

Bauabrechnung per 14.03.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                  | KV-Orig.  | KV-Rev.   | Vertrag      |         |    | Zahlung      |    | Zlg.-KV-Rev. | % / H |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|----|--------------|----|--------------|-------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.          |           |           |              | Art     |    |              |    |              |       |
|     | Buchungstext                 | VAU       | ZANW      | BU           | R-Datum | RA |              | ZA |              |       |
| 1   | Vorbereitungsarbeiten        | 194'000   | 111'200   | 128'820.00   |         |    | 135'839.60   |    | 24'639.60    | 100.0 |
|     | Real                         | 194'000   | 111'200   | 128'820.00   |         |    | 135'839.60   |    | 24'639.60    | 100.0 |
| 2   | Gebäude                      | 957'300   | 1'056'500 | 1'076'420.15 |         |    | 1'028'565.80 |    | -27'934.20   | 100.0 |
|     | Proj                         | 56'500    | 56'500    | 55'715.10    |         |    | 49'004.35    |    | -7'495.65    | 4.8   |
|     | Real                         | 900'800   | 1'000'000 | 1'020'705.05 |         |    | 979'561.45   |    | -20'438.55   | 95.2  |
| 3   | Betriebseinrichtungen        | 138'100   | 73'100    | 84'930.60    |         |    | 84'558.00    |    | 11'458.00    | 100.0 |
|     | Real                         | 138'100   | 73'100    | 84'930.60    |         |    | 84'558.00    |    | 11'458.00    | 100.0 |
| 4   | Umgebung                     | 10'800    | 10'800    | 2'623.30     |         |    | 2'623.30     |    | -8'176.70    | 100.0 |
|     | Real                         | 10'800    | 10'800    | 2'623.30     |         |    | 2'623.30     |    | -8'176.70    | 100.0 |
| 5   | Baunebenkosten               | 140'000   | 123'600   | 38'679.05    |         |    | 38'679.05    |    | -84'920.95   | 100.0 |
|     | Proj                         |           |           | 1'919.00     |         |    | 1'919.00     |    | 1'919.00     | 5.0   |
|     | Real                         | 140'000   | 123'600   | 36'760.05    |         |    | 36'760.05    |    | -86'839.95   | 95.0  |
| 9   | Ausstattung                  | 109'800   | 174'800   | 191'288.15   |         |    | 191'286.60   |    | 16'486.60    | 100.0 |
|     | Real                         | 109'800   | 174'800   | 191'288.15   |         |    | 191'286.60   |    | 16'486.60    | 100.0 |
|     | PROJEKT TOTAL                | 1'550'000 | 1'550'000 | 1'522'761.25 |         |    | 1'481'552.35 |    | -68'447.65   | 100.0 |
|     | Proj                         | 56'500    | 56'500    | 57'634.10    |         |    | 50'923.35    |    | -5'576.65    | 3.4   |
|     | Real                         | 1'493'500 | 1'493'500 | 1'465'127.15 |         |    | 1'430'629.00 |    | -62'871.00   | 96.6  |
|     | Total Zahlungen ohne Vertrag |           |           | (134'476.85) |         |    |              |    |              |       |
|     | TOTAL                        | 1'550'000 | 1'550'000 | 1'522'761.25 |         |    | 1'481'552.35 |    | -68'447.65   | 100.0 |

|           |                            |                      |                             |
|-----------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Vertrag:  | A = Akkord                 | P = Pauschal         | NA = Nachtrag               |
|           | RG = Regie                 | G = Global           | D = Direkte Zahlungen       |
|           | R = Reserve                | KD = Kostendach      | AU = Ausmass                |
|           | V (f) = Alles vergeben     | * = Provisorisch     | ZRG = Regiezahlung          |
|           | Ein = Einheitspreise       |                      |                             |
| Rechnung: | AN = Anzahlung             | AC = Akonto          | TR = Teilrechnung           |
|           | T = Teuerung               | SR = Schlussrechnung | RC = Rechnung               |
|           | RG = Regie                 | G = Gebühren         | B = Belastung               |
|           | GR = Bargarantierückbehalt | GZ = Garantiezahlung | HON = Honorare              |
|           | GS = Gutschrift            | BA = Belastungsabzug |                             |
| Zahlung:  | Bar = Barzahlung           | WIR = WIR-Zahlung    | LZ (f) = Letzte Zahlung     |
|           | BK 1 = Baukredit           |                      | BK 2 = Projektierungskredit |

Bauabrechnung per 14.03.2024

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                            | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag    |          |    | Zahlung     |      | Zlg.-KV-Rev. | % / H |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|----|-------------|------|--------------|-------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                    |          |         |            | Art      |    |             |      |              |       |
|       | Buchungstext                                                                           | VAU      | ZANW    | BU         | R-Datum  | RA |             | ZA   |              |       |
| 1     | Vorbereitungsarbeiten                                                                  |          |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 11    | Räumungen, Terrainvorbereitungen                                                       |          |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 112   | Rückbau                                                                                | 46'200   | 21'900  | 19'265.05  |          |    | 30'979.65   |      | 9'079.65     | 22.8  |
|       | Real                                                                                   | 46'200   | 21'900  | 19'265.05  |          |    | 30'979.65   |      | 9'079.65     | 22.8  |
| 112.0 | Demontagen                                                                             | 24'300   |         |            |          |    |             |      |              |       |
|       | Real                                                                                   | 24'300   |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 112.1 | Abbrüche                                                                               | 21'900   | 21'900  | 19'265.05  |          |    | 30'979.65   |      | 9'079.65     | 22.8  |
|       | Real                                                                                   | 21'900   | 21'900  | 19'265.05  |          |    | 30'979.65   |      | 9'079.65     | 22.8  |
|       | 11201 Demontage und Abbrüche                                                           |          |         | 19'265.05  |          |    | 30'979.65   |      |              | 22.8  |
|       | HE Hector Egger Bauunternehmung AG                                                     |          |         | 19'265.05  | A        |    |             |      |              |       |
|       | Schlussrechnung / 12604708                                                             | 10       | 12      | 14         | 15.07.22 | SR | f 30'979.65 | BK 1 |              |       |
| 12    | Sicherungen, Provisorien                                                               |          |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 122   | Provisorien                                                                            | 71'800   | 71'800  | 90'231.60  |          |    | 87'469.85   |      | 15'669.85    | 64.4  |
|       | Real                                                                                   | 71'800   | 71'800  | 90'231.60  |          |    | 87'469.85   |      | 15'669.85    | 64.4  |
|       | 12201 Zelt Provisorium                                                                 |          |         | 73'761.60  |          |    | 70'374.30   |      |              | 51.8  |
|       | Wälchli Feste AG                                                                       |          |         | 73'761.60  | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1. Akontorechnung / 6'010'810                                                          | 8        | 8       | 9          | 16.06.22 | AC | 38'193.65   | BK 1 |              |       |
|       | Regierechnung Tische / 6'010'844                                                       | 8        | 8       | 10         | 23.06.22 | RC | 775.45      | BK 1 |              |       |
|       | Miete 07/08 / 6010859                                                                  | 10       | 14      | 16         | 15.07.22 | RC | 5'234.20    | BK 1 |              |       |
|       | Miete Zelt / 6011065                                                                   | 11       | 19      | 21         | 18.08.22 | RC | 5'234.20    | BK 1 |              |       |
|       | Miete Zelt / 6'011'065                                                                 | 17       | 37      | 41         | 18.08.22 | RC | 5'234.20    | BK 1 |              |       |
|       | Miete Zelt / 6'011'270                                                                 | 15       | 31      | 35         | 20.09.22 | RC | 5'234.20    | BK 1 |              |       |
|       | Miete Zelt / 6'011'449                                                                 | 17       | 37      | 42         | 20.10.22 | RC | 5'234.20    | BK 1 |              |       |
|       | Nachbuchung Schlussrechnung (Verbuchen Doppelzahlung 6'011'449) / 6'011'591            | 42       | 95      | 110        | 17.11.22 | SR | f 5'234.20  | BK 1 |              |       |
|       | 12202 Beschallung/Licht Zeltprovisorium                                                |          |         | 12'021.45  |          |    | 12'647.00   |      |              | 9.3   |
|       | X-Light & Sound Veranstaltungstechnik GmbH                                             |          |         | 12'021.45  | A        |    |             |      |              |       |
|       | Schlussrechnung / R-065080/1                                                           | 27       | 63      | 76         | 12.01.23 | SR | f 12'647.00 | BK 1 |              |       |
|       | 99901 Direkte Zahlungen                                                                |          |         | 4'448.55   | D        |    | 4'448.55    |      |              | 3.3   |
|       | Landi Melchnau, Bützberg \ Heizöl Provisorium / 10072710                               | 10       | 13      | 15         | 14.07.22 | RC | 2'168.55    | BK 1 |              |       |
