

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2015-298

Investitionsnummer¹ 74016 / 504032 (Jahr 2016) 50005 / 504032 (Jahr 2018)
50005 / 631032 (Jahr 2018)

Titel 1. Hütte Lachenalp, Oberseetal (Renovation Dusche / WC)

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Die budgetierten Kosten für die Renovation von Dusche und WC auf der Lachenalp von CHF 60'000 konnten mit Aufwendungen von insgesamt CHF 74'412.30 nicht eingehalten werden. Grund für die Kostenüberschreitung waren zu tief kalkulierte Sanitärkosten. Insbesondere die Warmwassererzeugung und das damit verbundene Leitungsnetz verursachte gegenüber der Vorkalkulation erhebliche Mehrkosten. Zudem entstanden im Bereich der Elektroinstallation Mehrkosten, da die in der Hütte installierten Kabel nicht für die vorgesehenen 230V, sondern nur für 12V ausgelegt waren und deshalb ersetzt werden mussten. Im Budget sind CHF 4'000 Bundes- und Kantonsbeiträgen eingestellt. Dieser Betrag fällt mit CHF 12'000 deutlich höher aus. Die Nettokosten des Projektes sind trotz den höheren Beiträgen von Bund und Kanton mit CHF 62'412.30 höher als die budgetierten Nettokosten von CHF 56'000.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

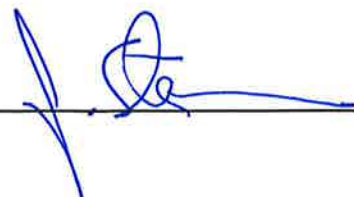
Kostenübersicht:

Budget	60'000.00	Nachtragskredit	
Verpflichtungskredit brutto	60'000.00	Zusatzkredit	
Gesamtkosten bei Abschluss	74'412.30		
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	14'412.30		

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☐

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob, wie und wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Näfels, 24.01.2019



¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle

**Projektabrechnung "1. Hütte Lachenalp, Oberseetal (Renovation Dusche / WC)"**

Auftragsnummer Winforst 7422

Investitionskredit: CHF 60'000.-

Rg.-Datum	Belegnr. Winforst	Unternehmer	Leistung / Arbeitsbeschreibung / Rechnungsart	Rg. Betrag inkl. MWST
08.03.2016	9586	Geodata Glarus AG	Verkürzter Grundbuchauszug, Katasterkopie	CHF 65.30
27.05.2016	9587	Gemeinde Glarus Nord, Ressort B+U	kant. Baubewilligungsgebühr	CHF 570.00
23.10.2018	9192	Maler Hauser AG	Maler- und Gipserarbeiten	CHF 1'780.30
29.10.2018	9225	Künzli Elektroinstallationen	Elektroinstallationsarbeiten	CHF 6'170.00
06.11.2018	9217	Gebr. Stucki AG	Baumeisterarbeiten	CHF 16'023.30
09.11.2018	9307	Seliner Schreinerei AG	Schreinerarbeiten Türe	CHF 1'919.75
09.11.2018	9309	Seliner Schreinerei AG	Schreinerarbeiten Decke	CHF 4'875.10
10.11.2018	9308	Seliner Schreinerei AG	Schreinerarbeiten Fenster	CHF 925.00
12.11.2018	9322	Loner GmbH	Plattenlegerarbeiten	CHF 5'599.55
12.11.2018	9323	Loner GmbH	Hafnerarbeiten	CHF 3'997.15
12.11.2018	9324	Loner GmbH	Tiba Herd und Boiler	CHF 15'065.70
13.11.2018	Intere Verr.	Gemeinde Glarus Nord	Bauleitung	CHF 2'167.50
14.11.2018	9329	Casa Technica	Sanitärinstallationsarbeiten	CHF 15'253.65
Brutto Kosten:				CHF 74'412.30
Beiträge Bund und Kanton:				CHF -12'000.00
Netto Kosten:				CHF 62'412.30

Näfels, 24.01.2019

Ruedi Zimmermann

Konto/Kostenart 504032 Nä Renovation Dusche/WC 1. Hütte Lachenalp

Geschäftsjahr: 2016

Detail nach Belegdatum (01.01.2016 - 31.12.2016)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldo vortrag						0.00
31.03.2016	Fakturen	2000001 K				
08.03.2016	1599 GEODATA GLARUS A Planauszüge Parz 39+10 Näfels, Parz 1139 Ennenda	2000001 K+	166364 74016	65.30		65.30
31.05.2016	Fakturen	2000001 K				
27.05.2016	2229 GEMEINDE GLARU 5 Baubewilligung BG 2016072 Näfels	2000001 K+	169177 74016	570.00		635.30
Saldo 01.01.2016 - 31.12.2016				635.30	0.00	635.30
Saldo vortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						635.30

Konto/Kostenart 504032 Nä Renovation Dusche/WC 1. Hütte Lachenalp

Geschäftsjahr: 2018

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldo vortrag						0.00
31.10.2018	Fakturen	2000001 K				
23.10.2018	1074 KURT HAUSER, DIP Maler- und Gipserarbeiten WC/Dusche Alp Lachen	2000001 K+	198577 50005	1'780.30		1'780.30
29.10.2018	1195 KUENZLI ELEKTROI Sanierung Alphütte, 600\7422\3	2000001 K+	198746 50005	6'170.00		7'950.30
13.11.2018	Interne Verr. Personalkosten / Renovation Dusche/WC 1. Hütte Lachenalp	431000 F	20180854	2'167.50		10'117.80
		50100	50005			
30.11.2018	Fakturen	2000001 K				
06.11.2018	5415 GEBR. STUCKI AG Baumeistarb., Alp Lachen, 600/7422/3	2000001 K+	198745 50005	16'023.30		26'141.10
09.11.2018	5180 SELINER SCHREINE Rahmentüre, Alp Lachen, 600/7422/3	2000001 K+	198981 50005	1'919.75		28'060.85
09.11.2018	5180 SELINER SCHREINE Decke Milchzimmer, Alp Lachen, 600/7422/3	2000001 K+	198983 50005	4'875.10		32'935.95
10.11.2018	5180 SELINER SCHREINE Fenster, Alp Lachen, 600/7422/3	2000001 K+	198982 50005	925.00		33'860.95
12.11.2018	4711 LONER GMBH 1 Plattenarbeit, Einbau Dusche, Alp Lachen, 600/7422/3	2000001 K+	198979 50005	5'599.55		39'460.50
12.11.2018	4711 LONER GMBH 1 Hafnerarbeit, Alp Lachen, 600/7422/3	2000001 K+	198980 50005	3'997.15		43'457.65
12.11.2018	4711 LONER GMBH 1 Holzherd Alp Lachen	2000001 K+	199044 50005	15'065.70		58'523.35
14.11.2018	3673 CASA-TECHNICA.CH Arbeiten, Lachenalp, Duscheinbau, 600/7422/3	2000001 K+	199176 50005	15'253.65		73'777.00
Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018				73'777.00	0.00	73'777.00
Saldo vortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						73'777.00

Konto/Kostenart 631032 Nä Renovation Dusche/WC 1. Hütte Lachenalp

Geschäftsjahr: 2018

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldo vortrag						0.00
31.12.2018	Fakturen	2000001 K				
17.12.2018	1025 STAATSKASSE DES Sanierung Alphütte Niedersee+Lachenalp, Abwasserta nk+Trinkwasser Fronalp	2000001 K+	200432 50005	-12'000.00		-12'000.00
Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018				-12'000.00	0.00	-12'000.00
Saldo vortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-12'000.00