

H+R Architekten

Projekt: 1220
EWG Münsingen / Sanierung Schlossgut
Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Einwohnergemeinde Münsingen, Thunstrasse 1, 3110 Münsingen

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

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

Bauabrechnung per 12.06.2024

. Gesamtprojekt (Hauptauftrag) Fr. 3'499'152.45

. Zusätzliche Aufwendungen Fr. 592'839.05

Gesamtkosten Sanierung Schlossgut Fr. 4'091'991.50

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	NA = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
	V (f) = Alles vergeben	* = Provisorisch	ZRG = Regiezahlung
	Ein = Einheitspreise		
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastung
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	GS = Gutschrift	BA = Belastungsabzug	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Bauabrechnung per 12.06.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
1	Vorbereitungsarbeiten			81'717.05		92'204.65		92'204.65
	GP			81'717.05		92'204.65		92'204.65
2	Gebäude			2'477'916.75		3'101'634.95		3'101'634.95
	GP			2'477'916.75		3'101'634.95		3'101'634.95
3	Betriebseinrichtungen			246'261.65		247'516.50		247'516.50
	GP			246'261.65		247'516.50		247'516.50
4	Umgebung			11'016.30		11'016.30		11'016.30
	GP			11'016.30		11'016.30		11'016.30
5	Baunebenkosten			42'738.35		42'738.35		42'738.35
	GP			42'738.35		42'738.35		42'738.35
9	Ausstattung			4'041.70		4'041.70		4'041.70
	GP			4'041.70		4'041.70		4'041.70
	PROJEKT TOTAL			2'863'691.80		3'499'152.45		3'499'152.45
	GP			2'863'691.80		3'499'152.45		3'499'152.45

