

Vorlage an den Landrat

Titel: **Sammelvorlage betreffend 14 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Februar 2016 – Dezember 2016**

Datum: 28. März 2017

Nummer: 2017-137

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](#)

Vorlage an den Landrat

2017/137

**Sammelvorlage betreffend 14 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten;
Abrechnungsperiode Februar 2016 – Dezember 2016**

vom 28. März 2017

1. Inhalt der Vorlage

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von 14 Schlussabrechnungen über Verpflichtungskredite. Von den vierzehn abgerechneten Krediten entfallen vier auf die BUD:

- vier auf den Bereich Infrastruktur und Mobilität (IFB):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700085 betreffend Neubau der Birsbrücke, Strassenbauarbeiten inkl. Abriss der alten Birsbrücke, Entscheid Nr. 42 (LRV 2006/302 v. 23.06.2006, LRB 2007/2420 v. 03.05.2007).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700160 betreffend Projektierung der Korrektur Baselstrasse und Delsbergstrasse in Grellingen, Entscheid Nr. 50 (LRV 2001/310 v. 18.12.2001, LRB 2002/564 v. 05.09.2002).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700067 betreffend Projektierung der Strassenerneuerung inklusive Lärmschutz an der linksufrigen Birsigstrasse in Bottmingen und Oberwil, Entscheid Nr. 51 (LRV 1999/147 v. 29.06.1999, LRB 2000/671 v. 02.11.2000).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700243 betreffend Genehmigung des Spezialrichtplans Salina Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten – Verkehrsmanagement, Entscheid Nr. 97 (LRV 2007/005A v. 19.08.2008, LRB 2009/982 v. 15.01.2009).

Weiter wurden folgende zehn Verpflichtungskredite zur Abrechnung eingereicht:

- eine aus der Finanz- und Kirchendirektion (FKD):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500518 betreffend Erneuerung der Telefonie in der kantonalen Verwaltung (LRV 2007/003 v. 16.01.2007, LRB 2007/2334 v. 22.03.2007).
- vier aus der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500632 betreffend nachhaltige Sicherung der Attest-Lehrstellen bei der kantonalen Verwaltung (LRV 2008/327 v. 09.12.2008, LRB 2009/1062 v. 12.03.2009).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500374 betreffend Umgang mit und Sanierung von Burgen und Ruinen, Sanierung Ruine Homburg (LRV 2007/189 v. 28.08.2007, LRB 2008/321 v. 24.01.2008).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501241 betreffend Sanierungsetappe 2013 der Ruine Farnsburg (LRV 2012/317 v. 30.10.2012, LRB 2013/1128 v. 21.03.2013).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500620 betreffend Fachhochschule Nordwestschweiz; Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2012-2014 (LRV 2011/315 v. 15.11.2011, LRB 2011/187 v. 01.12.2011).
- eine aus der Sicherheitsdirektion (SID):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700108 betreffend Oelwehrmassnahmen auf Fliessgewässern (LRV 2002/176 v. 16.07.2002, LRB 2003/1941 v. 23.01.2003).

- vier aus der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD):
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501296 betreffend Finanzierung der gemeinschaftlichen und besonderen Leistungen des UKBB für die Jahre 2014 und 2015, Entscheid Nr. 27 (LRV 2013/414 v. 26.11.2013, LRB 2014/1840 v. 27.03.2014).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501256 (BUD) 501341 (VGD) betreffend Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2014-2015, Entscheid Nr. 130 (LRV 2013/389 v. 05.11.2013, LRB 2014/1722 v. 16.01.2014).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501082 betreffend zweite Staffel der „Aktion gesundes Körpergewicht 2012 – 2015“ (LRV 2011/242 v. 06.09.2011, LRB 2011/121 v. 03.11.2011).
 - Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501083 Weiterbildung von Assistenzärztinnen und Assistenzärzten in Hausarztpraxen 2012 – 2014 (LRV 2011/331 v. 29.11.2011, LRB 2012/258 v. 12.01.2012)

2. Prüfung der Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden seit 1997 nicht mehr systematisch von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur Verarbeitung in die Sammelvorlage zu.

