

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	128'000	18'898	18'898	10'797.00		10'432.80	10'432.80	10'866	364.20
	GP	128'000	18'898	18'898	10'797.00		10'432.80	10'432.80	10'866	364.20
	BP									
111	Rodungen	15'000	15'619	15'619	7'518.35		7'087.20	7'087.20	7'520	431.15
	GP	15'000	15'619	15'619	7'518.35		7'087.20	7'087.20	7'520	431.15
	11100 BKP 111 Rodunge Forstbetrieb Reusstal 1 NT 111-01 Hackschn Dienstleistungen vom 30 Forstarbeiten / Hackschr				5'964.85 5'346.00 618.85	A NA	5'533.15	5'533.15	5'965	431.70
			9	19	26	02.02.17	4'914.30	4'914.30	BK 1	
			22	86	108	31.12.17	618.85	618.85	BK 1	
	11101 BKP 111 Rodunge Finanzverwaltung Stetten 1 NT 111-02 Hecke sch Bäume fällen und entsor. Div. Arbeiten / 42401801				1'553.50 1'032.00 521.50	A NA	1'554.05	1'554.05	1'555	-0.55
			30	149	162	21.06.18	1'032.55	1'032.55	BK 1	
			42	233	273	01.11.18	521.50	521.50	BK 1	
112	Abbrüche	83'000	3'279	3'279	3'278.65		3'345.60	3'345.60	3'346	-66.95
	GP	83'000	3'279	3'279	3'278.65		3'345.60	3'345.60	3'346	-66.95
	112 Umlegung Steuerung Faltinek AG erneuerung der Fernsteu				3'278.65 3'278.65	A	3'345.60	3'345.60	3'346	-66.95
			14	41	51	19.04.17	3'345.60	3'345.60	BK 1	
114	Erdbewegungen	30'000								
	GP	30'000								
	BP									
12	Sicherungen, Provisorien	5'000	5'000	5'000	5'900.00		7'655.00	7'655.00	7'655	-1'755.00
	GP	5'000	5'000	5'000	5'900.00		7'655.00	7'655.00	7'655	-1'755.00
121	Sicherung vorhandener Anlagen	5'000	5'000	5'000	5'900.00		7'655.00	7'655.00	7'655	-1'755.00
	GP	5'000	5'000	5'000	5'900.00		7'655.00	7'655.00	7'655	-1'755.00
	12100 BKP 121 Rissprot KIP Ingenieure und Plane Zustandsaufnahmen / Ri				5'900.00 5'900.00	A	7'655.00	7'655.00	7'655	-1'755.00
			18	57	70	12.05.17	7'655.00	7'655.00	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	15'000	15'093	15'093	13'225.85		14'569.70		14'569.70		14'572	-1'343.85
	GP	15'000	15'093	15'093	13'225.85		14'569.70		14'569.70		14'572	-1'343.85
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	15'000	15'000	15'000	11'029.80		11'029.80		11'029.80		11'031	
	GP	15'000	15'000	15'000	11'029.80		11'029.80		11'029.80		11'031	
	13600 BKP 136 Kosten E				8'560.50		8'560.50		8'560.50		8'561	
	Finanzverwaltung				2'946.10	A						
	1 Abrechn. 31.03.18 (8				1'286.20	NA						
	2 Abrechn. 31.03.18 (7				1'316.10	NA						
	3 Abrechn. 01.04.18 - 3				483.50	NA						
	4 Abrechn. 01.04.18 - 1				2'528.60	NA						
	Baustrom, Schulweg, Ri		25	109	134	12.04.18	2'602.30	RC	2'602.30	BK 1		
	Baustrom, Schulweg, Ri		25	110	135	12.04.18	2'946.10	RC	2'946.10	BK 1		
	Baustrom, Riedmatt 3, /		30	174	213	19.07.18	483.50	RC	483.50	BK 1		
	SR Stromlieferung vom C		35	209	255	22.09.18	2'528.60	RC	2'528.60	BK 1		
	13601 BKP 136 Anschluss				1'682.80		1'682.80		1'682.80		1'683	
	Mäder AG, Landmaschin				1'682.80	A						
	Hauswasserschieber ver		42	237	279	26.09.18	1'682.80	RC	1'682.80	BK 1		
	13602 BKP 136 Anschluss				333.95		333.95		333.95		334	
	AEW ENERGIE AG				333.95	A						
	Bauprovvisorium erstellen		42	240	282	31.10.18	333.95	RC	333.95	BK 1		
	13603 BKP 136 Anschluss				452.55		452.55		452.55		453	
	AEW ENERGIE AG				452.55	A						
	Bauprovvisorium erstellen		42	240	284	31.10.18	452.55	RC	452.55	BK 1		
138	Sortierung Bauabfälle		93	93	2'196.05		3'539.90		3'539.90		3'541	-1'343.85
	GP		93	93	2'196.05		3'539.90		3'539.90		3'541	-1'343.85
	13800 BKP 138 Entsorgu				92.65		92.65		92.65		93	
	Recyclingcenter Freiamt				58.95	A						
	1 Entsorgung 01.05.17				33.70	NA						
	Bausperrgut / 4096886		29	146	199	27.04.17	58.95	RC	58.95	BK 1		
	Bausperrgut / 4096947		29	147	200	01.05.17	33.70	RC	33.70	BK 1		
	13801 BKP 138 Entsorgu				2'103.40		3'447.25		3'447.25		3'448	-1'343.85
	Hubschmid AG				2'103.40	A						
	Schrägwandmule / 2950		88	430	532	05.07.18	1'343.85	RC	1'343.85	BK 1		
	Schrägwadmulde / 3193		43	248	294	08.11.18	2'103.40	RC	2'103.40	BK 1		

Detailausdruck **inkl. M W S T**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		

14	Anpassungen an bestehende Bauten		81'622	81'622	86'935.10				99'990.35		99'990.35	99'993	-13'055.25
	GP		81'622	81'622	86'935.10				99'990.35		99'990.35	99'993	-13'055.25
141	Terraingestaltung, Rohbau 1				3'642.40				3'642.40		3'642.40	3'643	
	GP				3'642.40				3'642.40		3'642.40	3'643	
	14100 BKP 141 Brunnen				3'642.40				3'642.40		3'642.40	3'643	
	TMH Hagenbacher AG				3'642.40	A			3'642.40		3'642.40	3'643	
	Brunnenstubendeckel / 5		45	281	343		20.12.18		3'642.40	RC	3'642.40	BK 1	
144	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen		81'622	81'622	83'292.70				96'347.95		96'347.95	96'350	-13'055.25
	GP		81'622	81'622	83'292.70				96'347.95		96'347.95	96'350	-13'055.25
	14400 BKP 144 Bohr- und Gebr. Mengis AG				79'670.35				92'725.60		92'725.60	92'726	-13'055.25
	1 Zusatzl. Filterbrunner				78'421.05	A							
	1. Akonto/Rotationskernl		20	69	84	NA	24.10.17		7'360.20	AC	7'360.20	BK 1	
	Ausführung Juli/August 1		33	190	225		04.09.18		81'206.35	AC	81'206.35	BK 1	
	NT 1 Teuerung Edelstah		45	273	226		05.09.18		2'909.75	AC	2'909.75	BK 1	
	Zusatzleistungen Filterbr		45	280	342		10.09.18		1'249.30	RC	1'249.30	BK 1	
	14401 BKP 144 Stahlplat				3'387.15				3'387.15		3'387.15		3'388
	Flück Zürich AG				3'387.15	A			3'387.15		3'387.15		
	Auftrag Nr. 51582/26.-27		30	176	215		03.08.18		3'387.15	RC	3'387.15	BK 1	
	14402 BKP 144 Traktor f				235.20				235.20		235.20		236
	Mäder AG, Landmaschin				235.20	A			235.20		235.20		
	mit Traktor Bohrgerät üb		35	215	261		03.09.18		235.20	RC	235.20	BK 1	
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitunge		161'000	125'000	125'000	128'040.00			188'951.05		188'951.05	188'953	-60'911.05
	GP		161'000	125'000	125'000	128'040.00			188'951.05		188'951.05	188'953	-60'911.05
	BP												
152	Ersatz Drainageleitung		114'000	114'000	114'000	124'328.65			185'239.70		185'239.70	185'241	-60'911.05
	GP		114'000	114'000	114'000	124'328.65			185'239.70		185'239.70	185'241	-60'911.05
	15200 BKP 152 Ersatz D				119'681.25				172'061.90		172'061.90	172'062	-52'380.65

Detailausdruck **inkl. M W S T**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA		
152	Hubschmid Erdbau AG				72'701.00	A				
	1 NT 152-01 Kosten KI				70'921.65	NA				
	2 Rückzahlung KIP				-44'379.65	NA				
	3 Leitungsumlegungen				20'438.25	NA				
	Wasserhaltung, Baustel		15	43	44	25.04.17	65'420.90	RC	65'420.90	BK 1
	Akonto / 170148		57	333	427	14.06.17	100'000.00	AC	100'000.00	BK 1
	Zusatzarbeiten im Aufwa		29	141	194	23.08.17	635.95	RC	635.95	BK 1
	Schlussrechnung / 1800-		29	142	195	14.02.18	49'771.55	RC	49'771.55	BK 1
	Rückzahlung KIP / 2018		40	223	271	02.11.18	-44'379.65	RC	-44'379.65	BK 1
	Arbeiten vom 10.05.2018		61	351	441	24.05.19	613.15	RC	613.15	BK 1
	15201 BKP 152 Abbruch				1'227.60		1'227.60			1'228
	AEW ENERGIE AG				1'227.60	A				
	Ausführungen vom 29.03		14	39	48	28.04.17	1'227.60	RC	1'227.60	BK 1
	15203 BKP 152 Reinigun				1'670.00		1'670.00			1'670
	ISS Kanal Services AG				1'670.00	A				
	Reinigen der Schmutzwa		43	249	295	21.11.18	1'670.00	RC	1'670.00	BK 1
	15204 BKP 152 Kanalferr				1'749.80		1'749.80			1'750
	ISS Kanal Services AG				1'749.80	A				
	Aufträge 418777; 41969;		87	428	529	28.08.20	1'749.80	RC	1'749.80	BK 1
	15205 BKP 152 Ersatz D						8'530.40			8'531
	KIP Ingenieure und Plan						8'530.40			-8'530.40
	Ersatz Drainageleitung B		89	433	537	14.08.20	8'530.40	RC	8'530.40	BK 1
153	Elektroleitungen	4'000	4'000	4'000						
	GP	4'000	4'000	4'000						
	BP									
154	Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen	36'000								
	GP	36'000								
155	Sanitärleitungen	7'000	7'000	7'000	3'711.35		3'711.35		3'712	
	GP	7'000	7'000	7'000	3'711.35		3'711.35		3'712	
	15500 BKP 155 Best. Lei				3'711.35		3'711.35		3'712	
	Mäder AG, Landmaschin				3'711.35	A				
	Wasserleitungen / 13144		11	24	31	09.03.17	3'711.35	RC	3'711.35	BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA	

