

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2016-609

Investitionsnummer¹ 50005 / 504000016
50005 / 631000016

Titel Anbau Milchzimmer Alp Enzianen

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Der Anbau des Milchzimmers bei der Alp Enzianen konnte wie geplant ausgeführt werden. Die budgetierten Kosten von CHF 75'000 konnten mit Aufwendungen von Total CHF 73'218.80 eingehalten werden. Im Budgetwaren CHF 11'520 Bundes- und Kantonsbeiträgen gerechnet. Die Beträge fallen mit CHF 10'600 leicht tiefer aus. Die Nettokosten des Projektes fallen trotz den leicht geringeren Beiträgen mit CHF 62'618.80 tiefer als die budgetierten Nettokosten von CHF 63'480 aus.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 75'000.00

Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 75'000.00

Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 73'218.80

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -1'781.20

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 "Anbau Milchzimmer Alp Enzianen"

Auftragsnummer Winforst 7414

Investitionskredit: CHF 75'000.-

Rg.-Datum	Belegnr. Winforst	Unternehmer	Leistung / Arbeitsbeschrieb / Rechnungsart	Rg. Betrag inkl. MWST
28.03.2018	8304	Gemeinde Glarus Nord, Ressort B+U	Baubewilligung	CHF 670.00
29.05.2018	8721	Fischli Bedachungen AG	Dachdeckerarbeiten Vorplatzüberdachung	CHF 4'200.00
29.05.2018	8723	Fischli Bedachungen AG	Spenglerarbeiten Vorplatzüberdachung	CHF 206.80
14.06.2018	8521	Dietrich Wehrli Schlüsselservice	Zylinderschloss Türe Milchzimmer	CHF 127.35
08.06.2018	8931	Mühlethaler + Fischli AG	Aussentüre Milchzimmer	CHF 3'683.55
14.06.2018	8618	Maler Hauser AG	Malerarbeiten Milchzimmer	CHF 904.70
19.06.2018	8719	Josef Stucki AG	Pendeltüre Milchzimmer	CHF 1'318.30
19.06.2018	8720	Josef Stucki AG	Boden- und Wandbeschichtung Milchzimmer	CHF 4'770.05
14.08.2018	8928	Hauser Holzbau GmbH	Deckenverkleidung	CHF 1'500.00
14.08.2018	8929	Hauser Holzbau GmbH	Oblichtband	CHF 770.05
14.08.2018	8930	Hauser Holzbau GmbH	Zimmerarbeiten	CHF 5'100.00
06.09.2018	9189	Casa-technica	Sanitärinstallationen	CHF 4'137.20
18.09.2018	9116	Marty Ingenieure AG	Naturgefahrennachweis	CHF 965.20
26.09.2018	9115	Ernst Trümpi, Büro für Baustatik	Statische Berechnungen	CHF 269.25
18.10.2018	9239	Fritz Landolt, Architekturbüro	Vorprojekt, Bauprojekt, Bauleitung, etc.	CHF 12'924.00
21.10.2018	9191	Künzli Elektroinstallationen GmbH	Elektroinstallationen Milchzimmer	CHF 3'141.40
23.10.2018	9201	Gebr. Stucki AG	Baumeisterarbeiten Milchzimmer	CHF 23'363.40
23.10.2018	9202	Gebr. Stucki AG	Umgebungsarbeiten Milchzimmer	CHF 3'828.80
30.10.2018	Interne Verr.	Gemeinde Glarus Nord, Ressort W+L	Bauleitung	CHF 1'338.75

Brutto Kosten:			CHF 73'218.80
Beiträge Bund und Kanton:			CHF -10'600.00
Netto Kosten:			CHF 62'618.80

