

Einwohnergemeinde Port

Lohngasse 12
Postfach 64
2562 Port



Gemeindeversammlung Dienstag 5. Dezember 2023

Kreditabrechnung Anbau altes Schulhaus und Einrichtung von zwei Klassenzimmern

Auflageakten



Abrechnung über Verpflichtungskredite

(Finanzkompetenz Gemeindeversammlung)

Anbau altes Schulhaus und Einrichtung 2 Klassenzi

Empfänger	Kosten
Vorbereitungsarbeiten	SFr. 58'571.00
Gebäude	SFr. 2'427'478.55
Baunebenkosten	SFr. 38'311.30
Ausstattung	SFr. 98'144.85
	SFr. 2'622'505.70

Kreditbeschluss an der Urne vom 29.11.2020

SFr. 2'410'000.00

Total Ausgaben inkl. MwSt.

SFr. 2'622'505.70

Kreditüberschreitung in %

-8.82

SFr. -212'505.70

Begründung Mehrkosten

- Rückbau und Verstärkung des Mauerwerkes im Eingangsbereich
- Statische Verbesserung des Mauerwerkes im Obergeschoss
- Preisänderung Fassadenverkleidung
- Schreinerarbeiten (zusätzliche Schränke für Klassenzimmer und Tagesschule)
- Mehrkosten bei den Unterlagsböden (aufgrund der Liefertermine)
- Allgemeine Bauteuerung von 9,7 % während der Bauphase

Genehmigt an der GR-Sitzung vom 23. Oktober 2023

Kenntnisnahme an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2023

Der Präsident

B. Mühlethaler

Der Gemeindeverwalter

Ch. Luder

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
	Investition	INV00025		Schulraumerweiterung altes SH "Baukredit"					
	Institutionelle Gliederung	3000		Bildung und Kultur					
	Funktionale Gliederung	2170		Schuliegenschaften					
	Status			Budgetiert					
09.02.22	Rechnung	KR220147	5040.00		ANR00087	115 West Architekten GmbH, , Nebenkostenrechnung Phase 41/51 Ausschreibung/Ausführungsplan	4'073.85		4'073.85
09.02.22	Rechnung	KR220149	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 7. Konto Honorar Schulraumerweiterung	6'600.00		10'673.85
09.02.22	Rechnung	KR220150	5040.00		ANR00087	Hector Egger Holzbau AG, , 2. Konto Materiallieferungen	86'160.00		96'833.85
