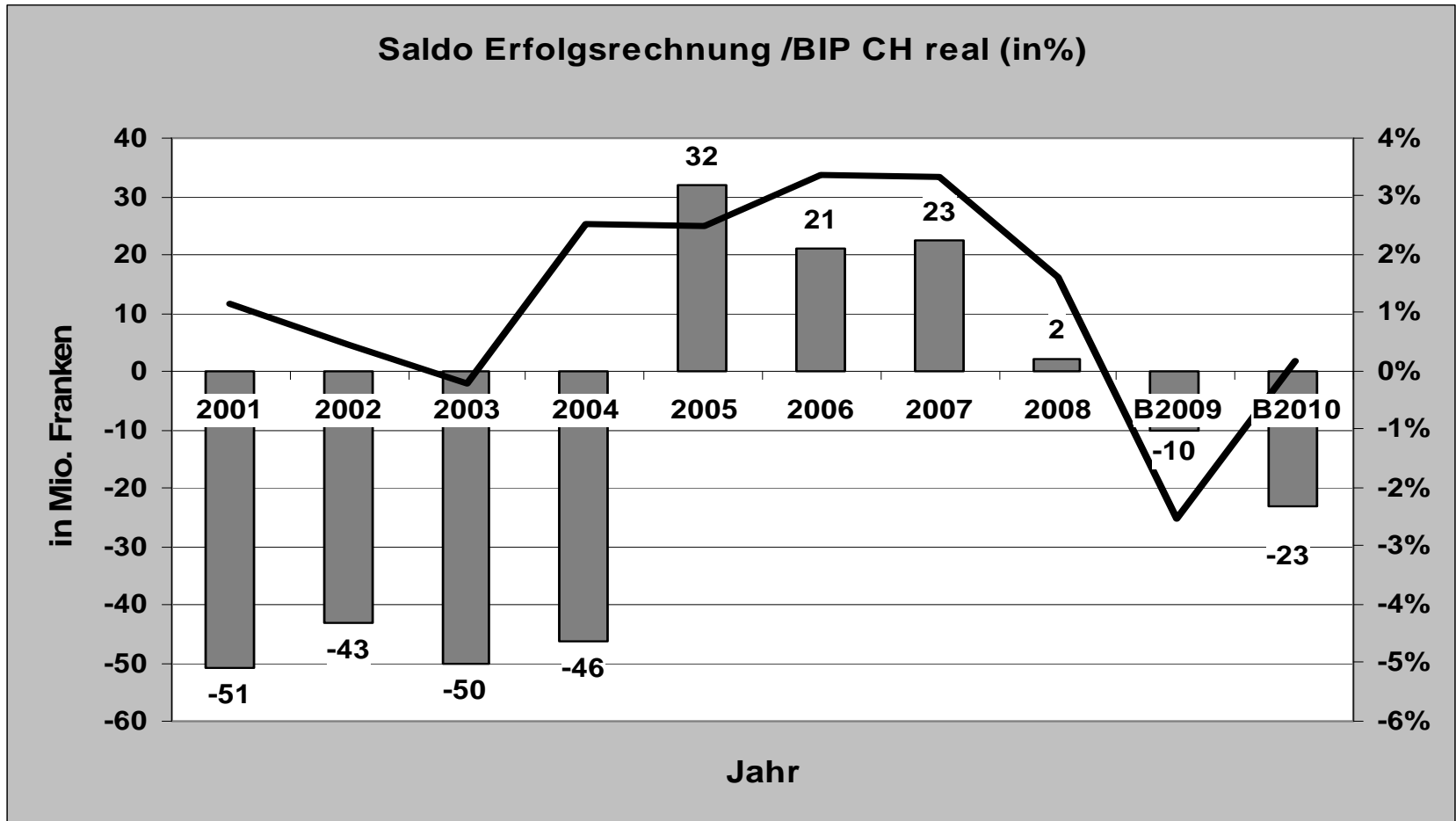


# **Medienkonferenz zum Budget 2010**

**Mittwoch, 23. September 2009**

**Herzlich willkommen!**

# Saldo Erfolgsrechnung



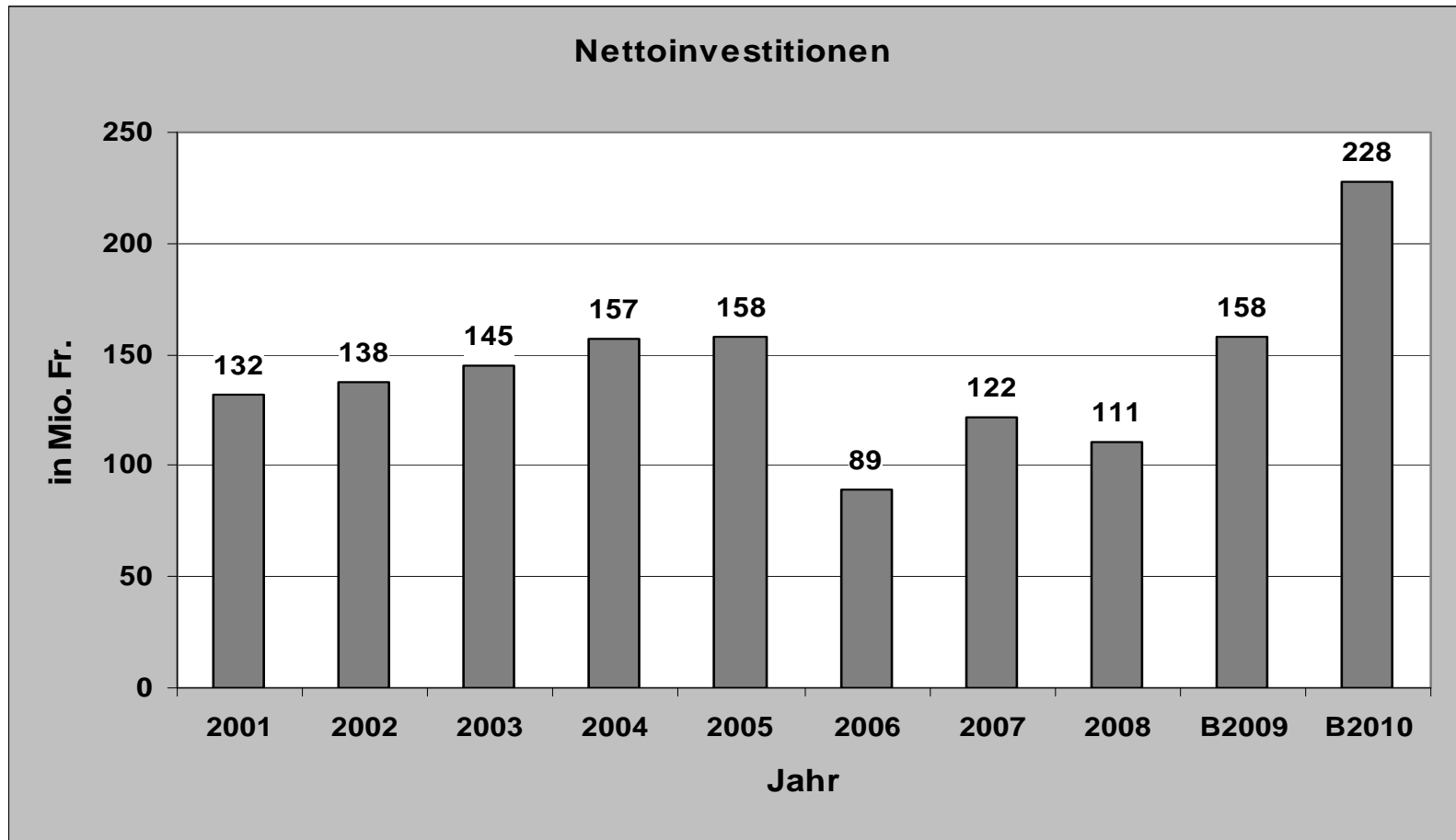
# Überblick über das Budget 2010 (Gestufter Erfolgsausweis)

in Mio. Franken	Rechnung 2008	Budget 2009	Budget 2010	Abweichung vom Vorjahr	
Betrieblicher Aufwand	2870.2	2710.6	2686.8	-23.8	-1%
Betrieblicher Ertrag	2652.5	2640.1	2504.9	-135.2	-5%
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-217.7</b>	<b>-70.5</b>	<b>-181.9</b>	<b>-111.4</b>	<b>&gt;-100%</b>
34 Finanzaufwand	63.2	38.9	26.6	-12.3	-32%
44 Finanzertrag	309.6	99.2	90.3	-8.9	-9%
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>246.4</b>	<b>60.3</b>	<b>63.7</b>	<b>3.4</b>	<b>6%</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>28.7</b>	<b>-10.2</b>	<b>-118.2</b>	<b>-108.0</b>	<b>&gt;-100%</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	27.4	0.0	0.0	0.0	0%
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.8	0.0	95.0	95.0	>100%
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.5</b>	<b>0.0</b>	<b>95.0</b>	<b>95.0</b>	<b>&gt;100%</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2.2</b>	<b>-10.2</b>	<b>-23.2</b>	<b>-13.0</b>	<b>&gt;-100%</b>