3. Kostenübersicht

Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit sowie Datum der Fertigstellung. Die abgerechneten Objekte sind wie folgt nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten kumuliert:

- Summe der Nominalkredite	CHF 227'432'262
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung)	CHF 228'326'945
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten	CHF 221'961'610

Diese Summen vermitteln ausschliesslich den Eindruck, über welches Volumen abgerechnet wird; weitere Bedeutung kommt diesen nicht zu. Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Die Spanne der Abrechnungssummen geht von CHF 138'018 in Abrechnung Nr. 2 betreffend Projektierung der Korrektur Baselstrasse und Delsbergstrasse in Grellingen (LRV 2001/310 v. 18.12.2001, LRB 2002/564 v. 05.09.2002) bis CHF 184.68 Mio. in Abrechnung Nr. 9 betreffend Fachhochschule Nordwestschweiz; Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2012-2014 (LRV 2011/315 v. 15.11.2011, LRB 2011/187 v. 01.12.2011).

4. Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen

Finanzhaushaltsgesetz § 28, Absatz 3 lautet: *Die Abrechnung eines Verpflichtungskredites ist in der Regel innert zwei Jahren nach Abschluss des Vorhabens oder der Inbetriebnahme des Werkes dem Landrat zur Genehmigung vorzulegen.*

Zur Unterstützung der Einhaltung der zweijährigen Frist durch die verantwortlichen Dienststellen schreibt die für die Abrechnungen federführende Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion jährlich zu Jahresanfang alle Direktionen und alle Dienststellen der Bau- und Umweltschutzdirektion an. Nebst der Einladung, Abrechnungen zur Integration in die nächste Sammelvorlage abzugeben wird darauf hingewiesen, dass die Abrechnungen von den zuständigen Fachstellen möglichst innerhalb eines Jahres nach Projektabschluss vorgelegt werden sollen, damit gegenüber dem Landrat die zweijährige Frist nicht verpasst werde.

Insbesondere unter den Aspekten von ausstehenden Garantie- und Optimierungsarbeiten sowie Rechtsstreiten um wesentliche Beträge ist der massgebende Zeitpunkt für die zweijährige Frist nicht immer klar erkennbar, jedenfalls nicht für Aussenstehende.

Drei Abrechnungen weisen effektive oder vermeintliche Verspätung auf:

Abrechnung Nr. 2: Projektierung der Korrektur Baselstrasse und Delsbergstrasse in Grellingen, (LRV 2001/310 v. 18.12.2001, LRB 2002/564 v. 05.09.2002).

Die Projektierung konnte nach der letzten Zahlung im Dezember 2010 abgeschlossen werden. Aufgrund des Abgangs des Projektleiters und fehlenden Personal-Ressourcen verspätete sich die Abrechnung des Projektierungskredites.

Abrechnung Nr. 3: Projektierung der Strassenerneuerung inklusive Lärmschutz an der linksufrigen Birsigstrasse in Bottmingen und Oberwil (LRV 1999/147 v. 29.06.1999, LRB 2000/671 v. 02.11.2000)

Die Projektierung konnte nach der letzten Zahlung im Januar 2011 abgeschlossen werden. Aufgrund des Abgangs des Projektleiters und fehlenden Personal-Ressourcen verspätete sich die Abrechnung des Projektierungskredites.

Abrechnung Nr. 7: Umgang mit und Sanierung von Burgen und Ruinen, Sanierung Ruine Homburg (LRV 2007/189 v. 28.08.2007, LRB 2008/321 v. 24.01.2008)

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es bei derartigen Sanierungsprojekten angezeigt ist, ein oder zwei Winter abzuwarten bevor das Projekt endgültig abgeschlossen wird. So können mögliche Folgeschäden, z.B. durch Frost und extreme Wettereinflüsse, noch im Rahmen des laufenden Projektes antizipiert und durch entsprechende Nacharbeiten korrigiert werden. Dies gilt insbesondere für Gewährleistungs- und Garantieansprüche an die involvierten Bauunternehmer.

5. Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

5.1. Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage weisen drei Abrechnungen Mehrkosten aus:

BUD:

Verpflichtungskredit betreffend Genehmigung des Spezialrichtplans Salina-Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten - Verkehrsmanagement (Abrechnung 4)	+ CHF	526.00	(+0.17 %)
---	-------	--------	-----------

BKSD:

Verpflichtungskredit betreffend Sanierungsetappe 2013 der Ruine Farnsburg (Abrechnung 8)	+ CHF	27'238.00	(+9.90 %)
--	-------	-----------	-----------

VGd:

Verpflichtungskredit betreffend Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) für die Jahre 2014 und 2015 (Abrechnung 11) + CHF 422'653.00 (+3.88 %)

Abrechnung Nr. 4: Verpflichtungskredit betreffend Genehmigung des Spezialrichtplans Salina-Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten – Verkehrsmanagement (LRV 2007/005A v. 19.08.2008, LRB 2009/982 v. 15.01.2009)

Die Abweichung von deutlich weniger als 1 % liegt im Bereich der Zufälligkeit (+0.17 %).

Abrechnung Nr. 8: Verpflichtungskredit betreffend Sanierungsetappe 2013 der Ruine Farnsburg, (LRV 2012/317 v. 30.10.2012, LRB 2013/1128 v. 21.03.2103)

Das Projekt wurde im in der Landratsvorlage vorgegebenen Kostenrahmen von +/- 10 % umgesetzt. Durch zusätzlich realisierte Subventionen des Bundesamtes für Kultur in Bern konnte das Gesamtbudget gar um 15 % unterschritten werden. Dies ist besonders erfreulich, da das Bundesamt die Förderung in gut begründeten Fällen sprechen kann, aber nicht muss. Diese Förderung erfolgt nachträglich und ist daher nicht planbar.

Abrechnung Nr. 11: Verpflichtungskredit betreffend Finanzierung der gemeinschaftlichen und besonderen Leistungen des UKBB für die Jahre 2014 und 2015 (LRV 2013/414 v. 26.11.2013, LRB 2014/1840 v. 27.03.2014)

Die Überschreitung des Kredites um insgesamt CHF 422'653.00 rührt daher, dass in den Jahren 2014 und 2015 jeweils mehr Assistenzärztinnen und –ärzte zum eidgenössischen Facharzttitel ausgebildet wurden als im Jahr 2013 budgetiert.

5.2. Minderkosten

Folgende elf Abrechnungen schliessen mit Minderkosten ab:

BUD:

Verpflichtungskredit betreffend Neubau der Birsbrücke, Strassenbauarbeiten inkl. Abriss der alten Birsbrücke (Abrechnung 1) - CHF 3'545'495.00 (-24.06 %)

Verpflichtungskredit betreffend Projektierung und Erhalt Baslerstrasse und Delsbergstrasse in Grellingen (Abrechnung 2) - CHF 13'827.00 (-9.11 %)

Verpflichtungskredit betreffend Strassenerneuerung inklusive Lärmschutz an der linksufrigen Birsigstrasse in Bottmingen und Oberwil (Abrechnung 3) - CHF 2'083.00 (-0.56 %)

FKD:

Verpflichtungskredit betreffend Erneuerung Telefonie in der kantonalen Verwaltung (Abrechnung 5) - CHF 373'265.00 (-9.10 %)

BKSD:

Verpflichtungskredit betreffend Nachhaltige Sicherung der Attest-Lehrstellen bei der kantonalen Verwaltung (Abrechnung 6)	- CHF	3'500.00	(-0.17 %)
Verpflichtungskredit betreffend Sanierung Ruine Homburg (Abrechnung 7)	- CHF	4'419.00	(-0.15 %)
Verpflichtungskredit betreffend Fachhochschule Nordwestschweiz; Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2012-2014 (Abrechnung 9)	- CHF	2'001'509.00	(-1.07 %)

