



2001/242

Kanton Basel-Landschaft

Regierungsrat

Vorlage an den Landrat

Sammelvorlage betreffend 24 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten;

Abrechnungsperiode Juni 2000 - Juli 2001 / Genehmigung

Vom

1 Inhalt der Vorlage

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von Abrechnungen über Bau- und Verpflichtungskredite, die dem Landrat zur Prüfung und Genehmigung unterbreitet werden. Darin enthalten sind vierundzwanzig Abrechnungen. Von den abgerechneten Krediten entfallen

- zwei auf den Tiefbau:
 - Strassenbauten im Birstal; Kredit für Projektierungsarbeiten
 - Hochwasserschutz des Dorfkerns in der Gemeinde Rümelingen
- neun auf den Hochbau:
 - Ausbau Mediothek und Teilsanierung Gymnasium Münchenstein
 - Dachsanierung und Aussenrenovation Weiherschloss Bottmingen
 - Umbau und Erweiterung Polizeistützpunkt N2 Netzenstrasse Sissach
 - Ausbau Notfallstation Kantonsspital Bruderholz
 - Universitäts-Kinderspital beider Basel, Baumassnahmen im Kinderspital Bruderholz
 - Erweiterung des Fernheizwerkes Liestal mit einer Blockheizkraftwerk-Anlage für Erdgas- und Deponiegasbetrieb; Massnahmen an der bestehenden Kesselanlage, Einbau eines zentralen Leitsystems und Sanierung von 17 Wärmebezügerstationen in kantonalen Gemeinden
 - 2. Sanierungs- und Ausbaustufe der Arbeitserziehungsanstalt Arxhof, Niederdorf
 - Erwerb und Instandstellung von Schloss Wildenstein in Bubendorf/ Lampenberg sowie Erhaltung und Pflege der Landschaft Wildenstein

- Beschaffung und Installation MRI-Geräte am Kantonsspital Bruderholz
- eine auf den Umweltschutz
 - Massnahmenplan Abfallvermeidung
- eine auf die Abwasserreinigung
 - Bau des Verbindungskanals Abwasserreinigungsanlage Ergolz 2 bis Abwasserreinigungsanlage Rhein in den Gemeinden Füllinsdorf, Augst und Pratteln
- eine auf die Abwassersanierung
 - Abwassersanierung im Teileinzugsgebiet der Ergolz, Gemeinde Rothenfluh inkl. Säge Rothenfluh
- drei auf den öffentlichen Verkehr
 - Ersatz der Siemens-Triebmotoren für die Gelenktriebwagen Be 4/6 bzw. Be 4/8 (201 - 266) der Tramlinien 10/11
 - Ersatz des veralteten und Aufstockung des neuen Rollmaterialbestandes der Waldenburgerbahn AG
 - Erweiterung des Platzangebotes auf der BLT-Linie 11 (Aesch - Basel/Aeschenplatz)

Ebenfalls abgerechnet wird ein Geschäfte der

- **Justiz-, Polizei- und Militärdirektion**
 - Erneuerung und Ersatz der Telekommunikation der Polizei Basel-Landschaft
- und ein Geschäft der
- **Erziehungs- und Kulturdirektion**
 - Archäologische Schwerpunkte in Augusta Raurica

sowie vier Geschäfte der

- **Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion**
 - Verpflichtungskredit betreffend die Verwaltungskosten für die Abgeltung ökologischer Ausgleichsflächen 1994 - 1998
 - Bodenkartierung landwirtschaftlicher Nutzflächen
 - Unterstützung des Viehabsatzes
 - Konto 14937 Rheinhäfen Baselland; Projektierung eines Entwässerungs- und Havariesystems für den Auhafen Muttenz.

2 Prüfung und Verantwortlichkeit

Die Bauabrechnungen werden ab Juli 1997 nicht mehr flächendeckend von der Kantonalen Finanzkontrolle geprüft, wie diese mit Schreiben vom 11.6.1997 mitgeteilt hat. Sie ist aber nach wie vor bereit, komplexe Abrechnungen auf Antrag zu kontrollieren. Für die Richtigkeit der einzelnen Abrechnungen ist ab Juli 1997 die zuständige Dienststelle verantwortlich. Diese legen die Abrechnungen als Direktionsentscheid vor und stellen diesen der Abteilung Wirtschaft und Finanzen der Bau- und Umweltschutzdirektion zur weiteren Verarbeitung in der Sammelvorlage zu. Die Abrechnungen der Bau- und Umweltschutzdirektion werden vor dem Direktionsentscheid zusätzlich durch die Abteilung Wirtschaft und Finanzen geprüft.

