

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2017-608

Investitionsnummer¹3
50003 / 504000002
50003 / 631000002

Titel

Trinkwasseraufbereitungen diverser Alpen im Oberseetal

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Die budgetierten Kosten für die Installation der Trinkwasseraufbereitungen auf diversen Alpen im Oberseetal von CHF 214'000 vielen mit Aufwendungen von Total CHF 150'959.50 deutlich tiefer aus als budgetiert. Tiefere Materialkosten im Einkauf auf Grund gewährter Rabatte und einige Optimierungen des im Budget vorgesehenen Projektes während der Detailplanung, führten zum deutlich tieferen Schlussergebnis. Im Budget sind CHF 131'526 Bundes- und Kantonsbeiträge eingestellt. Da sich die Beiträge anhand der Baukosten berechnen, fallen die Bundes- und Kantonsbeiträge mit CHF 95'103 entsprechend tiefer aus. Die Nettokosten der ausgeführten Trinkwasseraufbereitungen entsprechen im Verhältnis zu den Gesamtkosten den im Budget vorgesehenen Nettokosten.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per:

31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 214'000.00

Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 214'000.00

Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 150'959.50Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -63'040.50

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 "Trinkwasseraufbereitungen diverser Alpen im Oberseetal"

Auftragsnr. Winforst 7415(Grappli), 7416(Enzianen), 7417(Oberseestafel), 7418(Auen), 7419(Lachen), 7420(Kaltenbrünnen) Investitionskredit: CHF 2'14'000.-

| Alp | Rg.-Datum | Belegnr. Winforst | Unternehmer | Leistung / Arbeitsbeschreibung / Rechnungsart | Rg. Betrag inkl. MWST |
|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 7415 (Alp Grappli) | 09.05.2018 | 8427 | Aquafides Schweiz AG | Katady Filteranlage | CHF 4'978.15 |
| | 24.10.2018 | 9197 | Thomas Fischli | Grabarbeiten Wasserleitung / Schächte | CHF 420.00 |
| | 25.10.2018 | 9240 | Debrunner Acifer AG Näfels | Betonrohre inkl. Deckel | CHF 171.75 |
| | 23.10.2018 | 9334 | Casa Technica | Sanitärarbeiten | CHF 8'021.65 |
| | 13.11.2018 | 9333 | Casa Technica | Sanitärarbeiten | CHF 1'819.15 |
| | 13.11.2018 | Interne Verr. | Gemeinde Glarus Nord, Ressort W+L | Bauleitung | CHF 361.25 |
| Zwischentotal Alp Grappli: | | | | | CHF 15'771.95 |
| 7416 (Alp Enzianen) | 09.05.2018 | 8426 | Aquafides Schweiz AG | Katady Filter Anlage | CHF 4'978.15 |
| | 06.09.2018 | 9188 | casa-technica.ch | Sanitär Arbeiten | CHF 1'041.20 |
| | 13.11.2018 | Interne Verr. | Gemeinde Glarus Nord, Ressort W+L | Bauleitung | CHF 85.00 |
| Zwischentotal Alp Enzianen: | | | | | CHF 6'104.35 |
| 7417 (Alp Oberseestafel) | 24.07.2018 | 8798 | Pumpen Lechner | UV-Entkeimungsanlage | CHF 2'720.35 |
| | 13.08.2018 | 8869 | LF Solutions AG | Elektroinstallationsarbeiten | CHF 387.70 |
| | 13.08.2018 | 8870 | LF Solutions AG | Solaranlage | CHF 11'308.50 |
| | 13.11.2018 | Interne Verr. | Gemeinde Glarus Nord, Ressort W+L | Bauleitung | CHF 170.00 |
| | 14.11.2018 | 9331 | Casa Technica | Sanitärinstallationsarbeiten | CHF 9'844.10 |
| | | | | Zwischentotal Alp Oberseestafel: | CHF 24'430.65 |
| 7418 (Alp Auen) | 24.07.2018 | 8799 | Pumpen Lechner | Solaranlage | CHF 13'469.20 |
| | 24.07.2018 | 8800 | Pumpen Lechner | UV-Entkeimungsanlage | CHF 2'199.65 |
| | 13.08.2018 | 8868 | LF Solutions AG | Elektroinstallation Solaranlage | CHF 1'165.30 |
| | 21.08.2018 | 8916 | Fischli Bedachungen AG | Montage Solaranlage Auen | CHF 2'034.80 |
| | 13.11.2018 | Interne Verr. | Gemeinde Glarus Nord, Ressort W+L | Bauleitung | CHF 297.50 |
| | 14.11.2018 | 9330 | Casa Technica | Sanitärinstallationen | CHF 3'047.55 |
| Zwischentotal Alp Auen: | | | | | CHF 22'214.00 |



| | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|-----|---------------|
| 7419 (Alp Lachen) | 30.06.2018 | 8717 | Stucki Josef (DeLaval) | Vakuumleitung Alpstall | CHF | 3'797.55 |
| | 11.09.2018 | 9015 | LF Solutions AG | Installation Solaranlage | CHF | 1'505.65 |
| | 17.09.2018 | 9049 | Pumpen Lechner | Solaranlage | CHF | 16'519.45 |
| | 17.09.2018 | 9050 | Pumpen Lechner | Druckerhöhungslage inkl. UV Anlage | CHF | 4'797.70 |
| | 03.11.2018 | 9223 | Künzli Elektroinstallationen GmbH | Elektroinstallationsarbeiten | CHF | 1'845.05 |
| | 06.11.2018 | 9216 | Gebr. Stucki AG | Baumeisterarbeiten für Leitungsanpassungen Trinkl | CHF | 6'134.60 |
| | 13.11.2018 | Interne Verr. | Gemeinde Glarus Nord, Ressort W+L | Bauleitung | CHF | 658.75 |
| 7420 (Alp Kaltenbrünnen) | 14.11.2018 | 9332 | Casa Technica | Sanitärarbeiten | CHF | 10'810.40 |
| | Zwischentotal Alp Lachen: | | | | | CHF 46'069.15 |
| | 24.05.2018 | 8485 | Stucki Josef (DeLaval) | Vakuumleitung | CHF | 3'754.90 |
| | 29.10.2018 | 9235 | Hunold Thomas | Turbinenschacht mit neuer Zuleitung | CHF | 5'526.70 |
| | 31.10.2018 | 9231 | Pumpen Lechner | Wasserturbine (Kleinwasserkraftwerk) zur Stromer | CHF | 11'854.10 |
| | 31.10.2018 | 9232 | Pumpen Lechner | UV Anlage | CHF | 1'145.95 |
| | 05.11.2018 | 9224 | Pumpen Lechner | Druckerhöhungsanlage | CHF | 3'198.85 |
| Näfels, 24.01.2019 | 11.11.2018 | 9301 | Künzli Elektroinstallationen GmbH | Elektroinstallationsarbeiten | CHF | 2'812.55 |
| | 13.11.2018 | 9328 | Casa Technica | Sanitärinstallationsarbeiten | CHF | 7'630.10 |
| | 13.11.2018 | Interne Verr. | Gemeinde Glarus Nord, Ressort W+L | Bauleitung | CHF | 446.25 |
| | Zwischentotal Alp Kaltenbrünnen: | | | | | CHF 36'369.40 |
| Brutto Kosten: | | | | | CHF | 150'959.50 |
| Beiträge Bund und Kanton: | | | | | CHF | -95'103.00 |
| Netto Kosten: | | | | | CHF | 55'856.50 |

| Angaben für Abschreibung | | | Bruttokosten | | Beiträge | Nettokosten |
|--------------------------|---------|---------------|--------------|-----------|----------|-------------|
| Anteil Netto Inv. | Auftrag | Alp | | | | |
| 10% | 7265 | Grappli | CHF | 15'771.95 | CHF | 5'835.75 |
| 4% | 7275 | Enzianen | CHF | 6'104.35 | CHF | 2'258.65 |
| 16% | 7295 | Oberseestafel | CHF | 24'430.65 | CHF | 9'039.60 |
| 15% | 7305 | Auen | CHF | 22'214.00 | CHF | 8'219.40 |
| 31% | 7305 | Lachen | CHF | 46'069.15 | CHF | 17'046.05 |
| 24% | 7315 | Kaltenbrünnen | CHF | 36'369.40 | CHF | 13'457.05 |

Konto/Kostenart 503000002 Trinkwasseraufbereitungen diverse Alpen

50003 Alpwirtschaft - 50003 Alpwirtschaft

Geschäftsjahr: 2018

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018)