09.02.22	Rechnung	KR220151	5040.00		ANR00087	Ritter Bauunternehmung AG, , 1. Konto Baumeisterarbeiten	75'357.80		172'191.65
09.02.22	Rechnung	KR220148	5040.00		ANR00087	115 West Architekten GmbH, , Honorar Phase 51 Ausführungsplan	48'674.30		220'865.95
09.03.22	Rechnung	KR220246	5040.00		ANR00087	Hector Egger Holzbau AG, , 3. Konto Montagebau in Holz	107'700.00		328'565.95
09.03.22	Rechnung	KR220247	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 8. Konto Schulraumerweiterung	6'700.00		335'265.95
09.03.22	Rechnung	KR220248	5040.00		ANR00087	Geoplan Team AG, , Bauvermessung	1'425.95		336'691.90
09.03.22	Rechnung	KR220249	5040.00		ANR00087	Fischer Engineering AG, 52210007, 3. Konto Schulweg 10	3'231.00		339'922.90
24.03.22	Rechnung	KR220474	5040.00		ANR00087	Ritter Bauunternehmung AG, 12564, 2. Konto Baumeisterarbeiten	57'737.00		397'659.90
08.04.22	Rechnung	KR220577	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , Nebenkosten	597.10		398'257.00
08.04.22	Rechnung	KR220578	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 9. Konto Schulraumerweiterung	6'800.00		405'057.00
12.04.22	Rechnung	KR220603	5040.00		ANR00087	Hans Peter Suter, , Parkdienst	399.75		405'456.75
12.04.22	Rechnung	KR220604	5040.00		ANR00087	Anton Gassner, , Parkdienst	213.20		405'669.95
03.05.22	Rechnung	KR220726	5040.00		ANR00087	Meier + Co. AG, , Störungseinsatz - Befestigung Bock	513.10		406'183.05
03.05.22	Rechnung	KR220727	5040.00		ANR00087	Hector Egger Holzbau AG, , 4. Konto Montagebau in Holz	129'240.00		535'423.05
03.05.22	Rechnung	KR220728	5040.00		ANR00087	GFT Fassaden AG, , Planung Fassadenbekleidung	4'995.00		540'418.05
03.05.22	Rechnung	KR220729	5040.00		ANR00087	ISP Electro Solutions AG, , 1. Konto Elektroinstallationen	10'770.00		551'188.05
12.05.22	Rechnung	KR220760	5040.00		ANR00087	115 West Architekten GmbH, , Nebenkosten	770.05		551'958.10
12.05.22	Rechnung	KR220761	5040.00		ANR00087	115 West Architekten GmbH, , Honorar Phase 52 Ausführung - Gestalterische Leitung	19'469.50		571'427.60