|       | Wälchli Feste AG \ Heizöl Provisorium / 6'011'820                                      | 26       | 58      | 68         | 23.12.22 | RC | f 2'280.00  | BK 1 |              |       |
| 15    | Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen                                       |          |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 152   | Kanalisationsleitungen                                                                 | 32'300   |         | 18'483.35  |          |    | 16'550.10   |      | 16'550.10    | 12.2  |
|       | Real                                                                                   | 32'300   |         | 18'483.35  |          |    | 16'550.10   |      | 16'550.10    | 12.2  |
|       | 15201 Anpassungen Brunnenauslauf und div. Arbeiten                                     |          |         | 18'483.35  |          |    | 16'550.10   |      |              | 12.2  |
|       | Trüssel AG                                                                             |          |         | 13'363.30  | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1 Nachtrag Sickerschachtdeckel                                                         |          |         | 5'120.05   | NA       |    |             |      |              |       |
|       | Anpassung Brunnen + Abschlussarbeiten / 18696/R2023018                                 | 36       | 81      | 102        | 03.07.23 | RC | f 16'550.10 | BK 1 |              |       |
| 153   | Elektroleitungen, Gebäudeautomation                                                    | 27'500   | 17'500  | 840.00     |          |    | 840.00      |      | -16'660.00   | 0.6   |
|       | Real                                                                                   | 27'500   | 17'500  | 840.00     |          |    | 840.00      |      | -16'660.00   | 0.6   |
|       | 99901 Direkte Zahlungen                                                                |          |         | 840.00     | D        |    | 840.00      |      |              | 0.6   |
|       | Gemeindeschreiberei Bauverwaltung Einwohner-/ Fremdenkontrol \ Anpassung Hausanschluss | 23       | 49      | 58         | 28.11.22 | RC | 840.00      | BK 1 |              |       |
| 155   | Sanitärleitungen                                                                       | 16'200   |         |            |          |    |             |      |              |       |
|       | Real                                                                                   | 16'200   |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 2     | Gebäude                                                                                |          |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 21    | Rohbau 1                                                                               |          |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 211   | Baumeisterarbeiten                                                                     | 32'300   | 100'800 | 105'908.50 |          |    | 104'899.50  |      | 4'099.50     | 10.2  |
|       | Real                                                                                   | 32'300   | 100'800 | 105'908.50 |          |    | 104'899.50  |      | 4'099.50     | 10.2  |
|       | 21102 Baumeisterarbeiten revidiert                                                     |          |         | 105'908.50 |          |    | 104'899.50  |      |              | 10.2  |
|       | Trüssel AG                                                                             |          |         | 86'964.40  | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1 Diverse Mehrarbeiten                                                                 |          |         | 12'288.10  | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 2 Anpassung Eingang                                                                    |          |         | 6'656.00   | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 1. Akontorechnung / 18194/A18194                                                       | 14       | 27      | 31         | 23.09.22 | AC | 32'310.00   | BK 1 |              |       |
|       | 2. Teilrechnung / 18231/11939                                                          | 16       | 35      | 39         | 13.10.22 | TR | 31'233.00   | BK 1 |              |       |
|       | 3. Teilrechnung / 18292/A18292                                                         | 20       | 44      | 52         | 08.11.22 | TR | 23'400.00   | BK 1 |              |       |
|       | Schlussrechnung / 18546                                                                | 33       | 75      | 91         | 30.05.23 | SR | f 11'179.35 | BK 1 |              |       |
|       | Nachtrag Eingang / 18547 / A18547                                                      | 33       | 75      | 92         | 30.05.23 | RC | 6'389.80    | BK 1 |              |       |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                    | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag   |          |    | Zahlung     |      | Zlg.-KV-Rev. | % / H |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|----|-------------|------|--------------|-------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                            |          |         |           | Art      |    |             |      |              |       |
|       | Buchungstext                                                   | VAU      | ZANW    | BU        | R-Datum  | RA |             | ZA   |              |       |
| 211   | Nachtrag Blockstufe innen / 18944                              | 46       | 100     | 134       | 27.11.23 | RC | 387.35      | BK 1 |              |       |
| 214   | Montagebau in Holz                                             | 52'300   | 52'300  | 36'389.40 |          |    | 36'389.40   |      | -15'910.60   | 3.5   |
|       | Real                                                           | 52'300   | 52'300  | 36'389.40 |          |    | 36'389.40   |      | -15'910.60   | 3.5   |
|       | 21401 Montagebau in Holz                                       |          |         | 36'389.40 |          |    | 36'389.40   |      |              | 3.5   |
|       | Beck Peter AG                                                  |          |         | 30'338.25 | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1 Zusatzarbeiten gem. SR                                       |          |         | 6'051.15  | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 1. Akontorechnung / 225052                                     | 10       | 16      | 18        | 12.08.22 | AC | 21'540.00   | BK 1 |              |       |
|       | Schlussrechnung / 225103                                       | 23       | 51      | 60        | 05.12.22 | SR | f 14'849.40 | BK 1 |              |       |
| 216   | Natur- und Kunststeinarbeiten                                  |          | 9'000   | 14'967.20 |          |    | 14'885.75   |      | 5'885.75     | 1.4   |
|       | Real                                                           |          | 9'000   | 14'967.20 |          |    | 14'885.75   |      | 5'885.75     | 1.4   |
|       | 21601 Natursteinarbeiten                                       |          |         | 14'967.20 |          |    | 14'885.75   |      |              | 1.4   |
|       | Bernasconi Carlo AG                                            |          |         | 8'987.25  | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1 Niederflur Handhubwagen                                      |          |         | 1'342.70  | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 2 Zuschlag CNS-Schienen                                        |          |         | 470.20    | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 3 Chorstufe schleifen/waschen                                  |          |         | 3'331.15  | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 4 Zuschlag Sockelerhöhung TS                                   |          |         | 835.90    | NA       |    |             |      |              |       |
|       | Schlussrechnung / 4102430                                      | 32       | 73      | 89        | 10.05.23 | SR | f 14'885.75 | BK 1 |              |       |
| 219   | Gerüste                                                        | 30'300   | 30'300  | 24'845.30 |          |    | 23'776.65   |      | -6'523.35    | 2.3   |
|       | Real                                                           | 30'300   | 30'300  | 24'845.30 |          |    | 23'776.65   |      | -6'523.35    | 2.3   |
|       | 21901 Gerüste                                                  |          |         | 24'845.30 |          |    | 23'776.65   |      |              | 2.3   |
|       | Kneubühler Max Gerüstbau AG                                    |          |         | 24'845.30 | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1. Akontorechnung / 4922042.1                                  | 10       | 15      | 17        | 24.07.22 | AC | 15'000.00   | BK 1 |              |       |
|       | Schlussrechnung / 4922042                                      | 14       | 28      | 32        | 20.09.22 | SR | f 8'776.65  | BK 1 |              |       |
| 22    | Rohbau 2                                                       |          |         |           |          |    |             |      |              |       |
| 221   | Fenster, Aussentüren, Tore                                     | 28'500   | 28'500  | 6'184.45  |          |    | 6'119.50    |      | -22'380.50   | 0.6   |
|       | Real                                                           | 28'500   | 28'500  | 6'184.45  |          |    | 6'119.50    |      | -22'380.50   | 0.6   |
| 221.3 | Fenster aus Stahl                                              | 24'200   | 24'200  | 2'821.75  |          |    | 3'144.85    |      | -21'055.15   | 0.3   |
|       | Real                                                           | 24'200   | 24'200  | 2'821.75  |          |    | 3'144.85    |      | -21'055.15   | 0.3   |
|       | 22131 Reinigung Kirchenfenster                                 |          |         | 2'821.75  |          |    | 3'144.85    |      |              | 0.3   |
|       | Stettler Kunstglaserei & Glasmalerei GmbH                      |          |         | 2'821.75  | A        |    |             |      |              |       |
|       | Schlussrechnung / RE-10273                                     | 12       | 22      | 24        | 12.09.22 | SR | f 3'144.85  | BK 1 |              |       |
| 221.5 | Aussentüren, Tore aus Holz                                     | 4'300    | 4'300   | 3'362.70  |          |    | 2'974.65    |      | -1'325.35    | 0.3   |
|       | Real                                                           | 4'300    | 4'300   | 3'362.70  |          |    | 2'974.65    |      | -1'325.35    | 0.3   |
|       | 22151 Aussentüre Pfarrhaus                                     |          |         | 3'362.70  |          |    | 2'974.65    |      |              | 0.3   |
|       | Käser Martin                                                   |          |         | 3'362.70  | A        |    |             |      |              |       |
|       | Schlussrechnung / R22.154.17-2                                 | 36       | 79      | 100       | 23.06.23 | SR | f 2'974.65  | BK 1 |              |       |
| 224   | Bedachungsarbeiten                                             | 3'200    | 3'200   | 554.90    |          |    | 554.90      |      | -2'645.10    | < 0.1 |
|       | Real                                                           | 3'200    | 3'200   | 554.90    |          |    | 554.90      |      | -2'645.10    | < 0.1 |
| 224.0 | Deckungen geneigte Dächer                                      | 3'200    | 3'200   | 554.90    |          |    | 554.90      |      | -2'645.10    | < 0.1 |
|       | Real                                                           | 3'200    | 3'200   | 554.90    |          |    | 554.90      |      | -2'645.10    | < 0.1 |
|       | 99901 Direkte Zahlungen                                        |          |         | 554.90    | D        |    | 554.90      |      |              | < 0.1 |
|       | A. Meyer Bedachungen / Fassaden \ Dachöffnung / RE-015522-SETK | 17       | 38      | 80        | 20.10.22 | RC | 554.90      | BK 1 |              |       |
| 225   | Spezielle Dichtungen und Dämmungen                             | 15'100   | 15'100  |           |          |    |             |      | -15'100.00   |       |
|       | Real                                                           | 15'100   | 15'100  |           |          |    |             |      | -15'100.00   |       |
| 225.3 | Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen                            | 15'100   | 15'100  |           |          |    |             |      | -15'100.00   |       |
|       | Real                                                           | 15'100   | 15'100  |           |          |    |             |      | -15'100.00   |       |
| 23    | Elektroanlagen                                                 |          |         |           |          |    |             |      |              |       |
| 230   | Elektroanlagen                                                 | 79'700   | 79'700  | 94'605.20 |          |    | 68'416.95   |      | -11'283.05   | 6.7   |
|       | Real                                                           | 79'700   | 79'700  | 94'605.20 |          |    | 68'416.95   |      | -11'283.05   | 6.7   |
|       | 23001 Elektroanlagen                                           |          |         | 94'605.20 |          |    | 68'416.95   |      |              | 6.7   |
|       | Bolliger Elektrotechnik GmbH                                   |          |         | 65'253.15 | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1 Unterflurkanal                                               |          |         | 7'352.05  | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 2 Zusatzarbeiten                                               |          |         | 12'000.00 | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 3 Zusatzarbeiten Display                                       |          |         | 10'000.00 | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 1. Akontorechnung / 999938                                     | 10       | 17      | 19        | 10.08.22 | AC | 5'385.00    | BK 1 |              |       |
|       | 2. Akonto / 999977                                             | 11       | 20      | 22        | 01.09.22 | AC | 10'770.00   | BK 1 |              |       |
|       | Akontorechnung / 1000020                                       | 15       | 30      | 34        | 30.09.22 | AC | 21'540.00   | BK 1 |              |       |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                                                             | KV-Orig. | KV-Rev.  | Vertrag    |                      |          | Zahlung                 |              | Zlg.-KV-Rev. | % / H |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------------------|----------|-------------------------|--------------|--------------|-------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                                                     |          |          |            | Art                  |          |                         |              |              |       |
|     | Buchungstext                                                            | VAU      | ZANW     | BU         | R-Datum              | RA       |                         | ZA           |              |       |
| 230 | 5. Akontorechnung / 1000111<br>Schlussrechnung / 1000930                | 23<br>39 | 53<br>91 | 62<br>128  | 30.11.22<br>09.10.23 | AC<br>SR | 21'540.00<br>f 9'181.95 | BK 1<br>BK 1 |              |       |
| 233 | Leuchten und Lampen                                                     | 43'100   | 43'100   | 35'453.70  |                      |          | 35'453.70               |              | -7'646.30    | 3.4   |
|     | Real                                                                    | 43'100   | 43'100   | 35'453.70  |                      |          | 35'453.70               |              | -7'646.30    | 3.4   |
|     | 23301 Deckenleuchten                                                    |          |          | 21'776.35  |                      |          | 21'776.35               |              |              | 2.1   |
|     | Bolliger Elektrotechnik GmbH                                            |          |          | 21'776.35  | A                    |          |                         |              |              |       |
|     | Akontorechnung / 1000036                                                | 17       | 39       | 124        | 28.10.22             | AC       | 16'155.00               | BK 1         |              |       |
|     | Schlussrechnung / 1000928                                               | 39       | 91       | 126        | 09.10.23             | SR       | f 5'621.35              | BK 1         |              |       |
|     | 23302 Wandleuchten                                                      |          |          | 12'068.30  |                      |          | 12'068.30               |              |              | 1.2   |
|     | Bolliger Elektrotechnik GmbH                                            |          |          | 12'068.30  | A                    |          |                         |              |              |       |
|     | Akontorechnung / 1000210                                                | 26       | 60       | 125        | 31.12.22             | AC       | 10'770.00               | BK 1         |              |       |
|     | Schlussrechnung / 1000929                                               | 39       | 91       | 127        | 09.10.23             | SR       | f 1'298.30              | BK 1         |              |       |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                 |          |          | 1'609.05   | D                    |          | 1'609.05                |              |              | 0.2   |
|     | Greub Cheminéetechnik Hans Greub \ Deckendurchlüftungen / 4056820       | 16       | 34       | 38         | 11.10.22             | RC       | 1'609.05                | BK 1         |              |       |
| 235 | Rauchmeldeanlage                                                        | 13'100   | 13'100   | 13'409.95  |                      |          | 13'409.95               |              | 309.95       | 1.3   |
|     | Real                                                                    | 13'100   | 13'100   | 13'409.95  |                      |          | 13'409.95               |              | 309.95       | 1.3   |
|     | 23501 Segura360 Rauchmeldeanlage                                        |          |          | 11'609.95  |                      |          | 11'609.95               |              |              | 1.1   |
|     | Frey + Cie Sicherheitstechnik AG                                        |          |          | 11'609.95  | A                    |          |                         |              |              |       |
|     | Schlussrechnung / 203517                                                | 50       | 104      | 140        | 06.02.24             | SR       | f 11'609.95             | BK 1         |              |       |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                 |          |          | 1'800.00   | D                    |          | 1'800.00                |              |              | 0.2   |
|     | Feuerwehr Lotzwil-Rütschelen \ Schlüsseltresor inkl. Bearbeitungsgebühr | 0        | 0        | 142        | 22.05.24             | RC       | 1'800.00                | BK 1         |              |       |
| 237 | Gebäudeautomations-Installationen                                       | 52'000   | 52'000   | 53'381.25  |                      |          | 58'735.40               |              | 6'735.40     | 5.7   |
|     | Real                                                                    | 52'000   | 52'000   | 53'381.25  |                      |          | 58'735.40               |              | 6'735.40     | 5.7   |
|     | 23701 Gebäudeautomation                                                 |          |          | 53'381.25  |                      |          | 58'735.40               |              |              | 5.7   |
|     | muribaer ag                                                             |          |          | 53'381.25  | A                    |          |                         |              |              |       |
|     | 1. Akonto / 220453                                                      | 12       | 23       | 28         | 09.09.22             | AC       | 16'000.00               | BK 1         |              |       |
