

GEMEINDE WIL ZH
GEMEINDERAT

Dorfstrasse 15a
Postfach 15
8196 Wil ZH

Telefon 044 879 20 80
Telefax 044 879 20 81

gemeinde@wil-zh.ch



28.03

Kreditabrechnung über die Erweiterung des Fernwärmenetzes, Leitungsstrang Hohlgass

Buchhaltung 2019/2020 (Konto-Nr. 0290.5030.00)

Gemäss Kontoblätter 2019/2020		Fr.	<u>185'616.20</u>
Total Aufwand/Ausgaben	inkl. MWST	Fr.	<u>185'616.20</u>
Total Aufwand gemäss Abrechnung Ingenieur	inkl. MWST	Fr.	<u>185'616.20</u>

Begründung allfälliger Differenz zwischen Finanzbuchhaltung und Abrechnung Ingenieur

Keine.

Kreditabrechnung

Rahmenkredit GV vom 12.06.2019	inkl. MWST	Fr.	<u>241'500.00</u>
Total Kredit	inkl. MWST	Fr.	<u>241'500.00</u>
Ausgaben gemäss Buchhaltung		Fr.	185'616.20
Einnahmen gemäss Buchhaltung		Fr.	-
Nettoinvestitionen	inkl. MWST	Fr.	<u>185'616.20</u>
Kreditunterschreitung	inkl. MWST	Fr.	<u><u>-55'883.80</u></u>

Für die richtige Abrechnung:
8196 Wil ZH, 9. März 2020

GEMEINDEVERWALTUNG WIL ZH

Michelle Meier
Leiterin Finanzen & Steuern

151+WL+GdeWil+ZH

Fibukonto Filter: Nr.: 5030.00, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.20

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 0290

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glieder.	Soll	Haben	Saldo
5030.00	Erweiterung Fernwärme Hohlgass		0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige						
26.08.19	Rechnung	KR19021050	Gossweiler Ingenieure AG, Honorar 1. Teilrechnung	Fibukonto	2000.00	0290	6'153.45		6'153.45
02.09.19	Rechnung	1011347	Elisabeth Poeschel - 1. Akonto-Rechnung privater Hausanschluss Liegenschaft Hohlgass 17a/17b gemäss beiliegender Rechnun	Fibukonto	1010.00	0290		15'000.00	-8'846.55
09.09.19	Rechnung	KR19021082	Hans Dünki GmbH, 1. Akonto Fernwärme Hausanschluss / EFH Mosimann	Fibukonto	2000.00	0290	15'000.00		6'153.45
09.09.19	Rechnung	KR19021086	HASTAG (Zürich AG), Aushub Hohlgasse	Fibukonto	2000.00	0290	98.75		6'252.20
09.09.19	Rechnung	KR19021087	HASTAG (Zürich AG), Mischsand	Fibukonto	2000.00	0290	453.40		6'705.60
09.09.19	Rechnung	KR19021088	HASTAG (Zürich AG), Wandkies I. Klasse	Fibukonto	2000.00	0290	586.85		7'292.45
25.09.19	Rechnung	1011757	Sandro Zamengo - 1. Akonto-Rechnung privater Hausanschluss Liegenschaft Mitteldorfstr. 1 gemäss beiliegender Rechnung de	Fibukonto	1010.00	0290		15'000.00	-7'707.55
25.09.19	Rechnung	1011758	Dino und Isabelle Demi-Loosli - 1. Akonto-Rechnung privater Hausanschluss Liegenschaft Hohlgass 3 gemäss beiliegender Re	Fibukonto	1010.00	0290		15'000.00	-22'707.55
25.09.19	Rechnung	1011759	Beat Preiswerk - 1. Akonto-Rechnung privater Hausanschluss Liegenschaft Hohlgass 9 gemäss beiliegender Rechnung der Hans	Fibukonto	1010.00	0290		15'000.00	-37'707.55
16.10.19	Rechnung	KR19021252	HASTAG (Zürich AG), Wandkies	Fibukonto	2000.00	0290	1'153.05		-36'554.50
16.10.19	Rechnung	KR19021253	HASTAG (Zürich AG), Mischsand	Fibukonto	2000.00	0290	1'108.70		-35'445.80
16.10.19	Rechnung	KR19021308	Hans Dünki GmbH, Bauleitung Schlussrechnung	Fibukonto	2000.00	0290	6'500.00		-28'945.80
16.10.19	Rechnung	KR19021309	Hans Dünki GmbH, Erweiterung der Stammleitung 1. Etappe	Fibukonto	2000.00	0290	43'187.70		14'241.90
16.10.19	Rechnung	KR19021310	Hans Dünki GmbH, Erweiterung der Stammleitung 2. Etappe	Fibukonto	2000.00	0290	24'232.50		38'474.40
16.10.19	Rechnung	KR19021311	Hans Dünki GmbH, 1. Akonto Hausanschluss Demi-Loosli	Fibukonto	2000.00	0290	15'000.00		53'474.40
16.10.19	Rechnung	KR19021312	Hans Dünki GmbH, 1. Akonto Hausanschluss Zamengo	Fibukonto	2000.00	0290	15'000.00		68'474.40
16.10.19	Rechnung	KR19021313	Hans Dünki GmbH, 1. Akonto Hausanschluss Preiswerk	Fibukonto	2000.00	0290	15'000.00		83'474.40
07.11.19	Rechnung	KR19021413	Kern Strassenbau AG, Ausgeführte Arbeiten 08-09.2019	Fibukonto	2000.00	0290	84'899.95		168'374.35
07.11.19	Rechnung	KR19021414	Gossweiler Ingenieure AG, Honorar 2. Teilrechnung	Fibukonto	2000.00	0290	10'431.35		178'805.70
25.11.19	Rechnung	1011938	Dino und Isabelle Demi-Loosli - bisherige Akkontozahlungen	Fibukonto	MEHRERE	0290	15'000.00		193'805.70
25.11.19	Rechnung	1011938	Dino und Isabelle Demi-Loosli - Kosten Baumeisterarbeiten gem. beil. Abrechnung	Fibukonto	MEHRERE	0290		2'233.45	191'572.25
25.11.19	Rechnung	1011938	Dino und Isabelle Demi-Loosli - Kosten Elektroinstallationen gem. beil. Abrechnung	Fibukonto	MEHRERE	0290		968.00	190'604.25
25.11.19	Rechnung	1011938	Dino und Isabelle Demi-Loosli - Kosten Heizungsanlage gem. beil. Abrechnung	Fibukonto	MEHRERE	0290		24'088.45	166'515.80
05.12.19	Rechnung	KR19021569	Hans Dünki GmbH, Schlussrechnung Hausanschluss EFH Demi/Losli	Fibukonto	2000.00	0290	12'289.85		178'805.65

