

Beschluss des Landrats vom 31.01.2019

Nr. 2499

12. Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode November 2017 – August 2018

2018/967; Protokoll: mko

Kommissionspräsident **Peter Brodbeck** (SVP) führt aus, dass gemäss dem Finanzhaushaltsgesetz der Landrat Abrechnungen zu genehmigen hat bezüglich der von ihm oder vom Volk bewilligten einmaligen Ausgaben. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind die entsprechenden Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Die Bau- und Umweltschutzdirektion ist für die Aufbereitung in eine Sammelvorlage zuständig. Dabei gab es Fehler bei der Berechnung der Kostenübersichten. Für die Kommissionsberatung hat die BUD deshalb bereinigte Summen sowie eine korrigierte Fassung der Beilage 1 zur Vorlage vorgelegt, die dem Kommissionsbericht beiliegt. Die korrekte Summe lautet demnach wie folgt: Summe der Nominalkredite CHF 68'342'997, Summe der Realkredite (inkl. Teuerung) CHF 69'641'805, Summe der abgerechneten Gesamtkosten CHF 59'502'995. Der Finanzkommission lagen wie üblich auch die Detailabrechnungen vor. Die Kommission hat die Vorlage an zwei Sitzungen beraten und dies deshalb, weil an der ersten Sitzung die Detailabrechnungen noch nicht vorlagen.

Eintreten war unbestritten. Die Kommission nahm zur Kenntnis, dass alle Schlussabrechnungen ohne Mehrkosten abschlossen, 13 davon sogar mit Minderkosten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist immer auch die Frage des Erfüllungsgrades. Anhand des finanziellen Erfüllungsgrades wird überprüft, ob man sich innerhalb des Kredites bewegt hat. Der materielle Erfüllungsgrad gibt darüber Auskunft, wie viel vom Projekt umgesetzt worden ist. Bei drei Projekten lag der Erfüllungsgrad bei unter 100%. In der Kommission wird das als nicht problematisch beurteilt, solange gleichzeitig auch die bewilligten Ausgaben entsprechend unterschritten wurden. Dies war der Fall bei der Schlussabrechnung 3 (Verpflichtungskredit betreffend Erhöhung Tunnelsicherheit Eggflue). Aufgrund der Unfälle in den 2000er-Jahren wurde die Tunnelsicherheit erhöht. Auf zwei Positionen wurde dabei verzichtet: die Anlagebeschriftung und eine kleine Sanierung der Tunneldecke wurden zurückgestellt, da noch eine zweite Sanierungsstufe im Bereich Tunnelsicherheit ansteht. Dies ist die Erklärung für den Erfüllungsgrad von nur 98%.

Bei der Schlussabrechnung 10 (Finanzierung von Beiträgen an den Verein Baselland Tourismus für die Jahre 2013-2016) beträgt der Erfüllungsgrad 90%, obschon der Kredit aufgebraucht wurde. Der zu niedrige Erfüllungsgrad wird von der BUD damit erklärt, dass die aufgrund von Erhebungen angestrebte Übernachtungszahl sowie die Klassifizierung einer bestimmten Anzahl Hotels bis 2016 nicht erreicht werden konnten.

Bei der Schlussabrechnung 13 (Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet) wurde ein materieller Erfüllungsgrad von 40-75% erreicht. Der unscharfe Nichterfüllungsgrad erklärt sich daraus, dass einerseits bei Biodiversitätsflächen ein Zielwert von 13% angestrebt, aber nur ein Wert von 12,3 % erreicht wurde und im Bereich Fauna statt 16 nur 12 Arten finanziell gefördert werden konnten. Diese Feststellungen mussten dann als Schätzbetrag auf den materiellen Erfüllungsgrad hochgerechnet werden. Die Kommission beurteilte das Nichterreichen der Ziele als unbefriedigend. Sie nahm jedoch zur Kenntnis, dass einerseits zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage noch nicht bekannt war, welche Tierarten gefördert werden können und dass der materielle Erfüllungsgrad übersetzt werden musste. Die Kommission anerkennt, dass es in diesem Bereich schwierig sein könnte, genaue Ziele festzulegen und deren Erreichung zu garantieren sowie zu qualifizieren. Trotzdem empfahl ein Kommissionsmitglied, künftig die Ziele zu revidieren oder mehr Geld zu sprechen.