Bauabrechnung per 12.06.2024

Detailausdruck inkl. MWST

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

1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
101	Bestandsaufnahmen							
	GP			22'572.75		22'572.75		22'572.75
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>Elektro-Express Ciro GmbH \ Mont.+Anschluss Musterleuchten / 2108049</i>	4	5	6	27.08.21	572.85 RC		572.85
	<i>Gartenmann Engineering AG \ 202104585</i>	2	3	4	30.07.21	5'972.95 RC		5'972.95
	<i>Gebäudeversicherung Bern \ SR / 18027562</i>	5	7	8	28.09.21	867.50 RC		867.50
	<i>GSA Becker AG \ Materialanalyse Asbest / 33045</i>	9	14	15	11.02.22	96.95 RC		96.95
	<i>Hebatec AG \ SR Vorprojekt / 019810</i>	10	17	18	09.03.22	3'231.00 RC		3'231.00
	<i>KFS KANAL-SERVICE AG \ Kanalreinigung+Fernsehen_Teil grün / 6003944</i>	1	1	1	21.06.21	1'667.20 RC		1'667.20
	<i>KFS KANAL-SERVICE AG \ Kanalreinigung+Fernsehen_Teil blau / 6003943</i>	1	1	2	21.06.21	1'289.15 RC		1'289.15
	<i>Total KFS KANAL-SERVICE AG</i>					(2'956.35)		(2'956.35)
	<i>Schreinerei Dubs AG \ 221316 / 21648</i>	14	22	24	07.06.22	5'000.00 RC		5'000.00
	<i>Schärer AG \ Schlussrechnung / 21/10783</i>	3	4	5	15.07.21	1'311.05 RC		1'311.05
	<i>Verband Schweiz. Schreinermeister VSSM \ 1. Akonto</i>	2	2	3	09.07.21	800.00 RC		800.00
	<i>Verband Schweiz. Schreinermeister VSSM \ 2089310</i>	4	6	7	27.08.21	1'134.05 RC		1'134.05
	<i>Total Verband Schweiz. Schreinermeister VSSM</i>					(1'934.05)		(1'934.05)
	<i>Wenger Modellbau \ 3464</i>	36	151	178	15.01.23	630.05 RC		630.05
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen							
113	Abbrucharbeiten			45'000.00		55'380.00		55'380.00
	GP				P			
	1130 Abbrucharbeiten							
	ADU Demontagen							
	<i>1. Akonto</i>	14	23	25	07.06.22		AC	20'000.00
	<i>SR</i>	15	33	35	10.07.22	55'000.00 SR		f 35'000.00
		20	91	106	22.10.22	380.00 RC		380.00
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung							
135	Provisorische Installationen							
	GP			4'144.30		4'251.90		4'251.90
	135 Prov. Installationen			2'169.10	A	2'276.70		2'276.70
	Conducta AG							
	<i>635768</i>	15	34	36	30.06.22	433.80 RC		433.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
135	27.06.-24.07.22 / 644792	15	34	37	31.07.22	433.80	RC	433.80
	25.07.-21.08.22 / 652618	16	44	51	26.08.22	433.80	RC	433.80
	22.08.-18.09.22 / 659945	18	70	81	23.09.22	433.80	RC	433.80
	19.09.-16.10.22 / 668362	20	92	107	21.10.22	433.80	RC	433.80
	17.10.-23.10.22 / 669488	20	92	108	25.10.22	107.70	SR	f 107.70
	9999 Direkte Zahlungen			1'975.20	D	1'975.20		1'975.20
	Primus AG \ Funk-Rauchmelder / 1100208	14	24	26	02.06.22	1'975.20	RC	1'975.20
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.							
	GP			10'000.00		10'000.00		10'000.00
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	InfraWerkeMünsingen \ Energiekosten / 350369	33	145	171	09.05.23	10'000.00	RC	10'000.00
2	Gebäude							
21	Rohbau 1							
211	Baumeisterarbeiten							
	GP			175'837.25		191'007.15		191'007.15
211.0	Baumeisterarbeiten							
	GP			86'712.35		104'716.60		104'716.60
	2110 Baumeisterarbeiten							
	Stämpfli AG			82'200.70	A			
	1 Abdecken Saalboden Hartpavatex			4'511.65	NA			
	1. Akonto / 2200586	14	25	27	16.06.22		AC	25'000.00
	SR / 2200703	25	118	139	06.12.22	104'716.60	SR	f 79'716.60
211.1	Gerüste							
	GP			84'927.60		82'093.25		82'093.25
	2111 Gerüste				A			
	Lawil Gerüstbau AG							
	1. Akonto / 52200200	14	26	28	10.06.22		AC	48'068.65
	SR / 522000457	19	78	89	07.10.22	82'093.25	SR	f 34'024.60
211.9	Schuttmulde							
	GP			4'197.30		4'197.30		4'197.30
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	Häuselmann AG \ 225422	17	60	69	31.08.22	456.95	RC	456.95
	Häuselmann AG \ 226206	19	79	90	30.09.22	821.00	RC	821.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag			Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
211.9	<i>Häuselmann AG \ 227012</i>	21	99	116	31.10.22			2'919.35 RC	2'919.35
214	Montagebau in Holz								
	GP			16'856.15				39'279.95	39'279.95
	214 Montagebau in Holz			14'664.80		A		37'088.60	37'088.60
	Brenzikofer Holzbau AG								
	SR / R-8037	30	132	157	03.03.23			37'088.60 SR	f 37'088.60
	9999 Direkte Zahlungen			2'191.35		D		2'191.35	2'191.35
	<i>Brenzikofer Holzbau AG \ Podest WC-Container / R-7664</i>	15	35	38	01.07.22			2'191.35 RC	2'191.35
22	Rohbau 2								
221	Fenster, Aussentüren, Tore								
	GP			138'591.65				115'080.25	115'080.25
221.0	Fenster aus Holz								
	GP			138'591.65				115'080.25	115'080.25
	2210 Fenster aus Holz					A			
	Jampen Söhne AG								
	1. Akonto / 100173	14	27	29	20.06.22			AC	35'000.00
	2. Akonto / 100200	16	45	52	04.08.22			AC	20'000.00
	3. Akonto / 100248	19	80	91	29.09.22			AC	25'000.00
	4. Akonto / 100286	22	108	126	09.11.22			AC	20'000.00
	SR / 100358	29	131	156	30.01.23			115'080.25 SR	f 15'080.25
223	Blitzschutzanlagen								
	GP			537.95				537.95	537.95
	9999 Direkte Zahlungen					D			
	<i>Schärer AG \ 21/20069</i>	6	8	9	27.10.21			537.95 RC	537.95
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen								
	GP			63'693.90				54'448.80	54'448.80
225.1	Fugendichtungen								
	GP			11'198.95				11'198.95	11'198.95
	9999 Direkte Zahlungen					D			
	<i>Jimmy's-Fugen Abdichtungen GmbH \ 39940-2022 D</i>	18	71	82	24.09.22			1'275.70 RC	1'275.70
	<i>Jimmy's-Fugen Abdichtungen GmbH \ KW 41+42 / 40247-2022- D</i>	20	93	109	22.10.22			9'230.30 RC	9'230.30
	<i>Jimmy's-Fugen Abdichtungen GmbH \ 40328-2022 D</i>	20	93	110	29.10.22			692.95 RC	692.95

