

Vorlage an den Landrat

Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2017 der Schweizerischen Rheinhäfen 2018/580

vom 22. Mai 2018

1. Rechtliche Grundlage

Gemäss [§ 36](#) Abs. 2 in Verbindung mit [§ 39](#) Abs. 1 lit. b Staatsvertrag über die Zusammenlegung der Rheinschiffahrtsgesellschaft Basel und der Rheinhäfen des Kantons Basel-Landschaft zu einer Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit unter dem Namen "Schweizerische Rheinhäfen" (Rheinhafen-Vertrag - [SGS 421.1](#)) unterbreiten die Regierungen der Vertragskantone den von ihnen genehmigten Jahresbericht inklusive Jahresrechnung und Bilanz ihren Parlamenten zur Kenntnisnahme.

2. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2017

2.1. Ausgewählte Kennzahlen

Schweizerische Rheinhäfen	2017	2016
Erfolgsrechnung in Franken		
Betrieblicher Ertrag	24'437'068	24'030'666
Betrieblicher Aufwand	15'388'899	15'098'532
Betriebserfolg	9'048'169	8'932'134
Flexible Baurechtsverzinsung (vor Reservezuweisung)	+9'051'537	+8'132'134
Ausschüttung an Kanton BL	5'160'000	4'632'000
Ausschüttung an Kanton BS	3'440'000	3'088'000
Bilanz		
Bilanzsumme in Franken	104'398'571	102'836'658
Eigenfinanzierungsgrad	96%	96%
Anlagedeckungsgrad 1	115%	113%
Mittelfluss		
Free Cash-Flow	8'184'851	2'443'108
Personal		
Bandbreite der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	54	48

Abbildung 1 Übersicht wichtige Kenngrössen 2017/2016

2.2. Würdigung des Geschäftsjahrs

Der Betriebserfolg der SRH liegt mit CHF 9'048'169 CHF (+1.3%) knapp über dem Vorjahresergebnis.

Insgesamt fällt das Jahresergebnis 2017 (flexibler Baurechtszins vor Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve) mit CHF 9'051'537 um 11% besser aus als im Vorjahr (Ergebnis: CHF 8'132'134).

Besonderheiten Finanzen:

- Per 1. Januar 2017 ist die Mehrwertsteuer-Abrechnungsmethode von Pauschalbesteuerung auf neu effektive Besteuerung umgestellt worden.
- Die Beteiligung von rund 38 % an der Rheinhafengesellschaft Weil am Rhein mbH, Weil am Rhein, ist im Jahr 2017 an die Stadt Weil am Rhein verkauft worden. Der Verkaufserlös hat die im Jahr 2015 getätigte Abschreibung über 550 000 CHF mehr als kompensiert. Als Ergebnis resultiert ein einmaliger Buchgewinn von 703 368 CHF.
- Im Zuge der Senkung des technischen Zinssatzes per 1. Januar 2018 von 3 % auf neu 1.75 % sowie des ab 1. Januar 2019 über mehrere Jahre sinkenden Umwandlungssatzes ist im Geschäftsjahr 2017 die Pensionskassen-Rückstellung um 200 000 CHF erhöht worden.

Im Rahmen des Aktionsplans Schifffahrt wurden die bisher selbstständigen Lotsen in den Bereich Schifffahrt der SRH integriert, dadurch erhöhten sich die Vollstellen um 6 auf 54.

3. Umsetzung Eigentümerstrategie

Wie im Bericht zur Jahresrechnung 2016 ausgeführt, beschlossen die Regierungen der Vertragskantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft am 17. Januar 2017 eine Eigentümerstrategie. Zwischen der Eignervertretung, dem Verwaltungsratspräsidium sowie dem CEO und dem CFO der SRH findet in der Regel ein Mal pro Jahr ein Eignergespräch statt. Dabei ist die Eignervertretung über die Umsetzung der [Eignerstrategie](#) (Erfüllung der Ziele), den Geschäftsgang (Jahresrechnung, Hochrechnung, Budget und Weiteres zu informieren.

Das entsprechende Eignergespräch fand am 12. April 2018 statt. Die SRH hat die strategischen und wirtschaftlichen Ziele aus der Eignerstrategie mit einer Ausnahme alle erreicht. Einzig die Cost-/Income-Ratio liegt aufgrund der noch laufenden Umsetzung des Aktionsplans Schifffahrt mit 58.8% leicht unter dem Zielwert von 60%.

4. Ausblick

Der Bund beabsichtigt, sich mittelfristig an der strategisch bedeutenden Hafeninfrastruktur zu beteiligen. Dieses Bekenntnis zu den Rheinhäfen dokumentiert die nationale Bedeutung der Rheinschifffahrt.

Basierend auf der [Absichtserklärung](#) zur Entwicklung der Rheinhäfen und dem [Konzept für den Gütertransport](#), soll im Jahr 2018 die Finanzierung des Hafenbeckens 3 mit dem Bund und dem Kanton Basel-Stadt zu einem Abschluss gebracht werden. Die Planungen des Hafenbeckens werden parallel soweit voranschreiten, dass die Genehmigungsphase eingeleitet werden kann. Auch die Plangenehmigung der ersten Baustufe des Schiene-Strasse Terminals Gateway Basel Nord wird für 2018 erwartet.

5. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Bilanz 2017 der SRH zur Kenntnis zu nehmen.

Liestal, 22. Mai 2018

Im Namen des Regierungsrates

Die Präsidentin:

Sabine Pegoraro

Der 2. Landschreiber:

Nic Kaufmann

6. Anhang

- Jahresbericht, Jahresrechnung und die Bilanz 2017 der SRH

Landratsbeschluss

Jahresbericht, Jahresrechnung und Bilanz der Schweizerischen Rheinhäfen (SRH)

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Bilanz 2017 der SRH werden zur Kenntnis genommen.

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt!

Im Namen des Landrates

Der/die Präsident/in:

Der/die Landschreiber/in: