

Medienkonferenz zum Budget und Jahresprogramm 2008

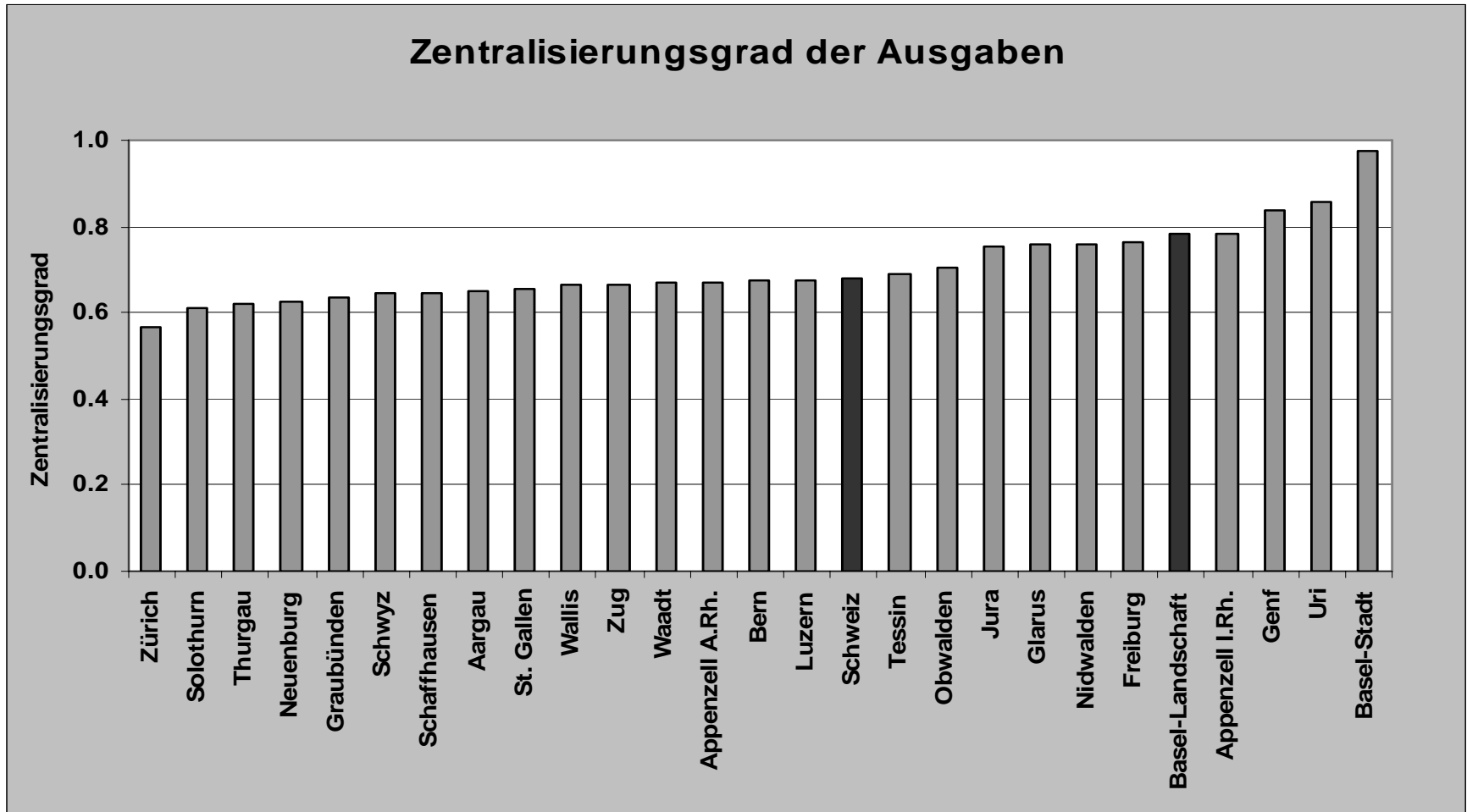
Mittwoch, 26. September 2007

Herzlich willkommen!

