

Medienkonferenz zum AFP 2024–2027



Begrüßung



Dr. Anton Lauber
Regierungsrat

Finanz- und Kirchendirektion
(FKD)

Ablauf der Medienkonferenz

- | | | |
|---|----------------------------------|------------|
| 1 | Ausgangslage | RR Lauber |
| 2 | Grundlagen und Rahmenbedingungen | RR Lauber |
| 3 | Investitions-Programm | RR Reber |
| 4 | AFP 2024–2027 im Überblick | RR Lauber |
| 5 | AFP 2024–2027 im Detail | FV Métraux |
| 6 | Fazit | RR Lauber |
| 7 | Fragen / Diskussion | |

1 Ausgangslage



Kanton Basel-Landschaft: Sitz erfolgreicher Unternehmen (Kräuterzentrum der Ricola AG)

Finanzpolitische Reserve



Bild: Freep!K



Bild: Freep!K

- sehr gute Ergebnisse in den vergangenen Jahren
- **Eigenkapital aufgebaut** auf 754 Millionen Franken
- **acht Tranchen (444 Millionen Franken) mehr** abtragen gegenüber linearen Abtragung
- Regierungsrat nutzt engen finanzpolitischen Spielraum verantwortungsbewusst und setzt Schwerpunkte bzw. hält an ihnen fest.

Regierungsrat geht Herausforderungen proaktiv an.

Jahresbericht 2022

JAHRESBERICHT 2022

BESCHLUSS DES LANDRATS | LRV 2023/185 | LRB 2023/2252

Gutes Rechnungsergebnis 2022:

- Überschuss von 95 Millionen Franken
- Sechsfache SNB-Gewinnausschüttung (Budget dreifach)
- Abtragung Bilanzfehlbetrag: 2 ½ zusätzliche Tranchen



Bild: Julian Salinas

Erwartungsrechnung Q2 2023

AUFGABEN- UND FINANZPLAN 2023-2026

BESCHLUSS DES LANDRATS | LRV 2022/475 | LRB 2022/1895

Erwartungsrechnung Q2 2023 höher als Budget:

- Keine SNB-Gewinnausschüttung (Budget dreifach)
- Höhere **Gesundheits- und Bildungskosten** erwartet als budgetiert
- **Teuerung** erhöht diverse Aufwandpositionen