|     | 2. Akontorechnung / 220596                                              | 21       | 46       | 54         | 18.11.22             | AC       | 16'000.00               | BK 1         |              |       |
|     | Schlussrechnung / 230733                                                | 34       | 76       | 93         | 15.05.23             | SR       | f 26'735.40             | BK 1         |              |       |
| 24  | HLK-Anlagen, Gebäudeautomation                                          |          |          |            |                      |          |                         |              |              |       |
| 240 | Heizungsanlagen                                                         | 138'400  | 138'400  | 167'047.35 |                      |          | 168'317.45              |              | 29'917.45    | 16.4  |
|     | Real                                                                    | 138'400  | 138'400  | 167'047.35 |                      |          | 168'317.45              |              | 29'917.45    | 16.4  |
|     | 24001 Heizungsanlagen                                                   |          |          | 132'022.60 |                      |          | 133'292.70              |              |              | 13.0  |
|     | Fischer-Käser AG                                                        |          |          | 132'022.60 | A                    |          |                         |              |              |       |
|     | 1. Akontorechnung / 2022.1631                                           | 16       | 33       | 37         | 11.10.22             | AC       | 53'850.00               | BK 1         |              |       |
|     | 2. Akontorechnung / 2022.1904                                           | 23       | 50       | 59         | 25.11.22             | AC       | 45'000.00               | BK 1         |              |       |
|     | 3. Akontorechnung / 2023.0343                                           | 28       | 66       | 81         | 24.02.23             | AC       | 16'155.00               | BK 1         |              |       |
|     | Schlussrechnung / 2023.1787/21189.20                                    | 40       | 92       | 119        | 06.10.23             | SR       | f 18'085.20             | BK 1         |              |       |
|     | Auszahlung Abzug / 2023.1787                                            | 41       | 93       | 129        | 24.10.23             | RC       | 202.50                  | BK 1         |              |       |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                 |          |          | 35'024.75  | D                    |          | 35'024.75               |              |              | 3.4   |
|     | Burgergemeinde Lotzwil \ Anschluss Fernwärme / 2022-002                 | 24       | 54       | 64         | 05.12.22             | RC       | 16'478.10               | BK 1         |              |       |
|     | Fischer-Käser AG \ Fernwärme Chileträff / 2023.1788                     | 41       | 93       | 130        | 06.10.23             | RC       | 10'828.05               | BK 1         |              |       |
|     | Microtunnel AG \ Fernwärme Kirche / 220192                              | 19       | 42       | 50         | 31.10.22             | RC       | 7'718.60                | BK 1         |              |       |
| 243 | Elektroheizkörper                                                       | 35'900   | 35'900   | 23'927.50  |                      |          | 22'906.45               |              | -12'993.55   | 2.2   |
|     | Real                                                                    | 35'900   | 35'900   | 23'927.50  |                      |          | 22'906.45               |              | -12'993.55   | 2.2   |
|     | 24301 Elektroheizkörper                                                 |          |          | 23'927.50  |                      |          | 22'906.45               |              |              | 2.2   |
|     | muribaer ag                                                             |          |          | 23'927.50  | A                    |          |                         |              |              |       |
|     | 1. Akonto / 220456                                                      | 12       | 24       | 27         | 09.09.22             | AC       | 11'000.00               | BK 1         |              |       |
|     | Schlussrechnung / 230177                                                | 31       | 71       | 87         | 21.03.23             | SR       | f 11'906.45             | BK 1         |              |       |
| 244 | Lufttechnische Anlagen / Fenstermotoren                                 | 8'100    | 8'100    | 6'434.30   |                      |          | 6'434.30                |              | -1'665.70    | 0.6   |
|     | Real                                                                    | 8'100    | 8'100    | 6'434.30   |                      |          | 6'434.30                |              | -1'665.70    | 0.6   |
|     | 24401 Fensterantriebe                                                   |          |          | 6'434.30   |                      |          | 6'434.30                |              |              | 0.6   |
|     | muribaer ag                                                             |          |          | 6'434.30   | A                    |          |                         |              |              |       |
|     | Schlussrechnung / 230734                                                | 34       | 76       | 94         | 15.05.23             | SR       | f 6'434.30              | BK 1         |              |       |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                            | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag    |          |    | Zahlung     |      | Zlg.-KV-Rev. | % / H |
|-------|--------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|----|-------------|------|--------------|-------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                    |          |         |            | Art      |    |             |      |              |       |
|       | Buchungstext                                           | VAU      | ZANW    | BU         | R-Datum  | RA |             | ZA   |              |       |
| 25    | Sanitäranlagen                                         |          |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 250   | Sanitärinstallationen                                  | 8'100    | 8'100   | 9'628.80   |          |    | 9'621.75    |      | 1'521.75     | 0.9   |
|       | Real                                                   | 8'100    | 8'100   | 9'628.80   |          |    | 9'621.75    |      | 1'521.75     | 0.9   |
|       | 25001 Sanitäranlagen                                   |          |         | 9'628.80   |          |    | 9'621.75    |      |              | 0.9   |
|       | Fischer-Käser AG                                       |          |         | 9'628.80   | A        |    |             |      |              |       |
|       | Sanitärinstallationen / 2023.1790/21189.30             | 38       | 90      | 123        | 06.10.23 | RC | f 9'621.75  | BK 1 |              |       |
| 27    | Ausbau 1                                               |          |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 271   | Gipserarbeiten                                         |          |         | 13'812.35  |          |    | 13'812.35   |      | 13'812.35    | 1.3   |
|       | Real                                                   |          |         | 13'812.35  |          |    | 13'812.35   |      | 13'812.35    | 1.3   |
|       | 27103 Gipserarbeiten                                   |          |         | 13'812.35  |          |    | 13'812.35   |      |              | 1.3   |
|       | Giesser AG                                             |          |         | 13'812.35  | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1. Akontorechnung / 2137                               | 0        | 0       | 137        | 15.09.22 | AC | 10'000.00   | BK 1 |              |       |
|       | Schlussrechnung / 3209                                 | 0        | 0       | 138        | 07.03.23 | SR | f 3'812.35  | BK 1 |              |       |
| 272   | Metallbauarbeiten                                      |          | 6'400   | 8'873.65   |          |    | 8'616.00    |      | 2'216.00     | 0.8   |
|       | Real                                                   |          | 6'400   | 8'873.65   |          |    | 8'616.00    |      | 2'216.00     | 0.8   |
|       | 27201 Deckel Treppenabgang Pfarrhaus                   |          |         | 6'386.60   |          |    | 6'386.60    |      |              | 0.6   |
|       | Greub Cheminéeetechnik Hans Greub                      |          |         | 6'386.60   | A        |    |             |      |              |       |
|       | Schlussrechnung / 4057720                              | 35       | 77      | 96         | 08.06.23 | SR | f 6'386.60  | BK 1 |              |       |
|       | 27202 Abdeckrahmen Fensterbankheizungen                |          |         | 1'987.05   |          |    | 1'987.05    |      |              | 0.2   |
|       | Greub Cheminéeetechnik Hans Greub                      |          |         | 1'987.05   | A        |    |             |      |              |       |
|       | Schlussrechnung / 4058776                              | 37       | 82      | 103        | 18.07.23 | SR | f 1'987.05  | BK 1 |              |       |
|       | 27203 Nachtrag Schachtabdeckung                        |          |         | 500.00     |          |    | 242.35      |      |              | < 0.1 |
|       | Greub Cheminéeetechnik Hans Greub                      |          |         | 500.00     | A        |    |             |      |              |       |
|       | Schachtabdeckung Brunnen / 4060017                     | 38       | 86      | 114        | 10.10.23 | RC | f 242.35    | BK 1 |              |       |
| 273   | Schreinerarbeiten                                      | 35'500   | 118'800 | 118'001.05 |          |    | 117'733.85  |      | -1'066.15    | 11.4  |
|       | Real                                                   | 35'500   | 118'800 | 118'001.05 |          |    | 117'733.85  |      | -1'066.15    | 11.4  |
| 273.1 | Wandschränke, Gestelle und dgl.                        | 35'500   |         |            |          |    |             |      |              |       |