IR - Kontoblatt

Gemeinde Port

Filter: Nr.: INV00025, Datumsfilter: 01.01.22..31.12.23

02.11.2023 11:37

Seite

2

PORTLUDERC

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
16.05.22	Rechnung	KR220773	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 10. Akonto Schulraumerweiterung	6'900.00		578'327.60
16.05.22	Rechnung	KR220774	5040.00		ANR00087	Muesmatt AG Fenster und Schreinerei, , 1. Akonto Fenster in Holz-Metall	75'000.00		653'327.60
20.05.22	Rechnung	KR220810	5040.00		ANR00087	ISP Electro Solutions AG, , 2. Akonto Elektroinstallationen	32'310.00		685'637.60
20.05.22	Rechnung	KR220811	5040.00		ANR00087	Herrli Haustechnik AG, , Spengler- Blitzschutz- und Flachdacharbeiten	9'693.00		695'330.60
20.05.22	Rechnung	KR220812	5040.00		ANR00087	De Luca Isolationen AG, , Akonto Isolationsarbeiten	21'540.00		716'870.60
20.05.22	Rechnung	KR220843	5040.00		ANR00087	Zürcher Haustechnik GmbH, , 1. Akonto Sanitäranlage	9'924.55		726'795.15
20.05.22	Rechnung	KR220844	5040.00		ANR00087	Zürcher Haustechnik GmbH, , 1. Akonto Heizungsanlage	17'367.95		744'163.10
28.05.22	Rechnung	KR220964	5040.00		ANR00087	Hector Egger Holzbau AG, , 5. Akontozahlung	53'850.00		798'013.10
28.05.22	Rechnung	KR220965	5040.00		ANR00087	De Luca Isolationen AG, , Akontozahlung	10'770.00		808'783.10
28.06.22	Rechnung	KR220982	5040.00		ANR00087	Ritter Bauunternehmung AG, 12564, 3. Akontorechnung	82'485.45		891'268.55
04.07.22	Rechnung	KR221008	5040.00		ANR00087	ISP Electro Solutions AG, , 3. Akontogesuch Schulraumerweiterung altes SH	32'310.00		923'578.55
05.07.22	Rechnung	KR221014	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 11. Akonto Schulraumerweiterung	7'000.00		930'578.55
05.07.22	Rechnung	KR221015	5040.00		ANR00087	Herrli Haustechnik AG, , Spengler-, Blitzschutz- und Flachdacharbeiten	9'693.00		940'271.55
03.08.22	Rechnung	KR221092	5040.00		ANR00087	3A Schreinerei AG, , Akonto Schreinerarbeiten	48'465.00		988'736.55
03.08.22	Rechnung	KR221093	5040.00		ANR00087	Griesser AG, , 1. Akonto Storen	4'738.80		993'475.35
03.08.22	Rechnung	KR221094	5040.00		ANR00087	Geoplan Team AG, , Absteckung von Achsen	2'337.65		995'813.00
16.08.22	Rechnung	KR221193	5040.00		ANR00087	3A Schreinerei AG, , 3A Schreinerei Akonto 376 2001	40'926.00		1'036'739.00
16.08.22	Rechnung	KR221194	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , Bauleitung GmbH 12. Akontorechnung	8'000.00		1'044'739.00
16.08.22	Rechnung	KR221195	5040.00		ANR00087	ISP Electro Solutions AG, , ISP 4. Akontorg.	32'310.00		1'077'049.00
16.08.22	Rechnung	KR221196	5040.00		ANR00087	Herrli Haustechnik AG, , Herrli Haustechnik Blitzschutz und Flachdacharbeiten	29'079.00		1'106'128.00
16.08.22	Rechnung	KR221197	5040.00		ANR00087	De Luca Isolationen AG, , De Luca Akonto 50183 749	21'540.00		1'127'668.00
18.08.22	Rechnung	KR221264	5040.00		ANR00087	B.+U. Buchschacher AG, , B.+U. Buchschacher AG, Akonto Metallbauarbeiten	10'770.00		1'138'438.00
23.08.22	Rechnung	KR221324	5040.00		ANR00087	Frepa AG Gipserei, , 1. Akonto Gipsarbeiten	38'772.00		1'177'210.00
23.08.22	Rechnung	KR221325	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , Nebenkosten 1.+2.Q.2022	1'658.40		1'178'868.40
23.08.22	Rechnung	KR221326	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 13. Akonto Schulraumerweiterung	9'000.00		1'187'868.40
23.08.22	Rechnung	KR221370	5040.00		ANR00087	Gebäudeversicherung Bern (GVB), , Bauversicherung	74.50		1'187'942.90

