

## **Beschluss des Landrats vom 13.02.2020**

Nr. 370

### **8. Sammelvorlage betreffend 15 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode September 2018–August 2019**

2019/699

Kommissionspräsidentin **Laura Grazioli** (Grüne) informiert, dass gemäss Finanzhaushaltsgesetz der Landrat Abrechnungen über die von ihm oder vom Volk bewilligten einmaligen Ausgaben genehmige. Für die materielle Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen sind die zuständigen Direktionen bzw. Dienststellen verantwortlich. Sie stellen die Abrechnungen der Bau- und Umweltschutzdirektion zu, die sie dann in einer Sammelvorlage aufbereitet.

Die vorliegende Sammelvorlage umfasst 15 Schlussabrechnungen: 6 entfallen auf die BUD, 4 auf die BKSD und 5 auf die VGD. Der Finanzkommission lagen wie üblich auch die Detailabrechnungen vor.

Die Kommission hat die Vorlage an einer Sitzung beraten, Eintreten war unbestritten. Sie nahm zur Kenntnis, dass 10 Abrechnungen mit Minderkosten abschliessen und es bei zwei Abrechnungen von Verpflichtungskrediten Kostenüberschreitungen gegeben hat. Weiter gibt es bei fünf Abrechnungen eine zeitliche Überschreitung. Das heisst, dass die zweijährige Frist nach Abschluss des Vorhabens bis zum Vorlegen der Schlussabrechnung nicht eingehalten werden konnte.

Nachfragen gab es einzig zum Erfüllungsgrad der Schlussabrechnung 5 «Ausgabenbewilligung A22 Umfahrung Liestal (HUL) Verpflichtungskredit für die Sicherstellung der Befahrbarkeit des Ergolzviaduktes». Bei dieser Schlussabrechnung gab es eine wesentliche Kostenunterschreitung von rund 73 % (ca. CHF 4,5 Mio.). Die Verwaltung begründete die Unterschreitung damit, dass nicht wie erwartet mehrere Bauteile haben ersetzt werden müssen, sondern mit Reparaturen der gleiche Effekt hat erzielt werden können. Das hat zu den niedrigeren Kosten geführt. Die Verwaltung versicherte aber, der Erfüllungsgrad würde trotzdem bei 100 % liegen und dem Bund werde die Strasse in einem guten Zustand übergeben.

Im Rahmen der Beratung regte die Finanzkommission zudem an, in der Sammelvorlage künftig auch die Detailpositionen und nicht nur die reinen Zahlen der Schlussabrechnung darzustellen. Damit soll ersichtlich werden, für was jeweils wieviel ausgegeben worden ist – und nicht nur wieviel insgesamt.

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat einstimmig (mit 13:0 Stimmen), dem unveränderten Landratsbeschluss zuzustimmen.

*://:* Eintreten ist unbestritten.

– *Detailberatung Landratsbeschluss*

Keine Wortmeldungen.

– *Rückkommen*

Es wird kein Rückkommen verlangt.

– *Schlussabstimmung*

*://:* Mit 75:0 Stimmen wird dem Landratsbeschluss zugestimmt.

**Landratsbeschluss**

**betreffend Sammelvorlage betreffend 15 Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten (altes Recht / neues Recht: Ausgabenbewilligungen); Abrechnungsperiode September 2018–August 2019**

vom 13. Februar 2020

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Es werden folgende Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten genehmigt:

**BUD:**

- 1.1. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Strassennetzplan der Region Ergolzthal-Ost, Planungskredit (LRV Nr. 1983/006 vom 11.01.1983, LRB Nr. 1985/1948 vom 18.09.1985)
- |                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung | CHF | 438'400.00 |
| Gesamtkosten                | CHF | 425'935.05 |
| Beträge Dritter             | CHF | 0.00       |
| Minderkosten                | CHF | -12'464.95 |
- Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %
- 1.2. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Strassennetzplan der Region Ergolzthal-West, Planungskredit (LRV Nr. 1989/308 vom 12.12.1989, LRB Nr. 1992/525 vom 27.02.1992)
- |                             |     |             |
|-----------------------------|-----|-------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung | CHF | 622'356.80  |
| Gesamtkosten                | CHF | 388'832.10  |
| Beträge Dritter             | CHF | 0.00        |
| Minderkosten                | CHF | -233'524.70 |
- Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %
- 1.3. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Strassennetzplan der Region Laufental, Planungskredit (LRV Nr. 1995/23 vom 31.01.1995, LRB Nr. 1995/31 vom 11.09.1995)
- |                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung | CHF | 549'123.20 |
| Gesamtkosten                | CHF | 472'028.15 |
| Beträge Dritter             | CHF | 0.00       |
| Minderkosten                | CHF | -77'095.05 |
- Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %
- 1.4. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Teilrevision Strassennetzplan der Region Leimental-Birstal, Planungskredit (LRV Nr. 1992/262 vom 24.11.1992, LRB Nr. 1994/1766 vom 20.01.1994)
- |                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| Kredit inkl. Index/Teuerung | CHF | 775'698.40 |
| Gesamtkosten                | CHF | 688'583.40 |