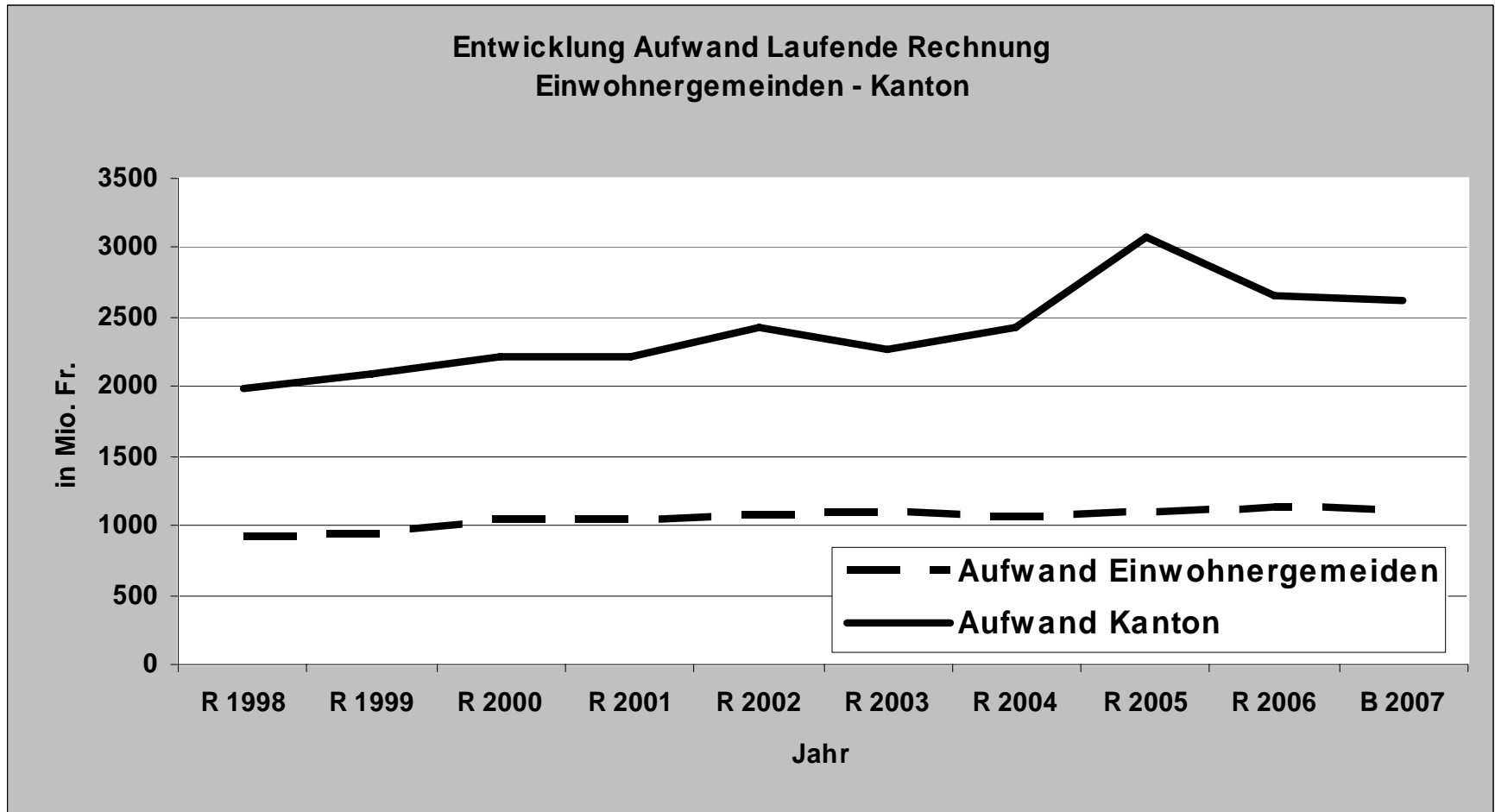
Folie 2 Überblick über das Budget 2008

in Mio. Fr.	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung vom Vorjahr	
Laufende Rechnung					
Aufwand	2'663.6	2'620.7	2'689.7	69.0	2.6%
Ertrag	2'684.7	2'611.7	2'692.4	80.7	3.1%
Saldo Laufende Rechnung	21.0	-9.0	2.7	11.7	
Investitionsrechnung					
Ausgaben	189.6	246.1	226.0	-20.1	-8.2%
Einnahmen	100.3	130.0	96.2	-33.9	-26.0%
Nettoinvestitionen	-89.4	-116.1	-129.9	-13.8	
Selbstfinanzierung	137.6	92.8	99.5	6.7	7.2%
Finanzierungssaldo	48.3	-23.3	-30.4	-7.1	30.7%
Selbstfinanzierungsgrad (%)	154.0	79.9	76.6	-3.4	-4.2%