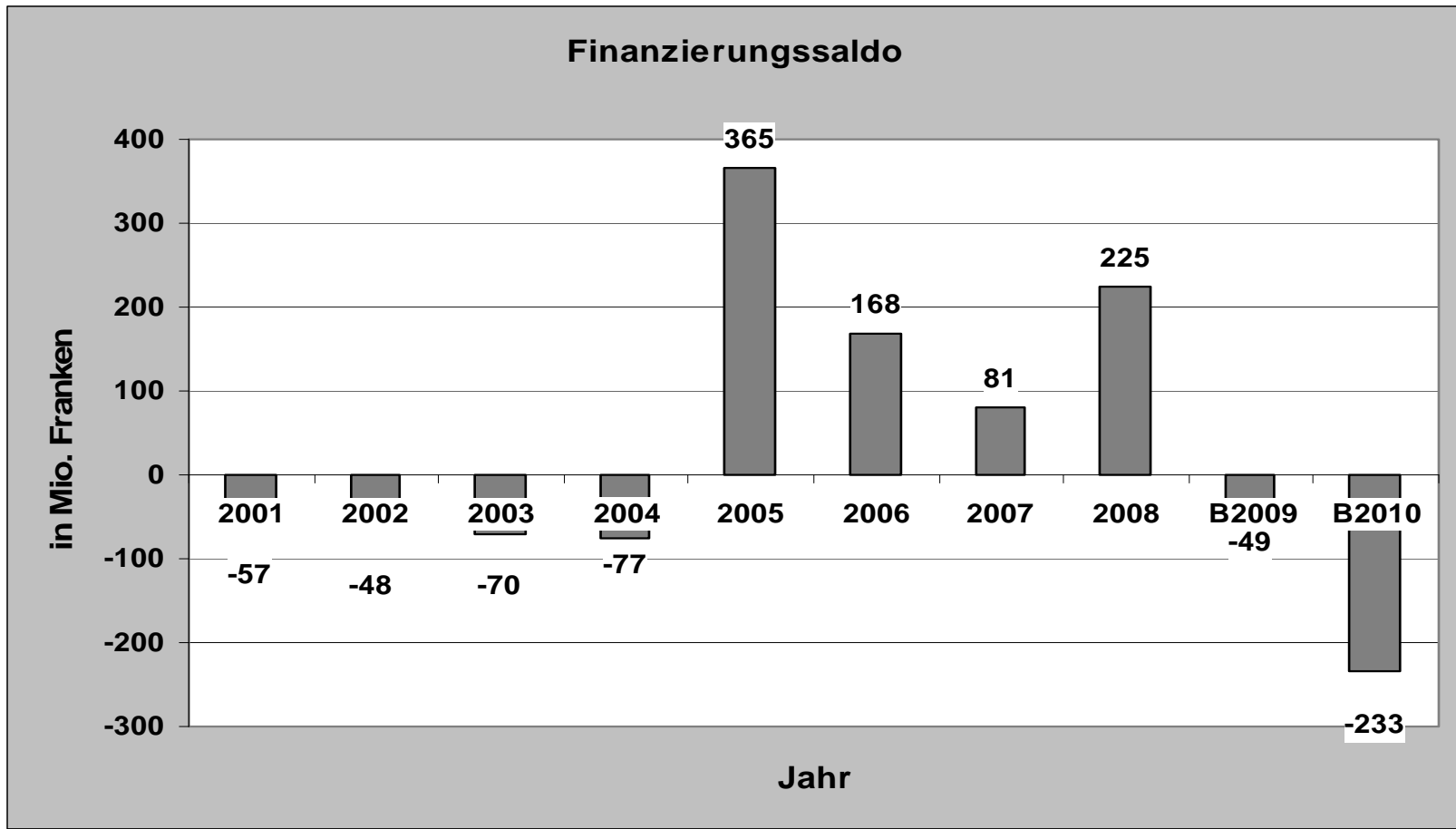
# Selbstfinanzierung

in Mio. Franken	Rechnung 2008	Budget 2009	Budget 2010	Abweichung vom Vorjahr	
Aufwand	2960.7	2749.5	2713.4	-36.0	-1%
Ertrag	2962.9	2739.3	2690.3	-49.0	-2%
<b>Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>2.2</b>	<b>-10.2</b>	<b>-23.2</b>	<b>-13.0</b>	
<b>Selbstfinanzierung</b> (Saldo Erfolgsrechnung + Abschreibungen VV (91 Mio. Fr.) + Einlagen in Fonds EK (21.5 Mio.) - Entnahme EK (95 Mio.))	<b>336.0</b>	<b>108.7</b>	<b>-5.7</b>	<b>-114.3</b>	<b>&gt;-100%</b>
Investitionsausgaben	163.4	296.3	425.4	129.1	44%
Investitionseinnahmen	52.9	138.8	197.8	58.9	42%
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-110.5</b>	<b>-157.5</b>	<b>-227.7</b>	<b>-70.2</b>	<b>45%</b>
+ Selbstfinanzierung	336.0	108.7	-5.7	-114.3	>-100%
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>225.5</b>	<b>-48.8</b>	<b>-233.4</b>	<b>-184.5</b>	<b>&gt;-100%</b>
Selbstfinanzierung	336.0	108.7	-5.7	-114.3	>-100%
Saldo Investitionsrechnung	-110.5	-157.5	-227.7	-70.2	45%
<b>Selbstfinanzierungsgrad in Prozent</b>	<b>304.0%</b>	<b>69.0%</b>	<b>-2.5%</b>		