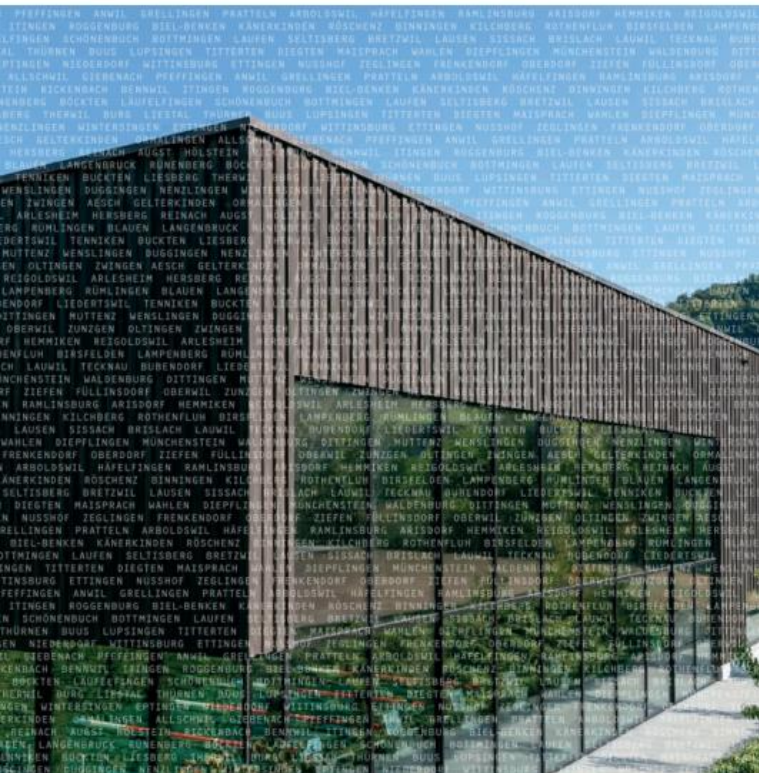


Bild: Julian Salinas

2 Grundlagen und Rahmenbedingungen



Kanton BL: Teil des führenden Clusters in der Wachstumsbranche Life Sciences

Vier übergeordnete Zielsetzungen



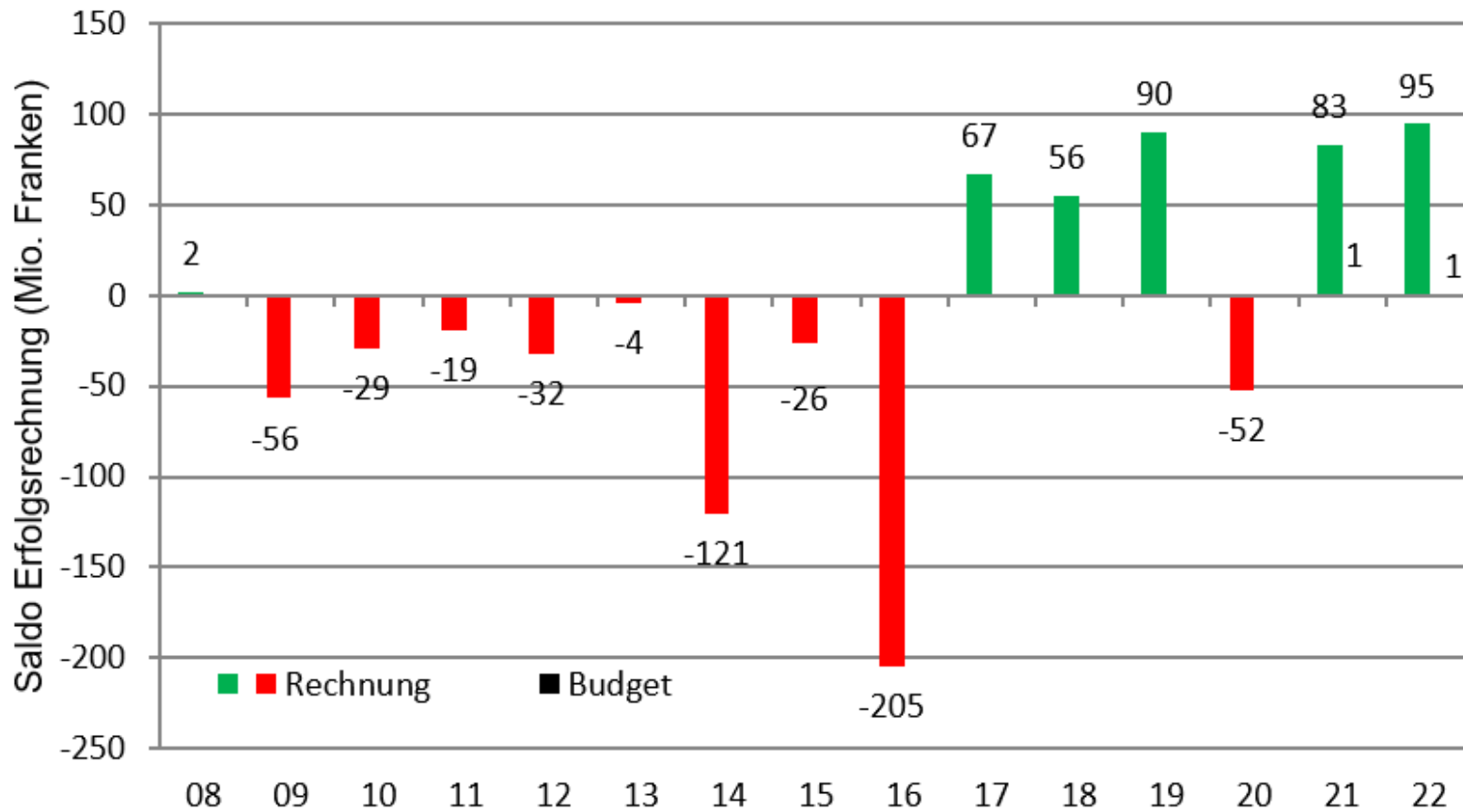
Abtragung des Bilanzfehlbetrags

Stärkung des Eigenkapitals

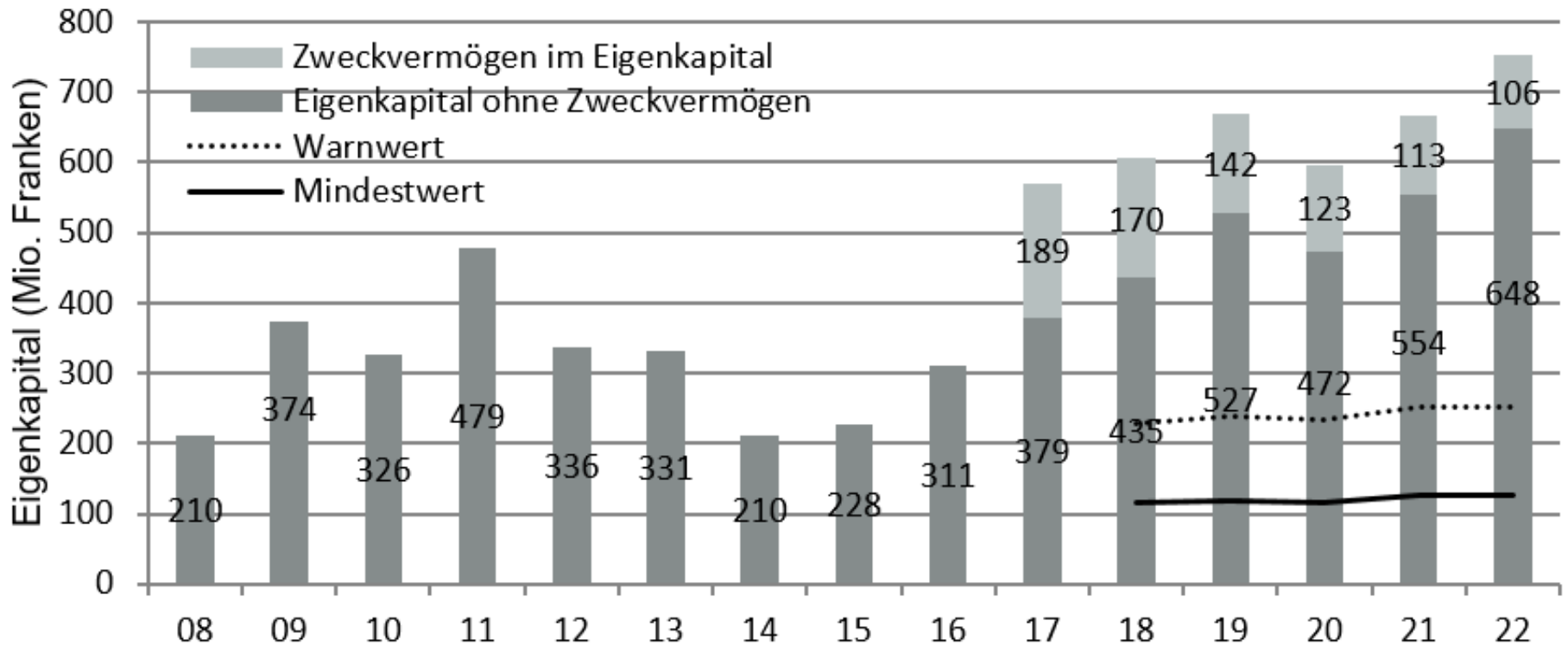
Gewinn in der Erfolgsrechnung

Stopp der Neuverschuldung

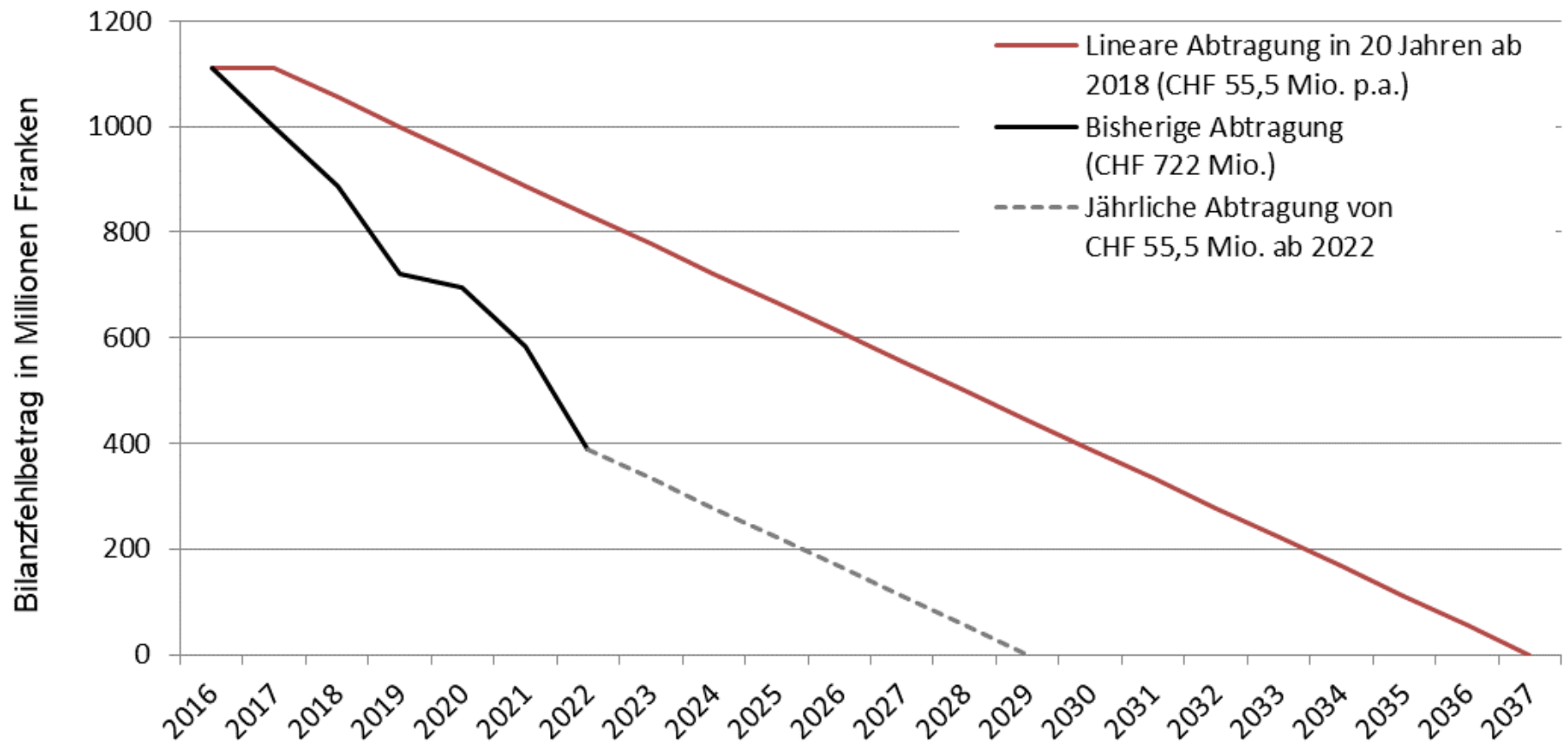
Sehr gute Ergebnisse in den letzten Jahren