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagemnr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
09.09.22	Rechnung	KR221444	5040.00		ANR00087	De Luca Isolationen AG, , Schlussrechnung	1'251.85		1'189'194.75
09.09.22	Rechnung	KR221445	5040.00		ANR00087	Hans Brogni AG, , 1. Akonto Bodenbeläge	11'400.00		1'200'594.75
09.09.22	Rechnung	KR221446	5040.00		ANR00087	Herrli Haustechnik AG, , Spengler, Blitzschutz- und Flachdacharbeiten	19'386.00		1'219'980.75
09.09.22	Rechnung	KR221447	5040.00		ANR00087	115 West Architekten GmbH, , Nebenkostenrechnung	2'096.05		1'222'076.80
09.09.22	Rechnung	KR221448	5040.00		ANR00087	115 West Architekten GmbH, , Honorar Phase 53 Inbetriebnahme, Abschluss	4'867.10		1'226'943.90
20.09.22	Rechnung	KR221501	5040.00		ANR00087	Meier + Co. AG, , Umbau Erweiterung Liftanlage	9'989.30		1'236'933.20
22.09.22	Rechnung	KR221654	5040.00		ANR00087	Griesser AG, , 2. Akonto Schulraumerweiterung	8'400.60		1'245'333.80
22.09.22	Rechnung	KR221663	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 14. Akonto Schulraumerweiterung	10'000.00		1'255'333.80
22.09.22	Rechnung	KR221664	5040.00		ANR00087	B.+U. Buchschacher AG, 14162, 2. Akonto Metallbauarbeiten	10'770.00		1'266'103.80
22.09.22	Rechnung	KR221667	5040.00		ANR00087	3A Schreinerei AG, , Unterlagsböden Trockenbausysteme	27'458.40		1'293'562.20
22.09.22	Rechnung	KR221668	5040.00		ANR00087	Gatti AG, 3645, 1. Akonto Gerüstbau	25'000.00		1'318'562.20
22.09.22	Rechnung	KR221669	5040.00		ANR00087	3A Schreinerei AG, , Ergänzungsarbeiten textiles Gestalten	3'527.80		1'322'090.00
22.09.22	Rechnung	KR221670	5040.00		ANR00087	Muesmatt AG Fenster und Schreinerei, , Fenster	14'639.00		1'336'729.00
22.09.22	Rechnung	KR221671	5040.00		ANR00087	INEVO AG, , Bodenbeläge aus PVC	23'694.00		1'360'423.00
22.09.22	Rechnung	KR221672	5040.00		ANR00087	Keller Systeme AG, , Ziegelbodenplatten	14'316.00		1'374'739.00
22.09.22	Rechnung	KR221674	5040.00		ANR00087	Hans Brogni AG, , 2. Akonto Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein	19'400.00		1'394'139.00
22.09.22	Rechnung	KR221675	5040.00		ANR00087	Egli AG, 15705, Äussere Bekleidung	23'155.50		1'417'294.50
22.09.22	Rechnung	KR221676	5040.00		ANR00087	Frepa AG Gipserei, , Gipsarbeiten	34'464.00		1'451'758.50
30.09.22	Rechnung	KR221747	5040.00		ANR00087	FMDICHT AG, , Dichtungen und Dämmungen	5'450.50		1'457'209.00
30.09.22	Rechnung	KR221749	5040.00		ANR00087	3A Schreinerei AG, , 1. Akonto Schreinereien	86'160.00		1'543'369.00
31.10.22	Rechnung	KR221950	5040.00		ANR00087	Herrli Haustechnik AG, , Spengler- Blitzschutz- und Flachdacharbeiten	9'693.00		1'553'062.00
31.10.22	Rechnung	KR221951	5040.00		ANR00087	Egli AG, 15705, 2. Akonto Äussere Bekleidungen	11'847.00		1'564'909.00
31.10.22	Rechnung	KR221952	5040.00		ANR00087	tp AG für technische Planungen, 2014, Honorar Heizungs- und Sanitätsingenieur	1'680.10		1'566'589.10
31.10.22	Rechnung	KR221953	5040.00		ANR00087	Einwohnergemeinde Port, , Anschlussgebühr Wasser	4'022.10		1'570'611.20
31.10.22	Rechnung	KR221954	5040.00		ANR00087	Frepa Malerei AG, , 2. Akonto Innere und äussere Malerarbeiten	8'616.00		1'579'227.20
09.11.22	Rechnung	KR222001	5040.00		ANR00087	3A Schreinerei AG, , 1. Akonto Schreinereien	21'540.00		1'600'767.20
09.11.22	Rechnung	KR222002	5040.00		ANR00087	Hans Brogni AG, , 3. Akonto Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein	5'600.00		1'606'367.20
09.11.22	Rechnung	KR222003	5040.00		ANR00087	115 West Architekten GmbH, , Honorar Projektänderung SH Port	18'332.80		1'624'700.00