Folie 3 Zentralisierung der Ausgaben



Folie 4 Aufwand Kanton und Gemeinden



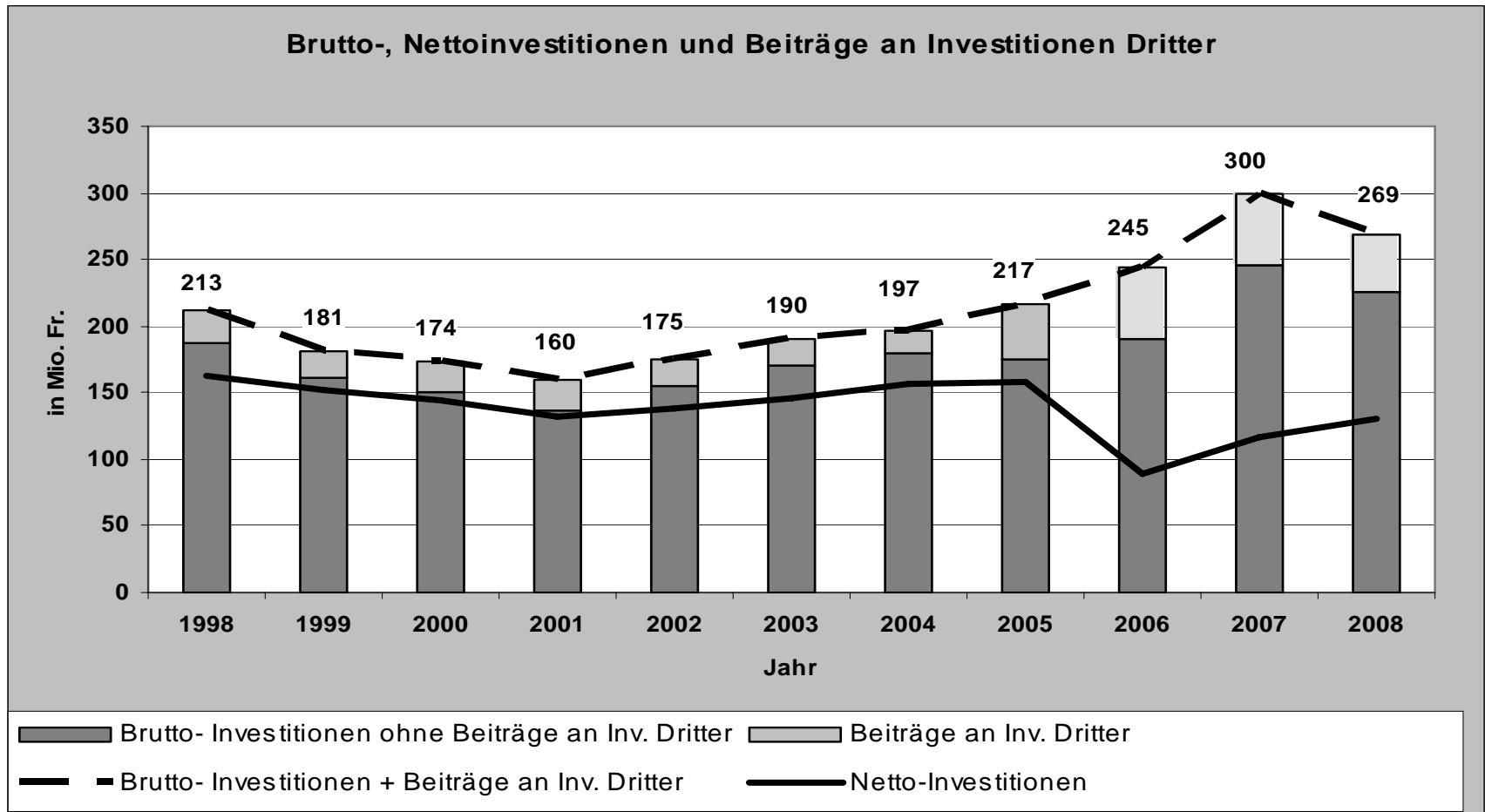
Folie 5 Auswirkungen der NFA

Bereich (in Mio. Franken)	Auswirkungen auf Budget 2008 (+ Saldoverbesserung - Saldoverschlechterung) gegenüber B 2007
Wegfall Beiträge an die AHV/IV	130.7
Beiträge an Heime und IV/Sonderschulen	-26.8
Beiträge an Institutionen für behinderte Erwachsene	-46.7
Ergänzungsleistungen an AHV/IV (netto)	-20.7
übrige Bereiche	13.2
Zwischentotal Aufgabenentflechtung	49.7
Anteil an direkter Bundessteuer	-46.0
Anteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank	12.4
Anteil an der Verrechnungssteuer	5.2
Zwischentotal Aufgabenentflechtung und Anteil an Bundeseinn.	21.3
Ressourcenausgleich	-15.0
Härteausgleich	-4.3
Total Auswirkungen auf Laufende Rechnung 2008	2.0

Folie 6 Zusammenarbeit mit BS

in Mio. Fr.	R2004	R2005	R2006	B2007	B2008
Abgeltungen und Beiträge an gemeinsame Aufgaben mit BS	243	247	214	264	248
Abgeltungen und Beiträge in % des Laufenden Aufwandes	10.0%	10.0%	8.0%	10.0%	9.2%
Investitionen in regionale Infrastrukturvorhaben	5	5	5	15	28