SID:

Verpflichtungskredit betreffend Oelwehrmassnahmen auf Fliessgewässer (Abrechnung 10)	- CHF	613'621.00	(-59.16 %)
--	-------	------------	------------

VGD:

Verpflichtungskredit betreffend Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2014-2015 (Abrechnung 12)	- CHF	82'128.00	(-2.20 %)
Verpflichtungskredit betreffend zweite Staffel der „Aktion gesundes Körpergewicht“ 2012-2015 (Abrechnung 13)	- CHF	15'384.00	(-4.32 %)
Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Weiterbildung Assistenzärzte in Praxen 2012-2014 (Abrechnung 14)	- CHF	160'520.00	(-21.40 %)

5.3. Ausgeglichene Abrechnungen

Es sind bei keiner der 14 Abrechnungen die mit Landratsbeschluss genehmigten Mittel voll ausgeschöpft worden.

6. Beiträge Dritter

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

7. Zu löschende Verpflichtungskredite

Nach Beschluss durch den Landrat haben die zuständigen Direktionen, die auch die einzelnen Kreditabrechnungen vorgelegt haben, die genannten Innenaufträge zu schliessen und zu kontrollieren, ob dies im Verzeichnis der Verpflichtungskredite identisch festgehalten bzw. gelöscht ist.

8. Anträge

8.1. Beschluss

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat gemäss beiliegenden Landratsbeschluss zu beschliessen.

Liestal, 28. März 2017

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:
Thomas Weber

Der Landschreiber:
Peter Vetter

9. Anhang

- Landratsbeschluss
- Tabellarische Übersicht
- 14 Abrechnungen (nicht für Internet)

Verteiler

An Finanzkommissionsmitglieder komplett in CUG stellen

Landratsbeschluss

**über die Sammelvorlage betreffend 14 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten;
Abrechnungsperiode Februar 2016 – Dezember 2016**

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:

BUD

**1.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700085
betreffend Neubau der Birsbrücke, Strassenbauarbeiten inkl. Abriss der alten Birsbrücke (LRV 2006/302 vom 23.06.2006, LRB 2007/2420 vom 03.05.2007)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	14'739'023.00
Gesamtkosten	CHF	11'193'528.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	3'545'495.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700085 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700160
betreffend Projektierung der Korrektur Baselstrasse und Delsbergstrasse in Grellingen (LRV 2001/310 vom 18.12.2001, LRB 2002/564 vom 05.09.2002)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	151'846.00
Gesamtkosten	CHF	138'018.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	13'827.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700160 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700067
betreffend Strassenerneuerung inklusive Lärmschutz an der linksufrigen Birsigstrasse in Bottmingen und Oberwil (LRV 1999/147 vom 29.06.1999, LRB 2000/671 vom 02.11.2000)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	375'370.00
Gesamtkosten	CHF	373'287.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	2'083.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700067 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.4 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700243
betreffend Genehmigung des Spezialrichtplans Salina-Raurica und der Projektierungs-
und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Rea-
lisierung von ersten Projekten – Verkehrsmanagement (LRV 2007/005A vom
19.08.2008, LRV 2009/982 vom 15.01.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	311'291.00
Gesamtkosten	CHF	311'817.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Mehrkosten	CHF	526.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projektes beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 700243 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in
der Verpflichtungskreditliste der Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

FKD

**1.5 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500518
betreffend Erneuerung Telefonie in der kantonalen Verwaltung (LRV 2007/003 vom
16.01.2007, LRB 2007/2334 vom 22.03.2007)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	4'100'000.00
Gesamtkosten	CHF	3'726'735.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	373'265.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige In-
nenauftrag 500518 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in
der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