Detailausdruck inkl. MWST

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

225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.							
	GP			52'494.95		43'249.85		43'249.85
	2254 Brandschutzverkleidungen							
	Roth AG Bern			25'263.20	A			
	1 Lüftungskanal / Diverse			27'231.75	NA			
	1. Akonto / 0200002066	17	61	70	31.08.22		AC	16'155.00
	2. Akonto / 0200002082	17	61	71	13.09.22		AC	10'770.00
	3. Akonto / 0200002113	18	72	83	28.09.22		AC	7'539.00
	SR / 0200002364	26	121	142	21.12.22	43'249.85	SR	f 8'785.85
23	Elektroanlagen							
230	Elektroinstallationen							
	GP			434'823.25		490'537.30		490'537.30
	2300 Elektroinstallationen			430'816.85	A	486'530.90		486'530.90
	Elektro Liechti AG							
	1. Akonto / 22060004	14	28	30	02.06.22		AC	40'000.00
	2. Akonto / 22060061	15	36	39	23.06.22		AC	40'000.00
	3. Akonto / 22070080	16	46	53	15.07.22		AC	40'000.00
	4. Akonto / 2208007	16	46	54	08.08.22		AC	40'000.00
	5. Akonto / 22090008	17	62	72	02.09.22		AC	40'000.00
	6. Akonto / 22090042	18	73	84	20.09.22		AC	60'000.00
	7. Akonto / 22100006	19	81	92	06.10.22		AC	60'000.00
	8. Akonto / 22100042	20	94	111	20.10.22		AC	60'000.00
	NT4 / 2210041	21	100	117	21.10.22	6'886.10	RC	6'886.10
	23030028	31	136	161	01.03.23	33'070.40	RG	33'070.40
	SR / 23030001	31	136	162	01.03.23	446'574.40	SR	f 66'574.40
	9999 Direkte Zahlungen			4'006.40	D	4'006.40		4'006.40
	KuBa-Elektrokontrollen \ Gastro UG-EG / 17/2023	36	152	179	01.03.23	1'787.80	RC	1'787.80
	KuBa-Elektrokontrollen \ Saal-Küche-allg. / 17A/2023	36	152	180	01.03.23	1'593.95	RC	1'593.95
	KuBa-Elektrokontrollen \ Sanitärbereich / 17B/2023	36	152	181	01.03.23	624.65	RC	624.65
231	Starkstromanlagen							
	GP			119'083.30		79'778.50		79'778.50
	2310 Schaltgerätekombinationen				A			
	ABC Elektrotechnik AG							
	1. Akonto / 131208	16	47	55	09.08.22		AC	26'925.00
	2. Akonto / 107656	17	63	73	08.09.22		AC	21'540.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag			Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
231	3. Akonto / 107686	19	82	93	11.10.22		AC		16'155.00
	SR / 131750	27	123	144	13.12.22		SR	79'778.50	f 15'158.50
233	Leuchten und Lampen								
	GP			182'798.60				157'135.75	157'135.75
233.0	Lampen & Leuchten								
	GP			92'361.20				57'971.95	57'971.95
	2330 Lampen und Leuchten					A			
	Frauchiger AG								
	1. Akonto / 168396	14	29	31	24.06.22		AC		5'435.95
	2. Akonto / 168489	15	37	40	15.07.22		AC		6'876.30
	3. Akonto / 168547	15	37	41	29.07.22		AC		9'914.00
	4. Akonto / 168666	16	48	56	25.08.22		AC		6'043.20
	5. Akonto / 168767	17	64	74	14.09.22		AC		590.15
	6. Akonto / 168872	19	83	94	05.10.22		AC		9'537.70
	7. Akonto / 168975	20	95	112	21.10.22		AC		364.25
	8. Akonto / 169041	21	101	118	31.10.22		AC		11'081.05
	9. Akonto / 169067	22	109	127	09.11.22		AC		3'271.20