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
14.11.22	Rechnung	KR222070	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 7. Akonto Sanierung Westfassade	5'250.40		1'629'950.40
14.11.22	Rechnung	KR222071	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 16. Akontorechnung Schulraumerweiterung	4'000.00		1'633'950.40
14.11.22	Rechnung	KR222072	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , Nebenkosten 3. Quartal 2022	1'027.05		1'634'977.45
14.11.22	Rechnung	KR222073	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , Honorar Projektänderungen	15'610.25		1'650'587.70
14.11.22	Rechnung	KR222074	5040.00		ANR00087	3A Schreinerei AG, , Schreinerarbeiten	18'919.60		1'669'507.30
15.11.22	Rechnung	KR222081	5040.00		ANR00087	Ritter Bauunternehmung AG, 12564, 4. Akonto Baumeisterarbeiten	56'644.00		1'726'151.30
15.11.22	Rechnung	KR222082	5040.00		ANR00087	Frepa Malerei AG, , 1. Akonto innere und äussere Malerarbeiten	12'924.00		1'739'075.30
15.11.22	Rechnung	KR222083	5040.00		ANR00087	B.+U. Buchschacher AG, 14162, 3. Akonto allg. Metallbauarbeiten	10'770.00		1'749'845.30
15.11.22	Rechnung	KR222084	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 15. Akontorechnung Schulraumerweiterung	7'000.00		1'756'845.30
15.11.22	Rechnung	KR222085	5040.00		ANR00087	ISP Electro Solutions AG, , 5. Akontorechnung Installationen	16'155.00		1'773'000.30
15.11.22	Rechnung	KR222086	5040.00		ANR00087	INEVO AG, , Schlussrechnung Bodenbeläge aus PVC	3'616.40		1'776'616.70
15.11.22	Rechnung	KR222087	5040.00		ANR00087	Hector Egger Holzbau AG, , Schlussrechnung Elementbau in Holz	25'740.05		1'802'356.75
15.11.22	Rechnung	KR222080	5040.00		ANR00087	115 West Architekten GmbH, , Projektänderung Sanierung Westfassade	7'919.20		1'810'275.95
24.11.22	Rechnung	KR222176	5040.00		ANR00087	Einwohnergemeinde Port, , Abwasseranschlussgebühren	2'378.00		1'812'653.95
24.11.22	Rechnung	KR222177	5040.00		ANR00087	tp AG für technische Planungen, 2014, Fachingenieurarbeiten	1'033.90		1'813'687.85
24.11.22	Rechnung	KR222178	5040.00		ANR00087	Fischer Engineering AG, 52210007.001, Fachbauleitung	3'109.30		1'816'797.15
24.11.22	Rechnung	KR222179	5040.00		ANR00087	Marc Rüfenacht Bauphysik + Energie, , Bauphysik	4'904.65		1'821'701.80
24.11.22	Rechnung	KR222180	5040.00		ANR00087	Egli AG, 15705, 3. Akonto Äussere Bekleidung	63'834.20		1'885'536.00
24.11.22	Rechnung	KR222181	5040.00		ANR00087	Engel AG, M. Schneider, Erweiterung der Schliessanlage	4'908.85		1'890'444.85
24.11.22	Rechnung	KR222182	5040.00		ANR00087	Lörtscher Transport GmbH, , Entsorgung	740.45		1'891'185.30
24.11.22	Rechnung	KR222183	5040.00		ANR00087	B.+U. Buchschacher AG, , Allg. Metallbauarbeiten	6'908.50		1'898'093.80
24.11.22	Rechnung	KR222184	5040.00		ANR00087	FMDICHT AG, , Fugendichtung	5'330.00		1'903'423.80
28.11.22	Rechnung	KR222233	5040.00		ANR00087	Gatti AG, 3645, Schlussrechnung Schulraumerweiterung	21'172.60		1'924'596.40
28.11.22	Rechnung	KR222234	5040.00		ANR00087	Griesser AG, , 3. Akonto Schulraumerweiterung	5'277.30		1'929'873.70
29.11.22	Rechnung	F2201101	5040.00		ANR00087	Umbuchung Entschädigung div. Helfer Aufrichtfest Schulhauserweiterung vom 25.11.2022	630.00		1'930'503.70
06.12.22	Rechnung	KR222289	5040.00		ANR00087	Metzgerei Winkelmann GmbH, , Essen für Aufrichtungsfest	917.50		1'931'421.20
06.12.22	Rechnung	KR222290	5040.00		ANR00087	Bäckerei-Konditorei Meyer KIG, , Dessert für Aufrichtungsfest	290.20		1'931'711.40
06.12.22	Rechnung	KR222291	5040.00		ANR00087	Zürcher Spezialitätenbrennerei, , Vielle Prune für Aufrichtungsfest	86.40		1'931'797.80
13.12.22	Rechnung	KR222343	5040.00		ANR00087	B.+U. Buchschacher AG, 14162.01, Regie Arbeiten Metallbau	11'144.30		1'942'942.10

