



Gemeindeversammlung

Dienstag, 3. Dezember 2024

Kreditabrechnung

Sanierung Gummenstrasse



Abrechnung über Verpflichtungskredit

(Finanzkompetenz Gemeindeversammlung)

Sanierung Gummenstrasse	Investitionsrechnung Nr. 2	6150.5010.00 7101.5031.00 7201.5032.00 8711.5034.00
-------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------

Empfänger	Arbeit	Kosten
Hans Gurnter AG	Baumeisterarbeiten	SFr. 964'946.82
Christen + Partner	Ingenieurarbeiten	SFr. 115'526.11
Stettler Haustechnik	Wasserleitungen	SFr. 73'836.90
Signal AG	Signalisationen und Markierungen	SFr. 21'152.65
Bolliger + Co	Kanalreinigung und -fernsehen	SFr. 17'819.25
Kablan AG	Elektrokabel	SFr. 8'090.75
Geoplanteam	Geometer	SFr. 6'648.30
Büro Dudler	Verkehrsplanung	SFr. 5'205.55
Regio Energie Solothurn	Kabeleinzug	SFr. 4'232.60
Allianz Schweiz	Bauversicherung	SFr. 2'697.90
Diverse Arbeiten < Fr. 2000.--	Zaun, Gartenarbeiten, Baubewilligung, Geotest	SFr. 10'616.57
Total:		SFr. 1'230'773.40

Kreditbeschluss Urnenabstimmung vom 7. März 2021 **SFr. 1'450'000.00**

Total nicht MwSt.-pflichtig	SFr. 359'571.75		SFr. 1'230'773.40
MwSt. 7.7 %	SFr. 871'201.65	Anteil MwSt.	SFr. 67'082.55
	<u>SFr. 1'230'773.40</u>		<u>SFr. 1'297'855.95</u>

Total Ausgaben inkl. MwSt. **SFr. 1'297'855.95**
 Kreditbetrag gemäss Beschluss Gemeindeversammlung **SFr. 1'450'000.00**

Kreditunterschreitung in % **-10.49** **SFr. 152'144.05**

Genehmigt an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2024

Der Gemeindepräsident

Der Finanzverwalter

S. Loosli

Ch. Luder

Botschaftstext Kreditabrechnung Sanierung Gummenstrasse

Referent: Marcel Pfahrer

Ausgangslage

Die Stimmberechtigten genehmigten anlässlich der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 einen Kredit über Fr. 1'450'000.—für die Sanierung der Werkleitungen und den Belag an der Gummenstrasse.

Der Kredit wurde mit 937 Ja-Stimmen gegen 353 Nein-Stimmen, mit einem Stimmenanteil von 72.64 % deutlich angenommen.

Die Arbeiten konnten im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Dank der guten Auftragsvergabe und der Nichtbeanspruchung der budgetierten Reserve von Fr. 125'000.-- schliesst der Verpflichtungskredit mit einer Unterschreitung von Fr. 152'144.05 ab.

Kostenzusammenstellung

Erneuerung der Wasserleitung	Fr. 186'027.39
Erneuerung Abwasseranlagen	Fr. 576'555.60
Sanierung Elektroleitungen	Fr. 113'247.26
Strassen- und Belagsarbeiten	Fr. 354'943.15
Anteil MwSt.	Fr. 67'082.65
Total Ausgaben	Fr. 1'297'855.95
Kreditbeschluss	Fr. 1'450'000.00
Kreditunterschreitung 15.12 %	Fr. 152'144.05



Gestützt auf diese Erläuterungen bittet der Gemeinderat um Kenntnisnahme der Kreditabrechnung.