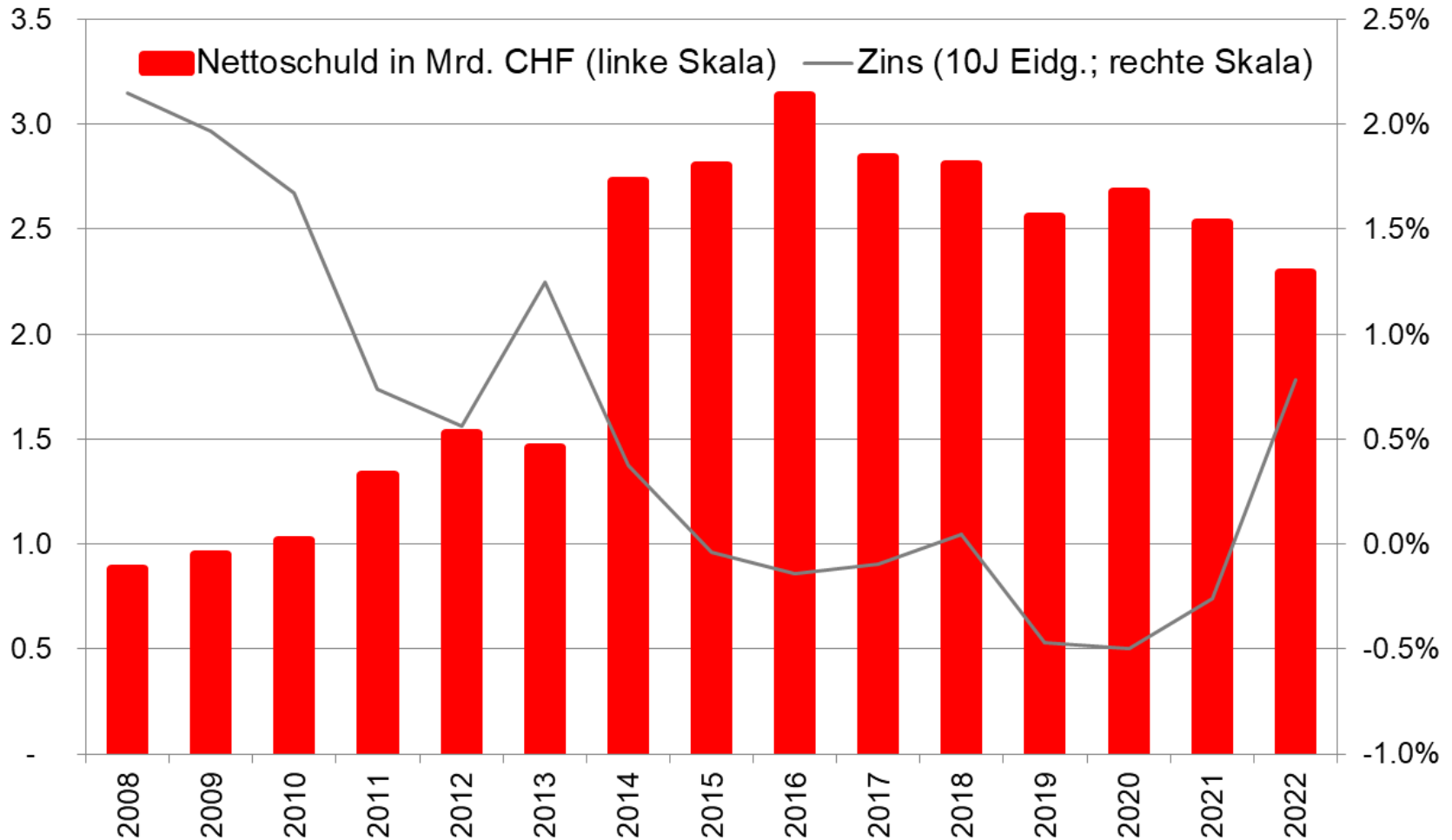
Eigenkapital: Komfortables Polster



Abtragung Bilanzfehlbetrag Reform BLPK



Entwicklung der Verschuldung

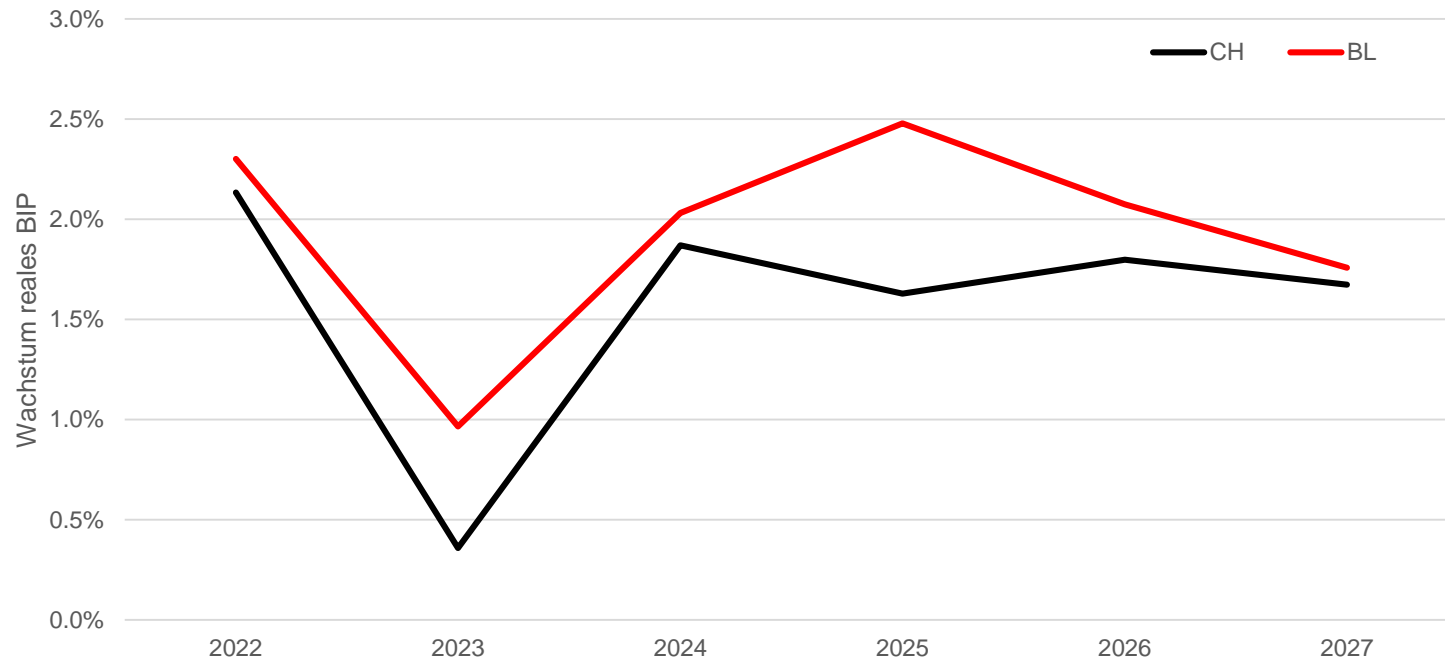


Bruttoinlandsprodukt (BIP) BL

Höheres BIP-Wachstum gegenüber Schweizer Schnitt:

- 2022: BIP-Zuwachs in BL (+2,3 Prozent)
leicht höher als CH Durchschnitt (+2,1 Prozent).
- 2023: BIP-Zuwachs in BL (+1,0 Prozent)
höher als CH Durchschnitt (+0,4 Prozent).
- Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen:
Ab 2025 gehört BL gemäss der BAK Prognose wieder zu
den ressourcenstarken Kantonen

Prognosen Bruttoinlandsprodukt (BIP): CH und BL



Wachstum in Prozent	B 2023	B 2024	F 2025	F 2026	F 2027
Bruttoinlandsprodukt CH	0,4 %	1,9 %	1,6 %	1,8 %	1,7 %
Bruttoinlandsprodukt BL	1,0 %	2,0 %	2,5 %	2,1 %	1,8 %

Schweizerische Nationalbank (SNB)



Bild: SNB

- 2023: dreifache Ausschüttung budgetiert, aber keine Ausschüttung → schlechtes SNB-Jahresergebnis 2022
- Budgetjahr 2024 und Finanzplanjahre 2025–2027 je eine zweifache Ausschüttung budgetiert
→ **kontinuierlichen Budgetierung**
- Gewinnausschüttung im Jahr 2024
→ SNB-Jahresabschluss Stichtag 31. Dezember 2023

Investitionsprogramm



Isaac Reber
Regierungsrat

Bau- und Umweltschutzdirektion
(BUD)

Investitionsprogramm 2024-2033



Investitionsprogramm 2024-2033 in Zahlen (netto)

in Mio. CHF (netto)	B 24	F 25	F 26	F 27	F 28	F 29	F 30	F 31	F 32	F 33	Total
Begonnene Projekte	8	12	5	5	9	2	2	2	2	2	49
Projekte Werterhaltung, Wertwiederherstellung, Sicherheit	168	229	228	195	170	134	107	90	91	73	1'485
AIB Projekte (100% gebührenfinanziert)	34	31	45	69	56	48	24	1	1	2	312
Vertraglich gebundene Projekte	-3	1	0	27	37	50	-11	-8	-8	-8	76
Neue Projekte (priorisiert)	29	42	91	115	103	110	134	95	57	-3	773
Beschlossene Projekte vor Realprognose	236	315	368	411	375	344	257	180	142	67	2'695
<i>Realprognose -20%</i>	-47	-63	-73	-82	-74	-69	-52	-37	-29	-14	-540
Beschlossene Projekte	189	253	295	329	301	275	205	143	113	53	2'155
Posterioresierte Projekte und weitere Vorhaben											2'048

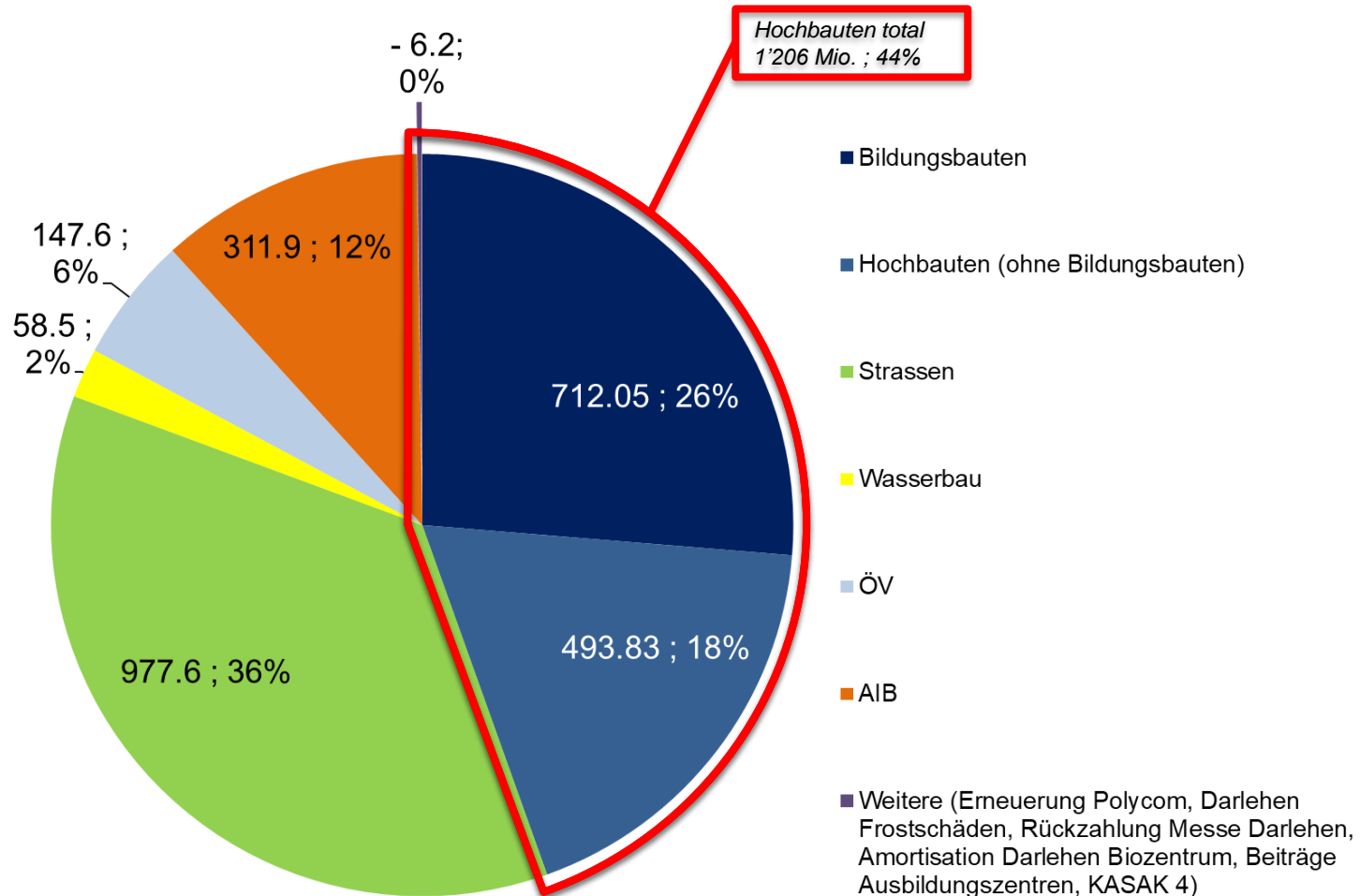
68%

Neu priorisierte Projekte 2024-2033 (Auswahl, brutto)