151+WL+GdeWil+ZH

VRSGAPPLW40MAEMI

Fibukonto Filter: Nr.: 5030.00, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.20

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 0290

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5030.00	Erweiterung Fernwärme Hohlgass		0290 Verwaltungliegenschaften, übrige						
09.12.19	Rechnung	KR19021604	Gossweiler Ingenieure AG, Nachführung des Vermessungswerkes Kat.-Nr. 3741	Fibukonto	2000.00	0290	2'184.15		180'989.80
31.12.19	Rechnung	1012000	Elisabeth Poeschel - bisherige Akkontozahlungen	Fibukonto	MEHRERE	0290	15'000.00		195'989.80
31.12.19	Rechnung	1012000	Elisabeth Poeschel - Kosten Baumeisterarbeiten gem. beil. Abrechnung	Fibukonto	MEHRERE	0290		2'912.10	193'077.70
31.12.19	Rechnung	1012000	Elisabeth Poeschel - Kosten Elektroinstallationen gem. beil. Abrechnung	Fibukonto	MEHRERE	0290		1'665.90	191'411.80
31.12.19	Rechnung	1012000	Elisabeth Poeschel - Kosten Heizungsanlage gem. beil. Abrechnung	Fibukonto	MEHRERE	0290		21'758.85	169'652.95
31.12.19	Rechnung	1012001	Beat Preiswerk - bisherige Akkontozahlungen	Fibukonto	MEHRERE	0290	15'000.00		184'652.95
31.12.19	Rechnung	1012001	Beat Preiswerk - Kosten Baumeisterarbeiten gem. beil. Abrechnung	Fibukonto	MEHRERE	0290		3'479.20	181'173.75
31.12.19	Rechnung	1012001	Beat Preiswerk - Kosten Elektroinstallationen gem. beil. Abrechnung	Fibukonto	MEHRERE	0290		1'665.90	179'507.85
31.12.19	Rechnung	1012001	Beat Preiswerk - Kosten Heizungsanlage gem. beil. Abrechnung	Fibukonto	MEHRERE	0290		26'623.90	152'883.95
31.12.19	Rechnung	KR19021798	Hans Dünki GmbH, Schlussrechnung Hausanschluss EFH Mosimann	Fibukonto	2000.00	0290	11'336.85		164'220.80
31.12.19	Rechnung	KR19021799	Hans Dünki GmbH, Schlussrechnung Hausanschluss MFH Preiswerk	Fibukonto	2000.00	0290	16'769.00		180'989.80
31.12.19	Rechnung	KR19021843	Gossweiler Ingenieure AG, GIS Nachführung Fernwärme	Fibukonto	2000.00	0290	206.70		181'196.50
31.12.19	Rechnung	KR19021844	Gossweiler Ingenieure AG, Schlussrechnung Hohlgasse Erweiterung Fernwärme	Fibukonto	2000.00	0290	4'419.65		185'616.15
01.01.20		HB2000205	Ausbuchung Rundungsdifferenz	Fibukonto	3181.00	0290	0.05		185'616.20
Endsaldo							331'011.95	145'395.75	185'616.20