	SR	30	133	158	08.02.23		SR	57'971.95	f 4'858.15
233.5	Lampenlieferung Restaurant								
	GP			59'027.55				68'354.50	68'354.50
	2335 Lampen und Leuchten Foyer/Saal					A			
	ERCO Lighting AG								
	1. Akonto / 23025433	15	38	42	20.07.22		AC		20'453.55
	SR / 23025537	16	49	57	09.08.22		SR	58'767.25	f 38'313.70
	23025713	17	65	75	14.09.22		RC	3'998.60	3'998.60
	Reservelampen / 23026474	36	153	182	16.01.23		RC	5'321.35	5'321.35
	Ersatzlampe Foyer / 23027495	35	148	175	21.06.23		RC	267.30	267.30
233.6	Lampen- und Leuchtenlieferung Restaurant								
	GP			31'409.85				30'809.30	30'809.30
	2336 Lampen und Leuchten Restaurant					A			
	Neuco AG								
	1. Akonto / RE611172	14	30	32	02.06.22		AC		9'214.80
	2. Akonto / RE612227	15	39	43	28.07.22		AC		9'320.35
	SR / RE612773	16	50	58	24.08.22		SR	31'084.25	f 12'549.10
	RE613520	18	74	85	28.09.22		RC	109.85	109.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag			Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
233.6	<i>Gutschrift aus Rücklieferung / GU803642</i>	19	84	95	05.10.22		-384.80 GS		-384.80
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation								
240	Heizungsinstallationen								
	GP			116'023.45			106'434.70		106'434.70
	2400 Heizungsanlagen			115'036.80			105'448.05		105'448.05
	Steiner Wichtrach Haustechnik AG			111'518.55 A					
	1 Neuer Heizkörper in Küche			1'623.70 NA					
	2 Heizungsleitungen Wohnung			1'894.55 NA					
	1. Akonto / 11110	17	66	76	27.08.22		AC		14'550.00
	2. Akonto / 11175	19	85	96	24.09.22		AC		38'800.00
	3. Akonto / 11250	21	103	121	27.10.22		AC		38'800.00
	SR / 11724	31	137	163	11.03.23		105'448.05 SR		f 13'298.05
	9999 Direkte Zahlungen			986.65 D			986.65		986.65
	IMI Hydronic Engineering Switzerland AG \ FU 22009063	21	102	119	19.10.22		476.55 RC		476.55
	IMI Hydronic Engineering Switzerland AG \ FU 22009062	21	102	120	19.10.22		510.10 RC		510.10
244	Lüftungsinstallationen								
	GP			300'550.40			308'018.80		308'018.80
	2440 Lüftungsinstallationen					A			
	MMP Klima AG								
	SR / 2310140	33	146	172	11.04.23		308'018.80 SR		f 308'018.80
246	Kälteinstallationen								
	GP			86'434.50			88'860.85		88'860.85
	9999 Direkte Zahlungen					D			
	Krebs Kälte & Klimatechnik GmbH \ 22014	9	15	16	07.02.22		2'193.60 RC		2'193.60
246.0	Apparate								
	GP			84'240.90			86'667.25		86'667.25
	2460 Kälteinstallationen					A			
	FRIGO AG Bern								
	1. Akonto / 20220 / 00700	18	75	86	26.08.22		AC		25'272.30
	2. Akonto / 20220 / 00833	19	86	97	30.09.22		AC		25'272.30
	SR / 20220 / 00900	24	114	134	27.10.22		84'240.90 SR		f 33'696.30
	NT01 / 20220 / 01074	27	124	145	30.12.22		1'419.30 RC		1'419.30
	NT02 / 20220 / 01075	27	124	146	30.12.22		486.85 RC		486.85
	Rep. Eiswürfelmaschine / 20220 / 01096	27	124	147	30.12.22		520.20 RC		520.20

