

Projekt: 1094
EWG Münsingen / Erweiterung-Neubau Schulhaus Schlossmatt
Objekt: GP

Bauherr: Gemeindeverwaltung Münsingen, Thunstr. 1, 3110 Münsingen

Architekt: H+R Architekten AG, Sonneggweg 11, 3110 Münsingen

Bauleitung: H+R Architekten AG, Sonneggweg 11, 3110 Münsingen

Bauabrechnung per 02.10.2023

Bauabrechnung per 02.10.2023

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|----------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------|---------|---------------------|----|---------------------|--------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | | | 31'247.35 | | 27'446.55 | | 27'446.55 | 3'800.80 |
| 2 | Gebäude | | | 5'006'086.30 | | 5'191'918.70 | | 5'191'918.70 | -185'832.40 |
| 4 | Umgebung | | | 333'802.80 | | 392'829.05 | | 392'829.05 | -59'026.25 |
| 5 | Baunebenkosten und Uebergangskonten | | | 144'106.80 | | 138'184.20 | | 138'184.20 | 5'922.60 |
| 9 | Ausstattung | | | 348'590.45 | | 328'688.45 | | 328'688.45 | 19'902.00 |
| PROJEKT TOTAL | | | | 5'863'833.70 | | 6'079'066.95 | | 6'079'066.95 | -215'233.25 |

Bauabrechnung per 02.10.2023

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|-----|---------------------|-----|------|---------|---------|----------|----|---------|-------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----|-----|------------------|----------|------------------|---|------------------|-----------------|
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | | | | | | | | |
| 10 | Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen | | | | | | | | |
| 101 | Bestandesaufnahmen | | | 2'162.25 | | 2'162.25 | | 2'162.25 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | <i>arpe ag \ 1311556</i> | 2 | 2 | 2 | 07.10.16 | 952.55 RC | | 952.55 | |
| | <i>Arpe AG \ 1314810</i> | 9 | 12 | 12 | 01.05.17 | 560.80 RC | | 560.80 | |
| | <i>Arpe AG \ 3393 / 2040330</i> | 52 | 223 | 279 | 01.11.18 | 648.90 RC | | 648.90 | |
| | <i>Total Arpe AG</i> | | | | | (1'209.70) | | (1'209.70) | |
| 12 | Sicherungen, Provisorien | | | | | | | | |
| 122 | Provisorien | | | | | | | | |
| 13 | Gemeinsame Baustelleneinrichtung | | | | | | | | |
| 135 | Provisorische Installationen | | | | | | | | |
| 136 | Kosten für Energie, Wasser und dgl. | | | 2'562.45 | | 2'562.45 | | 2'562.45 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | <i>InfraWerkeMünsingen \ 171045</i> | 22 | 66 | 78 | 11.12.17 | 742.60 RC | | 742.60 | |
| | <i>InfraWerkeMünsingen \ Schlussrg. 1.11.17-31.12.17 / 17902</i> | 24 | 83 | 100 | 12.02.18 | 1'819.85 RC | | 1'819.85 | |
| 15 | Anpassungen an bestehende | | | | | | | | |
| | Erschliessungsleitungen | | | | | | | | |
| 150 | Elektro/Wasser/Medien | | | | | | | | |
| 152 | Kanalisationsleitungen | | | | | | | | |
| 155 | Erschliessen von Leitungen | | | 26'522.65 | | 22'721.85 | | 22'721.85 | 3'800.80 |
| | 155 Erschliessen Elektrozuleitung/Fernwärme | | | 16'336.15 | A | 12'535.35 | | 12'535.35 | 3'800.80 |
| | Kästli Bau AG | | | | | | | | |
| | <i>309757_1607</i> | 18 | 51 | 63 | 20.10.17 | 12'535.35 SR | f | 12'535.35 | |
| | 1550 Erschliessung Fernwärme | | | 10'186.50 | A | 10'186.50 | | 10'186.50 | |
| | Vaterlaus AG Münsingen | | | | | | | | |
| | <i>17010151</i> | 12 | 24 | 29 | 28.07.17 | 10'186.50 SR | f | 10'186.50 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|-----|---------------------|-----|------|---------|---------|----------|----|---------|-------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----|-----|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| 2 | Gebäude | | | | | | | | |
| 20 | Baugrube | | | | | | | | |
| 201 | Baugrubenaushub | | | 90'242.35 | | 85'050.70 | | 85'050.70 | 5'191.65 |
| | 201 Baugrubenaushub | | | | | | | | |
| | Kästli AG Bauunternehmung | | | 84'500.55 | A | | | | |
| | 1 Mehr-/Minderkosten | | | 5'741.80 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / D120-00331 | 10 | 14 | 15 | 11.05.17 | | AC | 58'093.70 | |
| | 2. Akonto / D-120-00876 | 12 | 23 | 28 | 31.07.17 | | AC | 13'499.15 | |
| | D120-01535 | 18 | 50 | 62 | 23.10.17 | 85'050.70 | SR | f 13'457.85 | |
| 21 | Rohbau 1 | | | | | | | | |
| 211 | Baumeisterarbeiten | | | 889'629.20 | | 891'906.30 | | 891'906.30 | -2'277.10 |
| 211.0 | Baumeisterarbeiten | | | 841'629.20 | | 838'406.30 | | 838'406.30 | 3'222.90 |
| | 2110 Baumeisterarbeiten | | | | | | | | |
| | Frutiger AG | | | 820'260.00 | A | | | | |
| | 1 Vollflächig Abdichten Wand UG | | | 4'820.05 | NA | | | | |
| | 2 Kabelbrücke über Strasse | | | 5'371.80 | NA | | | | |
| | 3 Hydrophobierung Treppe | | | 1'676.60 | NA | | | | |
| | 4 Betonsortenwechsel Sichtbeton | | | 3'051.75 | NA | | | | |
| | 5 Einlagen, Wandverjüng., Nische | | | 4'888.60 | NA | | | | |
| | 6 Spez.ausführungen Bewehrung | | | 1'185.35 | NA | | | | |
| | 7 Betonsortenwechsel Aussentrepp | | | 375.05 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 200'227 / 80110 / 85058 | 10 | 15 | 16 | 09.05.17 | | AC | 167'400.00 | |
| | 2. Akonto / 200'274 / 801110 / 85058 | 11 | 17 | 22 | 31.05.17 | | AC | 194'400.00 | |
| | 3. Akonto / 200'340 / 80110 / 85058 | 12 | 28 | 33 | 30.06.17 | | AC | 183'600.00 | |
| | 4. Akonto / 200'422 / 801110 / 85058 | 15 | 35 | 42 | 31.07.17 | | AC | 156'600.00 | |
| | 5. Akonto / 200'498 / 80110 / 85058 | 16 | 38 | 45 | 31.08.17 | | AC | 64'800.00 | |
| | 201'617 / 801100 / 85058 | 41 | 180 | 233 | 22.08.18 | 838'406.30 | SR | f 71'606.30 | |
| 211.1 | Gerüste | | | 48'000.00 | | 53'500.00 | | 53'500.00 | -5'500.00 |
| | 2111 Gerüste | | | | P | | | | |
| | Schwarzenbach Gerüstbau AG | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 20171160 / 4090 | 12 | 29 | 34 | 24.07.17 | | AC | 20'000.00 | |
| | 2. Akonto / 20171244 7 4090 | 16 | 39 | 46 | 14.09.17 | | AC | 15'000.00 | |
| | 3. Akonto / 20181024 / 4090 | 25 | 84 | 101 | 15.03.18 | | AC | 8'000.00 | |
| | 20181132 / 4090 | 31 | 114 | 139 | 05.06.18 | 53'500.00 | SR | f 10'500.00 | |
| 214 | Montagebau in Holz | | | 413'332.35 | | 435'000.00 | | 435'000.00 | -21'667.65 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|--|-----|------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 214 | 214 Montagebau in Holz | | | | | | | | |
| | Friederich Holzbau AG | | | 375'498.85 | P | | | | |
| | 1 Fassaden-Muster | | | 1'514.95 | NA | | | | |
| | 2 Diverses | | | 8'051.50 | NA | | | | |
| | 3 Behandlung Aussenschalung | | | 4'363.45 | NA | | | | |
| | 4 Oblichter, Stürze, Innenverkl. | | | 6'180.35 | NA | | | | |
| | 5 DSP in KIGA | | | 1'040.25 | NA | | | | |
| | 6 Behandlung DSP | | | 8'693.85 | NA | | | | |
| | 7 Div. Arbeiten innen u. aussen | | | 7'168.55 | NA | | | | |
| | 8 Lattung bei Fenstern südseitig | | | 820.60 | NA | | | | |
| | 1. Akonto | 15 | 36 | 43 | 26.07.17 | | AC | 50'000.00 | |
| | 2. Akonto | 16 | 40 | 47 | 04.09.17 | | AC | 40'000.00 | |
| | 3. Akonto | 16 | 40 | 48 | 09.10.17 | | AC | 30'000.00 | |
| | 4. Akonto | 19 | 52 | 64 | 09.11.17 | | AC | 45'000.00 | |
| | 5. Akonto | 21 | 61 | 73 | 08.12.17 | | AC | 50'000.00 | |
| | 6. Akonto | 23 | 71 | 84 | 21.01.18 | | AC | 30'000.00 | |
| | 7. Akonto | 25 | 91 | 111 | 21.02.18 | | AC | 50'000.00 | |
| | 8. Akonto | 26 | 92 | 112 | 21.03.18 | | AC | 40'000.00 | |
| | 9. Akonto | 28 | 100 | 123 | 18.04.18 | | AC | 10'000.00 | |
| | 10. Akonto | 33 | 128 | 171 | 09.07.18 | | AC | 35'000.00 | |
| | | 39 | 168 | 219 | 05.08.18 | 435'000.00 | SR | f 55'000.00 | |
| 215 | Montagebau als Leichtkonstruktionen | | | 201'372.85 | | 203'104.30 | | 203'104.30 | -1'731.45 |
| 215.2 | Fassadenbau | | | 201'372.85 | | 203'104.30 | | 203'104.30 | -1'731.45 |
| | 215 Fassadenbau Alucobond | | | 180'317.25 | | 182'048.70 | | 182'048.70 | -1'731.45 |
| | BernaRoof AG | | | 168'565.90 | A | | | | |
| | 1 Bemusterung Fensterdetail | | | 1'328.95 | NA | | | | |
| | 2 Anpassungen | | | 9'377.55 | NA | | | | |
| | 3 Leibungs-Unterkonstruktion | | | 1'044.85 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 57149 | 17 | 45 | 53 | 05.10.17 | | AC | 50'000.00 | |
| | 2. Akonto / 57165 | 19 | 53 | 65 | 24.11.17 | | AC | 25'000.00 | |
| | 3. Akonto / 57171 | 21 | 62 | 74 | 08.12.17 | | AC | 20'000.00 | |
| | 4. Akonto / 58089 | 24 | 82 | 99 | 09.02.18 | | AC | 20'000.00 | |
| | 5. Akonto / 58094 | 25 | 85 | 102 | 02.03.18 | | AC | 20'000.00 | |
| | 6. Akonto / 58108 | 27 | 96 | 117 | 06.04.18 | | AC | 25'000.00 | |
| | 58117 | 30 | 110 | 134 | 27.04.18 | 182'048.70 | SR | f 22'048.70 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 21'055.60 | D | 21'055.60 | | 21'055.60 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|--|-----|------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 215.2 | <i>metall + handwerk ag \ Blechabschluss b. Treppen / 6602</i> | 68 | 279 | 348 | 28.04.21 | 5'897.65 | RC | 5'897.65 | |
| | <i>metall + handwerk ag \ SR / 6660</i> | 68 | 279 | 357 | 21.06.21 | 15'045.95 | RC | 15'045.95 | |
| | <i>metall + handwerk ag \ Brücke_Zusatzblech / 6770</i> | 68 | 279 | 361 | 24.08.21 | 112.00 | RC | 112.00 | |
| 22 | Rohbau 2 | | | | | | | | |
| 221 | Fenster, Aussentüren, Tore | | | 218'782.55 | | 223'269.60 | | 223'269.60 | -4'487.05 |
| 221.1 | Fenster aus Holz/Metall | | | 218'782.55 | | 223'269.60 | | 223'269.60 | -4'487.05 |
| | 2211 Fenster aus Holz-Metall | | | | | | | | |
| | Sommer AG | | | 215'517.85 | A | | | | |
| | 1 Muster Schulhaus | | | 1'000.00 | NA | | | | |
| | 2 Einbau Drehkippsperre | | | 2'264.70 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 85123 | 18 | 46 | 54 | 26.10.17 | | AC | 129'000.00 | |
| | Teilrg. / 85180 | 18 | 46 | 55 | 03.11.17 | 1'000.00 | RC | 1'000.00 | |
| | 2. Akonto / 85179 | 19 | 54 | 66 | 03.11.17 | | AC | 64'500.00 | |
| | 86258 | 32 | 119 | 153 | 28.06.18 | 220'782.50 | SR | f 27'282.50 | |
| | Drehsperren / 87354 | 60 | 242 | 301 | 04.02.19 | 1'029.45 | RC | 1'029.45 | |
| | Zusatzauftrag Fluchtwegtüre / 88832 | 65 | 251 | 312 | 05.12.19 | 457.65 | RC | 457.65 | |
| 224 | Bedachung/Spengler/Blitzschutz | | | 185'000.00 | | 187'787.30 | | 187'787.30 | -2'787.30 |
| | 224 Bedachung, Spengler, Blitzschutz inkl. Nachtrag 1 | | | 185'000.00 | P | | | | |
| | Growe AG | | | | | | | | |
| | 1 Oblichter Mehr- + Minderkosten | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 11540 | 17 | 44 | 52 | 24.10.17 | | AC | 43'200.00 | |
| | 2. Akonto / 11644 | 19 | 55 | 67 | 21.11.17 | | AC | 54'000.00 | |
| | Teilschlussrechnung per 31.12.17 / 11821 | 23 | 72 | 85 | 29.12.17 | | TR | 10'800.00 | |
| | 4. Akonto / 11955 | 25 | 86 | 103 | 13.03.18 | | AC | 26'925.00 | |
| | 5. Akonto / 12189 | 29 | 108 | 131 | 15.05.18 | | AC | 16'155.00 | |
| | 12369 | 32 | 120 | 154 | 19.06.18 | 185'000.00 | SR | f 33'920.00 | |
| | Einbau Scherentreppe / 210607-17956 | 68 | 287 | 359 | 28.07.21 | 2'787.30 | RC | 2'787.30 | |
| 225 | Spezielle Dichtungen und Dämmungen | | | 2'710.25 | | 2'710.25 | | 2'710.25 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | Hofmann Fugendichtungen GmbH \ 18-07645 | 37 | 155 | 201 | 08.08.18 | 640.45 | RC | 640.45 | |
| | Hofmann Fugendichtungen GmbH \ 21-10342 | 68 | 282 | 351 | 08.05.21 | 718.85 | RC | 718.85 | |
| | Total Hofmann Fugendichtungen GmbH | | | | | (1'359.30) | | (1'359.30) | |
| | ISOTEAM Dämmtechnik GmbH \ 2018-4-16197 | 32 | 125 | 166 | 22.06.18 | 530.95 | RC | 530.95 | |
| | vistona ag \ 1803743 | 36 | 151 | 196 | 17.07.18 | 820.00 | RC | 820.00 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|--|-----|------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 226 | Fassadenputze | | | 64'558.30 | | 68'090.70 | | 68'090.70 | -3'532.40 |
| 226.2 | Verputzte Aussenwärmedämmungen | | | 64'558.30 | | 68'090.70 | | 68'090.70 | -3'532.40 |
| | 2262 Verputzte Aussenwärmedämmung | | | | | | | | |
| | Iso-Bau AG | | | 53'271.05 | A | | | | |
| | 1 Flankendämmung | | | 3'116.50 | NA | | | | |
| | 2 Var. 3 Sockelabschluss | | | 6'085.30 | NA | | | | |
| | 3 Steigzonen-Dämmung | | | 955.40 | NA | | | | |
| | 4 Fensterbänke Metall | | | 1'130.05 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 17140 | 11 | 22 | 27 | 23.06.17 | | AC | 25'000.00 | |
| | 2. Akonto / 18016 | 23 | 73 | 86 | 05.02.18 | | AC | 30'000.00 | |
| | 18101 | 31 | 115 | 140 | 11.06.18 | 61'145.10 | SR | f 6'145.10 | |
| | Gehört zu Schlussrg. / 18102 | 31 | 115 | 141 | 11.06.18 | 3'478.80 | RG | 3'478.80 | |
| | 18183 | 43 | 199 | 252 | 11.09.18 | 3'466.80 | RG | 3'466.80 | |
| 228 | Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz | | | 57'519.15 | | 57'225.20 | | 57'225.20 | 293.95 |
| 228.2 | Raffstoren | | | 57'519.15 | | 57'225.20 | | 57'225.20 | 293.95 |
| | 2282 Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz | | | 21'746.25 | A | 21'452.30 | | 21'452.30 | 293.95 |
| | Griesser AG | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 1276741 | 24 | 80 | 97 | 16.02.18 | | AC | 5'492.70 | |
| | 2. Akonto / 1294796 | 29 | 104 | 127 | 04.05.18 | | AC | 3'984.90 | |
| | 3. Akonto / 1313136 | 33 | 129 | 172 | 10.07.18 | | AC | 5'815.80 | |
| | | 42 | 186 | 239 | 29.08.18 | 21'452.30 | SR | f 6'158.90 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 35'772.90 | D | 35'772.90 | | 35'772.90 | |
| | Bähler Elektro Neon GmbH \ Arbeiten an Sonnenstore / 230 | 68 | 263 | 370 | 15.08.23 | 1'181.40 | RC | 1'181.40 | |
| | Stodo GmbH \ AK / 11709 | 68 | 280 | 349 | 30.04.21 | 6'462.00 | RC | 6'462.00 | |
| | Stodo GmbH \ SR / 4003558 | 68 | 280 | 362 | 25.08.21 | 7'129.50 | RC | 7'129.50 | |
| | Total Stodo GmbH | | | | | (13'591.50) | | (13'591.50) | |
| | Zaugg Storenbau AG \ Wintergartenbeschattung / 608242 | 68 | 292 | 371 | 19.08.23 | 21'000.00 | RC | 21'000.00 | |
| 23 | Elektroanlagen | | | | | | | | |
| 230 | Elektroanlagen | | | 208'879.15 | | 242'104.70 | | 242'104.70 | -33'225.55 |
| | 230 Elektroinstallationen | | | 198'634.85 | A | 232'596.40 | | 232'596.40 | -33'961.55 |
| | Elektro Neon Bähler GmbH | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 171568 | 12 | 26 | 31 | 17.07.17 | | AC | 10'000.00 | |
| | 2. Akonto / 171746 | 16 | 41 | 49 | 05.10.17 | | AC | 30'000.00 | |
| | 3. Akonto / 172025 | 22 | 68 | 80 | 29.12.17 | | AC | 40'000.00 | |
| | 172026 | 22 | 68 | 81 | 03.01.18 | 358.95 | RC | 358.95 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|--|-----|------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 230 | 4. Akonto / 180123 | 29 | 103 | 126 | 01.03.18 | | AC | 50'000.00 | |
| | 5. Akonto / 180239 | 27 | 97 | 118 | 12.04.18 | | AC | 30'000.00 | |
| | 180263 | 29 | 103 | 132 | 23.04.18 | 3'713.00 | RG | 3'713.00 | |
| | 180640 | 43 | 197 | 250 | 05.09.18 | 209'602.60 | SR | f 49'602.60 | |
| | MP Mont. Beleuchtungskörper / 180904 | 54 | 226 | 283 | 20.11.18 | 8'693.60 | RC | 8'693.60 | |
| | 180989 | 57 | 238 | 297 | 11.12.18 | 5'287.60 | RC | 5'287.60 | |
| | 190104 | 62 | 246 | 307 | 06.02.19 | 1'252.40 | RC | 1'252.40 | |
| | Skateplatz / 190353 | 68 | 263 | 333 | 02.05.19 | 3'688.25 | RC | 3'688.25 | |
| | 2301 Steuerung Brandschutztüren Siemens Schweiz AG Brandmeldesystem Sinteso / 77876265 | 39 | 171 | 222 | 07.08.18 | 188.50 | RC | 188.50 | 736.00 |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 9'319.80 | D | 9'319.80 | | 9'319.80 | |
| | Bering AG \ KNX Programmierung / 7434631 | 61 | 243 | 304 | 28.02.19 | 2'132.45 | RC | 2'132.45 | |
| | Bähler Elektro Neon GmbH \ Pausenglocke / 180756 | 56 | 233 | 291 | 29.10.18 | 1'386.50 | RC | 1'386.50 | |
| | Bähler Elektro Neon GmbH \ Waschkü. Lager Mänge TR / 1. | 56 | 233 | 292 | 29.10.18 | 1'707.30 | RC | 1'707.30 | |
| | Bähler Elektro Neon GmbH \ Steuerung Schiebetür UG / 18C | 56 | 233 | 290 | 23.11.18 | 308.60 | RC | 308.60 | |
| | Bähler Elektro Neon GmbH \ Inst. f. zusätzl. Ventilator / 210C | 68 | 263 | 352 | 10.05.21 | 1'295.00 | RC | 1'295.00 | |
| | Bähler Elektro Neon GmbH \ Zuleitung f. 2 Storen / 210794 | 68 | 263 | 364 | 19.10.21 | 2'489.95 | RC | 2'489.95 | |
| | Total Bähler Elektro Neon GmbH | | | | | (7'187.35) | | (7'187.35) | |
| 231 | Apparate Starkstrom | | | 333.35 | | 333.35 | | 333.35 | |
| 231.2 | Gong- und Uhrenanlage | | | 333.35 | | 333.35 | | 333.35 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | MOBATIME AG \ 90368201 | 33 | 126 | 167 | 28.06.18 | 333.35 | RC | 333.35 | |
| 233 | Leuchten und Lampen | | | 108'650.95 | | 115'357.95 | | 115'357.95 | -6'707.00 |
| | 233 Beleuchtung | | | 85'730.00 | A | 100'573.00 | | 100'573.00 | -14'843.00 |
| | Technolux AG | | | | | | | | |
| | 223576 | 41 | 181 | 234 | 18.04.18 | 1'414.05 | RC | 1'414.05 | |
| | 223603 | 31 | 116 | 142 | 14.05.18 | 16'574.45 | RC | 16'574.45 | |
| | 223604 | 31 | 116 | 143 | 14.05.18 | 8'364.10 | RC | 8'364.10 | |
| | 223605 | 31 | 116 | 144 | 14.05.18 | 18'958.90 | RC | 18'958.90 | |
| | 223606 | 31 | 116 | 145 | 14.05.18 | 23'747.85 | RC | 23'747.85 | |
| | 223607 | 31 | 116 | 146 | 14.05.18 | 16'574.45 | RC | 16'574.45 | |
| | 223624 | 31 | 116 | 147 | 23.05.18 | 212.05 | RC | 212.05 | |
| | 223636 | 31 | 116 | 148 | 29.05.18 | 1'308.30 | RC | 1'308.30 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|--|-----|------|------------------|----------|------------------|----|------------------|------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 233 | 223637 | 31 | 116 | 149 | 29.05.18 | 2'522.20 | RC | 2'522.20 | |
| | 223638 | 31 | 116 | 150 | 29.05.18 | 1'308.30 | RC | 1'308.30 | |
| | 223706 | 33 | 127 | 168 | 28.06.18 | 879.60 | RC | 879.60 | |
| | 223705 | 33 | 127 | 169 | 29.06.18 | 262.35 | RC | 262.35 | |
| | 223710 | 33 | 127 | 170 | 29.06.18 | 454.35 | RC | 454.35 | |
| | 223730 | 40 | 175 | 226 | 31.07.18 | 5'288.10 | SR | f 5'288.10 | |
| | Treppenhaus / 223924 | 58 | 239 | 298 | 11.12.18 | 2'703.95 | RC | 2'703.95 | |
| | 2330 Notlichtanlage ALMAT AG | | | 8'636.20 | A | 9'581.35 | | 9'581.35 | -945.15 |
| | 25024867 | 19 | 56 | 68 | 13.11.17 | 120.40 | RC | 120.40 | |
| | 25027116 | 24 | 78 | 93 | 09.02.18 | 400.45 | RC | 400.45 | |
| | 25027201 | 24 | 78 | 94 | 12.02.18 | 7'388.85 | RC | 7'388.85 | |
| | 25031351 | 34 | 132 | 175 | 11.07.18 | 1'671.65 | RC | 1'671.65 | |
| | 2331 Nachtrag 1_Mehrzweckraum Technolux AG | | | 9'081.15 | A | | | | 9'081.15 |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 5'203.60 | D | 5'203.60 | | 5'203.60 | |
| | MOBATIME AG \ Uhre-, Pausengong / 90366104 | 68 | 259 | 321 | 18.05.18 | 4'945.05 | RC | 4'945.05 | |
| | Regent Beleuchtungskörper AG \ 1884180 | 11 | 20 | 25 | 23.05.17 | 258.55 | RC | 258.55 | |
| 237 | Gebäudeautomation | | | 9'907.80 | | 17'984.30 | | 17'984.30 | -8'076.50 |
| 237.7 | Schaltgerätekombination | | | 9'907.80 | | 17'984.30 | | 17'984.30 | -8'076.50 |
| | 2377 Schaltgerätekombination Schär + Leuenberger Schaltanlagen AG | | | 6'820.50 | A | | | | |
| | 1 HV Selbstbaurahmen | | | 3'087.30 | NA | | | | |
| | 18094 | 34 | 142 | 186 | 28.06.18 | 9'907.80 | SR | f 9'907.80 | |
| | Zusatz zu Auftrag / 18095 | 34 | 142 | 187 | 28.06.18 | 2'707.80 | RC | 2'707.80 | |
| | 180831001 | 50 | 217 | 272 | 25.10.18 | 5'368.70 | RC | 5'368.70 | |
| 239 | Photovoltaikanlage | | | 63'332.20 | | 66'528.75 | | 66'528.75 | -3'196.55 |
| | 239 PV-Anlage Baumann Elektro AG | | | 62'793.70 | A | 65'990.25 | | 65'990.25 | -3'196.55 |
| | 217159 | 34 | 138 | 182 | 04.07.18 | 65'990.25 | SR | f 65'990.25 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 538.50 | D | 538.50 | | 538.50 | |
| | MEGAOHM \ 15000 | 41 | 184 | 237 | 21.08.18 | 538.50 | RC | 538.50 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|-----|---------------------|-----|------|---------|---------|----------|----|---------|-------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----|-----|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|------------------|
| 24 | Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen | | | | | | | | |
| 240 | Heizungsanlagen | | | 43'372.45 | | 43'372.45 | | 43'372.45 | |
| | 240 Heizungsinstallationen | | | | | | | | |
| | Vaterlaus AG Münsingen | | | 37'000.00 | P | | | | |
| | 1 Freecooling_Übergabestation | | | 1'283.85 | NA | | | | |
| | 2 Mehraufwand Fussbodenheizung | | | 5'088.60 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 17010269 | 18 | 47 | 56 | 07.11.17 | | AC | 16'000.00 | |
| | 2. Akonto / 17010314 | 21 | 63 | 75 | 15.12.17 | | AC | 11'200.00 | |
| | 18010178 | 40 | 179 | 232 | 07.08.18 | 43'372.45 | SR | f 16'172.45 | |
| 244 | Lüftungsanlagen | | | 216'657.85 | | 207'531.50 | | 207'531.50 | 9'126.35 |
| | 244 Lüftungsinstallationen | | | 214'590.00 | | 205'463.65 | | 205'463.65 | 9'126.35 |
| | Klimag AG | | | 194'888.45 | A | | | | |
| | 1 Neue Schlitzauslässe 1.+2. OG | | | 7'671.30 | NA | | | | |
| | 2 Brandabschottungen | | | 8'117.15 | NA | | | | |
| | 3 Neue Schlitzauslässe EG,OG1+2 | | | 3'913.10 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 2171001 | 19 | 57 | 69 | 06.11.17 | | AC | 78'000.00 | |
| | 2. Akonto / 2180080 | 24 | 79 | 95 | 12.02.18 | | AC | 38'900.00 | |
| | 3. Akonto / 2180088 | 24 | 79 | 96 | 13.02.18 | | AC | 38'943.55 | |
| | 2180784 | 43 | 198 | 251 | 11.09.18 | 200'108.80 | SR | f 44'265.25 | |
| | Massnahmen Wäscherei UG / 2210402 | 68 | 283 | 353 | 20.05.21 | 5'354.85 | RC | 5'354.85 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 2'067.85 | D | | | 2'067.85 | |
| | Schütz Service AG \ Schlussrg. / 1446318 | 41 | 183 | 236 | 20.08.18 | 2'067.85 | RC | 2'067.85 | |
| 25 | Sanitäranlagen | | | | | | | | |
| 250 | Sanitäranlagen | | | 253'347.55 | | 257'165.75 | | 257'165.75 | -3'818.20 |
| | 250 Sanitärinstallationen | | | 220'891.25 | | 224'709.45 | | 224'709.45 | -3'818.20 |
| | Vaterlaus AG Münsingen | | | 192'675.50 | A | | | | |
| | 1 Hauswasserzuleit.Hauptschieber | | | 1'440.75 | NA | | | | |
| | 2 Warmwasserleitungen Schulräume | | | 1'305.55 | NA | | | | |
| | 3 Regenabwasserleitungen Aussen | | | 9'805.35 | NA | | | | |
| | 4 Waschtisch Spez.unterricht | | | 5'072.15 | NA | | | | |
| | 5 Wasserenthärtung_Wäscherei UG | | | 10'591.95 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 17050182 | 12 | 24 | 35 | 30.06.17 | | AC | 20'000.00 | |
| | 2. Akonto / 17050271 | 16 | 42 | 50 | 15.09.17 | | AC | 20'000.00 | |
| | 3. Akonto / 17050316 | 18 | 47 | 57 | 13.10.17 | | AC | 40'000.00 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|--|-----|------|------------------|----------|------------------|----|------------------|------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 250 | 4. Akonto / 17050391 | 18 | 47 | 58 | 03.11.17 | | AC | 20'000.00 | |
| | 5. Akonto / 17050442 | 19 | 58 | 70 | 24.11.17 | | AC | 30'000.00 | |
| | Teilrg. 27.4.-31.12.17 / 17050530 | 22 | 69 | 82 | 20.12.17 | | TR | 1'500.00 | |
| | Teilrg. bis 31.12.17 / 18050019 | 23 | 74 | 87 | 31.12.17 | 466.70 | RC | 466.70 | |
| | 6.12.-14.12.17 / 18050014 | 23 | 74 | 88 | 17.01.18 | 163.85 | RC | 163.85 | |
| | 1. Akonto 2018 / 18050035 | 24 | 81 | 98 | 02.02.18 | | AC | 15'000.00 | |
| | 18050052 | 25 | 87 | 104 | 08.03.18 | 810.55 | RC | 810.55 | |
| | 18050053 | 25 | 87 | 105 | 08.03.18 | 163.40 | RC | 163.40 | |
| | 18050058 | 25 | 87 | 106 | 09.03.18 | 317.55 | RC | 317.55 | |
| | 2. Akonto 2018 / 18050083 | 26 | 93 | 113 | 29.03.18 | | AC | 20'000.00 | |
| | 18050165 | 30 | 111 | 135 | 23.05.18 | 287.70 | RC | 287.70 | |
| | Putzraum De- u. Wiedermont. K+W / 18050232 | 32 | 124 | 165 | 13.06.18 | 215.30 | RC | 215.30 | |
| | 3. Akonto 2018 / 18050232 | 32 | 124 | 164 | 15.06.18 | | AC | 25'000.00 | |
| | 18050297 | 40 | 179 | 231 | 19.07.18 | 221'455.30 | SR | f 29'955.30 | |
| | zusätzl. Haltegriffe IV-WC / 18050373 | 47 | 212 | 266 | 09.10.18 | 316.90 | RC | 316.90 | |
| | 19050058 | 63 | 248 | 309 | 19.03.19 | 512.20 | RC | 512.20 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 32'456.30 | D | 32'456.30 | | 32'456.30 | |
| | Schulthess Maschinen AG \ CD11126517 | 12 | 30 | 36 | 10.07.17 | 3'699.15 | RC | 3'699.15 | |
| | Schulthess Maschinen AG \ CD11231336 | 34 | 141 | 185 | 20.07.18 | 28'757.15 | RC | 28'757.15 | |
| 258 | Kücheneinrichtungen | | | 78'919.30 | | 80'167.65 | | 80'167.65 | -1'248.35 |
| | 258 Kücheneinrichtungen | | | | | | | | |
| | Graf Team AG | | | 68'673.75 | A | | | | |
| | 1 Mehrbestellungen Küche | | | 8'320.00 | NA | | | | |
| | 2 Küche KIGA_Küchen Rückwand | | | 1'925.55 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 76009 | 28 | 99 | 122 | 19.04.18 | | AC | 53'850.00 | |
| | 76163 | 48 | 215 | 269 | 05.10.18 | 80'167.65 | SR | f 26'317.65 | |
| 26 | Transportanlagen | | | | | | | | |
| 261 | Aufzüge | | | 49'510.65 | | 51'059.90 | | 51'059.90 | -1'549.25 |
| | 261 Aufzüge | | | 49'004.45 | A | 50'553.70 | | 50'553.70 | -1'549.25 |
| | AS Aufzüge AG | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 217077431 | 8 | 11 | 11 | 12.04.17 | | AC | 14'701.35 | |
| | 2. Akonto / 217079868 | 19 | 59 | 71 | 15.11.17 | | AC | 15'022.75 | |
| | 317065860 | 34 | 140 | 184 | 19.07.18 | 49'936.70 | SR | f 20'212.60 | |
| | 317066016 | 40 | 177 | 228 | 13.08.18 | 178.80 | RC | 178.80 | |
| | 483772883 | 62 | 247 | 308 | 23.01.19 | 184.15 | RC | 184.15 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|--|-----|------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 261 | 483782448 | 68 | 270 | 334 | 16.05.19 | 254.05 | RC | 254.05 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 506.20 | D | 506.20 | | 506.20 | |
| | <i>Emch Aufzüge AG Bern \ Rep. Lift / 9010115139</i> | 68 | 272 | 337 | 11.07.19 | 506.20 | RC | 506.20 | |
| 27 | Ausbau 1 | | | | | | | | |
| 271 | Gipserarbeiten | | | 23'351.80 | | 11'409.05 | | 11'409.05 | 11'942.75 |
| | 271 Gipserarbeiten | | | | A | | | | |
| | Farbwerk Herren AG | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / R17-01789 | 21 | 64 | 76 | 08.12.17 | | AC | 8'262.00 | |
| | R18-02448 | 32 | 118 | 152 | 22.06.18 | 11'409.05 | SR | f 3'147.05 | |
| 272 | Metallbauarbeiten | | | 162'765.25 | | 166'184.25 | | 166'184.25 | -3'419.00 |
| 272.2 | Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) | | | 68'691.65 | | 69'114.00 | | 69'114.00 | -422.35 |
| | 2722 Metallbauarbeiten allgemein | | | 51'369.50 | | 51'791.85 | | 51'791.85 | -422.35 |
| | metall + handwerk ag | | | 29'211.50 | A | | | | |
| | 1 Vordach | | | 16'268.05 | NA | | | | |
| | 2 Spanndrähte | | | 2'983.40 | NA | | | | |
| | 3 Unterkonstrukt. Fensterbänke | | | 2'906.55 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 4905 | 25 | 88 | 107 | 02.03.18 | 11'135.00 | RC | 11'135.00 | |
| | 2. Akonto / 4898 | 27 | 98 | 121 | 23.03.18 | 2'857.05 | RC | 2'857.05 | |
| | 3. Akonto / 4899 | 27 | 98 | 119 | 11.04.18 | | AC | 3'900.00 | |
| | 4. Akonto / 4968 | 29 | 109 | 133 | 26.04.18 | 888.70 | RC | 888.70 | |
| | inkl. Glasvordach Nachtrag 1 / 5077 | 40 | 173 | 224 | 20.07.18 | 34'599.70 | SR | f 30'699.70 | |
| | 5258 | 55 | 229 | 286 | 28.11.18 | 2'030.15 | RC | 2'030.15 | |
| | 5441 | 64 | 250 | 311 | 11.03.19 | 281.25 | RC | 281.25 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 17'322.15 | D | 17'322.15 | | 17'322.15 | |
| | <i>Schäfer H. AG \ Schlussrechnung / 600655</i> | 37 | 156 | 202 | 27.07.18 | 17'322.15 | RC | 17'322.15 | |
| 272.3 | Innere Verglasungen aus Metall | | | 94'073.60 | | 97'070.25 | | 97'070.25 | -2'996.65 |
| | 2723 Metallbauarbeiten Glasabschlüsse | | | | A | | | | |
| | metall + handwerk ag | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 4906 | 25 | 88 | 108 | 02.03.18 | | AC | 35'650.00 | |
| | 2. Akonto / 4907 | 27 | 98 | 120 | 11.04.18 | | AC | 39'350.00 | |
| | 5076 | 39 | 167 | 218 | 08.08.18 | 97'070.25 | SR | f 22'070.25 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|----------------------------------|-----|------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 273 | Schreinerarbeiten | | | 431'187.25 | | 477'162.20 | | 477'162.20 | -45'974.95 |
| 273.0 | Innentüren aus Holz | | | 85'351.30 | | 83'508.20 | | 83'508.20 | 1'843.10 |
| | 2730 Innentüren aus Holz | | | | | | | | |
| | Herzog Bau und Holzbau AG | | | 82'140.55 | A | | | | |
| | 1 Türfront UG | | | 3'210.75 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 11020 | 23 | 76 | 90 | 30.01.18 | | AC | 20'000.00 | |
| | 2. Akonto / 11085-S | 26 | 94 | 114 | 27.03.18 | | AC | 20'000.00 | |
| | 3. Akonto | 30 | 112 | 137 | 24.05.18 | | AC | 20'000.00 | |
| | 11262-S | 37 | 153 | 198 | 23.07.18 | 83'508.20 | SR | f 23'508.20 | |
| 273.1 | festе Einrichtungen | | | 97'321.50 | | 150'533.10 | | 150'533.10 | -53'211.60 |
| | 2731 Feste Einrichtungen | | | | | | | | |
| | Tanner Schreinerei GmbH | | | 81'130.10 | A | | | | |
| | 1 Brandschutzverkleidungen | | | 3'951.85 | NA | | | | |
| | 2 Mehrpreise Oberflächenbehandl. | | | 7'249.50 | NA | | | | |
| | 3 Mehrbestellungen | | | 4'990.05 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 100571 | 29 | 107 | 130 | 08.05.18 | | AC | 32'310.00 | |
| | 2. Akonto / 100583 | 32 | 122 | 157 | 12.06.18 | | AC | 64'620.00 | |
| | 3. Akonto / 100601 | 34 | 135 | 178 | 26.07.18 | | AC | 26'925.00 | |
| | 100614 | 42 | 187 | 240 | 28.08.18 | 149'549.90 | SR | f 25'694.90 | |
| | | 68 | 269 | 375 | 18.11.19 | 983.20 | RC | 983.20 | |
| 273.2 | Wandtafeln/Medienboard | | | 40'796.50 | | 39'703.85 | | 39'703.85 | 1'092.65 |
| | 2732 Wandtafeln / Medienboard | | | | A | | | | |
| | ARVIS AG | | | | | | | | |
| | RG1800139 | 37 | 157 | 203 | 03.07.18 | 39'703.85 | SR | f 39'703.85 | |
| 273.3 | Garderobeneinrichtungen | | | 57'333.80 | | 56'427.00 | | 56'427.00 | 906.80 |
| | 2733 Garderobeneinrichtungen | | | | | | | | |
| | Graf Team AG | | | 52'567.85 | A | | | | |
| | 1 Oberflächen Mehrpreis | | | 4'765.95 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 76120 | 36 | 150 | 195 | 26.07.18 | | AC | 48'465.00 | |
| | 76164 | 48 | 215 | 270 | 05.10.18 | 56'427.00 | SR | f 7'962.00 | |
| 273.4 | Allgemeine Schreinerarbeiten | | | 127'225.25 | | 122'855.50 | | 122'855.50 | 4'369.75 |
| | 2734 Schreinerarbeiten allgemein | | | 81'638.15 | | 77'268.40 | | 77'268.40 | 4'369.75 |
| | Herzog Bau und Holzbau AG | | | 66'990.90 | A | | | | |
| | 1 Vormauerung WC-Küche | | | 2'222.70 | NA | | | | |
| | 2 MP Oberfläche | | | 3'900.80 | NA | | | | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|--|-----|------|-------------------|----------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | | |
| 277 | Sager Mobilesystem-Wand AG | | | 17'403.45 | A | | | | | |
| | 1 Schiebewand | | | 4'982.05 | NA | | | | | |
| | 1. Akonto / 1772-18 | 23 | 75 | 89 | 01.02.18 | | AC | | 5'492.70 | |
| | 1815-18 | 37 | 158 | 204 | 07.08.18 | | SR | 22'323.30 | f 16'830.60 | |
| 28 | Ausbau 2 | | | | | | | | | |
| 281 | Bodenbeläge | | | 203'882.30 | | | | 220'566.25 | 220'566.25 | -16'683.95 |
| 281.0 | Unterlagsböden | | | 79'993.95 | | | | 86'319.60 | 86'319.60 | -6'325.65 |
| | 2810 Unterlagsböden | | | | A | | | | | |
| | Walo Bertschinger AG | | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 66017403 / 660724087 / 1 | 22 | 67 | 79 | 21.12.17 | | AC | | 49'854.25 | |
| | 660820019 | 24 | 77 | 92 | 15.02.18 | | SR | 86'319.60 | f 36'465.35 | |
| 281.1 | Fugenlose Bodenbeläge | | | 75'367.30 | | | | 78'316.45 | 78'316.45 | -2'949.15 |
| | 2811 Bodenbeläge Guss / PU | | | | A | | | | | |
| | Walo Bertschinger AG | | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 66017608 / 660824030 / 1 | 29 | 105 | 128 | 03.05.18 | | AC | | 30'403.70 | |
| | 2. Akonto / 66017608 / 660824034 / 2 | 30 | 113 | 138 | 22.05.18 | | AC | | 21'716.90 | |
| | 66017608 / 660820228 | 34 | 136 | 179 | 25.07.18 | | SR | 78'316.45 | f 26'195.85 | |
| 281.2 | Bodenbeläge Linoleum | | | 48'521.05 | | | | 55'930.20 | 55'930.20 | -7'409.15 |
| | 2812 Bodenbeläge Linoleum | | | 43'864.10 | | | | 51'273.25 | 51'273.25 | -7'409.15 |
| | Gerber AG Münsingen | | | 42'092.35 | A | | | | | |
| | 1 Schmutzschleuse | | | 1'771.75 | NA | | | | | |
| | 1. Akonto / 1804-37594 | 28 | 101 | 124 | 18.04.18 | | AC | | 25'000.00 | |
| | 1808-38048 | 40 | 178 | 229 | 10.08.18 | | SR | 44'165.60 | f 19'165.60 | |
| | Schleusen / 1808-38049 | 40 | 178 | 230 | 10.08.18 | | RC | 4'631.65 | 4'631.65 | |
| | Schmutzschleusen / 6001315 | 68 | 276 | 343 | 31.12.19 | | RC | 2'476.00 | 2'476.00 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 4'656.95 | D | | | 4'656.95 | 4'656.95 | |
| | Häri-Moser AG \ Schmutzschleuse / 4953 | 68 | 278 | 347 | 09.01.21 | | RC | 4'656.95 | 4'656.95 | |
| 282 | Wandbeläge, Wandbekleidungen | | | 46'877.15 | | | | 41'309.00 | 41'309.00 | 5'568.15 |
| | 282 Wandbeläge Plattenarbeiten | | | | | | | | | |
| | Aeberhard AG | | | 34'885.25 | A | | | | | |
| | 1 Mehrbestellungen | | | 11'991.90 | NA | | | | | |
| | 18-09518-RG | 48 | 214 | 268 | 12.10.18 | | SR | 41'309.00 | f 41'309.00 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|---|-----|------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 283 | Deckenbekleidungen | | | 127'159.25 | | 154'000.00 | | 154'000.00 | -26'840.75 |
| 283.3 | Deckenbekleidungen aus Mineralfasern | | | 127'159.25 | | 154'000.00 | | 154'000.00 | -26'840.75 |
| | 2833 Deckenbekleidungen aus Mineralfasern | | | | | | | | |
| | Dewaisol AG | | | 118'778.40 | A | | | | |
| | 1 Deckenabschlüsse Klassenzimmer | | | 5'004.70 | NA | | | | |
| | 2 Küche Erdgeschoss | | | 3'376.15 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 101802-01 / 20171561 | 25 | 89 | 109 | 16.02.18 | | AC | 61'663.00 | |
| | 2. Akonto / 101802-02 / 20171561 | 28 | 102 | 125 | 25.04.18 | | AC | 41'108.65 | |
| | 3. Akonto / 101802-03 / 20171561 | 34 | 134 | 177 | 17.07.18 | | AC | 20'554.35 | |
| | 101802-04 / 20171561 | 57 | 237 | 296 | 10.12.18 | 154'000.00 | SR | f 30'674.00 | |
| 285 | Innere Oberflächenbehandlungen | | | 8'880.95 | | 8'880.95 | | 8'880.95 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | Batt Malerei AG \ R18-0096 | 43 | 195 | 248 | 09.07.18 | 1'051.70 | RC | 1'051.70 | |
| | Farbwerk Herren AG \ R18-02498 | 33 | 130 | 173 | 09.07.18 | 1'718.85 | RC | 1'718.85 | |
| | Farbwerk Herren AG \ R18-02552 | 40 | 174 | 225 | 14.08.18 | 2'249.90 | RC | 2'249.90 | |
| | Farbwerk Herren AG \ Markierung Treppentritte / R18-02935 | 55 | 228 | 285 | 03.12.18 | 1'280.90 | RC | 1'280.90 | |
| | Total Farbwerk Herren AG | | | | | (5'249.65) | | (5'249.65) | |
| | Neuenschwander AG Malermeister \ R18-01387 | 39 | 172 | 223 | 09.08.18 | 2'579.60 | RC | 2'579.60 | |
| 286 | Bauaustrocknung | | | | | | | | |
| 287 | Baureinigung | | | 7'968.00 | | 8'307.30 | | 8'307.30 | -339.30 |
| | 287 Baureinigung | | | | KD | | | | |
| | Marimex AG | 41 | 185 | 238 | 20.08.18 | 8'307.30 | SR | f 8'307.30 | |
| 29 | Honorare | | | | | | | | |
| 290 | Generalplanerhonorare | | | 766'800.00 | | 797'118.90 | | 797'118.90 | -30'318.90 |
| | 290 Generalplaner_Architekt | | | | A | | | | |
| | H+R Architekten AG | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 16-1094-01 | 1 | 1 | 1 | 22.02.16 | 69'984.00 | RC | 69'984.00 | |
| | 2. Akonto / 16-1094-2 | 2 | 4 | 4 | 24.10.16 | 194'616.00 | RC | 194'616.00 | |
| | 3. Akonto / 17-1094-1 | 4 | 6 | 6 | 20.02.17 | 102'600.00 | RC | 102'600.00 | |
| | 4. Akonto / 17-1094-2 | 9 | 13 | 13 | 09.05.17 | 129'600.00 | RC | 129'600.00 | |
| | 5. Akonto / 17-1094-4 | 14 | 34 | 41 | 22.08.17 | 64'800.00 | RC | 64'800.00 | |
| | 6. Akonto / 18-1094-2 | 26 | 95 | 116 | 05.04.18 | 53'850.00 | RC | 53'850.00 | |
| | 7. Akonto / 18-1094-3 | 34 | 143 | 188 | 30.07.18 | 86'160.00 | RC | 86'160.00 | |
| | Schlussrechnung / 19-1094-01 | 66 | 252 | 313 | 12.12.19 | 45'940.00 | RC | 45'940.00 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|---|-----|------|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|-------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 290 | <i>Korrektur SR / 22-1094-01</i> | 67 | 253 | 315 | 19.12.22 | 43'080.00 | RC | 43'080.00 | |
| | <i>Zusatzarbeiten 2021 / 22-1094.3-01</i> | 68 | 266 | 376 | 25.12.22 | 6'488.90 | RC | 6'488.90 | |
| 296 | Spezialisten | | | 1'260.10 | | 1'260.10 | | 1'260.10 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | <i>Zeugin Bauberatungen AG \ 40026</i> | 42 | 188 | 241 | 21.08.18 | 1'260.10 | RC | 1'260.10 | |
| 297 | Geologe | | | 4'640.00 | | 4'654.25 | | 4'654.25 | -14.25 |
| | 297 Sickerversuch | | | 3'020.00 | A | 3'034.25 | | 3'034.25 | -14.25 |
| | Geotest AG | | | | | | | | |
| | 25302 | 11 | 19 | 24 | 22.05.17 | 3'034.25 | SR | f 3'034.25 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 1'620.00 | D | 1'620.00 | | 1'620.00 | |
| | <i>Geotest AG \ 22730</i> | 2 | 3 | 3 | 20.10.16 | 1'620.00 | RC | 1'620.00 | |
| 4 | Umgebung | | | | | | | | |
| 40 | Terraingestaltung | | | | | | | | |
| 400 | Umgebungsarbeiten | | | 333'802.80 | | 392'829.05 | | 392'829.05 | -59'026.25 |
| | 400 Umgebungsarbeiten | | | 292'862.30 | | 351'888.55 | | 351'888.55 | -59'026.25 |
| | Schmid & Partner Gartenbau AG | | | 241'671.35 | A | | | | |
| | 1 Plattendruckversuch | | | 1'294.00 | NA | | | | |
| | 2 Spielhaus Waldhütte | | | 5'974.85 | NA | | | | |
| | 3 Fugenprofil+Mehrausm. Belagsfl | | | 7'608.00 | NA | | | | |
| | 4 Deckschicht Vorplatz | | | 20'987.55 | NA | | | | |
| | 5 Demont. Sportplatzbeleuchtung | | | 2'465.45 | NA | | | | |
| | 6 Rasengitterplatten | | | 1'652.40 | NA | | | | |
| | 7 Zaunarbeiten | | | 6'367.65 | NA | | | | |
| | 8 Schmutzschleuse | | | 1'146.20 | NA | | | | |
| | 9 Mehrausm. Bundst. Vorpl./Skati | | | 1'338.70 | NA | | | | |
| | 10 Mehrpreis Drainbelag | | | 2'356.15 | NA | | | | |
| | 1. Akonto / 82612817 | 18 | 48 | 59 | 03.11.17 | | AC | 4'320.00 | |
| | 2. Akonto / 82613288 | 29 | 106 | 129 | 30.04.18 | | AC | 64'620.00 | |
| | 3. Akonto / 82613424 | 31 | 117 | 151 | 29.05.18 | | AC | 64'620.00 | |
| | NA 1 Plattendruckversuch / 82613532 | 32 | 123 | 158 | 21.06.18 | | AC | 1'290.40 | |
| | NA 2 Spielhaus Waldhütte / 82613533 | 32 | 123 | 159 | 21.06.18 | | AC | 5'817.50 | |
| | NA 6 Rasengitterplatten / 82613534 | 32 | 123 | 160 | 21.06.18 | | AC | 1'652.40 | |
| | NA 8 Schmutzschleuse / 82613535 | 32 | 123 | 161 | 21.06.18 | | AC | 1'146.20 | |
| | 4. Akonto / 82613536 | 32 | 123 | 162 | 21.06.18 | | AC | 64'620.00 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|------------|--|-----|------|------------------|----------|------------------|----|------------------|-------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 400 | <i>Unwetterschäden Sickermulde / 82613537</i> | 32 | 123 | 163 | 21.06.18 | | AC | 545.60 | |
| | <i>82613628</i> | 34 | 137 | 180 | 24.07.18 | | AC | 2'465.45 | |
| | <i>82613630</i> | 34 | 137 | 181 | 24.07.18 | | AC | 8'316.65 | |
| | <i>5. Akonto / 82613701</i> | 37 | 154 | 200 | 08.08.18 | | AC | 16'693.50 | |
| | <i>82614096</i> | 55 | 230 | 287 | 05.12.18 | 342'847.90 | SR | f 106'740.20 | |
| | <i>Belagsarb. u. Anpassung Matschbereich / 82614238</i> | 58 | 240 | 299 | 19.12.18 | 7'073.55 | RC | 7'073.55 | |
| | <i>181000370</i> | 68 | 286 | 358 | 22.07.21 | 1'967.10 | RC | 1'967.10 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 40'940.50 | D | 40'940.50 | | 40'940.50 | |
| | <i>Baumatt AG \ 230336762</i> | 68 | 291 | 368 | 10.03.23 | 444.90 | RC | 444.90 | |
| | <i>Baumatt AG \ 230338564</i> | 68 | 291 | 369 | 10.03.23 | 197.75 | RC | 197.75 | |
| | <i>Total Baumatt AG</i> | | | | | (642.65) | | (642.65) | |
| | <i>Bay Cäsar AG \ Befestigung 2 Kiesplätze / 121.261 / 90110</i> | 68 | 281 | 350 | 04.05.21 | 10'266.00 | RC | 10'266.00 | |
| | <i>FS Fallschutzbelag AG \ 500879</i> | 68 | 274 | 339 | 07.08.19 | 15'117.80 | RC | 15'117.80 | |
| | <i>Fuchs Thun AG \ Tagesschule / 89336 / 121656 / 0</i> | 68 | 285 | 355 | 01.06.21 | 6'482.70 | RC | 6'482.70 | |
| | <i>Kieswerk Daepf AG \ Splitter / 165'369</i> | 68 | 290 | 367 | 28.02.23 | 136.75 | RC | 136.75 | |
| | <i>Rothen Hans GmbH \ 19298</i> | 68 | 273 | 338 | 18.07.19 | 7'730.60 | RC | 7'730.60 | |
| | <i>Zaunteam Kiesen AG \ Doppeltore nachrüsten / 2210844</i> | 68 | 284 | 354 | 28.05.21 | 564.00 | RC | 564.00 | |
| 44 | Installationen | | | | | | | | |
| 443 | Elektroanlagen | | | | | | | | |
| 5 | Baunebenkosten und Uebergangskonten | | | | | | | | |
| 51 | Bewilligungen, Gebühren | | | | | | | | |
| 511 | Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) | | | 24'351.20 | | 24'351.20 | | 24'351.20 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | <i>Gemeinde Münsingen \ Baugesuch / 304'062</i> | 68 | 258 | 336 | 23.05.19 | 2'325.00 | RC | 2'325.00 | |
| | <i>Gemeinde Münsingen \ Baugesuch / 311'352</i> | 68 | 258 | 356 | 03.06.21 | 325.00 | RC | 325.00 | |
| | <i>Total Gemeinde Münsingen</i> | | | | | (2'650.00) | | (2'650.00) | |
| | <i>Geobau Ingenieure AG \ 9124</i> | 12 | 25 | 37 | 07.07.17 | 3'311.65 | RC | 3'311.65 | |
| | <i>Geobau Ingenieure AG \ Gebäuderevision / 12184</i> | 68 | 277 | 345 | 30.07.20 | 2'077.10 | RC | 2'077.10 | |
| | <i>Geobau Ingenieure AG \ 13342</i> | 68 | 277 | 363 | 08.09.21 | 1'149.75 | RC | 1'149.75 | |
| | <i>Total Geobau Ingenieure AG</i> | | | | | (6'538.50) | | (6'538.50) | |
| | <i>Keller+Steiner AG \ Restmiete 27.10.16-1.3.17 / 217030223</i> | 5 | 8 | 8 | 06.03.17 | 321.70 | RC | 321.70 | |
| | <i>MINERGIE Zertifizierungsstelle des Kantons Bern \ 9851272</i> | 4 | 7 | 7 | 14.02.17 | 2'916.00 | RC | 2'916.00 | |
| | <i>Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland \ 1580-1702034</i> | 6 | 9 | 9 | 23.03.17 | 11'925.00 | RC | 11'925.00 | |
| 512 | Anschlussgebühren | | | 64'612.40 | | 64'612.40 | | 64'612.40 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|-----|---------------------|-----|------|---------|---------|----------|----|---------|-------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----|-----|------------------|----------|------------------|----|------------------|--|
| 512 | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | <i>InfraWerkeMünsingen \ 159'493</i> | 12 | 27 | 32 | 27.07.17 | 58'000.00 | RC | 58'000.00 | |
| | <i>InfraWerkeMünsingen \ 194'668</i> | 45 | 210 | 264 | 28.09.18 | 6'612.40 | RC | 6'612.40 | |
| 52 | Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation | | | | | | | | |
| 524 | Vervielfältigungen, Plankopien | | | 32'432.10 | | 32'432.10 | | 32'432.10 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | <i>acquadotto gmbh \ Ph. Ausschreibung+Ausführung / 100964</i> | 13 | 32 | 39 | 07.08.17 | 502.20 | RC | 502.20 | |
| | <i>Bering AG \ 7434625</i> | 61 | 243 | 302 | 28.02.19 | 1'219.70 | RC | 1'219.70 | |
| | <i>Bering AG \ 7434628</i> | 61 | 243 | 303 | 28.02.19 | 500.60 | RC | 500.60 | |
| | <i>Total Bering AG</i> | | | | | (1'720.30) | | (1'720.30) | |
| | <i>Geobau Ingenieure AG \ 9231</i> | 12 | 25 | 30 | 02.08.17 | 654.35 | RC | 654.35 | |
| | <i>Geobau Ingenieure AG \ 9678</i> | 22 | 70 | 83 | 22.12.17 | 1'497.95 | RC | 1'497.95 | |
| | <i>Total Geobau Ingenieure AG</i> | | | | | (2'152.30) | | (2'152.30) | |
| | <i>H+R Architekten AG \ Spesen 1_4.8.15-16.11.16 / 16-1094-</i> | 3 | 5 | 5 | 24.11.16 | 9'062.60 | RC | 9'062.60 | |
| | <i>H+R Architekten AG \ 17-1094-3</i> | 9 | 13 | 14 | 08.05.17 | 8'254.50 | RC | 8'254.50 | |
| | <i>H+R Architekten AG \ 17-1094-5</i> | 20 | 60 | 72 | 05.12.17 | 4'949.20 | RC | 4'949.20 | |
| | <i>H+R Architekten AG \ 5.12.17-5.8.18 / 18-1094-04</i> | 36 | 152 | 197 | 06.08.18 | 2'169.15 | RC | 2'169.15 | |
| | <i>H+R Architekten AG \ Schlussrechnung / 19-1094-02</i> | 66 | 252 | 314 | 12.12.19 | 1'446.70 | RC | 1'446.70 | |