3 Kostenübersicht

Aus der beigefügten Kostenübersicht sind alle kostenrelevanten Daten ersichtlich. Es ist rasch erkennbar, bei welchen Objekten der Kostenrahmen über- oder unterschritten worden ist. Die vorliegenden Abrechnungen enthalten - soweit verfügbar - Angaben über Bauzeit bzw. Ausführungszeit sowie Datum der Fertigstellung. Ebenso wurde damals auf Wunsch der Finanzkommission das Kumulieren der abgerechneten Objekte nach Nominalkredit, Realkredit und Gesamtkosten weggelassen. Es sind ausschliesslich die Abrechnungen der einzelnen Objekte von Bedeutung. Die kumulierten Zahlen beinhalten an sich keine relevante Aussage ausser dem Eindruck, über welches Volumen man sich gerade unterhält. Aus diesem Grund sei im Textteil doch noch darauf hingewiesen:

| | |
|--|---------------------|
| - Summe der Nominalkredite: | 163,93 Mio. Franken |
| - Summe der Realkredite (nominal + Teuerung) | 165,44 Mio. Franken |
| - Summe der abgerechneten Gesamtkosten | 160,69 Mio. Franken |

Es wird auch in dieser Vorlage deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Sieben der 24 Abrechnungen mit jeweiligen Kredithöhen von 10.5 Mio. bis 22 Mio. Fr dominieren von Kredithöhe und Abrechnung her mit je

70%. Die Abrechnung betreffend Ausbau Archäologische Schwerpunkte in Augusta Raurica belegt eine Abrechnungssumme gerade noch 0.27%

4 Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen

Trotz der Aufforderung an alle Direktionen und Dienststellen und trotz der Umfragen bei den Direktionscontrollern werden nach wie vor Abrechnungen gegenüber der Vorgabe von zwei Jahren verspätet vorgelegt. Die Dienststellen sind angewiesen, ausstehende Objekte aufzuarbeiten und künftig die vorgeschriebene Frist einzuhalten. Mit der vorliegenden Sammelabrechnung konnten weitere Pendenzen aufgefunden und abgetragen werden. Die Frist seit der letzten Sammelabrechnung wurde genutzt, um verspätete Abrechnungen aufzuarbeiten. Der Zeitbedarf der koordinierten Abrechnung ist als Grund für Verspätungen bis zu einem Jahr zu sehen. Daher wird künftig in einer BUD-internen Weisung die interne Abrechnungsfrist verkürzt, damit die Frist bei der koordinierten Abrechnung verbessert eingehalten werden kann.

Es wird weiterhin jährlich eine Umfrage bei den Controllern aller Direktionen über offene Abrechnungen geben.

5 Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

5.1 Mehrkosten

Acht abgerechnete Kredite schliessen mit Mehrkosten ab. Es handelt sich um die Abrechnungen Nr. 2, Hochwasserschutz des Dorfkerns in der Gemeinde Rümlingen mit + 4.37%; Nr. 6, Ausbau Notfallstation Kantonsspital Bruderholz mit + 0.28%, Nr. 11, Beschaffung und Installation MIR-Gerät am Kantonsspital Bruderholz, + 1.5%; Nr. 12, Massnahmenplan Abfallvermeidung, + 23.8%; Nr. 15, Ausbau der Reaktoretappe 5 der Deponieanlage Elbisgraben in den Gemeinden Füllinsdorf und Liestal, + 6.25%; Nr. 16, Ersatz der Siemens-Triebmotoren für die Gelenktriebwagen Be 4/6 bzw. Be 4/8 (201 - 266) der Tramlinien 10/11, + 2.95%; Nr. 23, Unterstützung des Viehabsatzes, + 2.05% und Nr. 24, Projektierung eines Entwässerungs- und Havariesystems für den Auhafen Muttenz, + 1.69%. Zur Abrechnung Nr.

12, Massnahmenplan Abfallvermeidung, ist zu ergänzen, dass die Kostenüberschreitungen eingegangen wurden, weil diese mit Beiträgen Dritter finanziert werden konnten. Stellt man auf die Netto-Gesamtkosten ab, so ist gar eine geringe Unterschreitung des Kredites feststellbar.