Detailausdruck inkl. MWST

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

249	MSRL-Installationen								
	GP			97'490.85			97'490.85		97'490.85
	2490 MSRL-Installationen				A				
	EQUANS Services AG								
	1. Akonto / 90634522	16	51	59	18.08.22		AC		76'187.00
	SR / 90661377	31	138	164	04.04.23		SR	97'490.85	f 21'303.85
25	Sanitäranlagen								
250	Sanitäranlagen								
	GP			163'184.55			155'870.25		155'870.25
	2500 Sanitärinstallationen				A				
	Schärer AG								
	Sanitärcontainer / 22/10626	15	40	47	01.06.22		RC	933.65	933.65
	Provisorium / 22/10731	15	40	46	27.06.22		RC	2'045.15	2'045.15
	1. Akonto / 22/10741	15	40	44	29.06.22		AC		16'155.00
	2. Akonto / 22/11003	15	40	45	29.07.22		AC		10'770.00
	3. Akonto / 22/11101	16	52	60	30.08.22		AC		21'540.00
	4. Akonto / 22/11145	18	76	87	30.09.22		AC		48'465.00
	5. Akonto / 22/11233	20	96	113	31.10.22		AC		26'925.00
	Spitzarbeiten / 22/11192	21	104	122	02.11.22		RC	937.20	937.20
	Zusatzarbeiten / 22/11313	22	110	128	11.11.22		RC	10'249.45	10'249.45
	Spülkästen / 22/11478	24	115	135	29.11.22		RC	1'392.15	1'392.15
	SR / 22/11646	27	125	148	30.12.22		SR	140'312.65	f 16'457.65
26	Transportanlagen, Lageranlagen								
265	Hebeeinrichtungen								
	GP			48'000.00			48'000.00		48'000.00
265.5	Hebebühnen								
	GP			48'000.00			48'000.00		48'000.00
	2655 Hebebühnen				P				
	Schindler Aufzüge AG								
	SR / 457375095	19	87	98	30.09.22		SR	48'000.00	f 48'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

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

27	Ausbau 1							
271	Gipserarbeiten							
	GP			81'183.75		108'513.80		108'513.80
271.0	Verputzarbeiten							
	GP			22'848.05		41'497.45		41'497.45
	2710 Verputzarbeiten			20'222.50		38'871.90		38'871.90
	Neuenschwander AG Lars			18'983.65	A			
	1 Verputzarbeiten Säali			1'238.85	NA			
	1. Akonto / 8'010	17	67	77	02.09.22		AC	16'155.00
	SR / 8'127	27	126	149	27.12.22	38'871.90	SR	f 22'716.90
	9999 Direkte Zahlungen			2'625.55	D	2'625.55		2'625.55
	Krema GmbH \ RE-00536	38	159	189	01.03.24	2'625.55	RC	2'625.55
271.1	Spez. Gipserarbeiten							
	GP			58'335.70		67'016.35		67'016.35
	2711 Spez. Gipserarbeiten				A			
	Neuenschwander AG Lars							
	1. Akonto / 7'986	16	53	61	23.08.22		AC	26'925.00
	2. Akonto / 8'009	17	67	78	02.09.22		AC	32'310.00
	SR / 8'128	27	126	150	27.12.22	66'324.90	SR	f 7'089.90
	Rep. Vorsatzschale / 8'170	30	134	159	14.02.23	691.45	RC	691.45
272	Metallbuarbeiten							
	GP			98'735.05		116'252.10		116'252.10
272.2	Allgemeine Metallbuarbeiten							
	GP			98'735.05		116'252.10		116'252.10
	2720 Metallbuarbeiten				A			
	metall + handwerk ag							
	1. Akonto / 7124	16	54	62	10.08.22		AC	39'400.00
	SR / 7400	23	111	130	16.11.22	97'323.90	SR	f 57'923.90
	Mehraufwände / 7399	23	111	129	17.11.22	18'928.20	RC	18'928.20