| | <i>Total H+R Architekten AG</i> | | | | | (25'882.15) | | (25'882.15) | |
| | <i>Plot24 AG \ 15033103</i> | 10 | 16 | 21 | 31.03.17 | 380.60 | RC | 380.60 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15038363</i> | 10 | 16 | 17 | 30.04.17 | 68.05 | RC | 68.05 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15036383</i> | 10 | 16 | 18 | 30.04.17 | 176.50 | RC | 176.50 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15036384</i> | 10 | 16 | 19 | 30.04.17 | 15.15 | RC | 15.15 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15036378</i> | 10 | 16 | 20 | 30.04.17 | 154.90 | RC | 154.90 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15039080</i> | 11 | 18 | 23 | 31.05.17 | 59.55 | RC | 59.55 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15041939</i> | 12 | 31 | 38 | 30.06.17 | 224.55 | RC | 224.55 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15045092</i> | 13 | 33 | 40 | 31.07.17 | 232.20 | RC | 232.20 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15048011</i> | 15 | 37 | 44 | 31.08.17 | 40.20 | RC | 40.20 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15048316</i> | 16 | 43 | 51 | 31.08.17 | 77.35 | RC | 77.35 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15054228</i> | 18 | 49 | 60 | 31.10.17 | 101.10 | RC | 101.10 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15057023</i> | 21 | 65 | 77 | 30.11.17 | 58.95 | RC | 58.95 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15066576</i> | 25 | 90 | 110 | 28.02.18 | 89.50 | RC | 89.50 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15084823</i> | 43 | 200 | 253 | 31.08.18 | 328.50 | RC | 328.50 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15085145</i> | 43 | 200 | 254 | 31.08.18 | 76.35 | RC | 76.35 | |
| | <i>Plot24 AG \ 15090631</i> | 52 | 222 | 278 | 31.10.18 | 91.70 | RC | 91.70 | |
| | <i>Total Plot24 AG</i> | | | | | (2'175.15) | | (2'175.15) | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|-----|---------------------|-----|------|---------|---------|----------|----|---------|-------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----|-----|------------------|----------|-----------------|----|-----------------|-----------------|
| 53 | Versicherungen | | | | | | | | |
| 530 | Bauzeitversicherung/Spezialversicherungen | | | 865.15 | | 865.15 | | 865.15 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | Gebäudeversicherung Bern \ 6483848 | 68 | 255 | 317 | 27.03.17 | 865.15 | RC | 865.15 | |
| 532 | Spezialversicherungen | | | 5'283.05 | | 5'283.05 | | 5'283.05 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | acquedotto gmbh \ Wasserschaden / 101144 | 68 | 264 | 327 | 30.08.18 | 2'294.00 | RC | 2'294.00 | |
| | Allianz Suisse Versicherungen AG | 7 | 10 | 10 | 30.03.17 | 5'887.30 | RC | 5'887.30 | |
| | Allianz Suisse Versicherungen AG \ Entschädigung Wasser | 68 | 294 | 373 | 29.06.18 | -50'000.00 | GS | -50'000.00 | |
| | Allianz Suisse Versicherungen AG \ Entschädigung Wasser | 68 | 294 | 374 | 02.11.18 | -9'417.35 | GS | -9'417.35 | |
| | Total Allianz Suisse Versicherungen AG | | | | | (-53'530.05) | | (-53'530.05) | |
| | Arpe AG | 68 | 267 | 330 | 05.11.18 | 1'072.15 | RC | 1'072.15 | |
| | AS Aufzüge AG \ Wasserschaden / 317065764 | 68 | 270 | 379 | 06.07.18 | 641.90 | RC | 641.90 | |
| | Bähler Elektro Neon GmbH \ Wasserschaden / 180556 | 68 | 263 | 326 | 08.08.18 | 1'241.95 | RC | 1'241.95 | |
| | H+R Architekten AG \ Wasserschaden UG / 18.1094.1-01 | 68 | 266 | 329 | 06.09.23 | 7'335.45 | RC | 7'335.45 | |
| | Krüger+Co. AG \ Wasserschaden UG / 25894 | 68 | 261 | 323 | 27.06.18 | 19'034.85 | RC | 19'034.85 | |
| | Walo Bertschinger AG \ Wasserschaden UG / 66017608 / 6t | 68 | 262 | 324 | 28.06.18 | 27'192.80 | RC | 27'192.80 | |
| 56 | Uebrige Baunebenkosten | | | | | | | | |
| 560 | Übrige Baunebenkosten | | | 4'717.70 | | 4'717.70 | | 4'717.70 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | Eggimann Roland \ Festtischmiete | 38 | 164 | 210 | 04.07.18 | 100.00 | RC | 100.00 | |
| | Rest. Bären \ Essen Baukommission / 00254 | 68 | 256 | 318 | 06.12.17 | 662.80 | RC | 662.80 | |
| | Rosebeck \ 2754 | 35 | 149 | 194 | 03.07.18 | 3'780.00 | RC | 3'780.00 | |
| | Schmid-Weber Béatrice \ Seifenblasen Einweihung | 68 | 268 | 331 | 13.12.18 | 174.90 | RC | 174.90 | |
| 568 | Baureklame | | | 11'845.20 | | 5'922.60 | | 5'922.60 | 5'922.60 |
| | 568 Baureklametafel | | | 5'922.60 | A | | | | 5'922.60 |
| | Schneider Schriften AG | | | | | | | | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 5'922.60 | D | | | 5'922.60 | |
| | Schneider Schriften AG \ 500-184 | 11 | 21 | 26 | 20.06.17 | 5'922.60 | RC | 5'922.60 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|-----|---------------------|-----|------|---------|---------|----------|----|---------|-------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----|-----|-------------------|----------|-------------------|----|-------------------|------------------|
| 58 | Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven | | | | | | | | |
| 583 | Reserven für Unvorhergesehenes | | | | | | | | |
| 9 | Ausstattung | | | | | | | | |
| 90 | Möbel | | | | | | | | |
| 900 | Möbel und Einrichtungen | | | 243'093.15 | | 214'336.00 | | 214'336.00 | 28'757.15 |
| | 900 Waschmaschine | | | 28'757.15 | A | | | | 28'757.15 |
| | Schulthess Maschinen AG | | | | | | | | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 214'336.00 | D | | | 214'336.00 | 214'336.00 |
| | AG für Schule & Raum \ ADS17066 | 44 | 206 | 260 | 03.08.18 | 439.75 | RC | 439.75 | 439.75 |
| | Bannholzer AG \ 1605319 | 38 | 161 | 207 | 12.07.18 | 2'240.85 | RC | 2'240.85 | 2'240.85 |
| | Bannholzer AG \ 30287 | 44 | 207 | 261 | 20.07.18 | 711.85 | RC | 711.85 | 711.85 |
| | Total Bannholzer AG | | | | | (2'952.70) | | (2'952.70) | |
| | Beck Michaela \ Einrichtung Kiga Prisma_Div. | 47 | 213 | 267 | 08.10.18 | 1'055.05 | RC | 1'055.05 | 1'055.05 |
| | Berther Büromöbel GmbH \ Bürodrehstühle Logopädie / 623 | 68 | 260 | 322 | 21.06.18 | 959.40 | RC | 959.40 | 959.40 |
| | Berther Büromöbel GmbH \ 6403 / 53911 | 38 | 165 | 211 | 13.07.18 | 1'730.20 | RC | 1'730.20 | 1'730.20 |
| | Berther Büromöbel GmbH \ 6401 / 53912 | 38 | 165 | 212 | 13.07.18 | 3'254.30 | RC | 3'254.30 | 3'254.30 |
| | Berther Büromöbel GmbH \ 6232 / 53914 | 38 | 165 | 214 | 13.07.18 | 9'343.90 | RC | 9'343.90 | 9'343.90 |
| | Berther Büromöbel GmbH \ 6375 / 53908 | 38 | 165 | 215 | 13.07.18 | 7'645.05 | RC | 7'645.05 | 7'645.05 |
| | Berther Büromöbel GmbH \ 6402 / 53910 | 38 | 165 | 216 | 13.07.18 | 5'500.80 | RC | 5'500.80 | 5'500.80 |
| | Berther Büromöbel GmbH \ 6399 / 53915 | 38 | 165 | 213 | 16.07.18 | 2'600.70 | RC | 2'600.70 | 2'600.70 |
| | Berther Büromöbel GmbH \ 6374 / 53966 | 40 | 176 | 227 | 09.08.18 | 29'878.95 | RC | 29'878.95 | 29'878.95 |
| | Berther Büromöbel GmbH \ 6609 / 54063 | 44 | 203 | 257 | 13.09.18 | 4'025.30 | RC | 4'025.30 | 4'025.30 |
| | Total Berther Büromöbel GmbH | | | | | (64'938.60) | | (64'938.60) | |
| | Bähler Elektro Neon GmbH \ 180652 | 44 | 202 | 256 | 11.09.18 | 503.45 | RC | 503.45 | 503.45 |
