundenen Mittel wie die flüssigen Mittel, die laufenden Guthaben und die Tresorerieanlagen. Die Verwaltung dieser Mittel erfolgt gemäss Verordnung zur Steuerung der Finanzstruktur (SGS 310.13) und liegt im Kompetenzbereich des Regierungsrates. Demgegenüber bedarf der Einsatz von Mitteln für die Aufgabenerfüllung der Zustimmung des Parlamentes im Rahmen des Kreditbewilligungsverfahrens. Soweit bei der Aufgabenerfüllung Vermögenswerte geschaffen werden, stellen diese Verwaltungsvermögen dar. Verwaltungsvermögen ist somit gekennzeichnet durch eine dauernde Bindung von Mitteln für die unmittelbare Erfüllung öffentlicher Aufgaben bzw. für einen öffentlich-rechtlich festgelegten Zweck. Die Passiven sind in Fremd- und Eigenkapital untergliedert. Im Eigenkapitalnachweis wird die Veränderung des Eigenkapitals detailliert pro Eigenkapitalposition nachgewiesen (Jahresbericht).

Im Anhang des Jahresberichts (Staatsrechnung und Amtsbericht) beziehungsweise der Jahresplanung (Voranschlag und Jahresprogramm) sind in Ergänzung zu den vorgängig beschriebenen Rechnungselementen wesentliche Einzelheiten festgehalten und kommentiert. Der Anhang des Jahresberichts und der Jahresplanung enthält die Nennung des auf die Rechnungslegung anzuwendenden Regelwerks und eine Begründung der Abweichungen; Zusammenfassung der Rechnungslegungsgrundsätze und der wesentlichen Grundsätze für die Bilanzierung und Bewertung; Bezeichnung der erfassten Organisationseinheiten und Angaben zu den ausserordentlichen Aufwendungen und Erträgen. Während der Laufzeit des Entlastungspakets 12/15 wird im Anhang des Jahresberichts zusätzlich ein Reporting publiziert.

2.4 Erfasste Organisationseinheiten

Der Jahresbericht umfasst folgende Organisationseinheiten:

- Kantonale Behörden
- Finanz- und Kirchendirektion
- Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
- Bau- und Umweltschutzdirektion
- Sicherheitsdirektion
- Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
- Gerichte

Die Fonds und Vorfinanzierungen werden weiterhin im Anhang zur Jahresplanung und zum Jahresbericht geführt.

2.5 Grundsätze der Rechnungslegung

Periodenabgrenzung

Das HRM2 ist auf die periodengerechte Verbuchung von Aufwendungen und Erträgen ausgerichtet. Die relevanten Finanzvorfälle werden im Zeitpunkt des Entstehens der entsprechenden Verpflichtungen und Forderungen erfasst und nicht wenn diese zur Zahlung fällig beziehungsweise als Zahlungen eingegangen sind. Dieses Prinzip ist mit dem Grundsatz der Sollverbuchung verankert.

Bruttodarstellung

Das Prinzip des getrennten Ausweises von Aufwand bzw. Ausgaben und Ertrag bzw. Einnahmen ohne gegenseitige Verrechnung (Bruttodarstellung) bleibt weiterhin ein wichtiger Grundsatz für die Rechnungsführung, wobei eine leichte Aufweichung in HRM2 vorgesehen ist. Die Verpflichtungskreditsummen werden netto, das heisst abzüglich der Beiträge Dritter, ausgewiesen.

Vollständigkeit

Im Jahresbericht sind alle zu erwartenden Aufwende und Erträge sowie Investitionsausgaben und -einnahmen aufzuführen.

Jährlichkeit

Das Rechnungsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Nicht beanspruchte Kredite verfallen grundsätzlich am Ende des Rechnungsjahres. Davon ausgenommen sind Kreditübertragungen gemäss § 30 Abs. 1bis FHG.

Spezifikation

Aufwende und Erträge sowie Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen sind nach Organisationseinheiten und nach der Artengliederung des Kontenrahmens zu unterteilen. Kredite sind grundsätzlich für den umschriebenen Zweck zu verwenden. Der Regierungsrat kann in der Investitionsrechnung im Rahmen des bewilligten gesamten Investitionsvolumens zwischen den einzelnen Objekten und in der Erfolgsrechnung im Rahmen des gesamten Lohnkredites Kreditverschiebungen vornehmen.

Wesentlichkeit

Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit müssen sämtliche Informationen offen gelegt werden, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind.

Verständlichkeit:

Die Informationen müssen auch für aussenstehende Interessierte klar, verständlich und nachvollziehbar sein.

Zuverlässigkeit:

Die Informationen sollen sachlich richtig sein und richtig dargestellt werden. Die wirtschaftliche Betrachtungsweise soll die Rechnungslegung bestimmen (vgl. auch die Periodenabgrenzung). Die Informationen sollen willkürfrei und wertfrei dargestellt werden (Neutralität). Die Darstellung soll nach dem Vorsichtsprinzip erfolgen.

Vergleichbarkeit:

Die Rechnungen des Gesamtkantons und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl untereinander als auch über die Zeit hinweg vergleichbar sein.

Stetigkeit:

Die Stetigkeit ist gewährleistet, wenn die gewählten Grundsätze der Rechnungslegung und Budgetierung wie auch die Strukturen der Berichterstattung über einen längeren Zeitraum beibehalten werden. Notwendige Änderungen werden transparent ausgewiesen.

2.6 Kontenrahmen

Erfolgsrechnung		Investitionsrechnung	
3	Aufwand	5	Investitionsausgaben
30	Personalaufwand	50	Sachanlagen
300	Behörden, Kommissionen und Richter	500	Grundstücke
301	Löhne des Verw- und Betriebspersonals	501	Strassen / Verkehrswege
302	Löhne der Lehrkräfte	502	Wasserbau
303	Temporäre Arbeitskräfte	503	Übriger Tiefbau
304	Zulagen	504	Hochbauten
305	Arbeitgeberbeiträge	505	Waldungen
306	Arbeitgeberleistungen	506	Mobilien
309	Übriger Personalaufwand	509	Übrige Sachanlagen
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	51	Investitionen auf Rechnung Dritter
310	Material- und Warenaufwand	510	Grundstücke
311	Nicht aktivierbare Anlagen	511	Strassen
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	512	Wasserbau
313	Dienstleistungen und Honorare	513	Übriger Tiefbau
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	514	Hochbauten
315	Unterhalt Mobilien/immaterielle Anlagen	515	Waldungen
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb	516	Mobilien
317	Spesen, Anlässe, Lager, Exkursionen	519	Übrige Sachanlagen
318	Wertberichtigungen auf Forderungen		
319	Verschiedener Betriebsaufwand	52	Immaterielle Anlagen
		520	Software
		521	Patente / Lizenzen
		529	Übrige immaterielle Anlagen
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	54	Darlehen
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	540	Bund
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	541	Kantone und Konkordate
339	Abtragung Bilanzfehlbetrag	542	Gemeinden und Gemeindezweckverbände
		6	Investitionseinnahmen
		60	Übertrag von Sachanlagen in das FV
		600	Übertragung von Grundstücken
		601	Übertragung von Strassen
		602	Übertragung von Wasserbauten
		603	Übertragung übrige Tiefbauten
		604	Übertragung Hochbauten
		605	Übertragung Waldungen
		606	Übertragung Mobilien
		609	Übertragung übrige Sachanlagen
		61	Rückerstattungen
		610	Grundstücke
		611	Strassen
		612	Wasserbau
		613	Tiefbau
		614	Hochbauten
		615	Waldungen
		616	Mobilien
		619	Verschiedene Sachanlagen
		62	Abgang immaterielle Anlagen
		620	Software
		621	Patente / Lizenzen
		629	Übrige immaterielle Anlagen
		63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung
		630	Bund
		631	Kantone und Konkordate
		632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände

Erfolgsrechnung		Investitionsrechnung	
34	Finanzaufwand	543	Öffentliche Sozialversicherungen
340	Zinsaufwand	544	Öffentliche Unternehmungen
341	Realisierte Kursverluste	545	Private Unternehmungen
342	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	546	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	547	Private Haushalte
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	548	Ausland
349	Verschiedener Finanzaufwand		
35	Übertrag Fonds / StaatsRG	55	Beteiligungen und Grundkapitalien
350	Übertrag Fonds FK / StaatsRG	550	Bund
351	Übertrag Fonds EK / StaatsRG	551	Kantone und Konkordate
36	Transferaufwand	552	Gemeinden und Gemeindezweckverbände
360	Ertragsanteile an Dritte	553	Öffentliche Sozialversicherungen
361	Entschädigungen an Gemeinwesen & Dritte	554	Öffentliche Unternehmungen
362	Finanz- und Lastenausgleich	555	Private Unternehmungen
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	557	Private Haushalte
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	558	Ausland
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge		
369	Verschiedener Transferaufwand	56	Eigene Investitionsbeiträge
37	Durchlaufende Beiträge	560	Bund
370	Durchlaufende Beiträge	561	Kantone und Konkordate
		562	Gemeinden und Gemeindezweckverbände
		563	Öffentliche Sozialversicherungen
		564	Öffentliche Unternehmungen
		565	Private Unternehmungen
		566	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
		567	Private Haushalte
		568	Ausland
		65	Übertrag von Beteiligungen
		650	Bund
		651	Kantone und Konkordate
		652	Gemeinde und Gemeindezweckverbände
		653	Öffentliche Sozialversicherungen
		654	Öffentliche Unternehmungen
		655	Private Unternehmungen
		656	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
		658	Ausland
		66	Rückzahlung eigene Investitionsbeiträge
		660	Bund
		661	Kantone und Konkordate

Erfolgsrechnung

38	Ausserordentlicher Aufwand
380	Ausserordentlicher Personalaufwand
381	Ausserordl Sach- und Betriebsaufwand
383	Zusätzliche Abschreibungen
384	Ausserordentlicher Finanzaufwand
386	Ausserordentlicher Transferaufwand
389	Einlagen in das Eigenkapital
39	Interne Fakturen
390	Int Fakturen Material- und Warenbezüge
391	Int Fakturen Dienstleistungen
392	Int Fakturen Pacht, Mieten, Benützungskosten
393	Int Fakturen Betriebs- und Verwaltungskosten
394	Int Fakturen Kalk Zinsen und Finanzaufwand
395	Int Fakturen Planmässige/ausserpl Abschreibungen
398	Int Fakturen Übertragungen
399	Übrige interne Fakturen

45	Übertrag Fonds / StaatsRG
450	Übertrag Fonds FK / StaatsRG
451	Übertrag Fonds EK / StaatsRG
46	Transferertrag
460	Ertragsanteile von Dritten
461	Entschädigungen von Gemeinwesen & Dritte
462	Finanz- und Lastenausgleich
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
466	Auflösung passivierte Investitionsbeitr
469	Verschiedener Transferertrag
47	Durchlaufende Beiträge
470	Durchlaufende Beiträge
48	Ausserordentlicher Ertrag
480	Ausserordentliche Steuererträge
481	Ausserord Erträge Regalien, Konzessionen
482	Ausserordentliche Entgelte
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge
484	Ausserordentliche Finanzerträge
485	Ausserord Entnahme aus Fonds/Spez-Fin
486	Ausserordentliche Transfererträge
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital
49	Interne Fakturen
490	Int Fakturen Material- und Warenbezüge
491	Int Fakturen Dienstleistungen
492	Int Fakturen Pacht, Mieten, Benützungskosten
493	Int Fakturen Betriebs- und Verwaltungskosten
494	Int Fakturen Kalk Zinsen und Finanzaufwand
495	Int Fakturen Planmässige/ausserpl Abschreibungen
498	Int Fakturen Übertragungen
499	Übrige interne Fakturen

Investitionsrechnung

57	Durchlaufende Investitionsbeiträge
570	Bund
571	Kantone und Konkordate
572	Gemeinden und Gemeindezweckverbände
573	Öffentliche Sozialversicherungen
574	Öffentliche Unternehmungen
575	Private Unternehmungen
576	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
577	Private Haushalte
578	Ausland
58	Ausserordentliche Investitionen
580	Ausserord Inv für Sachanlagen
582	Ausserord Inv für immaterielle Anlagen
584	Ausserord Inv für Darlehen
585	Ausserord Inv für Beteiligungen und GK
586	Ausserord Investitionsbeiträge
589	Übrige ausserord Investitionen
59	Übertrag an Bilanz
590	Passivierungen

662	Gemeinde und Gemeindezweckverbände
663	Öffentliche Sozialversicherungen
664	Öffentliche Unternehmungen
665	Private Unternehmungen
666	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
667	Private Haushalte
668	Ausland
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge
670	Bund
671	Kantone und Konkordate
672	Gemeinde und Gemeindezweckverbände
673	Öffentliche Sozialversicherungen
674	Öffentliche Unternehmungen
675	Private Unternehmungen
676	Private Organisationen ohne Erwerbszweck
677	Private Haushalte
678	Ausland
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen
680	Ausserord Inv-Einn für Sachanlagen
682	Ausserord Inv-Einn für immat Anlagen
683	Ausserord Inv-Beitr für eigene Rechnung
684	Ausserord Rückzahlung von Darlehen
685	Ausserord Übertragung von Beteiligungen
686	Ausserord Rückzahlung eigener Inv-Beitr
689	Übrige ausserord Investitionseinnahmen
69	Übertrag an Bilanz
690	Aktivierung Nettoinvestitionen

2.7 Abweichungen von HRM2

Sämtliche Abweichungen zum HRM2 werden im Folgenden ausgewiesen und begründet.

1. Bis anhin wurden die Investitionsbeiträge für Investitionen Dritter – in Abweichung zu HRM2 – über die Erfolgsrechnung verbucht. Die Regierung bzw. der Landrat hat mit LRV 2012/219 bzw. LRB 798 vom 1. November 2012 verabschiedet, dass ab dem Jahr 2013 die Investitionsbeiträge über die Investitionsrechnung abgewickelt werden (also keine Abweichung mehr zu HRM2). Abschreibungen fallen erstmalig ab dem Jahr 2014 an.
2. Fonds und Spezialfinanzierungen werden im Anhang ausserhalb der Staatsrechnung geführt. Es werden lediglich Fonds (Fremdkapital und Eigenkapital) und Vorfinanzierungen (Eigenkapital) unterschieden. Spezialfinanzierungen werden als Fonds berücksichtigt. Somit entfallen die Sachgruppen der Spezialfinanzierungen.
3. Informatik (Hard- und Software), Mobilien, Fahrzeuge und Maschinen werden unabhängig von der Aktivierungsgrenze nicht aktiviert. Sie werden über die Erfolgsrechnung verbucht.
4. Gemäss der überarbeiteten Fachempfehlung Nr. 8 des HRM2 Handbuches (Änderung vom April 2011) werden Vorfinanzierungen über die Erfolgsrechnung zur Glättung der Abschreibungen aufgelöst. Dieses Verfahren setzt auch der Kanton BL um, mit einer Ausnahme: Der Fonds H2 wird zur Glättung der Investitionsrechnung verwendet.

2.8 Abschreibungsmethoden

Die Abschreibungen werden in der systematischen Gesetzessammlung (SGS) 310.14 geregelt.

Das Verwaltungsvermögen wird gemäss der Entwertung durch Nutzung über die angenommene Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Ausgaben für Investitionen, welche den Betrag von CHF 300'000 pro Objekt unterschreiten, werden in der Erfolgsrechnung verbucht.

Die Abschreibungen erfolgen ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme, was bei grösseren Projekten auch bei etappenweisen Inbetriebnahmen geschehen kann (z.B. Teileröffnung einer Kantonsstrasse).

Es kommen folgende Anlagekategorien zur Anwendung:

Anlageklasse	Nutzungsdauer in Jahren	Abschreibungssatz in %
Grundstücke	keine Abschreibung	
Vorbereitungsarbeiten, Gebäude (Rohbau, Innenausbau)	30	3.33
Gebäude (Haustechnikanlagen), Betriebseinrichtungen, Umgebung	15	6.67
Ausstattung	1	100.00
Kantonsstrassen	40	2.50
Elektromechanische Anlagen Tunnelbau	20	5.00
Kantonale Hochleistungsstrassen	40	2.50
Wasserbauten	40	2.50
ÖV-Anlagen	40	2.50
Kanalisation AIB	60	1.67
Tiefbauten AIB	25	4.00
Maschinen AIB	15	6.67
EMSRT AIB (Elektronik, Maschinen, Steuerung, Anlage)	10	10.00
Werkstrassen AIB	40	2.50
Tunnel AIB	40	2.50
Deponiekörper AIB	30	3.33
Fernwärmeleitungen AIB	40	2.50
Funkanlagen (Polycom)	15	6.67
Anlagen im Bau	–	–
Investitionsbeiträge ÖV	40	2.50
Investitionsbeiträge Kanalisation AIB	60	1.67
Investitionsbeiträge Tiefbau AIB	25	4.00
Investitionsbeiträge EMSRT	10	10.00
Investitionsbeiträge Alters- und Pflegeheime	25	4.00

Anlageklasse	Nutzungsdauer in Jahren	Abschreibungssatz in %
Investitionsbeiträge Pflegewohnungen	10	10.00
Investitionsbeiträge an Kurszentren der Berufsbildung	30	3.33
Investitionen in Mieterausbau	20	5.00
Beteiligungen im Verwaltungsvermögen	–	–
Darlehen im Verwaltungsvermögen	–	–

Das Finanzvermögen wird nicht abgeschrieben. Wertveränderungen beim Finanzvermögen sind separat zu ermitteln und mit Wertberichtigungen zu berücksichtigen. Die Wertschriften im Finanzvermögen werden wie bisher per Bilanzstichtag zum eidg. Steuerwert bewertet, die Anlagen im Finanzvermögen werden einer periodischen Neubewertung unterzogen.

2.9 Kommentierungsgrundsätze

Für den Ausweis der folgenden beiden Zahlenbereiche "Erfolgsrechnung (ohne Verpflichtungskredite und Transfers)" sowie "Transferaufwand und -ertrag" gelten die folgenden Kommentierungsvorschriften:

Abweichungen in den einzelnen Positionen gegenüber dem Budget (Aufwand- und Ertragsseite), welche

- CHF 50'000 und mind. 10% (beide Kriterien gleichzeitig erfüllt) oder
- mindestens CHF 500'000 betragen

sind zu kommentieren.

Die Kommentierung der Verpflichtungskredite in der Erfolgsrechnung sowie der Positionen der Investitionsrechnung umfasst nur wesentliche Informationen und erfolgt situativ.

3. Übrige Anhänge

3.1 Definition Kennzahlen

Konsolidierter Gesamtaufwand	3 Aufwand - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen - 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - 37 Durchlaufende Beiträge - 38 ausserordentlicher Aufwand - 39 Interne Verrechnungen + 50 Sachanlagen + 51 Investitionen auf Rechnung Dritter + 52 Immaterielle Anlagen + 54 Darlehen + 55 Beteiligungen und Grundkapitalien + 56 Eigene Investitionsbeiträge
Laufender Ertrag	40 Fiskalertrag + 41 Regalien und Konzessionen+ 42 Entgelte + 43 Verschiedene Erträge + 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen + 46 Transferertrag + 48 Ausserordentlicher Ertrag - 487 Zusätzliche Auflösung passivierter Investitionsbeiträge - 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital - 4895 Entnahmen aus Aufwertungsreserve
Selbstfinanzierung	Saldo Erfolgsrechnung + 33 Abschreibungen + 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen - 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen + 364 Wertberichtigungen Darlehen VV + 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV + 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge - 466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge + 383 Zusätzliche Abschreibungen + 387 Zusätzliche Abschreibungen Darlehen/Beteiligungen/Investitionsbeiträge - 487 Zusätzliche Auflösung passivierte Investitionsbeiträge + 389 Einlagen in das Eigenkapital - 489 Entnahmen aus dem Eigenkapital - 4490 Aufwertungen Verwaltungsvermögen
Transferausgaben	36 Transferaufwand - 364 Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen - 365 Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen + 56 Eigene Investitionsbeiträge
Staatsquote	Konsolidierter Gesamtaufwand in % des Volkseinkommens Basel-Landschaft
Steuerquote	Fiskalertrag (Steuern) in % des Volkseinkommens Basel-Landschaft
Selbstfinanzierungsgrad	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mittel finanzieren kann. Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen
Kapitaldienstanteil	Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. (340 Zinsaufwand - 440 Zinsertrag + 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen + 364 Wertberichtigungen Darlehen VV + 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV + 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge - 466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge) in % des Laufenden Ertrags
Zinsbelastungsanteil	Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. (340 Zinsaufwand - 440 Zinsertrag) in % des Laufenden Ertrags
Gesamtausgaben	30 Personalaufwand + 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand - 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen + 34 Finanzaufwand - 344 Wertberichtigungen Anlagen FV + 36 Transferaufwand - 364 Wertberichtigungen Darlehen VV - 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV - 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge + 380 Ausserordentlicher Personalaufwand + 381 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand + 3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand (geldflusswirksam) + 386 Ausserordentlicher Transferaufwand + Bruttoinvestitionen
Investitionsanteil	Weist auf die Investitionsintensität eines Gemeinwesens hin. Bruttoinvestitionen in % der Gesamtausgaben
Transferanteil	Transferausgaben in % des konsolidierten Gesamtaufwandes

Nettoverschuldungsquotient	Diese Grösse zeigt, welcher Anteil der Fiskalerträge bzw. wie viele Jahrestrenchen erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. 20 Fremdkapital – 2068 Passivierte Investitionsbeiträge – 10 Finanzvermögen in % des 40 Fiskalertrags
Nettoschuld I in CHF	Wichtigste Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens eines Gemeinwesens. Zeigt unter anderem, wie volatil ein Gemeinwesen auf Zinsschwankungen voraussichtlich reagieren wird. 20 Fremdkapital – 2068 Passivierte Investitionsbeiträge – 10 Finanzvermögen
Nettoschuld I in CHF / Einwohner	Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt. (20 Fremdkapital – 2068 Passivierte Investitionsbeiträge – 10 Finanzvermögen) : Anzahl Kantonseinwohner

3.2 Glossar

Abschreibungen	Mit Abschreibungen erfasst man planmässige oder ausserplanmässige Wertminderungen von Vermögensgegenständen. Sie bilden somit den Wertverzehr einer Anlage durch ihren Gebrauch ab. Unter planmässigen Abschreibungen versteht man die systematische Verteilung des gesamten Abschreibungsvolumens eines Vermögenswertes über dessen geschätzte Nutzungsdauer. Ausserplanmässige Abschreibungen dienen der Wertminderung von Vermögenswerten, wenn es sich zeigt, dass der Buchwert des Vermögenswertes nach Vornahme der planmässigen Abschreibungen aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung über dem tatsächlichen Wert liegt.
Abschreibungsmethode	Die Abschreibungsmethode beschreibt, nach welcher Systematik das Abschreibungsvolumen eines zeitlich nur begrenzt nutzbaren Vermögenswertes planmässig verteilt wird. In der Regel wird zwischen der "linearen Abschreibungsmethode" und der "degressiven Abschreibungsmethode" unterschieden.
Aktiven	Aktiven sind die mit Geld bewerteten Vermögenswerte eines Unternehmens. Die Aktiven befinden sich auf der linken Seite der Bilanz. Die Aktivseite der Bilanz zeigt, in welche Vermögenswerte das Kapital (d.h. die finanziellen Mittel) investiert wurde. Die Reihenfolge der Aktiven entspricht in der Regel der Liquidierbarkeit.
Aufwand	Erfolgsrechnerischer Begriff der Finanzbuchhaltung. Ein Aufwand ist eine monetäre Bewertung der in der Rechnungsperiode verbrauchten oder verzerrten Güter und Dienstleistungen oder eine Erhöhung der Verbindlichkeiten. Der Aufwand wird in der Erfolgsrechnung in einen Betriebs- und Finanzaufwand (= operativer Aufwand) und in einen ausserordentlichen Aufwand aufgeteilt.
Ausgaben	Als Ausgabe wird die Verminderung des Geldvermögens (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Geldforderungen – Bestand an Geldverbindlichkeiten) verstanden. Eine Ausgabe liegt also beim Abfluss von Zahlungsmitteln und/oder beim Eingehen von Zahlungsverpflichtungen in Form von Geldverbindlichkeiten vor. Im HRM2 ist eine Ausgabe definiert als die Bindung von Finanzvermögen zur Erfüllung öffentlicher Ausgaben. Sie bedarf einer Rechtsgrundlage und eines Voranschlagskredits.
Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag	Aufwand und Ertrag gelten als ausserordentlich, wenn mit ihnen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte oder sie nicht zum operativen Geschäft gehören. bzw. nicht mit der betrieblichen Leistungserstellung zusammenhängen. Vom Umfang her muss ein ausserordentlicher Aufwand oder Ertrag für den Kantonshaushalt wesentlich sein. Beispiele für ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag sind: Ausschüttung der überschüssigen Goldreserven, zusätzliche (finanzpolitisch motivierte) Abschreibungen, Abtragung eines Bilanzfehlbetrags, Aufwand im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Einlagen und Entnahmen aus Eigenkapital (im Rahmen der Defizitbremse).