Detailausdruck inkl. MWST

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

273	Schreinerarbeiten							
	GP			148'487.55		175'867.10		175'867.10
273.0	Innentüren							
	GP			55'939.35		58'860.55		58'860.55
	2730 Innentüren aus Holz							
	Graf Team AG			46'570.60	A			
	1 Zusatzarbeiten Türen aus Holz			9'368.75	NA			
	1. Akonto / 221081	16	55	63	10.08.22		AC	12'970.00
	2. Akonto / 221166	19	88	99	03.10.22		AC	12'970.00
	SR / 221218	23	112	131	22.11.22	58'653.60	SR	f 32'713.60
	Ersatz Türschliesser Nord / 221372	36	154	183	20.03.23	206.95	RC	206.95
273.2	Innere Verglasungen							
	GP			10'349.65		26'000.00		26'000.00
	2732 Schreinerarbeiten WC-Trennwände				A			
	Schreinerei Dubs AG							
	SR / 221316-4/22049	36	155	184	13.12.22	26'000.00	SR	f 26'000.00
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten							
	GP			82'198.55		91'006.55		91'006.55
	2733 Allg. Schreinerarbeiten							
	Graf Team AG			74'104.70	A			
	1 Div. Zusatzarbeiten			8'093.85	NA			
	1. Akonto / 221083	16	55	64	10.08.22		AC	22'000.00
	2. Akonto / 221167	19	88	100	03.10.22		AC	22'000.00
	SR / 221219	23	112	132	22.11.22	89'255.05	SR	f 45'255.05
	Kühlschrank / 221272	27	127	151	21.12.22	1'545.50	RC	1'545.50
	Spiegelmontage / 221271	27	127	152	21.12.22	206.00	RC	206.00
277	Elementwände							
	GP			25'790.55		25'790.55		25'790.55
277.1	Schiebe- und Faltsysteme							
	GP			25'790.55		25'790.55		25'790.55
	2771 Schiebe- und Faltsysteme				A			
	Sager Mobile System-Wand AG							
	1. Akonto / 2145-22	16	56	65	22.08.22		AC	8'560.00
	SR / 2157-22	20	97	114	26.10.22	25'790.55	SR	f 17'230.55

Detailausdruck inkl. MWST

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

278	Beschriftungen, Markierungen, Signaletik							
	GP			5'795.50			5'795.50	5'795.50
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>Schneider Schriften AG \ SR / 1801249</i>	24	116	136	22.11.22		5'795.50 RC	5'795.50
28	Ausbau 2							
281	Bodenbeläge							
	GP			116'082.95			102'784.65	102'784.65
281.4	Boden- und Wandbeläge aus Naturstein und keram. Platten							
	GP			56'499.35			45'446.40	45'446.40
	2814 Boden- und Wandbeläge aus Naturstein und keram. Platten				A			
	Esaltato Salvatore GmbH							
	1. Akonto / RE-00657	17	68	79	07.09.22		AC	20'000.00
	2. Akonto / RE-0063	19	89	101	07.10.22		AC	10'000.00
	SR / RE-00688	25	119	140	15.11.22		SR	f 14'847.85
	RE-00893	38	160	190	04.03.24		RC	598.55
281.7	Bodenbeläge aus Holz							
	GP			59'583.60			57'338.25	57'338.25
	2817 Bodenbeläge aus Holz							
	Gerber AG Münsingen			59'052.00	A			
	1 Mehrkosten Bühnenbeschichtung			531.60	NA			
	1. Akonto / 6004437	15	41	48	06.07.22		AC	25'000.00
	SR / 6004876	24	117	138	25.11.22		SR	f 27'192.60
	Schmutzschleusenteppich / 6004897	24	117	137	29.11.22		RC	5'145.65
285	Innere Oberflächenbehandlungen							
	GP			25'453.30			45'710.55	45'710.55
285.1	Innere Malerarbeiten							
	GP			25'453.30			45'710.55	45'710.55
	2851 Innere Malerarbeiten				A			
	Michel+Wittwer Malergeschäft AG							
	1. Akonto / 9186	26	122	143	19.12.22		AC	43'080.00
	SR / 9252	31	139	165	14.03.23		SR	f 2'630.55
286	Bautrocknung							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
286	GP 9999 Direkte Zahlungen <i>Krüger + Co. AG \ Kurzbesichtigung / 446863</i>			172.30		172.30		172.30
		11	19	21	D 11.02.22	172.30 RC		172.30
287	Baureinigung GP 2870 Baureinigung Putzteufel GmbH <i>SR / 10 2759</i>			21'284.70		29'383.75		29'383.75
		21	105	123	A 31.10.22	29'383.75 SR		f 29'383.75
29 290	Honorare Generalplaner GP 290 Architekt H+R Architekten AG <i>1. TR / 21-1220-01</i> <i>2. TR / 21-1220-01</i> <i>3. TR / 22-1220-02</i> <i>4. TR / 22-1220-03</i> <i>5. TR / 23-1220-01</i> <i>SR / 23-1220-02</i>					517'999.95		517'999.95
		6	9	10	22.11.21	TR		111'114.05
		8	13	14	02.02.22	TR		78'761.00
		12	20	22	27.04.22	TR		66'924.65
		15	42	49	05.07.22	TR		116'602.90
		28	130	155	19.01.23	TR		121'898.75
		31	143	169	12.04.23	517'999.95 SR		f 22'698.60
292	Bauingenieur GP			11'025.30		11'025.30		11'025.30
292.2	Bauingenieur GP 9999 Direkte Zahlungen <i>FLM Bauingenieure AG \ 006-22</i> <i>FLM Bauingenieure AG \ SR / 087-22</i>			11'025.30		11'025.30		11'025.30
		10	18	19	D 18.02.22	4'315.30 RC		4'315.30
		16	57	66	26.08.22	6'710.00 RC		6'710.00
297	Spezialisten 1 GP 29700 Brandschutzexperte Emch+Berger AG Bern <i>MSB21R00281</i> <i>SR / MSB22R00982</i>					29'858.30		29'858.30
		6	10	11	04.11.21	15'087.10 RC		15'087.10
		25	120	141	19.12.22	14'771.20 SR		f 14'771.20