BKSD

**1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500632
betreffend Nachhaltige Sicherung der Attest-Lehrstellen bei der kantonalen Verwal-
tung (LRV 2008/327 vom 09.12.2008, LRB 2009/1062 vom 12.03.2009)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'048'000.00
Gesamtkosten	CHF	2'044'500.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	3'500.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige
Innenauftrag 500632 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal
in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500374
betreffend Umgang mit Sanierung von Burgen und Ruinen, Sanierung Ruine Homburg
(LRV 2007/189 vom 28.08.2007, LRB 2008/321 vom 24.01.2008)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'870'000.00
Gesamtkosten	CHF	2'865'581.00
Beiträge Dritter	CHF	660'333.00
Minderkosten	CHF	4'419.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500374 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.8 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501241
betreffend Sanierungsetappe 2013 der Ruine Farnsburg (LRV 2012/317 vom
30.10.2012, LRB 2013/1128 vom 21.03.2013)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	275'000.00
Gesamtkosten	CHF	302'238.00
Beiträge Dritter	CHF	68'750.00
Mehrkosten	CHF	27'238.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501241 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.9 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 500620
betreffend Fachhochschule Nordwestschweiz, Leistungsauftrag und Globalbeitrag
2012-2014 (LRV 2011/315 vom 15.11.2011, LRB 2011/187 vom 01.12.2011)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	186'680'000.00
Gesamtkosten	CHF	184'678'491.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	2'001'509.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 99.9 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500620 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste Investitionsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

SID

**1.10 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700108
betreffend Oelwehrmassnahmen auf Fliessgewässern (LRV 2002/176 vom 16.07.2002,
LRB 2003/1941 vom 23.01.2003)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	1'037'153.00
Gesamtkosten	CHF	423'531.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	613'621.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 52.78 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700108 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

VG D

**1.11 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501296
betreffend Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des
Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) für die Jahre 2014 und 2015 (LRV
2013/414 vom 26.11.2016, LRB 2014/1840 vom 27.03.2014)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	10'902'012.00
Gesamtkosten	CHF	11'324.665.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	422'653.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 103.9 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501296 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.12 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501256 und IA 501341
betreffend Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2014 – 2015 (LRV
2013/389 vom 05.11.2013, LRB 2014/1722 v. 16.01.2014)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	3'731'000.00
Gesamtkosten	CHF	3'648'872.00
Beiträge Dritter	CHF	560'000.00
Minderkosten	CHF	82'128.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 99.8 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazu gehörenden Innenaufträge 501256 und 501341 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.13 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501082
betreffend zweite Staffel der „Aktion gesundes Körpergewicht“ 2012 – 2015 (LRV
2011/242 vom 06.09.2011, LRB 2011/121 vom 03.11.2011)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	356'250.00
Gesamtkosten	CHF	340'866.00
Beiträge Dritter	CHF	356'250.00
Minderkosten	CHF	15'384.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 96 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501082 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

**1.14 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501083
betreffend Weiterbildung Assistenzärzte in Hausarztpraxen 2012-2014 (LRV 2011/331
v. 29.11.2011, LRB 2012/258 v. 12.01.2012)**

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	750'000.00
Gesamtkosten	CHF	589'480.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	160'520.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501083 in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2017 zum letzten Mal in der Verpflichtungskreditliste der Erfolgsrechnung aufgeführt bzw. publiziert.

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden drei Abrechnungen bewilligt:

2.1 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 700243

Genehmigung des Spezialrichtplans Salina-Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten – Verkehrsmanagement

Gesamtkosten CHF 311'817.00, mit Mehrkosten + CHF 11'817.00 (+0.17 %)
(Abrechnung 4)

2.2 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501241

Sanierungsetappe 2013 der Ruine Farnsburg

Gesamtkosten CHF 302'238.00, mit Mehrkosten + CHF 27'238.00 (+9.90 %)
(Abrechnung 8)

2.3 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit IA 501296

Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) für die Jahre 2014 und 2015

Gesamtkosten CHF 11'324'665.00, mit Mehrkosten + CHF 422'653.00 (+3.88 %)
(Abrechnung 11)

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt!