17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtun; GP	15'000 15'000								
172	Baugrubenabschlüsse GP	15'000 15'000								
19	Honorare GP									
197	Gebäudeaufnahmen GP									
2	Gebäude GP BP	6'662'000 6'662'000	6'981'689 6'981'689	6'981'689 6'981'689	7'190'818.25 7'129'065.85 61'752.40	7'363'314.85 7'311'976.05 51'338.80	7'363'314.85 7'311'976.05 51'338.80	7'374'064 7'322'724 51'340	-172'496.60 -182'910.20 10'413.60	
20	Baugrube GP	230'000 230'000	331'026 331'026	331'026 331'026	328'283.35 328'283.35	268'054.75 268'054.75	268'054.75 268'054.75	268'055 268'055	60'228.60 60'228.60	
201	Baugrubenaushub GP	230'000 230'000	331'026 331'026	331'026 331'026	328'283.35 328'283.35	268'054.75 268'054.75	268'054.75 268'054.75	268'055 268'055	60'228.60 60'228.60	
	20100 BKP 201.0 Baugru Hubschmid Erdbau AG				250'257.70	A				
	1 NT 201-01 Materialer				71'000.00	NA				
	2 NT 201-02, Abbruch 1				3'493.00	NA				
	3 NT 201-03, best. Mau				3'532.65	NA				
	1. Akonto / 170132		15	43	55	20.05.17	AC	114'379.60	BK 1	
	2. Akonto / 170191		16	49	61	06.07.17	AC	81'982.40	BK 1	
	3. Akonto / 170267		20	68	83	08.09.17	AC	8'799.35	BK 1	
	4. Akonto Zusatzarbeiter		23	88	125	20.03.18	AC	18'491.85	BK 1	
	Rückbau Teich / 180233		30	159	175	20.07.18	AC	3'493.00	BK 1	
	Zusatzarbeiten im Aufwa		30	160	176	20.07.18	AC	3'532.65	BK 1	
	5. Akonto / 180268		31	179	218	28.08.18	AC	35'567.70	BK 1	
	Schlussrechnung / 1804;		53	325	422	12.12.18	SR	f 737.95	BK 1	
	Defekte Bauwandplatten		53	324	421	08.04.19	AC	1'070.25	BK 1	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		

21	Rohbau 1	1'821'000	1'872'787	1'872'787	2'107'357.85		2'121'130.10		2'121'130.10		2'121'132	-13'772.25
	GP	1'821'000	1'872'787	1'872'787	2'107'357.85		2'121'130.10		2'121'130.10		2'121'132	-13'772.25
	BP											
211	Baumeisterarbeiten	1'745'000	1'812'787	1'812'787	2'023'561.85		2'037'334.10		2'037'334.10		2'037'336	-13'772.25
	GP	1'745'000	1'812'787	1'812'787	2'023'561.85		2'037'334.10		2'037'334.10		2'037'336	-13'772.25
	21100 BKP 211.0 Baume				1'877'000.00		1'890'772.25		1'890'772.25		1'890'773	-13'772.25
	ERNE AG Bauunternehm				1'337'004.60	A						
	1 NT 211-01 Kanalisati				43'000.00	NA						
	2 NT 211-02 Schadstof				501.15	NA						
	3 NT 211-03 Baustrom				36'000.00	NA						
	4 NT UB entfernen				3'150.00	NA						
	6 NT 211-09 Abbruch C				33'000.00	NA						
	7 NT 211-06 Notspries				4'451.45	NA						
	8 NT 211-10 Abbruch S				28'577.60	NA						
	9 NT 211-04 Grundwas				13'000.00	NA						
	10 NT 211-11 Stützma				27'500.00	NA						
	11 NT 211-12 Stützma				47'967.55	NA						
	12 NT 211-13 Saugbag				13'685.40	NA						
	13 NT 211-14 Kostenei				302'162.25	NA						
	14 NT 211-Vorinvestiti				-13'000.00	NA						
	1. Akonto / 1000021646		14	38	47	31.05.17		AC	130'000.00		BK 1	
	2. Akonto / 1000022280		14	38	46	15.06.17		AC	100'000.00		BK 1	
	3. Akonto / 100002608		16	44	54	30.06.17		AC	185'000.00		BK 1	
	4. Akonto / 1000023514		17	54	67	31.07.17		AC	200'000.00		BK 1	
	5. akonto / 1000024334		18	60	74	31.08.17		AC	160'000.00		BK 1	
	6. Akonto / 1000024696		19	62	77	15.09.17		AC	200'000.00		BK 1	
	7. Akonto / 1000024962		20	67	82	30.09.17		AC	200'000.00		BK 1	
	8. Akonto / 1000025845		21	70	85	31.10.17		AC	134'000.05		BK 1	
	9. Akonto / 1000027784		22	72	89	20.12.17		AC	108'000.00		BK 1	
	10. Akonto / 1000029886		24	95	120	22.03.18		AC	120'000.00		BK 1	
	11. Akonto / 1000033211		42	225	182	27.07.18		AC	267'634.50		BK 1	
	Schlussrechnung / unter		51	310	309	07.12.18	1'890'000.00	SR	f 85'365.45		BK 1	
	Betonkosmetik an Brüst		58	339	425	03.05.19	772.25	RC	772.25		BK 1	
	21101 BKP 211.0 Baum				144'596.60		144'596.60		144'596.60		144'597	
	ERNE AG Bauunternehm				105'000.00	A						
	1 NT Mehrausmass				39'596.60	NA						
	1. Akonto / 1000037665		44	266	328	20.12.18		AC	99'475.40		BK 1	
	Schlussrechnung unterz		59	345	432	20.05.19	144'596.60	SR	f 45'121.20		BK 1	
211.1	Gerüste				1'965.25		1'965.25		1'965.25		1'966	

Detailausdruck **inkl. M W S T**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
211.1	GP 21110 BKP 211.1 Gerüst Pamo Gerüste AG <i>Gerüstarbeiten gem. Auf</i>				1'965.25 1'965.25 1'965.25	A 23.11.18	1'965.25 1'965.25 1'965.25		1'965.25 1'965.25 1'965.25		1'966 1'966	
			44	267	329			RC		BK 1		
212	Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk GP BP	63'000 63'000										
213	Montagebau in Stahl GP		60'000 60'000	60'000 60'000	83'796.00 83'796.00		83'796.00 83'796.00		83'796.00 83'796.00		83'796 83'796	
213.2	Stahlkonstruktion GP 21320 BKP 213.2 Stahlk H. Wetter AG 1. Akonto / S18-8005-1 2. Akonto / S18-8005-2 <i>Schlussrechnung - zur U</i> 21321 BKP 213.2 Devi + Metallbau Huser AG <i>Devis erstellen / Ingenier</i>		24 43 80	96 244 418	83'796.00 83'796.00 80'500.00 80'500.00 3'296.00 3'296.00	P 28.03.18 22.11.18 29.08.20 A 27.02.18	83'796.00 83'796.00 80'500.00 80'500.00 3'296.00 3'296.00	AC AC SR	24'150.00 24'150.00 f 32'200.00 3'296.00 3'296.00	BK 1 BK 1 BK 1	83'796 83'796 80'500	3'296
214	Montagebau in Holz GP	13'000 13'000										
214.2	Traggerippe (Ingenieurholzbau) GP	13'000 13'000										
22	Rohbau 2 GP BP	1'149'000 1'149'000	1'133'604 1'133'604	1'133'604 1'133'604	1'115'165.35 1'115'165.35		1'127'610.60 1'127'610.60		1'127'610.60 1'127'610.60		1'131'147 1'131'147	-12'445.25 -12'445.25

Detailausdruck **inkl. M W S T**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
221	Fenster, Aussentüren, Tore	410'000	466'954	466'954	476'891.20		471'305.50		471'305.50		474'836	5'585.70
	GP	410'000	466'954	466'954	476'891.20		471'305.50		471'305.50		474'836	5'585.70
	BP											
221.1	Fenster aus Holz/Metall	200'000	213'445	213'445	217'588.30		220'289.80		220'289.80		220'292	-2'701.50
	GP	200'000	213'445	213'445	217'588.30		220'289.80		220'289.80		220'292	-2'701.50
	22110 BKP 221.1 Fenste G. Baumgartner AG G.				202'957.45		205'658.95		205'658.95		205'659	-2'701.50
	1 NT 221.1-01 - Metallt				179'896.55	A						
	2 NT 221.1-02 - SIGAB				654.75	NA						
	3 NT 221.1-03 - Minder				12'748.85	NA						
	4 NT 221.1-04 - Mattfol				-1'923.55	NA						
	5 NT 221.1-05 - Flieger				416.30	NA						
	6 NT 221.1-06 - Drehbe				1'549.15	NA						
	7 NT 221.1-07 - Neuer				5'511.90	NA						
	1. Akonto / 92180019		22	78	4'103.50	NA						
	2. Akonto / 92180099		22	78	97	15.01.18		AC	50'000.00	BK 1		
	3. Akonto / 92180206		27	115	98	28.02.18		AC	55'000.00	BK 1		
	Schlussrechnung retour		58	334	140	30.04.18		AC	57'000.00	BK 1		
					168	04.07.18	205'658.95	SR	f 43'658.95	BK 1		
	22111 BKP 221.1 Windfä Bächer Werbetechnik				448.05		448.05		448.05		449	
	Beschriftung Milchglasfo		52	321	448.05	A						
					413	26.04.19	448.05	RC	448.05	BK 1		
	22112 BKP 221.1 Fenste MK Dichtungs AG				698.75		698.75		698.75		699	
	Rahmendichtung / 7057		59	346	698.75	A						
					434	13.05.19	698.75	RC	698.75	BK 1		
	22113 BKP 221.1 Instanc Vetrox AG				13'484.05		13'484.05		13'484.05		13'485	
	Instandsetzung der besc		66	383	13'484.05	A						
					478	15.07.19	13'484.05	RC	13'484.05	BK 1		
	BP											
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	65'000	99'509	99'509	145'715.60		142'933.20		142'933.20		146'461	2'782.40
	GP	65'000	99'509	99'509	145'715.60		142'933.20		142'933.20		146'461	2'782.40
	22160 BKP 221.6 Ausser Astorino Metallbau AG				122'797.90		123'541.00		123'541.00		123'541	-743.10
	1 NT 221.6-01 Sicherh				89'000.00	P						
	2 NT 221.6-02 Beschat				4'358.65	NA						
					1'700.00	NA						