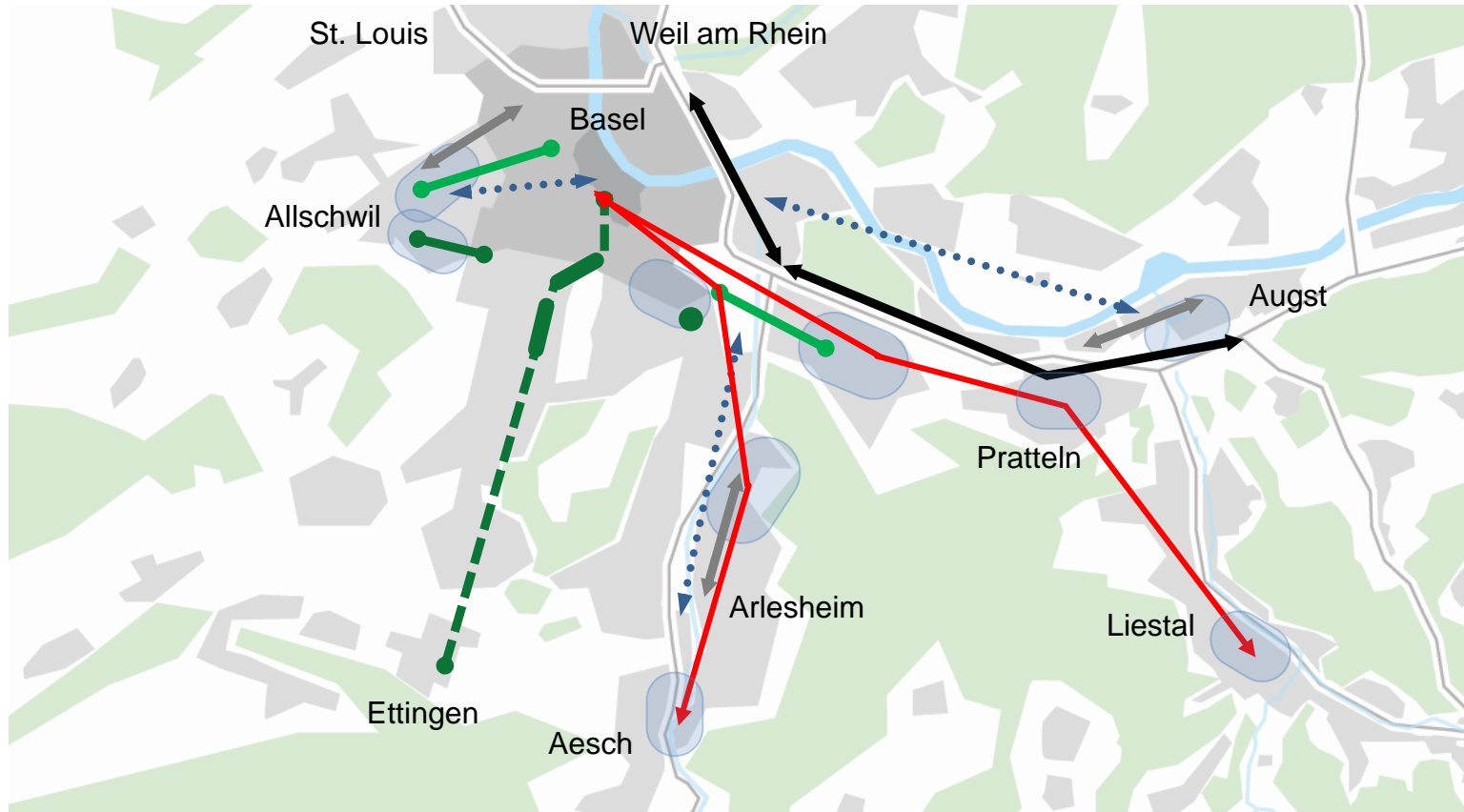
Gymnasium Oberwil: Landkauf, Provisorien und Projektierung Erweiterung	CHF 26.0 Mio.
Staatsarchiv Erweiterungsbau (Conservarium)	CHF 13.7 Mio.
Liestal, Oristalstrasse Realisierung	CHF 12.0 Mio.
Tram Therwil - Dornach, Vorprojekt Tram Therwil - Dornach, flankierende Massnahmen MIV (Projektierung)	CHF 3.5 Mio. CHF 1.8 Mio.
Photovoltaik-Dachanlage und Photovoltaik-Freiflächenanlage Elbisgraben	CHF 0.20 Mio. CHF 1.30 Mio.

Aufteilung der Netto-Investitionsausgaben 2024-2033

vor Realprognose, in Mio. und %



Entwicklungsgebiete und Infrastrukturvorhaben



Entwicklungs-
gebiete

S-Bahn 15' Takt
Basel – Aesch/Liestal

Kantons-/
Nationalstrassen

E-Bike Schnellrouten

Tram
(hell: Aggloprogramm 5)

Grössere Projekte im Investitionsprogramm

SEK II Schulen Polyfeld Muttenz (Berrel Berrel Kräutler AG Architekten)



Grössere Projekte im Investitionsprogramm

Verkehr

- Zubringer Bachgraben-Allschwil (CHF 370 Mio. brutto/ 250 Mio. netto)
- Allschwil, Tramverlängerung Letten Linie 8 (CHF 82 Mio. brutto / CHF 36 Mio. netto)
- Birsfelden, Umgestaltung Hauptstrasse (CHF 70 Mio. brutto/ 63 Mio. netto)
- Arlesheim/Münchenstein, Talstrasse (CHF 25 Mio. brutto / 17 Mio. netto)

Umwelt, Hochwasserschutz

- ARA Birs, Erhaltung und Erweiterung, inkl. Mikroverunreinigungen (CHF 132 Mio. brutto / CHF 87 Mio. netto)
- Ausbau ARA Ergolz 2 (CHF 102 Mio. / CHF 79 Mio. netto)
- Laufen Hochwasserschutz Birs (CHF 62 Mio. / CHF 33 Mio. netto)
- ARA Basel (ProRheno) Erneuerung Abwasserbehandlung (CHF 52 Mio.)

Grössere Projekte im Investitionsprogramm

Bildung

- Münchenstein, Neubau Universitätsstandort Dreispitz (CHF 210 Mio. brutto/ CHF 147 Mio. netto)
- Muttenz, Berufsbildungszentrum BL, SEK II Schulen Polyfeld, Etappe 1 (CHF 189 Mio.)
- Ersatzneubau Sekundarschule Allschwil (CHF 83 Mio.)
- Muttenz, SEK II Schulen Polyfeld, Etappe 2 (CHF 81 Mio.)
- Umbau/Sanierung Sekundarschule Pratteln (CHF 78 Mio.)

Weitere Hochbauprojekte, Verwaltungsbauten

- Arlesheim, Kripo Schoren, Neubau (CHF 81 Mio.)
- Liestal, Neubau Verwaltungsgebäude (CHF 74 Mio.)
- Liestal, Erweiterung Kantonsgericht (CHF 45 Mio.)
- Regierungsgebäude, Teilsanierung (CHF 14 Mio.)

Fünf grössere Investitionsprojekte im Budget 2024

- **Muttenz, SEK II Campus Polyfeld, Etappe 1, Berufsbildungszentrum BL**
(CHF 43.4 Mio.)
- **Gesamtsanierung Sekundarschule Reinach**
(CHF 11.6 Mio.)
- **ARA ProRhenno, ARA Basel**
(CHF 10.0 Mio.)
- **Gymnasium Oberwil: Landkauf, Provisorien u. Projektierung Erweiterung**
(CHF 8.4 Mio.)
- **BLT Linie 10/17, Doppelspurausbau Spiesshöfli**
(CHF 7.5 Mio.)

4 AFP 2024–2027 im Überblick



Dr. Anton Lauber
Regierungsrat

Finanz- und Kirchendirektion
(FKD)

Herausfordernde Planjahre

Budget 2024

Defizit in der Erfolgsrechnung von
-18,5 Millionen Franken
(Gesamtergebnis)

Negatives operatives Ergebnis von
-18,5 Millionen Franken

Budget 2023

Defizit in der Erfolgsrechnung von
-10,5 Millionen Franken
(Gesamtergebnis)

Positives operatives Ergebnis von
+45,5 Millionen Franken



Finanzplanjahr 2025

Defizit von -12,6 Millionen Franken

Finanzplanjahre 2026 & 2027

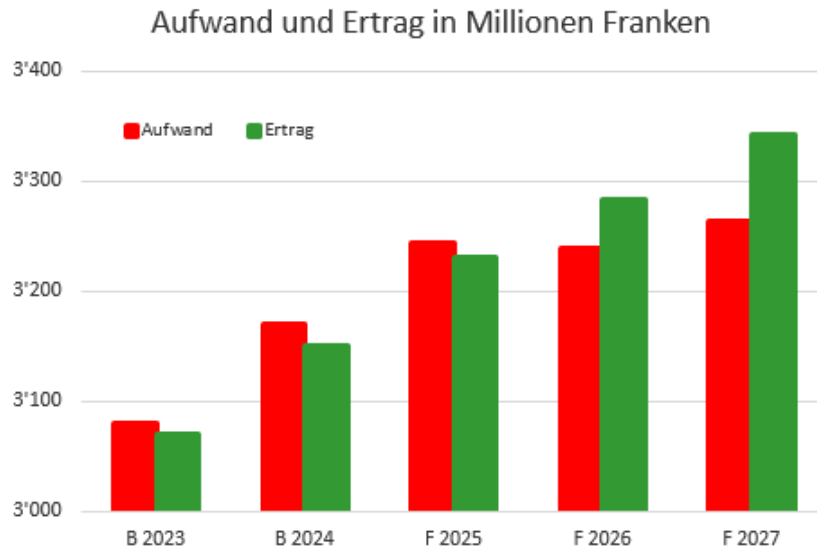
Überschüsse von +44,1 Millionen Franken und +77,3 Millionen Franken

