

Projekt: 1631
Röm.-kath. Kirche St. Franz-Xaver Münchenstein
Instandstellung Gebäudehülle und neue Innenraumgestaltung
Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Römisch-katholische Kirchgemeinde St. Franz Xaver, Wasserhaus 7, 4142 Münchenstein

Architekt: Flubacher Nyfeler Partner, Birsigstrasse 122, 4054 Basel

Bauleitung: Flubacher Nyfeler Partner, Birsigstrasse 122, 4054 Basel

Bauberechnung per 30.10.2020

Bauabrechnung per 30.10.2020

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
1	Vorbereitungsarbeiten	238'730	-141'662	97'068	48'433.60			40'112.30
	GP	238'730	-141'662	97'068	48'433.60			40'112.30
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	10'770		10'770	20'976.20			17'452.80
	GP	10'770		10'770	20'976.20			17'452.80
101	Bestandesaufnahmen							
	GP	10'770		10'770	15'155.00			11'631.60
	1010 Deckenöffnung				11'776.45	A		8'253.05
	Holzwege Zimmerei GmbH							
	Sondage Decke / 2018-017		3	5	32	15.02.18	SR	f 8'253.05
	9999 Direkte Zahlungen				3'378.55	D		3'378.55
	Menz AG \ Bestandesaufnahme / 1605559		30	151	188	17.07.19	RC	2'412.50
	Paul Gschwind AG \ Sondierungen Boden / 18044		5	8	36	20.04.18	RC	966.05
109	Zustandserfassung							
	GP				5'821.20			5'821.20
	9999 Direkte Zahlungen					D		
	edeco ag \ ZEAS / 1178		1	1	1	31.03.17	RC	3'628.80
	edeco ag \ Regie-aufwand / 5612		1	3	3	31.03.17	RC	2'192.40
11	Schutzmassnahmen und Räumungen	227'960	-141'662	86'298	27'457.40			22'659.50
	GP	227'960	-141'662	86'298	27'457.40			22'659.50
111	Schützen der Orgel							
	GP	6'462		6'462	2'180.95			2'180.95
	9999 Direkte Zahlungen					D		
	Johannes Roehrig Facteur d'orgues \ Rechnung Orgelschutz		13	23	51	16.05.19	RC	2'180.95
112	Abbrüche und Rückbau							
	GP	152'570	-141'662	10'908				
	: 112 > 211		-141'662					
119	Schadstoffsanierung							
	GP	68'928		68'928	25'276.45			20'478.55
	1190 Schadstoffsanierung				6'240.05	AU		2'051.75
	Ernst Frey AG							
	Schadstoffsanierung / 198059		22	97	127	02.12.19	SR	f 2'051.75
	1191 Schadstoffsanierung Schlacke absaugen				19'036.40	AU		18'426.80
	Erne AG Bauunternehmung							
	Schlacke absaugen und entsorgen / 1000042955		15	36	64	22.07.19	SR	f 18'426.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
2	Gebäude GP	1'601'877 1'601'877	253'670 253'670	1'855'547 1'855'547	1'649'216.20 1'649'216.20			1'696'822.40 1'696'822.40
20	Bauvorbereitung GP	181'475 181'475		181'475 181'475	122'817.65 122'817.65			123'981.50 123'981.50
209	Gerüstungen / Hebebühnen GP	181'475		181'475	122'817.65			123'981.50
	2090 Gerüstungen Kapulica AG Gerüstbau <i>Akonto April / 20190949</i>				115'000.00 P			115'000.00
	<i>Gerüstung 2. A-Konto / 20191512</i>		11	18	46	25.04.19 AC		20'000.00
	<i>Gerüstungen / 20191616</i>		14	27	55	19.06.19 AC		40'000.00
	<i>Gerüstung 4.Akonto / 20192604</i>		15	42	70	27.06.19 AC		20'000.00
	<i>Akonto Nr.5 / 20193127</i>		17	53	83	18.09.19 AC		20'000.00
	<i>Schlussrechnung / 20193242</i>		21	91	121	31.10.19 AC		10'000.00
	2091 Sicherheitsnetze Kohler Sicherheit am Bau AG <i>Akontorechnung / 190213</i>		22	96	126	06.11.19 SR		f 5'000.00
	<i>Schlussrechnung Sicherheitsnetz / 190394</i>							
	2092 Innengerüst Turm Kapulica AG Gerüstbau <i>Regie-Rechnung Innengerüst Turm / 20192876</i>				3'500.00 P			4'663.85
			13	24	52	13.05.19 AC		3'000.00
			16	46	74	13.08.19 SR		f 1'663.85
					4'317.65 RG			4'317.65
			18	62	92	09.10.19 RG		4'317.65
21	Rohbau 1 GP	99'084 99'084	141'662 141'662	240'746 240'746	176'750.70 176'750.70			152'452.35 152'452.35
211	Baumeisterarbeiten GP	65'697	141'662	207'359	172'099.55			147'801.20
	: 112 > 211 2110 Baumeisterarbeiten Ernst Frey AG		141'662		172'099.55			147'801.20
	2 Abbruch Altarbereich <i>1.Akonto Arbeiten Mai 2019 / 194285</i>				139'000.00 AU			
	<i>2.Akonto Arbeiten Juni 2019 / 194688</i>				19'494.15 R			
	<i>Arbeiten bis 31.07.2019 / 195682</i>				13'605.40 NA			
	<i>Ausgeführte Arbeiten bis 31.08.2019 / 196619</i>		14	28	56	27.05.19 AC		50'000.00
	<i>Ausgeführte Arbeiten bis September 2019 / 197113</i>		14	29	57	17.06.19 AC		50'000.00
	<i>BKP 211 Baumeisterarbeiten / 198058</i>		15	40	68	19.07.19 AC		23'000.00
			17	54	84	30.08.19 AC		4'000.00
			18	63	93	24.09.19 AC		2'500.00
			22	98	128	02.12.19 SR		f 18'301.20