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA		
221.6	3 NT 19-4032 Staketen				9'771.95	NA				
	4 NT 221.6-04 Lichthof				15'750.25	NA				
	5 Eingangstüre UG Wir				7'895.00	NA				
	6 Netzteile Vetro Contr				1'005.55	NA				
	7 Spezialwinkel Innenh				2'631.70	NA				
	8 Schlüsselkasten aus				446.85	NA				
	9 MinderNT Türe AT3-(-9'762.05	NA				
	<i>Windfang demontieren u</i>		22	75	92	30.01.18	AC	846.45	BK 1	
	<i>1. Akonto</i>		24	97	122	03.04.18	AC	40'000.00	BK 1	
	<i>2. Akonto / 2018-135</i>		31	182	221	28.08.18	AC	30'000.00	BK 1	
	<i>Schlussrechnung unterz</i>		63	367	449	28.02.19	SR	f 41'773.50	BK 1	
	<i>Stahlpfosten mit Ringha</i>		54	330	423	16.04.19	RC	516.95	BK 1	
	<i>3. Akonto / Staketengelä</i>		58	343	431	14.05.19	AC	10'178.05	BK 1	
	<i>Defekter Gleiter Türschli</i>		79	416	514	04.06.19	RC	226.05	BK 1	
	22161 BKP 221.6 Demor				846.45				847	
	Astorino Metallbau AG				846.45	A			846.45	
	22162 BKP 221.6 Brands				18'654.60		18'654.60		18'655	
	Jos. Berchtold AG				15'620.10	A				
	1 NT 221.62-01 - Stürz				3'034.50	NA				
	<i>Schlussrechnung unterz</i>		51	312	321	13.12.18	SR	f 18'654.60	BK 1	
	22163 BKP 221.6 Brandf				737.60		737.60		738	
	Gesitrel AG				737.60	A				
	<i>Brandfallsteuerung / 201</i>		49	300	377	18.02.19	RC	737.60	BK 1	
	22164 BKP 221.6 Umbau				2'679.05				2'680	
	Astorino Metallbau AG				2'679.05	A			2'679.05	
221.7	Schaufensteranlagen	145'000	154'000	154'000	113'587.30		108'082.50	108'082.50	108'083	5'504.80
	GP	145'000	154'000	154'000	113'587.30		108'082.50	108'082.50	108'083	5'504.80
	22170 BKP 221.7 Schau				113'587.30		108'082.50	108'082.50	108'083	5'504.80
	Joos Metall- und Stahlba				111'980.40	A				
	1 NT 221.7-01 - Dachre				1'606.90	NA				
	<i>1. Akonto / 184626-1</i>		24	89	111	26.02.18	AC	33'500.00	BK 1	
	<i>2. Akonto / 184626-2</i>		26	114	139	24.04.18	AC	33'500.00	BK 1	
	<i>Allg. Vergütungsregelung</i>		27	119	144	14.05.18	AC	33'500.00	BK 1	
	<i>Schlussrechnung / 59</i>		45	272	172	17.07.18	SR	f 7'087.10	BK 1	
	<i>Nachbestellung Innenhoi</i>		56	332	426	07.03.19	RC	495.40	BK 1	
222	Spenglerarbeiten	59'000	59'000	59'000	59'714.95		62'363.35	62'363.35	62'364	-2'648.40

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA		
225.1	DD-T Dicht & Dämm Tec 1. Akonto / 606204 2. Akonto / 606161 Schlussrechnung Versar		48 58 63	295 337 363	9'824.80 372 382 424	A 14.02.19 28.02.19 07.05.19	AC AC SR	1'059.45 10'247.30 f 622.60	BK 1 BK 1 BK 1	
	22511 BKP 225.1 Fugenl DD-T Dicht & Dämm Tec Regie gemäss Rapport /		85	425	524	22.07.20	RC	547.35 547.35	BK 1	548 -547.35
225.2	Spezielle Dämmungen GP 22520 BKP 225.2 Dämm G.Ammann AG 1 Dämmung zwischen I 2 Mispur Lichthof 3 Trennschicht auf Dac 1. Akonto / 2018.0011 Dämmung zwischen Fen 2. Akonto / 2018.0056 3. Akonto / 2018.0087 3. Aklonto / 2018.0185 Schlussrechnung unterz		90'000 90'000	90'000 90'000	89'889.70 89'889.70 89'889.70 79'606.65 2'666.00 4'760.65 2'856.40 101 115 124 147 298 341	A 12.02.18 07.03.18 03.04.18 30.05.18 21.11.18 09.01.19	AC AC AC AC AC SR	98'080.60 98'080.60 98'080.60 98'080.60 25'000.00 2'726.70 20'000.00 15'000.00 10'000.00 f 25'353.90	BK 1 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1	98'081 98'081 98'081 -8'190.90 -8'190.90 -8'190.90
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtun GP		20'000 20'000							
225.4	Brandschutzbekleidung und dgl. GP 22540 BKP 225.4 Brande Simog Systembau AG 1 Isolation + Abschallu 2 Mehraufwände 1. Akonto / 20181015 Leistungen 17.09. - 17.1 Regieleistungen Isolatio Schlussrechnung retour		20'000 20'000	20'000 20'000	35'256.00 35'256.00 35'256.00 27'501.40 1'704.50 6'050.10 249 290 430 435	A 15.10.18 23.11.18 05.04.19 22.05.19	AC AC AC AC SR	36'707.20 36'707.20 36'707.20 36'707.20 19'700.90 6'050.10 1'704.50 f 9'251.70	BK 1 BK 1 BK 1 BK 1	36'708 36'708 36'708 -1'451.20 -1'451.20 -1'451.20

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA	

228.2	1. Akonto / 7540000026t		31	180	219	28.08.18	37'737.35	SR	f 37'737.35	BK 1		
228.3	Sonnenstoren	54'000										
	GP	54'000										
23	Elektroanlagen	603'000	647'189	647'189	633'898.00		706'829.35		706'829.35		706'833	-72'931.35
	GP	603'000	647'189	647'189	633'898.00		706'829.35		706'829.35		706'833	-72'931.35
	BP											
230	Uebergangsposition	5'000	435'289	435'289	485'389.25		546'206.80		546'206.80		546'209	-60'817.55
	GP	5'000	435'289	435'289	485'389.25		546'206.80		546'206.80		546'209	-60'817.55
	23000 BKP 230 Elektroar Meierelektro AG				473'188.40		532'829.60		532'829.60		532'830	-59'641.20
	1 NT 230-01 - Bel. Sch				464'256.00	A						
	2 NT 230-DL - Leerrohr				2'500.00	NA						
	3 Aussenlicht/Schlüsse				1'789.25	NA						
	1. Akonto / 180001		22	84	106	03.01.18		AC	50'000.00	BK 1		
	2. Akonto / 180552		24	91	114	05.03.18		AC	70'000.00	BK 1		
	Schulwegbeleuchtung / ;		24	100	117	14.03.18		AC	2'500.00	BK 1		
	3. Akonto / 181710		30	161	178	30.07.18		AC	50'000.00	BK 1		
	4. Akonto / 181955		31	184	224	03.09.18		AC	50'000.00	BK 1		
	5. Akonto / 182123		35	198	237	24.09.18		AC	100'000.00	BK 1		
	6. Akonto / 182503		42	232	272	05.11.18		AC	98'000.00	BK 1		
	Schlussrechnung unterze		69	389	390	20.03.19	519'807.90	SR	f 99'307.90	BK 1		
	zusätzliche Leuchten / 19		70	396	488	06.05.19	956.80	RC	956.80	BK 1		
	Geschaltete Steckdose 1		69	392	485	13.08.19	352.60	RC	352.60	BK 1		
	Prov. Kochschule und St		69	393	486	26.08.19	2'240.15	RC	2'240.15	BK 1		
	Leuchtenergänzung Wer		79	415	513	02.09.19	2'678.80	RC	2'678.80	BK 1		
	Aussenbeleuchtung Wer		73	404	496	21.10.19	4'643.10	RC	4'643.10	BK 1		
	Türöffner Windfang / 192		73	405	497	21.10.19	2'150.25	RC	2'150.25	BK 1		
	23002 BKP 230 Pressrin				222.95		222.95		222.95		223	
	Aladin AG				222.95	A						
	Aladin Mehrfachpressrin		35	208	254	03.09.18	222.95	RC	222.95	BK 1		
	23003 BKP 230 Instands				8'747.80		8'747.80		8'747.80		8'748	
	Meierelektro AG				8'747.80	A						
	Baumeisterarbeiten / 437		35	214	260	17.10.18	8'747.80	RC	8'747.80	BK 1		
	23004 BKP 230 Drehflüg				3'230.10		3'230.10		3'230.10		3'231	
	record Türautomation AC				3'230.10	A						
	Drehflügelantrieb / 91904		52	320	412	09.04.19	3'230.10	RC	3'230.10	BK 1		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA	
230	23005 BKP 230 Bewegur Meierelektro AG Mängelrüge Riedmatt 3 (86	427	528	18.08.20	1'176.35	1'177	-1'176.35
							1'176.35		
							RC	BK 1	
231	Apparate Starkstrom GP	20'000 20'000	20'000 20'000	20'000 20'000	22'182.40 22'182.40 22'182.40 25'182.40 -3'000.00		25'112.50 25'112.50 25'112.50	25'113 25'113 25'113	-2'930.10 -2'930.10 -2'930.10
	23100 BKP 231 Schaltan meierelektro ag 1 NT 231-Vorinvestitor Schlussrechnung / unter.		63	360	394	20.03.19	25'112.50	f 25'112.50	
							SR	BK 1	
232	Starkstrominstallati GP	110'000 110'000							
233	Leuchten und Lampen GP	185'000 185'000	191'900 191'900	191'900 191'900	114'620.55 114'620.55 79'750.95 79'750.95		122'149.80 122'149.80 86'310.90	122'150 122'150 86'311	-7'529.25 -7'529.25 -6'559.95
	23300 BKP 233 Leuchter Zumtobel Licht AG 1. Akonto / 527618 Schlussrechnung / 0000:		45 70	274 397	310 489	30.11.18 12.09.19	86'310.90	87'347.05 f -1'036.15	BK 1 BK 1
	23301 BKP 233 Steckern Harisberger Beleuchtung 1 NT 233-01 Beleucht 2 LED Beleuchtung Voi Leuchtenlieferung Mirel / Beleuchtung Geländer / . Passarelle / R_20181214 Aussenlicht Geländer / F		43 44 54 54	251 264 326 327	297 326 408 409	25.11.18 19.12.18 03.04.19 03.04.19	35'838.90 12'155.00 12'407.70 10'306.90	35'838.90 12'155.00 12'407.70 10'306.90 969.30	35'839 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1
235	Apparate Schwachstrom GP	130'000 130'000							
236	Schwachstrominstallati GP	48'000 48'000			11'705.80 11'705.80 11'705.80 11'705.80		13'360.25 13'360.25 13'360.25	13'361 13'361 13'361	-1'654.45 -1'654.45 -1'654.45
	23600 BKP 236 Neue Te TelComTech GmbH 1. Akonto / 5008145 2. Akonto / 5009246 Schlussrechnung unterz		43 52 63	250 323 365	296 418 444	26.11.18 05.04.19 29.05.19	13'360.25	5'848.10 4'684.95 f 2'827.20	BK 1 BK 1 BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA	