Gestufter Erfolgsausweis

Mio. Franken	R 2022	B 2023	B 2024	Abweichung vom Vorjahr		F 2025	F 2026	F 2027
Betrieblicher Aufwand	2'930,8	2'985,8	3'125,6	139,9	4,7 %	3'153,9	3'148,4	3'172,0
Betrieblicher Ertrag	3'119,3	2'948,8	3'026,9	78,0	2,6 %	3'112,9	3'169,3	3'227,9
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	188,4	-36,9	-98,8	-61,8	-167,4 %	-41,0	20,9	55,9
34 Finanzaufwand	34,0	37,9	43,7	5,8	15,3 %	34,6	35,1	36,8
44 Finanzertrag	135,6	120,3	123,9	3,6	3,0 %	118,6	113,9	113,7
Ergebnis aus Finanzierung	101,7	82,4	80,3	-2,2	-2,6 %	84,0	78,8	77,0
Operatives Ergebnis	290,1	45,5	-18,5	-64,0	-140,7 %	43,0	99,7	132,9
38 Ausserordentlicher Aufwand	195,1	55,5	0,0	-55,5	-100,0 %	55,5	55,5	55,5
48 Ausserordentlicher Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0
Ausserordentliches Ergebnis	-195,1	-55,5	0,0	55,5	100,0 %	-55,5	-55,5	-55,5
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	95,0	-10,0	-18,5	-8,5	-84,3 %	-12,6	44,1	77,3

Budget 2024: Aufwand wächst stärker als Ertrag

Budget 2024 bis Finanzplanjahr 2027: durchschnittliche Entwicklung



Aufwandszunahme +1,0 % pro Jahr

Ertragszunahme +2,0 % pro Jahr

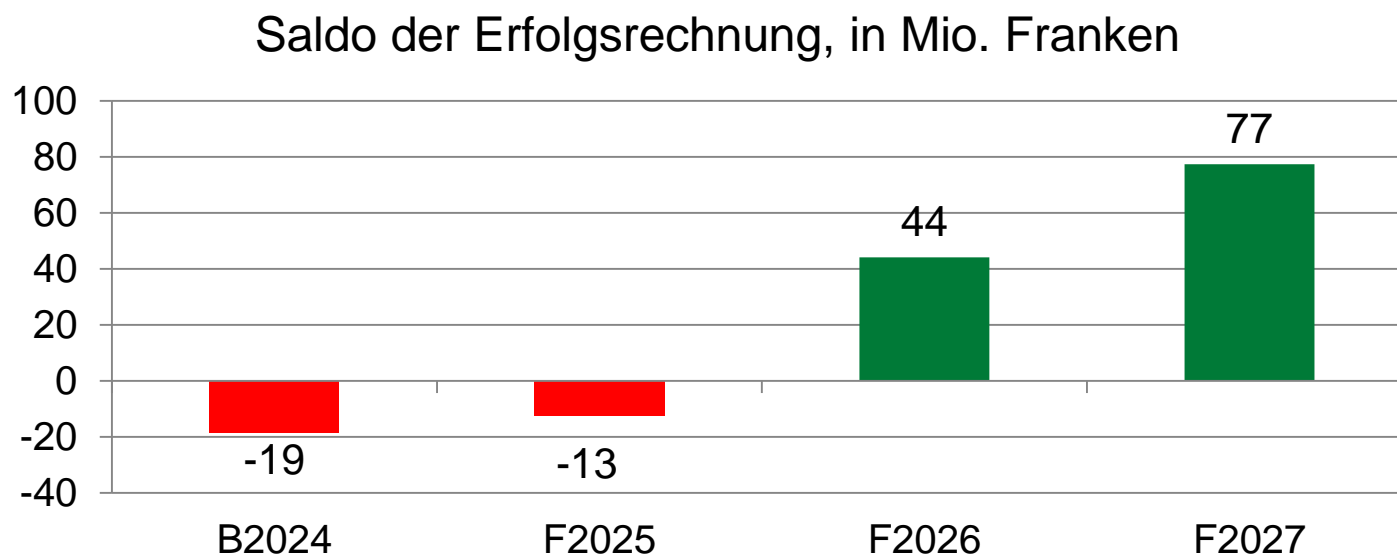
Budget 2024 vs. Budget 2023



Bild: Freepik

- **Aufwand +90,1 Millionen Franken (+2,9 Prozent):**
höherer Transfer-, Abschreibungs- und Personalaufwand
 - **Ertrag +81,7 Millionen Franken (+2,7 Prozent):** primär höhere Steuereinnahmen, tiefere SNB-Ausschüttung im Budget 2024
- Analyse und Identifikation von Handlungsfeldern in Auftrag gegeben

Stetige Verbesserung der Erfolgsrechnung im Verlauf der Planungsperiode



Herausforderungen im AFP 2024–2027

- Defizite in Budgetjahr und ersten Finanzplanjahr
- Finanzplanjahre 2026 und 2027 schwarze Zahlen

Vorgaben der Schuldenbremse werden eingehalten

- ✓ Anforderung des Finanzhaushaltsgesetzes ist erfüllt (mittelfristiger Ausgleich >0).
- Reserve beim mittelfristigen Ausgleich ist im Umfang von 207 Millionen Franken vorhanden.

Mio. Franken	R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	B 2024	F 2025	F 2026	F 2027
Saldo Erfolgsrechnung	-52	83	95	-10	-19	-13	44	77
Summe (mittelfristiger Ausgleich)	207							

Eigenkapital deutlich gesichert



Bild: Pixabay

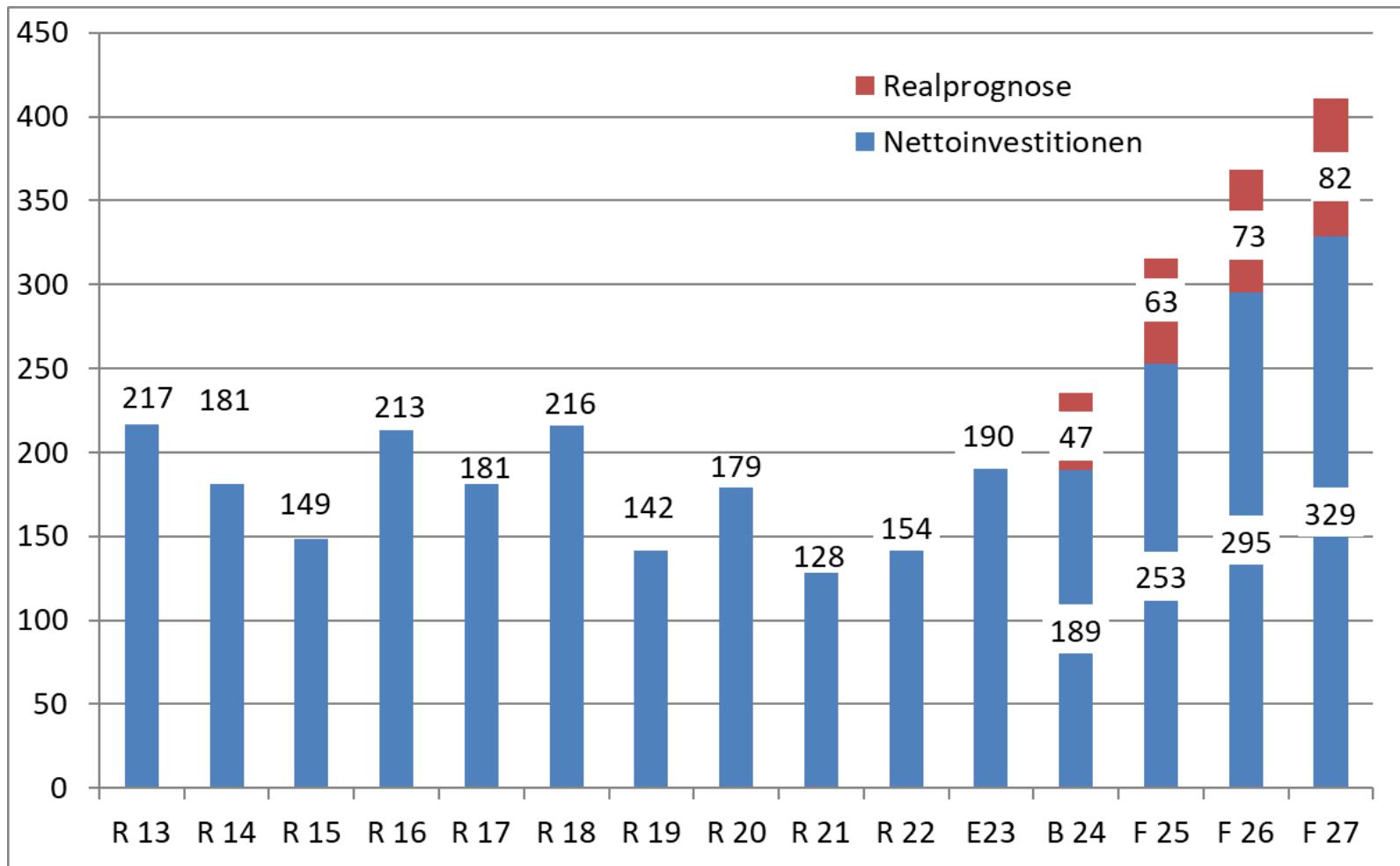


Bild: Pixabay

Finanzhaushaltsgesetz (FHG) ist erfüllt.

- Eigenkapital liegt für das Jahr 2024 bei 570 Mio. Franken (inkl. Zweckvermögen).
- Das ist 316 Mio. Franken über dem Warnwert (8 Prozent des Aufwands) von 254 Mio. Franken.
- Der Mindestwert (4 Prozent des Aufwands) beträgt 127 Mio. Franken.
- Die Planung zeigt ein Wachstum beim Eigenkapital ab dem Planjahr 2026.

Kräftige Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren



Überdurchschnittlich hohe Nettoinvestitionen

Der Kanton Basel-Landschaft investiert kräftig.



Bild: Freepik

- Jährliche Investitionen vorübergehend höher als die angepeilten 200 Millionen Franken, im Jahr 2027 sogar rund 330 Millionen Franken
- Nettoinvestitionen im Budget 2024: 189 Millionen Franken
- Durchschnitt der vier AFP-Jahre: Nettoinvestitionen betragen 266 Millionen Franken pro Jahr.