Detailausdruck inkl. MWST

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

3	Betriebseinrichtungen							
33	Elektroanlagen							
330	Übergangsposition							
	GP			1'472.25		1'472.25		1'472.25
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>inNetWorx AG \ 2210056</i>	21	106	124	28.10.22	1'472.25	RC	1'472.25
37	Ausbau 1							
379	Übriges							
	GP			244'789.40		246'044.25		246'044.25
379.1	Bühneneinrichtungen							
	GP			158'449.25		147'101.40		147'101.40
	3791 Bühneneinrichtungen				A			
	wyss Bühnenbau ag							
	1. Akonto / 326164	17	69	80	08.09.22		AC	43'312.85
	2. Akonto / 326219	19	90	103	07.10.22		AC	37'691.45
	3. Akonto / 326254	21	107	125	31.10.22		AC	53'311.50
	SR / 327133	27	128	153	26.12.22	147'101.40	SR	f 12'785.60
379.2	Multimedia-Anlagen							
	GP			86'340.15		98'942.85		98'942.85
	3792 Multimedia-Anlage			77'406.75	A	90'009.45		90'009.45
	Gfeller Licht- und Tontechnik AG							
	1. Akonto / 20223015	14	31	33	19.05.22		AC	24'771.00
	SR / 20223117	20	98	115	24.10.22	89'255.55	SR	f 64'484.55
	Lichtprogrammierung Saal / 20233205	30	135	160	02.02.23	430.80	RC	430.80
	Neuprogrammierung / 20233329	36	156	185	03.07.23	323.10	RC	323.10
	9999 Direkte Zahlungen			8'933.40	D	8'933.40		8'933.40
	<i>CUBER GMBH \ Optimierung Saal / RE-01297</i>	0	0	193	16.02.24	8'933.40	RC	8'933.40