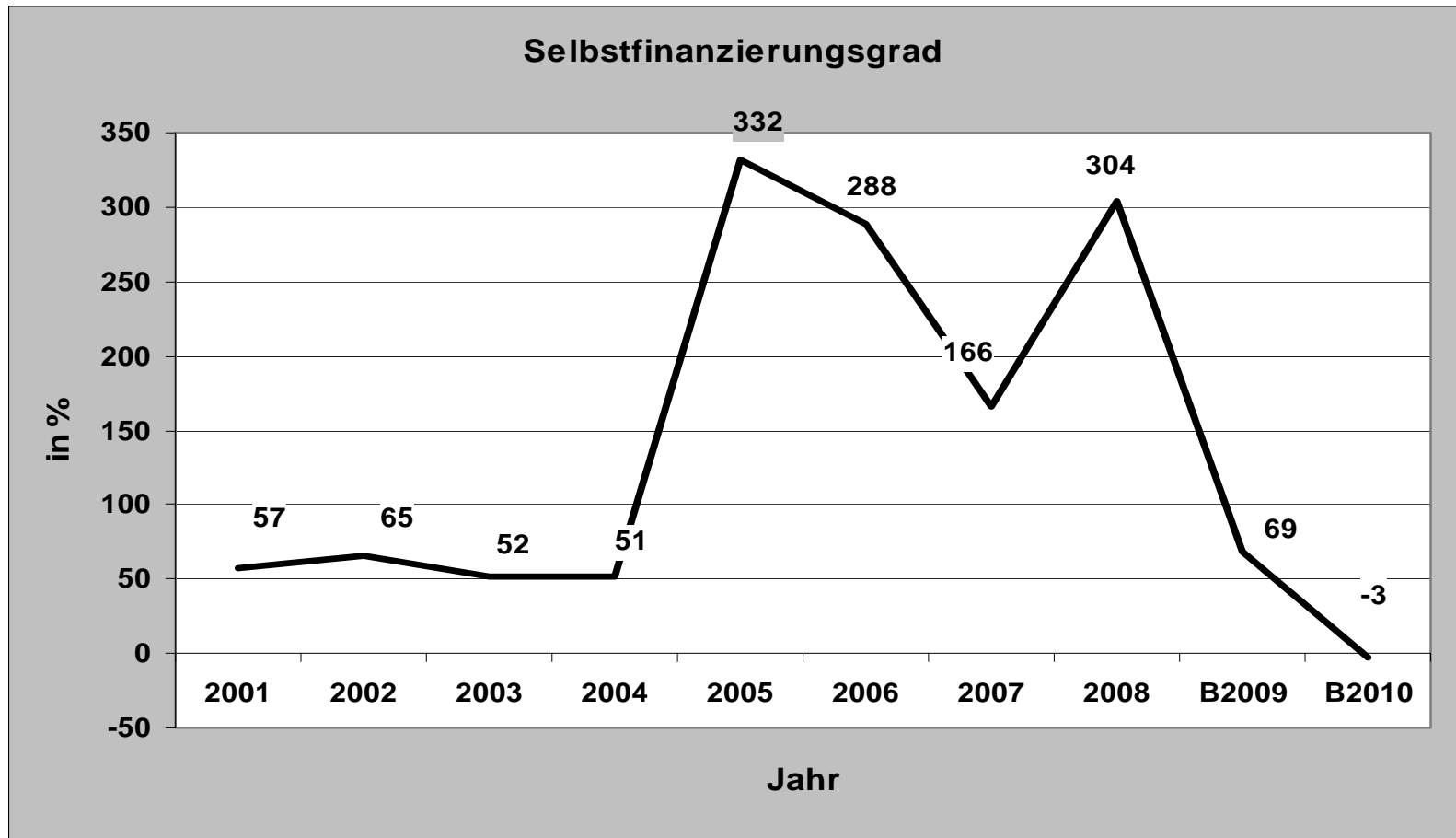
# Nettoinvestitionen



# Finanzierungssaldo



# Selbstfinanzierungsgrad



# Zahlen zur Defizitbremse

in Mio. Franken	R 2008	B 2009	B 2010
Saldo Erfolgsrechnung	2.2	-10.1	<b>-118.2</b>
Eigenkapital	210.3	200.2	
Eigenkapitalentnahme für Budget 2010			<b>-95</b>
Resultierendes Defizit nach Eigenkapitalentnahme (gemäss § 32 Abs. 2)			<b>-23.2</b>
Differenz zu max. zulässigem Defizit gemäss Defizitbremse (= ca. 26 Mio. Franken)			<b>2.8</b>



# Massnahmen mit Konjunktur stabilisierender Wirkung

Konjunktur stabilisierende Massnahmen (Kaufkrafterhaltung, Beschäftigungswirksamkeit, Nachfragewirksamkeit)	Ausmass der Wirkung <sup>[1]</sup> in Mio. Franken		
	2008	2009	2010
Steuerreform für Familien und tiefe Einkommen (davon entfallen 24 Mio. auf die Gemeinden)	64	64	64
Unternehmenssteuerreform (davon entfallen 5 Mio. auf die Gemeinden)	69	69	69
Unternehmenssteuerreform II des Bundes	--	--	7
Schaffung von neuen Stellen in der kantonalen Verwaltung (kumulativ)	3	20	40
Aufbau und Betrieb eines Forschungszentrums für Polytronics (CSEM)	--	4	3
Leistungsauftrag / Globalbeitrag Universität 2010 - 2013	--	--	7.5
Teuerungsausgleich für das Staatspersonal (Kaufkraft erhaltender Teil)	--	20	20
Erhöhung der Prämienverbilligungen	--	4	18.5
Erhöhung der Bruttoinvestitionen (ohne Übernahme Sekundarschulbauten)	--	70	71
Ausgleich der kalten Progression kantonale Steuern	--	30	30
Erhöhung der Beiträge an das Umweltschutzabonnement	--	--	0.5
Anpassung der Teuerung bei Ausbildungsbeiträgen	--	--	0.4

[1] Bei wiederkehrender Wirkung tritt ein kumulativer Effekt ein.