Folie 7 Überblick über die Investitionen

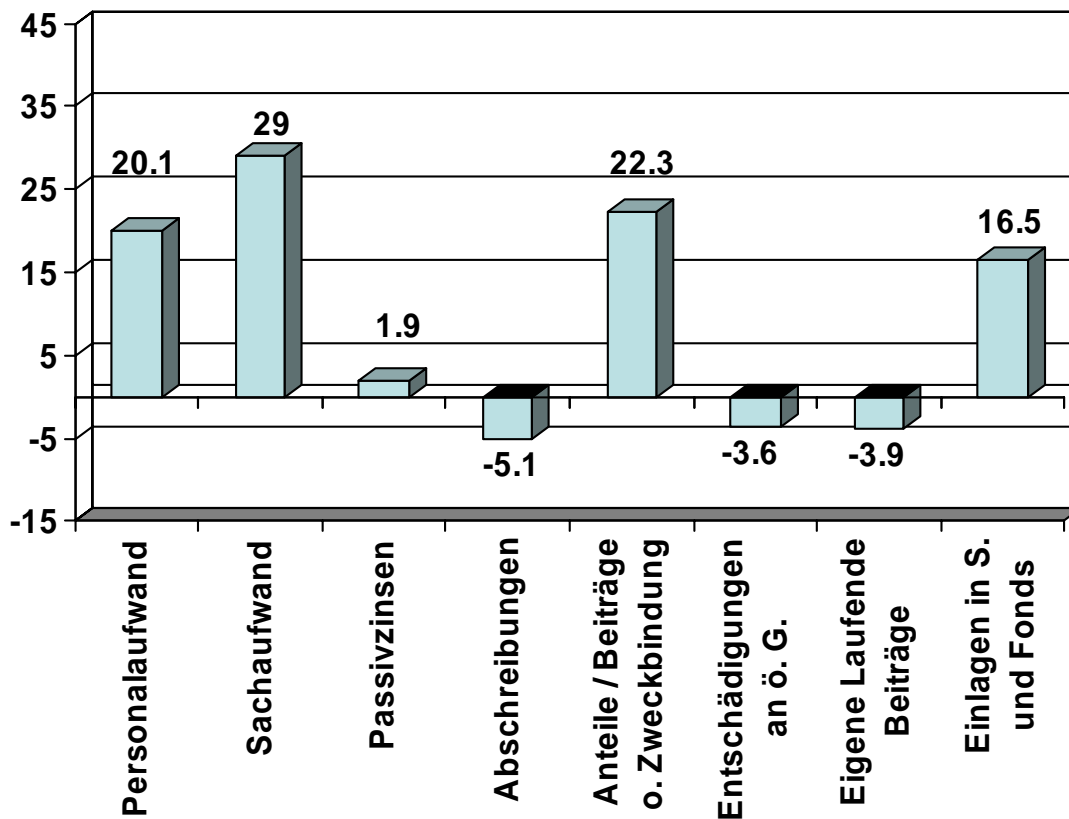


Folie 8 Entwicklung der Vollstellen

Organisationseinheit	Sollstellenplan 2007	Geplante Vollstellen 2008	Stellenzunahme / -abnahme
Allg. Verw.	25.0	26.0	1.0
FKD	295.8	302.2	6.4
VSD (ohne refinanz. Stellen KIGA und Spitalbetriebe)	183.4	172.8	-10.6
BUD	496.7	453.1	-43.7
JPMD	965.0	964.8	-0.2
BKSD (ohne Lehrpersonen)	396.2	401.5	5.3
Total (Sollstellenplan)	2362.1	2320.4	-41.8
<i>ausserhalb Sollstellenplan</i>			
<i>Gerichte und Strafverfolgungsbehörden</i>	<i>219.4</i>	<i>227.9</i>	<i>8.5</i>
<i>VSD Spitalbetriebe</i>	<i>2864.8</i>	<i>2905.4</i>	<i>40.6</i>
<i>VSD refinanz. Stellen KIGA</i>	<i>130.5</i>	<i>121.5</i>	<i>-9.0</i>
<i>BKSD Lehrpersonen</i>	<i>1503.4</i>	<i>1493.5</i>	<i>-9.9</i>
Total Stellen	7080.2	7068.7	-11.5

Folie 9 Abweichungen beim Aufwand

(Budget 2007 - Budget 2008 in Mio. Franken)