5.2 Minderkosten

Die restlichen 16 abgerechneten Kredite schliessen alle mit Minderkosten zwischen - 0.01 und - 16.99 % ab. Die absolut stärksten Unterschreitungen bei den aktuell abgerechneten Krediten sind die Abrechnungen:

| | |
|--|--------------------------------|
| - Ausbau Mediothek und Teilsanierung Gymnasium Münchenstein (Abrechnung Nr. 3) | - Fr. 971'366.-- (- 16.99 %) |
| - Bau des Verbindungskanals Abwasserreinigungs- anlage Ergolz 2 bis Abwasserreinigungsanlage Rhein in den Gemeinden Füllinsdorf, Augst und Pratteln (Abrechnung Nr. 13) <i>Hier ist auf die in der Detailabrechnung beschriebenen nicht ausgeführten Projektteile hinzuweisen.</i> | - Fr. 1'929'850.-- (- 15.50 %) |
| - Abwassersanierung im Teileinzugsgebiet der Ergolz, Gemeinde Rothenfluh inkl. Säge Rothenfluh (Abrechnung Nr. 14) | - Fr. 191'874.-- (- 7.48 %) |
| - Verwaltungskosten für Abgeltung ökologischer Ausgleichsflächen 1994 - 1998 (Abrechnung Nr. 21) | - Fr. 32'583.-- (- 7.24 %) |
| - Erweiterung Fernheizwerk Liestal mit einer Blockheizwerk-Anlage für Erdgas- und Deponiebetriebsbetrieb (Abrechnung Nr. 8) | - Fr. 1'315'273.-- (- 6.02 %) |
| - Dachsanierung und Aussenrenovation Weiher Schloss Bottmingen (Abrechnung Nr. 4) | - Fr. 104'095.-- (- 3.44 %) |
| - Umbau und Erweiterung Polizeistützpunkt N2 Netzenstrasse Sissach (Abrechnung Nr. 5) | - Fr. 100'691.-- (- 2.99 %) |
| - Bodenkartierung landwirtschaftlicher Nutzflächen (Abrechnung Nr. 22) | - Fr. 42'610.-- (- 2.78 %) |
| - Universitäts-Kinderspital beider Basel, Baumassnahmen im Kinderspital Bruderholz | - Fr. 97'188.-- (- 1.55 %) |

| | | |
|---|-------|-----------------------|
| (Abrechnung Nr. 7) | | |
| - Erwerb und Instandstellung von Schloss Wildenstein in Bubendorf/Lampenberg und Erhaltung und Pflege der Landschaft Wildenstein (Abrechnung Nr. 10) | - Fr. | 298'036.-- (- 1.44 %) |
| - Strassenbauten im Birstal; Kredit für Projektierungsarbeiten (Abrechnung Nr. 1) | - Fr. | 15'960.-- (- 1.06 %) |
| - 2. Sanierungs- und Ausbaustufe der Arbeitserziehungsanstalt Arxhof, Niederdorf (Abrechnung Nr. 9) | - Fr. | 62'672.-- (- 0.85 %) |
| - Archäologische Schwerpunkte in Augusta Raurica (Abrechnung Nr. 20) <i>Hier ist auf die in der Detailabrechnung beschriebenen nicht ausgeführten Projektteile hinzuweisen.</i> | - Fr. | 2'797.-- (- 0.64 %) |
| - Ersatz des veralteten und Aufstockung des neuen Rollmaterialbestandes der Waldenburgerbahn AG (Abrechnung Nr. 17) | - Fr. | 60'269.-- (- 0.28. %) |
| - Erweiterung des Platzangebotes auf der BLT-Linie 11 (Aesch - Basel/Aeschenplatz) (Abrechnung Nr. 18) | - Fr. | 21'345.-- (- 0.16 %) |
| - Erneuerung und Ersatz der Telekommunikation der Polizei Basel-Landschaft (Abrechnung Nr. 19) | - Fr. | 2'401.-- (- 0.01 %) |

6 Beiträge Dritter

Die Abrechnungen geben Auskunft darüber, ob von dritter Seite Beiträge zu entrichten sind. Falls eine Beitragsverpflichtung besteht, wird hingewiesen auf:

- Herkunft und Höhe der Beiträge;
- eingegangene Zahlungen Dritter;
- noch ausstehende Beiträge Dritter.

7. Antrag

Dem Landrat wird beantragt, dem beiliegenden Entwurf zu einem Landratsbeschluss zuzustimmen.

Liestal, den

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

der Präsident:

der Landschreiber:

Beilagen:

- 24 Abrechnungen über Verpflichtungskredite
- Kostenübersicht zu Bauabrechnungen
- Entwurf eines Landratsbeschlusses