Zunahme Nettoverschuldung kurzfristig unvermeidbar

	B 2024	F 2025	F 2026	F 2027
Selbstfinanzierungsgrad	37%	57%	67%	75%

Ausserordentlich hohe Investitionen

- Der Selbstfinanzierungsgrad ist vor allem im Budgetjahr sehr tief. Aus verschiedenen Gründen ist jedoch in der Rechnung eine Erhöhung möglich: SNB, Nettoinvestitionen, Steuererträge.
- Über die vier AFP-Jahre summiert sich der Finanzierungssaldo auf -409 Millionen Franken.

Abbau des Bilanzfehlbetrags aus der Reform der BLPK



blpk

- ✓ Rechnungen 2017 bis 2022:
8 lineare Tranchen mehr abgetragen als geplant
(444 Millionen Franken).
- ✓ Finanzplanjahre 2025–2027
Lineare Tranche à 55,5 Millionen Franken pro Jahr.
- ✓ Im Budget 2024 wird auf die Abtragung verzichtet.
 - Weiterhin ein «Vorsprung» von 389 Millionen
Franken gegenüber der linearen Abtragung.
Ende 2027 verbleibt damit noch ein
Bilanzfehlbetrag von 167 Millionen Franken.

5 AFP 2024–2027 im Detail

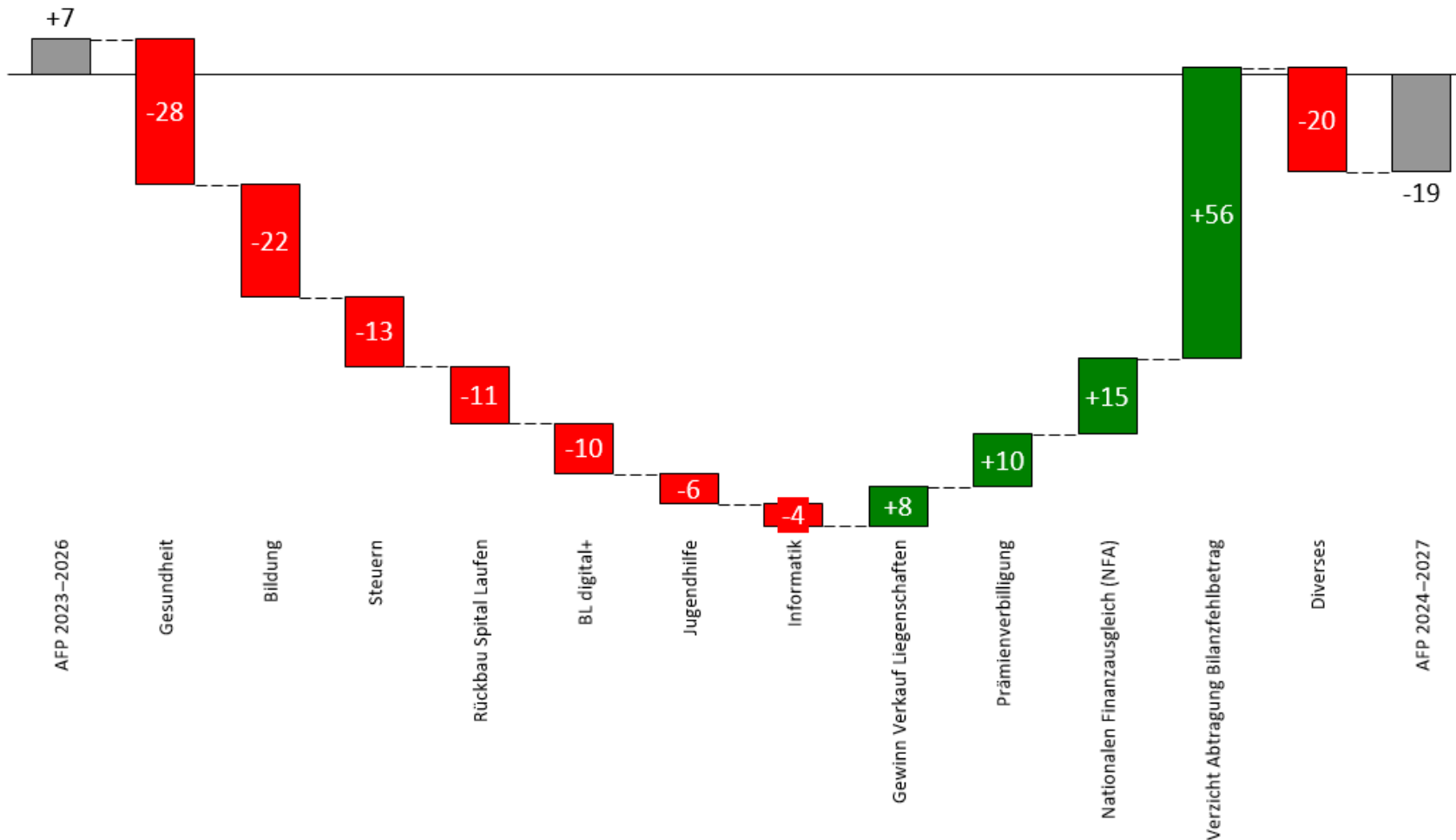


Laurent Métraux
Finanzverwalter

Finanz- und Kirchendirektion
(FKD)

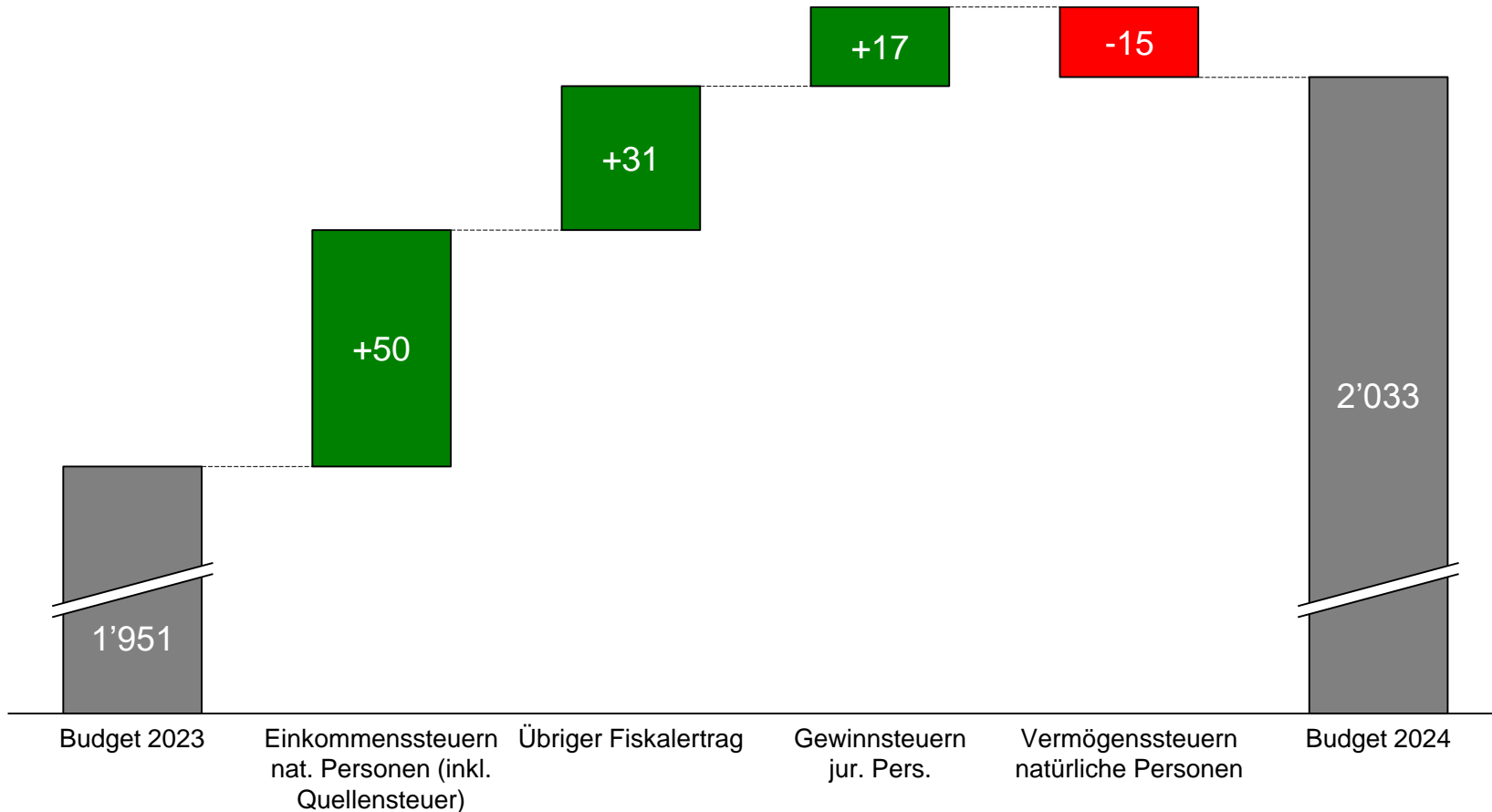
Differenzanalyse für das Jahr 2024

Saldo der Erfolgsrechnung in Millionen Franken



Vom Budget 2023 zum Budget 2024: Fiskalertrag

Fiskalertrag (in Millionen Franken)