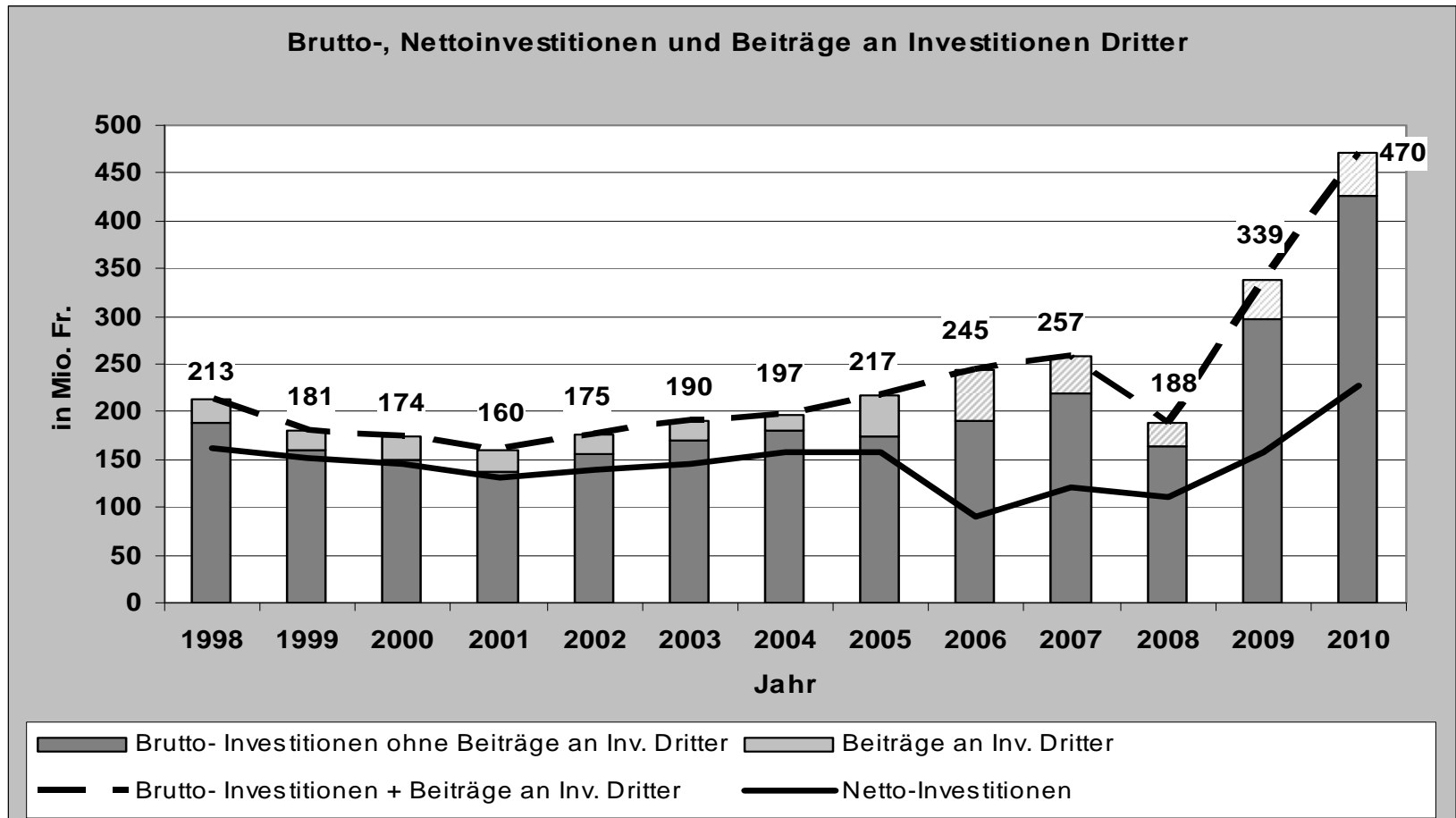
# Massnahmen mit Konjunktur stabilisierender Wirkung

Strukturverbesserungsmassnahmen in der Landwirtschaft	--	0.1	--
Ökologische Aufwertungsmassnahmen im Wald	--	0.1	--
Investitionshilfen Fotovoltaikanlagen / Fernwärme	--	1.5	--
Aufwertung von Lebensräumen / Revitalisierung Gewässer	--	0.4	--
Neues energiepolitisches Förderprogramm	--	4.2	5
Sanierung Fernwärme Kriegacker Muttenz	--	2.1	--
Ausbauten im öffentlichen Verkehr (ohne Verpflichtungskredite)	--	--	0.2
Ausbau Busbahnhof Laufen	--	--	0.3
Unterhalt der Gewässer	--	--	0.5
Trasseesanierung BLT Linie 14	--	--	4
Erneuerung Fahrleitungen der Waldenburgerbahn	--	--	2
Behinderten- und betagtengerechter Umbau der Waldenburgerbahn - Haltestellen	--	--	0.9
Ausbau der Bahnhöfe entlang der Regio-S-Bahn Sissach - Läuelfingen	--	--	2.7
Neubau ÜK-Zentrum Verband Basellandschaftlicher Elektroinstallationsfirmen	--	--	0.8
<b>Total</b>	<b>136</b>	<b>289.4</b>	<b>347.3</b>
Vorgezogene Projekte zur Ausschöpfung des Investitionsvolumens 2009 (Kantonsspitäler Bruderholz, Laufen und Liestal)		8.1	