|       | Real                                                   | 35'500   |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 273.3 | Allgemeine Schreinerarbeiten                           |          | 118'800 | 118'001.05 |          |    | 117'733.85  |      | -1'066.15    | 11.4  |
|       | Real                                                   |          | 118'800 | 118'001.05 |          |    | 117'733.85  |      | -1'066.15    | 11.4  |
|       | 27331 Allgemeine Schreinerarbeiten                     |          |         | 115'360.25 |          |    | 115'093.05  |      |              | 11.2  |
|       | Käser Martin                                           |          |         | 99'840.70  | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1 Chorgestühl                                          |          |         | 4'684.95   | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 2 Diverse Zusatzarbeiten                               |          |         | 10'834.60  | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 1. Akontorechnung / R22-1185                           | 23       | 52      | 61         | 30.11.22 | AC | 54'800.00   | BK 1 |              |       |
|       | 2. Akontorechnung / R23-1212                           | 27       | 62      | 75         | 21.01.23 | AC | 45'000.00   | BK 1 |              |       |
|       | Schlussrechnung / R23-1231                             | 36       | 79      | 98         | 23.06.23 | SR | f 15'090.55 | BK 1 |              |       |
|       | Aufwand Wasserschaden / R23-1233                       | 36       | 79      | 99         | 23.06.23 | RC | f 202.50    | BK 1 |              |       |
|       | 99901 Direkte Zahlungen                                |          |         | 2'640.80   | D        |    | 2'640.80    |      |              | 0.3   |
|       | Käser Martin \ Anpassung/Beihilfe Reinigung / R23-1290 | 38       | 89      | 120        | 26.09.23 | RC | f 193.85    | BK 1 |              |       |
|       | Käser Martin \ Schiebetüre Auflage SINA / R23-1289     | 38       | 89      | 121        | 26.09.23 | RC | f 2'446.95  | BK 1 |              |       |
| 277   | Elementwände                                           | 35'900   |         |            |          |    |             |      |              |       |
|       | Real                                                   | 35'900   |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 28    | Ausbau 2                                               |          |         |            |          |    |             |      |              |       |
| 281   | Bodenbeläge                                            | 78'200   | 72'800  | 110'099.45 |          |    | 94'650.20   |      | 21'850.20    | 9.2   |
|       | Real                                                   | 78'200   | 72'800  | 110'099.45 |          |    | 94'650.20   |      | 21'850.20    | 9.2   |
| 281.0 | Estriche (Unterlagsböden)                              | 26'600   | 26'600  | 25'882.65  |          |    | 25'937.80   |      | -662.20      | 2.5   |
|       | Real                                                   | 26'600   | 26'600  | 25'882.65  |          |    | 25'937.80   |      | -662.20      | 2.5   |
|       | 28101 Unterlagsboden                                   |          |         | 25'882.65  |          |    | 25'937.80   |      |              | 2.5   |
|       | Witschi AG                                             |          |         | 22'882.65  | A        |    |             |      |              |       |
|       | 1 Mehrkosten Gefälleausgleich                          |          |         | 3'000.00   | NA       |    |             |      |              |       |
|       | 1. Akontorechnung / 221196                             | 14       | 26      | 30         | 27.09.22 | AC | 10'662.30   | BK 1 |              |       |
|       | 2. Akontorechnung / 221247                             | 15       | 29      | 33         | 05.10.22 | AC | 11'728.55   | BK 1 |              |       |
|       | Schlussrechnung/Abnahme erfolgt / 221702               | 26       | 59      | 69         | 23.12.22 | SR | f 3'546.95  | BK 1 |              |       |
| 281.6 | Bodenbeläge aus Platten                                | 46'200   | 46'200  | 57'221.30  |          |    | 41'725.50   |      | -4'474.50    | 4.1   |
|       | Real                                                   | 46'200   | 46'200  | 57'221.30  |          |    | 41'725.50   |      | -4'474.50    | 4.1   |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                               | KV-Orig.          | KV-Rev.           | Vertrag                                                      |                                             |    | Zahlung                                                 |      | Zlg.-KV-Rev.             | % / H              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                       |                   |                   |                                                              | Art                                         |    |                                                         |      |                          |                    |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                              | VAU               | ZANW              | BU                                                           | R-Datum                                     | RA |                                                         | ZA   |                          |                    |
| 281.6 | 28162 Plattenarbeiten<br>AGS Gebäude AG<br>1 KD Bodenbelag u. Treppe<br>1. Akontorechnung / 12428<br>Schlussrechnung / 12697<br>Nachtrag Boden und Treppe / 12911                         |                   |                   | 56'069.20<br>52'337.40<br>3'731.80<br>51<br>84<br>101        | A<br>NA<br>11.11.22<br>16.03.23<br>30.06.23 |    | 40'573.40<br><br>25'000.00<br>f 13'202.60<br>f 2'370.80 |      |                          | 3.9                |
|       | 99901 Direkte Zahlungen<br>ABC Parkett und Teppichmarkt AG \ Schmutzschleuse / 17720/18399-3                                                                                              |                   |                   | 1'152.10<br>67                                               | D<br>19.12.22                               | RC | 1'152.10<br>f 1'152.10                                  | BK 1 |                          | 0.1                |
| 281.7 | Bodenbeläge aus Holz<br>Real<br>28171 Parkett Empore<br>ABC Parkett und Teppichmarkt AG<br>Schlussrechnung Parkett Empore / 17883/18485-3                                                 | 5'400<br>5'400    |                   | 26'995.50<br>26'995.50<br>8'675.60<br>8'675.60               |                                             |    | 26'986.90<br>26'986.90<br>8'667.00                      |      | 26'986.90                | 2.6<br>2.6<br>0.8  |
|       | 99901 Direkte Zahlungen<br>AGS Gebäude AG \ Chorgestühl Podest / 12694                                                                                                                    |                   |                   | 18'319.90<br>83                                              | D<br>14.03.23                               | RC | 18'319.90<br>f 18'319.90                                | BK 1 |                          | 1.8                |
| 282   | Wandbeläge, Wandbekleidungen<br>Real                                                                                                                                                      | 18'100<br>18'100  |                   |                                                              |                                             |    |                                                         |      |                          |                    |
| 282.5 | Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen<br>Real                                                                                                                                     | 18'100<br>18'100  |                   |                                                              |                                             |    |                                                         |      |                          |                    |
| 283   | Deckenbekleidungen<br>Real                                                                                                                                                                | 8'600<br>8'600    |                   |                                                              |                                             |    |                                                         |      |                          |                    |
| 283.4 | Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen<br>Real                                                                                                                                   | 8'600<br>8'600    |                   |                                                              |                                             |    |                                                         |      |                          |                    |
| 285   | Innere Oberflächenbehandlungen<br>Real                                                                                                                                                    | 28'200<br>28'200  | 28'200<br>28'200  | 17'226.60<br>17'226.60                                       |                                             |    | 14'617.55<br>14'617.55                                  |      | -13'582.45<br>-13'582.45 | 1.4<br>1.4         |
| 285.1 | Innere Malerarbeiten<br>Real<br>28501 Innere Oberflächenbehandlung<br>Giesser AG<br>2 Abschlussarbeiten<br>1. Akontorechnung / 2137<br>Schlussrechnung / 3208<br>Abschlussarbeiten / 2770 | 28'200<br>28'200  | 28'200<br>28'200  | 17'226.60<br>17'226.60<br>17'226.60<br>16'226.60<br>1'000.00 |                                             |    | 14'617.55<br>14'617.55<br>14'617.55                     |      | -13'582.45               | 1.4<br>1.4<br>1.4  |
|       | 99901 Direkte Zahlungen<br>Rauber AG \ Bautrockner / 2201975                                                                                                                              |                   |                   | 2'735.35<br>2'735.35<br>2'735.35                             | D<br>17.11.22                               | RC | 2'735.35<br>2'735.35<br>f 2'735.35                      | BK 1 |                          | 0.3<br>0.3<br>0.3  |
