



Vorlage an den Landrat

Sammelvorlage betreffend 11 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten; Abrechnungsperiode Oktober 2003 - März 2004 / Genehmigung

Vom 26. Oktober 2004

1 Inhalt der Vorlage

Diese Sammelvorlage bezieht sich auf die beiliegende Serie von elf Abrechnungen über Verpflichtungskredite, die dem Landrat zur Prüfung und Genehmigung unterbreitet werden. Von den abgerechneten Krediten entfallen

- eine auf Tiefbau:
 - Verpflichtungskredit für das Bauprojekt und Erteilung des Enteignungsrechts für den Hochwasserschutz 'Dorf' in der Gemeinde Allschwil
- eine auf Hochbau:
 - Kantonale Verwaltungsneubauten 'Gutsmatte' in Liestal
- - eine auf Altlastenerkundung
- eine auf Wasserschutzzone
 - Regionaler Detailplan 'Wasserschutzzone Löli/Pratteln'
- drei auf Abwasserreinigungs- und Deponieanlagen:
 - Neu- und Ausbau der Abwasseranlagen im Diegtertal
 - Ausbau Abwasserreinigungsanlage Wintersingen
 - Deponieanlage Elbisgraben, Erstellung Separatkompartiment 3

- zwei auf Luft- und Klimaprojekte:
 - Teilnahme an der Luftkampagne des Bundes; Streichung des Kredites in folge Verzicht auf Durchführung der Kampagne
 - Regio-Klima-Projekt REKLIP

sowie

- eine auf die Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion, Vermessungs- und Meliorationsamt:
 - Realisierung der Amtlichen Vermessung 93 (AV93), 1. Etappe 1995 - 2000
- eine auf die Finanz- und Kirchendirektion:
 - 'Neues Kantonales Netzwerk WAN und MAN'

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 beigelegten 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 auf Wunsch der Finanzkommission das Kumulieren der abgerechneten Objekte nach Nominalkredit, Real-kredit 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:	101.5 Mio. Franken
- Summe der Realkredite (nominal + Teuerung)	100.5 Mio. Franken
- Summe der abgerechneten Gesamtkosten	86.6 Mio. Franken

Es wird in tabellarischer Übersicht deutlich, wie wenig die über alle vorgelegten Objekte kumulierten Kredite bzw. Kosten aussagen. Abrechnung Nr. 2 betreffend Neubau Kantonale Verwaltung Gutsmatte, Liestal, mit einer Kredithöhe von 64.3 Mio. Franken dominiert die Kredithöhe insgesamt mit rund 63%. Abrechnung Nr. 8 betreffend Luftkampagne belegt eine Abrechnungssumme von gerade noch 0.3%.

4 Bemerkungen zu Verspätungen bei der Vorlage der Abrechnungen

Trotz Aufforderung an alle Direktionen und Dienststellen und trotz Umfragen bei allen Direktionscontrollern werden nach wie vor Kredite gegenüber der Vorgabe von zwei Jahren verspätet abgerechnet. Alle Dienststellen sind angewiesen, ausstehende Objekte aufzuarbeiten und künftig die Frist einzuhalten. Gegenüber früheren Abrechnungen wurden keine ganz groben Verspätungen mehr gefunden. Allerdings sind 4 Abrechnungen betreffend Abschlusszeitpunkt und zweijährige Frist zu kommentieren.

Abrechnung Nr. 1 betreffend Allschwil, Hochwasserschutz Dorf

Einerseits wurden die letzten Arbeiten 1997 ausgeführt. Andererseits bestand damals die Meinung, dass aufgrund der Projektierung die Bauausführung erfolgen könne. 2002 war dann zu erkennen, dass das Projekt derart grundsätzlich überarbeitet werden müsste, dass eine neue LR-Vorlage als die sauberste Lösung erschien. Als logische Konsequenz war dann der bisherige Kredit abzurechnen. So betrachtet handelt es sich eher um einen ungewöhnlichen Projektverlauf als um eine Verspätung.

Abrechnung Nr. 2 betreffend Gutsmatte Liestal

Dieses Projekt konnte trotz Fertigstellung im Jahr 1997 wegen eines Rechtsstreites erst jetzt abgerechnet werden. Es ging dabei immerhin um die Frage, ob über eine Million Franken zu Lasten des Projektes der Gemeinde Liestal für Wasser- und Kanalisationsanschlussbeiträge bezahlt werden mussten.