Beiträge an Investitionen Dritter	Beiträge an Investitionen Dritter sind definiert als geldwerte Leistungen, mit denen beim Empfänger dauerhafte Vermögenswerte mit Investitionscharakter begründet werden.
Beteiligung	Unter einer Beteiligung wird eine Institution verstanden, die teilweise oder ganz im Eigentum des Kantons ist oder welche eine öffentliche Aufgabe oder eine Aufgabe im Interesse des Kantons ausserhalb der Kantonsverwaltung erfüllt. Der Kanton geltet die erbrachten Leistungen aus öffentlichen Mitteln ab oder es besteht eine Staatsgarantie (von Rechts wegen oder faktisch aus politischen Gründen).
Betriebsbuchhaltung	Vgl. Kosten- und Leistungsrechnung.
Bilanz	Die Bilanz ist eine stichtagsbezogene Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Kapitals. Auf der linken Seite sind die Vermögenswerte aufgeführt (Verwendung), auf der rechten Seite das Fremdkapital und das Eigenkapital (Herkunft). Die Residualgrösse bildet bei einem Aktivenüberschuss das Eigenkapital, bei einem Passivenüberschuss der Bilanzfehlbetrag. Die Bilanz ist das Resultat vergangener vermögensrelevanter Ereignisse und ist ein Instrument zur Darstellung der Vermögenslage.
Bilanzfehlbetrag	Ein Bilanzfehlbetrag stellt die Summe der kumulierten Defizite aus der Erfolgsrechnung dar.
Bruttoprinzip	Ein Grundsatz der Budgetierung und Rechnungslegung welcher besagt, dass Aufwand und Ertrag bzw. Ausgaben und Einnahmen ohne gegenseitige Verrechnung in der Erfolgs- und Investitionsrechnung aufgeführt werden.
Bruttoinlandprodukt (BIP)	Das BIP ist ein Mass für die gesamte wirtschaftliche Leistung eines Wirtschaftsgebietes innerhalb einer Betrachtungsperiode. Es erfasst die Produktion von Waren und Dienstleistungen (zu aktuellen Marktpreisen) nach Abzug der Vorleistungen der im Inland ansässigen Unternehmen.
Bruttoinvestitionen	Vgl. Investitionsausgaben
Budget	Das Budget ist die zusammenfassende und vollständige Darstellung der geplanten finanziellen Vorgänge des Gemeinwesens in einer bestimmten Planungsperiode.
Budgetantrag	Ein Budgetantrag ist ein Antrag des Landrats zum Voranschlag und bezweckt die Aufnahme einer neuen Ausgabe oder die Änderung bzw. Streichung einer im Entwurf des Voranschlags enthaltenen Ausgabe.
Defizitbremse	Instrument zur Erreichung des mittelfristigen Ausgleichs der Erfolgsrechnung. Der Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung darf im Voranschlag 3 Prozent des Ertrags der Einkommenssteuern natürlicher Personen nicht überschreiten. Ein Defizit über dieser Grenzmarke muss in erster Linie mit Entlastungsmassnahmen auf der Aufwandseite, in zweiter Linie mit einer Eigenkapitalentnahme (vorausgesetzt, das freie Eigenkapital ist höher als CHF 100 Mio) und in dritter Linie mit einer Steuerfusserhöhung reduziert werden.
Eigenkapital	In der Privatwirtschaft bezeichnet das Eigenkapital jene Mittel, die von den Eigentümern einer Unternehmung zu deren Finanzierung aufgebracht oder als erwirtschafteter Gewinn im Unternehmen belassen wurden. Bei einem öffentlichen Gemeinwesen ist es die rechnerische Differenz zwischen den Aktiven (Vermögenswerten) und den Schulden (Fremdkapital). In diesem Fall ist das Eigenkapital grundsätzlich die Summe der vergangenen Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung. Die Höhe des Eigenkapitals hängt aber auch von der Bewertung der Vermögenswerte und der Schulden ab. Freies Eigenkapital kann im Rahmen der Defizitbremse zur Reduktion von Aufwandüberschüssen im Voranschlag eingesetzt werden.
Einnahmen	Einnahmen sind Zahlungen Dritter, die das Vermögen vermehren oder die als Entgelt für die Veräusserung von Verwaltungsvermögen oder mit Bezug auf die Schaffung von Verwaltungsvermögen geleistet werden.
Erfolgsrechnung	Die Erfolgsrechnung stellt einander die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Durch die Saldierung aller Erträge und Aufwendungen wird der Erfolg bzw. das wirtschaftliche Ergebnis (Aufwandüberschuss/Defizit oder Ertragsüberschuss) einer Periode ermittelt.

Erlös	Der Erlös bezeichnet das bewertete Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit, d.h. der erzeugten Güter- und Dienstleistungen.
Ertrag	Erfolgsrechnerischer Begriff der Finanzbuchhaltung. Erträge stellen eine Zunahme des wirtschaftlichen Nutzens in der Berichtsperiode in der Form von Zuflüssen oder Erhöhungen von Vermögenswerten oder einer Abnahme von Schulden. Der Ertrag wird in der Erfolgsrechnung in einen Betriebs- und Finanzertrag (= operativer Ertrag) und in einen ausserordentlichen Ertrag dargestellt.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst die wertmässigen Beziehungen des Unternehmens bzw. eines Gemeinwesens nach aussen. Die Finanzbuchhaltung umfasst zwei Bereiche: Die (Finanz-) Buchführung (chronologische und systematische Erfassung und Aufzeichnung aller vermögensrelevanter Geschäftsvorgänge anhand von Belegen) und die Rechnungslegung (Darstellung der aus der Finanzbuchführung entstandenen Ergebnisse anhand der Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Geldflussrechnung).
Finanzertrag	Der Finanzertrag umfasst Erträge aus dem Finanzvermögen (Finanz- und Sachanlagen). Dies sind in der Regel Zinserträge, Dividenden, Verkaufsgewinne aus Finanz- und Sachanlagen, Liegenschaftserträge und Wertberichtigungen. Der Finanzertrag wird im gestuften Erfolgsausweis separat ausgewiesen (im operativen Ergebnis).
Finanzpolitik (nachhaltige)	Die Finanzpolitik bedient sich der staatlichen Einnahmen und Ausgaben zur Verwirklichung öffentlicher Ziele. Dabei kann sie als langfristige Einflussnahme auf die Entwicklung der Staatsverschuldung bezeichnet werden. Die Finanzpolitik ist dann nachhaltig, wenn mit der tatsächlichen Entwicklung der Staatsschulden die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden können, ohne dass die Möglichkeiten künftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse beeinträchtigt werden.
Finanzvermögen	Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte (Finanz- und Sachanlagen), die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können.
Fiskalertrag	Ertrag aus der Erhebung von Steuern bei natürlichen und juristischen Personen.
Fonds	Unter einem Fonds versteht man die Zusammenfassung bestimmter Aktiv- und Passivkonten zu einer buchhalterischen Einheit, über die separat abzurechnen ist. Im Bereich der öffentlichen Finanzen bestehen Fonds zumeist aus Zweckvermögen, das aus Spezialfinanzierungen stammt. Einnahmen und Ausgaben von Fonds werden nicht über die Erfolgsrechnung gebucht sondern werden direkt dem Fondskonto gutgeschrieben oder belastet. Die Fondsbudgets und -rechnungen werden im Anhang zum Voranschlag und zur Staatsrechnung aufgezeigt.
Fremdkapital	Das Fremdkapital zeigt auf der Passivseite der Bilanz den Umfang des von Dritten für eine bestimmte Zeitdauer überlassene Kapital. Es bezeichnet die Schulden der Unternehmung (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.
Funktionale Gliederung	Statistische Gliederung der Staatsausgaben und -einnahmen aufgeteilt nach Aufgabenbereichen. Die funktionale Gliederung ist kompatibel mit der internationalen Nomenklatur, der Classification of Functions of Government (COFOG) und ist abrufbar auf http://efv.admin.ch/themen/oeff_haushalte/funktional.php .
Gebundene Ausgaben	Eine Ausgabe ist gebunden, a. wenn sie durch einen Rechtssatz prinzipiell sowie dem Umfang nach vorgeschrieben ist oder b. wenn sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verwaltung unbedingt nötig ist oder c. wenn anzunehmen ist, die Stimmberechtigten hätten mit einem vorausgehenden Grund-erlass auch die aus ihm folgenden Aufwendungen gebilligt, falls ein entsprechendes Bedürfnis voraussehbar war, oder falls es gleichgültig ist, welche Sachmittel zur Erfüllung der vom Gemeinwesen mit dem Grunderlass übernommenen Aufgaben gewählt werden.

Globalbudget	Ein Globalbudget ist ein Verfahren der Mittelbereitstellung bei dem nur ein pauschaler Betrag ohne sachliche und zeitliche Zweckbestimmung bewilligt wird. Über diesen Betrag kann organisatorische Teileinheit weitgehend unabhängig verfügen. Der Umfang des Globalbudgets basiert auf einem Leistungsauftrag bzw. einer Leistungsvereinbarung zwischen Verwaltung und Teileinheit.
Immaterielle Vermögensanlagen	Identifizierbarer, nichtmonetärer Vermögenswert ohne physische Substanz wie Konzessionen, Patente, Lizenzen, Urheberrechte.
Interne Verrechnung	Gutschriften und Belastungen zwischen Dienststellen innerhalb der kantonalen Verwaltung.
Investitionen im weiteren Sinne	Investitionen im weiteren Sinne umfassen die Ausgaben in der Investitionsrechnung und die Beiträge an Investitionen Dritter (Erfolgsrechnung).
Investitionsausgaben	Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung und Verbesserung von dauerhaften Vermögenswerten, welche den Betrag von CHF 300'000 überschreiten. Investitionsausgaben werden im Verwaltungsvermögen aktiviert und in den Folgejahren in der Erfolgsrechnung auf Basis der angenommenen Nutzungsdauer pro Anlagekategorie abgeschrieben.
Investitionseinnahmen	Investitionseinnahmen sind die Einnahmen für Investitionen oder die Einnahmen aus Desinvestitionen. Gemäss HRM2 sind dies nebst Investitionen vor allem Entnahmen aus der Veräusserung von Sachanlagen und Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen, Rückzahlungen von Darlehen des Verwaltungsvermögens und Rückzahlungen oder Verkäufe von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens.
Investitionsrechnung	Die Investitionsrechnung stellt die Investitionsausgaben den Investitionseinnahmen gegenüber. Sie bildet die Basis für die Ermittlung des Geldflusses aus Investitionen und Desinvestitionen in der Geldflussrechnung.
Konjunktur(zyklus)	Als Konjunktur (lat. <i>coniungere</i> „vereinigen“, „verbinden“) bezeichnet man ein über mehrere Jahre hinweg in einer Volkswirtschaft wiederkehrendes Grundmuster ("Zyklus") von Auf und Ab der wirtschaftlichen Aktivität. Man unterscheidet im Allgemeinen vier Phasen der Konjunktur: Aufschwungphasen ("Expansion"), Hochkonjunktur ("Boom"), Abschwungphasen ("Rezession") und Tiefphasen ("Depression").
Konsolidierung	Unter Konsolidierung versteht man im finanziellen Rechnungswesen die Zusammenfassung und Bereinigung von Einzelabschlüssen mehrerer Einheiten zu einem Gesamtabschluss (konsolidierter Abschluss).
Konsolidierungskreis	Der Konsolidierungskreis bezeichnet diejenigen Einheiten, welche konsolidiert werden sollen.
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeichnis aller Konten für die Buchführung. Er dient als Richtlinie für die Aufstellung eines konkreten Kontenplans. Damit sollen einheitliche Buchungen von gleichen Geschäftsvorfällen erreicht und zwischenbetriebliche Vergleiche ermöglicht werden.
Kosten	Begriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Kosten sind der bewertete Verzehr von Ressourcen, die zur Produkterstellung bzw. Leistungserbringung in einer Periode benötigt wurden. Sie sind derjenige Teil des Aufwandes, welcher ordentlich, betrieblich (leistungsbezogen) sowie periodenbezogen ist. Beispiele sind die Personalkosten, Material oder kalkulatorische Kosten.
Kosten- und Leistungsrechnung	Die Kosten- und Leistungsrechnung bezieht sich auf die betriebsinternen Vorgänge und dient der Ermittlung von Kosten- und Leistungsinformationen als Grundlage für Preiskalkulationen (Gebührenfestlegung) und für die Kostenplanung und -kontrolle. In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Kosten den Leistungen gegenübergestellt. Die Kosten- und Leistungsrechnung besteht aus den drei Hauptbereichen Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerrechnung.

Neubewertung	<i>Wertanpassung</i> Die Neubewertung, auch englisch "Restatement", bezeichnet den Vorgang der wiederholten Bewertung der Bestandskonten im Anlagevermögen und der erstmaligen Bewertung der Bestandskonten bei der Einführung nach den HRM2-Bewertungsrichtlinien.
Neubewertungsreserve	Das Konto "Neubewertungsreserve" dient dazu, dass Auf- oder Abwertungen des Finanzvermögens im Zeitpunkt der Neubewertung nicht erfolgswirksam sind bzw. keine unverhältnismässigen Auswirkungen auf den Steuerfuss haben.
Rechnungsperiode	Die Rechnungsperiode ist der Zeitraum, auf den sich die Erfolgsrechnung bezieht. Sie beträgt meist ein volles Jahr (Rechnungsjahr). Aufwendungen und Erträge werden nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung zeitlich auf die Rechnungsperiode abgegrenzt.
Rechnungswesen	Teil des Informationssystems der Kantonsverwaltung, in dem die interne Leistungserstellung (Betriebsbuchhaltung) und die finanziellen Aussenbeziehungen (Finanzbuchhaltung) zahlenmässig dargestellt werden.
Rückstellungen	Rückstellungen sind bereits feststehende, in ihrer Höhe und/oder im Zahlungszeitpunkt meist noch nicht genau abschätzbare Verpflichtungen, deren Berücksichtigung zur Feststellung des Aufwandes oder der Ausgaben am Ende einer Rechnungsperiode notwendig sind. Die Ursache für die Bildung der Rückstellung liegt auf einem Ereignis in der Vergangenheit. Rückstellungen stellen Fremdkapital dar.
Staatsrechnung	Die Jahresrechnung ist das Kernstück der Rechnungslegung nach HRM2. Sie besteht aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und dem Anhang.
Strukturelles Defizit	Defizit, das entsteht, wenn Einnahmen und Ausgaben über einen Konjunkturzyklus hinweg nicht im Gleichgewicht sind.
Verpflichtungskredite	Mehrfjährige Kredite für neue Ausgaben in der Erfolgs- oder Investitionsrechnung, welche vom Parlament auf der Basis von separaten Vorlagen gesprochen werden.
Verschuldung	Staatsschulden sind Finanzschulden, die zustande kommen, wenn die laufenden Staatsausgaben nicht durch die laufenden Staatseinnahmen und das Eigenkapital gedeckt werden können. Es entsteht eine Nettoneuverschuldung, die mit Fremdkapital finanziert werden muss. Die Staatsverschuldung entspricht der aufsummierten Nettoneuverschuldungen der Vergangenheit bzw. dem in der Bilanz ausgewiesenen Bestand an Fremdkapital.
Verwaltungsvermögen	Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und die ohne diese zu beeinträchtigen nicht veräussert werden können.
Volkseinkommen (kantonaies)	Setzt sich zusammen aus den Einkommen der im Kanton ansässigen Wirtschaftssubjekte (Arbeitnehmende, Selbstständigerwerbende und Unternehmen), welche diese aus ihrer Beteiligung am Wirtschaftsprozess sowohl innerhalb wie auch ausserhalb des Kantons generieren.
Voranschlag	Vgl. Budget
Vorfinanzierungen	Vorfinanzierungen sind Reserven, welche für noch nicht beschlossene Vorhaben gebildet werden. Vorfinanzierungen stellen zweckgebundenes Eigenkapital dar.

3.3 Anfragen aus dem Landrat und Aufträge des Landrates

3.3.1 Anfragen aus dem Landrat

Der Regierungsrat hat 2014 die folgenden Vorstösse im Landrat mündlich oder schriftlich beantwortet.

3.3.1.1 Interpellationen

G-Nr.	Geschäftstitel	Beschluss LR	Datum LR
2014/009	Interpellation von Jürg Wiedemann vom 16. Januar 2014: Wie man '12 umschiffen kann ...	zurückgezogen	16/01/2014
2014/010	Interpellation von Marc Bürgi vom 16. Januar 2014: Entschädigungen von Kantonsvertretern	beantwortet	16/01/2014
2014/047	Interpellation von Elisabeth Augstburger vom 30. Januar 2014: Asylunterkunft in Buus – eine unhaltbare Situation	beantwortet	30/01/2014
2014/048	Interpellation von Regina Werthmüller vom 30. Januar 2014: Leistungsaufträge sollen dem Landrat termingerecht unterbreitet werden	beantwortet	30/01/2014
2013/343	Interpellation von Andreas Bammatter vom 19. September 2013: Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2014 – 2018. Schriftliche Antwort vom 5. November 2013	erledigt	30/01/2014
2014/066	Interpellation von Sabrina Corvini vom 13. Februar 2014: Lehrplan 21	beantwortet	13/02/2014
2013/462	Interpellation von Peter H. Müller vom 12. Dezember 2013: Wirtschaftsförderung ist Vertrauenssache	erledigt	13/02/2014
2014/079	Interpellation von Caroline Mall vom 20. Februar 2014: Rückstellungen der Gemeinden der BLPK	beantwortet	20/02/2014
2014/096	Interpellation von Regula Meschberger vom 27. März 2014: Auszahlung von Überzeit	beantwortet	27/03/2014
2012/305	Interpellation von Karl Willmann vom 18. Oktober 2012: Neue Fakultät Architektur an der UNI Basel – Hat die Politik Einflussmöglichkeiten?	beantwortet	27/03/2014
2013/373	Interpellation von Georges Thüring vom 17. Oktober 2013: Ombudsstelle für Altersfragen und Spitex?. Schriftliche Antwort vom 25. März 2014	erledigt	10/04/2014
2012/306	Interpellation von Julia Gosteli vom 18. Oktober 2012: Absenzenregelung im Baselbiet. Schriftliche Antwort vom 5. März 2013	erledigt	10/04/2014
2013/109	Interpellation von Julia Gosteli vom 11. April 2013: Verschlechterung der Bahnverbindung Basel – Genf. Schriftliche Antwort vom 19. November 2013	erledigt	08/05/2014
2013/035	Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 24. Januar 2013: Sanierung Feldreben-Deponie – Wer vertritt die Interessen des Kantons?. Schriftliche Antwort vom 20. August 2013	erledigt	08/05/2014
2013/108	Interpellation von Christoph Hiltmann vom 11. April 2013: Abschreibungsaufwand bei Ablehnung von Steuererlassgesuchen. Schriftliche Antwort vom 25. Juni 2013	erledigt	08/05/2014
2013/111	Interpellation von Andreas Giger vom 11. April 2013: Abbau der SBB Linien Basel-Laufen-Delémont-Lausanne-Genf. Schriftliche Antwort vom 19. November 2013	erledigt	08/05/2014
2013/064	Interpellation von Andreas Bammatter vom 28. Februar 2013: Basellandschaftliche Pensionskasse und Rohwarenfonds. Schriftliche Antwort vom 14. Mai 2013	erledigt	08/05/2014
2013/081	Interpellation von Gerhard Schafroth vom 21. März 2013: überschuldung des Kantons Baselland. Schriftliche Antwort vom 25. Juni 2013	erledigt	08/05/2014
2014/145	Interpellation von Caroline Mall vom 8. Mai 2014: Keine Weiterbeschäftigung nach vorzeitiger Pensionierung	beantwortet	08/05/2014
2013/112	Interpellation von Franz Hartmann vom 11. April 2013: Übermüdete Ärzte am Werk. Schriftliche Antwort vom 20. August 2013	erledigt	22/05/2014
2012/397	Interpellation von Pia Fankhauser vom 12. Dezember 2012: Stellenwert Forensische Psychiatrie im Kanton. Schriftliche Antwort vom 18. Juni 2013	erledigt	22/05/2014
2014/131	Interpellation von Bianca Maag vom 10. April 2014: Stiftung Mosaik – freiwillige Finanzverwaltung. Schriftliche Antwort vom 8. Juli 2014	erledigt	02/10/2014
2014/133	Interpellation von Agathe Schuler vom 10. April 2014: Fluglärm: Verordnungsänderung für eine massvolle Entwicklung besiedelter Gebiete?. Schriftliche Antwort vom 27. Mai 2014	erledigt	02/10/2014
2014/108	Interpellation von Hansruedi Wirz vom 27. März 2014: Aktueller Stand der Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energien. Schriftliche Antwort vom 13. Mai 2014	erledigt	02/10/2014
2014/122	Interpellation von Peter Schafroth vom 10. April 2014: Rentenalter 65 für alle – oder Privileg 64 für Besitzstände?. Schriftliche Antwort vom 24. Juni 2014	erledigt	02/10/2014
2013/110	Interpellation von Agathe Schuler vom 11. April 2013: Förderung des be-trieblichen Altersmanagements beim Kanton. Schriftliche Antwort vom 25. Juni 2013	erledigt	02/10/2014
2014/182	Interpellation von Hans Furer vom 22. Mai 2014: Variabler Schulerferienbeginn verursacht Unsicherheiten. Schriftliche Antwort vom 12. August 2014	erledigt	02/10/2014
2014/213	Interpellation von Christoph Frommherz vom 12. Juni 2014: Winter- und Sommersmog im Baselbiet. Schriftliche Antwort vom 26. August 2014	erledigt	02/10/2014
2013/088	Interpellation von Sandra Sollberger vom 21. März 2013: Gehörschütze im Unterricht. Schriftliche Antwort vom 21. Mai 2013	erledigt	02/10/2014
2013/253	Interpellation von Christine Koch vom 27. Juni 2013: Sekundarschulbauten – Wo sind die Investitionsgelder geblieben?. Schriftliche Antwort vom 17. Dezember 2013	erledigt	02/10/2014