| 287   | Baureinigung<br>Real<br>28701 Baureinigung<br>LS-Wari AG<br>Schlussrechnung / 4197.22/26'924<br>Reinigung nach Emporenboden / 5097.23/26'925                                              | 5'500<br>5'500    | 5'500<br>5'500    | 10'821.10<br>10'821.10<br>4'996.15<br>4'996.15               |                                             |    | 10'162.30<br>10'162.30<br>4'337.35                      |      | 4'662.30                 | 1.0<br>1.0<br>0.4  |
|       | 99901 Direkte Zahlungen<br>Reformierte Kirche Lotzwil \ Zusatzaufwand Sigristin                                                                                                           |                   |                   | 5'824.95<br>135                                              | D<br>20.01.24                               | RC | 5'824.95<br>5'824.95                                    | BK 1 |                          | 0.6                |
| 29    | Honorare                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                                                              |                                             |    |                                                         |      |                          |                    |
| 291   | Architekt<br>Proj<br>29101 Architekt<br>Schärer Architekten GmbH<br>1. Teilrechnung Honorar / 00242                                                                                       | 157'500<br>34'300 | 157'500<br>34'300 | 155'913.80<br>33'630.15<br>33'630.15<br>33'630.15            |                                             |    | 155'913.80<br>33'630.15<br>33'630.15                    |      | -1'586.20<br>-669.85     | 15.2<br>3.3<br>3.3 |
|       | Real<br>29101 Architekt<br>Schärer Architekten GmbH                                                                                                                                       | 123'200           | 123'200           | 122'283.65<br>122'283.65<br>114'388.15                       | A                                           |    | 122'283.65<br>122'283.65                                |      | -916.35                  | 11.9<br>11.9       |



Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KV-Orig.                                     | KV-Rev.                                       | Vertrag                                                                                                                                              |                                                                            |                                  | Zahlung                                                                                                                                              |                                                  | Zlg.-KV-Rev.                          | % / H                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                               |                                                                                                                                                      | Art                                                                        |                                  |                                                                                                                                                      |                                                  |                                       |                                     |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VAU                                          | ZANW                                          | BU                                                                                                                                                   | R-Datum                                                                    | RA                               |                                                                                                                                                      | ZA                                               |                                       |                                     |
| 291   | 1 Anpassung Baukosten Real.<br>1. Akonto Realisierung / RE-00350<br>2. Akontorechnung<br>3. Akonto / RE-00370<br>4. Akontorechnung / RE-00391<br>5. Akonto / RE-00474<br>Schlussrechnung Honorar Realsierung / RE-00508                                                                                                                                                      | 4<br>9<br>11<br>20<br>43<br>51               | 4<br>9<br>21<br>45<br>96<br>105               | 7'895.50<br>6<br>11<br>23<br>53<br>131<br>143                                                                                                        | NA<br>14.04.22<br>12.07.22<br>08.09.22<br>15.11.22<br>27.11.23<br>31.12.23 | AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>AC<br>SR | 24'823.55<br>23'111.60<br>27'391.65<br>23'111.55<br>15'407.70<br>f 8'437.60                                                                          | BK 1<br>BK 1<br>BK 1<br>BK 1<br>BK 1<br>BK 1     |                                       |                                     |
| 293   | Elektroingenieur<br>Proj<br>29301 Elektroplanung<br>EBL GmbH<br>SR Elektroplanung / 2200407                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9'800<br>9'800                               | 9'800<br>9'800                                | 9'699.45<br>9'699.45<br>9'699.45<br>9'699.45                                                                                                         |                                                                            |                                  | 4'604.20<br>4'604.20<br>4'604.20                                                                                                                     |                                                  | -5'195.80<br>-5'195.80                | 0.4<br>0.4<br>0.4                   |
| 294   | HLK-Ingenieur<br>Proj<br>29401 Heizungsingenieur<br>Fischer-Käser AG<br>1. Akontorechnung / 1<br><br>Real<br>29401 Heizungsingenieur<br>Fischer-Käser AG<br>Schlussrechnung / 2023.1789/21189.02                                                                                                                                                                             | 21'600<br>12'400<br><br>9<br><br>9'200<br>38 | 21'600<br>12'400<br><br>11<br><br>9'200<br>90 | 22'617.00<br>12'385.50<br>12'385.50<br>12'385.50<br>10'231.50<br>10'231.50<br>10'231.50<br>122                                                       |                                                                            |                                  | 22'617.00<br>10'770.00<br>10'770.00<br>f 10'770.00<br>11'847.00<br>11'847.00<br>f 11'847.00                                                          | BK 2<br><br>BK 1<br><br>BK 1                     | 1'017.00<br>-1'630.00<br><br>2'647.00 | 2.2<br>1.0<br>1.0<br><br>1.2<br>1.2 |
| 297   | Spezialisten 1<br>Real                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                               | 161.55<br>161.55                                                                                                                                     |                                                                            |                                  | 161.55<br>161.55                                                                                                                                     |                                                  | 161.55<br>161.55                      | < 0.1<br>< 0.1                      |
| 297.0 | Geometer<br>Real<br>99901 Direkte Zahlungen<br>Schärer Architekten GmbH \ Rechnung Kopien/Plot / 00509                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                               | 161.55<br>161.55<br>161.55<br>161.55                                                                                                                 |                                                                            |                                  | 161.55<br>161.55<br>161.55<br>161.55                                                                                                                 |                                                  | 161.55<br>161.55<br>161.55<br>161.55  | < 0.1<br>< 0.1<br>< 0.1<br>< 0.1    |
| 299   | Lichtplaner<br>Real<br>29901 Lichtplaner<br>Lichtbau GmbH<br>1. Akontorechnung / Nr. 22_46<br>2. Akontorechnung / 22_120<br>Schlussrechnung / 22-183                                                                                                                                                                                                                         | 12'900<br>12'900<br><br>6<br>16<br>27        | 12'900<br>12'900<br><br>6<br>36<br>64         | 13'721.00<br>13'721.00<br>13'721.00<br>13'721.00<br>7<br>40<br>77                                                                                    |                                                                            |                                  | 13'020.00<br>13'020.00<br>13'020.00<br>4'900.00<br>4'200.00<br>f 3'920.00                                                                            | BK 1<br>BK 1<br>BK 1                             | 120.00<br>120.00                      | 1.3<br>1.3<br>1.3                   |
| 3     | Betriebseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |                                                  |                                       |                                     |
| 33    | Elektroanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |                                                  |                                       |                                     |
| 339   | Akustikanlage, Projektion<br>Real<br>33901 Akustikanlage<br>muribaer ag<br>1 Nachtrag Akustikanlage<br>2 Nachtrag Bestellungsänderungen<br>1. Akonto / 220454<br>2. Akontorechnung / 220597<br>3. Akontorechnung / 220712<br>Schlussrechnung / 230732<br><br>33902 Display<br>muribaer ag<br>1 Nachtrag Projektion Display<br>1. Akonto / 220455<br>Schlussrechnung / 220711 | 58'100<br>58'100<br><br>12<br>21<br>26<br>34 | 58'100<br>58'100<br><br>23<br>46<br>61<br>76  | 68'829.45<br>68'829.45<br>48'751.05<br>46'667.35<br>933.70<br>1'150.00<br>25<br>55<br>71<br>95<br><br>20'078.40<br>19'022.25<br>1'056.15<br>26<br>72 |                                                                            |                                  | 68'456.85<br>68'456.85<br>48'750.20<br><br><br><br>12'900.00<br>12'900.00<br>18'075.15<br>f 4'875.05<br><br>19'706.65<br><br>9'000.00<br>f 10'706.65 | BK 1<br>BK 1<br>BK 1<br>BK 1<br><br>BK 1<br>BK 1 | 10'356.85<br>10'356.85                | 81.0<br>81.0<br>57.7                |