Detailausdruck inkl. MWST

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

4	Umgebung							
40	Terraingestaltung							
400	Übergangsposition							
	GP			7'147.30			7'147.30	7'147.30
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>Rothen Hans GmbH \ Pflasterung korrig._Saaleingang / 4408</i>	0	0	194	22.02.24		7'147.30 RC	7'147.30
48	Untertagbauten							
485	Werkleitungen und Kanalisationen							
	GP			3'869.00			3'869.00	3'869.00
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>Arpe AG \ SR / 2137776</i>	31	140	166	23.03.23		3'869.00 RC	3'869.00
5	Baunebenkosten							
50	Wettbewerbskosten							
500	Feuerwehreinsatz							
	GP			1'500.00			1'500.00	1'500.00
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>Gemeinde Münsingen \ Fehlalarm_Feuerwehreinsatz / 314'879</i>	13	21	23	12.05.22		500.00 RC	500.00
	<i>Gemeinde Münsingen \ Feuerwehreinsatz_Fehlalarm / 317'603</i>	27	129	154	22.12.22		1'000.00 RC	1'000.00
51	Bewilligungen, Gebühren							
511	Bewilligungen, Gebühren							
	GP			9'902.45			9'902.45	9'902.45
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>Brenzikofer Holzbau AG \ R-7457</i>	9	16	17	15.02.22		1'254.80 RC	1'254.80
	<i>Gemeinde Münsingen \ Baugesuch / 318'975</i>	35	149	176	03.08.23		320.00 RC	320.00
	<i>Geobau Ingenieure AG \ 13524</i>	6	11	12	27.10.21		102.05 RC	102.05
	<i>Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland \ 1580-2200583</i>	16	58	67	04.08.22		8'225.60 RC	8'225.60
52	Dokumentation und Präsentation							
524	Vervielfältigungen, Plandokumente							
	GP			1'325.90			1'325.90	1'325.90
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>BERING AG \ 7567534</i>	31	141	167	20.03.23		503.05 RC	503.05
	<i>FLM Bauingenieure AG \ 007-22</i>	10	18	20	18.02.22		98.20 RC	98.20
	<i>Truninger Plot24 AG \ i.A. acquedotto GmbH / 2225528</i>	34	147	173	15.06.22		50.15 RC	50.15
	<i>Truninger Plot24 AG \ i.A. acquedotto GmbH / 2231936</i>	34	147	174	11.07.22		104.50 RC	104.50

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag			Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
524	<i>Truninger Plot24 AG \ i.A. Bering AG / 2305001</i>	31	142	168	28.02.23		297.60 RC	297.60	297.60
	<i>Truninger Plot24 AG \ i.A. acquadotto / 2310774</i>	32	144	170	12.04.23		210.75 RC	210.75	210.75
	<i>Truninger Plot24 AG \ i.A. Bering AG / 2325534</i>	35	150	177	05.07.23		61.65 RC	61.65	61.65
	<i>Total Truninger Plot24 AG</i>						(724.65)		(724.65)
53	Versicherungen								
530	Versicherungen								
	GP			3'505.00			3'505.00		3'505.00
	9999 Direkte Zahlungen				D				
	<i>Schweiz. Mobililar \ Bauherren-Haftpflicht</i>	36	157	186	04.06.22		1'034.30 RC		1'034.30
	<i>Schweiz. Mobililar \ Bauwesenversicherung</i>	36	157	187	04.06.22		2'470.70 RC		2'470.70
56	Übrige Baunebenkosten								
560	Aufrichte								
	GP			26'505.00			26'505.00		26'505.00
	9999 Direkte Zahlungen				D				
	<i>Bannholzer AG \ RE3037380</i>	0	0	196	22.04.24		5'013.60 RC		5'013.60
	<i>InterGastro GmbH \ 658812</i>	0	0	197	22.04.24		4'455.30 RC		4'455.30
	<i>InterGastro GmbH \ Tellerwagen / 330209</i>	0	0	195	29.04.24		8'171.30 RC		8'171.30
	<i>Total InterGastro GmbH</i>						(12'626.60)		(12'626.60)
	<i>Schlossgut Münsingen GmbH \ Aufrichtefest / 092211009</i>	23	113	133	16.11.22		6'539.30 RC		6'539.30
	<i>Umbau Bar Verein Sommernächte \ Arbeiterznüni / 1573 (10-1561)</i>	14	32	34	10.06.22		92.80 RC		92.80
	<i>Umbau Bar Verein Sommernächte \ 2. Arbeiterznüni</i>	15	43	50	12.07.22		101.00 RC		101.00
	<i>Umbau Bar Verein Sommernächte</i>	16	59	68	15.08.22		172.20 RC		172.20
	<i>Umbau Bar Verein Sommernächte \ Arbeiterznüni</i>	18	77	88	28.09.22		314.50 RC		314.50
	<i>Total Umbau Bar Verein Sommernächte</i>						(680.50)		(680.50)
	<i>Wabool Produkte AG \ RG2405087</i>	0	0	192	21.11.23		1'645.00 RC		1'645.00
9	Ausstattung								
90	Möbel								
900	Übergangsposition								
	GP			4'041.70			4'041.70		4'041.70
	9999 Direkte Zahlungen				D				
	<i>Diversey \ 153519618</i>	7	12	13	18.12.21		4'041.70 RC		4'041.70
	PROJEKT TOTAL			2'863'691.80			3'499'152.45		3'499'152.45
	GP			2'863'691.80			3'499'152.45		3'499'152.45