Bei der Schlussabrechnung 16 (Erneuerung der Bewilligung des Staatsbeitrages an die Region Basiliensis) ging infolge eines Personalwechsels in der entsprechenden Institution vergessen, die Abrechnung rechtzeitig einzureichen. Ein Kommissionsmitglied gab in diesem Zusammenhang der Erwartung Ausdruck, dass die zuständigen Direktionen nicht nur Eingänge registrieren und an die BUD weiterleiten, sondern die Abrechnungen aktiv bewirtschaften und die notwendigen Unterlagen bei den Institutionen einfordern.

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig mit 13:0 Stimmen Zustimmung zum unveränderten Landratsbeschluss.

://: Eintreten ist unbestritten.

– *Detailberatung Landratsbeschluss*

Keine Wortmeldungen.

– *Rückkommen*

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– *Schlussabstimmung*

://: Mit 47:0 Stimmen wird dem Landratsbeschluss zugestimmt.

Landratsbeschluss

betreffend Sammelvorlage betreffend 17 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode November 2017 – August 2018

vom 31. Januar 2019

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. **Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:**

BUD

1.1 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501561 betreffend Finanzbeitrag an den Tierpark Weihermätteli, Liestal (LRV 2015/001 vom 06.01.2015, LRB 2922 vom 21.05.2015)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	CHF	184'000.00
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	184'000.00
<i>Beiträge Dritter</i>	CHF	0.00
<i>Minder-/Mehrkosten</i>	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501561 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.2 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700165, 700676, 500639, 500640 betreffend Gründung der Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW AG) (LRV 2007/176 vom 17.07.2007, LRB 219 vom 29.11.2007)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>3'883'000.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>1'671'038.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>2'211'962.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 700165, 700676, 500639 und 500640 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.3 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700096 betreffend Kantonale Hochleistungsstrasse H18, Erhöhung Tunnelsicherheit Eggflue (LRV 2008/269 vom 21.10.2008, LRB 1027 vom 19.02.2009)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>19'597'426.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>16'130'088.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>3'467'338.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 98 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700096 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.4 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700468 betreffend Liesberg, Hochwasserschutz Birs, Entscheid Nr. 70/2018 (LRV 2012/402 vom 18.12.2012, LRB 1121 vom 21.03.2013)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>2'300'000.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>1'782'939.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>862'961.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>517'061.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700468 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.5 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500423, 501830 betreffend Ausbau der Verkehrs-drehscheibe Arlesheim/Dornach sowie Doppelspurausbau Stollenrain, Kreditvorlage (LRV 2008/006 vom 08.01.2008, LRB 418 vom 10.04.2008)*

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	21'085'078.00
Gesamtkosten	CHF	18'484'734.00
Beiträge Dritter	CHF	11'753'000.00
Minderkosten	CHF	2'600'344.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 500423 und 501830 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.6 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 700244 betreffend Genehmigung des Spezialrichtplans Salina Raurica und der Projektierungs- und Verpflichtungskredite für die Schlüsselprojekte im Gebiet Salina Raurica und Realisierung von ersten Projekten, Projektierungskredit für die Verlegung der Rheinstrasse, Vor- und Bauprojekt und Salina Raurica, Verlegung der Hauptverkehrsstrasse 3/7 und Rückbau der Rheinstrasse: Genehmigung Generelles Projekt und Nachtrag zum Projektierungskredit für das Bauprojekt sowie Verpflichtungskredit für das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement (LRV 2007/005A vom 19.08.2008, LRB 982 vom 15.01.2009 und LRV 2014/439 vom 16.12.2014, LRB 2684 vom 19.03.2015)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	4'134'304.00
Gesamtkosten	CHF	3'840'670.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minderkosten	CHF	293'634.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 700244 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

BKSD

- 1.7 Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501259 betreffend Subvention Verein Kulturraum ROXY (Theater ROXY) 2014-2017 (LRV 2013/391 vom 05.11.2013, LRB 1731 vom 30.01.2014)

Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung	CHF	2'200'000.00
Gesamtkosten	CHF	2'200'000.00
Beiträge Dritter	CHF	0.00
Minder-/Mehrkosten	CHF	0.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501259 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.8 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501574 betreffend Erneuerung des Subventionsvertrags zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft und dem Verein Jugendfürsorge betreffend LBB Lehrbetriebe Basel für die Jahre 2014-2017 (LRV 2014/193 vom 03.06.2014, LRB 2173 vom 18.09.2014)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>2'273'544.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>2'219'533.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>54'011.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501574 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.9 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501277 betreffend Schaffung einer kantonalen Koordinationsstelle für Kinder- und Jugendhilfe für eine Versuchsphase von drei Jahren (LRV 2013/416 vom 26.11.2013, LRB 2174 vom 18.09.2014)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>240'000.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>239'548.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>452.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501277 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

VGD

- 1.10 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501236, 501554 betreffend Finanzierung von Beiträgen an den Verein Baselland Tourismus für die Jahre 2013-2016 (LRV 2012/314 vom 23.10.2012, LRB 998 vom 10.01.2013)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>2'400'000.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>2'400'000.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>
<i>Minder-/Mehrkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 90 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 501236 und 501554 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

1.11 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500198 betreffend Wiederinstandstellungsprojekt «Röschenz-Dittingen» für Unterhaltsmassnahmen in Wäldern mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (LRV 2005/169 vom 14.06.2005, LRB 1399 vom 20.10.2005)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung (netto)</i>	<i>CHF</i>	<i>307'525.00</i>
<i>Gesamtkosten (netto)</i>	<i>CHF</i>	<i>297'617.00</i>
<i>Beiträge Dritter + Kanton (CHF 297'617.00)</i>	<i>CHF</i>	<i>497'880.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>9'908.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500198 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

1.12 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500199 betreffend Wiederinstandstellungsprojekt «Laufen» für Unterhaltsmassnahmen in Wäldern mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (LRV 2005/170 vom 14.06.2005, LRB 1399 vom 20.10.2005)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung (netto)</i>	<i>CHF</i>	<i>401'740.00</i>
<i>Gesamtkosten (netto)</i>	<i>CHF</i>	<i>326'418.00</i>
<i>Beiträge Dritter + Kanton (CHF 326'418)</i>	<i>CHF</i>	<i>615'311.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>75'322.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500199 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

1.13 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501342, 501272 betreffend Biodiversität und Landschaftsqualität im Landwirtschaftsgebiet (bisher Ökologischer Ausgleich): Weiterführung Verpflichtungskredit 2014-2017 (LRV 2013/390 vom 05.11.2013, LRB 1750 vom 30.01.2014)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>5'102'000.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>4'626'628.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>33'859'000.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>475'372.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 40-75 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 501342 und 501272 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

SID

- 1.14 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501274 betreffend Weiterführung und Finanzierung von Take off – Tagesstruktur für Jugendliche – ein Präventionsprogramm für Jugendliche im sekundären Bereich für die Jahre 2014 bis 2017 (LRV 2013/263 vom 09.07.2013, LRB 1592 vom 28.11.2013)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>1'680'000.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>1'680'000.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>
<i>Minder-/Mehrkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501274 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

LKA

- 1.15 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 500017 betreffend Gewährung eines Rahmenkredits für die Beteiligung des Kantons Basel-Landschaft am EU-Förderprogramm INTERREG IV, Partnerschaftliches Geschäft (LRV 2007/214 vom 11.09.2007, LRB 265 vom 13.12.2007)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>1'500'000.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>1'297'054.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>202'946.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 500017 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

- 1.16 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501023 betreffend Erneuerung der Bewilligung des Staatsbeitrages an die REGIO BASILIENSIS (Interkantonale Koordinationsstelle IKRB und Verein) sowie an das gemeinsame Sekretariat der Deutsch-französisch-schweizerischen Oberrheinkonferenz für die Jahre 2011-2014 (LRV 2010/120 vom 23.03.2010, LRB 2036 vom 24.06.2010)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	<i>CHF</i>	<i>1'849'600.00</i>
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>1'729'715.00</i>
<i>Beiträge Dritter</i>	<i>CHF</i>	<i>0.00</i>
<i>Minderkosten</i>	<i>CHF</i>	<i>119'885.00</i>

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat wird der dazugehörige Innenauftrag 501023 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.

1.17 *Schlussabrechnung Verpflichtungskredit 501269, 501270 betreffend Bewilligung eines Staatsbeitrages an den Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) und die INFOBEST PALM-RAIN, trinationale Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Village-Neuf (F) für die Jahre 2014 bis 2016 (LRV 2013/192 vom 04.06.2013, LRB 1566 vom 14.11.2013)*

<i>Kredit inkl. Indexveränderung + Teuerung</i>	CHF	503'588.00
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	392'973.00
<i>Beiträge Dritter</i>	CHF	0.00
<i>Minderkosten</i>	CHF	110'615.00

Der materielle Erfüllungsgrad des Projekts beträgt 100 %.

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden die dazugehörigen Innenaufträge 501269 und 501270 in SAP geschlossen und wenn möglich in der Staatsrechnung 2018 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.