Abrechnung Nr. 8 betreffend Luftkampagne des Bundes

Dieses Vorhaben unter der Federführung des Bundes kam trotz langjähriger intensiver Bemühungen allseits nie zur Ausführung. Es wurde kein Franken ausgegeben, der Kredit wird ungebraucht, ersatzlos zurückgegeben.

Abrechnung Nr. 9 betreffend REKLIP

Als Projektabschluss war ursprünglich 1996 vorgesehen. Wegen verspäteter Berichterstattung der Projektbeteiligten verzögerte sich die Projektabwicklung. Mit dem plötzlichen Hinschied des administrativen Projektleiters haben sich Abschlussarbeiten und Schlussabrechnung weiter verzögert. Die letzte Zahlung für die Abschlussarbeiten erfolgte 2002.

5 Bemerkungen zu den Kostenabweichungen

5.1 Mehrkosten

In dieser Sammelvorlage schliesst nur eine Abrechnung mit Mehrkosten ab. Es handelt sich um die Abrechnung Nr. 4 (Regionaler Detailplan 'Wasserschutzzone Löli/Pratteln + 11%). Die Begründung der Mehrkosten aus einem Enteignungsverfahren findet sich in der detaillierten Bauabrechnung (Entscheid Nr. 204 vom 17. März 2004).

5.2 Minderkosten

Die restlichen 10 abgerechneten Kredite schliessen alle mit Minderkosten ab. Projekt Teilnahme an Luftkampagne des Bundes aus Abrechnung Nr. 8 kam nie zur Realisierung. Die absolut stärksten Unterschreitungen bei den aktuell abgerechneten Krediten sind die Abrechnungen:

- Allschwil; Verpflichtungskredit für das Bauprojekt und Erteilung des Entsorgungsrechts für den Hochwasserschutz 'Dorf' (Abrechnung Nr. 1); hier wurde ausschliesslich die Projektierung vorgenommen. Danach wurde aufgrund von grundsätzlichen Projektänderungen ein neuer Verpflichtungskredit beantragt.	- Fr. 4'529'418.-- (- 85.14 %)
- Neu- und Ausbau der Abwasseranlagen im Diegtertal (Abrechnung Nr. 5)	- Fr. 2'864'153.-- (- 32.92 %)
- Wintersingen: Ausbau Abwasserreinigungsanlage ((Abrechnung Nr. 6)	- Fr. 638'572.-- (- 32.23 %)
- Realisierung der amtlichen Vermessung (AV93), 1. Etappe 1995 - 2000 (Abrechnung Nr. 10)	- Fr. 2'190'181.-- (- 22.58 %)
- Neues Kantonales Netzwerk WAN und MAN (Abrechnung 11)	- Fr. 942'558.-- (- 20.09 %)
- Deponieanlage Elbisgraben; Erstellung Separatkompartiment 3 (Abrechnung Nr. 7)	- Fr. 1'137'918.-- (- 17,26 %)
- Liestal: Kantonale Verwaltungsbauten 'Gutsmatte' (Abrechnung Nr. 2)	- Fr. 5'447'263.-- (- 8.64 %)
- Regio-Klima-Projekt 'REKLIP' (Abrechnung Nr. 9)	- Fr. 37'390.-- (- 0.94 %)
- Altlastenerkundung (Abrechnung Nr. 3)	- Fr. 4'176.-- (- 0.37 %)

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, 26. Oktober 2004

Im Namen des Reigerungsrates
der Präsident: Ballmer
der Landschreiber: Mundschin

Beilagen:

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

Landratsbeschluss**Sammelvorlage betreffend 11 Abrechnungen von Verpflichtungskrediten;
Abrechnungsperiode Oktober 2003 - März 2004**

Vom

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

1. Es werden folgende Abrechnungen genehmigt:

231 Tiefbauamt

1.1 2316.501.90-014
Verpflichtungskredit für das Bauprojekt und
Erteilung des Enteignungsrechts für den Hoch-
wasserschutz 'Dorf' in der Gemeinde Allschwil

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	5'320'000.00
Gesamtkosten	Fr.	790'582.40
Beiträge Dritter	Fr.	-
Minderkosten bzw. Restkredit	Fr.	4'529'417.60

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2316.501.90-014 und 2316.662.10-014 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

