Bau- und Umweltschutzdirektion

Kanton Basel-Landschaft

Generalsekretariat

Investitionsbudget 2014

Investitionsprogramm 2014-2023

Inhaltsübersicht

- Wesentliche Grössen
- Priorisierung Investitionen
- Investitionen 2012-2014
- Investitionsbudget 2014
- Nettoinvestitionen 2014-2023

Wesentliche Grössen

- **Bruttoinvestitionen**

  minus ***Investitionsbeiträge*** ***(bspw. Bundesbeiträge)***

  minus ***Spezialfinanzierung***

  = **Nettoinvestitionen**

- **Beiträge an Investitionen Dritter (seit 2013 in der Investitionsrechnung)**

- **Folgekosten**

Priorisierung Investitionen

1. **Begonnene Projekte**
2. **Sicherheit, Werterhalt, Wertwiederherstellung der bestehenden Infrastruktur**
3. **AIB Projekte (100% gebührenfinanziert);**
4. **Vertraglich gebundene Projekte: Staatsverträge (FHNW, Uni)**
5. **Neue Vorhaben**

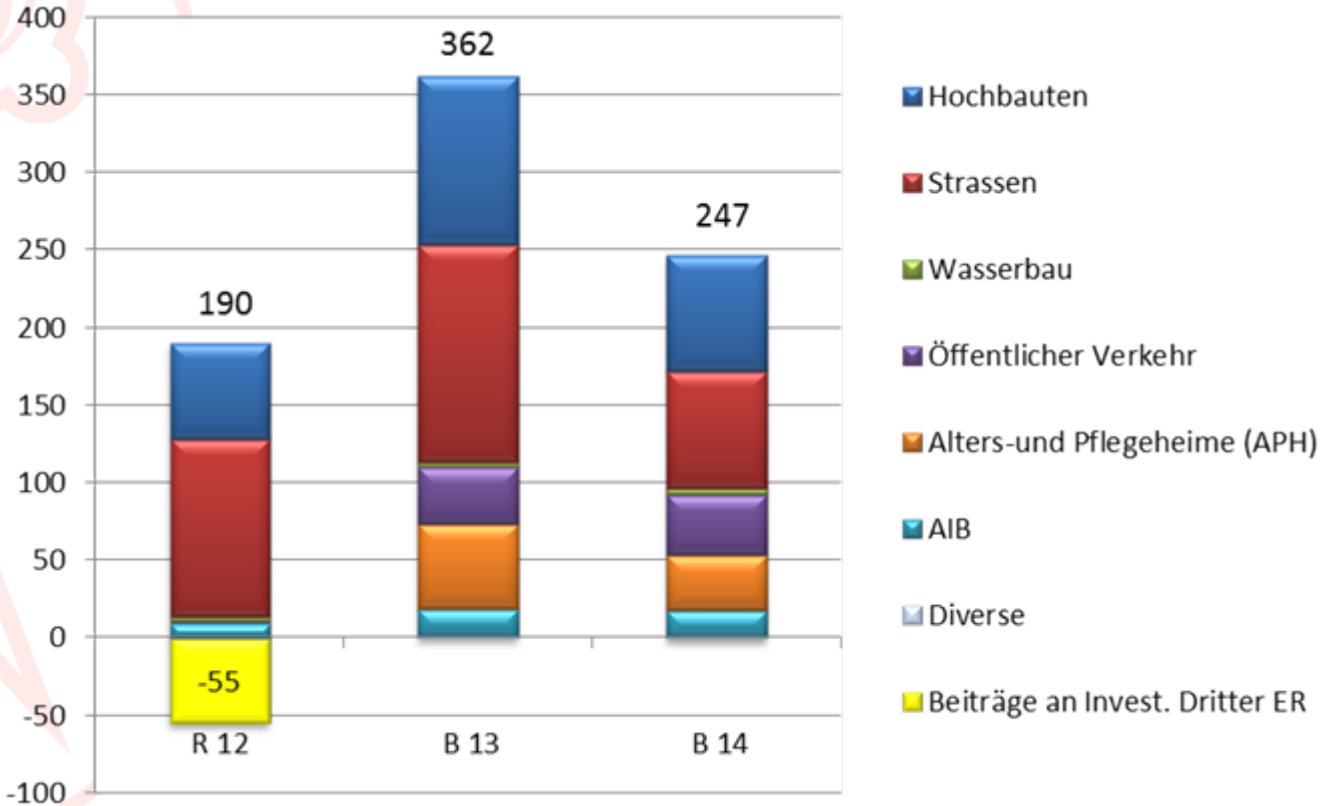
zusätzlich:

- **Beiträge an Investitionen Dritter (zum letzten Mal)**
- **Wirtschafts-Offensive ab 2015 neu separat**

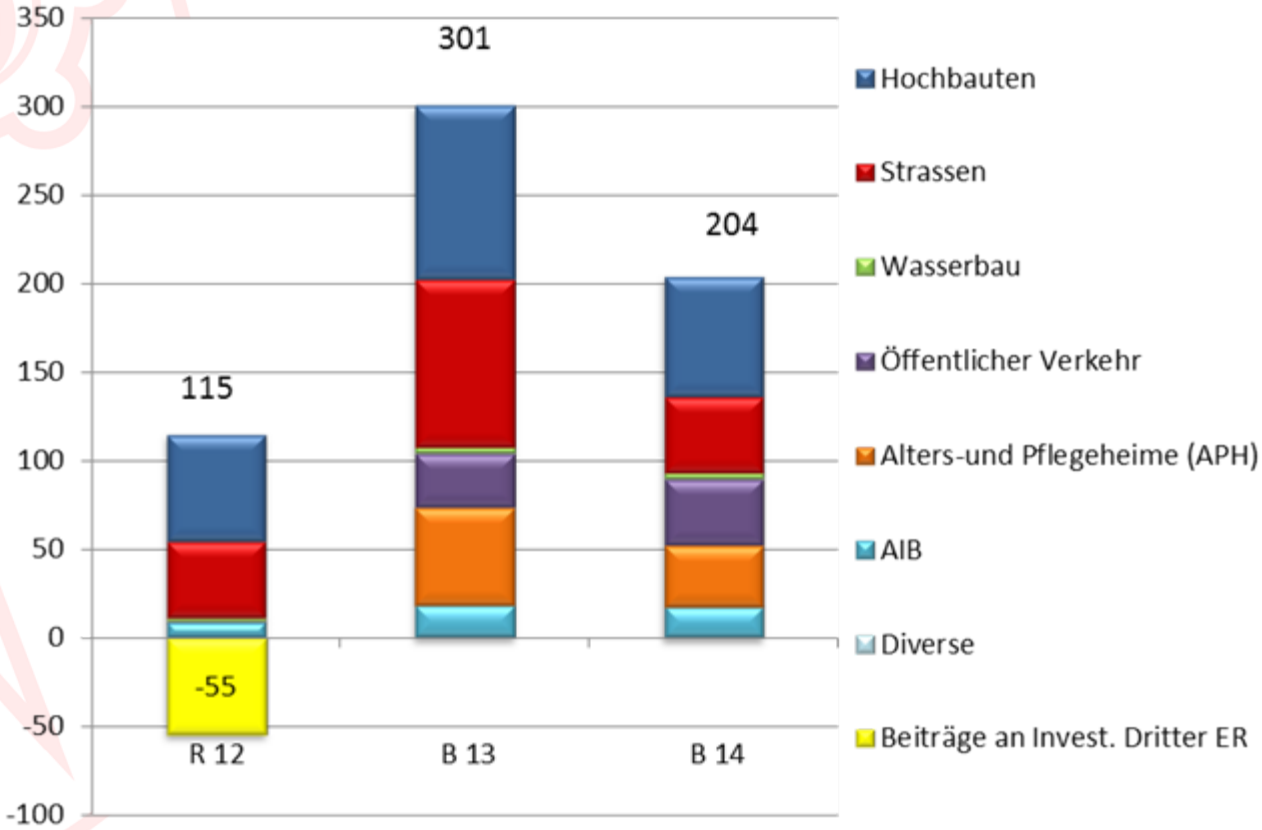
Beiträge an Investitionen Dritter

- **Seit Budget 2013 Verschiebung der Beiträge an Investitionen Dritter von der Erfolgs- in die Investitionsrechnung (Änderung FHG)**
- **Beiträge an langfristig nutzbare Anlagen wie Alters- und Pflegeheime (APH), Tramtrassees und Kläranlagen sowie Beiträge an Berufsausbildungszentrum**