Näfels, 24.01.2019

Ruedi Zimmermann

Konto/Kostenart 504000016 Anbau Milchzimmer Alp Enzianen, Oberseetal

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
31.03.2018	Fakturen	2000001 K				
28.03.2018	2229 GEMEINDE GLARU 5 Baubewilligung BG 2018015 Näfels	2000001 K+	192002 50005	670.00		670.00
31.05.2018	Fakturen	2000001 K				
29.05.2018	2736 FISCHLI BEDACHUN Vorplatzüberdachung Alp Enzian	2000001 K+	195408 50005	4'200.00		4'870.00
29.05.2018	2736 FISCHLI BEDACHUN Milchkammer Alp Enzian, Spenglerarbeiten Ergänzung	2000001 K+	195410 50005	206.80		5'076.80
31.05.2018	1291 DIETRICH WEHRLI Drehknopfzylinder mit Schlüssel, Alp Enzianen	2000001 K+	193996 50005	127.35		5'204.15
30.06.2018	Fakturen	2000001 K				
19.06.2018	6398 JOSEF STUCKI, GA Milchkammer Alp Enzian, Boden- und Wandbeschichtungen	2000001 K+	195413 50005	4'770.05		9'974.20
19.06.2018	6398 JOSEF STUCKI, GA Milchkammer Alp Enzian, Pendeltüre	2000001 K+	195414 50005	1'318.30		11'292.50
31.07.2018	Fakturen	2000001 K				
01.07.2018	1576 MUEHLETHALER + F Aussentüre Metall Enzianalp	2000001 K+	196611 50005	3'683.55		14'976.05
31.08.2018	Fakturen	2000001 K				
14.08.2018	1077 ALBERT UND PET 1 Deckenverkleidung Milchkammer Enzianalp	2000001 K+	196608 50005	1'500.00		16'476.05
14.08.2018	1077 ALBERT UND PET 1 Oblichtband Milchkammer Enzianalp	2000001 K+	196609 50005	770.05		17'246.10
14.08.2018	1077 ALBERT UND PET 1 Zimmerarbeiten Milchkammer Enzianalp	2000001 K+	196610 50005	5'100.00		22'346.10
30.09.2018	Fakturen	2000001 K				
18.09.2018	1002 MARTY INGENIEURE 600/7414/3 Anbau Unterstand Enzianalp Näfels	2000001 K+	197872 50005	965.20		23'311.30
30.10.2018	Interne Verrechnung Personalkosten Jan - Okt 2018 Anbau Milchzimmer Alp Enzianen	431000 F 50100	20180831 50005	1'338.75		24'650.05
31.10.2018	Fakturen	2000001 K				
01.10.2018	5060 BUERO FUER BAUST Honorar Bauingenieur, neuer Unterstand Alp Enzianen	2000001 K+	198025 50005	269.25		24'919.30
01.10.2018	1596 LANDOLT GEBAEUDE Einbau Milchkammer/Erstellung Vorplatzüberdachung Alp Enzian Näfels Schlussrechn	2000001 K+	198570 50005	4'137.20		29'056.50
18.10.2018	1443 FRITZ LANDOLT 600/7414/3, Einbau Milchkammer, Überdachung Vorplatz	2000001 K+	198789 50005	12'924.00		41'980.50
21.10.2018	1195 KUENZLI ELEKTROI Elektroinstallationen Einbau Milchkammer Alp Enzian Näfels	2000001 K+	198572 50005	3'141.40		45'121.90

Übertrag**45'121.90****0.00****45'121.90**

24.01.2019

Seite 1

Konto/Kostenart 504000016 Anbau Milchzimmer Alp Enzlanan, Oberseetal

1 VP Projekt - 561000015 NU, Bushaltestelle Mineralbad /40% GLN Anteil)

Geschäftsjahr: 2018

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				45'121.90	0.00	45'121.90
23.10.2018	5415 GEHR. STUCKI AG Baumeisterarbeiten Milchammer Alp Enzian Näfels	2000001 K+	198582 50005	23'363.40		68'485.30
23.10.2018	5415 GEHR. STUCKI AG Baumeisterarbeiten Umgebung Alp Enzian Näfels	2000001 K+	198583 50005	3'828.80		72'314.10
Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018				72'314.10	0.00	72'314.10
Saldo vortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						72'314.10

Belag 194624 fehlt!

Konto/Kostenart 631000016 Beiträge Anbau Milchzimmer Alp Enzianen, Oberseetal

Geschäftsjahr: 2018

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018)

CHF

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BelNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
31.12.2018	Fakturen	2000001 K				
19.12.2018	1025 STAATSKASSE DES Sanierung Alpen Obersee Teil 2,Projekt 3283 Schlusszahlung	2000001 K+	200622 50005	-10'600.00		-10'600.00
Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018				-10'600.00	0.00	-10'600.00
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						-10'600.00