236	BP								
238	Bauprovisorien GP	20'000 20'000							
239	Uebrig GP	85'000 85'000							
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen GP	398'000 398'000	461'684 461'684	461'684 461'684	335'042.15 335'042.15	340'147.95 340'147.95	340'147.95 340'147.95	340'197 340'197	-5'105.80 -5'105.80
240	Heizungsanlagen GP	2'000 2'000	219'384 219'384	219'384 219'384	147'273.45 147'273.45	147'894.85 147'894.85	147'894.85 147'894.85	147'943 147'943	-621.40 -621.40
	24000 BKP 240 Heizung: Hertig Haustechnik AG				115'116.50	115'224.45	115'224.45	115'225	-107.95
	1 NT 240-DL - Drucklei				96'827.35				
	2 Heizkörper Ersatz				5'383.50				
	1. Akonto / 1018819		28	125	150	31.05.18	AC	59'351.80	BK 1
	2. Akonto / 1021209		30	155	169	05.07.18	AC	10'782.00	BK 1
	3. Akonto / 1024838		35	205	251	05.09.18	AC	8'211.75	BK 1
	Zulieferung Energieträge		35	206	252	05.09.18	AC	4'341.70	BK 1
	Schlussrechnung untere		69	387	308	07.12.18	SR	f 32'537.20	BK 1
	24010 BKP 240 Nachtrag Hertig Haustechnik AG				27'400.00	27'959.05	27'959.05	27'960	-559.05
	1. Akonto / 1021207		30	156	170	05.07.18	AC	24'614.35	BK 1
	Schlussrechnung unterz		69	388	351	08.01.19	SR	f 3'344.70	BK 1
	24020 BKP 240 Kernboh Notter Hochbau AG				1'950.00	1'911.00	1'911.00	1'950	39.00
	Diamantbohren und Fräs		25	103	128	09.04.18	RC	1'911.00	BK 1
	24030 BKP 240 Zusatzbo Notter Hochbau AG				329.85	323.25	323.25	330	6.60
	Bohrungen / 43088		30	177	216	20.08.18	RC	323.25	BK 1
	24031 BKP 240 Pumpen: Wohler Regeltechnik				2'477.10	2'477.10	2'477.10	2'478	
	Neuer Pumpenschacht /		61	353	445	18.04.19	RC	2'477.10	BK 1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.			
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art							
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA				
251	1. Akonto / 132860042		19	63	78	07.09.17		AC	35'000.00	BK 1		
	NT Nr. 3 / Regenwasser		22	76	93	06.02.18		AC	1'672.10	BK 1		
	2. Akonto / 1328600178		25	105	130	10.04.18		AC	20'000.00	BK 1		
	NT 250-01 Fäkalienspump		25	107	132	18.04.18		AC	17'551.10	BK 1		
	NT 250-02 WV Ergänzur		25	108	133	18.04.18		AC	14'123.95	BK 1		
	Arbeitsrapport 577366 /		34	193	242	22.06.18		AC	1'692.70	BK 1		
	Wasserschaden Nr. 4.57		34	194	243	22.06.18		AC	335.00	BK 1		
	Nachtrag 08 / 13286003		35	211	257	18.09.18		AC	4'599.55	BK 1		
	Nachtrag 05 / 13286003		35	212	258	18.09.18		AC	4'267.30	BK 1		
	4. Akonto / 1328600420		43	246	292	22.11.18		AC	34'000.00	BK 1		
	Nachtrag Nr. 1 / 132860		44	258	306	30.11.18		AC	4'387.75	BK 1		
	Nachtrag Nr. 2 / 132860		44	259	307	30.11.18		AC	21'185.95	BK 1		
	Nachtrag Nr. 4 / 132860		45	275	313	12.12.18		AC	1'136.35	BK 1		
	Nachtrag Nr. 6 / 132860		45	276	314	12.12.18		AC	955.90	BK 1		
	Nachtrag Nr. 7 / 132860		45	277	315	12.12.18		AC	529.30	BK 1		
	5. Akonto / 1328600466		45	278	320	18.12.18		AC	35'000.00	BK 1		
	Nachtrag Nr. 11 / Schacl		58	341	429	09.08.19	1'171.95	RC	1'171.95	BK 1		
	Schlussrechnung unterz		66	382	476	16.08.19	195'133.60	SR	f -1'303.35	BK 1		
252	Spezielle Sanitärapparate	18'000										
	GP	18'000										
254	Sanitärleitungen	52'000										
	GP	52'000										
255	Dämmungen Sanitärinstallationen	10'000										
	GP	10'000										
256	Sanitärinstallationsele	30'000										
	GP	30'000										
258	Kücheneinrichtungen	20'000	66'946	66'946	66'683.85		69'712.15		69'712.15		69'714	-3'028.30
	GP	20'000	66'946	66'946	66'683.85		69'712.15		69'712.15		69'714	-3'028.30
	25800 BKP 258 Küchena				61'274.85		68'578.05		68'578.05		68'579	-7'303.20
	Simeta AG				61'274.85	A						
	1. Akonto / RG1800136		22	77	95	16.02.18		AC	20'000.00	BK 1		
	2. Akonto / 1800710		30	166	203	20.08.18		AC	20'000.00	BK 1		
	3. Akonto / 1800945		35	202	244	12.10.18		AC	15'000.05	BK 1		
	Schlussrechnung unterz.		61	349	311	11.12.18	68'578.05	SR	f 13'578.00	BK 1		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		

258	25801 NT 258-01, Boden Simeta AG <i>Div. CNS-Teile / 190110.</i>				5'409.00 5'409.00 512	A 08.10.19	1'134.10 1'134.10		1'134.10 f 1'134.10		1'135 BK 1	4'274.90
259	Uebrig GP	5'000 5'000										
26	Transportanlagen GP	55'000 55'000	55'000 55'000	55'000 55'000	44'950.70 44'950.70		44'825.80 44'825.80		44'825.80 44'825.80		44'826 44'826	124.90 124.90
261	Aufzüge GP 26100 BKP 261 Aufzugs: AS Aufzüge AG 1 NT 261-01 Fronten in 1. Akonto / 217078719 2. Akonto / 217080336 3. Akonto / 217082849 <i>Schlussrechnung unterz</i>	55'000 55'000	55'000 55'000	55'000 55'000	44'950.70 44'950.70 44'950.70 43'000.00 1'950.70 60 90 164 361	A NA 18.07.17 20.12.17 29.06.18 31.01.19	44'825.80 44'825.80 44'825.80		44'825.80 44'825.80 44'825.80		44'826 44'826 44'826 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1	124.90 124.90 124.90
27	Ausbau 1 GP BP	620'000 620'000	694'070 694'070	694'070 694'070	758'434.05 758'434.05		803'094.40 803'094.40		803'094.40 803'094.40		803'100 803'100	-44'660.35 -44'660.35
271	Gipserarbeiten GP BP	93'000 93'000	113'833 113'833	113'833 113'833	173'498.35 173'498.35		185'951.65 185'951.65		185'951.65 185'951.65		185'952 185'952	-12'453.30 -12'453.30
271.0	Verputzarbeiten (innere) GP 27100 BKP 271.0 Gipser Casa Gipser AG 1 NT 271-01 Vorsatzsc 2 NT 271-02 Aufdopplu 3 NT 271-04 Diverse Ai 1. Akonto / 6483 2. Akonto / 6501 <i>Nachtrag 001 / 6516</i> <i>Nachtrag 002 / 6517</i> <i>Nachtrag 004 / 6518</i>	86'000 86'000	113'833 113'833	113'833 113'833	173'498.35 173'498.35 173'498.35 155'000.00 1'218.30 4'215.40 13'064.65 160 161 206 207 208	P NA NA NA 16.05.18 26.06.18 22.08.18 22.08.18 22.08.18	185'951.65 185'951.65 185'951.65		185'951.65 185'951.65 185'951.65		185'952 185'952 185'952 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1	-12'453.30 -12'453.30 -12'453.30

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
271.0	3. Akonto / 6530 <i>Schlussrechnung unterz</i>		35 68	200 385	239 453	01.10.18 24.06.19			26'000.00 f 28'368.25	BK 1 BK 1		
	BP											
271.1	Spezielle Gipserarbeiten	7'000										
	GP	7'000										
	BP											
272	Metallbauarbeiten	98'000	66'000	66'000	112'473.80		102'144.80		102'144.80		102'146	10'329.00
	GP	98'000	66'000	66'000	112'473.80		102'144.80		102'144.80		102'146	10'329.00
	BP											
272.0	Innentüren aus Metall	16'000										
	GP	16'000										
	BP											
272.1	Metallbaufertigteile	4'000										
	GP	4'000										
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	66'000	66'000	66'000	112'473.80		102'144.80		102'144.80		102'146	10'329.00
	GP	66'000	66'000	66'000	112'473.80		102'144.80		102'144.80		102'146	10'329.00
	27220 BKP 272.2 Allgen Metallbau Huser AG				103'667.15		92'029.60		92'029.60		92'030	11'637.55
	82'674.15				A							
	1 NT 272-01 Treppeng				2'397.55	NA						
	2 NT 272-2 Holzhandl				6'665.10	NA						
	3 NT 272-3 Änderung F				11'930.35	NA						
	1. Akonto / 193005		52	322	417	21.01.19		AC	57'496.15	BK 1		
	<i>Schlussrechnung UZ / G</i>		81	419	510	28.01.20	92'029.60	SR	f 34'533.45	BK 1		
	27221 BKP 272.2 Pause				8'806.65		10'115.20		10'115.20		10'116	-1'308.55
	Astorino Metallbau AG				8'806.65	A						
	<i>Geländer Pausenplatz / ;</i>		71	399	490	24.09.19	6'308.60	RC	6'308.60	BK 1		
	<i>Geländer Pausenplatz / ;</i>		81	421	520	05.03.20	3'806.60	RC	3'806.60	BK 1		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	123'000	77'335	77'335	76'728.60		76'628.50		76'628.50		76'630	100.10
	GP	123'000	77'335	77'335	76'728.60		76'628.50		76'628.50		76'630	100.10
	27330 BKP 273.3 Faltwa				18'355.10		18'355.20		18'355.20		18'356	-0.10
	VetroWall AG				17'818.25	A						
	1 Wandanschluss / INT				536.85	NA						
	1. Akonto / 18/05/NOS/1		27	117	142	04.05.18			9'198.05	BK 1		
	Schlussrechnung retour		71	398	337	13.12.18	18'355.20	AC	f 9'157.15	BK 1		
	27331 BKP 273.3 Allg. S				58'373.50		58'273.30		58'273.30		58'274	100.20
	r+s Schreinerei AG				51'608.00	A						
	1 NT 273.3-01 Simse				1'500.50	NA						
	2 NT 273.3-02 Tablare				5'265.00	NA						
	1. Akonto / 918468		42	235	277	14.11.18		AC	21'540.00	BK 1		
	Schlussrechnung unterze		58	335	336	07.01.19	58'273.30	SR	f 36'733.30	BK 1		
275	Schliessanlagen	15'000	15'000	15'000	25'688.50		35'789.25		35'789.25		35'790	-10'100.75
	GP	15'000	15'000	15'000	25'688.50		35'789.25		35'789.25		35'790	-10'100.75
	27500 BKP 275 Schliess.				25'688.50		35'789.25		35'789.25		35'790	-10'100.75
	Sictech GmbH				25'688.50	A						
	1. Akonto / 1403093		46	287	364	05.02.19		AC	16'000.00	BK 1		
	Schlussrechnung / 2ter \		69	390	404	05.04.19	33'598.40	SR	f 17'598.40	BK 1		
	Zusätzliche Zylinder und		69	394	487	29.08.19	2'190.85	RC	2'190.85	BK 1		
277	WC-Trennwände	21'000	21'000	21'000	11'540.90		9'634.65		9'634.65		9'635	1'906.25
	GP	21'000	21'000	21'000	11'540.90		9'634.65		9'634.65		9'635	1'906.25
	27700 BKP 277 WC-Trer				11'540.90		9'634.65		9'634.65		9'635	1'906.25
	SAKA AG				11'540.90	A						
	Schlussrechnung / Liefer		52	317	358	27.01.19	9'634.65	SR	f 9'634.65	BK 1		
28	Ausbau 2	933'000	779'023	779'023	654'422.05		662'413.40		662'413.40		669'556	-7'991.35
	GP	933'000	779'023	779'023	654'422.05		662'413.40		662'413.40		669'556	-7'991.35
	BP											
281	Bodenbeläge	450'000	475'305	475'305	366'440.55		359'891.00		359'891.00		367'028	6'549.55
	GP	450'000	475'305	475'305	366'440.55		359'891.00		359'891.00		367'028	6'549.55
	BP											
281.0	Unterlagsböden	122'000	92'925	92'925	66'134.95		59'000.00		59'000.00		66'135	7'134.95
	GP	122'000	92'925	92'925	66'134.95		59'000.00		59'000.00		66'135	7'134.95
	28100 BKP 281.0 Unterla				66'134.95		59'000.00		59'000.00		66'135	7'134.95
	Floor Team GmbH				66'134.95	A						