- **Budget 2014: CHF 71.0 Mio.**
- **Entlastung der Erfolgsrechnung (ER) um Beiträge; dafür künftig mehr Abschreibungsaufwand**

Bruttoinvestitionen 2012-2014 funktional (in Mio. CHF)

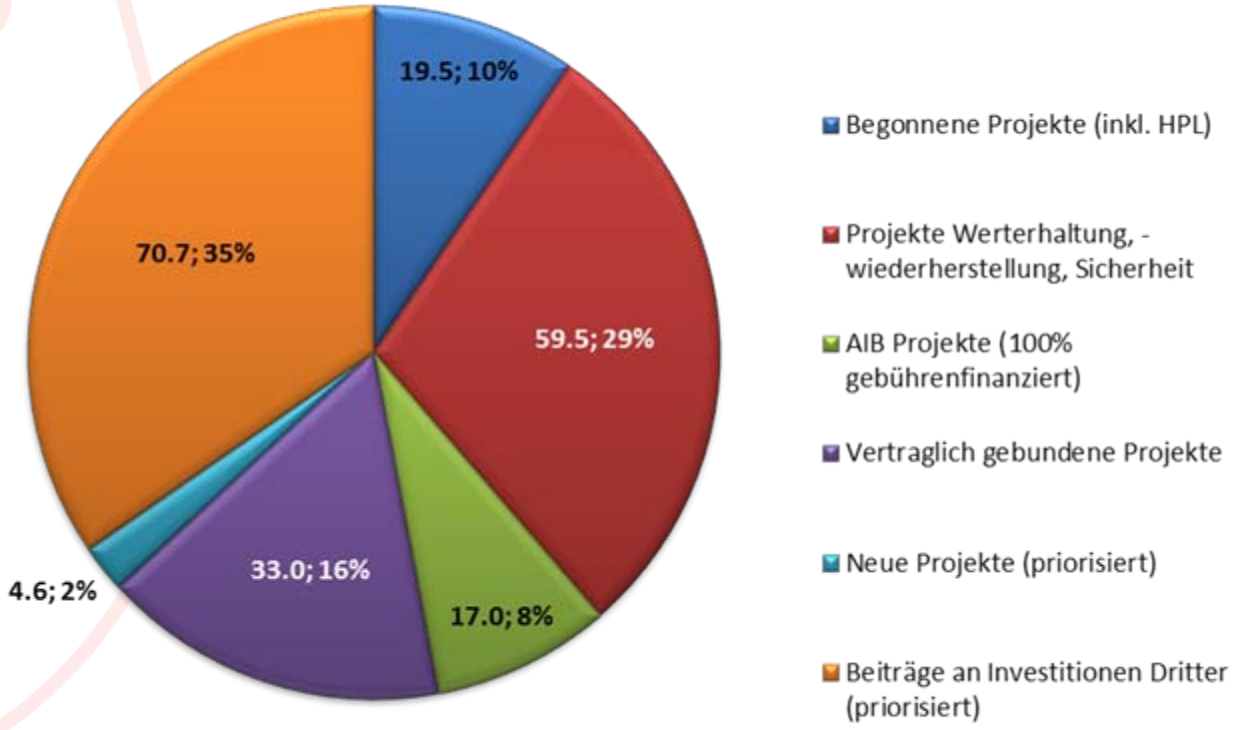


Nettoinvestitionen 2012-2014 funktional (in Mio. CHF)



Investitionsbudget 2014: CHF 204 Mio. netto

funktionale Gliederung (in Mio. CHF)