IR - Kontoblatt

Gemeinde Port

Filter: Nr.: INV00002, Datumfilter: 01.01.21..31.12.24

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funk. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
05.07.22	Rechnung	KR221017	5031.00	Hans Gurtner AG, , 4. Akonto Sanierung Gummensestrasse	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	1'788.96	23'233.24	561'732.65
11.07.22	Rechnung	KR221043	5010.00	Hans Gurtner AG, , Gurtner 5. Akonto Sanierung Gumme	Einkauf					40'806.90	602'539.55
11.07.22	Rechnung	KR221044	5032.00	Hans Gurtner AG, , Gurtner Sanierung Gummensestrasse	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	712.99	9'259.61	611'799.16
03.08.22	Rechnung	KR221090	5010.00	Geoplan Team AG, , Angabe Referenzpunkte und Höhenaufnahmen	Einkauf					1'381.35	613'180.51
03.08.22	Rechnung	KR221095	5034.00	Christen + Partner , , Erweiterung EW-Rohranlage	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	364.54	4'734.31	617'914.82
03.08.22	Rechnung	KR221097	5032.00	Christen + Partner , , Ersatz öffentliche Kanalisation	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	2'284.92	29'674.28	647'589.10
03.08.22	Rechnung	KR221096	5031.00	Christen + Partner , , Erweiterung Wasserversorgung	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	810.41	10'524.74	658'113.84
16.08.22	Rechnung	KR221226	5031.00	Christen + Partner , , Christen Ing. Rg. 2 Sanierung Gumme	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	355.84	4'621.26	662'735.10
18.08.22	Rechnung	KR221265	5010.00	Hans Gurtner AG, , Gurtner AG, Regierechnung 1 Gumme	Einkauf					1'724.05	664'459.15
18.08.22	Rechnung	KR221267	5032.00	Hans Gurtner AG, , Gurtner AG, 6. Akontorg. Gumme	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	3'901.22	50'665.23	715'124.38
18.08.22	Rechnung	KR221268	5034.00	Hans Gurtner AG, , Gurtner AG, Regierg. 1, Gumme	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	290.52	3'773.03	718'897.41
18.08.22	Rechnung	KR221269	5031.00	Hans Gurtner AG, , Gurtner AG, Regierg. 1, Gumme	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	51.54	669.41	719'566.82
18.08.22	Rechnung	KR221270	5034.00	Regio Energie Solothurn, 7200699.00, Regio Solothurn, Kabel Ersatz TS Kürze	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	1'970.75	25'594.20	745'161.02
23.08.22	Rechnung	KR221323	5032.00	Hans Gurtner AG, , Sanierung Gummensestrasse OGL ABW	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	716.82	9'309.38	754'470.40
09.09.22	Rechnung	KR221449	5032.00	Hans Gurtner AG, , OGL ABW Gummensestrasse	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	3'271.89	42'492.11	796'962.51
22.09.22	Rechnung	KR221658	5010.00	Hans Gurtner AG, , 3. Akonto - OGL: STR	Einkauf					8'972.05	805'934.56
22.09.22	Rechnung	KR221659	5032.00	Hans Gurtner AG, , 8. Akonto - OGL: ABW	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	3'206.22	41'639.18	847'573.74
22.09.22	Rechnung	KR221662	5032.00	Hans Gurtner AG, , Regierechnung 2 - OGL: ABW	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	448.60	5'825.95	853'399.69
31.10.22	Rechnung	KR221956	5010.00	Hans Gurtner AG, , Sanierung Gummensestrasse	Einkauf					2'856.60	856'256.29
09.11.22	Rechnung	KR222010	5034.00	Hans Gurtner AG, , 2. Akonto OGL ELE	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	731.56	9'500.74	865'757.03
10.11.22	Rechnung	F2201027	5034.00	Umbuchung Rechnung Regioenergie Ersatz TS Kürze	Verkauf	8711	VSTN IR	7.70	-1'970.75	-25'594.20	840'162.83
15.11.22	Rechnung	KR222089	5010.00	Hans Gurtner AG, , 4. Akontorechnung OGL STR	Einkauf					31'301.25	871'464.08