# Investitionen im weiteren Sinne 2010

in Mio. Franken	Rechnung 2008	Budget 2009	Budget 2010	Abweichung vom Vorjahr	
Nettoinvestitionen	110.5	157.7	227.7	70.0	44.4%
+ Investitionseinnahmen	52.9	138.8	197.8	58.9	42.4%
<i>wovon aus Spezialfinanzierungen</i>	26.6	128.3	183.2	54.9	42.8%
<b>= Bruttoinvestitionen (Investitionsausgaben)</b>	<b>163.4</b>	<b>296.5</b>	<b>425.4</b>	<b>128.9</b>	<b>43.5%</b>
+ Beiträge an Investitionen Dritter	24.9	42.0	45.0	3.0	7.1%
<b>= Investitionen im weiteren Sinne</b>	<b>188.3</b>	<b>338.5</b>	<b>470.4</b>	<b>131.9</b>	<b>39.0%</b>

# Investitionen im weiteren Sinne Überblick



# Stellenentwicklung 2006 - 2010

	Sollstellen 2006	Sollstellen 2007	Abw. 06 / 07 in %	Sollstellen 2008	Abw. 07 / 08 in %	Sollstellen 2009	Abw. 08 / 09 in %	geplante Voll- stellen 2010	Abw. 09 / 10 in %	Abw. 06 / 10 in %
<b>Total Soll- Stellenplan</b> (Stellen der engeren Verwaltung)	2'364.5	2'362.1	-0.1	2'320.4	-1.8	2'333.3	0.6	2'388.2	2.4	<b>1.0</b>
Gerichte	213.6	219.4	2.7	227.9	3.9	232.1	1.8	236.1	1.7	<b>10.5</b>
Spitalbetriebe	2'842.1	2'864.8	0.8	2'905.4	1.4	3'011.9	3.7	3'056.9	1.5	<b>7.6</b>
refinanzierte Stellen KIGA	143.1	130.5	-8.8	121.5	-6.9	118.2	-2.7	172.4	45.9	<b>20.5</b>
BKSD Lehrpersonen	1'577.6	1'503.4	-4.7	1'503.4	0.0	1'536.0	2.2	1'547.0	0.7	<b>-1.9</b>
Total ausserhalb Soll- Stellenplan	4'776.4	4'718.1	-1.2	4'758.2	0.8	4'898.2	2.9	5'012.4	2.3	<b>4.9</b>
<b>Total Stellenveränderung</b>	7'140.9	7'080.2	-0.8	7'078.6	0.0	7'231.5	2.2	7'400.6	2.3	<b>3.6</b>

# Entwicklung der Vollstellen

Organisationseinheit	Soll-Stellenplan 2008	Soll-Stellenplan 2009	geplante Vollstellen 2010	Stellenzunahme / -abnahme 2009 / 2010
Kantonale Behörde*	26.0	27.1	37.9	10.8
FKD*	302.2	312.6	316.0	3.4
VGD (ohne refinanzierte Stellen KIGA und Spitalbetriebe)	172.8	172.6	176.0	3.4
BUD	453.1	453.1	462.2	9.1
SID	964.8	966.7	973.2	6.5
BKSD (ohne Lehrpersonen)	401.5	401.2	422.9	21.7
<b>Total (Soll-Stellenplan)</b>	<b>2'320.4</b>	<b>2'333.3</b>	<b>2'388.2</b>	<b>54.9</b>
<b>ausserhalb Soll-Stellenplan</b>				
Gerichte und Strafverfolgungsbehörden	227.9	232.1	236.1	4.0
VGD Spitalbetriebe	2'905.4	3'011.9	3'056.9	45.0
VGD refinanzierte Stellen KIGA	121.5	118.2	172.4	54.2
BKSD Lehrpersonen	1'503.4	1'536.0	1'547.0	11.0
<b>Total Zu- / Abnahmen Vollstellen</b>	<b>7'078.6</b>	<b>7'231.5</b>	<b>7'400.6</b>	<b>169.1</b>