Im Namen des Landrates

Der Präsident:

Der Landschreiber:

Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft

Kostenübersicht zu 14 Abrechnungen über Bau- und weitere Verpflichtungskredite / Abrechnungsperiode Februar 2016 - Dezember 2016

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in % 100 %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
Bau- und Umweltschutzdirektion																	
2312.501.20.149 700085	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Neubau der Birsbrücke, Strassenbauarbeiten inkl. Abriss der alten Birsbrücke (LRV 2006/302 v.23.06.2006 LRB 2007/2420 v. 03.05.2007)	2007/2420 v. 03.05.2007	14'000'000	690'300	48'723	14'739'023	11'193'528	-2'806'472	-3'545'495	-24.06%	-	-	100 %	42 v. 29.06.2016	2006 - 2014 (9 Jahre)	2014	1
2312.510.10.016 700160	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Projektierung der Korrektur Baselstrasse und Delsbergstrasse in Grellingen (LRV 2001/310 v.18.12.2001, LRB 2002/564 v. 05.09.2002)	2002/564 v. 05.09.2002	150'000	1'846		151'846	138'018	-11'982	-13'827	-9.11%	-	-	100 %	50 v. 16.02.2016	2002 - 2010 (9 Jahre)	2010	2
2312.701.10.014 700067	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Strassenerneuerung inklusive Lärmschutz an der linksufrigen Birsigstrasse in Bottmingen und Oberwil (LRV 1999/147 v. 29.06.1999, LRB 2000/671 v. 02.11.2000)	2000/671 v. 02.11.2000	400'000	-24'630		375'370	373'287	-26'713	-2'083	-0.56%	-	-	100 %	51 v. 16.20.2016	2000 - 2011 (12 Jahre)	2011	3
2312.501.20.150 700243	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Genehmigung des Spezialrichtplans Salina Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina-Raurica und Realisierung von ersten Projekten – Verkehrsmanagement (LRV 2007/005A v. 19.08.2008, LRB 2009/982 v.15.01.2009)	2009/982 v.15.01.2009	300'000	11'291	0	311'291	311'817	11'817	526	0.17%	-	-	100 %	97 v. 03.03.2016	2009 - 2015 (7 Jahre)	2015	4
Finanz- und Kirchendirektion																	
Konto P21000 500518	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Erneuerung der Telefonie in der kantonalen Verwaltung (LRV 2007/003. v. 16.01.2007, LRB 2007/2334 v. 22.03.2007)	2007/2334 v. 22.03.2007	4'100'000	0	0	4'100'000	3'726'735	-373'265	-373'265	-9.10%	-	-	100 %	Abrechnung v. 20.04.2016	2007 - 2014 (8 Jahre)	2014	5