Ausgewählte Investitionsprojekte (inkl. Beiträge an Investitionen Dritte)

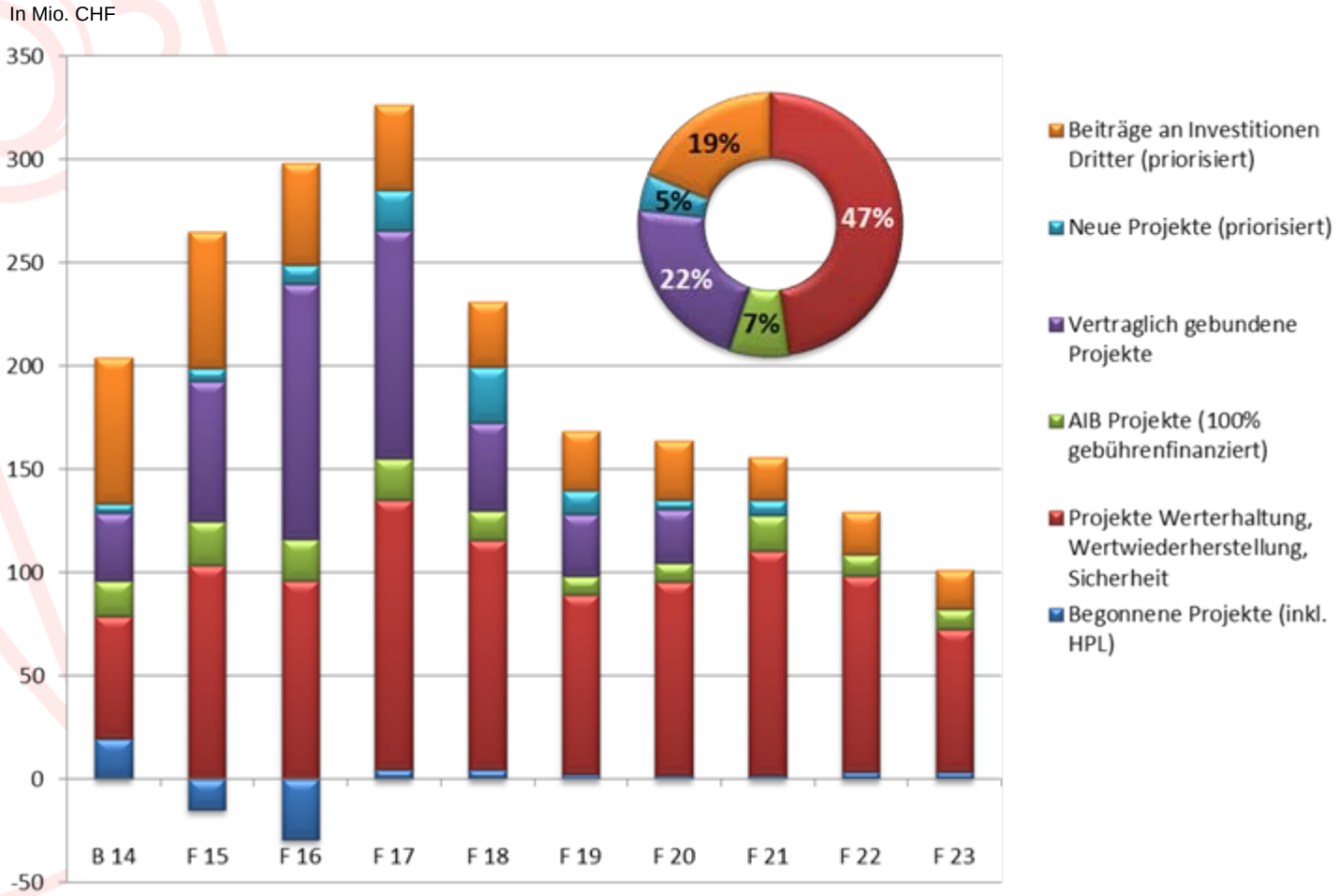
netto, in Mio. CHF

	I-Programm 2014-2023 in Mio. CHF	Projektsumme in Mio. CHF	I-Prog B 2014 in Mio. CHF	B 2014 in Mio. CHF
Begonnene Projekte	**-3**		**19.5**	
- HPL		470		-8
- Justizzentrum Muttenz		74		14
Erhaltung von Wert und Sicherheit	**953**		**59.5**	
AIB	**149**		**17**	
Vertraglich gebundene Projekte	**434**		**33**	
- Basel Uni-Neubau Schällemätteli		330		11