	<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
	<i>Minderkosten</i>	CHF	-87'115.00
	<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %
1.5.	<i>Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung A22 Umfahung Liestal (HUL) Verpflichtungskredit für die Sicherstellung der Befahrbarkeit des Ergolzviaduktes (Landratsvorlage NR. 2016/030 vom 14.04.2016, Landratsbeschluss NR. 2016/608 vom 14.06.2016)</i>		
	<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	6'200'000.00
	<i>Gesamtkosten</i>	CHF	1'668'399.90
	<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
	<i>Minderkosten</i>	CHF	-4'531'600.10
	<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %
1.6.	<i>Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Tram Margarethenstich – Projektierungskredit (LRV Nr. 2010/266 vom 29.06.2010, LRB Nr. 2010/2177 vom 28.10.2010)</i>		
	<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	815'417.30
	<i>Gesamtkosten</i>	CHF	862'519.30
	<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
	<i>Mehrkosten</i>	CHF	47'102.00
	<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %
<b>BKSD:</b>			
1.7.	<i>Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2014-2017 für die Universität Basel, Vorlage an den Landrat betreffend Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2014-2017 für die Universität Basel (Partnerschaftliches Geschäft) (LRV Nr. 2013/282 vom 27.08.2013, LRB Nr. 2013/1661 vom 12.12.2013)</i>		
	<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	654'800'000.00
	<i>Gesamtkosten</i>	CHF	654'800'000.00
	<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
	<i>Minder-/Mehrkosten</i>	CHF	0.00
	<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %
1.8.	<i>Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung Vorlage an den Landrat betreffend Fachhochschule Nordwestschweiz; Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2015-2017 (LRV Nr. 2014/199 vom 10.06.2014; LRB Nr. 2014/2368 vom 13.11.2014)</i>		
	<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	192'850'000.00
	<i>Gesamtkosten</i>	CHF	191'795'494.88
	<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00

Minderkosten CHF -1'054'505.12

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

- 1.9. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung "Aufgabensammlung und Leistungschecks" Vorlage an den Landrat betreffend Harmonisierung im Bildungswesen; Teilprojekt Ziffer 12 für die Konzept- und Realisierungsphase bis Ende 2016 (LRV 2009/351 vom 01.12.2009; LRB 2010/2008 vom 17.06.2010)

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 3'440'000.00

Gesamtkosten CHF 3'052'049.59

Beträge Dritter CHF 0.00

Minderkosten CHF -387'950.41

Materieller Erfüllungsgrad in % 80 %

- 1.10. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für den Beitrag an Fahrten von mobilitätseingeschränkten Personen für die Jahre 2016-2018 (LRV 2015/305 vom 25.08.2015; LRB 2015/348 vom 19.11.2015)

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 4'877'000.00

Gesamtkosten CHF 3'420'659.66

Beträge Dritter CHF 0.00

Minderkosten CHF -1'456'340.34

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

**VGD:**

- 1.11. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für die Verlegung des Amphibienlaichgebietes "Zurlindengrube" Pratteln in das Gebiet "Klingenthal-Lachmatt" in Muttetz / Pratteln (LRV Nr. 2007/17 vom 23.01.2007, LRB Nr. 2007/2428 vom 03.05.2007)

Kredit inkl. Index/Teuerung (netto) CHF 1'772'332.00

Gesamtkosten (netto) CHF 1'009'821.05

Beträge Dritter CHF 439'044.50

Minderkosten CHF -762'510.95

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

- 1.12. Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für die Weiterbildung von Assistenzärztinnen und Assistenzärzte in Hausarztpraxen 2015-2017 (LRV Nr. 2014/248 vom 01.07.2014, LRB Nr. 2014/2235 vom 23.10.2014)

Kredit inkl. Index/Teuerung CHF 675'000.00

Gesamtkosten CHF 697'304.88

Beträge Dritter CHF 0.00

Mehrkosten CHF 22'304.88

Materieller Erfüllungsgrad in % 100 %

- 1.13. *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für den Staatsbeitrag an das Zentrum Selbsthilfe 2015-2018 (LRV Nr. 2014/274 vom 02.09.2014, LRB Nr. 2014/2369 vom 13.11.2014)*

<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	592'000.00
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	592'000.00
<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
<i>Minder-/Mehrkosten</i>	CHF	0.00
<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %

- 1.14. *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredit/Ausgabenbewilligung für den Staatsbeitrag an die Organisationen Aids-Hilfe beider Basel und Frauenoase 2014-2017 (LRV Nr. 2013/346 vom 24.09.2013, LRB Nr. 2014/1745 vom 30.01.2014)*

<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	1'100'000.00
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	1'100'000.00
<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
<i>Minder-/Mehrkosten</i>	CHF	0.00
<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %

- 1.15. *Schlussabrechnung altrechtlicher Verpflichtungskredite/Ausgabenbewilligung für Standortpolitische Massnahmen 2013 und Standortpolitische Massnahmen 2014-2017 (LRV Nr. 2012/404 vom 18.12.2012, LRB Nr. 2013/1237 vom 16.05.2013)*

<i>Kredit inkl. Index/Teuerung</i>	CHF	6'500'000.00
<i>Gesamtkosten</i>	CHF	4'821'804.24
<i>Beträge Dritter</i>	CHF	0.00
<i>Minderkosten</i>	CHF	-1'678'195.76
<i>Materieller Erfüllungsgrad in %</i>		100 %

2. *Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat werden alle genannten Innenaufträge in SAP geschlossen und in der Staatsrechnung 2019 zum letzten Mal im Verzeichnis der Ausgabenbewilligungen Investitionsrechnung publiziert.*
-