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
281.0	1. Akonto / 2018-0029		30	150	163	20.06.18	21'000.00	AC	21'000.00	BK 1		
	2. Akonto / 2018-0031		31	183	222	31.08.18	30'000.00	AC	30'000.00	BK 1		
	3. Akonto / 2018-0032		32	188	223	31.08.18	8'000.00	AC	8'000.00	BK 1		
281.1	Fugenlose Bodenbeläge		87'940	87'940	100'673.85		101'124.55		101'124.55		101'125	-450.70
	GP		87'940	87'940	100'673.85		101'124.55		101'124.55		101'125	-450.70
	28111 BKP 281.1 Fugenl				100'673.85		101'124.55		101'124.55		101'125	-450.70
	Aeschlimann AG				94'208.15	A						
	1 Kunstharz-/Fliesbelä				2'455.15	NA						
	2 Div. Zusatzwünsche/				17'660.10	NA						
	3 Wandentkoppelung				7'633.10	NA						
	4 Minderausmass / Enf				-21'282.65	NA						
	1. Akonto / 351801-7363		43	242	287	15.11.18		AC	38'772.00	BK 1		
	2. Akonto / 351801-7370		44	255	301	29.11.18		AC	38'772.00	BK 1		
	Schlussrechnung unterz		63	362	398	22.03.19	101'124.55	SR	f 23'580.55	BK 1		
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.		167'000	180'670	180'670		121'885.55		121'885.55		121'886	652.70
	GP		167'000	180'670	180'670		121'885.55		121'885.55		121'886	652.70
	28120 BKP 281.2 Bodenl				122'538.25		121'885.55		121'885.55		121'886	652.70
	Marcel Bernasconi AG				122'538.25	A	121'885.55		121'885.55		121'886	652.70
	1. Akonto / 307332		42	229	265	24.10.18		AC	64'620.00	BK 1		
	2. Akonto / 308279		43	241	285	20.11.18		AC	32'310.00	BK 1		
	Zusatzarbeiten_ Eingan		64	369	352	23.01.19		AC	23'677.90	BK 1		
	Schlussrechnung retour		64	370	353	23.01.19	121'885.55	SR	f 1'277.65	BK 1		
	BP											
281.5	Bodenbeläge aus Kunststein		97'000									
	GP		97'000									
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten		14'000	63'770	63'770		30'023.55		30'023.55		30'024	-2'945.25
	GP		14'000	63'770	63'770		30'023.55		30'023.55		30'024	-2'945.25
	28160 BKP 281.6 Platten				27'078.30		30'023.55		30'023.55		30'024	-2'945.25
	Edgar Stadelmann				27'078.30	A						
	1. Akonto / 18102		35	196	234	21.09.18		AC	13'381.00	BK 1		
	2. Akonto / 18121		42	228	264	22.10.18		AC	12'924.00	BK 1		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		

281.6	<i>Schlussrechnung / 1814i</i>		50	305	286	21.11.18	30'023.55	SR	f 3'718.55	BK 1		
281.7	Bodenbeläge aus Holz	30'000	30'000	30'000	25'513.45		25'457.65		25'457.65		25'458	55.80
	GP	30'000	30'000	30'000	25'513.45		25'457.65		25'457.65		25'458	55.80
	28170 BKP 281.7 Bodenl				25'513.45		25'457.65		25'457.65		25'458	55.80
	SUTAP AG				25'513.45	A						
	<i>Schlussrechnung / 1330i</i>		50	304	276	09.11.18	22'481.25	SR	f 22'481.25	BK 1		
	<i>Werkraum Schadenfall /</i>		61	354	446	19.03.19	2'976.40	RC	2'976.40	BK 1		
	BP											
281.9	Sockel	20'000	20'000	20'000	24'501.75		22'399.70		22'399.70		22'400	2'102.05
	GP	20'000	20'000	20'000	24'501.75		22'399.70		22'399.70		22'400	2'102.05
	28190 BKP 281.9 Sockel				24'501.75		22'399.70		22'399.70		22'400	2'102.05
	L. Fugenbau GmbH				24'501.75	A						
	<i>1. Akonto / 19136</i>		48	293	365	08.02.19		AC	21'751.35	BK 1		
	<i>Schlussrechnung unterz</i>		63	361	395	28.03.19	22'399.70	SR	f 648.35	BK 1		
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	45'000										
	GP	45'000										
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten	45'000										
	GP	45'000										
283	Deckenbekleidungen	278'000	194'774	194'774	198'684.45		206'939.80		206'939.80		206'940	-8'255.35
	GP	278'000	194'774	194'774	198'684.45		206'939.80		206'939.80		206'940	-8'255.35
	BP											
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall: Platten		194'774	194'774	198'684.45		206'939.80		206'939.80		206'940	-8'255.35
	GP		194'774	194'774	198'684.45		206'939.80		206'939.80		206'940	-8'255.35
	28310 BKP 283.1 Deckenl				198'684.45		206'939.80		206'939.80		206'940	-8'255.35
	BID - G. Millwater AG				146'491.50	A						
	1 NT 283.1-01 Leuchte				4'259.70	NA						
	2 UG Nr. 42110 Korrr./H				11'641.45	NA						
	3 Nr. 41373 Deecken ir				7'773.80	NA						
	4 UP-Leuchten Vorarbe				3'788.00	NA						
	5 AP-Leuchtenmontage				4'402.30	NA						
	6 Beamerkonsolen Mor				2'047.60	NA						
	7 Lautsprechermontage				1'228.55	NA						

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA	
283.1	8 Blenden über Schran 9 Metalldecke Text. We 10 Projektionswände ei 1. Akonto / 41308 2. Akonto / 41330 3. Akonto / 41359 Schlussrechnung von Ur		33 35 42 52	191 201 234 316	5'035.25 7'719.20 4'297.10 232 240 275 356	NA NA NA 12.09.18 05.10.18 08.11.18 22.01.19		40'000.00 70'000.00 22'000.00 f 74'939.80	BK 1 BK 1 BK 1 BK 1
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips GP BP	278'000 278'000							
285	Innere Oberflächenbehandlung GP BP	115'000 115'000	61'600 61'600	61'600 61'600	39'377.95 39'377.95		43'762.10 43'762.10	43'762.10 43'762.10	43'763 43'763
285.1	Innere Malerarbeiten GP 28510 BKP 285.1 Innere ERNI AG 1. Akonto / 16102018-01 2. Akonto / 07012019-01 Schlussrechnung unterz Prov. Büro Schulleitung / BP	115'000 115'000	61'600 61'600	61'600 61'600	39'377.95 39'377.95 39'377.95 39'377.95 262 335 363 474	A 16.10.18 07.01.19 04.02.19 26.07.19	43'762.10 43'762.10 43'762.10 43'175.15 586.95	43'762.10 43'762.10 43'762.10 f 10'175.15 586.95	BK 1 BK 1 BK 1 BK 1 BK 1
286	Bauaustrocknung GP 28600 BKP 286 Bauausti Hertig Haustechnik AG 1. Akonto Mobile Heizzei Schlussrechnung unterz 28601 BKP 286 Bauausti bausec-ag.ch Gerätmiete vom 30.10. - BP	15'000 15'000	15'000 15'000	15'000 15'000	12'132.60 12'132.60 9'900.00 9'900.00 253 451 2'232.60 2'232.60 330	A 05.09.18 08.04.19 A 13.12.18	9'948.85 9'948.85 7'716.25 7'716.25 7'716.25 2'232.60 2'232.60 2'232.60	9'948.85 9'948.85 7'716.25 5'737.50 f 1'978.75 2'232.60 2'232.60	9'950 9'950 7'717 BK 1 BK 1 BK 1
287	Baureinigung GP	30'000 30'000	32'344 32'344	32'344 32'344	37'786.50 37'786.50		41'871.65 41'871.65	41'871.65 41'871.65	41'875 41'875