| | Coop B+H | 56 | 236 | 295 | 20.11.18 | 296.75 | RC | 296.75 | 296.75 |
| | Diversey Europe \ 153090536 | 43 | 196 | 249 | 17.07.18 | 23'180.00 | RC | 23'180.00 | 23'180.00 |
| | Gehrig Group AG \ 150-573152 | 38 | 163 | 209 | 23.07.18 | 200.30 | RC | 200.30 | 200.30 |
| | Gehrig Group AG \ 150-577799 | 44 | 201 | 255 | 24.08.18 | 302.10 | RC | 302.10 | 302.10 |
| | Total Gehrig Group AG | | | | | (502.40) | | (502.40) | |
| | Genossenschaft Migros Aare \ 802199467 | 68 | 271 | 335 | 21.05.19 | 1'222.40 | RC | 1'222.40 | 1'222.40 |
| | Gilgen Door Systems AG \ 4561075038 | 56 | 234 | 293 | 24.10.18 | 323.65 | RC | 323.65 | 323.65 |
| | Hediger Markus AG \ R18-0610 | 45 | 209 | 263 | 25.09.18 | 5'989.15 | RC | 5'989.15 | 5'989.15 |
| | Hummel Viviane \ Kisten | 35 | 147 | 192 | 26.06.18 | 179.50 | RC | 179.50 | 179.50 |
| | Kiechler Svenja \ Diverses | 51 | 221 | 277 | 01.10.18 | 426.50 | RC | 426.50 | 426.50 |
| | Kinder+Jugend Fachstelle Aaretal \ Einkäufe B+H Münsinge | 44 | 205 | 259 | 01.09.18 | 117.85 | RC | 117.85 | 117.85 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|-----|---------------------|-----|------|---------|---------|----------|----|---------|-------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----|-----|------------------|----------|------------------|----|------------------|--|
| 900 | <i>Knobel Schuleinrichtungen AG</i> | 68 | 293 | 372 | 15.05.18 | 23'850.00 | RC | 23'850.00 | |
| | <i>Knobel Schuleinrichtungen AG \ 1. Akonto / 18.13479</i> | 35 | 144 | 189 | 06.07.18 | 7'100.00 | RC | 7'100.00 | |
| | <i>Knobel Schuleinrichtungen AG \ 18.13488</i> | 38 | 166 | 217 | 11.07.18 | 47'666.80 | RC | 47'666.80 | |
| | <i>Knobel Schuleinrichtungen AG \ Stühle Compass-VF / 18.13</i> | 42 | 190 | 243 | 16.08.18 | 14'184.20 | RC | 14'184.20 | |
| | <i>Total Knobel Schuleinrichtungen AG</i> | | | | | (92'801.00) | | (92'801.00) | |
| | <i>Layup GmbH</i> | 44 | 204 | 258 | 31.08.18 | 499.95 | RC | 499.95 | |
| | <i>Mast Metallbau GmbH</i> | 33 | 131 | 174 | 04.07.18 | 775.20 | RC | 775.20 | |
| | <i>Miele AG \ 2200804430</i> | 42 | 194 | 247 | 31.07.18 | 2'326.30 | RC | 2'326.30 | |
| | <i>Miele AG \ 2200868904</i> | 51 | 218 | 273 | 21.09.18 | 941.30 | RC | 941.30 | |
| | <i>Miele AG \ 2201041375</i> | 62 | 245 | 306 | 30.01.19 | 817.60 | RC | 817.60 | |
| | <i>Total Miele AG</i> | | | | | (4'085.20) | | (4'085.20) | |
| | <i>Porzellanfabrik Langenthal \ Teller / 418530</i> | 35 | 146 | 191 | 12.07.18 | 401.00 | RC | 401.00 | |
| | <i>Pro-Lehrsysteme AG \ 64515</i> | 51 | 219 | 274 | 24.10.18 | 3'450.70 | RC | 3'450.70 | |
| | <i>Schmid-Weber Béatrice \ Suppenschalen, Geschirr</i> | 38 | 162 | 208 | 20.07.18 | 874.20 | RC | 874.20 | |
| | <i>Schule Schlossmatt \ Steelbandauftritt</i> | 53 | 225 | 282 | 27.10.18 | 300.00 | RC | 300.00 | |
| | <i>SST Schaltschranktechnik GmbH \ Feldbeschriftung Schran</i> | 68 | 289 | 366 | 23.12.22 | 360.80 | RC | 360.80 | |
| | <i>Trigonorm AG \ 1 18 401</i> | 42 | 192 | 245 | 18.07.18 | 3'656.15 | RC | 3'656.15 | |
| | <i>Trigonorm AG \ 1 19 035</i> | 62 | 244 | 305 | 06.02.19 | 913.25 | RC | 913.25 | |
| | <i>Total Trigonorm AG</i> | | | | | (4'569.40) | | (4'569.40) | |
| | <i>Vaterlaus AG Münsingen \ 18080999</i> | 56 | 235 | 294 | 24.10.18 | 98.20 | RC | 98.20 | |
| | <i>Wetrok AG \ 16306119</i> | 42 | 191 | 244 | 15.08.18 | 1'352.65 | RC | 1'352.65 | |
| | <i>Zesar.ch SA \ 1800744</i> | 42 | 193 | 246 | 03.08.18 | 2'639.95 | RC | 2'639.95 | |
| 902 | Skateanlagen | | | 18'410.40 | | 18'410.40 | | 18'410.40 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | | D | | | | |
| | <i>Gemeinde Münsingen \ Skaterbox / 300'226</i> | 68 | 258 | 320 | 17.05.18 | 92.60 | RC | 92.60 | |
| | <i>Gemeinde Münsingen \ 302'301</i> | 56 | 232 | 289 | 22.11.18 | 1'792.25 | RC | 1'792.25 | |
| | <i>Total Gemeinde Münsingen</i> | | | | | (1'884.85) | | (1'884.85) | |
| | <i>K. Schären AG \ Podest Skate Park</i> | 38 | 160 | 206 | 13.07.18 | 974.70 | RC | 974.70 | |
| | <i>Kinder- u. Jugendfachstelle \ Spesen Graffitis / 30/2018</i> | 56 | 231 | 288 | 28.11.18 | 400.00 | RC | 400.00 | |
| | <i>Schneider Schriften AG \ 80951</i> | 46 | 211 | 265 | 19.09.18 | 460.10 | RC | 460.10 | |
| | <i>Vertical Technik AG \ Skateanlage Akonto / 2018-076</i> | 35 | 145 | 190 | 26.06.18 | 7'245.75 | RC | 7'245.75 | |
| | <i>Vertical Technik AG \ Skateanlage Schlussrg. / 2018-126</i> | 53 | 224 | 280 | 13.11.18 | 7'245.75 | RC | 7'245.75 | |
| | <i>Total Vertical Technik AG</i> | | | | | (14'491.50) | | (14'491.50) | |
| | <i>Wittwer Oliver</i> | 49 | 216 | 271 | 15.10.18 | 199.25 | RC | 199.25 | |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung | | | Vertrag | | Rechnung | | Zahlung | Vertr.-Zlg. |
|----------------------|--|-----|------|---------------------|----------|---------------------|----|---------------------|--------------------|
| | Objekt/Auftrag/Unt. | | | | Art | | | | |
| | Buchungstext | VAU | ZANW | BU | R-Datum | | RA | | |
| 92 | Textilien | | | | | | | | |
| 921 | Vorhänge und Innendekorationsarbeiten | | | 37'689.95 | | 40'396.15 | | 40'396.15 | -2'706.20 |
| | 921 Akustik-Vorhänge Mehrzweckraum Teil 1+2+Bühn | | | | A | | | | |
| | Gerber AG Münsingen | | | | | | | | |
| | 1. Akonto / 1806-2988 | 34 | 139 | 183 | 08.08.18 | | AC | 21'540.00 | |
| | 1808-3000 | 39 | 169 | 220 | 03.08.18 | 40'396.15 | SR | f 18'856.15 | |
| 93 | Geräte, Apparate | | | | | | | | |
| 933 | Musikanlage | | | 19'632.85 | | 35'729.40 | | 35'729.40 | -16'096.55 |
| | 933 Musikanlage | | | | A | | | | |
| | screenpro AG | | | | | | | | |
| | 18600564 | 41 | 182 | 235 | 22.08.18 | 19'696.50 | SR | f 19'696.50 | |
| | 1. Akonto / 19600595 | 68 | 275 | 340 | 19.08.19 | 8'016.45 | RC | 8'016.45 | |
| | Rackumbau_Videotechnik / 20600100 | 68 | 275 | 344 | 06.02.20 | 8'016.45 | RC | 8'016.45 | |
| 94 | Kleininventar | | | | | | | | |
| 940 | Bühneneinrichtung portabel | | | 8'929.85 | | 8'905.05 | | 8'905.05 | 24.80 |
| | 940 Bühnenpodeste | | | | A | | | | |
| | B+O Bankett- & Objektmöbel GmbH | | | | | | | | |
| | 206026 | 39 | 170 | 221 | 03.08.18 | 8'905.05 | SR | f 8'905.05 | |
| 96 | Transportmittel | | | | | | | | |
| 960 | Transportmittel / Umzugskosten | | | 20'834.25 | | 10'911.45 | | 10'911.45 | 9'922.80 |
| | 960 Umzug | | | 10'060.95 | A | 138.15 | | 138.15 | 9'922.80 |
| | Reidhaar P. AG | | | | | | | | |
| | Umzugskisten / 18523 | 68 | 257 | 319 | 04.05.18 | 138.15 | RC | 138.15 | |
| | 99999 Direkte Zahlungen | | | 10'773.30 | D | 10'773.30 | | 10'773.30 | |
| | Eichenberger Susanne | 68 | 295 | 378 | 12.10.18 | 135.00 | RC | 135.00 | |
| | p. reidhaar ag \ 17464 | 34 | 133 | 176 | 26.07.18 | 8'523.15 | RC | 8'523.15 | |
| | p. reidhaar ag \ 18800 | 38 | 159 | 205 | 27.07.18 | 1'072.80 | RC | 1'072.80 | |
| | Total p. reidhaar ag | | | | | (9'595.95) | | (9'595.95) | |
| | Schmid-Weber Béatrice \ Aufwand zügeln | 68 | 268 | 377 | 19.09.18 | 80.00 | RC | 80.00 | |
| | Wittwer Oliver \ Transport Skateanlage | 68 | 254 | 316 | 26.03.17 | 599.40 | RC | 599.40 | |
| | Zaugg Belp AG \ Mulde / 4327167 | 35 | 148 | 193 | 30.06.18 | 362.95 | RC | 362.95 | |
| PROJEKT TOTAL | | | | 5'863'833.70 | | 6'079'066.95 | | 6'079'066.95 | -215'233.25 |