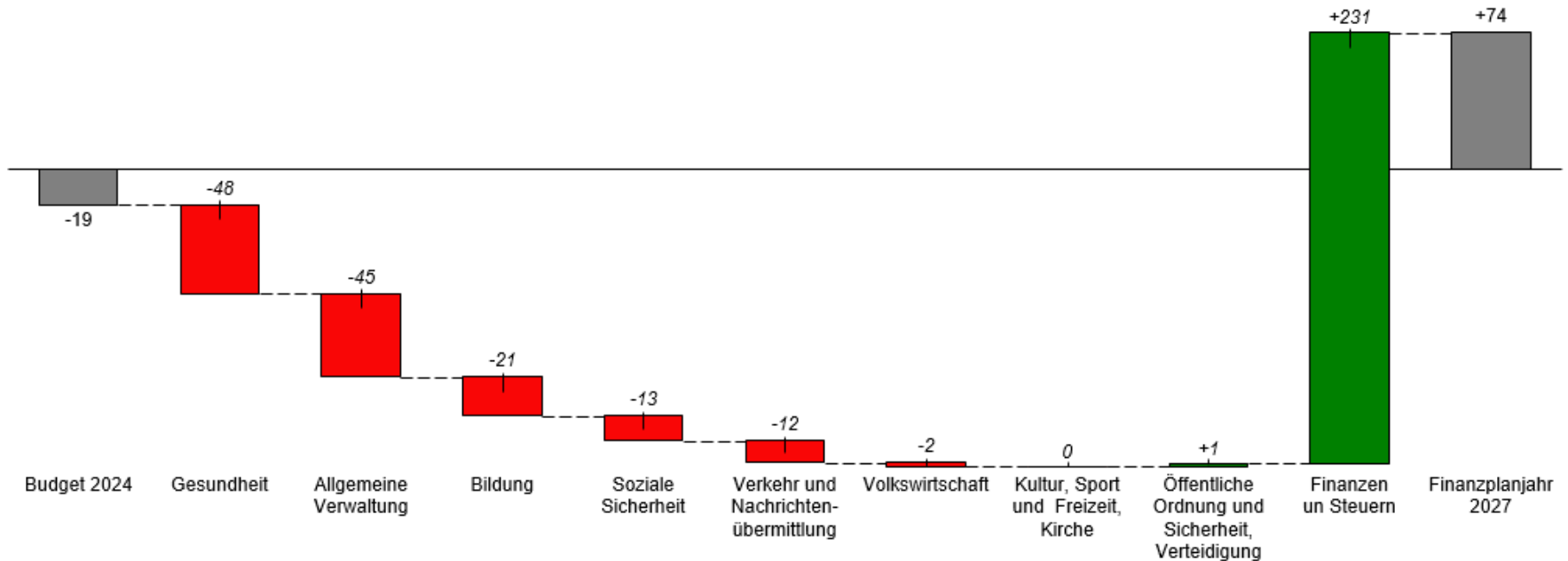
Nationaler Finanzausgleich (NFA)

- Ressourcenausgleich/Abfederungsmassnahmen und Ressourcenindex

AFP 2024–2027	B 2024	F 2025	F 2026	F 2027
Ressourcenausgleich/ Abfederungsmassnahmen (in Mio. CHF)	-10,8	+1,1	+9,4	+10,6
Ressourcenindex	98.3	100.2	101.7	101.8
Änderung (in Mio. CHF)	2024	2025	2026	2027
Ressourcenausgleich/ Abfederungsmassnahmen	-14,6	-27,3	-45,0	-43,8

Vom Budget 2024 zum FP-Jahr 2027: Hauptaufgaben

Hauptaufgaben (in Millionen Franken)



Grösste Veränderungen Stellenplan 2023 zu 2024

In Stellen

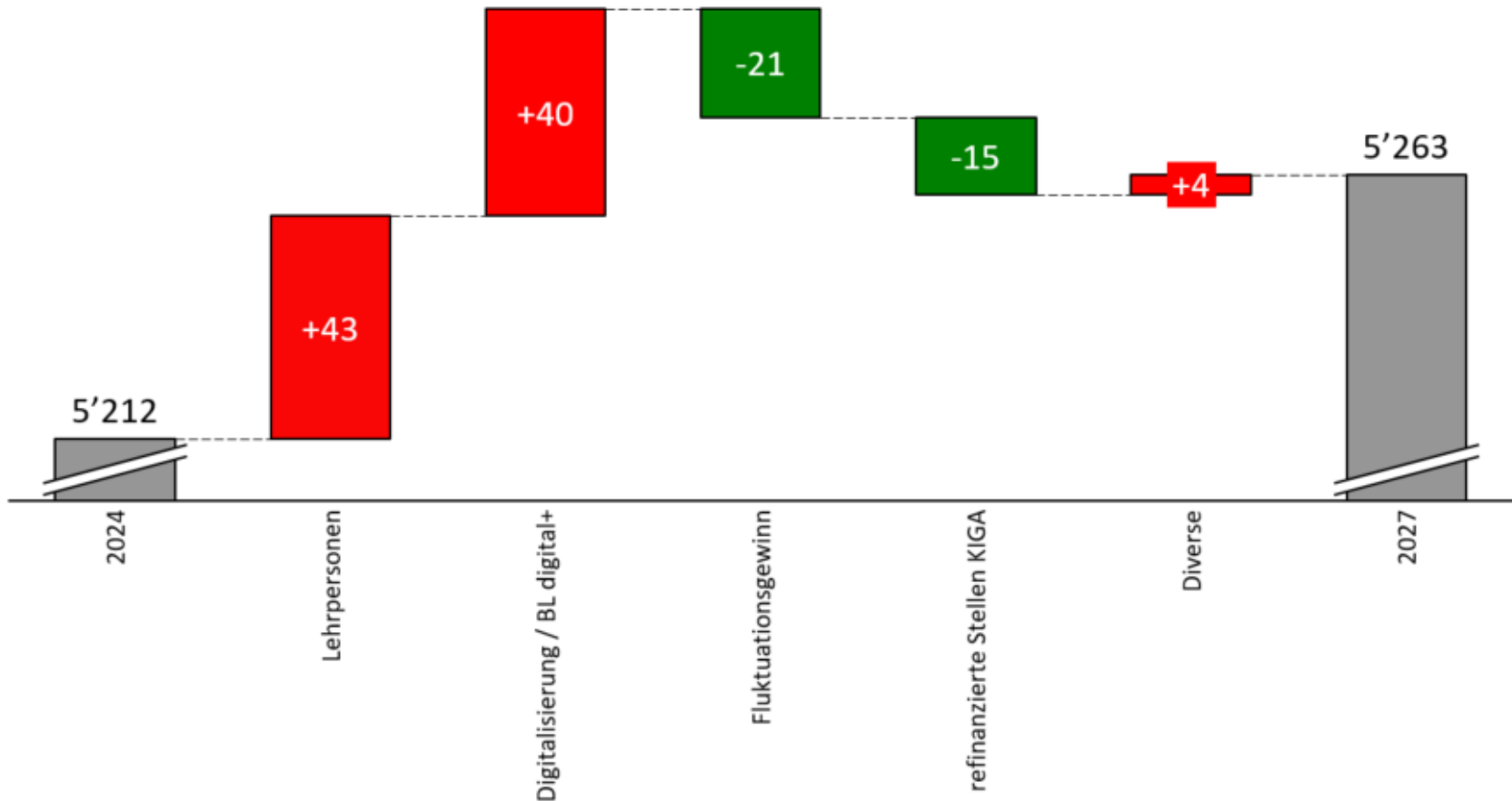


Bild: Freepik

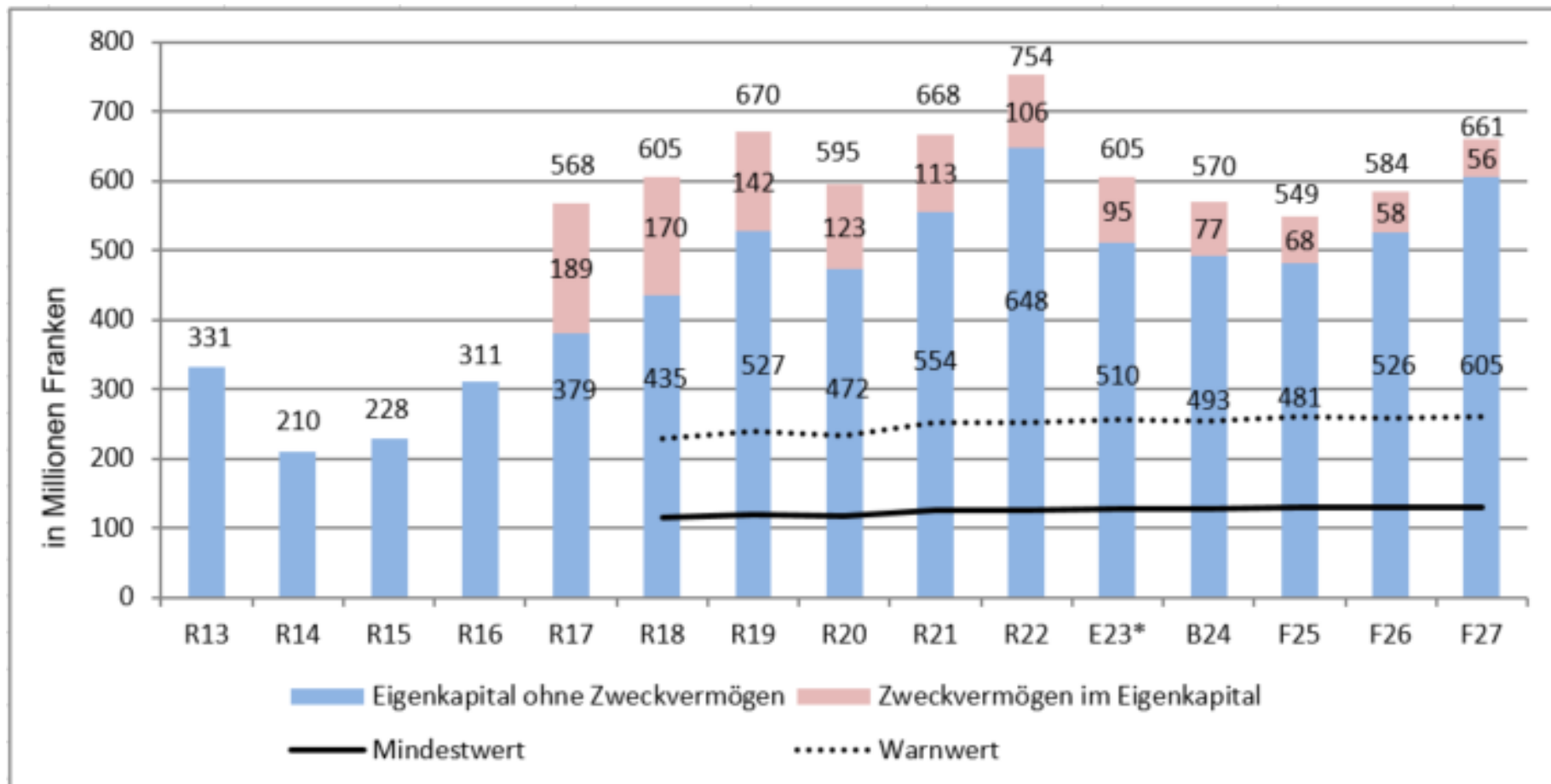
Digitale Transformation / BL digital+	57
Lehrpersonen	52
Polizei	28
MZjE Arxhof	13
Zivilrechtsverwaltung	10
refinanzierte Stellen KIGA	-46
Weitere	9