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
291	<i>Mehraufwendungen / Na</i>		36	219	246	23.02.17		AC	2'585.50	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		29	134	187	18.05.17		AC	43'562.45	BK 1		
	<i>Mehraufwendungen / Na</i>		36	217	247	29.05.17		AC	12'519.35	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		29	135	188	01.06.17		AC	40'619.05	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		29	136	189	01.06.17		AC	61'222.95	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		29	137	190	05.09.17		AC	46'800.20	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		29	138	191	16.10.17		AC	24'724.65	BK 1		
	<i>Mehraufwendungen / Na</i>		36	218	248	08.11.17		AC	9'626.30	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		29	139	192	26.04.18		AC	20'309.55	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		29	140	193	26.04.18		AC	34'048.70	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		37	220	245	25.07.18		AC	38'158.05	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		38	221	268	26.10.18		AC	27'004.15	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		39	222	270	23.11.18		AC	13'208.55	BK 1		
	<i>Aufwand nach Baukoste.</i>		47	290	371	28.01.19		AC	13'208.55	BK 1		
	<i>Akontozahlung Mehrleist</i>		71	400	492	02.10.19		AC	172'320.00	BK 1		
	<i>Schlussrechnung / 1880</i>		0	0	543	21.12.21	745'166.90	SR	f 112'841.00	BK 1		
	BP											
292	Bauingenieur	41'000	75'043	75'043	82'636.75		89'839.20		89'839.20		89'840	-7'202.45
	GP	41'000	75'043	75'043	82'636.75		89'839.20		89'839.20		89'840	-7'202.45
	29200 BKP 292 Bauingei				82'636.75		89'839.20		89'839.20		89'840	-7'202.45
	Peter Ott Ingenieurbüro /											
	1 Nachtrag 01 - Phase				43'254.00	NA						
	2 Nachtrag 02 - Verstär				6'585.30	NA						
	3 Nachtrag 03 - Armier				1'512.00	NA						
	4 Nachtrag 04 - Pflanz				4'860.00	NA						
	5 Nachtrag 05 - Div. An				3'581.80	NA						
	6 Nachtrag 06 - Fassac				339.10	NA						
	7 Nachtrag 07 - Ausser				4'968.00	NA						
	8 Nachtrag 08 - Stütz				4'536.00	NA						
	9 Nachtrag 09 - Sitztre				3'780.00	NA						
	10 NT 10 - Statik Deck				169.10	NA						
	11 NT 11 - Wandschlitz				845.45	NA						
	12 NT 12 - Zusatz Krar				1'610.80	NA						
	13 NT 13 - Etappierung				4'309.20	NA						
	14 NT 14 - Zusatz Wett				1'099.10	NA						
	15 NT 15 - Treppenstuf				1'186.90	NA						
	<i>Verstärkungsmassnahme</i>		8	11	16	15.11.16	4'302.20	RC	4'302.20	BK 1		
	<i>1. Akonto / 0505</i>		8	11	17	28.11.16		AC	9'180.00	BK 1		
	<i>2. Akonto / 0104</i>		11	25	32	15.03.17		AC	10'800.00	BK 1		
	<i>3. Akonto / 0236</i>		16	50	62	18.05.17		AC	23'760.00	BK 1		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		

295	GP											
296	Spezialisten	20'000	54'556	54'556	62'601.60		57'965.85		57'965.85		57'970	4'635.75
	GP	20'000	54'556	54'556	34'401.60		40'179.45		40'179.45		40'183	-5'777.85
	BP				28'200.00		17'786.40		17'786.40		17'787	10'413.60
296.0	Geometer	10'000	10'000	10'000	34'471.10		33'235.90		33'235.90		33'237	1'235.20
	GP	10'000	10'000	10'000	6'271.10		15'449.50		15'449.50		15'450	-9'178.40
	29601 BKP 296.0 Geome				6'271.10		15'449.50		15'449.50		15'450	-9'178.40
	Portmann & Partner				3'971.15	A						
	1 NT 296-01, Metriss				2'299.95	NA						
	20170910		18	58	71	06.07.17	3'971.15	RC	3'971.15	BK 1		
	Erstellung Meterrisse, Be		24	90	112	05.03.18	2'299.95	RC	2'299.95	BK 1		
	Nachführung Amtliche Vi		82	422	522	11.05.20	9'178.40	RC	9'178.40	BK 1		
	BP				28'200.00		17'786.40		17'786.40		17'787	10'413.60
	29600 BKP 296.0 Geome				28'200.00		17'786.40		17'786.40		17'787	10'413.60
	KIP Ingenieur und Planer				28'200.00	A						
	Ersatz Drainageleitung /		88	429	530	17.02.17	10'377.30	RC	10'377.30	BK 1		
	Ersatz Drainageleitung /		88	429	531	02.06.17	7'409.10	SR	f 7'409.10	BK 1		
296.1	Geologie				17'981.30		16'133.75		16'133.75		16'135	1'847.55
	GP				17'981.30		16'133.75		16'133.75		16'135	1'847.55
	29610 BKP 296.1 Geolog				17'285.80		15'438.25		15'438.25		15'439	1'847.55
	Dr. Heinrich Jäckli AG				8'785.80	A						
	1 Nachtrag 01 - Grundv				8'500.00	NA						
	Grundwasserwärmenutzi		8	13	20	09.11.16	2'775.35	RC	2'775.35	BK 1		
	Grundwasserwärmenutzi		13	34	41	20.04.17	4'254.75	RC	4'254.75	BK 1		
	Baugrunduntersuchung /		16	45	56	07.07.17	3'543.50	RC	3'543.50	BK 1		
	Grundwasserwärmenutzi		30	163	183	08.08.18	427.70	RC	427.70	BK 1		
	Grundwasserwärmenutzi		30	164	184	08.08.18	2'328.20	RC	2'328.20	BK 1		
	Grundwassererwärmenu		68	386	481	21.08.19	2'108.75	SR	f 2'108.75	BK 1		
	29611 BKP 296.1 Geolog				695.50		695.50		695.50		696	
	bachema				695.50	A						
	Feststoff / R-585427/14C		19	64	79	23.08.17	695.50	RC	695.50	BK 1		
296.2	Innenarchitekt	10'000	10'000	10'000								
	GP	10'000	10'000	10'000								
296.3	Bauphysiker				9'519.10		7'966.10		7'966.10		7'967	1'553.00
	GP				9'519.10		7'966.10		7'966.10		7'967	1'553.00

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
296.3	29630 BKP 296.3 Bauph Kuster + Partner AG 1 Nachtrag Regie <i>Besprechung am 25.02.2</i> <i>L.2736.01</i> <i>L.2736.01</i> <i>Leistungen vom 01.05. -</i> <i>Leistungen 01.02. - 31.0.</i>				9'519.10 9'180.00 339.10	RG NA	7'966.10		7'966.10		7'967	1'553.00
			8	12	19	30.05.16	6'033.40	RC	6'033.40	BK 1		
			18	59	72	09.02.17	169.55	RG	169.55	BK 1		
			18	59	73	12.05.17	169.55	RG	169.55	BK 1		
			22	79	100	08.02.18	325.45	RC	325.45	BK 1		
			25	104	129	05.04.18	1'268.15	SR	f 1'268.15	BK 1		
296.5	Landschaftsarchitekt GP											
296.7	Prüfingenieur GP 29671 BKP 296.71 Branc Conti Swiss AG <i>RR 10190.1820335-R1 /</i>		34'556 34'556	34'556 34'556	630.10 630.10 630.10 630.10	A	630.10 630.10 630.10 630.10		630.10 630.10 630.10 630.10		631 631 631	
			30	171	210	30.06.18	630.10	RC	630.10	BK 1		
299	Uebriges GP	15'000 15'000	15'000 15'000	15'000 15'000								
4	Umgebung GP BP	429'000 429'000	405'728 405'728	405'728 405'728	599'835.65 599'835.65		674'497.00 674'497.00		674'497.00 674'497.00		676'736 676'736	-74'661.35 -74'661.35
41	Roh- und Ausbauarbeiten GP	60'000 60'000										
411	Baumeisterarbeiten GP	60'000 60'000										
42	Gartenanlagen GP BP	344'000 344'000	380'728 380'728	380'728 380'728	582'365.65 582'365.65		655'319.95 655'319.95		655'319.95 655'319.95		657'558 657'558	-72'954.30 -72'954.30
421	Gärtnerarbeiten GP 42100 BKP 421 Sanierur Emil Huber AG 1 Instandstellung Sport <i>Zusatzleistung / 21958</i>	242'000 242'000	328'728 328'728	328'728 328'728	534'767.15 534'767.15 56'960.90 21'728.35 35'232.55	A NA	607'337.30 607'337.30 58'229.05 21'728.35		607'337.30 607'337.30 58'229.05 21'728.35		609'575 609'575 58'230	-72'570.15 -72'570.15 -1'268.15
			35	213	259	10.09.18	21'728.35	RC	21'728.35	BK 1		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.			
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art							
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA				
421	<i>Schlussrechnung unterz</i>		66	380	469	05.07.19	36'500.70	SR	f 36'500.70	BK 1		
	42101 BKP 421 Gärtnera				436'560.50		508'107.95		508'107.95		508'108	-71'547.45
	Gebert Gartenbau AG				353'575.50	A						
	1 Rasenmäherpl.an Fa				4'571.20	NA						
	2 Lamellen Abschluss l				6'254.30	NA						
	3 Erneuerung best. Grü				12'270.55	NA						
	4 Bäume umpflanzen				752.00	NA						
	5 Rasenmäherplatten F				1'750.65	NA						
	6 zusätzl. Pflanzen Bö				10'722.95	NA						
	7 zusätzl. Pflanzen Inn				4'075.25	NA						
	8 Bepflanzen Nachbar				12'946.20	NA						
	9 Pflanzen Liguster Na				3'916.65	NA						
	10 spezialanfertigung T				379.30	NA						
	11 Hinterfüllung liefern/				1'945.30	NA						
	12 Goaliplatz				1'439.45	NA						
	13 Arbeiten an best. M				228.60	NA						
	14 Verbundsteine/Trep				11'258.35	NA						
	15 Misapor liefern/einba				3'904.30	NA						
	16 zerstörte Bordsteink				2'134.90	NA						
	17 Netstalerkies alter V				1'371.35	NA						
	18 Bordsteinkante neu				3'063.70	NA						
	1. Akonto / 201800197		44	253	299	16.11.18		AC	150'000.00	BK 1		
	2. Akonto / 201800217		44	261	318	14.12.18		AC	100'000.00	BK 1		
	3. Akonto / 2019000018		46	285	354	21.01.19		AC	40'000.00	BK 1		
	4. Akonto / 201900035		48	294	370	12.02.19		AC	40'000.00	BK 1		
	Abschluss zu Nachbar M		59	344	407	15.04.19		AC	6'254.35	BK 1		
	Akonto Schlussrechnung		81	420	517	23.09.19		AC	49'749.40	BK 1		
	Schlussrechnung - Rück		83	423	519	23.09.19	506'003.75	SR	f 40'000.00	BK 1		
	5. Akonto / 201900171		72	402	494	01.10.19		AC	80'000.00	BK 1		
	Bäume umpflanzen / 201		73	403	495	23.10.19	752.00	RC	752.00	BK 1		
	Direkter Auftrag Gemein		84	424	523	22.06.20	1'352.20	RC	1'352.20	BK 1		
	42102 BKP 421 Anpassu				4'360.75		6'075.55		6'075.55		6'076	-1'714.80
	RUDOLF HIRT AG				4'360.75	A						
	1. Akonto / RE41332		60	348	438	18.03.19		AC	2'498.85	BK 1		
	Schlussrechnung unterz		63	366	448	13.06.19	6'075.55	SR	f 3'576.70	BK 1		
	42103 BKP 421 ME-Mes:				344.65		344.65		344.65		345	
	TFB AG				344.65	A						
	ME Messung nach SN 6		49	303	385	06.03.19	344.65	RC	344.65	BK 1		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		