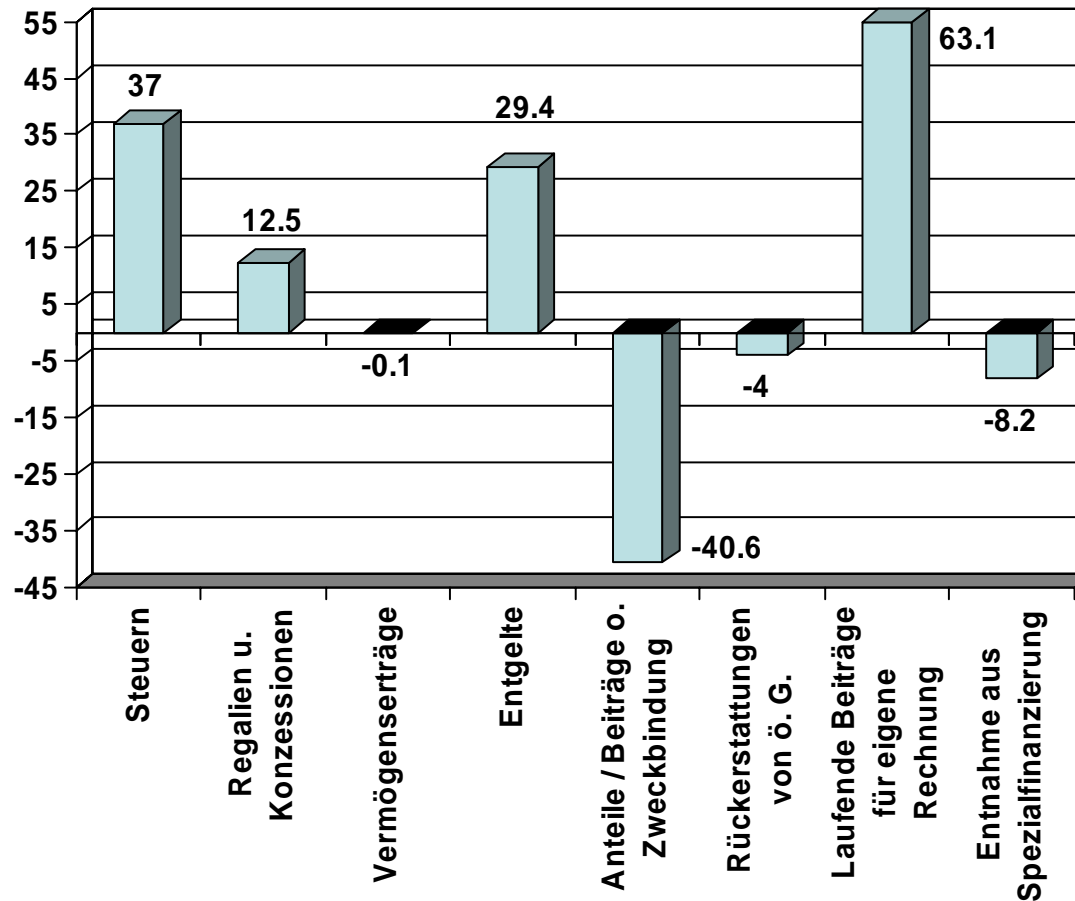


Folie 10 Steuererträge im Detail

in Mio. Fr.	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung vom Vorjahr	
Einkommenssteuer nat. Personen	901.4	866.0	901.0	35.0	4.0%
Vermögenssteuer nat. Personen	114.4	109.0	121.0	12.0	11.0%
Grenzgänger, Nach- und Straf-steuern; Doppelbest.abkommen	40.6	39.0	42.5	3.5	9.0%
Ertragssteuer juristische Personen	187.1	152.0	127.0	-25.0	-16.4%
Kapitalsteuer juristische Personen	16.0	15.7	13.7	-2.0	-12.7%
Kirchensteuer jurist. Personen	10.2	8.4	7.0	-1.4	-16.1%
Steuer auf Kapitalabfind. 2./3. Säule	13.8	12.0	14.0	2.0	16.7%
Grundstückgewinnsteuer	36.6	28.0	34.0	6.0	21.4%
Handänderungssteuer	32.3	29.0	32.0	3.0	10.3%
Erbschafts- und Schenkungssteuer	46.4	38.0	40.0	2.0	5.3%
Verkehrssteuer	76.9	98.8	100.6	1.9	1.9%
Gesamttotal Steuern	1'475.6	1'395.8	1'432.9	37.0	2.7%

Folie 11 Abweichungen beim Ertrag

(Budget 2007 – Budget 2008 in Mio. Franken)