G-Nr.	Geschäftstitel	Beschluss LR	Datum LR
2013/374	Interpellation von Hans Furer vom 17. Oktober 2013: Der Kanton sollte sich um seine Kunstwerke kümmern. Schriftliche Antwort vom 3. Dezember 2013	erledigt	02/10/2014
2014/236	Interpellation von Hansruedi Wirz vom 26. Juni 2014: WB – Dampfzug weist Sicherheitsmängel auf. Schriftliche Antwort vom 2. September 2014	erledigt	02/10/2014
2013/387	Interpellation von Lotti Stokar vom 31. Oktober 2013: Fäkalbakterien in Baselbieter Gewässern. Schriftliche Antwort vom 17. Dezember 2013	erledigt	02/10/2014
2013/317	Interpellation von Michael Herrmann vom 5. September 2013: Auswirkungen bei der Annahme der Volksinitiative "1:12 – für gerechte Löhne" auf den Kanton und die Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft. Schriftliche Antwort vom 5. November 2013	erledigt	02/10/2014
2014/102	Interpellation von Jürg Degen vom 27. März 2014: Mindestlöhne im Kanton Baselland 2. Schriftliche Antwort vom 1. Juli 2014	erledigt	02/10/2014
2014/103	Interpellation von Andreas Giger vom 27. März 2014: Mindestlöhne im Kanton Baselland 1. Schriftliche Antwort vom 3. Juni 2014	erledigt	02/10/2014
2014/100	Interpellation von Christoph Buser vom 27. März 2014: Auswirkungen der Mindestlohn-Initiative. Schriftliche Antwort vom 19. August 2014	erledigt	02/10/2014
2014/073	Interpellation von Julia Gosteli vom 13. Februar 2014: Leihpiloten bei easyJet. Schriftliche Antwort vom 25. März 2014	erledigt	02/10/2014
2014/331	Interpellation von Gerhard Schafroth vom 2. Oktober 2014: Zu hohe Baserate im Kanton Baselland	beantwortet	02/10/2014
2014/053	Interpellation von Pia Fankhauser vom 30. Januar 2014: Was tut der Kanton für die Angestellten in den Pflegeheimen?. Schriftliche Antwort vom 13. Mai 2014	erledigt	02/10/2014
2013/256	Interpellation von Sara Fritz vom 27. Juni 2013: Sextoys basteln als akademische Disziplin?. Schriftliche Antwort vom 22. Oktober 2013	erledigt	02/10/2014
2013/401	Interpellation der SVP-Fraktion vom 14. November 2013: Wird der Strafvollzug ausgeführt?. Schriftliche Antwort vom 21. Januar 2014	erledigt	02/10/2014
2014/157	Interpellation von Andreas Bammatter vom 8. Mai 2014: Einführung von "IBB plus" in Institutionen der Behindertenhilfe BL/BS – "soviel als nötig oder soviel als möglich". Schriftliche Antwort vom 24. Juni 2014	erledigt	02/10/2014
2014/029	Interpellation von Georges Thüring vom 16. Januar 2014: Hat sich die Finanzkommission an die rechtlichen Spielregeln gehalten?. Schriftliche Antwort vom 2. September 2014	erledigt	02/10/2014
2013/450	Interpellation von Daniel Altermatt vom 11. Dezember 2013: Kantonsspital: Wie hängen Eigenstrategie und Erwerb resp. Erhalt der HSM in Liestal zusammen?. Schriftliche Antwort vom 14. Januar 2014	erledigt	02/10/2014
2013/218	Interpellation von Georges Thüring vom 13. Juni 2013: Warum wird BaselArea Mitglied des baselstädtischen Gewerbeverbands?. Schriftliche Antwort vom 20. August 2013	erledigt	02/10/2014
2013/460	Interpellation von Monica Gschwind vom 11. Dezember 2013: Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FAB). Schriftliche Antwort vom 25. Februar 2014	erledigt	02/10/2014
2013/323	Interpellation von Christoph Buser vom 5. September 2013: Einführung einer Mehrwertabgabe auf Planungsvorteile in Münchenstein. Schriftliche Antwort vom 28. Oktober 2014	erledigt	30/10/2014
2013/320	Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 5. September 2013: Radioaktivitäts-Ablagerungen im Rhein?. Schriftliche Antwort vom 17. Dezember 2013	erledigt	30/10/2014
2013/215	Interpellation von Stephan Grossenbacher vom 13. Juni 2013: Strategie für staatliche Bauernhöfe. Schriftliche Antwort vom 22. Oktober 2013	erledigt	30/10/2014
2013/322	Interpellation von Markus Meier vom 5. September 2013: Münchener Alleingang bei der Einführung einer Mehrwertabgabe. Schriftliche Antwort vom 28. Oktober 2014	erledigt	30/10/2014
2013/190	Interpellation von Jürg Wiedemann vom 30. Mai 2013: Vollzug der Lex Koller. Schriftliche Antwort vom 5. November 2013	erledigt	30/10/2014
2013/173	Interpellation von Caroline Mall vom 16. Mai 2013: Tiefe Studiengebühren sind der falsche Anreiz, um ein Studium in Kürze zu absolvieren. Schriftliche Antwort vom 27. Mai 2014	erledigt	30/10/2014
2013/251	Interpellation von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 27. Juni 2013: Finanzierungen im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege. Schriftliche Antwort vom 20. August 2013	erledigt	30/10/2014
2014/362	Interpellation von Rolf Richterich vom 30. Oktober 2014: Verzögerung Doppelspurausbau Laufental	beantwortet	30/10/2014
2013/107	Interpellation von Christoph Buser vom 11. April 2013: Warum finanziert der Bund keine 25 Prozent der Berufsbildung im Kanton Baselland?. Schriftliche Antwort vom 20. August 2013	erledigt	30/10/2014
2013/319	Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 5. September 2013: 11 Milliarden-Loch im AKW-Stilllegung- und im Entsorgungsfonds. Schriftliche Antwort vom 5. November 2013	erledigt	30/10/2014
2013/254	Interpellation der BDP/glp-Fraktion vom 27. Juni 2013: Unternehmenssteuerreform III. Schriftliche Antwort vom 22. Oktober 2013	erledigt	30/10/2014
2013/255	Interpellation der BDP/glp-Fraktion vom 27. Juni 2013: Staatsgarantie der Kantonalbank. Schriftliche Antwort vom 24. September 2013	erledigt	30/10/2014
2013/258	Interpellation von Hanspeter Weibel vom 27. Juni 2013: Aufhebung der Staatsgarantie für die Basellandschaftliche Pensionskasse. Schriftliche Antwort vom 24. September 2013	erledigt	30/10/2014
2014/397	Interpellation von Urs Hess vom 27. November 2014: ARA Rhein – massive Geruchsbelästigungen. Schriftliche Antwort vom 2. Dezember 2014	beantwortet	27/11/2014
2013/372	Interpellation von Philipp Schoch vom 17. Oktober 2013: Stand und Entwicklung Radroutennetz. Schriftliche Antwort vom 10. Dezember 2013	erledigt	27/11/2014

G-Nr.	Geschäftstitel	Beschluss LR	Datum LR
2013/376	Interpellation von Hannes Schweizer vom 17. Oktober 2013: Sanierungen ja, Luxus nein. Schriftliche Antwort vom 10. Dezember 2013	erledigt	27/11/2014
2013/458	Interpellation von Jürg Wiedemann vom 11. Dezember 2013: Schweizer Atomaufsichtsbehörde publiziert gemäss AefU falsche Zahlen. Schriftliche Antwort vom 4. Februar 2014	erledigt	27/11/2014
2013/375	Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 17. Oktober 2013: Potenzial von Urban Mining im Kanton Baselland. Schriftliche Antwort vom 26. November 2013	erledigt	27/11/2014
2013/437	Interpellation von Mirjam Würth vom 28. November 2013: Windenergiestudie Kanton Basel-Landschaft. Schriftliche Antwort vom 11. Februar 2014	erledigt	27/11/2014
2013/328	Interpellation von Elisabeth Augstburger vom 5. September 2013: Herausforderungen in Asylheimen. Schriftliche Antwort vom 5. November 2013	erledigt	11/12/2014
2013/326	Interpellation von Caroline Mall vom 5. September 2013: Unqualifiziertes Lehrpersonal. Schriftliche Antwort vom 12. August 2014	erledigt	11/12/2014
2013/325	Interpellation von Regina Werthmüller vom 5. September 2013: Gegen das Vergessen	beantwortet	11/12/2014
2013/342	Interpellation der SVP-Fraktion vom 19. September 2013: Amt für Migration zum Thema Integration. Schriftliche Antwort vom 19. November 2013	erledigt	11/12/2014
2013/436	Interpellation von Pia Fankhauser vom 28. November 2013: Verdingkinder im Baselbiet. Schriftliche Antwort vom 18. November 2014	erledigt	11/12/2014
2013/318	Interpellation von Klaus Kirchmayr vom 5. September 2013: Staatsschutz-Ausgaben?. Schriftliche Antwort vom 12. November 2013	erledigt	11/12/2014

3.3.1.2 Schriftliche Anfragen

G-Nr.	Geschäftstitel	Antwort
2014/242	Schriftliche Anfrage von Siro Imber vom 26. Juni 2014: Einführung von Globalbudgets	02/09/2014
2014/243	Schriftliche Anfrage von Siro Imber vom 26. Juni 2014: Zweijährige Budget- und /oder Rechnungsperiode	09/09/2014
2014/027	Schriftliche Anfrage von Agathe Schuler vom 16. Januar 2014: Spitalregulierung der Kantone: Von den Besten lernen	21/10/2014
2014/183	Schriftliche Anfrage von Jürg Degen vom 22. Mai 2014: Kinderheim "Auf Berg" in Seltisberg: Fragen zur Heimaufsicht	28/10/2014

3.3.1.3 Unbeantwortete Schriftliche Anfragen

G-Nr.	Geschäftstitel
2014/240	Schriftliche Anfrage von Siro Imber vom 26. Juni 2014: Steuereinnahmen im schweizerischen Sektor des Flughafens Basel-Mülhausen
2014/241	Schriftliche Anfrage von Siro Imber vom 26. Juni 2014: Steuerprivilegierung und Opportunitätskosten der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB)
2014/295	Schriftliche Anfrage von Siro Imber vom 4. September 2014: Ausbau der Buslinie 48 und Einkürzung der Buslinie 38 Verlängerung der Buslinie 61

3.3.1.4 Mündliche Anfragen (Fragestunde)

G-Nr.	Geschäftstitel	Beschluss LR	Datum LR
2014/007	Bericht der Landeskanzlei vom 14. Januar 2014: Mündliche Anfragen für die Landratssitzung vom 16. Januar 2014	alle Fragen (6) beantwortet	16/01/2014
2014/062	Bericht der Landeskanzlei vom 11. Februar 2014: Mündliche Anfragen für die Landratssitzung vom 13. Februar 2014	alle Fragen (10) beantwortet	13/02/2014
2014/094	Bericht der Landeskanzlei vom 25. März 2014: Mündliche Anfragen für die Landratssitzung vom 27. März 2014	alle Fragen (1) beantwortet	27/03/2014
2014/115	Bericht der Landeskanzlei vom 8. April 2014: Mündliche Anfragen für die Landratssitzung vom 10. April 2014	alle Fragen (3) beantwortet	10/04/2014
2014/200	Bericht der Landeskanzlei vom 10. Juni 2014: Mündliche Anfragen für die Landratssitzung vom 12. Juni 2014	alle Fragen (5) beantwortet	12/06/2014
2014/273	Bericht der Landeskanzlei vom 2. September 2014: Mündliche Anfragen für die Landratssitzung vom 4. September 2014	alle Fragen (2) beantwortet	04/09/2014
2014/326	Bericht der Landeskanzlei vom 30. September 2014: Mündliche Anfragen für die Landratssitzung vom 2. Oktober 2014	alle Fragen (3) beantwortet	02/10/2014
2014/374	Bericht der Landeskanzlei vom 13. November 2014: Mündliche Anfragen für die Landratssitzung vom 13. November 2014	alle Fragen (5) beantwortet	13/11/2014
2014/419	Bericht der Landeskanzlei vom 9. Dezember 2014: Mündliche Anfragen für die Landratssitzung vom 11. Dezember 2014	alle Fragen (6) beantwortet	11/12/2014

3.3.2 Aufträge des Landrates

3.3.2.1 Im Jahre 2014 abgeschriebene Aufträge

G-Nr.	Geschäftstitel	Beschluss LR	Datum LR	G-Neu
2010/367	Motion von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 28. Oktober 2010: Weiterhin verdeckte Ermittlungsmöglichkeit gegen Pädophile	Abgeschrieben überwiesen	16/01/2014 05/05/2011	2012/227
2011/180	Motion von Rosmarie Brunner vom 9. Juni 2011: Schaffung rechtlicher Grundlagen für den Kostenersatz bei fahrlässig selbstverschuldeten Polizeieinsätzen	Abgeschrieben überwiesen	16/01/2014 03/11/2011	2012/227
2010/359	Motion von Thomas Bühler vom 28. Oktober 2010: Präventive, verdeckte Ermittlungen gegen Pädosexuelle im Internet	Abgeschrieben überwiesen	16/01/2014 28/10/2010	2012/227
2010/360	Motion von Hanspeter Weibel vom 28. Oktober 2010: Verdeckte Ermittlungen auch bei Vorbereitungshandlungen	Abgeschrieben überwiesen	16/01/2014 28/10/2010	2012/227
2008/012	Postulat von Elisabeth Schneider vom 10. Januar 2008: Verrechnung gemeindepolizeilicher Tätigkeiten durch die Kantonspolizei	Abgeschrieben überwiesen	16/01/2014 30/10/2008	2012/227
2011/300	Postulat der CVP/EVP-Fraktion vom 3. November 2011: Kostenbeteiligung durch Vereine oder Veranstalter bei Sportanlässen	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	16/01/2014 26/01/2012	2012/227
2009/035	Postulat von Georges Thüning vom 19. Februar 2009: Keine Abschaffung der Gemeindepolizei!	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	16/01/2014 28/01/2010	2012/227
2010/015	Postulat von Felix Keller vom 14. Januar 2010: Ein Konzept für eine Nutzung von Wald und Flur	Abgeschrieben überwiesen	30/01/2014 11/03/2010	2013/126
2010/064	Postulat vom 9. Februar 2010: Petition von Swis Cycling (Schweizerischer Radfahrer-Bund): Wanderwege für Mountainbiker	Abgeschrieben; Pet als Postulat überwiesen	30/01/2014 11/03/2010	2013/127
2008/207	Postulat von Hanni Huggel vom 11. September 2008: Parkraumbewirtschaftung in der Region - eine Lösung für Handwerksbetriebe	Abgeschrieben überwiesen	13/02/2014 25/06/2009	2013/198
2011/012	Postulat von Elisabeth Augstburger vom 13. Januar 2011: Sicheres Velofahren auf den Kantonsstrassen in Liestal	Abgeschrieben überwiesen	13/02/2014 19/05/2011	2013/334
2011/340	Verfahrenspostulat von Klaus Kirchmayr vom 1. Dezember 2011: Stellvertretung-Lösung für die IPKs	Abgeschrieben überwiesen	13/02/2014 24/05/2012	
2012/189	Postulat von Christoph Buser vom 21. Juni 2012: Gegenrecht bei der Gewerbeparkkarte aushandeln	Abgeschrieben überwiesen	13/02/2014 24/01/2013	2013/198
2011/184	Postulat von Hanspeter Weibel vom 9. Juni 2011: Berichte zur Kenntnisaufnahmen	Abgeschrieben überwiesen	13/02/2014 12/01/2012	2013/056
2011/067	Verfahrenspostulat von Ueli Halder vom 3. März 2011: Schriftliche Begründung bei Ablehnung oder Umwandlung von Postulaten und Motionen durch den Regierungsrat	Abgeschrieben überwiesen	13/02/2014 26/01/2012	2013/056
2011/160	Postulat von Philipp Schoch vom 19. Mai 2011: Progressive Stromtarife	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	13/02/2014 29/03/2012	2013/383
2012/098	Verfahrenspostulat von Martin Rüegg vom 22. März 2012: Überprüfung von '85 "Abstimmungsregeln" der Geschäftsordnung des Landrats	Abgeschrieben überwiesen	13/02/2014 29/11/2012	2013/056
2012/258	Postulat von Jürg Wiedemann vom 6. September 2012: Repetitionen an den Sekundarschulen	Abgeschrieben überwiesen	20/02/2014 21/03/2013	2013/205
2008/252	Postulat von Beatrice Fuchs vom 16. Oktober 2008: Förderung des Behindertensports durch den Kanton Basel-Landschaft	Abgeschrieben überwiesen	20/02/2014 12/11/2009	2013/122
2011/199	Motion von Urs Berger vom 23. Juni 2011: Einführung des obligatorischen Berufswahlunterrichts auf allen Mittelschulstufen (Sekundar I + II inkl. Gymnasien)	Abgeschrieben überwiesen	20/02/2014 26/01/2012	2013/140
2004/245	Postulat von Christian Steiner vom 23. September 2004: Verordnung über Beurteilung, Beförderung, Zeugnis und Uebertritt am Kindergarten und an der Primarschule (VO BBZ vom 4. Mai 2004)	Abgeschrieben überwiesen	20/02/2014 25/11/2004	2013/205
2008/206	Postulat von Thomas de Courten vom 11. September 2008: Bioabfälle effizient verwerten	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	20/02/2014 14/05/2009	2013/276
2005/144	Postulat von Dieter Völlmin vom 26. Mai 2005: Wiedereinführung des Semesterzeugnis an den Primarschulen	Abgeschrieben überwiesen	20/02/2014 23/03/2006	2013/205
2005/146	Postulat von Florence Brenzikofer vom 26. Mai 2005: Neues Beurteilungssystem an den Baselbieter Primarschulen	Abgeschrieben überwiesen	20/02/2014 23/03/2006	2013/205
2010/016	Postulat von Elisabeth Schneider vom 14. Januar 2010: Simulation Kanton Basel	Abgeschrieben überwiesen	20/02/2014 27/01/2011	2012/350
2008/208	Postulat von Pia Fankhauser vom 11. September 2008: Förderung von Alterswohngenossenschaften	Abgeschrieben überwiesen	30/02/2014 07/05/2009	2013/377
2013/155	Motion von Marie-Theres Beeler vom 16. Mai 2013: Faire Entschädigung ambulant tätiger Hebammen	Abgeschrieben überwiesen	27/03/2014 19/09/2013	2014/032
2012/360	Postulat von Christine Koch vom 29. November 2012: Vorziehen der Sanierung des Gymnasiums Münchenstein	Abgeschrieben überwiesen	27/03/2014 16/05/2013	2013/466

G-Nr.	Geschäftstitel	Beschluss LR	Datum LR	G-Neu
2011/289	Postulat von Stephan Grossenbacher vom 20. Oktober 2011: Solarkraftwerk auf den Dächern der Arxhof Gebäude	Abgeschrieben überwiesen	27/03/2014 03/05/2012	2013/415
2013/136	Bericht der Petitionskommission vom 26. April 2013: "Schule ohne Schutzhelm – Für ein sicheres Gymnasium Münchenstein mit gutem Lernklima"	Abgeschrieben; Pet als Postulat überwiesen	27/03/2014 16/05/2013	2013/066
2011/165	Postulat von Sarah Martin vom 19. Mai 2011: Investitionen in Energieeffizienz	Abgeschrieben überwiesen	27/03/2014 29/03/2012	2013/418
2011/202	Postulat von Eva Chappuis vom 23. Juni 2011: Das Theater Basel braucht das Baselbiet – und umgekehrt!	Abgeschrieben überwiesen	27/03/2014 19/04/2012	2013/410
2012/325	Postulat der FDP-Fraktion vom 1. November 2012: Neues Abgeltungssystem für ausländische Studierende an Schweizer Universitäten	Überwiesen und abgeschrieben	27/03/2014	
2011/360	Postulat von Marie-Theres Beeler vom 15. Dezember 2011: Für eine echte Qualitätssicherung in Spitexorganisationen und Alters- und Pflegeheimen	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	27/03/2014 29/11/2012	2014/044
2012/123	Postulat von Daniel Münger vom 3. Mai 2012: Kantonales Pilotprojekt für eine ganzheitliche Versorgungsintegration und Netzwerk für chronisch kranke und alte Menschen	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	27/03/2014 13/12/2012	2014/045
2011/164	Postulat von Philipp Schoch vom 19. Mai 2011: Entkopplung Stromabsatz – Gewinn	Abgeschrieben überwiesen	10/04/2014 29/03/2012	2014/039
2009/380	Verfahrenspostulat von Daniele Ceccarelli vom 10. Dezember 2009: 2/3-Quorum	Abgeschrieben überwiesen	10/04/2014 10/02/2011	2012/018
2010/336	Postulat von John Stämpfli vom 14. Oktober 2010: Rettung des Monteverdi-Museums	Abgeschrieben überwiesen	10/04/2014 14/04/2011	2013/408
2011/278	Postulat von Marie-Theres Beeler vom 22. September 2011: Klimafolgenbericht für den Kanton Basel-Landschaft	Abgeschrieben überwiesen	10/04/2014 29/03/2012	2014/060
2010/252	Postulat von Marianne Hollinger vom 24. Juni 2010: KASAK III finanzierbar machen	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	10/04/2014 31/03/2011	2013/468
2013/029	Postulat von Jürg Wiedemann vom 24. Januar 2013: Einführung in "Staatskunde und Politik" an den Schulen der Sekundarstufe I	Überwiesen und abgeschrieben	10/04/2014	
2008/276	Postulat von Marianne Hollinger vom 30. Oktober 2008: Wo bleibt das kantonale Sportanlagen-Konzept 3 (KASAK 3)?	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	10/04/2014 12/11/2009	2013/468
2007/232	Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 20. September 2007: Volle Ausschöpfung und Erweiterung der Kriterien für die Gewährung von Finanzhilfen zur Erstellung und den Betrieb von Sportanlagen	Abgeschrieben überwiesen	10/04/2014 08/05/2008	2013/468
2012/150	Postulat von Karl Willimann vom 24. Mai 2012: Das Hallenbad Gelterkinden muss erhalten bleiben	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	10/04/2014 15/11/2012	2013/468
2006/320	Postulat von Patrick Schäfli vom 14. Dezember 2006: Mehr Mitbestimmung des Landrats bei öffentlich-rechtlichen Anstalten im Kanton Basel-Landschaft	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	10/04/2014 19/04/2007	2012/018
2005/160	Motion der Spezialkommission Parlament und Verwaltung vom 9. Juni 2005: Änderung des Landratsgesetzes	Abgeschrieben überwiesen (modifiziert)	10/04/2014 01/12/2005	2012/018
2012/321	Postulat von Marc Bürgi vom 1. November 2012: Das erfolgreiche duale Bildungssystem der Schweiz muss erhalten bleiben	Mot als Post überwiesen und abgeschrieben	10/04/2014	
2008/286	Postulat von Martin Rüegg vom 30. Oktober 2008: KASAK III?	Abgeschrieben überwiesen	10/04/2014 12/11/2009	2013/468
2006/311	Motion von Martin Rüegg vom 13. Dezember 2006: Umgang mit Interpellationen	Abgeschrieben überwiesen	10/04/2014 19/04/2007	2012/018
2011/353	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 14. Dezember 2011: Kein Regierungsrat im Spital-Verwaltungsrat	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	08/05/2014 03/05/2012	2013/018
2012/126	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 3. Mai 2012: Konzessionsverlängerung Kraftwerk Birsfelden zwecks Austiefung	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	08/05/2014 29/11/2012	2014/091
2013/051	Postulat von Elisabeth Augstburger vom 7. Februar 2013: Minimalstandards für Asylbetreuungsfirmen	Überwiesen und abgeschrieben	08/05/2014	
2011/085	Postulat von Karl Willimann vom 31. März 2011: Anpassung des Finanzausgleichs bei der Sozialhilfekosten	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	08/05/2014 09/06/2011	2013/469
2011/095	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 31. März 2011: Corporate Governance Regeln für die neue kantonale Spitallandschaft	Abgeschrieben überwiesen	08/05/2014 26/01/2012	2013/018
2011/035	Postulat von Jürg Wiedemann vom 9. Februar 2011: Eigenleistungen an Entsorgungs- und Reinigungskosten von Take-away Anbietern	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	08/05/2014 09/06/2011	2014/038
2012/248	Postulat von Stephan Grossenbacher vom 6. September 2012: Zukunftsweisendes Spitalkonzept betreffend Universitätsspital beider Basel	Überwiesen und abge- schrieben	22/05/2014	
2013/033	Postulat von Marc Bürgi vom 24. Januar 2013: Innovationspark Life Sciences	Überwiesen und abgeschrieben	22/05/2014	
2009/367	Postulat von Karl Willimann vom 9. Dezember 2009: Harmonisierung des Bildungsraums Nordwestschweiz	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 10/06/2010	2014/041
2012/130	Postulat von Karl Willimann vom 3. Mai 2012: Mitgliedschaft von Basel-Landschaft bei Metrobasel überprüfen	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 13/12/2012	2014/041