| 38    | Ausbau 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                               |                                                                                                                                                      |                                                                            |                                  |                                                                                                                                                      |                                                  |                                       |                                     |
| 389   | Orgelrevision<br>Real<br>38901 Orgelschutz und Inbetriebnahme<br>Goll Orgelbau AG<br>Montage Orgelschutz / 601907<br>Schlusszahlung Orgel / 602014                                                                                                                                                                                                                           | 80'000<br>80'000<br><br>11<br>24             | 15'000<br>15'000<br><br>18<br>55              | 16'101.15<br>16'101.15<br>11'847.00<br>11'847.00<br>20<br>65                                                                                         |                                                                            |                                  | 16'101.15<br>16'101.15<br>11'847.00<br>6'892.80<br>f 4'954.20                                                                                        | BK 1<br>BK 1                                     | 1'101.15<br>1'101.15                  | 19.0<br>19.0<br>14.0                |

Detaillausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                                                                                      | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag                     |               |    | Zahlung                |      | Zlg.-KV-Rev. | % / H |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|---------------|----|------------------------|------|--------------|-------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                              |          |         |                             | Art           |    |                        |      |              |       |
|     | Buchungstext                                                                                     | VAU      | ZANW    | BU                          | R-Datum       | RA |                        | ZA   |              |       |
| 389 | 38902 Orgelbank<br>Goll Orgelbau AG<br><i>Orgelbank</i>                                          | 44       | 98      | 4'254.15<br>4'254.15<br>111 | A<br>22.09.23 | SR | 4'254.15<br>f 4'254.15 | BK 1 |              | 5.0   |
| 4   | <b>Umgebung</b>                                                                                  |          |         |                             |               |    |                        |      |              |       |
| 42  | <b>Gartenanlagen</b>                                                                             |          |         |                             |               |    |                        |      |              |       |
| 421 | <b>Gärtnerarbeiten</b>                                                                           | 10'800   | 10'800  | 2'623.30                    |               |    | 2'623.30               |      | -8'176.70    | 100.0 |
|     | Real                                                                                             | 10'800   | 10'800  | 2'623.30                    |               |    | 2'623.30               |      | -8'176.70    | 100.0 |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                                          |          |         | 2'623.30                    | D             |    | 2'623.30               |      |              | 100.0 |
|     | <i>GERBER GÄRTEN AG \ Instandstellung Umgebung / 230382</i>                                      | 38       | 87      | 115                         | 21.09.23      | RC | 2'089.10               | BK 1 |              |       |
|     | <i>GERBER GÄRTEN AG \ Instandstellung / 230385</i>                                               | 38       | 87      | 116                         | 04.10.23      | RC | 534.20                 | BK 1 |              |       |
| 5   | <b>Baunebenkosten</b>                                                                            |          |         |                             |               |    |                        |      |              |       |
| 51  | <b>Bewilligungen, Gebühren</b>                                                                   |          |         |                             |               |    |                        |      |              |       |
| 511 | <b>Bewilligungen, Gebühren</b>                                                                   | 5'400    | 5'400   | 3'605.60                    |               |    | 3'605.60               |      | -1'794.40    | 9.3   |
|     | Real                                                                                             | 5'400    | 5'400   | 3'605.60                    |               |    | 3'605.60               |      | -1'794.40    | 9.3   |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                                          |          |         | 3'605.60                    | D             |    | 3'605.60               |      |              | 9.3   |
|     | <i>Gemeindeschreiberei Bauverwaltung Einwohner-/ Fremdenkontrol \ Nachbuchung Baubewilligung</i> | 0        | 97      | 108                         | 25.05.22      | RC | f 3'605.60             | BK 1 |              |       |
| 512 | <b>Anschlussgebühren</b>                                                                         |          |         | 15'055.30                   |               |    | 15'055.30              |      | 15'055.30    | 38.9  |
|     | Real                                                                                             |          |         | 15'055.30                   |               |    | 15'055.30              |      | 15'055.30    | 38.9  |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                                          |          |         | 15'055.30                   | D             |    | 15'055.30              |      |              | 38.9  |
|     | <i>Gemeindeschreiberei Bauverwaltung Einwohner-/ Fremdenkontrol \ Anschlussgebühren Elektro</i>  | 19       | 41      | 46                          | 03.11.22      | RC | 1'238.55               | BK 1 |              |       |
|     | <i>Gemeindeschreiberei Bauverwaltung Einwohner-/ Fremdenkontrol \ Anschlussgebühr Wasser</i>     | 19       | 41      | 47                          | 03.11.22      | RC | 6'816.25               | BK 1 |              |       |
|     | <i>Gemeindeschreiberei Bauverwaltung Einwohner-/ Fremdenkontrol \ Anschlussgebühr Abwasser</i>   | 19       | 41      | 48                          | 03.11.22      | RC | 7'000.50               | BK 1 |              |       |
| 52  | <b>Dokumentation und Präsentation</b>                                                            |          |         |                             |               |    |                        |      |              |       |
| 524 | <b>Vervielfältigungen, Plandokumente</b>                                                         | 3'200    | 3'200   | 2'089.60                    |               |    | 2'089.60               |      | -1'110.40    | 5.4   |
|     | Proj                                                                                             |          |         | 899.00                      |               |    | 899.00                 |      | 899.00       | 2.3   |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                                          |          |         | 899.00                      | D             |    | 899.00                 |      |              | 2.3   |
|     | <i>TALDIS AG \ Rechnug Kopien/Plot / 135325</i>                                                  | 2        | 2       | 2                           | 06.04.21      | RC | 164.95                 | BK 2 |              |       |
|     | <i>TALDIS AG \ Rechnung Kopien/Plot / 140136</i>                                                 | 3        | 3       | 3                           | 05.10.21      | RC | 293.15                 | BK 2 |              |       |
|     | <i>TALDIS AG \ Rechnung Kopien/Plot / 145027</i>                                                 | 5        | 5       | 5                           | 05.04.22      | RC | 440.90                 | BK 2 |              |       |
|     | Real                                                                                             | 3'200    | 3'200   | 1'190.60                    |               |    | 1'190.60               |      | -2'009.40    | 3.1   |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                                          |          |         | 1'190.60                    | D             |    | 1'190.60               |      |              | 3.1   |
|     | <i>TALDIS AG \ Rechnung Kopien/Plot / 147846</i>                                                 | 9        | 10      | 12                          | 07.07.22      | RC | 271.75                 | BK 1 |              |       |
|     | <i>TALDIS AG \ Rechnung Kopien/Plot / 150506</i>                                                 | 15       | 32      | 36                          | 07.10.22      | RC | 388.90                 | BK 1 |              |       |
|     | <i>TALDIS AG \ Rechnung Kopien/Plot / 154557</i>                                                 | 27       | 65      | 78                          | 16.01.23      | RC | 121.55                 | BK 1 |              |       |
|     | <i>TALDIS AG \ Rechnung Kopien/Plot / 157539</i>                                                 | 32       | 72      | 88                          | 27.04.23      | RC | 61.15                  | BK 1 |              |       |