- Neubau FHNW		302		22
Neue Projekte	**90**		**4.6**	
- Salina Raurica, Verlegung Rheinstrasse Landerwerb und Projektierung		10.5		2.5
- Bushaltestellen Umsetzung BeHiG		1.5		0.5
- Aesch Zubringer Pfeffingerring Vorprojekt		22		0.5
- Projektierungskosten weiterer Projekte		47		1.1
Beiträge Investitionen Dritter	**377**		**70.7**	
Beschlossene Projekte	**2000**		**204**	

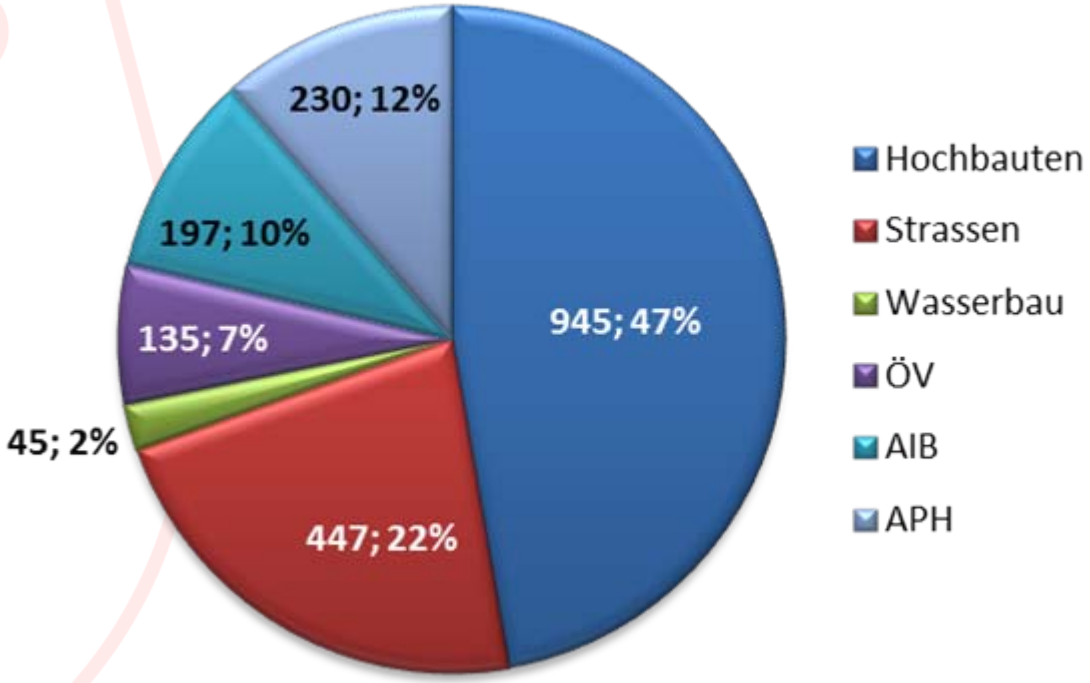
Investitionsprogramm 2014 – 2023 (netto)