# Aufwand im Budget 2010

in Mio. Franken	Rechnung 2008	Budget 2009	Budget 2010	Abweichung vom Vorjahr	
30 Personalaufwand	934.3	990.9	1011.0	20.1	2%
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	439.1	371.0	387.5	16.5	4%
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	98.4	97.8	91.0	-6.8	-7%
34 Finanzaufwand	63.2	38.9	26.6	-12.3	-32%
35 Einlagen in Fonds und Spezial-Finanzierungen	217.7	21.4	21.6	0.2	1%
36 Transferaufwand	1090.5	1142.0	1080.4	-61.6	-5%
37 Durchlaufende Beiträge	75.6	71.8	79.6	7.8	11%
38 Ausserordentlicher Aufwand	27.4	0.0	0.0	0.0	0%
39 Interne Verrechnungen	14.6	15.7	15.6	-0.1	0%
<b>Gesamttotal Aufwand</b>	<b>2'960.7</b>	<b>2'749.5</b>	<b>2'713.4</b>	<b>-36.0</b>	<b>-1%</b>

# Steuererträge nach Arten im Budget 2010

in Mio. Franken	Rechnung 2008	Budget 2009	Budget 2010	Abweichung vom Vorjahr	
Einkommenssteuern natürliche Personen	947.7	964.8	910.0	-54.8	-6%
Vermögenssteuern natürliche Personen	121.5	124.0	127.0	3.0	2%
Quellensteuern natürliche Personen	38.8	41.0	41.0	0.0	0%
Übrige direkte Steuern natürliche Personen	2.4	5.0	5.0	0.0	0%
Gewinnsteuern juristische Personen	155.5	134.0	125.0	-9.0	-7%
Kapitalsteuern juristische Personen	14.7	13.5	7.5	-6.0	-44%
Übrige direkte Steuern juristische Personen	8.5	7.4	6.6	-0.8	-10%
Vermögensgewinnsteuern	26.1	28.0	24.0	-4.0	-14%
Vermögensverkehrssteuern	30.4	30.0	33.0	3.0	10%
Erbschafts- und Schenkungssteuern	33.1	37.0	32.0	-5.0	-14%
Verkehrsabgaben	97.3	99.2	99.7	0.5	1%
<b>Gesamttotal Steuern</b>	<b>1'476.0</b>	<b>1'483.9</b>	<b>1'410.8</b>	<b>-73.1</b>	<b>-5%</b>



## Kennzahlen zum Leistungsaustausch mit dem Kanton Basel-Stadt

in Mio. Franken	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	B 2010
Abgeltungen und Beiträge an gemeinsame Aufgaben mit BS	214	263	244	246	259
Abgeltungen und Beiträge in Prozent des Laufenden Aufwandes	8.0%	9.6%	7.9%	8.9%	9.6%
Investitionen in regionale Infrastrukturvorhaben	5	4	15	28	29

# Finanzplan 2010 – 2013 (unbeeinflusst)

in Mio. Franken	R 2008	E 2009	B 2010	F 2011	F 2012	F 2013
Aufwand	2960.7	2755.0	2713.4	2781	2831	2849
Ertrag	2962.9	2652.0	2690.3	2607	2609	2663
<b>Saldo Erfolgsrechnung</b>	<b>2.2</b>	<b>-103.0</b>	<b>-23.2</b>	<b>-174</b>	<b>-222</b>	<b>-186</b>
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>336.0</b>	<b>40.8</b>	<b>-5.7</b>	<b>-81</b>	<b>-126</b>	<b>-87</b>
Investitionsausgaben	163.4	284.3	425.4	312	432	482
Investitionseinnahmen	52.9	138.8	197.8	66	172	200
<b>Saldo Investitionsrechnung</b>	<b>-110.5</b>	<b>-145.5</b>	<b>-227.7</b>	<b>-246</b>	<b>-260</b>	<b>-282</b>
+ Selbstfinanzierung	336.0	40.8	-5.7	-81	-126	-87
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>225.5</b>	<b>-104.7</b>	<b>-233.4</b>	<b>-327</b>	<b>-386</b>	<b>-369</b>
Selbstfinanzierung	336.0	40.8	-5.7	-81	-126	-87
Saldo Investitionsrechnung	-110.5	-145.5	-227.7	-246	-260	-282
<b>Selbstfinanzierungsgrad in Prozent</b>	<b>304.0%</b>	<b>28.0%</b>	<b>-2.5%</b>	<b>-33%</b>	<b>-49%</b>	<b>-31%</b>
<b>Eigenkapital massgebend für Defizitbremse</b>	<b>210.3</b>	<b>107.3</b>	<b>-10.9</b>	<b>-185</b>	<b>-407</b>	<b>-593</b>

# Verstetigung des Finanzhaushaltes über einen Konjunkturzyklus