Abweichungsanalyse Stellenplan 2024 bis 2027

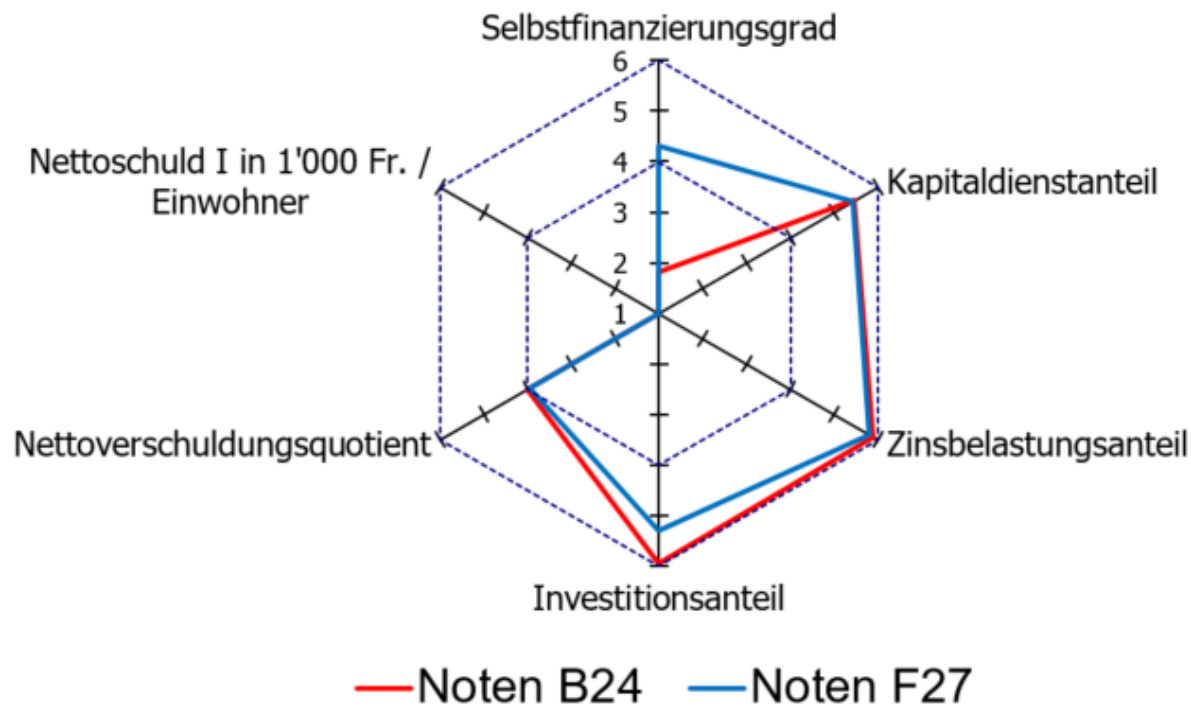
In Stellen



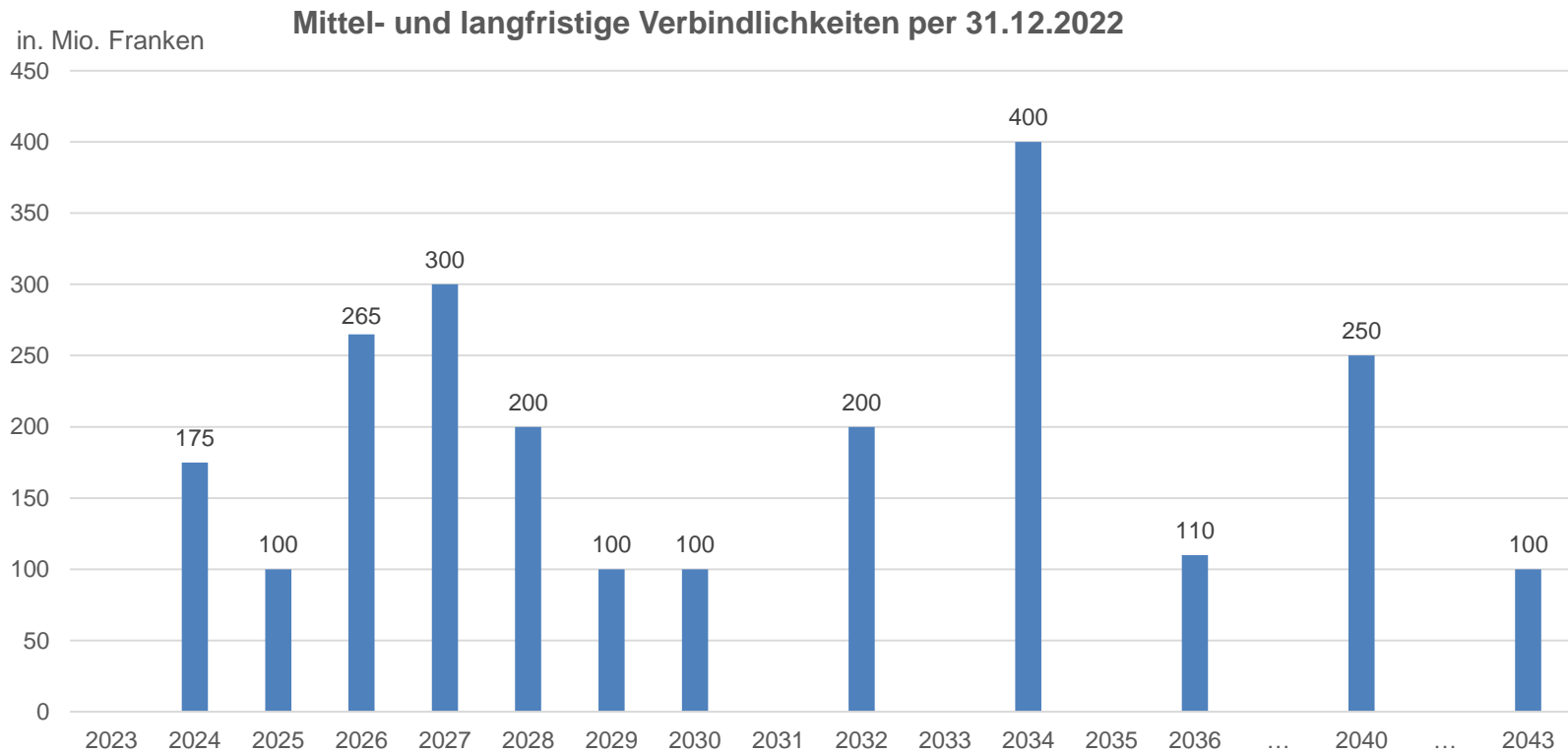
Entwicklung des Eigenkapitals



Finanzkennzahlen Budget 2024 und Finanzplanjahr 2027



Zinswende: Auswirkung auf den Haushalt



6 Fazit



Dr. Anton Lauber
Regierungsrat

Finanz- und Kirchendirektion
(FKD)

Wachstum bei exogenen Positionen: Veränderungen zum AFP 2023–2026 nach Aufgabengebiet

<i>in Millionen Franken</i>	2024	2025	2026	2027	Total kumuliert
Gesundheit	-28	-43	-49	-61	-181
Bildung	-22	-28	-30	-37	-117
BL digital+	-10	-12	-13	-13	-48
Diverses inkl. Verzicht Abtragung Bilanzfehlbetrag	+37	-18	-14	-33	-27
Sicherheit	-6	-6	-5	-5	-22
Soziales	+1	+2	+4	+1	+7
NFA	+15	+27	+45	+44	+131
Steuern	-13	+17	+29	+104	+137
Total	-25	-60	-35	-1	-121

Potenzielle jährliche Zusatzbelastung für den Kanton

Politische Zusatzbelastungen

bis 172 Millionen Franken

- Gesetz über familienergänzende Kinderbetreuung FEB

bis 90 Millionen Franken

- Steuerabzug für Krankenkassenprämien

bis 74 Millionen Franken

- maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien

Wirtschaftliche Zusatzbelastungen

- Teuerung Löhne Kantonspersonal 19 bis 38 Millionen Franken
- Gewinnausschüttung der SNB bis 45 Millionen Franken

Vorgehen des Regierungsrats



Bild: Freepik

➤ **Proaktiver Ansatz: mittelfristiger Ausgleich für die Zukunft weiterhin positiv, Schuldenbremse eingehalten**

➤ **Analyse ausschlaggebender Kosten- und Ertragspositionen**

(Haupttreiber, Fiskalerträge etc.)

➤ **Identifikation konkreter Handlungsfelder und Definition von Massnahmen**



Bild: Pixabay

7 Fragen / Diskussion



Bild: Freepik