IR - Kontoblatt

Gemeinde Port

Filter: Nr.: INV00002, Datumfilter: 01.01.21..31.12.24

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funk. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
18.11.22	Rechnung	KR222144	5010.00	Hans Gurtner AG, , 5. Akonto Sanierung Gumenstrasse	Einkauf				62'794.95	62'794.95	934'259.03
18.11.22	Rechnung	KR222146	5034.00	Hans Gurtner AG, , 3. Akonto Sanierung Gumenstrasse	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	618.29	8'029.81	942'288.84
21.11.22	Rechnung	F2201070	5032.00	Umbuchung Christen und Partner Beleg 1503	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	349.42	4'537.93	946'826.77
28.11.22	Rechnung	KR222235	5010.00	SIGNAL AG, , Gumenstrasse Signalisation 2022	Einkauf				4'803.65	4'803.65	951'630.42
28.11.22	Rechnung	KR222236	5010.00	Geoplan Team AG, , Sanierung Gumenstrasse	Einkauf				4'246.35	4'246.35	955'876.77
13.12.22	Rechnung	KR222349	5010.00	KABLAN AG, , Stahlbobine	Einkauf				5'395.75	5'395.75	961'272.52
14.12.22	Rechnung	F2201166	5032.00	Gurtner AG 3. Akonto Kanalisation	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	9'614.01	124'857.24	1'086'129.76
14.12.22	Rechnung	F2201166	5010.00	Umbuchung 3. Akonto Gurnter auf Kanalisation	Einkauf				-134'471.25	-134'471.25	951'658.51
20.12.22	Rechnung	KR222588	5010.00	Christen + Partner , , Umgestaltung Strassenraum inkl. Beleuchtung	Einkauf				17'740.00	17'740.00	969'398.51
20.12.22	Rechnung	KR222590	5010.00	Strassenmarkt Thangarajah, , Markierung Fussgänger	Einkauf				352.50	352.50	969'751.01
23.12.22	Rechnung	KR222640	5034.00	Christen + Partner , , Ersatz Wasserleitung und Erweiterung EW-Rohranlage	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	358.26	4'652.74	974'403.75
31.12.22	Rechnung	KR222771	5010.00	SIGNAL AG, , Markierungsarbeiten	Einkauf				1'606.45	1'606.45	976'010.20
31.12.22	Rechnung	KR222854	5010.00	Christen + Partner , , Ersatz öffentliche Kanalisation	Einkauf				2'677.10	2'677.10	978'687.30
17.03.23	Rechnung	KR230380	5010.00	SIGNAL AG, , Markierungsarbeiten	Einkauf				1'685.15	1'685.15	980'372.45
22.03.23	Rechnung	KR230427	5010.00	Lehmann Baumschulen AG, , Pflanzen	Einkauf				262.60	262.60	980'635.05
10.05.23	Rechnung	KR230756	5010.00	Planungsbüro F. Dudler, , Leistungen "Sanierung und Umgestaltung Gumenstrasse"	Einkauf				692.15	692.15	981'327.20
30.06.23	Rechnung	KR231096	5010.00	Hans Gurtner AG, , Schlussrechnung	Einkauf				44'314.50	44'314.50	1'025'641.70
03.08.23	Rechnung	KR231365	5010.00	Hans Gurtner AG, , Zusatz Kandelaber Wiesenstrasse	Einkauf				2'477.35	2'477.35	1'028'119.05
26.09.23	Rechnung	KR231829	5031.00	Hans Gurtner AG, , Schlussrechnung OGL WAS	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	547.76	7'113.79	1'035'232.84
26.09.23	Rechnung	KR231830	5034.00	Hans Gurtner AG, , Schlussrechnung OGL ELE	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	1'059.54	13'760.26	1'048'993.10
08.11.23	Rechnung	KR232048	5010.00	Strassenmark Thangarajah, , Markierungsarbeiten	Einkauf				435.00	435.00	1'049'428.10
22.11.23	Rechnung	KR232188	5010.00	SIGNAL AG, , Signalisation	Einkauf				2'984.60	2'984.60	1'052'412.70
30.11.23	Rechnung	KR232283	5010.00	SIGNAL AG, D108922, Markierungsarbeiten	Einkauf				6'911.40	6'911.40	1'059'324.10
01.12.23	Rechnung	KR232303	5032.00	Hans Gurtner AG, , Schlussrechnung OGL ABW	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	1'039.62	13'501.53	1'072'825.63