Folie 12 Bedeutende Investitionsprojekte

Bereich	Projekt	Kredit	R 2006	B 2007	B 2008	F 2009	F 2010	F 2011
Tiefbau	H2 Pratteln - Liestal *	248	3.5	31	45	40	40	25
	Erneuerungen Kantonsstrassen		11	15	15	15	15	15
	Ausbau Kantonsstrassen		6	9	9	9	9	9
	Erneuerungen kantonale Hochleistungsstrassen		9.7	12.3	15	7	7.5	14.5
	Umfahrung Sissach	274	31.3	15	6	3		
	Erhaltungsabschnitt Basel - Augst				15.4			
Hochbau	UKBB Neubau (Anteil BL 1/2) *	74.7	1.1	15	28	33	6	1.9
	KS Bruderholz Sicherh.massn. Etappe 2	25		5	8	8	7	
	KS Bruderholz KSB 2000 Plus *	386		2.5	3	15	12	70
	Strafjustizzentrum Muttenz	68	0.4		2.1	2.4	10	23
	Haustechnikanlagen		1.1	1	1.8	4.5	4.5	4.5
	Um- und Ausbau von Gebäuden		3.4	4.2	5	12	12	12
Spitäler	Bauliche Massnahmen / Instandsetzung				6.5	10.7	10.7	10.7
	Maschinen / Apparate				5.2			
Abwasser	Sanierung Biologie ARA Ergolz 2				2.5	2.5	1	
Abfall	Mischwasserbehandlung Region Birstal	24.7	0.7	2.2	2.5	3.5	3	
	Tunnelsanierung Elbisgraben			0.1	1.9	0.1		
Diverse	Polycom Sicherheitsfunknetz	12.1	0.1	6.5	9.3	2.7		

Folie 13 Finanzplan 2008 - 2011

in Mio. Fr.	R 2006	E 2007	B 2008	F 2009	F 2010	F 2011
Aufwand	2'664	2'626	2'690	2'767	2'809	2'837
Ertrag	2'685	2'669	2'692	2'718	2'772	2'802
Saldo Laufende Rechnung	21	43	3	-49	-37	-35
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	117	102	97	100	103	106
Selbstfinanzierung	138	145	99	51	66	71
Nettoinvestitionen	89	124	130	130	130	130
Finanzierungssaldo	48	21	-30	-79	-64	-59
Selbstfinanzierungsgrad	154%	117%	77%	39%	51%	55%