|     | <i>TALDIS AG \ Kopien/Plot / 160235</i>                                                          | 37       | 85      | 107                         | 18.07.23      | RC | 65.85                  | BK 1 |              |       |
|     | <i>TALDIS AG \ Kopien / 167099</i>                                                               | 45       | 99      | 133                         | 09.01.24      | RC | 127.35                 | BK 1 |              |       |
|     | <i>TALDIS AG \ Rechnung Kopien/Plot / 169007</i>                                                 | 51       | 106     | 145                         | 22.02.24      | RC | 154.05                 | BK 1 |              |       |
| 53  | <b>Versicherungen</b>                                                                            |          |         |                             |               |    |                        |      |              |       |
| 531 | <b>Bauzeitversicherungen</b>                                                                     | 3'200    | 3'200   | 108.25                      |               |    | 108.25                 |      | -3'091.75    | 0.3   |
|     | Real                                                                                             | 3'200    | 3'200   | 108.25                      |               |    | 108.25                 |      | -3'091.75    | 0.3   |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                                          |          |         | 108.25                      | D             |    | 108.25                 |      |              | 0.3   |
|     | <i>Gebäudeversicherung Bern GVB \ Nachbuchung Bauversicherung / 9209527</i>                      | 42       | 94      | 109                         | 20.06.22      | RC | 108.25                 | BK 1 |              |       |
| 55  | <b>Bauherrenleistungen</b>                                                                       |          |         |                             |               |    |                        |      |              |       |
| 551 | <b>Sitzungsgelder</b>                                                                            | 5'400    | 5'400   | 1'020.00                    |               |    | 1'020.00               |      | -4'380.00    | 2.6   |
|     | Proj                                                                                             |          |         | 1'020.00                    |               |    | 1'020.00               |      | 1'020.00     | 2.6   |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                                          |          |         | 1'020.00                    | D             |    | 1'020.00               |      |              | 2.6   |
|     | <i>Reformierte Kirche Lotzwil \ Sitzungsgelder/Spesen</i>                                        | 53       | 108     | 149                         | 15.03.24      | RC | 1'020.00               | BK 1 |              |       |
|     | Real                                                                                             | 5'400    | 5'400   |                             |               |    |                        |      | -5'400.00    |       |
| 56  | <b>Übrige Baunebenkosten</b>                                                                     |          |         |                             |               |    |                        |      |              |       |
| 566 | <b>Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung</b>                                                   |          |         | 564.35                      |               |    | 564.35                 |      | 564.35       | 1.5   |
|     | Real                                                                                             |          |         | 564.35                      |               |    | 564.35                 |      | 564.35       | 1.5   |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                                                          |          |         | 564.35                      | D             |    | 564.35                 |      |              | 1.5   |
|     | <i>Güller Franziska \ Handwerkerfest / 22112101800100</i>                                        | 22       | 48      | 63                          | 06.12.22      | RC | 564.35                 | BK 1 |              |       |



Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                                                 | KV-Orig.  | KV-Rev.   | Vertrag      |          |    | Zahlung      |      | Zlg.-KV-Rev. | % / H |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|----|--------------|------|--------------|-------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                                         |           |           |              | Art      |    |              |      |              |       |
|     | Buchungstext                                                | VAU       | ZANW      | BU           | R-Datum  | RA |              | ZA   |              |       |
| 58  | Rückstellungen und Reserven                                 |           |           |              |          |    |              |      |              |       |
| 583 | Reserven für Unvorhergesehenes                              | 122'800   | 106'400   | 16'235.95    |          |    | 16'235.95    |      | -90'164.05   | 42.0  |
|     | Real                                                        | 122'800   | 106'400   | 16'235.95    |          |    | 16'235.95    |      | -90'164.05   | 42.0  |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                     |           |           | 16'235.95    | D        |    | 16'235.95    |      |              | 42.0  |
|     | Fontana & Fontana AG \ Inschriften / 10066                  | 30        | 70        | 86           | 15.03.23 | RC | 3'970.90     | BK 1 |              |       |
|     | Microtunnel AG \ Fernwärme Chiletträff / 220191             | 19        | 42        | 49           | 31.10.22 | RC | 7'627.85     | BK 1 |              |       |
|     | Reformierte Kirche Lotzwil \ Mietzinsreduktion              | 54        | 109       | 150          | 05.03.24 | RC | 3'000.00     | BK 1 |              |       |
|     | Wabool Produkte AG Davero \ Schmutzschleuse / 2311416       | 32        | 74        | 90           | 03.05.23 | RC | 1'637.20     | BK 1 |              |       |
| 9   | Ausstattung                                                 |           |           |              |          |    |              |      |              |       |
| 90  | Möbel                                                       | 109'800   | 174'800   | 191'288.15   |          |    | 191'286.60   |      | 16'486.60    | 100.0 |
|     | Real                                                        | 109'800   | 174'800   | 191'288.15   |          |    | 191'286.60   |      | 16'486.60    | 100.0 |
|     | 90001 Möbel                                                 |           |           | 147'660.80   |          |    | 147'659.25   |      |              | 77.2  |
|     | Teo Jakob AG                                                |           |           | 147'660.80   | A        |    |              |      |              |       |
|     | 1. Akontorechnung / 112919                                  | 25        | 56        | 66           | 19.12.22 | AC | 132'893.30   | BK 1 |              |       |
|     | Auszahlung Garantierückbehalt / 00016497                    | 29        | 69        | 85           | 22.02.23 | SR | f 14'765.95  | BK 1 |              |       |
|     | 90003 Sitzkissen                                            |           |           | 8'736.60     |          |    | 8'736.60     |      |              | 4.6   |
|     | Teo Jakob AG                                                |           |           | 8'736.60     | A        |    |              |      |              |       |
|     | Schlussrechnung / 120851                                    | 37        | 84        | 106          | 03.08.23 | SR | f 8'736.60   | BK 1 |              |       |
|     | 90004 Stapeltische                                          |           |           | 16'828.15    |          |    | 16'828.15    |      |              | 8.8   |
|     | Teo Jakob AG                                                |           |           | 16'828.15    | A        |    |              |      |              |       |
|     | Schlussrechnung / 120850                                    | 37        | 84        | 105          | 03.08.23 | SR | f 16'828.15  | BK 1 |              |       |
|     | 99901 Direkte Zahlungen                                     |           |           | 18'062.60    | D        |    | 18'062.60    |      |              | 9.4   |
|     | Käser Martin \ Rechnung Einrichtung / R-23.160.18-2         | 52        | 107       | 147          | 23.02.24 | RC | 8'617.15     | BK 1 |              |       |
|     | Käser Martin \ Prospektregal / R24-1353                     | 54        | 110       | 151          | 14.03.24 | RC | 1'882.95     | BK 1 |              |       |
|     | Total Käser Martin                                          |           |           |              |          |    | (10'500.10)  |      |              |       |
|     | Reformierte Kirche Lotzwil \ Kleiderbügel                   | 53        | 108       | 148          | 15.03.24 | RC | 370.00       | BK 1 |              |       |
|     | Roland Fornaro Roland \ Blumenstände inkl. Topf             | 49        | 103       | 141          | 14.02.24 | RC | 4'490.00     | BK 1 |              |       |
|     | Schärer Architekten GmbH \ Planung Inneneinrichtung / 00506 | 48        | 102       | 139          | 06.02.24 | RC | 2'702.50     | BK 1 |              |       |
|     | PROJEKT TOTAL                                               | 1'550'000 | 1'550'000 | 1'522'761.25 |          |    | 1'481'552.35 |      | -68'447.65   | 100.0 |
|     | Proj                                                        | 56'500    | 56'500    | 57'634.10    |          |    | 50'923.35    |      | -5'576.65    | 3.4   |
|     | Real                                                        | 1'493'500 | 1'493'500 | 1'465'127.15 |          |    | 1'430'629.00 |      | -62'871.00   | 96.6  |
|     | Total Zahlungen ohne Vertrag                                |           |           | (134'476.85) |          |    |              |      |              |       |
|     | TOTAL                                                       | 1'550'000 | 1'550'000 | 1'522'761.25 |          |    | 1'481'552.35 |      | -68'447.65   | 100.0 |