IR - Kontoblatt

Gemeinde Port

Filter: Nr.: INV00002, Datumsfilter: 01.01.21..31.12.24

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
01.12.23	Rechnung	KR232304	5032.00	Hans Gurtner AG, , Teuerungsrechnung OGL ABW	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	924.64	12'008.31	1'084'833.94
01.12.23	Rechnung	KR232305	5010.00	Hans Gurtner AG, , Teuerungsrechnung OGL STR	Einkauf					5'698.55	1'090'532.49
15.12.23	Rechnung	KR232565	5031.00	Hans Gurtner AG, , OGL: WAS	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	181.51	2'357.24	1'092'889.73
15.12.23	Rechnung	KR232566	5034.00	Hans Gurtner AG, , OGL: ELE	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	111.43	1'447.17	1'094'336.90
15.12.23	Rechnung	KR232568	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE Ausmass 2	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	561.98	7'298.42	1'101'635.32
31.12.23	Rechnung	KR232813	5010.00	Hans Gurtner AG, , Schlussrechnung OGL STR	Einkauf					33'412.45	1'135'047.77
31.12.23	Rechnung	KR232814	5010.00	Christen + Partner, , Schlussrechnung Baingenieurleistungen	Einkauf					3'742.75	1'138'790.52
31.12.23	Rechnung	KR232815	5032.00	Christen + Partner, , Schlussrechnung Baingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	604.10	7'845.40	1'146'635.92
31.12.23	Rechnung	KR232816	5032.00	Hans Gurtner AG, , Schlussrechnung OGL ABW	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	611.35	7'939.65	1'154'575.57
31.12.23	Rechnung	KR232829	5032.00	Hans Gurtner AG, , Teuerungsrechnung 3.Q.2023 OGL ABW	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	53.44	694.06	1'155'269.63
31.12.23	Rechnung	KR232830	5010.00	Hans Gurtner AG, , Teuerungsrechnung 3.Q.2023 OGL STR	Einkauf					1'525.70	1'156'795.33
31.12.23	Rechnung	KR232832	5031.00	Hans Gurtner AG, , Teuerungsrechnung 3.Q.2023 OGL WAS	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	24.23	314.67	1'157'110.00
31.12.23	Rechnung	KR232833	5034.00	Hans Gurtner AG, , Teuerungsrechnung 3.Q.2023 OGL ELE	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	16.77	217.78	1'157'327.78
31.12.23	Rechnung	KR232902	5031.00	Christen + Partner, , Schlussrechnung Baingenieurleistungen	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	163.73	2'126.42	1'159'454.20
31.12.23	Rechnung	KR232903	5031.00	Stettler Haustechnik AG, , Schlussrechnung Arbeiten Werkleitionen	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	634.32	8'237.98	1'167'692.18
31.12.23	Rechnung	KR232904	5031.00	Hans Gurtner AG, , Schlussrechnung OGL WAS	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	277.12	3'598.98	1'171'291.16
31.12.23	Rechnung	KR232905	5034.00	Christen + Partner, , Schlussrechnung Baingenieurleistungen	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	69.10	897.45	1'172'188.61
31.12.23	Rechnung	KR232906	5034.00	Hans Gurtner AG, , Schlussrechnung OGL ELE	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	191.86	2'491.64	1'174'680.25
26.03.24	Rechnung	KR240451	5010.00	Zaunteam Seeland AG, , Diagonalflechtzaun Gummenstrasse 24	Einkauf					1'284.90	1'175'965.15
09.04.24	Rechnung	KR240536	5010.00	Bau4U AG, , Umgebungsarbeiten Trafostation Gumme	Einkauf					28'000.00	1'203'965.15
07.05.24	Rechnung	KR240716	5010.00	Daniel Lehmann, , Pflastersteine Gummenstrasse 22	Einkauf					700.00	1'204'665.15
				Saldo					55'806.00	1'204'665.15	1'204'665.15

IR - Kontoblatt

Gemeinde Port

Filter: Nr.: INV00002, Datumsfilter: 01.01.21...31.12.24

30.10.2024 17:00

Seite 5

PORTLUDERC

Zusammenfassung:

Jahr	Ist	Budget	Invest. Kto.	Buch. Gr.	Anlagennr.	Investition	Kreditart	Verpfl. Kredit	Zusatzkredit	Total
2020	Saldo	26'108.25	870'000.00	6'150	ANR000017	354'943.15	Kreditgrösse			
	Ausgaben	26'108.25	870'000.00	7'101	ANR000032	186'027.39	Invest. Grösse			1'230'773.40
	Einnahmen	0.00	0.00	7'201	ANR000042	576'555.60	Verbl. Kredit			-1'230'773.40
2021	Saldo	137'482.20	770'000.00	8'711	ANR000048	113'247.26				
	Ausgaben	137'482.20	770'000.00							
	Einnahmen	0.00	0.00							
2022	Saldo	841'205.10	1'040'000.00							
	Ausgaben	841'205.10	1'040'000.00							
	Einnahmen	0.00	0.00							
2023	Saldo	195'992.95	0.00							
	Ausgaben	195'992.95	0.00							
	Einnahmen	0.00	0.00							
2024	Saldo	29'984.90	0.00							
	Ausgaben	29'984.90	0.00							
	Einnahmen	0.00	0.00							
Total		1'230'773.40				1'230'773.40				