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite							Abrechnungsteil										
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in % 100 %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
	Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion																
Konto 500632	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Nachhaltige Sicherung der Attest-Lehrstellen bei der kantonalen Verwaltung (LRV 2008/327 v. 09.12.2008, LRB 2009/1062 v. 12.03.2009)	2009/1062 v. 12.03.2009	2'048'000	0	0	2'048'000	2'044'500	-3'500	-3'500	-0.17%	-	-	100 %	Abrechnung v. 27.04.2016	2001-2015 (15 Jahre)	2015	6
Konto 500374	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Umgang mit und Sanierung von Burgen und Ruinen, Sanierung Ruine Homburg (LRV 2007/189 v. 28.08.2007, LRB 2008/321 v. 24.01.2008)	2008/321 v. 24.01.2008	2'870'000	0	0	2'870'000	2'865'581	-4'419	-4'419	-0.15%	Bundesbeiträge	660'333	100 %	Abrechnung v. 23.04.2016	2008 - 2013 (6 Jahre)	2013	7
Konto 501241	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Sanierungsetappe 2013 der Ruine Farnsburg (LRV 2012/317 v. 30.10.2012, LRB 2013/1128 v. 21.03.2013)	2013/1128 v. 21.03.2013	275'000	0	0	275'000	302'238	27'238	27'238	9.90%	Bundesbeiträge	68'750	100 %	Abrechnung v. 23.04.2016	2013 - 2014 (2 Jahre)	2014	8
Konto 500620	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Fachhochschule Nordwestschweiz; Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2012-2014; (LRV 2011/315 v. 15.11.2011, LRB 2011/187 v. 01.12.2011)	2011/187 v. 01.12.2011	186'680'000	0	0	186'680'000	184'678'491	-2'001'509	-2'001'509	-1.07%	-	-	99.9 %	Abrechnung v. 19.04.2016	2012 - 2014 (3 Jahre)	2014	9
	Sicherheitsdirektion																
2330.501.90.003 2470.501.90.100 700108	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Oelwehrrmassnahmen auf Fliessgewässern (LRV 2002/176 v. 16.07.2002, LRB 2003/1941 v. 23.01.2003)	2003/1941 23.01.2003	870'000	4'872	162'281	1'037'153	423'531	-446'469	-613'621	-59.16%	-	-	52.78 %	Abrechnung v. 28.09.2016	2003 - 2016 (14 Jahre)	2016	10
	Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion																
Konto PC 2200 501296	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen und besonderen Leistungen des Universitäts-Kinderspitals beider Basel (UKBB) für die Jahre 2014 und 2015 (LRV 2013/414 v. 26. November 2013, LRB 2014/1840 v. 27.03.2014)	2014/1840 v. 27.03.2014	10'902'012	0	0	10'902'012	11'324'665	422'653	422'653	3.88%	-	-	103.9 %	Verfügung 27 v. 12.02.2016	2014-2015 (2 Jahre)	2015	11

Investitionsrechnung / Verpflichtungskredite						Abrechnungsteil											
altes Konto Profitcenter Innenauftrag	Objekt	Krediterteilung LR-Beschluss Nr./Datum	Kredit nominal Basis LRB CHF	Teuerung		Endkredit real inkl. Teuerung A + B CHF	Gesamtkosten inkl. Teuerung CHF	Abweichung nominal gegenüber Kredit Preis- basis LRB CHF	Abweichungen real		Beiträge Dritter		Erfüllungsgrad in % 100 %	Beleg Entscheid Nr./Datum	Realisierungs- zeit in Mt.	Datum Proj.abschluss	Lauf- Nr.
				A Indexver- änderung ab gem. LRB CHF	B ausgew. Teuerung währd. Bauzeit CHF				gegenüber Endkredit CHF	in % Endkredit	Bezeichnung	Betrag CHF					
Konto PC 2200 501256 501341	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend Naturschutz im Wald: Weiterführung Verpflichtungskredit 2014-2015 (LRV 2013/389 v. 05.11.2013, LRB 2014/1722 v.16.01.2014)	2014/1722 v.16.01.2014	3'731'000 <small>(nach Kürzung)</small> 4'030'000 <small>(vor Kürzung)</small>	0	0	3'731'000	3'648'872	-82'128	-82'128	-2.20%	Bund	560'000	99.8 %	Verfügung 130 v. 20.04.2016	2014-2015 (2 Jahre)	2015	12
Konto PC 2200 501082	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit betreffend zweite Staffel der "Aktion gesundes Körpergewicht 2012-2015" (LRV 2011/242 v. 06.09.2011, LRB 2011/121 v.03.11.2011)	2011/121 v.03.11.2011	356'250	0	0	356'250	340'866	-15'384	-15'384	-4.32%	Stiftung Gesundheitsfö.	356'250	96 %	Schlussber. v. 10.06.2016	2012-2015 (4 Jahre)	2015	13
Konto PC 2200 501083	Schlussabrechnung Verpflichtungskredit Weiterbildung Assistenzärzte in Praxen 2012-2014 (LRV 2011/331 v. 29.11.2011, LRB 2012/258 v. 12.01.2012)	2012/258 v. 12.01.2012	750'000	0	0	750'000	589'480	-160'520	-160'520	-21.40%	-	-	100 %	Verfügung 461 v. 23.11.2015 Korr. v. 18.11.2016	2012-2014 (3 Jahre)	2014	14