G-Nr.	Geschäftstitel	Beschluss LR	Datum LR	G-Neu
2011/159	Postulat von Sarah Martin vom 19. Mai 2011: Änderung des Energiegesetzes: Verpflichtung der Stromversorgungsunternehmen zur Einführung eines Standard-Strommix, der zu 100% aus erneuerbarer Energieproduktionen stammt	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	04/09/2014 29/03/2012	2014/041
2012/288	Postulat der FDP-Fraktion vom 18. Oktober 2012: Unhaltbare Zustände im Notariatswesen	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	04/09/2014 18/10/2012	2014/041
2011/277	Postulat von Karl Willimann vom 22. September 2011: Latein wird wieder wichtiger für die Bildungsqualität an den Progymnasien	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 19/04/2012	2014/041
2012/296	Postulat von Christoph Buser vom 18. Oktober 2012: Vereinfachte Bau-Bewilligung von Solaranlagen im Rahmen von Quartierplanungen	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 29/11/2012	2014/041
2003/279	Postulat von Eric Nussbaumer vom 13. November 2003: Perspektivenbericht Kantonsspital Laufen	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 01/04/2004	2014/041
2011/157	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 19. Mai 2011: Nutzungsbonus bei besonders energiesparenden Bauten	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	04/09/2014 09/02/2012	2014/041
2009/306	Postulat von Claudio Wyss vom 29. Oktober 2009: Fördermassnahmen Oekostrom	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 09/09/2010	2014/041
2007/063	Motion von Paul Jordi vom 22. März 2007: Solarenergie im Baugesetz fördern statt verhindern	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 01/11/2007	2014/041
2007/226	Motion der Umwelt- und Energiekommission vom 20. September 2007: Minergie / Minergie-P darf keinen Nachteil bei der Baunutzung ergeben	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 01/11/2007	2014/041
2012/383	Postulat von Daniel Mürger vom 12. Dezember 2012: Die Messe Basel hat ihre Verantwortung wahrzunehmen!	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 13/12/2012	2014/041
2011/362	Postulat von Daniel Mürger vom 15. Dezember 2011: Wirksame Bekämpfung der Schwarzarbeit	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	04/09/2014 03/05/2012	2014/041
2010/362	Postulat von Christine Koch vom 28. Oktober 2010: "Der Durchstich"	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	04/09/2014 09/06/2011	2014/166
2011/365	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 15. Dezember 2011: Vorwärtsstrategie in der Wirtschaftspolitik BL Teil 3: Schaffung eines Kompetenzzentrums für Unternehmensansiedlungen	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 29/11/2012	2014/041
2006/246	Motion von Isaac Reber vom 19. Oktober 2006: Solaranlagen aufs Dach – auch in Kernzonen!	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 01/11/2007	2014/041
2014/028	Verfahrenspostulat von Georges Thüring vom 16. Januar 2014: Inwiefern legitimiert sich das Vorgehen der landrätlichen Finanzkommission zum Bericht der Finanzkontrolle bezüglich "Entschädigungen von Kantonsvertretungen kantonalen Beteiligungen"?	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 10/04/2014	2014/215
2014/026	Verfahrenspostulat von Marc Bürgi vom 16. Januar 2014: Entschädigungen von Kantonsvertretern	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 10/04/2014	2014/215
2012/183	Postulat von Andreas Bammatter vom 21. Juni 2012: Wirkungsvolle Bekämpfung der Schwarzarbeit im Kanton BL	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	04/09/2014 13/12/2012	2014/041
2008/172	Postulat von Urs Hess vom 19. Juni 2008: Minergie ohne Nutzungsverlust	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 16/10/2008	2014/041
2010/345	Postulat von Urs von Bidder vom 14. Oktober 2010: Einführung von Klassenstunden in der Stundentafel der Sekundarschule	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 31/03/2011	2014/041
2010/388	Postulat von Rahel Bänziger vom 11. November 2010: Verbesserung der Notfallverordnung der Bevölkerung und der Position unserer Hausärzte	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 12/01/2012	2014/041
2010/148	Postulat der FIKO vom 15. April 2010: Aufsicht über das interne Kontrollsystem IKS der Gemeinden im Finanzbereich	Abgeschrieben überwiesen	04/09/2014 03/03/2011	2014/041
2006/009	Postulat von Ursula Jäggi vom 12. Januar 2006: " 48 ff (H. Rechte und Pflichten Privater) des Polizeigesetzes seien dahingehend zu ändern, dass die Tätigkeit privater Sicherheitsorganisationen geregelt wird	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	04/09/2014 18/05/2006	2012/379
2010/011	Postulat von Beatrice Fuchs vom 14. Januar 2010: Schaffung einer Stelle für eine Jugendbeauftragte / einen Jugendbeauftragten für den Kanton Basel-Landschaft	Abgeschrieben überwiesen (modifiziert)	18/09/2014 13/01/2011	2013/416
2011/109	Motion von Barbara Peterli vom 14. April 2011: Stopp der wilden Plakatflut im Baselbiet!	Abgeschrieben überwiesen	18/09/2014 17/11/2011	2013/407
2010/385	Postulat der CVP/EVP-Fraktion vom 11. November 2010: Regio-S-Bahn Herzstück / Ein Projekt für Public Private Partnership (PPP)?	Abgeschrieben überwiesen	18/09/2014 09/06/2011	2014/174
2014/351	Postulat von Felix Keller vom 23. Oktober 2014: Verbindlicher Fahrplan Änderung Wasserbaugesetz (WBauG)	Überwiesen und abgeschrieben	23/10/2014	
2013/448	Postulat von Andreas Giger vom 11. Dezember 2013: Zukunftsgerichtete Gesundheitsversorgung im Laufental	Abgeschrieben überwiesen	23/10/2014 13/02/2014	2014/247
2011/288	Postulat der CVP/EVP-Fraktion vom 20. Oktober 2011: Einführung einer "Schwarzen Liste" bei der Krankenversicherung	Abgeschrieben überwiesen	23/10/2014 03/05/2012	2014/090
2012/355	Postulat von Hanspeter Kumli vom 29. November 2012: Schulkosten – Gleichbehandlung aller Kinder- und Jugendheime	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	23/10/2014 30/05/2013	2014/086

G-Nr.	Geschäftstitel	Beschluss LR	Datum LR	G-Neu
2013/244	Postulat von Regula Meschberger vom 27. Juni 2013: Überprüfung der Verrechnung von Schulkosten unter den Gemeinden	Abgeschrieben überwiesen	23/10/2014 23/10/2014	2014/086
2012/356	Motion von Paul Wenger vom 29. November 2012: Erhöhung der Studiengebühren an der Universität Basel	Abgeschrieben überwiesen	23/10/2014 13/06/2013	2014/093
2011/303	Postulat der SVP-Fraktion vom 3. November 2011: Trägerschaft UNI Basel breiter abstützen	Abgeschrieben überwiesen	23/10/2014 24/05/2012	2013/201
2013/157	Postulat der SVP-Fraktion vom 16. Mai 2013: Straffere Priorisierung der Investitionen	Mot als Post überwiesen und abgeschrieben	30/10/2014	
2013/134	Postulat von Peter H. Müller vom 25. April 2013: Bürokratiestopp bei der Lohnmeldepflicht für Arbeitgeber	Überwiesen und abgeschrieben	30/10/2014	
2013/366	Postulat von Christof Hiltmann vom 17. Oktober 2013: 5-Punkte-Plan gegen den Verkehrskollaps: Abstimmung zur Vignettenpreiserhöhung - Verwendung des möglichen Entlastungsbetrags	Überwiesen und abgeschrieben	30/10/2014	
2006/049	Postulat der CVP/EVP-Fraktion vom 16. Februar 2006: Bildet eine Sicherheitsdirektion	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	30/10/2014 18/05/2006	2014/187
2006/017	Postulat von Madeleine Göschke vom 12. Januar 2006: Zusammenschluss der Anlaufstellen von Sanität und Feuerwehr zu einer einzigen Einsatzzentrale und deren gemeinsamer Betrieb mit Basel-Stadt	Abgeschrieben überwiesen	30/10/2014 18/05/2006	2014/188
2013/086	Postulat von Elisabeth Augstburger vom 21. März 2013: Mehr Fremdsprachen-Integrationsklassen statt Kleinklassen	Überwiesen und abgeschrieben	30/10/2014	
2013/211	Postulat von Caroline Mall vom 13. Juni 2013: Bewährt sich das Instrument der Richt- und Höchstzahlen in unserem Kanton noch?	überwiesen und abgeschrieben	30/10/2014	
2011/361	Postulat von Dominik Straumann vom 15. Dezember 2011: Einführung technischer Hilfsmittel zur Protokollierung resp. Befragungen / Einvernahmen bei Ermittlungsverfahren	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	30/10/2014 09/02/2012	2012/316
2013/163	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 16. Mai 2013: "Brain gain" oder "Brain drain" im Baselbiet?	Überwiesen und abgeschrieben	30/10/2014	
2013/209	Postulat von Myrta Stohler vom 13. Juni 2013: Optimierung in der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion	Überwiesen und abgeschrieben	30/10/2014	
2013/188	Postulat von Christoph Hänggi vom 30. Mai 2013: Tempo 30 als Massnahme zur Lärmreduktion	Überwiesen und abgeschrieben	30/10/2014	
2013/245	Postulat von Michael Herrmann vom 27. Juni 2013: Mit 50 auf dem Abstellgleis?!	Überwiesen und abgeschrieben	30/10/2014	
2012/363	Postulat von Christoph Buser vom 29. November 2012: Fachhochschule Nordwestschweiz: Überprüfung Kostenanstieg in Verwaltung und Administration	Abgeschrieben überwiesen	13/11/2014 19/09/2013	2014/199
2010/414	Motion von Marianne Hollinger vom 8. Dezember 2010: Stopp der uneingeschränkten Kostensteigerung für Universität Basel und FHNW	Abgeschrieben überwiesen	13/11/2014 05/05/2011	2014/199
2011/299	Motion der SVP-Fraktion vom 3. November 2011: Fachhochschule Nordwestschweiz; Neuvorlage Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2012 – 2014 durch den Regierungsrat	Abgeschrieben überwiesen	13/11/2014 03/11/2011	2014/199
2011/319	Postulat von Christine Koch vom 17. November 2011: Kantonaler Richtplan	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	13/11/2014 29/03/2012	2014/198
2011/298	Motion der SP-Fraktion vom 3. November 2011: Frühzeitige Weichenstellung für die künftige Entwicklung der FHNW	Abgeschrieben überwiesen	13/11/2014 03/11/2011	2014/199
2013/025	Postulat von Rolf Richterich vom 24. Januar 2013: Kundenfreundliches dezentrales Bauinspektorat	Abgeschrieben überwiesen	27/11/2014 24/01/2013	2014/217
2013/338	Motion von Urs-Peter Moos vom 19. September 2013: "Griffige Sanktionen des Landrates bei Amtsgeheimnisverletzungen"	Mot als Post überwiesen und abgeschrieben	27/11/2014	
2012/074	Postulat von Hanspeter Kumli vom 8. März 2012: Fussgängerinseln und Fussgängerquerungen	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	27/11/2014 03/05/2012	2014/186
2007/284	Postulat der SP-Fraktion vom 15. November 2007: Abgangsregelung für hauptamtliche RichterInnen	Abgeschrieben; Mot als Postulat überwiesen	27/11/2014 22/05/2008	2014/221
2012/129	Postulat von Hans Furer vom 3. Mai 2012: Für eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Stadt	Abgeschrieben überwiesen	11/12/2014 15/11/2012	2014/252
2013/208	Postulat von Philipp Schoch vom 13. Juni 2013: Stärkung der Fluglärmmmission	Abgeschrieben überwiesen	11/12/2014 31/10/2013	2014/172
2012/294	Postulat von Hans Furer vom 18. Oktober 2012: Machbarkeitsstudie betreffend Überbauung von geeigneten Autobahnabschnitten	Abgeschrieben überwiesen	11/12/2014 13/06/2013	2014/264
2013/432	Postulat der SVP-Fraktion vom 28. November 2013: Zusammenlegung der Zivilstandsämter: Mehrfach-Zügel tour quer durch den Kanton anstatt direkte definitive Lösung	Überwiesen und abgeschrieben	11/12/2014	
2009/261	Postulat von Petra Schmidt vom 24. September 2009: Rechtsgrundlage Bauinventar BL	Abgeschrieben überwiesen	11/12/2014 11/11/2010	2014/192

G-Nr.	Geschäftstitel	Beschluss LR	Datum LR	G-Neu
2012/297	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 18. Oktober 2012: Wasserwirbelkraftwerke im Kanton Baselland	Abgeschrieben überwiesen	11/12/2014 13/06/2013	2014/191

Erläuterungen:

überwiesen und abgeschrieben = In der gleichen Sitzung überwiesen und gleichzeitig abgeschrieben.

abgeschrieben; überwiesen = Am angegebenen Datum abgeschrieben, Überweisung zu einem früheren Zeitpunkt.

3.3.2.2 Erfüllte Aufträge

G-Nr.	Geschäftstitel	G-Neu
1989/024	Postulat von Max Ribi vom 30. Januar 1989: Direkte Tramlinie von Allschwil zum Bahnhof Basel SBB	2014/276
1998/093	Postulat von Peter Brunner vom 14. Mai 1998: Öffentlicher Verkehr und Behinderte gemeinsam	2014/359
2003/090	Motion der GPK vom 10. April 2003: Revision des Gesetzes über die Leistung von Beiträgen zur Förderung kultureller Bestrebungen	2015/006
2003/112	Postulat der CVP/EVP-Fraktion vom 8. Mai 2003: Neue Chancen für den beruflichen Wiedereinstieg	2014/433
2003/194	Postulat von Ivo Corvini vom 4. September 2003: Tramlinie 6 zum Bahnhof SBB (als Zusatzlinie)	2014/276
2005/101	Postulat von Jürg Degen vom 7. April 2005: Tarifverbund TriRegio	2014/360
2005/126	Motion von Jacqueline Simonet vom 12. Mai 2005: Ergänzung des Bildungsgesetzes betreffend Aufnahmeverfahren einer Speziellen Förderung	2013/284
2005/182	Postulat von Christoph Rudin vom 23. Juni 2005: Kultugesetz	2015/006
2006/100	Postulat von Christoph Rudin vom 6. April 2006: Gemeinsames Kulturkonzept für Basel-Stadt und Basel-Landschaft	2009/030
2007/068	Postulat von Georges Thüring vom 22. März 2007: Förderung des regionalen Theaterschaffens	2015/006
2007/194	Motion von Elisabeth Schneider vom 6. September 2007: Rasche lokale Verkehrslösungen statt Planungsgleichen	2015/005
2007/233	Postulat von Siro Imber vom 20. September 2007: Bessere Umsteigeverbindung an der Tramhaltestelle Brausebad für Allschwil und Schönenbuch	2014/276
2007/249	Postulat von Eric Nussbaumer vom 18. Oktober 2007: Öffentlicher Nahverkehr im unteren Kantonsteil bis 2030	2015/005
2008/038	Postulat der CVP/EVP-Fraktion vom 21. Februar 2008: Weiterführung der Pendler- und Ausflugslinie der BLT, Linie 70 vom Aeschenplatz zum Bahnhof Basel SBB	2014/276
2008/304	Postulat der CVP/EVP-Fraktion vom 13. November 2008: Direkte Busverbindung zwischen Bruderholzspital und Bahnhof Basel SBB und Tramanschluss für das Bruderholzspital	2014/276
2008/331	Postulat von Hanspeter Frey vom 10. Dezember 2008: Rückbau Wasgenring / Luzernerring Basel-Stadt	2015/005
2009/167	Motion von Urs Berger vom 11. Juni 2009: Beiträge an die Berufsbildung	2015/037
2009/226	Motion von Rolf Richterich vom 10. September 2009: Änderung ' 101 Abs. 2 RBG; Garagenvorplätze bei direkten Ausfahrten auf Strassen	2014/267
2009/262	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 24. September 2009: Strategische Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden	2011/346
2009/279	Postulat von Felix Keller vom 15. Oktober 2009: Realisierung "Zubringer Allschwil" an die Nordtangente	2015/005
2009/298	Postulat von Hanni Huggel vom 29. Oktober 2009: Änderung der Verordnung zum Gesetz über die politischen Rechte ' 3 Stimm- und Wahlzettel	2014/202
2009/301	Postulat der SP-Fraktion vom 29. Oktober 2009: Erschliessung des Bruderholz-Spitals mit dem Tram	2014/276
2009/320	Motion der FDP-Fraktion vom 12. November 2009: Für ein Kulturleitbild Baselland	2015/006
2010/012	Postulat von Josua M. Studer vom 14. Januar 2010: Verlängerung und Verknüpfung der Tramlinie 8 mit der Tramlinie 6	2014/276
2010/048	Motion von Sabrina Mohn vom 28. Januar 2010: Rechtliche Grundlage für die Einführung von e-Voting	2014/202
2010/095	Postulat von Christine Koch vom 11. März 2010: Neue S-Bahn – Verbindung Birstal – St.Johann	2015/005
2010/209	Postulat von Elisabeth Schneider vom 20. Mai 2010: Vorortslinie 14 an die BLT – Betrieb mit Tango-Trams	2014/276
2010/250	Postulat von Regula Meschberger vom 24. Juni 2010: Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für Case-Management in den öffentlichen Schulen	2013/284
2010/370	Motion von Klaus Kirchmayr vom 28. Oktober 2010: Transparenz bei Fremdfinanzierungen	2014/435
2010/426	Postulat von Simon Trinkler vom 9. Dezember 2010: Digitale Planaufgabe	2014/371
2011/083	Postulat von SP-Fraktion vom 31. März 2011: Den Verfassungsauftrag effektiv wahrnehmen	2013/259
2011/087	Postulat von Sara Fritz vom 31. März 2011: Effizienter Vorgang betreffend Angaben der Gemeinden zu Wahlprospekten und -plakaten	2014/202
2011/094	Postulat von Jürg Wiedemann vom 31. März 2011: Ausreichende Deutschkenntnisse sind unabdingbar für den Lernerfolg	2015/038
2011/133	Postulat von Martin Rüegg vom 5. Mai 2011: Wahlbeteiligung erhöhen	2014/202
2011/245	Motion von Paul Wenger vom 8. September 2011: Das Steuergesetz des Kantons Basel-Landschaft ist dahingehend zu ändern, dass nachgewiesene Aufwendungen für Bildungsmassnahmen, insbesondere im Bereich der höheren Berufsbildung, vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden können	2014/433

G-Nr.	Geschäftstitel	G-Neu
2011/301	Postulat von Christoph Hänggi vom 3. November 2011: Aufgabenhilfe und gezielte Nachhilfe	2015/039
2012/043	Postulat von Mirjam Würth vom 9. Februar 2012: Die Neobiotenstrategie ist dem Landrat vorzulegen	2014/197
2012/112	Postulat von Urs Leugger vom 19. April 2012: Optimierung der Erschliessung von Arbeitsgebieten von kantonaler Bedeutung in Arlesheim und Münchenstein	2015/005
2012/113	Postulat von Marc Bürgi vom 19. April 2012: Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Bruderholzstrasse	2014/393
2012/181	Postulat von Jürg Wiedemann vom 21. Juni 2012: Berufsvorbereitende Schule BVS 2: Blick nach vorne	2014/220
2012/242	Postulat von Claudio Botti vom 6. September 2012: Einführung einer Online-Steuererklärung	2014/433
2012/249	Postulat von Ruedi Brassel vom 6. September 2012: Einfachere und gerechtere Aktienbesteuerung	2015/064
2012/255	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 6. September 2012: Elektro-Tankstellen-Netz für den Kanton Baselland	2014/369
2012/289	Postulat von Georges Thüring vom 18. Oktober 2012: Rechtsmittelbelehrung im Abstimmungsbüchlein	2014/202
2012/293	Postulat von Hans Furer vom 18. Oktober 2012: Einführung von Expressstrassen	2015/005
2012/362	Postulat von Christoph Buser vom 29. November 2012: Fachhochschule Nordwestschweiz: Ist das Promotionsrecht für die FHNW wirklich wünschenswert?	2015/032
2012/388	Postulat von Philipp Schoch vom 12. Dezember 2012: Keine Gebührenbestrafung für durch das Energiepaket geförderte Investitionen	2014/263
2012/389	Postulat von Hans Furer vom 12. Dezember 2012: Abgeltung des ausgewiesenen Mehrbedarfs beim Theater Basel durch die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft	2014/394
2012/392	Postulat von Regina Vogt vom 12. Dezember 2012: Kostenwahrheit im Medizinstudium	2014/136
2013/030	Postulat von Rahel Bänziger vom 24. Januar 2013: Eignerstrategie für die Universität beider Basel	2015/031
2013/087	Postulat von Karl Willmann vom 21. März 2013: Ist die Akademisierung der Primarlehrer-Ausbildung der richtige Weg?	2015/033
2013/132	Postulat der SVP-Fraktion vom 25. April 2013: Einreichung einer Standesinitiative: Sofortmassnahmen zu Einführung von Binnengrenzkontrollen	2014/323
2013/162	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 16. Mai 2013: Mehr zeitliche Verbindlichkeit staatlicher Dienstleistungen	2015/035
2013/206	Motion von Oskar Kämpfer vom 13. Juni 2013: Margarethenstich: ASchutz der getätigten Investitionen des Kantons BL und der BLT	2014/276
2013/430	Postulat von Christoph Hänggi vom 28. November 2013: Verlag des Kantons Basel-Landschaft	2015/006
2014/008	Postulat von Rolf Richterich vom 16. Januar 2014: Zukunft der Werkhöfe BL	2014/373

Erläuterungen:

Erfüllte, aber noch nicht abgeschriebene Vorstösse

3.3.2.3 Mehr als ein Jahr alte Postulate seit der Überweisung

Über die Postulate, die nicht innert eines Jahres seit der Überweisung erfüllt sind, hat der Regierungsrat dem Landrat eine besondere Vorlage zu unterbreiten.