6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	Budget 2020	80'000	Rech. 2020	358.70
615	Gemeindestrassen	Budget 2021	80'000	Rech. 2021	12'154.90
6150	Gemeindestrassen	Budget 2022	360'000	Restkr. 2021	67'845.10
6150.5010.23	Gumme Schieber 165 - 129 (P60)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
03.06.21	02.06.21	*422.1.24	1355 (diverse)	Büro Dudler, div. Verkehrsabklärungen	2'291.25		2'291.25
13.08.21	13.08.21	*631.1.53	2099 (diverse)	GEOTEST, Rissaufnahmen	1'884.75		4'176.00
08.11.21	05.11.21	*853.1.29	2972 (diverse)	Elektro-Material, Material ÖB Sanierung Gumme	1'524.15		5'700.15
15.12.21	14.12.21	*971.1.24	3474 (diverse)	Büro Dudler, Verkehrsabklärungen	2'222.15		7'922.30
22.12.21	22.12.21	*993.1.33	3657 (diverse)	Regio Energie Solothurn, Sanierung OEBE	2'434.00		10'356.30
22.12.21	22.12.21	*993.1.34	3658 (diverse)	Regio Energie Solothurn, Sanierung OEBE	1'798.60		12'154.90
S/H, Sdo per 31.12.2021					12'154.90	0.00	12'154.90

7	Umweltschutz und Raumordnung	Budget 2020	250'000	Rech. 2020	7'825.95
710	Wasserversorgung	Budget 2021	250'000	Rech. 2021	56'577.90
7101	Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]	Budget 2022	165'000	Restkr. 2021	193'422.10
7101.5031.19	Gumme Schieber 165-129 (P60)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
08.11.21	05.11.21	+ *853.1.43	2986	(diverse)	Gurtner Hans AG, 1. Akonto Wasserleitung	24'421.60		24'421.60
25.11.21	23.11.21	+ *904.1.49	3208	(diverse)	Stettler AG, 1. Akonto BKP	29'247.95		53'669.55
31.12.21	26.01.22	+ *1019.1.67	3895	(diverse)	Christen, Ersatz Wasserleitung und Erweiterung EW-Rohranlage	2'908.35		56'577.90
S/H, Sdo per 31.12.2021						56'577.90	0.00	56'577.90
Steuerbuchungen						56'577.90	0.00	56'577.90
Nicht-Steuerbuchungen						0.00	0.00	0.00

7	Umweltschutz und Raumordnung	Budget 2020	360'000	Rech. 2020	14'062.25
720	Abwasserentsorgung	Budget 2021	360'000	Rech. 2021	62'268.65
7201	Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]	Budget 2022	430'000	Restkr. 2021	297'731.35
7201.5032.11	Gumme Schieber 165-129 (P60)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
14.07.21	12.07.21	*533.1.31	1722	(diverse)	FdKB, Gebühr Gesamtbauentscheid und Publikation Baugesuch bg-3708	1'930.70		1'930.70
04.08.21	04.08.21	+ *598.1.44	1959	(diverse)	Signal AG, Parkplatzmarkierungen	1'543.75		3'474.45
04.08.21	04.08.21	*598.1.45	1960	(diverse)	Allianz Suisse, Technische Versicherung	2'697.90		6'172.35
08.11.21	05.11.21	+ *853.1.47	2989	(diverse)	Gurtner Hans AG, 1. Akonto Kanalisation	52'332.00		58'504.35
08.11.21	05.11.21	+ *853.1.50	2991	(diverse)	Bolliger + Co., Kanalfernsehuntersuchungen	331.70		58'836.05
08.11.21	05.11.21	+ *853.1.51	2992	(diverse)	Bolliger + Co., Spülen und Kanalfernsehen	1'373.10		60'209.15
31.12.21	07.12.21	+ *1024.1.28	3927	(diverse)	Bolliger + Co., Spülen und Kanalfernsehen der Leitungen	1'397.60		61'606.75
31.12.21	17.12.21	+ *1010.1.3	3744	(diverse)	Geoplan Team, Aufnahme Baufixpunkte	661.90		62'268.65
					S/H, Sdo per 31.12.2021	62'268.65	0.00	62'268.65
					Steuerbuchungen	57'640.05	0.00	57'640.05
					Nicht-Steuerbuchungen	4'628.60	0.00	4'628.60

8	Volkswirtschaft	Budget 2020	180'000	Rech. 2020	3'861.35
871	Elektrizität	Budget 2021	80'000	Rech. 2021	6'480.75
8711	Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]	Budget 2022	85'000	Restkr. 2021	73'519.25
8711.5034.26	Gumme Schieber 165-129 MS-Kabel (P60)				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
08.11.21	29.10.21	+ *853.1.44	2987	(diverse)	Fuchs Robert, Schachtabdeckung	3'785.75		3'785.75
08.11.21	05.11.21	+ *853.1.45	2988	(diverse)	Kablan AG, GKN	2'695.00		6'480.75
					S/H, Sdo per 31.12.2021	6'480.75	0.00	6'480.75
					Steuerbuchungen	6'480.75	0.00	6'480.75
					Nicht-Steuerbuchungen	0.00	0.00	0.00