49	Honorare GP	20'000 20'000	20'000 20'000	20'000 20'000	17'470.00 17'470.00		19'177.05 19'177.05		19'177.05 19'177.05		19'178 19'178	-1'707.05 -1'707.05	
496	Spezialisten GP	20'000 20'000	20'000 20'000	20'000 20'000	17'470.00 17'470.00		19'177.05 19'177.05		19'177.05 19'177.05		19'178 19'178	-1'707.05 -1'707.05	
496.5	Landschaftsarchitekt GP 49650 BKP 496.5 Landsc SKK Landschaftsarchitek 1 Nachtrag 01 - Phase 1. Akonto / 108645 Honorar und NK Schluss	20'000 20'000	20'000 20'000	20'000 20'000	17'470.00 17'470.00 15'470.00 3'315.00 12'155.00	A NA 19.06.18 27.07.18		19'177.05 19'177.05 19'177.05 17'177.05		19'177.05 19'177.05 19'177.05 17'177.05		19'178 19'178 19'178 17'178	-1'707.05 -1'707.05 -1'707.05 -1'707.05
			28	130	158				10'770.00		BK 1		
			62	357	179			17'177.05	f 6'407.05		BK 1		
	49651 BKP 496.5 Ausschl AK Gartenbau Ausschreibung/Devisieru				2'000.00 2'000.00 376	A 19.02.19		2'000.00 2'000.00 2'000.00		2'000.00 2'000.00 f 2'000.00		2'000 2'000 BK 1	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten GP	142'000 142'000	166'867 166'867	166'867 166'867	200'953.25 200'953.25		243'665.75 243'665.75		243'665.75 243'665.75		264'160 264'160	-42'712.50 -42'712.50	
51	Bewilligungen, Gebühren GP	101'000 101'000	101'000 101'000	101'000 101'000	119'145.65 119'145.65		118'277.10 118'277.10		118'277.10 118'277.10		126'076 126'076	868.55 868.55	
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) GP 51100 BKP 511 Baugesp Keller + Steiner AG Alu Baugespann / 21610	26'000 26'000	26'000 26'000	26'000 26'000	11'176.00 11'176.00 1'131.00 1'131.00	A 13.10.16		10'307.45 10'307.45 1'060.00		10'307.45 10'307.45 1'060.00		18'104 18'104 1'131	868.55 868.55 71.00
			8	14	13			1'060.00	1'060.00		BK 1		
	51101 BKP 511 Bewilligu EWG Niederwil				7'725.00 7'725.00	A						7'725 7'725.00	
	51102 BKP 511 Bewilligu Kanton Aargau Departem Bewilligung Sondierbohr				200.00 200.00 30	A 16.03.17		200.00 200.00 200.00		200.00 200.00 200.00		200 200 BK 1	
	51103 BKP 511 Bewilligu				300.00			300.00		300.00		300	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
511	Kanton Aargau Departem Bewilligungsgebühr / 500		13	35	300.00 42	A 18.04.17	300.00	G	300.00	BK 1		
	51104 BKP 511 Bewilligu Kanton Aargau Departem Bewilligungsgebühr / 500		14	40	300.00 300.00 49	A 17.05.17	300.00 300.00	G	300.00 300.00	BK 1	300	
	51105 BKP 511 Bewilligu Kanton Aargau Departem Bewilligungsgebühr / 500		14	40	350.00 350.00 50	A 17.05.17	350.00 350.00	G	350.00 350.00	BK 1	350	
	51106 BKP 511 Bewilligu Kanton Aargau Departem Bewilligung Sondierbohr		74	408	200.00 200.00 209	A 18.07.18	200.00 200.00	RC	200.00 200.00	BK 1	200	
	51107 BKP 511 Bewilligu AGV Aargauische Gebäu Brandschutzbewilligung / Bearbeitungsgebühr kt. L		44 73	271 406	970.00 970.00 333 498	A 20.12.18 24.10.19	1'480.00 970.00 510.00	RC RC	1'480.00 970.00 510.00	BK 1 BK 1	1'480	-510.00
	51108 BKP 511 Bewilligu EWG Niederwil Leistungsjournal mit Ante		93	437	6'417.45 542	23.12.21	6'417.45	RC	6'417.45	BK 1	6'418	-6'417.45
512	Anschlussgebühren GP	75'000 75'000	75'000 75'000	75'000 75'000	107'969.65 107'969.65		107'969.65 107'969.65		107'969.65 107'969.65		107'972 107'972	
512.0	Kanalisation GP 51200 BKP 512.0 Anschl EWG Niederwil Kanalisationsschlussgeb	40'000 40'000	40'000 40'000	40'000 40'000	73'128.30 73'128.30 73'128.30 73'128.30 331	A 28.11.18	73'128.30 73'128.30 73'128.30 73'128.30	RC	73'128.30 73'128.30 73'128.30 73'128.30	BK 1	73'129 73'129 73'129	
512.1	Elektrizität GP	15'000 15'000	15'000 15'000	15'000 15'000								
512.2	Uebermittlung GP	10'000 10'000	10'000 10'000	10'000 10'000								
512.4	Wasser GP 51240 BKP 512.4 Anschl	10'000 10'000	10'000 10'000	10'000 10'000	34'841.35 34'841.35 23'421.25		34'841.35 34'841.35 23'421.25		34'841.35 34'841.35 23'421.25		34'843 34'843 23'422	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Prognose	Vertr.-Zlg.	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art					
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	ZA		
512.4	EWG Niederwil Wasseranschlussgebühr		44	270	23'421.25 332	A 28.11.18	23'421.25 RC	23'421.25 BK 1		
	51241 BKP 512.4 Nutzur Departement Bau, Verke Nutzungsgebühr Bauwas		20	66	3'694.60 3'694.60 81	A 26.09.17	3'694.60 RC	3'694.60 BK 1	3'695	
	51242 BKP 512.4 Bau- u EWG Niederwil Baugesuch Nr. 2016/39 ,		48	291	7'725.50 7'725.50 345	A 28.11.18	7'725.50 RC	7'725.50 BK 1	7'726	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation GP	26'000 26'000	27'077 27'077	27'077 27'077	21'120.20 21'120.20		7'541.60 7'541.60	7'541.60 7'541.60	21'855 21'855	13'578.60 13'578.60
521	Muster, Materialprüfungen GP	6'000 6'000	6'000 6'000	6'000 6'000	43.20 43.20		777.60 777.60	777.60 777.60	778 778	-734.40 -734.40
521.0	Muster GP	6'000 6'000	6'000 6'000	6'000 6'000	43.20 43.20		777.60 777.60	777.60 777.60	778 778	-734.40 -734.40
	52100 BKP 521.0 Muster Karl Bubenhofer AG				43.20 43.20	A				
	Putz Musterplatte / 2130		14	42	52	13.06.17	43.20 RC	43.20 BK 1		
	Putz Musterplatte / 2137		16	47	58	05.07.17	86.40 RC	86.40 BK 1		
	Putz Musterplatten / 215		17	53	66	16.08.17	129.60 RC	129.60 BK 1		
	2154760		18	56	69	29.08.17	302.40 RC	302.40 BK 1		
	2155179		18	56	68	30.08.17	216.00 RC	216.00 BK 1		
524	Vervielfältigungen, Plankopien GP	20'000 20'000	21'077 21'077	21'077 21'077	21'077.00 21'077.00		6'764.00 6'764.00	6'764.00 6'764.00	21'077 21'077	14'313.00 14'313.00
	52400 BKP 524 Vervielfä new copy store AG				20'000.00 20'000.00	A				
	Planplot farbig / 201670z		8	9	11	12.09.16	44.60 RC	44.60 BK 1		
	Planplot / 2016702441		8	10	12	18.10.16	162.90 RC	162.90 BK 1		
	Plankopien / 201670265-		7	10	15	10.11.16	306.85 RC	* 306.85 BK 1		
	Planplot farbig / 201670		8	15	18	07.12.16	227.35 RC	227.35 BK 1		
	diverse Kopien / 201670.		9	16	22	31.12.16	99.95 RC	99.95 BK 1		
	Planplot farbig / 201770C		9	16	25	09.02.17	184.95 RC	184.95 BK 1		

Detailausdruck **inkl. M W S T**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
524	<i>diverse Plankopie / 2017</i>		12	33	40	07.04.17	470.05	RC	470.05	BK 1		
	<i>div. Planplots / 2017700</i>		13	36	43	05.05.17	181.30	RC	181.30	BK 1		
	<i>div Planplot farbig / 2017</i>		14	37	45	13.06.17	961.25	RC	961.25	BK 1		
	<i>Planplot farbig / 2017701</i>		16	48	59	04.07.17	42.75	RC	42.75	BK 1		
	<i>Divers Planplot farbig / 2</i>		17	52	65	15.08.17	642.55	RC	642.55	BK 1		
	<i>Aufwendung August 2</i>		19	61	76	05.09.17	314.40	RC	314.40	BK 1		
	<i>Auftrag September 2017</i>		20	65	80	17.10.17	63.45	RC	63.45	BK 1		
	<i>Bestellung Okt. 2017 / U</i>		21	71	86	01.12.17	55.85	RC	55.85	BK 1		
	<i>Bestellung Okt. 2017 / U</i>		21	71	87	01.12.17	15.00	RC	15.00	BK 1		
	<i>Bestellung Okt. 2017 / P.</i>		21	71	88	01.12.17	55.60	RC	55.60	BK 1		
	<i>Bestellungen Nov. 2017.</i>		22	74	91	19.12.17	135.10	RC	135.10	BK 1		
	<i>Bestellung Januar 18 / P</i>		22	74	96	26.02.18	209.95	RC	209.95	BK 1		
	<i>Bestellungen Feb. 18 / S</i>		24	98	126	13.03.18	161.75	RC	161.75	BK 1		
	<i>Bestellungen Feb. 18 / S</i>		24	102	127	14.03.18	439.05	RC	439.05	BK 1		
	<i>Bestellungen März 2018</i>		25	111	136	11.04.18	15.15	RC	15.15	BK 1		
	<i>Planplot / 618796</i>		27	120	145	07.05.18	578.10	RC	578.10	BK 1		
	<i>Bestellungen Mai 18 / P.</i>		28	129	157	12.06.18	10.50	RC	10.50	BK 1		
	<i>Bestellung Juni 18 / sfrei</i>		30	158	174	11.07.18	116.70	RC	116.70	BK 1		
	<i>Bestellungen Juli 18 / P.</i>		30	165	201	13.08.18	20.90	RC	20.90	BK 1		
	<i>Bestellungen August 201</i>		35	199	238	20.09.18	204.50	RC	204.50	BK 1		
	<i>Bestellungen September</i>		42	230	267	24.10.18	52.45	RC	52.45	BK 1		
	<i>Bestellungen September</i>		42	231	269	24.10.18	71.20	RC	71.20	BK 1		
	<i>Bestellung Oktober 2018</i>		44	254	300	22.11.18	165.85	RC	165.85	BK 1		
	<i>Bestellungen Dezember</i>		46	286	357	23.01.19	228.60	RC	228.60	BK 1		
	<i>Bestellung Januar 19 / F.</i>		49	298	375	15.02.19	10.15	RC	10.15	BK 1		
	<i>Bestellung Februar 2019</i>		50	307	396	22.03.19	89.85	RC	89.85	BK 1		
	<i>Bestellung Februar 2019</i>		50	308	397	22.03.19	23.75	RC	23.75	BK 1		
	<i>Bestellung Februar 19 / I</i>		51	313	399	22.03.19	6.30	RC	6.30	BK 1		
	<i>Bestellungen März 2019</i>		54	328	416	26.04.19	109.05	RC	109.05	BK 1		
	<i>Bestellungen Juni 2019 /</i>		66	381	475	23.07.19	161.90	RC	161.90	BK 1		
	<i>Bestellungen September</i>		73	407	499	25.10.19	30.75	RC	30.75	BK 1		
	<i>Planplot Fitim / 6056307</i>		76	411	507	16.12.19	93.65	RC	93.65	BK 1		
	52401 BKP 524 Kopie B&				1'077.00						1'077	1'077.00
	Buchhofer AG				1'077.00	A						

