



Voranschlag 2004

Bericht der BPK zu den Gebundenen Ausgaben der Investitionsrechnung

1. Rechtliche Grundlage

Gemäss §§ 1 und 2 des Dekretes zum Finanzhaushaltsgesetz vom 26. Mai 1996 fallen Sanierung und Unterhalt unter die Gebundenen Ausgaben. Solche Investitionen können somit über das Budget beschlossen werden.

2. Einleitung

Die Fiko übertrug der BPK die Prüfung der Gebundenen Ausgaben auf den Seiten 7 und 8 des Voranschlages in der Höhe von CHF 5'835'000.

Die beiden Positionen zur EDV-Aufrüstung der Verwaltung von CHF 480'000 wurden durch die BPK nicht behandelt.

3. Beratung der BPK

Die Kommission ist sich bewusst, dass der Budget-Prozess eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist, und dass sich im Laufe weniger Monate Veränderungen einstellen können. Sie nimmt davon Kenntnis, dass seit der Präsentation des Budgets am 30. September 2003 einige grössere Korrekturen bei den Gebundenen Ausgaben vorgenommen wurden. In den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bilden der GWP und der GEP eine gute Basis für die auszuführenden Arbeiten und deren Priorität. Die Kosten der einzelnen Projekte wurden auf der Grundlage von Erfahrungswerten errechnet (Rohrdurchmesser, Länge und Grabentiefe) und erreichen eine Genauigkeit von +/- 20 %. Die geplanten Investitionen wurden geprüft und sichern nach Meinung der Kommission die Werterhaltung dieser Anlagen.

4. Die Kommission beschränkt sich darauf, nur jene Ausgaben zu kommentieren, die eine Veränderung erfahren, von besonderer Bedeutung sind oder welche vom Einwohnerrat nicht als Gebundene Ausgabe beschlossen werden sollen.

4.1. 140 506.04 Feuerwehr, Zugfahrzeug als Ersatz für Lego 6 CHF 60'000

Das zu ersetzende Fahrzeug ist 13-jährig mit einem Kilometerstand von 160'000 km. Benötigt wird ein Fahrzeug mit Allradantrieb ohne eigentliche Sonderausführung. Im Budget ist ein Beitrag der BGV von 20 % vorgesehen.

Die BPK beantragt die Beschaffung dieses Fahrzeuges im Rahmen der Gebundenen Ausgaben.

4.2. 200 503.09 Kindergarten Radacker, Sanierung CHF 500'000

Der Stadtrat beantragt, diese Investition nicht mehr als Gebundene Ausgabe im Budget zu belassen. Er will dem Einwohnerrat eine Vorlage unterbreiten, sobald die noch offenen Fragen geklärt und Alternativen geprüft sind.

Die BPK beantragt mit 6 zu 0 Stimmen, dem Antrag des Stadtrates zu folgen.

4.3. **241 503.01 Primarschulhaus Gestadeck, Projektierungskredit CHF 100'000**

Die Gesamtanierung des Gestadeckschulhauses wird seit mehreren Jahren hinausgeschoben. Die BPK hat bereits in ihrem Kommentar zum Finanzplan darauf hingewiesen, dass parallel zur geplanten Sanierung ein grösseres Bauprojekt diskutiert wird, welches mit einer finanziellen Beteiligung der Regionalen Musikschule Liestal (RML) realisiert werden soll.

In der Investitionsrechnung des Voranschlages ist zudem unter Kultur und Freizeit, Pos. 300 503.01, ein Betrag von CHF 370'000 für die Sanierung des Vereinspavillons eingestellt worden. Der Pavillon steht auf dem gleichen Areal, würde aber durch den geplanten Neubau tangiert.

Die BPK ist der Ansicht, dass es unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist, einen Planungskredit von CHF 100'000 als Gebundene Ausgabe zu beschliessen. Zuerst muss klar sein, was überhaupt projektiert werden soll!

Die BPK beantragt, die CHF 100'000 nicht als Gebundene Ausgabe zu genehmigen.

4.4. **620 506.03, Kleinlastwagen, Ersatz CHF 150'000**

Der Begriff "Kleinlastwagen" ist etwas irreführend, es handelt sich um ein Kommunalfahrzeug mit Zusatzgeräten wie Schneepflug und moderner wegabhängiger Streuvorrichtung. Dieses Geschäft wurde bereits bei der Budgetdiskussion 2003 besprochen und zurückgestellt, weil der Lastwagen repariert und durch die MFK für ein weiteres Jahr abgenommen wurde. Der Ersatz dieses bald 15-jährigen Fahrzeuges wird nun aber unumgänglich.

Die BPK beantragt einstimmig den Ersatz dieses Kommunalfahrzeuges als Gebundene Ausgabe.

4.5. **620 506.04, Kleintraktor, Ersatz CHF 80'000**

Der zu ersetzende Traktor ist 20 Jahre alt und weist rund 12'000 Betriebsstunden auf. Es handelt sich um ein Fahrzeug mit schmaler Spurbreite. Mit dem Budget 2003 wurde ein Kleintraktor zum gleichen Preis bewilligt, es wäre aber möglich, einen vollwertigen Ersatz für nur CHF 60'000 zu beschaffen. Im Laufe der Evaluation 2003 entschied man sich für einen etwas grösseren Traktor mit einer Zweier-Kabine, welcher für die Arbeit in kleinen Arbeitsgruppen die bessere Wahl ist.

Das Fahrzeug entspricht den Anforderungen im Zusammenhang mit den Rationalisierungsmassnahmen im Bereich der Betriebe.

In der Diskussion wird festgestellt, dass Kommunalfahrzeuge im Vergleich mit ähnlichen Fahrzeugen für das Gewerbe und die Landwirtschaft teuer sind.

Die Kommission beantragt einstimmig, der Beschaffung als Gebundene Ausgabe zuzustimmen.

4.6. 740 503.02, Friedhof, Sanierung Werkstatt und Magazingebäude CHF 300'000

Die BPK regt an, die Situation auf dem Friedhof zu überdenken. Bedingt durch die Nähe des Werkhofes der Betriebe und der Tatsache, dass die Leichenhalle nur noch für Erdbestattungen benützt wird, könnten sich neue Möglichkeiten ergeben.

In Absprache mit der Leiterin Betriebe beantragt die BPK mit 5 zu 1 Stimmen, den Investitionskredit im Budget zu belassen, jedoch nicht als Gebundene Ausgabe.

5. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

5.1. 700 509.03, Qualitätssicherung CHF 100'000

Die Qualitätskontrolle ist im Aufbau. Bis 2008 sind CHF 300'000 vorgesehen. Als Lieferant des „Lebensmittels“ Wasser hat sich die Wasserversorgung Liestal den Richtlinien des Lebensmittelgesetzes und der Produkthaftungspflicht zu unterstellen. Die BPK unterstützt die Zertifizierung als dazu geeignetes Mittel. Die Behandlung des Betrages als Gebundene Ausgabe ist unbestritten.

**5.2. 700 501.71, Wasserversorgung Heidenlochstrasse CHF 300'000
710 501.36, Abwasserleitung Heidenlochstrasse CHF 50'000**

Beide Positionen betreffen die Sanierung bestehender Leitungen gemäss GWP und GEP und sind an und für sich unbestritten. Weil die Heidenlochstrasse ausgebaut werden soll und der Stadtrat dem Einwohnerrat dafür eine Vorlage unterbreiten wird, stellt sich die Frage, ob die geplanten Leitungssanierungen Teil der Vorlage sein müssten. Die Arbeiten würden in jedem Fall mit dem Ausbau der Strasse ausgeführt.

Die BPK beantragt einstimmig, beide Investitionen als Gebundene Ausgaben zu belassen und nicht in die Vorlage für den Ausbau Heidenlochstrasse zu integrieren.

5.3. 710 501.43, Abwasserkanal Kantinenweg CHF 250'000

Der Kanal entspricht den Anforderungen des GEP, er soll aber erst mit der Strasse gebaut werden. Die Verhandlungen mit dem Kanton über die Zuständigkeit am Kantinenweg ziehen sich in die Länge. Es ist möglich, dass diese Investition 2004 noch nicht getätigt werden kann.

Die Kommission beantragt, den Betrag als Gebundene Ausgabe zu belassen.

5.4. 710 501.50, Kanal H2 Untere Brunnmatt CHF 300'000

Der Abwasserkanal liegt in der H2 auf der Höhe des Kantonsspitals und sollte im Zuge der Bauarbeiten an der H2 ersetzt werden. Inzwischen hat der Kanton den Baubeginn der H2 um 2 Jahre hinausgeschoben.

Die Kommission beantragt, diese Position aus dem Voranschlag 2004 zu streichen.

**5.5. 710 501.53, Abwasserkanal
Waldenburgerstrasse/Grammetstrasse CHF 400'000**

Bis 2006 sind im Finanzplan 1,2 Millionen als Bruttobetrag für Kanalsanierungen im Oskar Bider-Quartier und der Waldenburgerstrasse bis zum Zusammenfluss von Ergolz und Frenke eingestellt. Der Kanton wird sich an diesen Kosten beteiligen, doch sind die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Es ist eine Vorlage für das ganze Projekt auszuarbeiten, die Beteiligung des Kantons muss von Anfang an klar ersichtlich sein.

Die Kommission beantragt, dieses Geschäft nicht als Gebundene Ausgabe zu behandeln.

6. Anträge der BPK zu den Gebundenen Ausgaben

6.1. 200 503.09, Kindergarten Radacker CHF 500'000
Wird als Gebundene Ausgabe gestrichen, aber im Voranschlag belassen.

6.2. 241 503.01, Sanierung Primarschulhaus Gestadeck CHF 100'000
Wird als Gebundene Ausgabe gestrichen, aber im Voranschlag belassen.

6.3. 740 503.02, Friedhof CHF 300'000
Wird als Gebundene Ausgabe gestrichen, aber im Voranschlag belassen.

6.4. 710 501.50, Kanal H2, Untere Brunnmatt CHF 300'000
Wird aus dem Voranschlag gestrichen.

**6.5. 710 501.53, Abwasserkanal
Waldenburgerstrasse/Grammetstrasse CHF 400'000**
Wird als Gebundene Ausgabe gestrichen, aber im Voranschlag belassen.

Hans Brodbeck
Präsident BPK
3. Dezember 2003