in Mio. CHF	**B 14**	**F 15**	**F 16**	**F 17**	**F 18**	**F 19**	**F 20**	**F 21**	**F 22**	**F 23**	***TOTAL 2014-2023***
Begonnene Projekte (inkl. HPL)	19	-15	-30	5	4	2	2	2	4	4	*-3*
Projekte Werterhaltung, Wertwiederherstellung, Sicherheit	59	103	96	130	111	87	93	109	95	69	*953*
AIB Projekte (100% gebührenfinanziert)	17	22	20	20	14	9	9	17	10	10	*149*
Vertraglich gebundene Projekte	33	68	124	110	43	30	26	0	0	0	*434*
Neue Projekte (priorisiert)	5	6	9	20	27	11	4	7	0	0	*90*
Beiträge an Investitionen Dritter (priorisiert)	71	66	50	42	32	29	29	21	21	19	*377*
Beschlossene Projekte	**204**	**250**	**269**	**327**	**231**	**169**	**164**	**156**	**130**	**101**	*2000*
Projekte Netzbeschluss H-Strassen Bund (bereits in den prio. Projekten enthalten;ohne HPL)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1*
Posteriorisierte Projekte	2	9	15	30	51	98	100	96	64	36	*501*

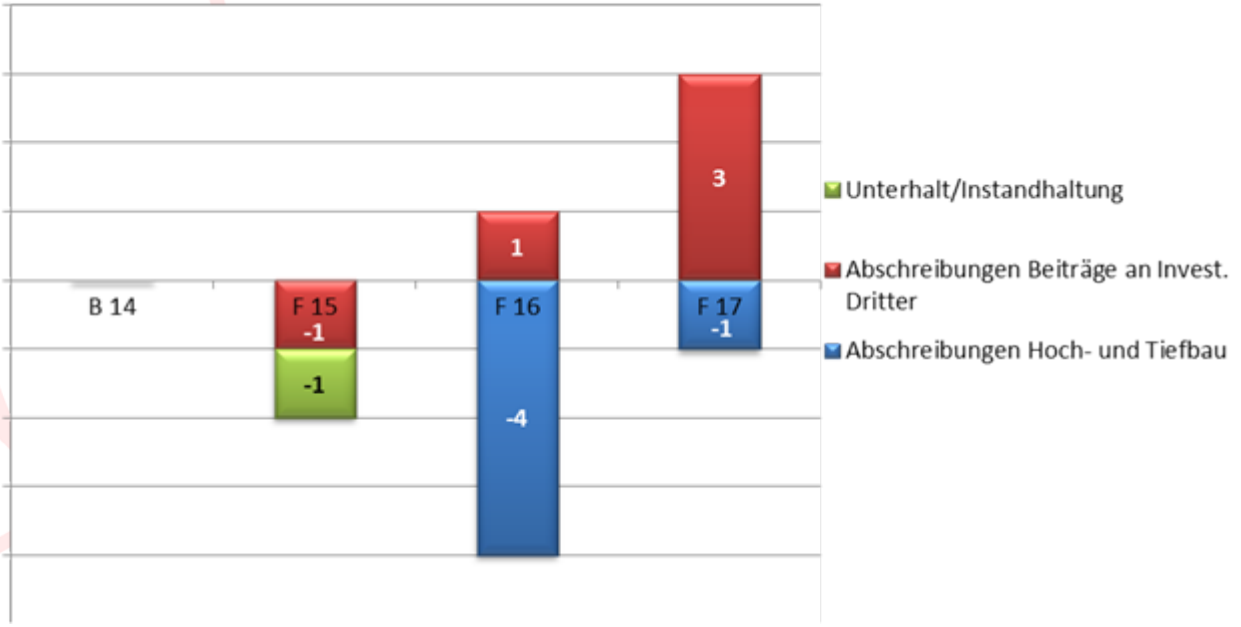
Investitionsprogramm 2014–2023 (netto, Total 2 Mrd. CHF)



Funktionale Aufteilung der gesamten Netto-Investitionsausgaben 2014-2023 (in Mio. CHF)



Entwicklung der Folgekosten

- Steigende Abschreibungen bei den Beiträgen an Investitionen Dritter von CHF 8 Mio. (2014) auf CHF 11 Mio. (2017)
- Verstetigung der Abschreibungen bei den Hoch- und Tiefbauten von CHF 48 Mio. (2014) auf CHF 47 Mio. (2017)
- Unterhalt bleibt gleich (ca. CHF 23 Mio.)

Entwicklung der Folgekosten in den Finanzplanjahren 2014-2017; als Differenz bezogen auf das Budget 2014 (in Mio. CHF)