Finanz- und Kirchendirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2005/058	Postulat von Martin Rüegg vom 24. Februar 2005: Standesinitiative betreffend Oberaufsicht des Bundes über die Erdbenenversorgung	17/11/2005
2005/114	Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 21. April 2005: Einführung einer generellen Strassenkasse resp. eines Strassenfonds	08/06/2006
2007/159	Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 21. Juni 2007: Klarere gesetzliche Vorgaben und Standards für die Zuweisung von Rückstellungen (Fondsbildung) in der Staatsrechnung	13/03/2008
2007/314	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 13. Dezember 2007: Einheitliche und gezielte Finanzführung	22/05/2008
2008/221	Postulat der SVP-Fraktion vom 11. September 2008: Zentrumsabteilung an Basel-Stadt: Überprüfung der finanziellen Grundlagen	11/12/2008
2009/062	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 12. März 2009: Lobbying für kantonale Anliegen beim Bund	22/04/2010
2009/377	Postulat von Siro Imber vom 10. Dezember 2009: Personal für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit	11/11/2010
2010/340	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 14. Oktober 2010: Produktivitätskennzahlen in Rechnung und Budget des Kantons	09/12/2010
2010/070	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 11. Februar 2010: Proaktives Management der Transfer-Finanzflüsse	09/12/2010
2010/366	Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 28. Oktober 2010: Klare gesetzliche Regelung für die Auflösung von Reserven und zweckgebundenen Rückstellungen	13/01/2011
2010/096	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 11. März 2010: Grundlagen für Vorfinanzierungen	24/02/2011
2010/009	Postulat der SP-Fraktion vom 14. Januar 2010: Armutsbericht Baselland	24/02/2011
2010/214	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 20. Mai 2010: Grundlagen für die Gewährung vergünstigter Darlehen durch den Kanton	31/03/2011
2010/297	Postulat von Franz Hartmann vom 9. September 2010: Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG, SGS 185)	14/04/2011

2010/344	Postulat von Regula Meschberger vom 14. Oktober 2010: Bericht über neue Aufgaben und deren Verteilung auf Kanton und Gemeinden und über allfällige Trägerschaftsänderungen bei bestehenden Aufgaben	14/04/2011
2010/368	Postulat von Marianne Hollinger vom 28. Oktober 2010: Grassiert im Kanton eine Fachstellen-itis?	19/05/2011
2011/093	Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 31. März 2011: Festlegung von verbesserten und verbindlichen Standards für die Abrechnung von Verpflichtungskrediten	09/06/2011
2010/401	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 25. November 2010: Richtige "Flughöhe" bei Finanzentscheidungen	09/06/2011
2010/384	Postulat von Elisabeth Augstburger vom 11. November 2010: Bildungsprogramme bzw. Deutschkurse für Asylsuchende	23/06/2011
2011/338	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 1. Dezember 2011: Schuldenbremse – Eine Weiterentwicklung der Defizitbremse	22/03/2012
2010/372	Postulat der SVP-Fraktion vom 28. Oktober 2010: Überprüfung der Leistungsvereinbarungen mit Basel-Stadt	22/03/2012
2011/335	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 1. Dezember 2011: Anpassung des Planungsprozesses – Stärkung des Finanzplans	29/03/2012
2011/364	Postulat von Christoph Buser vom 15. Dezember 2011: Vorwärtsstrategie in der Wirtschaftspolitik BL Teil 2: Schaffung von Investitions-Anreizen in der Steuergesetzgebung	03/05/2012
2012/044	Postulat von Hanni Huggel vom 9. Februar 2012: Beschäftigung von Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen im Strassenverkauf "Surprise"	03/05/2012
2012/149	Postulat der FDP-Fraktion vom 24. Mai 2012: Gemeindestrukturen im Baselbiet Zuerst die Untersuchung – dann das Rezept!	29/11/2012
2012/148	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 24. Mai 2012: Finanz- und Investitionsrechnung unter einer Verantwortung	29/11/2012
2012/351	Postulat der BDP/glp-Fraktion vom 29. November 2012: Verkürzung Kündigungsfrist auf 6 Monate bei BLPK	29/11/2012
2012/194	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 21. Juni 2012: Eliminierung von Fehlanreizen bei den Ertragssteuern für Firmen	24/01/2013
2012/193	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 21. Juni 2012: Verkehrssteuern sollen Kosten der Strassenrechnung decken	24/01/2013
2012/280	Postulat der SVP-Fraktion vom 20. September 2012: Anpassung des Sozialhilfegesetzes zur Vermeidung von Missbrauchsfällen, Verpflichtungen zur Auskunftserteilung	07/02/2013
2012/254	Postulat von Oskar Kämpfer vom 6. September 2012: "Struktur Kantonsverwaltung"	07/02/2013
2012/261	Postulat von Urs Leugger vom 6. September 2012: Vermehrte Zusammenarbeit der Gemeinden in funktionalen Räumen – Mitwirkungsmöglichkeiten der Bevölkerung gewährleisten	07/02/2013
2012/243	Postulat von Urs-Peter Moos vom 6. September 2012: "Mehr Gemeindefusionen im Baselbiet!"	07/02/2013
2012/292	Postulat von Michael Herrmann vom 18. Oktober 2012: Gemeindestrukturen im Baselbiet Zweckgemeinden als zukunftsorientierte Lösung?	28/02/2013

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2007/064	Postulat der FDP-Fraktion vom 22. März 2007: Bericht zur Altersversorgung im Kanton Basel-Landschaft	18/10/2007
2008/235	Postulat von Pia Fankhauser vom 25. September 2008: Palliativmedizin in ein Konzept einbetten – Sterben in Würde ermöglichen	07/05/2009
2009/084	Postulat von Madeleine Göschke vom 26. März 2009: Früherfassung von Brustkrebs bei Frauen ab 50	25/03/2010
2011/323	Postulat von Elisabeth Augstburger vom 17. November 2011: Suizidprävention: Handlungsspielraum wirkungsvoller nutzen	29/03/2012
2012/070	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 8. März 2012: Eignerstrategie für unsere Kantonsspitäler	29/11/2012
2011/337	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 1. Dezember 2011: Kantonale Strategie zur Spitalfinanzierung	29/11/2012
2012/187	Postulat von Rahel Bänziger vom 21. Juni 2012: Offenlegung wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Interessen in Spitälern	13/12/2012
2012/115	Postulat der SP-Fraktion vom 19. April 2012: Von VGD zu VSD, Bildung Departement Volkswirtschaft und Soziales	13/12/2012
2012/245	Postulat von Elisabeth Augstburger vom 6. September 2012: Arbeitsverbot für Asylsuchende mit Status N	11/04/2013
2012/366	Postulat von Marie-Therese Müller vom 29. November 2012: Nationale Strategie Palliative Care	30/05/2013
2012/357	Postulat von Franz Hartmann vom 29. November 2012: Änderung des Tourismusgesetzes (SGS 503) ' 6 Evaluation	30/05/2013

Bau- und Umweltschuttdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2007/049	Postulat von Jürg Wiedemann vom 8. März 2007: Behindertentransport in den öffentlichen Verkehr (ÖV) integrieren	24/01/2008
2007/166	Postulat von Isaac Reber vom 21. Juni 2007: Weiterentwicklung Tarifverbund Nordwestschweiz zu einem Verkehrsverbund	24/04/2008
2007/254	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 18. Oktober 2007: Veloverbindungen Reinach – Arlesheim/Dornach	22/05/2008
2008/028	Postulat von Siro Imber vom 24. Januar 2008: S-Bahn-Haltestelle Basel Morgartenring/Allschwil	13/11/2008
2008/278	Postulat von Esther Maag vom 30. Oktober 2008: Ersatz von Elektro-Widerstandsheizungen	14/05/2009
2008/280	Postulat von Philipp Schoch vom 30. Oktober 2008: Wärmekraftkopplungsanlagen bei neuen Grossheizungen	28/05/2009
2009/260	Postulat von Marianne Hollinger vom 24. September 2009: Kantonsstrassen mit Durchgangsverkehr sollen innerorts attraktiver werden!	11/11/2010
2010/023	Postulat der Grünen-Fraktion vom 14. Januar 2010: Regio S-Bahn: Neuer Wendebahnhof Basel St. Johann und zusätzliche Haltestelle am Morgartenring	11/11/2010
2010/327	Postulat der Bau- und Planungskommission vom 23. September 2010: Ausbau und Finanzierung der Hafenbahn (Südanbindung Auhafen – Schweizerhalle)	13/01/2011

2010/300	Postulat von Elisabeth Schneider vom 9. September 2010: Finanzierung und Unterhalt von Bushaltestellen	03/03/2011
2010/242	Postulat von CVP/EVP-Fraktion vom 17. Juni 2010: Behinderten- und betagtegerechter ÖV	31/03/2011
2010/213	Postulat von Jürg Degen vom 20. Mai 2010: Wiederaufnahme von Gesprächen mit den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Jura und Solothurn zum weiteren Vorgehen in Bezug auf den Bau des Wisenbergtunnels	31/03/2011
2011/110	Postulat von Rahel Bänziger vom 14. April 2011: Massnahmenplan für eine Radonsanierung der bekannten 10 belasteten Schulräume in Baselland	17/11/2011
2011/273	Postulat von Georges Thüring vom 22. September 2011: Das Laufental braucht die Doppelspur – und zwar heute und nicht erst übermorgen!	26/01/2012
2011/154	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 19. Mai 2011: Sonnenkollektoren zur Warmwassererzeugung auf alle geeigneten Dächer	09/02/2012
2011/156	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 19. Mai 2011: Photovoltaik auf alle Gut- und Best-Dächer bei gegebener Wirtschaftlichkeit	09/02/2012
2012/036	Postulat von Christoph Buser vom 9. Februar 2012: Neue Ansätze für die Wasserversorgungsplanung im unteren Baselbiet	03/05/2012
2012/022	Postulat von Agathe Schuler vom 26. Januar 2012: Siedlungsentwicklung nach Innen ist intensiv zu fördern	03/05/2012
2011/363	Postulat von Christoph Buser vom 15. Dezember 2011: Vorwärtsstrategie in der Wirtschaftspolitik BL Teil 1: Schaffung investitionsbereiter, strategischer Entwicklungsgebiete für Wertschöpfung	03/05/2012
2012/021	Postulat von Stephan Nigg vom 26. Januar 2012: Mobility Konzept Kanton Basel-Landschaft	03/05/2012
2012/045	Postulat von Balz Stüchelberger vom 9. Februar 2012: Domplatz Arlesheim: Kantonales Verwaltungszentrum in Kulturdenkmälern?	29/11/2012
2011/366	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 15. Dezember 2011: Vorwärtsstrategie in der Wirtschaftspolitik BL Teil 4: Entwicklung einer Immobilien-Strategie für die kantonseigenen Immobilien	13/12/2012
2012/046	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 9. Februar 2012: Prüfung einer Fusion von kantonalen Verkehrsunternehmen	13/12/2012
2012/259	Postulat von Hans Furer vom 6. September 2012: Einführung einer Mehrwertabgabe	07/02/2013
2012/185	Postulat von Urs Leugger vom 21. Juni 2012: Einführung Mehrwertabgabe	07/02/2013
2012/238	Postulat von Thomas Bühler vom 6. September 2012: Überdachung Burgeinschnitt Liestal	28/02/2013
2012/241	Postulat von Claudio Botti vom 6. September 2012: Verkehrsentlastung für die Gemeinde Birsfelden	28/02/2013
2012/192	Postulat von Guido Halbeisen vom 21. Juni 2012: Einspeisevergütung und Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Kanton Baselland	28/02/2013
2012/237	Postulat von Thomas Bühler vom 6. September 2012: "KEV" – Lösung BL zugunsten erneuerbarer Stromproduktion	28/02/2013
2012/252	Postulat von Christoph Buser vom 6. September 2012: HPL: Bäume statt Gewerberäume	21/03/2013
2012/291	Postulat von Hanspeter Kumli vom 18. Oktober 2012: Hölstein, Bannwilerstrasse-Lichtsignalanlage	11/04/2013
2012/285	Postulat von Christof Hiltmann vom 20. September 2012: Kantonseigene kleine Gewerbeareale an die Gemeinden	11/04/2013
2013/118	Bericht der Petitionskommission vom 15. April 2013: Petition betreffend Verkehrsentlastung der Gemeinde Birsfelden	16/05/2013
2012/359	Postulat von Guido Halbeisen vom 29. November 2012: Zusätzliche Förderung der Geothermie zur umweltfreundlichen Gebäudebeheizung im Kanton Basel-Landschaft	13/06/2013
2013/010	Postulat von Christine Gorrengourt vom 10. Januar 2013: Busse stauen im Hardwald	31/10/2013
2012/384	Postulat von Marianne Hollinger vom 12. Dezember 2012: Mit der Übernahme der Sekundarschulhäuser durch den Kanton hat sich die Parkplatzsituation in den Gemeinden grundlegend geändert und verschlechtert	31/10/2013
2012/387	Postulat von Felix Keller vom 12. Dezember 2012: Mit der Juniorkarte in die Schule fahren!	31/10/2013
2013/050	Postulat von Jürg Wiedemann vom 7. Februar 2013: Energieplanung in den Gemeinden	28/11/2013

Sicherheitsdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2012/092	Postulat der SVP-Fraktion vom 22. März 2012: Ein schlankes Rahmengesetz für die familienergänzende Kinderbetreuung	15/11/2012

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2002/283	Postulat der SP-Fraktion vom 14. November 2002: Finanzierung von stationären Platzierungen von Kindern und Jugendlichen sowie pädagogischen Familienbegleitungen	08/05/2003
2005/271	Postulat der CVP/EVP-Fraktion vom 20. Oktober 2005: Nicht nur Akademiker für unser Baselbiet	27/04/2006
2006/101	Postulat von Christian Steiner vom 6. April 2006: Eltern bilden statt Kindertherapieren	02/11/2006
2006/227	Postulat von Eva Gutzwiller vom 21. September 2006: Gewaltprofile an den Schulen Erfassung mittels Internet	15/02/2007
2007/202	Postulat der FDP-Fraktion vom 6. September 2007: Überprüfung Standorte Universität Basel	08/05/2008
2008/108	Postulat von Urs Berger vom 24. April 2008: Gewaltfreie Jugend – Gewaltfreie Schule	30/10/2008
2009/187	Postulat von Georges Thüring vom 25. Juni 2009: Einfrierung der Uni-Beiträge und Bekämpfung der Nachwuchsprobleme in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen und Studien	24/09/2009
2008/251	Postulat der SP-Fraktion vom 16. Oktober 2008: Änderung der Verordnung für die Musikschule	24/09/2009
2008/333	Postulat der SP-Fraktion vom 10. Dezember 2008: Förderung der Früherziehung und zur Unterstützung der frühen Sprachförderung	24/09/2009
2008/337	Postulat von Gerhard Hasler vom 10. Dezember 2008: Drogen an Schulen; Schaffung einer gesetzlichen Grundlage	11/02/2010

2008/109	Postulat von Jacqueline Simonet vom 24. April 2008: Zugang zu Behindertenorganisationen für Nicht-IV-Berechtigte	20/05/2010
2009/232	Postulat von Christine Gorrengourt vom 10. September 2009: Familienfreundliche Musikschule für alle Bevölkerungsschichten	25/11/2010
2010/073	Postulat von Isaac Reber vom 11. Februar 2010: Erweiterung der Trägerschaft der Universität Basel	09/02/2011
2010/257	Postulat von Jürg Wiedemann vom 24. Juni 2010: Überprüfung des Stellenschlüssels der Schulsozialdienste	31/03/2011
2010/416	Postulat von Marianne Hollinger vom 8. Dezember 2010: Heime und Sonderschulen – Kostenexplosion stoppen	05/05/2011
2011/010	Postulat von Karl Willmann vom 13. Januar 2011: Einsitz von Basel-Landschaft im künftigen Eidgenössischen Hochschulrat	05/05/2011
2011/053	Postulat von Christine Gorrengourt vom 24. Februar 2011: Förderung der volkstümlichen Schweizer Musik in der Musikschule	09/06/2011
2011/163	Postulat von Christian Steiner vom 19. Mai 2011: Freie Schulwahl durch die Hintertür – zu Lasten der Gemeinden	26/01/2012
2012/361	Postulat von Christoph Buser vom 29. November 2012: Fachhochschule Nordwestschweiz: Spar-Anreize dank einheitlichem Kosten-Management und – Controlling über die einzelnen Studiengänge und über alle neun Hochschulen	19/09/2013
2013/106	Postulat von Hans Furer vom 11. April 2013: Mehr Ehre für Carl Spitteler - Baselbieter Literaturnobelpreisträger (1919)	31/10/2013

Büro Landrat

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

Landeskanzlei

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

Kantonsgericht

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

3.3.2.4 Mehr als zwei Jahre alte Motionen seit der Überweisung

Über die Motionen, die nicht innert zwei Jahren seit der Überweisung erfüllt sind, hat der Regierungsrat dem Landrat eine besondere Vorlage zu unterbreiten.

Finanz- und Kirchendirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2006/007	Motion der CVP/EVP-Fraktion vom 12. Januar 2006: "Pauschale Budgetanträge"	11/05/2006
2007/270	Motion der SVP-Fraktion vom 1. November 2007: Senkung der Vermögenssteuer ist vordringlich	13/03/2008
2008/204	Motion der SVP-Fraktion vom 11. September 2008: Die guten Steuerzahler behalten – Die Steuersätze für hohe Einkommen senken	11/12/2008
2007/195	Motion von Elisabeth Schneider vom 6. September 2007: Änderung des Sachversicherungsgesetzes betreffend präventiven objektbezogenen Massnahmen gegen Hochwasserschäden	07/05/2009
2009/149	Motion der SP-Fraktion vom 28. Mai 2009: Ergänzungsleistungen für Familien	14/10/2010
2009/225	Motion von Christoph Buser vom 10. September 2009: Zurückstufung der Tätigkeiten der Schweizerischen Steuerkonferenz auf die informelle Ebene	14/10/2010
2009/227	Motion von Elisabeth Schneider vom 10. September 2009: Überarbeitung der Finanzkompetenz von Regierung und Landrat	14/10/2010
2009/342	Motion von Klaus Kirchmayr vom 26. November 2009: Einheitliche Finanzstandards bei Landratsvorlagen	11/11/2010
2010/124	Motion von Isaac Reber vom 25. März 2010: Integrierte Finanz- und Investitionsplanung	09/12/2010
2010/188	Motion von Klaus Kirchmayr vom 6. Mai 2010: Standesinitiative "Schweizerische Erdbebenversicherung"	03/03/2011

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2006/265	Motion der FDP-Fraktion vom 2. November 2006: Umsetzung der kantonalen Koordinationspflichten im Bereich Betreuung und Pflege im Alter	19/04/2007
2012/072	Motion von Klaus Kirchmayr vom 8. März 2012: Standesinitiative für eine Überprüfung des eidg. Krankenversicherungsgesetz	29/11/2012
2011/359	Motion von Marie-Theres Beeler vom 15. Dezember 2011: Für eine sinnvolle und sachgemässe Subventionierung von Einrichtungen der Betreuung und Pflege im Alter!	29/11/2012

Bau- und Umweltschutzdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
1998/192	Motion der FDP-Fraktion vom 15. Oktober 1998: Wisenbergtunnel. Dem 2. Juradurchstich zum Durchbruch verhelfen	04/03/1999

2007/198	Motion von Philipp Schoch vom 6. September 2007: Förderung von Windenergie im Kanton Basel-Landschaft	01/11/2007
2008/091	Motion von Madeleine Göschke vom 10. April 2008: Nachtflugsperrung auf dem EAP	22/05/2008
2007/248	Motion von Hannes Schweizer vom 18. Oktober 2007: Windkraftanlagen auch in Schutzgebieten!	22/05/2008
2009/229	Motion der Grünen-Fraktion vom 10. September 2009: Stopp der Lichtverschmutzung	17/06/2010
2009/299	Motion von Petra Schmidt vom 29. Oktober 2009: Änderung Raumplanungs- und Baugesetz (RBG), ' 126	11/11/2010
2010/008	Motion von Agathe Schuler vom 14. Januar 2010: Schaffung der gesetzlichen Grundlagen für Anschlusspflicht an Wärmeverbundanlagen	11/11/2010
2009/259	Motion von Petra Schmidt vom 24. September 2009: Überprüfung des Denkmal- und Heimatschutzgesetzes	11/11/2010
2010/162	Motion von Petra Schmidt vom 22. April 2010: Trägerschaft der Erstellungskosten von Bushaltestellen	03/03/2011
2010/163	Motion von Felix Keller vom 22. April 2010: Finanzierung der Bushaltestellen auf Kantonsstrassen	03/03/2011
2011/063	Motion von Andreas Giger vom 3. März 2011: Sichere Radwege im Laufental endlich realisieren!	19/05/2011
2011/086	Motion von Urs von Bidder vom 31. März 2011: Der notwendige Ausstieg aus der Atomenergie bedingt rigoroses Energie-Sparen	19/05/2011
2011/155	Motion von Klaus Kirchmayr vom 19. Mai 2011: Totalrevision des kantonalen Energiegesetzes	09/02/2012
2012/042	Motion von Urs Leugger vom 9. Februar 2012: Bericht zum Vollzug im Natur- und Landschaftsschutz	03/05/2012
2011/151	Motion von Bruno Baumann vom 19. Mai 2011: Vermeidung von unnötigen Lichtemissionen, Strom sparen	03/05/2012
2012/073	Motion von Felix Keller vom 8. März 2012: Umsetzung der Naturgefahrenkarte in der Nutzungsplanung	03/05/2012
2012/069	Motion der Bau- und Planungskommission vom 8. März 2012: Revision Raumplanungs- und Baugesetz	29/11/2012

Sicherheitsdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2003/188	Motion von Paul Schär vom 4. September 2003: Die Schule muss ein drogenfreier Raum werden!	13/11/2003
2009/109	Motion von Regula Meschberger vom 23. April 2009: Musikalische Talentförderung	12/11/2009
2009/005	Motion von Karl Willmann vom 15. Januar 2009: Massnahmenpaket für die Förderung des Interesses an der naturwissenschaftlichen Ausbildung in den Baselbieter Schulen	25/03/2010
2010/047	Motion von Urs Berger vom 28. Januar 2010: Verzicht auf die Weiterverrechnung von Kosten im Zusammenhang mit dem Qualifikationsverfahren der beruflichen Grundbildung (Lehrabschlussprüfungen) an die Lehrbetriebe gewerblich-industrielle Berufe	09/02/2011
2010/383	Motion von Rolf Richterich vom 11. November 2010: Anstellung Schulleitung: Mitsprache Lehrpersonen neu regeln	05/05/2011
2012/094	Motion von Sabrina Mohn vom 22. März 2012: Stärkung der MINT-Kompetenzen	24/05/2012

Büro Landrat

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

Landeskanzlei

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2010/369	Motion von Urs von Bidder vom 28. Oktober 2010: Gegendarstellungsrecht auch bei Behördenreferendum	09/06/2011

Kantonsgericht

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

3.3.2.5 Im Jahre 2014 überwiesene, noch nicht erfüllte Postulate und Verfahrenspostulate

Finanz- und Kirchendirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2014/095	Postulat der Geschäftsprüfungskommission vom 27. März 2014: Revision der Verordnung zur Arbeitszeit betreffend die Überzeit in den Lohnklassen 10 bis 1: keine Streichung von ' 29 Abs. 3 AZVo	27/03/2014
2012/323	Postulat der SVP-Fraktion vom 1. November 2012: Grundsätze der Aufgabenteilung Kanton – Gemeinden	10/04/2014

2013/060	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 28. Februar 2013: Ein Gemeindevereinigungs-gesetz für den Kanton Baselland	10/04/2014
2013/158	Postulat von Michael Herrmann vom 16. Mai 2013: Weitere Schritte zur Kundenfreundlichkeit und Vereinfachung des Steuersystems	30/10/2014
2013/166	Postulat von Andi Trüssel vom 16. Mai 2013: "Abzüge von Geldwerten Leistungen bei Sozialhilfeempfängern"	30/10/2014
2013/428	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 28. November 2013: Automatischer Anpassungsprozess für die Vermögenssteuer	30/10/2014
2013/463	Postulat von Balz Stüchelberger vom 12. Dezember 2013: Fairer Arbeitgeber Baselland: Bewerbung für das Label "iPunkt"	30/10/2014
2014/395	Postulat von Stefan Zemp vom 27. November 2014: Aufnahme von Gesprächen mit dem Verein Leuenberg sowie Abklärungen betreffend Asylzentrumspläne in Kombination mit den Liegenschaften Leuenberg/Holdenweide	27/11/2014
2014/396	Postulat von Marianne Hollinger vom 27. November 2014: Steuern 2015: kein höherer Verzugszins	27/11/2014

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2013/105	Postulat von Agathe Schuler vom 11. April 2013: Zeitvorsorge - Neue Anreize für Freiwilligenarbeit	22/05/2014
2012/279	Postulat von Marie-Theres Beeler vom 20. September 2012: Harmonisierung der Spitalisten in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt	22/05/2014
2013/053	Postulat der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission vom 7. Februar 2013: "Gleich lange Spiesse in der Nordwestschweizer Gesundheitspolitik"	22/05/2014
2012/393	Postulat der FDP-Fraktion vom 12. Dezember 2012: Pflegefinanzierung im Alter: nächste Kostenbombe?	22/05/2014
2013/185	Postulat von Andreas Bammatter vom 30. Mai 2013: Diskrete Geburt - eine echte Alternative zu Babyfenster	22/05/2014
2013/005	Postulat von Sandra Sollberger vom 10. Januar 2013: Babyfenster im Kanton Baselland	22/05/2014
2013/032	Postulat von Marc Bürgi vom 28. Januar 2013: Konzept einer agierenden Wirtschaftsförderung 2012 – 2015	22/05/2014
2013/049	Postulat von Daniel Münger vom 7. Februar 2013: Bericht über die wirtschaftlichen Standortfaktoren im Kanton Baselland	22/05/2014
2013/210	Postulat von Elisabeth Augstburger vom 13. Juni 2013: Unterstützung für den Neubau eines Tierheims des Tierschutzes beider Basel	30/10/2014
2013/433	Postulat von Sven Inäbnit vom 28. November 2013: Demenzstrategie für den Kanton Basel-Landschaft – zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt?	30/10/2014
2013/452	Postulat von Brigitte Bos vom 11. Dezember 2013: Regionalpolitik des Bundes (NRP) – eine Chance für den Kanton Baselland!	30/10/2014
2013/243	Postulat von Regina Vogt vom 27. Juni 2013: Überprüfung der Kostengestaltung im APH-Bereich	30/10/2014
2013/241	Postulat von Klaus Kirchmayr vom 27. Juni 2013: Mehr Qualitäts-Wettbewerb bei den Spitälern?	30/10/2014
2013/426	Postulat von Brigitte Bos vom 28. November 2013: Familienfreundliche Wirtschaftsoffensive	30/10/2014
2013/300	Postulat von Paul Wenger vom 5. September 2013: Das Gesetz über die Erhebung einer Gasttaxe (Gasttaxengesetz) vom 29. November 2012 ist im Bereich "Campingplätze" zu ändern. Für ein bestimmtes Segment von Campingplatzbenutzer widersprechen sich '1 Grundsatz und '5 Erhebungspflicht	11/12/2014

Bau- und Umweltschutzdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2013/306	Postulat von Christine Koch vom 5. September 2013: Prüfung eines Zusammenschlusses von BVB und BLT	13/02/2014
2012/391	Postulat der FDP-Fraktion vom 12. Dezember 2012: Verwaltungsneubauten – die beste Option?	10/04/2014
2013/102	Postulat von Christoph Buser vom 11. April 2013: Bürokratie-Stopp: Vereinfachung des öffentlichen Beschaffungswesen	08/05/2014
2013/131	Postulat von Andreas Giger vom 25. April 2013: Änderung des kantonalen Beschaffungsgesetzes	22/05/2014
2012/326	Postulat von Kathrin Schweizer vom 1. November 2012: Gelder aus dem Trinkwasserfonds auch an Baselbieter Trinkwasser-konsumentenInnen	22/05/2014
2013/367	Postulat von Christof Hiltmann vom 17. Oktober 2013: 5-Punkte-Plan gegen den Verkehrskollaps: Zusätzliche Fahrspur für die A2 im Bereich Hagnau–Augst	30/10/2014
2013/167	Postulat von Sandra Sollberger vom 16. Mai 2013: Umsiedlung ARA Rhein	30/10/2014
2013/153	Postulat von Christoph Hänggi vom 16. Mai 2013: Kantonale Denkmalpflege 2014 und 2015	30/10/2014
2013/238	Postulat von Rolf Richterich vom 27. Juni 2013: RBG: Teilrevision anstelle einer Totalrevision	30/10/2014
2013/339	Postulat von Daniel Altermatt vom 19. September 2013: Revision oder ggf. Ersatz der Vereinbarung über die Basler Verkehrs-Betriebe und die BLT Baselland Transport AG; Staatsvertrag 480.1 vom 26. Januar 1982	30/10/2014
2013/164	Postulat von Oskar Kämpfer vom 16. Mai 2013: Entflechtung ÖV / MIV im Raum Oberwil-Therwil	30/10/2014
2013/237	Postulat von Rolf Richterich vom 27. Juni 2013: Neue Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden bei Baubewilligungen	30/10/2014
2013/429	Postulat von Brigitte Bos vom 28. November 2013: Verkehrsfluss und Sicherheitsanforderungen am Knotenpunkt Angenstein	30/10/2014
2013/369	Postulat von Philipp Schoch vom 17. Oktober 2013: Strategie zur Senkung CO ₂ - und Energieverbrauch im Mobilitätsbereich	30/10/2014
2013/361	Postulat von Christoph Buser vom 17. Oktober 2013: 5-Punkte-Plan gegen den Verkehrskollaps: Freigabe der A98 durch Deutschland als Umfahrung von Basel und Teil einer äusseren Ringlösung	30/10/2014
2013/161	Postulat von Christoph Buser vom 16. Mai 2013: H2 Dialog-Prozess ist gescheitert – jetzt braucht es Fakten-Erhebung	30/10/2014
2013/133	Postulat der SVP-Fraktion vom 25. April 2013: Standortprüfung eines Universitätscampus auf Baselbieter Boden	30/10/2014

2013/247	Postulat von Christof Hiltmann vom 27. Juni 2013: Strengere Kostenvorgaben bei Bauvorhaben	30/10/2014
2013/371	Postulat von Kathrin Schweizer vom 17. Oktober 2013: Urwaldfreundlicher Kanton Basel-Landschaft	30/10/2014
2013/365	Postulat von Christof Hiltmann vom 17. Oktober 2013: 5-Punkte-Plan gegen den Verkehrskollaps: Ein leistungsstarkes Park-and-Ride-System für den Bahnhof Längi in Pratteln	30/10/2014
2013/360	Postulat von Christoph Buser vom 17. Oktober 2013: 5-Punkte-Plan gegen den Verkehrskollaps: Beseitigung des A2-Engpasses Ost tangente und Schliessung des Autobahnring um Basel	30/10/2014
2013/425	Postulat von Christoph Buser vom 28. November 2013: Gesetz über öffentliche Beschaffung: Optimierung des freihändigen Verfahrens	27/11/2014
2013/368	Postulat von Marc Bürgi vom 17. Oktober 2013: Mehr dezentrale Energieerzeugung im Kanton Basel-Landschaft	27/11/2014
2013/421	Postulat der SVP-Fraktion vom 28. November 2013: Anpassung der kantonalen Verordnung zum Beschaffungsgesetz im Bereich des Einladungsverfahrens	27/11/2014

Sicherheitsdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2013/052	Postulat von Christian Steiner vom 7. Februar 2013: Weniger Lehrkräfte pro Primarschulklasse	10/04/2014
2013/009	Postulat von Jürg Wiedemann vom 10. Januar 2013: Beförderungskriterien	10/04/2014
2013/028	Postulat von Martin Rüegg vom 24. Januar 2013: Einführung in "Staatskunde und Politik" an den Schulen der Sekundarstufe II	10/04/2014
2013/026	Postulat von Christine Koch vom 24. Januar 2013: Schluss mit dem Zeiterfassungs-Papierkrieg für Lehrkräfte	10/04/2014
2013/006	Postulat von Daniel Münger vom 10. Januar 2013: Für eine kantonale Kulturgüterstrategie	08/05/2014
2013/424	Postulat von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 28. November 2013: Der Verkauf von Kunst ist zu prüfen	30/10/2014
2013/431	Postulat von Thomas Bühler vom 28. November 2013: Die Primarschule braucht nach wie vor GeneralistInnen!	30/10/2014
2013/186	Postulat von Caroline Mall vom 30. Mai 2013: Funktion der Schulräte der Volksschule neu überdenken	30/10/2014
2013/313	Postulat von Jürg Wiedemann vom 5. September 2013: Prüfung einer Anpassung des Pflichtenheftes der Schulräte	30/10/2014
2013/246	Postulat von Siro Imber vom 27. Juni 2013: 200 jährige Zugehörigkeit des Birsecks und des Laufentals zur Eidgenossenschaft	30/10/2014
2013/359	Postulat von Jürg Wiedemann vom 17. Oktober 2013: Unklare Weisungsbefugnisse	11/12/2014

Büro Landrat

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

Landeskanzlei

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2013/187	Postulat von Marc Joset vom 30. Mai 2013: "Haus der Region"	13/02/2014
2013/311	Postulat von Christoph Buser vom 5. September 2013: Kantons-Website in Englisch	23/10/2014

Kantonsgericht

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

3.3.2.6 In den Jahren 2013 bis 2014 überwiesene, noch nicht erfüllte Motionen

Finanz- und Kirchendirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2012/184	Motion von Regula Meschberger vom 21. Juni 2012: Änderung des Gemeindegesetzes in Bezug auf die Behandlung von Initiativen zur Einführung der ausserordentlichen Gemeindeorganisation	24/01/2013
2013/152	Motion von Klaus Kirchmayr vom 16. Mai 2013: Sanierung BLPK und die Gemeinden	16/05/2013
2012/324	Motion der SVP-Fraktion vom 1. November 2012: Keine Verwässerung der Defizitbremse	10/04/2014
2013/027	Motion von Jürg Wiedemann vom 24. Januar 2012: Whistleblower schützen	08/05/2014

2013/101	Motion von Regula Meschberger vom 11. April 2013: Änderung des Personalgesetzes: Erhebung von Beschwerden gegen verwaltungsinterne Verfügungen der Datenschutzbehörde und der Finanzkontrolle	08/05/2014
2013/156	Motion der SVP-Fraktion vom 16. Mai 2013: Einführung einer Schuldenbremse	30/10/2014
2013/234	Motion der BDP/glp-Fraktion vom 27. Juni 2013: Langfristige Finanzplanung	30/10/2014
2013/235	Motion der BDP/glp-Fraktion vom 27. Juni 2013: Verwaltungsreform	30/10/2014

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2011/131	Motion der FDP-Fraktion vom 5. Mai 2011: Neuer Gesundheitsversorgungsbericht ab 2012 zur Genehmigung durch den Landrat	11/04/2013
2014/046	Motion von Pia Fankhauser vom 30. Januar 2014: Überprüfung Kostenmodell "Pflegeheime"	30/01/2014
2013/082	Motion von Martin Geiser vom 21. März 2013: Standesinitiative zur Ergänzung von Art. 25a des KVG betreffend die Pflegefinanzierung	22/05/2014
2013/085	Motion von Pia Fankhauser vom 21. März 2013: Schaffung Rechtsgrundlagen für Pilotprojekte zur Erprobung des elektronischen Patientendossiers (IDG und Gesundheitsgesetzes)	22/05/2014

Bau- und Umweltschutzdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2012/244	Motion von Lotti Stokar vom 6. September 2012: Ermöglichen von autofreien Siedlungen im Kanton Basel-Landschaft, Ausnahmen von der Pflicht Parkplätze zu erstellen	28/02/2013
2012/385	Motion von Klaus Kirchmayr vom 12. Dezember 2012: Gesetzliche Grundlagen zur Nutzung des Untergrundes in Baselland	31/10/2013
2013/103	Motion von Christoph Buser vom 11. April 2013: Regelmässiger Bericht an den Landrat über die Massnahmen im Rahmen der Energiestrategie 2012	08/05/2014
2013/183	Motion von Urs-Peter Moos vom 30. Mai 2013: "Die Tramlinie 17 bleibt eine BLT-Tramlinie"	30/10/2014
2013/294	Motion von Thomas Bühler vom 5. September 2013: Keine "Anwändergebühren" mehr bei Strassenkorrekturen?!	30/10/2014

Sicherheitsdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2012/290	Motion von Hans-Jürgen Ringgenberg vom 18. Oktober 2012: Kampf dem Kriminaltourismus	11/04/2013
2012/322	Motion von Klaus Kirchmayr vom 1. November 2012: Teilrevision Verwaltungsorganisationsgesetz	11/04/2013
2013/423	Motion der Justiz- und Sicherheitskommission vom 28. November 2013: Regelung einer Bewilligungspflicht bei Grossanlässen im kantonalen Recht	16/01/2014
2014/307	Motion von Andreas Dürr vom 18. September 2014: Arbeitsrückstand / Überbelastung Grundbuchamt und Handelsregister	18/09/2014
2013/182	Motion der Justiz- und Sicherheitskommission vom 30. Mai 2013: Standesinitiative -Einführung technische Hilfsmittel zur Protokollierung resp. Befragung / Einvernahmen bei Ermittlungsverfahren	30/10/2014

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
2012/353	Motion von Michael Herrmann vom 29. November 2012: Massvolle Erhöhung der Studiengebühren für ausländische Studierende	13/06/2013
2012/398	Motion der SVP-Fraktion vom 13. Dezember 2012: Mehr Bildung – weniger Administration	10/04/2014
2006/225	Motion von Martin Rüegg vom 21. September 2006: Sport als Promotionsfach	20/02/2014
2013/083	Motion von Klaus Kirchmayr vom 21. März 2013: Standesinitiative für die vermehrte gegenseitige Anerkennung von Bologna-Punkten unter den Schweizer Hochschulen	30/10/2014

Büro Landrat

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

Landeskanzlei

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

Kantonsgericht

G-Nr.	Geschäftstitel	Datum LR
Keine		

3.3.3 Initiativen (Aktueller Stand der Bearbeitung)

3.3.3.1 Vorgeprüfte Initiativen

Aufgeführt nach Vorprüfungsdatum (absteigend)

Titel	Wohnen für alle
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	18. Dezember 2014 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Titel	"Stopp der Gewalt an Sportveranstaltungen – Ja zum Hooligan Konkordat (Hooligan Initiative)"
Typ	Formulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	14. August 2014 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Titel	Keine Einbürgerung von Sozialhilfeempfängern
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	5. Juni 2014 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Titel	Für eine Stärkung der Stimmkraft der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt in "Bundes-Bern" und für eine Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb der Nordwestschweiz (Zusammenarbeits-Initiative)
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	26. Juli 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Titel	Für ein Entlastungsrahmengesetz
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	16. Februar 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Titel	Rasche lokale Verkehrslösungen statt ruinöse Transitachse durchs Leimental
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	10. Januar 2008 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Titel	Bussengelder für Steuerrabatt
Typ	Formulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	5. April 2007 (mit Kontaktadresse)
Wortlaut der Initiative	19. April 2007
Titel	Einführung von Schuluniformen
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	24. August 2006 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Titel	Berufsbildungsinitiative: kein Schulschluss ohne Anschluss
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	27. April 2006 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)

Informationen zu vorgeprüften Initiativen, die länger als 5 Jahre zurückliegen und noch nicht zustandegekommen sind oder nicht zurückgezogen wurden, erteilt die Landeskanzlei.

3.3.3.2 Zustandegekommene Initiativen

Aufgeführt nach Einreichdatum (absteigend)

Titel	Für eine starke Region (Regio Stärkungsinitiative)
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	9. August 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	27. November 2014
Anzahl gültige Unterschriften	2'311
Titel	Ja zu fachlich kompetent ausgebildeten Lehrpersonen
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	27. Februar 2014 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	13. November 2014
Anzahl gültige Unterschriften	2'340
Titel	Ja zum Austritt aus dem überbeurteilten und gescheiterten Harnos-Konkordat
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	27. Februar 2014 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	13. November 2014
Anzahl gültige Unterschriften	2'848
Titel	Für einen wirksamen Arbeitnehmerschutz und faire Wettbewerbsbedingungen für KMU im öffentlichen Beschaffungswesen
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	2. Mai 2014 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	12. Juni 2014
Anzahl gültige Unterschriften	2'099
Geschäft des Landrats	2014-275 (Rechtsgültigkeit) 2014-437 (Antrag auf Annahme)
Titel	Für einen unabhängigen Bankrat
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	9. Januar 2014 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	2. Mai 2014
Anzahl gültige Unterschriften	3'372
Geschäft des Landrats	2014-246 (Rechtsgültigkeit)
Titel	Für gesunde Staatsfinanzen ohne Steuererhöhung
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	17. Oktober 2013 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	9. Januar 2014
Anzahl gültige Unterschriften	2'704
Geschäft des Landrats	2014-138 (Rechtsgültigkeit) 2014-348 (Gegenvorschlag)
Titel	Für eine wirkungsvolle Kooperation in der Region (Regio-Kooperationsinitiative)
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	9. August 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	19. Dezember 2013
Anzahl gültige Unterschriften	1'750
Geschäft des Landrats	2014-112 (Rechtsgültigkeit) 2014-265 (Antrag auf Annahme)

Titel	Niveaугетrennter Unterricht in Promotionsfächern
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	15. August 2013 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	21. November 2013
Anzahl gültige Unterschriften	2'539
Titel	Für eine vernünftige staatliche Personalpolitik
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	22. August 2013 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	7. November 2013
Anzahl gültige Unterschriften	2'322
Geschäft des Landrats	2014-076 (Rechtsgültigkeit) 2014-324 (Ablehnung)
Titel	Strassen teilen – JA zum sicheren und hindernisfreien Fuss-, Velo- und öffentlichen Verkehr (Strasseninitiative Basel-Landschaft)
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	26. April 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	31. Oktober 2013
Anzahl gültige Unterschriften	1'780
Geschäft des Landrats	2014-092 (Rechtsgültigkeit) 2014-219 (Ablehnung)
Titel	Für eine unbürokratische und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	2. Februar 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	8. November 2012
Anzahl gültige Unterschriften	1'626
Geschäft des Landrats	2013-038 (Rechtsgültigkeit) 2014-034 (Fristerstreckung) 2014-272 (Antrag auf Ablehnung)
Titel	Vo Schönebuech bis sauber
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	10. Februar 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	8. November 2012
Anzahl gültige Unterschriften	1'535
Geschäft des Landrats	2013-148 (Rechtsgültigkeit) 2014-113 (Annahme)
Titel	Für eine bedarfsgerechte familienergänzende Kinderbetreuung
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	8. März 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	8. November 2012
Anzahl gültige Unterschriften	1'531
Geschäft des Landrats	2013-039 (Rechtsgültigkeit) 2014-035 (Fristerstreckung) 2014-270 (Antrag auf Ablehnung)
Titel	Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	16. Februar 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	3. August 2012
Anzahl gültige Unterschriften	2'844
Geschäft des Landrats	2012-336 (Teilweise rechtsungültig) 2013-406 (Fristverlängerung)

Titel	Für sicheren und sauberen Strom – 100 % Zukunft ohne Atomkraft
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	24. Februar 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	27. Oktober 2011
Anzahl gültige Unterschriften	2'091
Geschäft des Landrats	2012-017 (Rechtsgültigkeit; am 9. Februar 2012 rechtsgültig erklärt) 2012-119 (Ablehnung) 2013-273 (Unterbrechung der Behandlungsfrist)

Titel	Bildungsqualität auch für schulisch Schwächere
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	30. Juni 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	20. Oktober 2011
Anzahl gültige Unterschriften	6'623
Geschäft des Landrats	2011-374 (Annahme)

Titel	Änderung Finanzausgleichsgesetz
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative (Gemeindeinitiative)
Eingereicht am	15. April 2011
Zustandegekommen (Publikation)	21. April 2011
Geschäft des Landrats	2012-103 (Unterbrechung der Behandlungsfrist)

Titel	Für eine Umfahrungsstrasse Allschwil
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	19. Februar 2009 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	22. Mai 2009
Anzahl gültige Unterschriften	2'278
Geschäft des Landrats	2009-205 Rechtsgültigkeit beschlossen am 15. Oktober 2009 2010-349 Fristverlängerung; stattgegeben am 27. Januar 2011 2011-372 Fristverlängerung; stattgegeben am 9. Februar 2012 2014-119 Zustimmung zur Initiative