232 Hochbauamt

1.2 2320.503.30-120
Kantonale Verwaltungsneubauten 'Gutsmatte'
in Liestal

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	63'040'891.60
Gesamtkosten	Fr.	57'593'628.65
Beiträge Dritter	Fr.	1'809'310.00
Minderkosten	Fr.	5'447'262.95

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2320.503.30-120, 2320.660.00-120, 2320.662.00-120 und 2320.663.30-120 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

233 Amt für Umweltschutz und Energie

1.3 2330.318.20-2 (2331.318.20-2) Altlastenerkundung

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	1'144'000.00
Gesamtkosten	Fr.	1'139'824.40
Beiträge Dritter	Fr.	-.--
Minderkosten	Fr.	4'175.60

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2330.318.20-2 bzw. 2331.318.20-2 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.4 2330.501.70-003 Regionaler Detailplan 'Wasserschutzzone Löli/Pratteln'

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	9'500'000.00
Gesamtkosten	Fr.	10'545'326.85
Beiträge Dritter	Fr.	-.--
Mehrkosten	Fr.	1'045'326.85

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2330.501.70-003 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

234 Amt für Industrielle Betriebe

1.5 2341.501.52-107 Neu- und Ausbau der Abwasseranlagen im Diegtertal

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	8'700'401.45
Gesamtkosten	Fr.	5'836'247.91
Beiträge Dritter	Fr.	796'804.70
Minderkosten	Fr.	2'864'153.54

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2341.501.52-107, 2341.660.00-107 und 2341.662.10-107 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.6 2341.501.51-054 Ausbau Abwasserreinigungsanlage Wintersingen

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	1'981'151.50
Gesamtkosten	Fr.	1'342'579.43
Beiträge Dritter	Fr.	-
Minderkosten	Fr.	638'572.07

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2341.501.51-054 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.7 2343.701.60-016
Deponieanlage Elbisgraben, Erstellung Separatkompartiment 3

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	6'591'415.95
Gesamtkosten	Fr.	5'453'497.93
Beiträge Dritter	Fr.	575'239.80
Minderkosten	Fr.	1'137'918.02

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat sind die Konti 2343.501.60-016 und 2343.660.00-016 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

2371 Lufthygieneamt

1.8 2371.318.20
Teilnahme an der Luftkampagne des Bundes /
Steichung des Kredites infolge Verzicht auf Durch-
führung der Kampagne

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	270'000.00
Gesamtkosten	Fr.	-.--
Beiträge Dritter	Fr.	-.--
Minderkosten	Fr.	270'000.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2371.318.20 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

1.9 2371.364.00
Regio-Klima-Projekt REKLIP

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	3'972'500.00
Gesamtkosten	Fr.	3'935'110.25
Beiträge Dritter	Fr.	-.--
Minderkosten	Fr.	37'389.75

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2371.364.00 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion / Vermessungs- und Meliorationsamt

1.10 2230.318.90-2
Realisierung der amtlichen Vermessung (AV93);
1. Etappe 1995 - 2000

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	9'700'000.00
Gesamtkosten	Fr.	7'509'818.85
Beiträge Dritter	Fr.	4'091'895.00
Minderkosten	Fr.	2'190'181.15

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat und nach Verbuchung der Beiträge sind die Konti 2230.318.90-2, 2230.460.00-2 und 2230.462.10-1 im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

Finanz- und Kirchendirektion / Generalsekretariat

1.11 2100.506.50-004 (ab 1.1.03 -> 2101.506.50-004)
'Neues Kantonales Netzwerk WAN und MAN'

Kredit inkl. Teuerung	Fr.	4'691'000.00
Gesamtkosten	Fr.	3'748'442.00
Beiträge Dritter	Fr.	---
Minderkosten	Fr.	942'558.00

Nach Genehmigung dieser Schlussabrechnung durch den Landrat ist das Konto 2100.506.50-004 (ab 1.1.2003 Konto 2101.506.50-004) im Verzeichnis der Verpflichtungskredite zu löschen.

2. Es wird nachträglich der fehlende Kredit zu folgenden Abrechnungen bewilligt:

2.1 2330.501.70-003	
Regionaler Detailplan 'Wasserschutzzone Löli/Pratteln'	Fr. 1'045'326.85

Punkte 2.1 unterliegt gemäss § 31 der Kantonsverfassung dem fakultativen Finanzreferendum.

Liestal, den

Im Namen des Landrates

die Präsidentin:

der Landschreiber: