



Schlussabrechnung Sanierung Güterstrasse Morgenholz-Bodenberg-Chaibenloch

30.01.2013/asc

Nr.	Zahlungsempfänger		Buchungsdatum	Rechnungsdatum	Rechnungsbetrag
	2011				
245	Publikation Amtsblatt	Kanton Glarus, Staatskanzlei	27.5.2011	16.5.2011	SFr. 169.10
406	Asbestproben	GSA Becker AG	8.8.2011	27.7.2011	SFr. 108.00
448	Baumeisterarbeiten	Hösl AG Strassenbau	29.8.2011	16.8.2011	SFr. 81'000.00
541	Asbestsanierung (Entsorgung)	DEKONTA AG	4.10.2011	30.8.2011	SFr. 4'545.85
521	Baumeisterarbeiten	Hösl AG Strassenbau	26.9.2011	14.9.2011	SFr. 162'000.00
606	Asbestsanierung (Expertenbericht)	Basler & Hofmann	31.10.2011	18.10.2011	SFr. 11'867.60
610	Materialankauf, Rückstaumembran	Canplast SA	4.11.2011	21.10.2011	SFr. 2'347.90
611	Baumeisterarbeiten	Hösl AG Strassenbau	4.11.2011	27.10.2011	SFr. 162'000.00
656	Leitungskontrolle	Hegner Kanalreinigungen AG	18.11.2011	11.11.2011	SFr. 2'073.60
657	Baumeisterarbeiten	Hösl AG Strassenbau	18.11.2011	11.11.2011	SFr. 81'000.00
690	Planung und Bauführung	Marty Ingenieure AG	7.12.2011	25.11.2011	SFr. 55'173.65
691	Asbestsanierung Morgenholz	Marty Ingenieure AG	7.12.2011	28.11.2011	SFr. 6'217.05
764	Baumeisterarbeiten	Hösl AG Strassenbau	29.12.2011	22.12.2011	SFr. 162'000.00
765	Asbestsanierung Morgenholz	Hösl AG Strassenbau	29.12.2011	22.12.2011	SFr. 19'352.10
---	Aktivierung Eigenleistungen	Wald und Landwirtschaft	31.12.2011	31.12.2011	SFr. 9'592.50
					SFr. 759'447.35
2012					
1123	Materialankauf, Querabschläge	Jörimann AG	5.7.2012	14.6.2012	SFr. 3'763.80
1145	Baumeisterarbeiten	Hösl AG Strassenbau	7.7.2012	28.6.2012	SFr. 162'000.00
1331	Materialankauf, Querabschläge	Jörimann AG	11.9.2012	17.8.2012	SFr. 2'764.80
1412	Viehtransport zur Belagschonung	Hofstetter Martin	12.10.2012	3.10.2012	SFr. 1'041.40
1473	Aufrichtefest	Restaurant Hirzli	7.11.2012	10.10.2011	SFr. 1'298.70
1466	Viehtransport zur Belagschonung	Krieg Kurt	31.10.2012	17.10.2012	SFr. 290.00
1467	Viehtransport zur Belagschonung	Krieg Kurt	31.10.2012	17.10.2012	SFr. 120.00
1564	Dienstleistungen bei Projekten	Kanton Glarus, Abt. Wald	11.12.2012	28.11.2012	SFr. 500.00
1636	Baumeisterarbeiten	Hösl AG Strassenbau	19.12.2012	19.11.2012	SFr. 577'089.30
1637	Planung und Bauführung	Marty Ingenieure AG	19.12.2012	19.12.2012	SFr. 19'438.05
---	Aktivierung Eigenleistungen	Wald und Landwirtschaft	31.12.2012	31.12.2012	SFr. 7'656.50
					SFr. 775'962.55
Gesamtkosten					
SFr. 1'535'409.90					
Budgetbetrag					
SFr. 1'180'000.00					
Aufwandüberschuss					
SFr. 355'409.90					
Mehrertrag gegenüber Budget (Zusätzliche Beiträge Landwirtschaft)					
SFr. 85'697.00					
Minderertrag gegenüber Budget (Weniger Beiträge Landwirtschaft)					
SFr. -4'130.00					
Aufwandüberschuss (netto)					
SFr. 273'842.90					

(Finanzierung durch die Forstreserve)

Konto/Kostenart 501002 Nu, Morgenholz-Bodenb.-Chaibenloch

50100 Forstwirtschaft - 50100 Forstwirtschaft

Geschäftsjahr: 2011

Detail nach Belegdatum (01.01.2011 - 31.12.2011)

BeiDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeiNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
30.04.2011	Umbuchung gem. sep. Beleg	501002F 60400	1109 50100	169.10		169.10
31.07.2011	Fakturen	2000001K				
27.07.2011	2291 GSA BECKER AG Probeanalyse bez. Asbest	2000001K+	105788 50100	108.00		277.10
31.08.2011	Fakturen	2000001K				
16.08.2011	1329 WALTER HOESLI ST San. Wald- Güterstr. Morgenhol	2000001K+	106608 50100	81'000.00		81'277.10
31.08.2011	Umbuchung gem. sep. Beleg	501002F 50000	1110 50100	4'545.85		85'822.95
30.09.2011	Fakturen	2000001K				
14.09.2011	1329 WALTER HOESLI ST Auftrag Nr. 9707, 2. Akonto	2000001K+	107474 50100	162'000.00		247'822.95
31.10.2011	Umbuchung gem. sep. Beleg	501002F 50000	1111 50100	176'215.50		424'038.45
30.11.2011	Umbuchung gem. sep. Beleg	501002F 50000	1112 50100	83'073.60		507'112.05
31.12.2011	Umbuchung gem. sep. Beleg	501005F 50100	1616 50100	9'592.50		516'704.55
31.12.2011	Umbuchung gem. sep. Beleg	501002F 50000	1619 50100	6'217.05		522'921.60
31.12.2011	Umbuchung gem. sep. Beleg	501002F 50000	1620 50100	55'173.65		578'095.25
31.12.2011	Umbuchung gem. sep. Beleg	501002F 50000	1621 50100	19'352.10		597'447.35
31.12.2011	Umbuchung gem. sep. Beleg	501002F 50000	1622 50100	162'000.00		759'447.35
Saldo 01.01.2011 - 31.12.2011				759'447.35	0.00	759'447.35
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						759'447.35

Konto/Kostenart 501002 Nu, Morgenholz-Bodenb.-Chaibenloch

50100 Forstwirtschaft - 50100 Forstwirtschaft

Geschäftsjahr: 2012

Detail nach Belegdatum (01.01.2012 - 31.12.2012)

BeiDatum	Text	Gegenkonto A Gkst/Ktr	BeiNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldo vortrag						0,00
30.06.2012	Fakturen	2000001 K				
14.06.2012	1839 JOERIMANN STAHL Div. Rinnprofile	2000001 K+	117750 50100	3.763,80		3.763,80
28.06.2012	1329 WALTER HOESLI ST Teilrechnung San. Strasse Morg	2000001 K+	118161 50100	162.000,00		165.763,80
31.08.2012	Fakturen	2000001 K				
28.08.2012	1839 JOERIMANN STAHL Forst	2000001 K+	119909 50100	2.764,80		168.528,60
31.10.2012	Fakturen	2000001 K				
03.10.2012	3821 HOFSTETTER MARTI Viehtransporte NU-Täli	2000001 K+	121033 50100	1.041,40		169.570,00
17.10.2012	1069 KRIEG-STEGER GAB Viehtransport Jakob Hefti	2000001 K+	121782 50100	290,00		169.860,00
17.10.2012	1069 KRIEG-STEGER GAB Viehtransport Fam. Müller	2000001 K+	121799 50100	120,00		169.980,00
10.10.2012	1901 STEINMANN JAKO 2 Konsumationen W+L 09.10.2012	2000001 K+	121891 50100	1.298,70		171.278,70
30.11.2012	Fakturen	2000001 K				
28.11.2012	1025 STAATSKASSE DES Diverse DL Abt. Wald	2000001 K+	123052 50100	500,00		171.778,70
19.11.2012	1329 WALTER HOESLI ST San. Wald- Güterstr. Morgenhol	2000001 K+	123083 50100	577.089,30		748.868,00
31.12.2012	Fakturen	2000001 K				
18.12.2012	1002 MARTY INGENIEURE Güterstr. Morgenholz-Bodenberg	2000001 K+	124180 50100	19.438,05		768.306,05
31.12.2012	Interne Verr. Invest.	431000 F 50100	122676 50100	793,00		769.099,05
31.12.2012	Interne Verr. Invest.	431200 F 50100	122677 50100	6.863,50		775.962,55
Saldo 01.01.2012 - 31.12.2012				775.962,55	0,00	775.962,55
Saldo vortrag						0,00
Saldo Buchungsjahr						775.962,55