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		

53	Versicherungen GP	15'000 15'000	15'000 15'000	15'000 15'000	10'142.65 10'142.65		10'142.65 10'142.65		10'142.65 10'142.65		10'144 10'144	
531	Bauzeitversicherungen GP 53100 BKP 531 Bauzeitv AGV Aargauische Gebäu <i>Bauversicherung // Feue</i>	4'000 4'000	4'000 4'000	4'000 4'000	4'402.30 4'402.30 4'402.30 4'402.30	A 02.03.17	4'402.30 4'402.30 4'402.30 4'402.30		4'402.30 4'402.30 4'402.30 4'402.30		4'403 4'403 4'403	
			12	31	38			RC	4'402.30	BK 1		
532	Spezialversicherungen GP 53200 BKP 532 Bauherre AXA Versicherungen AG <i>Bauversicherung / Polive</i>	11'000 11'000	11'000 11'000	11'000 11'000	5'740.35 5'740.35 5'740.35 5'740.35	A 28.02.17	5'740.35 5'740.35 5'740.35 5'740.35		5'740.35 5'740.35 5'740.35 5'740.35		5'741 5'741 5'741	
			10	20	27			RC	5'740.35	BK 1		
55	Bauherrenleistungen GP		14'070 14'070	14'070 14'070	43'034.00 43'034.00		101'070.05 101'070.05		101'070.05 101'070.05		98'571 98'571	-58'036.05 -58'036.05
558	Projektleitung, Projektbegleitung GP 55800 BKP 558 Sitzungs EWG Niederwil <i>Sitzungsgelder 2016 / 20</i>		14'070 14'070	14'070 14'070	43'034.00 43'034.00 1'500.00 1'500.00	A 15.08.18	101'070.05 101'070.05 1'500.00 1'500.00		101'070.05 101'070.05 1'500.00 1'500.00		98'571 98'571 1'500	-58'036.05 -58'036.05
			29	144	197			RC	1'500.00	BK 1		
	55801 BKP 558 Sitzungs EWG Niederwil <i>Sitzungsgelder 2017 / 20</i>				6'585.00 6'585.00	A 15.08.18	6'585.00 6'585.00		6'585.00 6'585.00		6'585	
			29	145	198			RC	6'585.00	BK 1		
	55803 BKP 558 Sitzungs EWG Niederwil <i>Sitzungsgelder 2018 / 19</i>				5'985.00 5'985.00	A 19.12.18	5'985.00 5'985.00		5'985.00 5'985.00		5'985	
			88	431	533			RC	5'985.00	BK 1		
	55804 BKP 558 Bauherre Buchhofer AG <i>Leistungen Januar 2018</i>				33'925.50 33'925.50	A 28.02.18	86'351.15 6'385.25		86'351.15 6'385.25		86'352	-52'425.65
	<i>Leistungen März 2018 / 4</i>		24	94	118			HON	6'385.25	BK 1		
	<i>Leistungen April 2018 / 4</i>		26	113	138			HON	3'589.10	BK 1		
	<i>Leistungen Mai 2018 / 4</i>		27	121	146			HON	1'794.55	BK 1		
	<i>Leistungen Juni 2018 / 4</i>		28	126	154			HON	2'003.20	BK 1		
	<i>Leistungen Juli 2018 / 4</i>		30	157	173			HON	4'674.20	BK 1		
	<i>Leistungen August 2018</i>		30	167	204			HON	1'919.75	BK 1		
			35	197	235			HON	2'337.10	BK 1		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		
558	<i>Leistungen September 2</i>		42	227	263	22.10.18	4'924.60	HON	4'924.60	BK 1		
	<i>Leistungen Oktober 2018</i>		44	257	305	04.12.18	4'590.70	HON	4'590.70	BK 1		
	<i>Leistungen November/Dez</i>		48	292	348	21.01.19	8'179.80	HON	8'179.80	BK 1		
	<i>Leistungen Januar 2019</i>		49	301	379	31.01.19	5'974.65	HON	5'974.65	BK 1		
	<i>Leistungen Februar 2019</i>		50	306	391	28.02.19	5'613.85	HON	5'613.85	BK 1		
	<i>Leistungen März 2019 / April</i>		52	318	406	31.03.19	9'674.15	HON	9'674.15	BK 1		
	<i>Leistungen Mai 2019 / Juni</i>		76	410	506	30.11.19	15'831.90	HON	15'831.90	BK 1		
	<i>Ersetzt Rechnung 40190</i>		76	410	508	30.11.19	8'858.35	HON	8'858.35	BK 1		
	55805 BKP 558 KEB Kor				538.50		848.90		848.90		849	-310.40
	JardinSuisse Unternehm				538.50	A						
	<i>Kostenvorschuss / 19-06</i>		67	384	468	19.06.19	538.50	RC	538.50	BK 1		
	<i>Fachliche Begutachtung</i>		65	376	471	16.07.19	310.40	RC	310.40	BK 1		
	55806 BKP 558 Bauherr				-2'500.00						-2'500	-2'500.00
	EWG Niederwil				-2'500.00	A						
	55807 BKP 558 Einweih				-3'000.00		-3'000.00		-3'000.00		-3'000	
	EWG Niederwil				-3'000.00	A						
	<i>Einweihungsgeschenk K</i>		88	431	535	15.05.19	-500.00	GS	-500.00	BK 1		
	<i>Einweihungsgeschenk S</i>		88	431	534	23.07.19	-2'500.00	GS	-2'500.00	BK 1		
	55808 BKP 558 Beitrag €						5'500.00		5'500.00		5'500	-5'500.00
	Job Lorenzo											
	<i>Beitrag Sichtschutzwan</i>		85	426	527	30.06.20	5'500.00	RC	5'500.00	BK 1		
	55809 BKP 558 Beteiligu						-2'700.00		-2'700.00		-2'700	2'700.00
	Erne AG											
	<i>Schadensbeteiligung ver</i>		88	432	536	28.08.19	-2'700.00	GS	-2'700.00	BK 1		
56	Uebrige											
	Baunebenkosten		9'720	9'720	7'510.75		6'634.35		6'634.35		7'514	876.40
	GP		9'720	9'720	7'510.75		6'634.35		6'634.35		7'514	876.40
561	Bewachung durch											
	Dritte		2'766	2'766	2'766.60		2'766.60		2'766.60		2'767	
	GP		2'766	2'766	2'766.60		2'766.60		2'766.60		2'767	
	56100 BKP 561 Zusatz V				2'766.60		2'766.60		2'766.60		2'767	
	avisec ag				2'766.60	A						
	<i>Outdoor Webcam / 1700</i>		10	21	28	01.03.17	2'766.60	RC	2'766.60	BK 1		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		

7	Reserve GP		403'118 403'118	403'118 403'118								
8	Reserve GP				2'000.00 2'000.00		2'000.00 2'000.00		2'000.00 2'000.00		2'000 2'000	
842	Wasserschaden GP				2'000.00 2'000.00		2'000.00 2'000.00		2'000.00 2'000.00		2'000 2'000	
	84200 BKP 842 Wassers Roth-Kippe AG Wasserschaden - Trockr				15'376.00 15'376.00	A	15'376.00		15'376.00		15'376	
			35	210	256	14.09.18	15'376.00	RC	15'376.00	BK 1		
	84201 BKP 842 Wassers AXA Versicherungen AG Rückzahlung Schadenfa.				-15'376.00 -15'376.00	A	-15'376.00		-15'376.00		-15'376	
			41	224	274	09.11.18	-15'376.00	RC	-15'376.00	BK 1		
	84202 BKP 842 Selbstbe AXA Versicherungen AG Selbstbehalt von Schade				2'000.00 2'000.00	A	2'000.00		2'000.00		2'000	
			43	247	293	26.11.18	2'000.00	RC	2'000.00	BK 1		
9	Ausstattung GP	480'000 480'000	298'625 298'625	298'625 298'625	247'927.15 247'927.15		247'483.60 247'483.60		247'483.60 247'483.60		248'455 248'455	443.55 443.55
	BP											
90	Möbel GP		58'000 58'000	58'000 58'000	44'652.15 44'652.15		41'649.70 41'649.70		41'649.70 41'649.70		41'650 41'650	3'002.45 3'002.45
900	Uebergangsposition GP		58'000 58'000	58'000 58'000	44'652.15 44'652.15		41'649.70 41'649.70		41'649.70 41'649.70		41'650 41'650	3'002.45 3'002.45
	90000 BKP 900 Wandtaf Hunziker AG Thalwil 1. Akonto / 106588 Schlussrechnung unterze				44'652.15 44'652.15	A	41'649.70		41'649.70		41'650	3'002.45
			43	243	288	23.11.18		AC	40'000.00	BK 1		
			51	311	319	17.12.18	41'649.70	SR	f 1'649.70	BK 1		
93	Geräte, Apparate GP	125'000 125'000	78'177 78'177	78'177 78'177	66'377.00 66'377.00		65'408.55 65'408.55		65'408.55 65'408.55		66'378 66'378	968.45 968.45

Detailausdruck **inkl. M W S T**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung		Prognose	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		ZA		

949	Korpuse GP 94900 BKP 949 Korpus Embru-Werke AG 1. Akonto / 132049		40'000 40'000	40'000 40'000	27'924.55 27'924.55 27'924.55 27'924.55	A 18.12.18	27'924.55 27'924.55 27'924.55 27'924.55	AC	27'924.55 27'924.55 27'924.55 27'924.55	BK 1	27'925 27'925 27'925	
96	Transportmittel GP											
960	Umzüge GP											
99	Honorare GP		1'071 1'071	1'071 1'071	1'071.00 1'071.00		1'071.00 1'071.00		1'071.00 1'071.00		1'071 1'071	
996	Spezialisten GP 99600 BKP 996 Umzug F Rippmann Barbara, Rolf, Möbel		1'071 1'071	1'071 1'071	1'071.00 1'071.00 1'071.00 1'071.00	A 09.03.17	1'071.00 1'071.00 1'071.00 1'071.00	RC	1'071.00 1'071.00 1'071.00 1'071.00	BK 1	1'071 1'071 1'071	
	PROJEKT TOTAL GP BP	8'140'000 8'140'000	8'604'640 8'604'640	8'604'640 8'604'640	8'488'718.65 8'426'966.25 61'752.40		8'854'846.50 8'803'507.70 51'338.80		8'854'846.50 8'803'507.70 51'338.80		8'889'741 8'838'401 51'340	-366'127.85 -376'541.45 10'413.60