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
13.12.22	Rechnung	KR222344	5040.00		ANR00087	Engel AG, Matthias Schneider, Projektleitung, Planung und Support	471.20		1'943'413.30
13.12.22	Rechnung	KR222345	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , 17. Akonto Schulraumerweiterung	3'100.00		1'946'513.30
13.12.22	Rechnung	KR222346	5040.00		ANR00087	Frepa AG Gipserei, , Gipsarbeiten innen und aussen Schlussrechnung	39'407.65		1'985'920.95
13.12.22	Rechnung	KR222347	5040.00		ANR00087	Lüpold Reinigung + Gartenunter, 1746, Bauendreinigung	7'951.85		1'993'872.80
20.12.22	Rechnung	KR222589	5040.00		ANR00087	Egli AG, 15705, Akonto 4 Äussere Bekleidung	28'269.45		2'022'142.25
21.12.22	Rechnung	KR222620	5040.00		ANR00087	Ritter Bauunternehmung AG, 12564, Schlussrechnung Baumeisterarbeiten	62'015.15		2'084'157.40
21.12.22	Rechnung	KR222621	5040.00		ANR00087	Zürcher Haustechnik GmbH, , Schlussrechnung Heizungsanlage	11'769.45		2'095'926.85
21.12.22	Rechnung	KR222622	5040.00		ANR00087	Zürcher Haustechnik GmbH, , Schlussrechnung Sanitäranlage	12'323.00		2'108'249.85
31.12.22	Rechnung	KR222772	5040.00		ANR00087	Hedica Beschriftungen GmbH, 12577, Kollisionsschutz	1'109.30		2'109'359.15
31.12.22	Rechnung	KR222773	5040.00		ANR00087	Hans Brogni AG, , Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein	4'505.15		2'113'864.30
31.12.22	Rechnung	KR222774	5040.00		ANR00087	Herrli Haustechnik AG, , Sanitäre Anlagen	21'467.80		2'135'332.10
31.12.22	Rechnung	KR222775	5040.00		ANR00087	Tamara Wittwer, , Einkäufe Aufrichtungsfest	1'128.00		2'136'460.10
23.01.23	Rechnung	F2300048	5040.00		ANR00087	AXA, Rückerstattung Schaden vom 05.08.2022	-6'381.75		2'130'078.35
31.01.23	Rechnung	KR230120	5040.00		ANR00087	Atelier N.B + Steinhaus Noah Bischof, , Treppen Markierungen auf Granit	2'192.75		2'132'271.10
31.01.23	Rechnung	KR230121	5040.00		ANR00087	3A Schreinerei AG, , Schliessen der Westfassade mit Remontage Fenster	7'662.10		2'139'933.20
31.01.23	Rechnung	KR230122	5040.00		ANR00087	3A Schreinerei AG, , Westfassade- Projektänderung	7'488.90		2'147'422.10
31.01.23	Rechnung	KR230123	5040.00		ANR00087	115 West Architekten GmbH, , Nebenkosten	960.45		2'148'382.55
31.01.23	Rechnung	KR230124	5040.00		ANR00087	Patrick Hadorn & Hans-Peter Kocher, , Nebenkosten	319.45		2'148'702.00
14.02.23	Rechnung	KR230175	5040.00		ANR00087	Indermühle Bauingenieure, , Brandschutz	7'606.30		2'156'308.30
14.02.23	Rechnung	KR230176	5040.00		ANR00087	Indermühle Bauingenieure, , Submission und Ausführung Holz- und Massivbau	26'651.90		2'182'960.20
23.02.23	Rechnung	KR230260	5040.00		ANR00087	Atelier N.B + Steinhaus Noah Bischof, , Ergänzung und Korrekturen Treppen	861.60		2'183'821.80
23.02.23	Rechnung	KR230261	5040.00		ANR00087	Kocher Kurt Metallbau AG, , Hochbauten	3'218.90		2'187'040.70
23.02.23	Rechnung	KR230263	5040.00		ANR00087	Prübo GmbH, , Kanalarbeiten und Sanierung	13'382.30		2'200'423.00
23.02.23	Rechnung	KR230264	5040.00		ANR00087	Egli AG, 15705, Schlussrechnung Fassadenbekleidung	57'156.60		2'257'579.60
23.02.23	Rechnung	KR230262	5040.00		ANR00087	Roth Gerüste AG, DZ1929, Schlussrechnung Gerüstungen	6'666.90		2'264'238.50
07.03.23	Rechnung	KR230289	5040.00		ANR00087	Egli AG, 13140, Wabenplatten	5'954.45		2'270'192.95
10.03.23	Rechnung	KR230314	5040.00		ANR00087	ISP Electro Solutions AG, , Schlussrechnung ISP	22'579.00		2'292'771.95