CHF

| BeiDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BeiNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| Saldo vortrag | | | | | | 0.00 |
| 31.05.2018 | Fakturen | 2000001 K | | | | |
| 09.05.2018 | 1972 AQUAFIDES SCHW 1 Katadynanlage Alp Enzian | 2000001 K+ | 193134 50003 | 4'978.15 | | 4'978.15 |
| 09.05.2018 | 1972 AQUAFIDES SCHW 1 Katadynanlage Alp Grappli | 2000001 K+ | 193135 50003 | 4'978.15 | | 9'956.30 |
| 24.05.2018 | 6398 JOSEF STUCKI, GA Vakuumeleitung Stall Kaltenbrünnen | 2000001 K+ | 193620 50003 | 3'754.90 | | 13'711.20 |
| 30.06.2018 | Fakturen | 2000001 K | | | | |
| 30.06.2018 | 6398 JOSEF STUCKI, GA Vakuumeleitung Stall Alp Lachen | 2000001 K+ | 195377 50003 | 3'797.55 | | 17'508.75 |
| 31.07.2018 | Fakturen | 2000001 K | | | | |
| 24.07.2018 | 4127 PUMPEN LECHNER G UV Entkeimung der Staffelhütte Alp Oberseestafel | 2000001 K+ | 195721 50003 | 2'720.35 | | 20'229.10 |
| 24.07.2018 | 4127 PUMPEN LECHNER G UV Entkeimungsanlage mit Solaranlage Alp Auen | 2000001 K+ | 195722 50003 | 13'469.20 | | 33'698.30 |
| 24.07.2018 | 4127 PUMPEN LECHNER G UV Entkeimungsanlage mit Solaranlage Alp Auen | 2000001 K+ | 195723 50003 | 2'199.65 | | 35'897.95 |
| 31.08.2018 | Fakturen | 2000001 K | | | | |
| 13.08.2018 | 5361 LF SOLUTIONS AG Installation PV Anlage Trinkwasseraufbereitung Alp Auen | 2000001 K+ | 196104 50003 | 1'165.30 | | 37'063.25 |
| 13.08.2018 | 5361 LF SOLUTIONS AG Trinkwasseraufbereitung Alp Oberseestafel | 2000001 K+ | 196105 50003 | 387.70 | | 37'450.95 |
| 13.08.2018 | 5361 LF SOLUTIONS AG Austausch PV Inselanlage, Trinkwasseraufbereitu ng Alp Oberseestafel | 2000001 K+ | 196106 50003 | 11'308.50 | | 48'759.45 |
| 21.08.2018 | 2736 FISCHLI BEDACHUN Solaranlage Hütte Auenalp LB 1063 | 2000001 K+ | 196552 50003 | 2'034.80 | | 50'794.25 |
| 30.09.2018 | Fakturen | 2000001 K | | | | |
| 11.09.2018 | 5361 LF SOLUTIONS AG Installation PV Anlage Lachenalp | 2000001 K+ | 197056 50003 | 1'505.65 | | 52'299.90 |
| 17.09.2018 | 4127 PUMPEN LECHNER G Druckerhöhung mit Solaranlage Alp Lachen | 2000001 K+ | 197371 50003 | 4'797.70 | | 57'097.60 |
| 17.09.2018 | 4127 PUMPEN LECHNER G Druckerhöhung mit Solaranlage Alp Lachen | 2000001 K+ | 197372 50003 | 16'519.45 | | 73'617.05 |
| 31.10.2018 | Fakturen | 2000001 K | | | | |
| 01.10.2018 | 1596 LANDOLT GEBAEUDE Neue Zuleitung für Katadyn Filter Alp Enzian Näfels | 2000001 K+ | 198569 50003 | 1'041.20 | | 74'658.25 |
| 23.10.2018 | 3673 CASA-TECHNICA.CH Arbeiten, Alp Grappli, Obersee, Nä, 600/7415/3 | 2000001 K+ | 199174 50003 | 8'021.65 | | 82'679.90 |
| 24.10.2018 | 4757 FISCHLI THOMAS 1 Grabarbeiten Alp Grappli | 2000001 K+ | 198579 50003 | 420.00 | | 83'099.90 |
| 25.10.2018 | 1152 DEBRUNNER ACIFER Betonrohre, T. Fischli | 2000001 K+ | 198900 50003 | 171.75 | | 83'271.65 |
| 29.10.2018 | 2985 HUNOLD THOMAS Turbinenschlacht, 600/7420/3 | 2000001 K+ | 198752 50003 | 5'526.70 | | 88'798.35 |
| Übertrag | | | | 88'798.35 | 0.00 | 88'798.35 |