3.3.3.3 Erledigte Initiativen

Aufgeführt nach Datum der Abstimmung / Rückzugs (absteigend)

Titel	Für die Fusion der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	26. Juli 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	10. Mai 2013
Anzahl gültige Unterschriften	3'976
Geschäft des Landrats	2013-224 (Rechtsgültigkeit) 2013-444 (Ablehnung)
Zurückgezogen am	26. Juni 2014 (Verfügung über Rückzug)

Titel	Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums und des gemeinnützigen Wohnungsbaus
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	21. Juni 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	23. August 2012
Anzahl gültige Unterschriften	2'415
Geschäft des Landrats	2012-338 (Rechtsgültigkeit) 2013-071 (Gegenvorschlag)
Abstimmung am	9. Februar 2014 (angenommen)

Titel	Staatskunde-Initiative
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	11. Februar 2010 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zurückgezogen am	30. April 2014 (Verfügung über Rückzug)
Titel	Bäche ans Licht
Typ	Nichtformulierten Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	6. Mai 2010 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	25. November 2010
Anzahl gültige Unterschriften	2'374
Geschäft des Landrats	2011-348 (zur Ablehnung empfohlen) 2013-199 (Gegenvorschlag)
Zurückgezogen am	3. April 2014 (Verfügung über Rückzug)
Titel	Ausfinanzierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse
Typ	Formulierte Gemeindeinitiative
Eingereicht am	8. April 2013
Zustandegekommen	18. April 2013 (mit Kontaktadresse, ohne Wortlaut)
Publikation Rektifikation	25. April 2013 (mit korrigiertem Verfügungsdatum und Wortlaut)
Eingereicht von den Gemeinden	Allschwil, Biel Benken, Binningen, Blauen, Bubendorf, Diepfingen, Ettingen, Giebenach, Itingen, Känerkinden, Läfelfingen, Laufen, Lausen, Lauwil, Liestal, Lupsingen, Münchenstein, Ormalingen, Pratteln, Ramlinsburg, Reigoldswil, Reinach, Seltisberg, Tenniken, Therwil, Thürnen, Ziefen und Zunzgen.
Geschäft des Landrats	2013-262 (Rechtsgültigkeit) 2013-445 (Gegenvorschlag)
Zurückgezogen am	25. Februar 2014 (Verfügung über Rückzug)
Titel	Transparenz-Initiative – Stoppt die undurchsichtige Politik
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	9. Juni 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	2. Februar 2012
Anzahl gültige Unterschriften	1'591
Geschäft des Landrats	2012-102 (Rechtsgültigkeit) 2012-207 (Ablehnung)
Abstimmung am	9. Juni 2013 (Initiative abgelehnt; 27'890 Ja, 36'625 Nein)
Titel	Ja zu Wildenstein und Schloss Bottmingen
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	1. März 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	16. August 2012
Anzahl gültige Unterschriften	5'226
Geschäft des Landrats	2012-310 (Gegenvorschlag)
Abstimmung am	3. März 2013 (Initiative angenommen: 46'558 Ja, 30'677 Nein)
Titel	"Keine Zwangsverschiebungen an Baselbieter Sekundarschulen"
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	14. April 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	30. Juni 2011
Anzahl gültige Unterschriften	6'963
Geschäft des Landrats	2011-376 (Ablehnung)
Abstimmung am	25. November 2012 (Initiative abgelehnt: 29'939 Nein, 20'576 Ja)

Titel	Ja zur guten Schule Baselland: Betreuung der Schüler/-innen optimieren
Typ	Nichtformulierten Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	1. September 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	15. Dezember 2011
Anzahl gültige Unterschriften	4'440
Geschäft des Landrats	2011-373 (Ablehnung)
Abstimmung am	25. November 2012 (Initiative abgelehnt: 32'834 Nein, 17'859 Ja)
Titel	Ja zur guten Schule Baselland: überfüllte Klassen reduzieren
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	1. September 2011 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	15. Dezember 2011
Anzahl gültige Unterschriften	5'209
Geschäft des Landrats	2011-375
Abstimmung am	25. November 2012 (Initiative abgelehnt: 31'692 Nein, 18'640 Ja; Gegenvorschlag angenommen: 27'737 Ja, 21'375 Nein)
Titel	Schluss mit den Steuerprivilegien
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative
Publikation der Vorprüfung	1. April 2010 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	21. April 2011
Anzahl gültige Unterschriften	1'804
Geschäft des Landrats	2011-222 (Rechtsgültigkeit) 2011-294 (Gegenvorschlag des Regierungsrates)
Abstimmung am	23. September 2012: Initiative angenommen
Titel	Ja zur Weiterführung der zweijährigen Berufsvorbereitenden Schule BVS 2
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	9. Februar 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	12. April 2012
Anzahl gültige Unterschriften	8'697
Zurückgezogen am	30. Juli 2012 (Verfügung über Rückzug)
Titel	Änderung von ' 137 des Schulgesetzes
Typ	Formulierte Gesetzesinitiative (Gemeindeinitiative)
Eingereicht am	9. Januar 1992
Zustandegekommen (Publikation)	23. Januar 1992
Geschäft des Landrats	2002-113; vom Landrat am 5. Juni 2003 an Regierungsrat zurückgewiesen
Zurückgezogen am	30. Juli 2012 (Verfügung über Rückzug)
Titel	ÖV im Baselbiet erhalten
Typ	Nichtformulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	2. Februar 2012 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	12. April 2012
Anzahl gültige Unterschriften	6'949
Zurückgezogen am	5. Juli 2012 (Verfügung über Rückzug)
Titel	Gesetzesinitiative für eine unverzügliche und nachhaltige Lösung des Altlastenproblems bei den Muttener Deponien
Typ	Formulierte Volksinitiative
Publikation der Vorprüfung	29. Oktober 2009 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	6. Mai 2010
Anzahl gültige Unterschriften	6'728
Geschäft des Landrats	2010-276
Zurückgezogen am	23. Februar 2012 (Verfügung über Rückzug)

Titel	Kantonsbeiträge für den Unterhalt der Gemeindestrassen in der 10 km-Zone für 40
Typ	Nichtformulierte Gemeindeinitiative
Eingereicht am	23. Juni 1999
Zustandegekommen (Publikation)	1. Juli 1999 (Worttext der Initiative)
Eingereicht von den Gemeinden:	Aesch, Allschwil, Birsfelden, Giebenach, Münchenstein, MuttENZ, Pratteln (Federführung) und Reinach.
Geschäft des Landrats	2007-266; vom Landrat am 21. Februar 2008 Initiative abgelehnt; kein Gegenvorschlag)
Zurückgezogen am	31. August 2011 (Verfügung über Rückzug)
Titel	Einfachere Steuern im Baselbiet
Typ	Formulierte Verfassungsinitiative
Publikation der Vorprüfung	13. September 2007 (mit Kontaktadresse und Wortlaut der Initiative)
Zustandegekommen (Publikation)	27. August 2009
Anzahl gültige Unterschriften	4'348
Geschäft des Landrats	2009-335; Rechtsgültigkeit beschlossen am 11. März 2010 2010-235; Initiative abgelehnt, Gegenvorschlag beschlossen am 27. Januar 2011
Zurückgezogen am	17. Februar 2011 (Verfügung über Rückzug)

Informationen zu Initiativen, die vor 2011 erledigt worden sind, erteilt die Landeskanzlei.

3.4 Reporting zum Entlastungspaket 12/15

3.4.1 Stand der Arbeiten am Entlastungspaket 12/15

Die Umsetzung des Entlastungspakets 12/15 erfolgt seit 2012. Die bis Budget 2015 realisierbaren Entlastungen belaufen sich kumuliert auf CHF 102 Mio.

Im Jahr 2014 konnte der Finanzhaushalt mit dem Entlastungspaket 12/15 um zusätzliche CHF 19 Mio. entlastet werden, womit bis 2014 ein kumuliertes Entlastungsvolumen von CHF 95 Mio. erreicht wird.

Umsetzung Entlastungspaket

	Wirkung in Mio. CHF 2012-2013	Wirkung in Mio. CHF 2012-2014
Entlastungsziel (Soll)	118	180
Stand Rechnung (Ist)	76	95
Differenz	-42	-85

Die Differenz von CHF 85 Mio. zwischen Plan (Soll) und effektiver Umsetzung (Ist) ist auf nicht realisierbare Entlastungen bei verschiedenen Massnahmen zurückzuführen, die bisher nicht oder noch nicht umgesetzt werden konnten:

- Ablehnung des Entlastungsrahmengesetzes am 17. Juni 2012 durch das Volk (CHF 26 Mio.).
- Ablehnung der Entlastungsmassnahme BUD-1 „Senkung des Angebots an wenig wirtschaftlichen ÖV-Linien“ (CHF 1.7 Mio.; abgelehnt vom Landrat mit LRV 2012-144).
- Ablehnung Änderung der Trägerschaft der Schlösser Wildenstein und Bottmingen am 3. März 2013 durch das Volk (CHF 0.7 Mio.).
- Bisher nicht realisierbare Entlastungen aus den übergreifenden Entlastungsmassnahmen (rund CHF 50 Mio.). Hierzu gehören:
 - Entlastungen aus Ü-1 „Weiterer Aufgabenverzicht“ und aus Ü-4 „Übergreifende Effizienzsteigerung“ (CHF 28 Mio.).
 - Entlastungen aus Ü-2 „Optimierungen Personalwesen“ (CHF 10.5 Mio.).
 - Entlastungen aus Ü-3 „Neuverhandlung der Staatsverträge mit Basel-Stadt“ (CHF 10 Mio.).
 - Entlastungen aus Ü-6 „IT-Optimierung“ (CHF 2 Mio.).
- Weitere nicht realisierbare Entlastungsbeträge per Saldo bei diversen Massnahmen (rund CHF 7 Mio.).

Da das Finanzhaushaltsgleichgewicht durch die somit fehlende Entlastungswirkung noch nicht erreicht werden konnte, hat der Regierungsrat bereits im Budget 2015 weitere Optimierungen eingeplant und ist daran, im Hinblick auf den Finanzplan 2016–2019 zusätzliche Optimierungsmassnahmen zu erarbeiten (vgl. hierzu LRV 2014-250 zur Jahresplanung 2015).

3.4.2 Liste der Massnahmen aus dem Entlastungspaket 12/15 mit Entlastungen bis 2014

Nr. in LRV	Profitcenter	Dienststelle	Titel der Massnahme	Entlastungsbetrag kumuliert bis Rechnung 2014 in TCHF	Entlastungsbetrag kumuliert bis Budget 2014 in TCHF
KB-KI-1	P2002	Landeskanzlei	Verzicht auf Versand der Landratsunterlagen auf Papier	48	136
KB-KI-3	P2003	Staatsarchiv	Reduktion Personalaufwand (CHF 35'000.-) und Sachaufwand (CHF 45'000.-)	80	80
KB-KI-4	P2002	Landeskanzlei	Reduktion des Aufwandes für die Durchführung von Abstimmungen	35	65
KB-KI-5	P2005	Landeskanzlei	Amtskalender nicht mehr drucken	45	50
KB-KI-6	P2002	Landeskanzlei	Das Info-Heft soll nur noch 3x jährlich erscheinen (z.B. April, September und Dezember)	0	30
Kantonale Behörden: EP 12/15 TOTAL				208	361

FKD-2	P21024	Finanzverwaltung	Einkommensabhängige Reduktion der Krankenkassenprämienverbilligung	12'660	10'000
FKD-3	P21023	Finanzverwaltung	Anpassung Ergänzungsleistungen zu AHV/IV (Vermögensverzehr)	0	7'630
FKD-4	P21024	Finanzverwaltung	Neuregelung Anspruch auf Prämienverbilligung für junge Erwachsene	0	5'000
FKD-5	P2106/P2107	Steuerverwaltung	Zusätzlicher Steuerertrag durch verstärkte Revisionstätigkeit	-420	1'680
FKD-6	P21021	Finanzverwaltung	Erhöhung der Abgeltung Staatsgarantie BLKB	5'000	5'000
FKD-KI-1	P2107	Steuerverwaltung	Provision für den Bezug der Kirchensteuer	94	100
FKD-KI-2	P2106	Steuerverwaltung	Umstellung auf A-Post Plus	29	40
FKD-KI-3	P2104	Personalamt	Totalrevision der Ruhegehaltsordnung	-939	611
FKD-KI-4	P2107	Steuerverwaltung	Bezugsprovision Quellensteuer	681	602
FKD-KI-5	P2100	GS	Telefonie (Kostenreduktion)	500	500
FKD-KI-6	P2106	Steuerverwaltung	Einführung einer Gebühr für Zahlungsabkommen	500	450
FKD-KI-7	P2107	Steuerverwaltung	Änderung des Umlageverfahrens der Bezugskosten der Quellensteuer	380	384
FKD-KI-8	P2103	Kantonales Sozialamt	Entlastung nach Gesetzesänderung Sozialhilfegesetz im Bereich Alimente	914	500
FKD-KI-9	P2100	GS	Reduzierung der einzelnen Dienststellenbudgets (IT)	297	297
FKD-KI-10	P2105	Statistisches Amt	Aufwandreduktion temporäre Personalkosten (Projekte)	-43	-218
FKD-KI-11	P2106	Steuerverwaltung	Reduktion Temporärbudget Steuerverwaltung	220	220
FKD-KI-12	P2106	Steuerverwaltung	Kundenempfang der Steuerverwaltung	125	125
FKD-KI-13	P2105	Statistisches Amt	Finanz- und Lastenausgleich (Budgetanpassung)	759	-600
FKD-KI-14	P2102	Finanzverwaltung	Reduktion eingekaufte Dienstleistungen	69	-350
FKD-KI-15	P2106	Steuerverwaltung	Halbierung der Vergütung an Gemeinden für Fristerstreckungen	125	100
FKD-KI-16	P2104	Personalamt	Straffung des zentral eingestellten Budgets für Inseratekosten	144	40
FKD-KI-17	P2106	Steuerverwaltung	Reduktion Aus- und Weiterbildung	50	50
FKD-KI-18	P2104	Personalamt	Reduktion der PE-Seminare um 10%	356	132
FKD-KI-19	P2104	Personalamt	Führungsausbildung Durchführungen reduzieren	111	49
FKD-KI-20	P21001	GS	Der Kanton zahlt die Löhne für die Organisten in Spitalgottesdiensten nicht mehr	48	48
FKD-KI-21	P2104	Personalamt	Prüfung der Leistungsvereinbarung mit der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft"	303	30
FKD-KI-22	P2104	Personalamt	Verzicht auf Personalmarketing-Massnahmen	40	40
FKD-KI-23	P21001	GS	Die Subvention für das Seminarhotel Leuenberg wird ersatzlos gestrichen	20	20
FKD-KI-24	P2105	Statistisches Amt	Aufwandreduktion Konto 310/313 (Büromaterial, Publikationen, Drucksachen, Porti)	20	20
FKD-KI-25	P2106	Steuerverwaltung	Erhöhung der Entschädigung für Mehrkosten bei Einsprachen auf amtliche Veranlagungen	10	20
FKD-KI-26	P2106	Steuerverwaltung	Verzicht auf kostenpflichtige Inserate	16	16
FKD-KI-27	P2101	Fachstelle für Gleichstellung	Kürzung von Leistungen	15	15

Nr. in LRV	Profitcenter	Dienststelle	Titel der Massnahme	Entlastungsbetrag kumuliert bis Rechnung 2014 in TCHF	Entlastungsbetrag kumuliert bis Budget 2014 in TCHF
FKD-KI-28	P2104	Personalamt	Reduktion der Grafiker- und Druckkosten für die Seminarprogramme	26	18
FKD-KI-29	P2104	Personalamt	Seminarpreiserhöhungen für Externe (ohne LOGS und Spitäler, inkl. "KIGA-Spezialeinheiten")	-102	10
FKD-KI-30	P2101	Fachstelle für Gleichstellung	Kommission für Gleichstellung (Budgetanpassung)	17	4
FKD: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifischen Massnahmen				22'025	32'583
Ü-1d-FKD	P2102	Finanzverwaltung	Anteil FKD: Anteil FKD: Effizienzsteigerung im Beschaffungs- und Auftragwesen: Versicherungsdienstleistungen und wiederkehrende Beauftragungen periodisch ausschreiben	490	0
Ü-2-FKD	div.	div.	Anteil FKD: Optimierung im Personalwesen	0	10'500
Ü-5-FKD	div.	div.	Anteil FKD: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. auf Stand 2009 reduzieren (inkl. Teile von Ü-1d-FKD im Jahr 2014 und 2015)	1'170	582
Ü-6-FKD	P2100 (P21000)	Generalsekretariat (ZID)	ANTEIL FKD: Optimierung im IT-Bereich (Aufgabenprofile etc.)	0	-1'600
Ü-7-FKD	P2102 / P2104	Finanzverwaltung / Personalamt	ANTEIL FKD: Ausweisung der Effizienzgewinne resultierend aus dem ERP-Projekt (IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal)	300	300
Ü-8-FKD	P2100	Finanzverwaltung / Personalamt	ANTEIL FKD: Reduktion Subventionen durch neue Berechnungsgrundlage	1'840	1'450
Ü-KI-9-FKD	P2100 (P21000)	Generalsekretariat (ZID)	ANTEIL FKD: Informatik: Thin Clients anstelle PC's	250	250
Ü-KI-10-FKD	P2100 (P21000)	Generalsekretariat (ZID)	ANTEIL FKD: Gesamtaufwand für Infomatik bei allen Direktionen und Gerichten auf Stand 2009 zurückführen	6	6
FKD: EP 12/15 TOTAL				26'081	45'671
VGD-1	P2313	BUD - ALV	Baurechtzinseinnahmen Spitalgesellschaften	3'463	4'180
VGD-2	P21020	FKD - FIV	Darlehen Spitalgesellschaften	2'740	2'740
VGD-KI-1	öff-rechtl. Anstalt BL/BS	Schweizerische Rheinhäfen	Aktivere Bewirtschaftung des Hafenvermögens	574	-196
VGD-KI-2	P2200	GS	Betriebsanlässe Mitarbeiter Spitäler BL	452	440
VGD-KI-3	P2206	Amt für Geoinformation	Ordentliche Pensionierungen ohne Stellenersatz	795	777
VGD-KI-4	P2205	Amt für Wald	Erhöhung der Entschädigung BS für das gemeinsame Amt für Wald	150	200
VGD-KI-5	P2205	Amt für Wald	Verzicht auf den Ersatz eines in Pension gehenden Kreisförsters	175	175
VGD-KI-6	P2207	Landw. Zentrum Ebenrain	Die Dienststellenleitung übernimmt die Schulleitung der landwirtschaftlichen Schule in Personalunion	150	150
VGD-KI-7	P2201	KIGA	Verzicht auf eine zusätzlich geplante Stelle im Arbeitsinspektorat / Mehrertrag EKAS durch Rückgängigmachung von VGD-KI-7	160	10
VGD-KI-8	P2207	Landw. Zentrum Ebenrain	Kursprogramm des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain zu Vollkosten anbieten oder streichen	75	75
VGD-KI-9	P2206	Amt für Geoinformation	Frühzeitige Pensionierungen ohne Stellenersatz	147	174
VGD-KI-10	P2201	KIGA	Verzicht auf die Kompensation einer Pensenreduktion von 40 Stellenprozent im Arbeitsinspektorat	50	50
VGD-KI-11	P2207	Landw. Zentrum Ebenrain	Reduktion der Spezialfinanzierung Betriebshilfe	50	50
VGD-KI-12	P2205	Amt für Wald	Abschaffung der Investitionskredite / Einführung koordinierter Entscheide / Auslagerung Kursadministration	40	40
VGD-KI-13	P2208 / P2305	Kantonales Laboratorium / BUD - AUE	Integration der BUD-Wasseranalytik ins Kantonslabor	115	115
VGD-neu-3	P2200	GS	Regressforderungen im KVG-Bereich (Haftung Dritter für Spitalbehandlungen)	450	1'000
VGD-neu-6	P2200	GS	Gemeinwirtschaftl. Leistungen Psychiatrie BL / IA 501194 (alt)	500	0
VGD-neu-7	P2200	GS	Gemeinwirtschaftl. Leistungen UKBB BL / IA 501074 (alt)	500	0
VGD-neu-8	P2200	GS	Gemeinwirtschaftl. Leistungen Priv. Spitäler BL / IA 501193 (alt)	112	0

Nr. in LRV	Profitcenter	Dienststelle	Titel der Massnahme	Entlastungsbetrag kumuliert bis Rechnung 2014 in TCHF	Entlastungsbetrag kumuliert bis Budget 2014 in TCHF
VGD-neu-9	P22003	GS	Kinder- und Jugendzahnpflege	294	0
VGD-neu-10	P22001	GS	Drogentherapien	636	0
VGD: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifischen Massnahmen				11'628	9'980
Ü-1/Ü-4-VGDd	div.	div.	Projekte "Weiterer Aufgabenverzicht" und "Übergreifende Effizienzsteigerung"	346	200
Ü-1d-VGD	div.	div.	ANTEIL VGD: Effizienzsteigerung im Beschaffungs- und Auftragswesen	147	584
Ü-5-VGD	div.	div.	ANTEIL VGD: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. auf Stand 2009 reduzieren	37	361
Ü-7-VGD	div.	div.	ANTEIL VGD: Ausweisung der Effizienzgewinne resultierend aus dem ERP-Projekt (IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal)	154	0
VGD: EP 12/15 TOTAL				12'312	11'125
BUD-2	P2314	ARP	Erhöhung Kostendeckungsgrad Öffentlicher Verkehr	2'000	2'000
BUD-3	P2314	ARP	Nullrunde bei Transportunternehmen und Elimination der Teuerungsreserven	1'135	2'000
BUD-4	P2304	HBA	Reduktion des Aufwands für Instandhaltung Gebäude und Umgebung	1'205	1'205
BUD-5	P2304	HBA	Verzicht auf Mieterausbau (Einmietungen)	404	1'100
BUD-6	P2304	HBA	Reduktion Neu-Anschaffung von Büro- und Schulmobiliar	1'000	1'000
BUD-KI-1	P2309	ARP	VK Verlegung Amphibien aus der Zurlindengrube Pratteln wird nicht mehr weiter ausgeschöpft	904	904
BUD-KI-2	P2305	AUE	Erhöhung der Konzessionsgebühren für Kraftwerke	800	800
BUD-KI-3	P2305	AUE	Reduktion Sollstellen	800	800
BUD-KI-5	P2301	TBA	Betrieblicher Unterhalt H2/H18	376	300
BUD-KI-6	P2305	AUE	Förderung "Baselbieter Energiepaket", Verpflichtungskredit CHF 50 Mio. vom 12.11.2009	0	300
BUD-KI-7	P2304	HBA	Reduktion Personalressourcen	150	300
BUD-KI-8	P2309	ARP	"Abgeltungen für Unterschutzstellungen" ausser "Landerwerb" auf CHF 100'000.- herunterfahren	372	280
BUD-KI-9	P2301	TBA	Winterdienst	1'091	230
BUD-KI-10	P2311	Lufthygieneamt bB	Optimierung Personaleinsatz und Abbau Massnahmenplanung / Planungsgrundlagen / Erfolgskontrolle	220	220
BUD-KI-11	P2310	Bauinspektorat	Anpassung der Gebühren im Baubewilligungsverfahren	0	202
BUD-KI-12	P2303	TBA	Unterhalt Wasserbau	226	200
BUD-KI-13	P2304	HBA	Parkzinsen: Verdoppelung der Gebühren für Mitarbeitende des Kantons (exkl. Spitäler)	572	200
BUD-KI-14	P2302	TBA	Treibstoffverkauf an den Tankstellen der kantonalen Verwaltung	306	200
BUD-KI-15	P2314	ARP / TBA	Anpassung der WB-Stationen auf das neue Rollmaterial sind auf das notwendigste zu beschränken	200	200
BUD-KI-16	P2305	AUE	Reduktion Sollstellen	150	150
BUD-KI-18	P2305	AUE	Erdwärmesonden	60	150
BUD-KI-19	P2305	AUE	Altlastenbearbeitung (inkl. Bearbeitung Kataster)	150	150
BUD-KI-20	P2312	Sicherheitsinspektorat	Personaloptimierung und Mutationsgewinn	145	145
BUD-KI-21	P2301	TBA	Kostenbeteiligung an NSNW AG um 5 % reduzieren; versprochenen Produktivitätsgewinn einfordern	135	135
BUD-KI-22	P2310	Bauinspektorat	Reorganisation des Bauinspektorates	177	177
BUD-KI-23	P2302	TBA	Ersatz- und Zusatzanschaffungen von Fahrzeugen der kantonalen Fahrzeugflotte	0	130
BUD-KI-24	P2300	GS	Pensenreduktion der pendenten Sekretariatsstelle (von 80% auf 60%) sowie Abbau Juristenstelle im Aktuariat der Bau-rekurskommission	120	120