2 Bildung
 217 Schulliegenschaften
 2170 Schulliegenschaften
 2170.5040.05 Schulraumerweiterung altes SH "Baukredit"

Auswahl: Jahre 2016 - 2023

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
16.10.20	14.10.20	*803.1.10	2524	(diverse)	tp, AG für technische Planungen, Bauprojekt	1'750.15		1'750.15
14.04.21	13.04.21	*289.1.42	906	(diverse)	Baugeno Biel, Sivag-Bauprofile	826.60		2'576.75
28.04.21	27.04.21	*332.1.55	1032	(diverse)	115 West Architekten GmbH, Nebenkosten Bauprojekt und Bewilligung	1'131.10		3'707.85
28.04.21	27.04.21	*332.1.56	1033	(diverse)	115 West Architekten GmbH, Honorar Bauprojekt und Bewilligung	30'827.50		34'535.35
03.06.21	01.06.21	*419.1.3	1267	(diverse)	FdKB, Fachbericht	100.00		34'635.35
21.06.21	15.06.21	*472.1.15	1448	(diverse)	hpd consulting, Gebäudecheck Schadstoffe / Analyse Asbestproben	1'820.15		36'455.50
09.07.21	22.06.21	*517.1.61	1664	(diverse)	AG Schule & Raum, Lehrerstühle	428.50		36'884.00
09.07.21	22.06.21	*517.1.62	1665	(diverse)	AG Schule & Raum, AV-Installationskabel und Einhängeschiene	164.05		37'048.05
09.07.21	22.06.21	*517.1.63	1666	(diverse)	AG Schule & Raum, Ausstattung Klassenzimmer	16'576.90		53'624.95
14.07.21	12.07.21	*533.1.30	1721	(diverse)	Allianz Suisse, Technische Versicherung	2'727.50		56'352.45
10.08.21	12.07.21	*613.1.91	2029	(diverse)	Avidec AG, Projektvorabklärungen	691.15		57'043.60
13.09.21	12.07.21	*710.1.2	2247	(diverse)	Avidec AG, Projektbegehung	691.15		57'734.75
22.07.21	21.07.21	*562.1.68	1824	(diverse)	Christen, Beurteilung Baugesuch 11/2021	568.95		58'303.70
10.08.21	09.08.21	*613.1.90	2028	(diverse)	Fischer Engineering AG, 1. Akonto Dienstleistungen	3'231.00		61'534.70
10.08.21	09.08.21	*613.1.92	2030	(diverse)	Baugeno Biel, Mehrmiete Sivag-Bauprofile	16.15		61'550.85
13.09.21	02.09.21	*710.1.1	2246	(diverse)	Bauleitung GmbH, Akonto Projektleistungen	8'000.00		69'550.85
17.09.21	16.09.21	*718.1.12	2379	(diverse)	115 West Architekten GmbH, Honorar Ausschreibungsplanung	32'450.20		102'001.05
17.09.21	16.09.21	*718.1.13	2380	(diverse)	tp, AG für technische Planungen, Honorar	2'610.65		104'611.70
17.09.21	16.09.21	*718.1.14	2381	(diverse)	Baugeno Biel, Sivag-Bauprofile	113.10		104'724.80
17.09.21	16.09.21	*718.1.15	2382	(diverse)	Bauleitung GmbH, Akonto Leistungen	5'000.00		109'724.80
17.09.21	17.09.21	*680.45	2464	10010.01	Avidec AG, Rückerstattung Doppelzahlung		691.15	109'033.65
23.09.21	23.09.21	*738.1.49	2531	(diverse)	FdKB, Gesamtbauentscheid	3'463.40		112'497.05
05.10.21	05.10.21	*752.16	2612	10010.01	Bauleitung GmbH - Akonto Schulraumerweiterung	5'100.00		117'597.05
15.10.21	14.10.21	*791.1.9	2780	(diverse)	GVB, Bauversicherung Schulhauserweiterung	153.80		117'750.85
03.11.21	02.11.21	*834.1.52	2899	(diverse)	O. Maeder, Schadstoffsanierung GmbH, Asbestsanierung	3'400.00		121'150.85
03.11.21	02.11.21	*834.1.53	2900	(diverse)	Roth Gerüste, Akonto für geleistete Arbeiten	7'000.50		128'151.35
					Übertrag	128'842.50	691.15	128'151.35

2 Bildung
 217 Schulliegenschaften
 2170 Schulliegenschaften
 2170.5040.05 Schulraumerweiterung altes SH "Baukredit"

Auswahl: Jahre 2016 - 2023

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
				Übertrag	128'842.50	691.15	128'151.35
09.11.21	08.11.21	*859.1.26	3026 (diverse)	Bauleitung GmbH, Nebenkosten	1'106.85		129'258.20
09.11.21	08.11.21	*859.1.27	3027 (diverse)	Bauleitung GmbH, 4. Akonto	5'200.00		134'458.20
06.12.21	02.12.21	*936.1.69	3342 (diverse)	Schulraumerweiterung Fischer Engineering AG, Schulweg 10. 2. Akonto	4'308.00		138'766.20
06.12.21	02.12.21	*936.1.70	3343 (diverse)	Dienstleistungen Ritter Bau, Baumeisterarbeiten Zugang für Bauphase	3'850.30		142'616.50
06.12.21	02.12.21	*936.1.71	3344 (diverse)	Bauleitung GmbH, 5. Akonto	5'300.00		147'916.50
06.12.21	02.12.21	*936.1.72	3345 (diverse)	Schulraumerweiterung GVB, Bauversicherung	370.40		148'286.90
16.12.21	15.12.21	*972.1.119	3517 (diverse)	Schulhauserweiterung Grübler Peter, Spesen	1'080.00		149'366.90
17.12.21	16.12.21	*979.1.13	3540 (diverse)	persönliche Abrechnung tp, AG für technische Planungen, Honorar	2'817.45		152'184.35
21.12.21	21.12.21	*989.1.57	3609 (diverse)	Hector Egger Holzbau AG, 1. Akonto Montagebau in Holz	32'310.00		184'494.35
31.12.21	26.01.22	*1019.1.55	3884 (diverse)	Herrli, Flachdacharbeiten	2'171.55		186'665.90
31.12.21	26.01.22	*1019.1.56	3885 (diverse)	Bauleitung GmbH, 6. Akonto Schulraumerweiterung	6'500.00		193'165.90
			S/H, Sdo per 31.12.2021		193'857.05	691.15	193'165.90