Konto/Kostenart 503000002 Trinkwasseraufbereitungen diverse Alpen

50003 Alpwirtschaft - 50003 Alpwirtschaft

Geschäftsjahr: 2018

Detail nach Belegdatum (01.01.2018 - 31.12.2018)

CHF

| BeiDatum | Text | Gegenkonto A GKst/Ktr | BeiNr. Kst/Ktr | Soll | Haben | Saldo |
|--------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Übertrag | | | | 88'798.35 | 0.00 | 88'798.35 |
| 31.10.2018 | 4127 PUMPEN LECHNER G Purion,600\7420\3 | 2000001 K+ | 198743 50003 | 1'145.95 | | 89'944.30 |
| 31.10.2018 | 4127 PUMPEN LECHNER G Turbinenschacht,600\7420\3 | 2000001 K+ | 198744 50003 | 11'854.10 | | 101'798.40 |
| 13.11.2018 | Interne Verr. Personalkosten / Trinkwasser div. Alpen | 431000 F | 20180853 | 2'018.75 | | 103'817.15 |
| | | 50100 | 50003 | | | |
| 30.11.2018 | Fakturen | 2000001 K | | | | |
| 03.11.2018 | 1195 KUENZLI ELEKTROI Anschluss Trinkwasseraufb.,600\7419\3 | 2000001 K+ | 198741 50003 | 1'845.05 | | 105'662.20 |
| 05.11.2018 | 4127 PUMPEN LECHNER G Druckerhöhungsanlage,600\7420\3 | 2000001 K+ | 198742 50003 | 3'198.85 | | 108'861.05 |
| 06.11.2018 | 5415 GEBR. STUCKI AG Baumeisterarbeiten Alp Lachen,600\7419\3 | 2000001 K+ | 198740 50003 | 6'134.60 | | 114'995.65 |
| 11.11.2018 | 1195 KUENZLI ELEKTROI Installation Turbine, Sennhütte Kaltenbrünnen | 2000001 K+ | 199034 50003 | 2'812.55 | | 117'808.20 |
| 13.11.2018 | 3673 CASA-TECHNICA.CH Arbeit,Alp Kaltbrunnen Obersee,600/7420/3 | 2000001 K+ | 199169 50003 | 7'630.10 | | 125'438.30 |
| 13.11.2018 | 3673 CASA-TECHNICA.CH Arbeiten,Alp Grapli,Obersee,Nä,600/7415/3 | 2000001 K+ | 199173 50003 | 1'819.15 | | 127'257.45 |
| 14.11.2018 | 3673 CASA-TECHNICA.CH Arbeiten,Alp Auen Obersee,600/7418/3 | 2000001 K+ | 199170 50003 | 3'047.55 | | 130'305.00 |
| 14.11.2018 | 3673 CASA-TECHNICA.CH Arbeiten,Alp Obersee Staffel,600/7417/3 | 2000001 K+ | 199171 50003 | 9'844.10 | | 140'149.10 |
| 14.11.2018 | 3673 CASA-TECHNICA.CH Arbeiten,Lachenalp Wasseraufbereitung,600/7419/3 | 2000001 K+ | 199172 50003 | 10'810.40 | | 150'959.50 |
| Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018 | | | | 150'959.50 | 0.00 | 150'959.50 |
| Saldo vortrag | | | | | | 0.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | 150'959.50 |

Konto/Kostenart 631000002 Beiträge Trinkwasseraufbereitungen diverse Alpen

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 | | | | |
| 19.12.2018 | 1025 STAATSKASSE DES Sanierung Alpen Obersee Teil 2, Projekt 3283 Schlusszahlung | 2000001 K+ | 200622 50003 | -95'103.00 | | -95'103.00 |
| Saldo 01.01.2018 - 31.12.2018 | | | | -95'103.00 | 0.00 | -95'103.00 |
| Saldo vortrag | | | | | | 0.00 |
| Saldo Buchungsjahr | | | | | | -95'103.00 |