Nr. in LRV	Profitcenter	Dienststelle	Titel der Massnahme	Entlastungsbetrag kumuliert bis Rechnung 2014 in TCHF	Entlastungsbetrag kumuliert bis Budget 2014 in TCHF
BUD-KI-25	P2309	ARP	VK ökologischer Ausgleich (2009-2013) wird um CHF 116'000.- gekürzt	0	116
BUD-KI-26	P2300	GS	GEVER	100	100
BUD-KI-27	P2309	ARP	NATUR Festival beider Basel (2008 – 2011)	100	100
BUD-KI-28	P2309	ARP	Ausschöpfung Jahrestanchen Verpflichtungskredit Naturschutz im Wald (2009 – 2013) um CHF 100'000.- gekürzt	44	100
BUD-KI-29	P2304	HBA	Reduktion des Budgets Unterhalt an Grundstücken	586	100
BUD-KI-30	P2301	TBA	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	100	100
BUD-KI-31	P2301	TBA	Sicherheitsholzerei	80	80
BUD-KI-32	P2309	ARP	Waldförderungsprogramme streichen (Naturschutz im Wald, Walddauerbeobachtung, Natur- und Landschaftsschutz)	56	70
BUD-KI-33	P2303	TBA	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	70	70
BUD-KI-34	P2301	TBA	Unterhalt der Beleuchtungsanlagen	65	65
BUD-KI-36	P2300	GS	Projekt Insieme	0	63
BUD-KI-37	P2308	ARP	Voraussichtlicher Mutationsgewinn bei Ersatz regulär pensionierter Person März 2012	45	45
BUD-KI-38	P2300	GS	Straffung Mitgliedschaften und Beiträge	0	26
BUD-KI-39	P2301	TBA	Anschaffung / Unterhalt Verkehrszählgeräte	33	28
BUD-KI-40	P2300	GS	Administration Reinigungspersonal	0	25
BUD-KI-41	P2301	TBA	Strassenmarkierung	20	20
BUD-KI-42	P2307	ARP	Unterhalt und Ersatz der Messgeräte Lärmschutz	8	10
BUD-KI-43	P2307	ARP	Reduktion der budgetierten Mittel für Spesen und Anlässe	26	10
BUD-KI-44	P2307	ARP	Reduktion der Frankaturkosten	7	4
BUD-KI-45	P2301	TBA	Bericht Verkehrszählungen	1	1
BUD-neu-1	P2314	ÖV	Effizienzsteigerung KTU	0	538
BUD-neu-2	P2305	AUE	Expertisen im Bereich Umwelt und Energie	150	150
BUD-neu-3	P2301	TBA	Dauerhafte Budgetkürzung im Bereich Dienstleistung, Planung und Projekte beim Tiefbauamt	400	400
BUD-neu-4	P2307	ARP	Dauerhafte Budgetkürzung im Bereich Dienstleistung, Planung und Projekte beim Amt für Raumplanung	50	50
BUD-neu-5	P2304	HBA	Dauerhafte Reduktion baulicher Unterhalt	1'000	1'000
BUD-neu-6	P2305	AUE	Budgetkürzung im Bereich Umwelt und Energie	300	300
BUD-neu-7	P2304	HBA	Aufhebung Stellen Dienststellenleiter und Dienststellenleiter-stv. beim Amt für Liegenschaftsverkehr	420	420
BUD-neu-8	P2309	ARP	Vermehrte Bestellung baulicher Leistungen beim Tiefbauamt	0	50
BUD-neu-10	P2304	HBA	Kürzung Mobiliar nicht aktivierbare Anlagen (2014) resp. anderweitig kompensiert (Folgejahre)	234	1'000
BUD-neu-11	P2304	HBA	Kürzung im baulichen Unterhalt (2014) resp. anderweitig kompensiert (Folgejahre)	670	1'000
BUD: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifischen Massnahmen				17'263	19'639
Ü-5-BUD	div.	div.	ANTEIL BUD: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. auf Stand 2009 reduzieren	2'396	1'782
Ü-7-BUD	div.	div.	ANTEIL BUD: Ausweisung der Effizienzgewinne resultierend aus dem ERP-Projekt (IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal)	300	300
BUD: EP 12/15 TOTAL				19'959	21'721
SID-1	P241 etc.	Bereich Zivilrecht	Projekt FOCUS: Verzicht auf die Führung eines Amtsnotariats und vollständige Reorganisation der Behörden im Zivilrecht	1'769	2'838
SID-2	P2420	Polizei BL	Anpassung Auslösegeschwindigkeit bei Geschwindigkeitskontrollen	4'720	5'000
SID-3	P24001B	GS	Konsequenterer Bewirtschaftung von Drittkostenträgern, Optimierungen etc.	992	1'171

Nr. in LRV	Profitcenter	Dienststelle	Titel der Massnahme	Entlastungsbetrag kumuliert bis Rechnung 2014 in TCHF	Entlastungsbetrag kumuliert bis Budget 2014 in TCHF
SID-4	P2420	Polizei BL	Strengere Bearbeitung der Bilder bei Geschwindigkeitsmessungen	1'000	1'000
SID-5	P2450	Staatsanwaltschaft	Erhöhung Verfahrenskosten (Seitenpauschale) in der Staatsanwaltschaft	770	1'000
SID-KI-1	P24000 P24002 / P24003	GS	Verzicht auf subsidiäre Präventionstätigkeiten	833	833
SID-KI-2	P2420	Polizei BL	Auflösung Dienst Organisierte Kriminalität OK innerhalb der Hauptabteilung Kriminalitätsbekämpfung	660	660
SID-KI-3	P2420	Polizei BL	Anpassung Geschwindigkeitskonzept Stinger	2'015	1'400
SID-KI-4	P2442	Massnahmenzentrum Arxhof	Erhöhung der Aufenthaltstaxen und Erhöhung der durchschnittlichen Belegung (Massnahmenzentrum Arxhof)	0	579
SID-KI-5	P2420	Polizei BL	Aufhebung der Wohnzulage (Mietausgleich)	513	513
SID-KI-7	P2420	Polizei BL	Reduktion Prozess Leistungserfassung/Controlling	385	385
SID-KI-8	P2442	Massnahmenzentrum Arxhof	Grössere Unterhaltsarbeiten für Gebäude und Areal sind mittelfristig nicht erforderlich	349	349
SID-KI-9	P24000	GS	Halbierung der Aus- und Weiterbildungskosten der Sicherheitsdirektion (ohne Polizei und ohne Arxhof) sowie der Honorare für auswärtige Beratungen und Begutachtungen	337	337
SID-KI-10	P2431	Amt für Militär und Bevölkerungsschutz	Nichtersatz von Pensionierungen, Verteilung der Aufgaben	284	272
SID-KI-11	P2430	Amt für Migration	Aufhebung von Stellen und Aufgabentransfer innerhalb der Abteilung	230	230
SID-KI-12	P2431	Amt für Militär und Bevölkerungsschutz	Schliessung Liq.-Shop	192	192
SID-KI-13	P2442	Massnahmenzentrum Arxhof	Einsparungen bei Anschaffungen von Maschinen	197	210
SID-KI-14	P2450	Staatsanwaltschaft	Optimierung und Reduzierung Postversand	183	200
SID-KI-15	P2420	Polizei BL	Mehrertrag durch Massnahmen im Geschwindigkeitskontrollbereich bei der Polizei	0	200
SID-KI-16	P24004	GS	M1 Reduktion Dienstleistungen Dritter	150	150
SID-KI-17	P24004	GS	M2 Reduktion Hardware	63	150
SID-KI-18	P2431	Amt für Militär und Bevölkerungsschutz	Reduktion der Ölwehrstützpunkte	150	150
SID-KI-19	P2450	Staatsanwaltschaft	Einsparung von drei Volontariatsstellen (ehem. "Neue Massnahme")	150	150
SID-KI-20	P2430	Amt für Migration	Ersatzfinanzierung für die Fortführung der Erstinformationsgespräche für neu zuziehende Ausländerinnen und Ausländer per 2012 und 2013	150	150
SID-KI-21	P2432	MfK BL	Verzicht auf die per 2011 zusätzlich bewilligte Stelle (auf MFK)	130	130
SID-KI-22	P24000	GS	Reduktion von Führungsinstrumenten im Generalsekretariat mit Abbau 1 Stelle	116	116
SID-KI-23	P2432	MfK BL	Verzicht auf Besetzung einer Stelle nach Pensionierung eines MA	110	110
SID-KI-24	P2450	Staatsanwaltschaft	Erhöhung von Bussen bei einigen Übertretungen	70	100
SID-KI-25	P2450	Staatsanwaltschaft	Schliessung von kleineren Hauptabteilungen	100	100
SID-KI-26	P2430	Amt für Migration	Generelles Verlangen der bundesrechtlichen Höchstgebühren und Einführung neuer Gebühren (sofortige Umsetzung)	100	75
SID-KI-28	P2441	Jugend-anwaltschaft	Anpassen Verfahrenseinnahmen aus Jugendstrafverfahren auf kostendeckende Ansätze	34	66
SID-KI-29	P24001	GS	Abbau von 60% Arbeitspensum bei der Koordinationsstelle Strafregister KOST	64	64
SID-KI-30	P24004	GS	M3 Reduktion Lizenzen	0	50
SID-KI-31	P2401	Rechtsdienst des RR	Dezentralisierung der Volontariatsadministration sowie Verlängerung der Bearbeitungsfristen gemäss Leistungsauftrag	39	39
SID-KI-32	P24005	GS	Optimierung Ausgaben und Einnahmen FuV	0	34
SID-KI-33	P24004	GS	Halbierung der Veranstaltungskosten	20	20

Nr. in LRV	Profitcenter	Dienststelle	Titel der Massnahme	Entlastungsbetrag kumuliert bis Rechnung 2014 in TCHF	Entlastungsbetrag kumuliert bis Budget 2014 in TCHF
SID-KI-34	P2402	Aufsichtsstelle Datenschutz	Tätigkeit der Datenschutz-Aufsichtsstelle um 10 % reduzieren	10	10
SID: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifischen Massnahmen				16'885	19'033
Ü-1d-SID	div.	div.	Anteil SID: Effizienzsteigerung im Beschaffungs- und Auftragswesen	0	376
Ü-5-SID	div.	div.	ANTEIL SID: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. auf Stand 2009 reduzieren	33	50
Ü-7-SID	div.	div.	ANTEIL SID: Ausweisung der Effizienzgewinne resultierend aus dem ERP-Projekt (IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal)	150	150
SID: EP 12/15 TOTAL				17'068	19'609
BKSD-1	P2507	Sekundarschulen	Neuordnung der Sekundarschulkreise führt zur Senkung Anzahl Klassen	7'166	7'166
BKSD-2	P2508 / 2510	Gymnasien / Berufsfachschulen	Erhöhung der Pflichtlektionen der Fachlehrer auf der Sekundarstufe II	1'610	1'510
BKSD-4	P2507	Sekundarschulen	Erhöhung der Pflichtlektionen der Fachlehrer der Sekundarschule	2'150	1'240
BKSD-6	P25124	Kulturelles	Beitragserhöhung an das Theater Basel streichen (gemäss Volksentscheid)	1'500	1'500
BKSD-7	P2507	Sekundarschulen	Anpassung der Löhne für Stellvertretungen von Lehrpersonen an den effektiv erbrachten Arbeitsaufwand	1'000	1'000
BKSD-KI-1	P2511	AKJB	Teilverzicht auf das Einführen von Betriebsbeiträgen an die ehem. Tarifheime	800	800
BKSD-KI-2	P2507	Sekundarschulen	Anpassung Kurs- und Abteilungsgrosse auf Sekundarstufe I	700	700
BKSD-KI-4	P2501	Schulabkommen	Keine weiteren Kantonsbeiträge für vollzeitliche, dual konzipierte Angebote der beruflichen Grundbildung	100	100
BKSD-KI-5	P2511	AKJB	Bedarfsplanung: Verzögerung von Projekten, neue Plätze nur noch mit einem Betriebsbeitragsanteil von 30%, Verzicht auf einzelne Vorhaben.	0	450
BKSD-KI-6	P2509 / P2506 / P2508	AfBB / AVS / Gym	Lehrerweiterbildungen nur noch ausserhalb der Unterrichtszeit	300	300
BKSD-KI-7	P2505	SBMV	Reduktion Budget Materialpauschalen	300	300
BKSD-KI-8	P2501	Schulabkommen	Vorkurs Gestaltung SFG (Schule für Gestaltung): Streichen der Kantonsbeiträge	0	93
BKSD-KI-9	P2501	Schulabkommen	Übergabe der Hochschule für Landwirtschaft (SLH) Zollikofen an den Kanton Bern / Aufhebung des Konkordates und Unterstellung unter die Fachhochschulvereinbarung	200	200
BKSD-KI-10	P2510	Berufsfachschulen	VOBBZ Zulassungsbedingungen WMS	400	320
BKSD-KI-11	P2511	AKJB	Sparpotenzial bei Verträgen mit Heimen ausschöpfen (Reduktion Standards)	150	150
BKSD-KI-12	P2506	Amt für Volksschulen	Erhöhung der Elternbeiträge an die Mittagsverpflegung von heute CHF 3.- auf 5.-	150	150
BKSD-KI-13	P2500	Generalsekretariat	Support für den Schulbereich Verträge und Lizenzen neu verhandeln	130	130
BKSD-KI-14	P2500	Generalsekretariat	Verschiebung HW-Migration um 1 Jahr	100	100
BKSD-KI-15	P2511	AKJB	Korrektur der Betriebsbeiträge bei ausserkantonalen Unterbringungen (technische Verschiebung)	100	100
BKSD-KI-16	P25124	Amt für Kultur	Erhöhung der Eintrittspreise bei den Museen und Gebühren bei Dienstleistungen	57	60
BKSD-KI-17	P2513	Sportamt	Reduktion der JSBL- Beiträge an Vereine	50	50
BKSD-KI-18	P2511	AKJB	Wegfall der ambulanten, medizinischen Logopädie (Übernahme durch Gesundheitswesen), bereits vorbeschlossen	30	30
BKSD-KI-19	P2500	Generalsekretariat	Reduktion Ausbildungsbudget, welches für die gesamte Verwaltung im Generalsekretariat verwaltet wird	20	20
BKSD: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifischen Massnahmen				17'013	16'469
Ü-1b-BKSDb	P2511	AKJB	Aus Ü-1b: Verwaltungsvollzug IVSE. BKSD legt eine Verordnungsrevision vor	100	0

Nr. in LRV	Profitcenter	Dienststelle	Titel der Massnahme	Entlastungsbetrag kumuliert bis Rechnung 2014 in TCHF	Entlastungsbetrag kumuliert bis Budget 2014 in TCHF
Ü-1b-BKSDc	P2500	Generalsekretariat	Aus Ü-1b: Verschiebung Abteilung ICT Schulen in Direktionsinformatik mit Pensionierung Stelleninhaberin	25	0
Ü-5-BKSD	div.	div.	ANTEIL BKSD: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. auf Stand 2009 reduzieren	350	350
Ü-7-BKSD	div.	div.	ANTEIL BKSD: Ausweisung der Effizienzgewinne resultierend aus dem ERP-Projekt (IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal)	375	375
Ü-8-BKSD	P2500	AfBB	ANTEIL BKSD: Reduktion Subventionen durch neue Berechnungsgrundlage	350	400
Ü-KI-10-BKSD	div.	div.	ANTEIL BKSD: Gesamtaufwand für Informatik bei allen Direktionen und Gerichten auf Stand 2009 zurückführen	15	15
BKSD: EP 12/15 TOTAL				18'228	17'609
GER-KI-1	P2600	Kantonsgericht	Optimierung bei den Gerichten	1'175	695
GER: EP 12/15 TOTAL				1'175	695
TOTAL				95'031	116'791

3.5 Jahresrechnung und Budget Gasttaxe Kanton Basel-Landschaft 2014

	Bilanz 2014 in CHF	
Aktiven		
Flüssige Mittel		
Forderungen aus Leistungen	211'906	
Kontokorrent Projekt	396'433	
Übrige kurzfristige Forderungen		
Aktive Rechnungsabgrenzungen		
Total Umlaufvermögen	608'339	
Total Aktiven	608'339	
Passiven		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	311'586	
Kontokorrent Projekt	0	
Passive Rechnungsabgrenzungen	16'343	
Rückstellungen	108'342	
Total Fremdkapital	436'271	
Projektreserve	172'068	
Total Eigenkapital	172'068	
Total Passiven	608'339	

	Jahresrechnung 2014 in CHF	Budget 2014 in CHF
Ertrag		
Steuerertrag aus Gasttaxen	1'028'125	1'085'000
Mahngebühren und Inkassospesen	540	
Veränderung Einzelwertberichtigung	-11'599	
Total Ertrag	1'017'066	1'085'000
Verwaltungskosten bei «Baselland Tourismus»	-114'954	-71'500
Nettoerträge	902'112	1'013'500
Mobility-Tickets (TNW)	-465'797	-496'000
Gästepass	-87'258	-150'000
Gästeinformationen	-56'565	-150'000
Gästeattraktionen	-120'424	-150'000
Jahresergebnis vor Bildung Projektreserve	172'068	67'500
Veränderung Projektreserve	-172'068	-67'500
Jahresergebnis nach Bildung Projektreserve	0	0

Bemerkungen zur Jahresrechnung 2014

- Die Verwaltungskosten sind höher ausgefallen als budgetiert. Der Grund liegt bei einmaligen Kosten für IT/Weblösungen (Entwicklungskosten der automatisierten Deklarations- und Informationsplattform, www.gasttaxe-bl.ch in Höhe von CHF 31'000). Es handelt sich dabei jedoch um Investitionen, welche langfristigen Nutzen stiften und vor allem für die Tourismusbetriebe eine deutliche administrative Vereinfachung bringen. Die Kosten für die Einrichtung der Buchhaltung und Inkassoprozesse sowie sämtliche operativen Arbeiten sind mit CHF 16'000 überschaubar; hingegen war der Aufwand für die operativen Arbeiten mit 520 erfassten Arbeitsstunden, verrechnet zu CHF 80/Std., im ersten Betriebsjahr relativ intensiv. Die Arbeiten beinhalten: Betreuung der 170 erhebungspflichtigen Betriebe, Monitoring Markt (neue Angebote), Erstellung Gästepass, Erstellung und Distribution des Mobility Tickets, Betreuung Internetplattform, sowie Geschäftsführungsprozesse und Reporting an den Kanton.

Es ist davon auszugehen, dass sich der Stundenaufwand im zweiten Betriebsjahr deutlich verringert. Ferner ist festzuhalten, dass sämtliche Arbeitsstunden von Baselland Tourismus im Jahr 2013 (372.5 Std.) zugunsten der Gasttaxe – damit diese am 1.1.2014 voll operativ gehen konnte – nicht verrechnet wurden, sondern über den ordentlichen Tourismusförderungsleistungsauftrag geleistet worden sind.

- Die Ausgaben für den Gästepass sind deutlich tiefer ausgefallen als erwartet. Der Grund dafür ist, dass der schwer zu kalkulierenden Kick-back (d.h. die Rückvergütung von 50% des vom Anbieter gewährten Rabatts aus dem Gasttaxen-Fonds) sehr vorsichtig budgetiert wurde. Zusätzlich waren auch die Produktionskosten für den Pocket Guide (Mobility-Ticket und Gästepass) tiefer als erwartet.
- Die bisherigen Ausgaben für die Projekte bezüglich Gästenutzen und Gästeinformationen sind tiefer als budgetiert. Der Hauptgrund dafür liegt insbesondere darin, dass einige Projekte erst jetzt langsam ins Laufen kommen und folglich erst ein sehr kleiner Teil der gesprochenen Gelder auch tatsächlich in Anspruch genommen wurde. Die Projekte werden im Jahr 2015 weiter verfolgt und als Rückstellungen verbucht (siehe unten).
- Rückstellungen (gerundet) für folgende Projekt: «Ausbau der Tourismusinformations-Stelle Arlesheim/Dornach» (CHF 10'000); «Hotels ins Netz» (CHF 9'000); «Freies W-LAN für Hotelgäste» (CHF 15'000); «Qualitäts-Offensive für touristische Leistungsträger» (CHF 15'000); «Angebotserweiterung Gebiet Wasserfallen» (CHF 50'000); «ÖV-Abfahrtsmonitor» (CHF 7'000).
- Der Jahresabschluss wurde von der Treuhandgesellschaft BDO AG, Zürich, am 5./6. März 2015 in einer ordentlichen Revision geprüft und gutgeheissen.

Impressum

Vom Regierungsrat beschlossen am
21. April 2015

Inhalt, Redaktion

Finanz- und Kirchendirektion, mit Unterstützung der vier
anderen Direktionen, der Landeskanzlei und der Gerichte

Gestaltung

phorbis Communications AG, Basel

Fotografie

Peter Schönenberger, Winterthur

Druck

Druckerei Bloch AG, Arlesheim

Titelbild

Die Familie, welche auf ihrem Weg der Betrachterin und dem
Betrachter immer näher kommt, illustriert den Zeithorizont der
Dokumente und bildet eine optische Klammer um die vier Publi-
kationen Vision, Programm, Planung und Rückblick.



No. 01-10-947774 - www.myclimate.org
© myclimate - The Climate Protection Partnership