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Folie A Aufwand im Detail

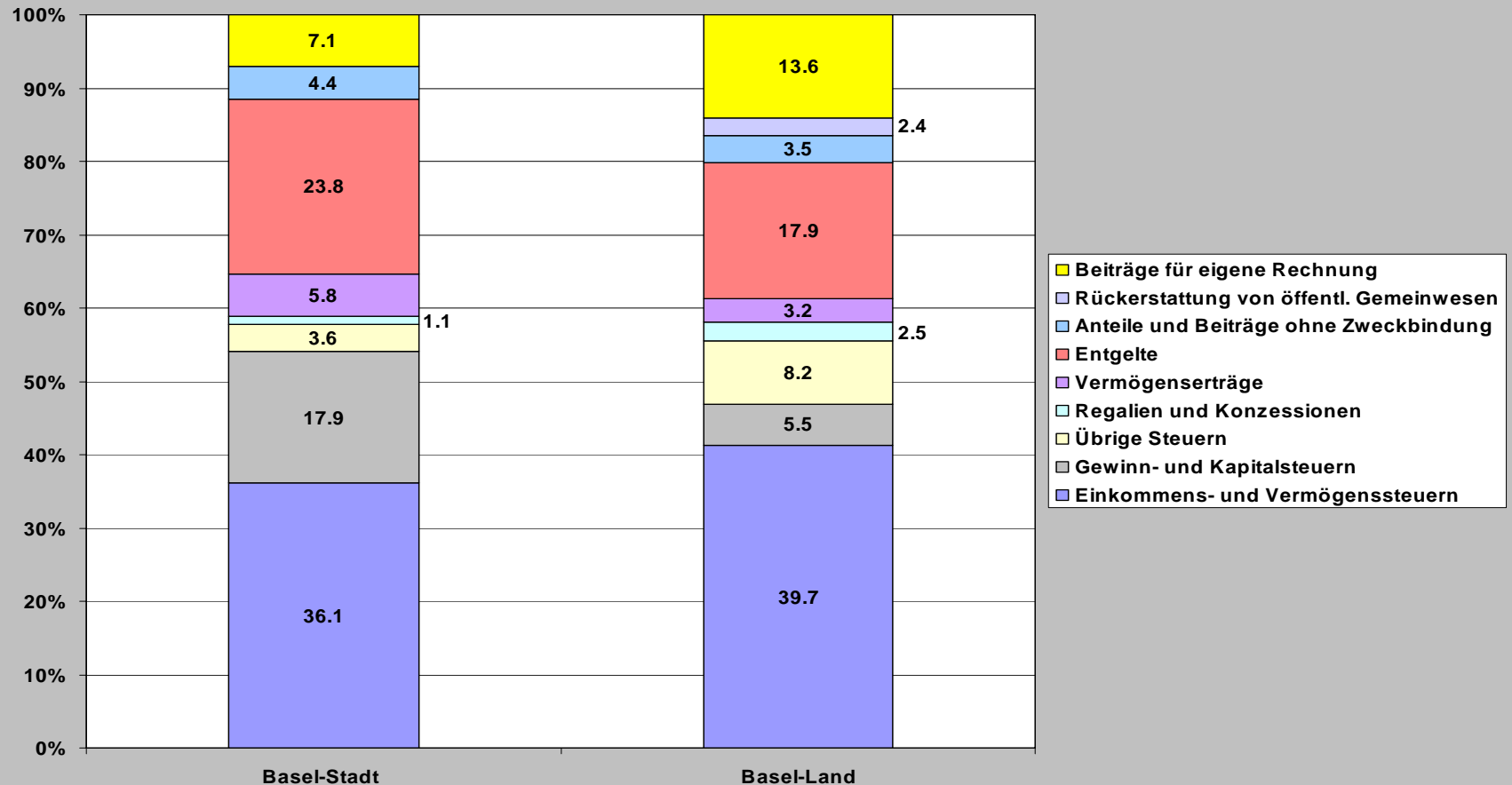
in Mio. Fr.	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung vom Vorjahr	
30 Personalaufwand	907.2	933.0	953.1	20.1	2.2%
31 Sachaufwand	282.8	294.6	323.6	29.0	9.8%
32 Passivzinsen	37.8	35.9	37.8	1.9	5.3%
33 Abschreibungen	154.1	130.9	125.8	-5.1	-3.9%
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	98.8	87.0	109.2	22.3	25.6%
35 Entschäd. an öffentliche Gemeinwesen	93.1	97.7	94.1	-3.6	-3.6%
36 Eigene Laufende Beiträge	854.1	924.5	920.6	-3.9	-0.4%
37 Durchlaufende Beiträge	80.1	80.7	72.4	-8.3	-10.3%
38 Einlagen in Spezialfinanzier. und Fonds	131.8	22.4	38.9	16.5	73.7%
39 Interne Verrechnungen	23.9	14.1	14.2	0.1	0.6%
Gesamttotal Aufwand	2'663.6	2'620.7	2'689.7	69.0	2.6%

Folie B Ertrag im Detail

in Mio. Fr.	Rechnung 2006	Budget 2007	Budget 2008	Abweichung vom Vorjahr	
40 Steuern	1'475.6	1'395.8	1'432.9	37.0	2.7%
41 Regalien und Konzessionen	56.0	53.2	65.7	12.5	23.5%
42 Vermögenserträge	92.5	85.8	85.6	-0.1	-0.2%
43 Entgelte	464.2	449.0	478.3	29.4	6.5%
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckb.	128.5	133.9	93.2	-40.6	-30.4%
45 Rückerstattungen von öff, Gemeinwesen	61.1	67.7	63.6	-4.0	-6.0%
46 Laufende Beiträge für eigene Rechnung	296.5	301.0	364.0	63.1	21.0%
47 Durchlaufende Beiträge	80.1	80.7	72.4	-8.3	-10.3%
48 Entnahmen aus Spezialfinan. und Fonds	6.5	30.9	22.7	-8.2	-26.5%
49 Interne Verrechnungen	23.7	13.9	14.0	0.1	0.6%
Gesamttotal Ertrag	2'684.7	2'611.7	2'692.4	80.7	3.1%

Folie C Ertragsanteile BS / BL

Ertragsanteile der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land



Folie D Vergleich Steuern BS / BL

Vergleich Steuern der natürlichen und juristischen Personen von Basel-Stadt und Basel-Land