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
213	Montagebau in Stahl oder Holz							
	GP	14'001		14'001	3'502.40			3'502.40
	9999 Direkte Zahlungen					D		
	<i>Holzwege Zimmerei GmbH \ Reparaturarbeiten Öffnungslamellen Kirchturm / 2020-011</i>		28	138	176	05.02.20	RC	2'114.15
	<i>Holzwege Zimmerei GmbH \ Zustandserfassung Turmdach / 2020-013</i>		28	139	177	05.02.20	RC	1'388.25
216	Natur- und Kunststeinarbeiten (Taufbecken)							
	GP	19'386		19'386	1'148.75			1'148.75
	2160 Natursteinarbeiten					RG		
	Steinhauser Steinhauer							
	<i>Demontage Tauf- und Weihwasserbecken / 2019/97</i>		22	103	140	19.12.19	RC	1'148.75
22	Rohbau 2	481'613	39'849	521'462	415'247.80			490'619.60
	GP	481'613	39'849	521'462	415'247.80			490'619.60
221	Fenster, Aussentüren, Tore							
	GP	4'308		4'308	11'964.00			5'812.50
	2210 Schutzverglasung, Sanierung der Verkittung					AU		
	Rehberg Noëmi							
	<i>Fenstersanierung</i>		18	64	94	30.09.19	SR	f 5'812.50
222	Spenglerarbeiten							
	GP	57'296		57'296	86'283.45			87'280.10
	2220 Spenglerarbeiten							
	Schibler AG				43'383.65	A		
	1 Einlaufbleche zu Lüftung				7'371.00	NA		
	2 Abdeckkappen				3'420.95	NA		
	3 Blitzschutz				5'370.15	NA		
	4 Kehlbleche Südseite				3'306.55	NA		
	5 Abdeckung Lamellen Klangöffn.				7'850.45	NA		
	6 Anschlussbleche Seitenschiffe				15'580.70	NA		
	<i>Spenglerarbeiten / Blitzschutz / 2019.0160</i>		15	41	69	01.07.19	AC	10'719.25
	<i>Spenglerarbeiten / Blitzschutz / 2019.0242</i>		16	47	76	22.08.19	AC	42'097.60
	<i>Spenglerarbeiten / Blitzschutz / 2019.0382</i>		22	99	129	25.11.19	SR	f 34'463.25
224	Bedachungsarbeiten							
	GP	181'938	39'849	221'787	182'741.50			224'226.80
	: Ziegelerersatz anst. Wiederverw.		39'849					
	2240 Bedachungsarbeiten							
	Spain Holzbau & Bedachungen AG				140'141.45	AU		
	1 Ziegelerersatz gesamtes Dach				39'376.20	NA		
	2 Lüftung im Traufbereich				3'223.85	NA		
	<i>Akontorechnung / 200006270</i>		13	26	54	17.05.19	AC	29'241.20
	<i>Bedachungsarb. ausgeführt bis 20.06.19 / 200006630</i>		14	32	60	20.06.19	AC	38'042.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
224	<i>Bedachungsarbeiten / 200006730</i>		15	37	65	30.06.19	AC	40'791.45
	<i>Bedachungsarbeiten / 200006750</i>		15	38	66	18.07.19	AC	19'650.05
	<i>Arbeiten Stand 31.07.2019 / 200006970</i>		16	49	78	02.08.19	AC	29'826.10
	<i>Bedachungsarbeiten / 200007950</i>		24	110	130	29.11.19	SR	f 66'675.15
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen							
	GP	103'974		103'974	85'588.35			114'702.45
	2250 Spezielle Dichtungen und Dämmungen				74'531.45	AU		102'262.65
	Spaini Holzbau & Bedachungen AG							
	<i>Spezielle Dichtungen und Dämmungen / 200006760</i>		15	39	67	18.07.19	AC	11'404.05
	<i>Arbeiten Stand bis 10.09.2019 / 200007240</i>		17	55	85	11.09.19	AC	42'984.60
	<i>Spezielle Dichtungen und Dämmungen / 200007960</i>		26	130	165	13.12.19	SR	f 47'874.00
	2251 Deckenlüfter und Leuchtenboxen				7'475.65	AU		8'858.55
	Lachenmeier AG Schreinerei							
	<i>Deckenlüfter und Leuchtenboxen / 2019479</i>		22	100	131	19.11.19	SR	f 8'858.55
	2252 Dämmkissen zu Deckenlüfter				970.00	AU		970.00
	Dünner Vera							
	<i>Dämmkissen zu Deckenlüfter</i>		25	123	158	08.01.20	RC	970.00
	9999 Direkte Zahlungen				2'611.25	D		2'611.25
	Lachenmeier AG Schreinerei \ Beleuchtungsbox Taufbecken und Kreuz / 2020105		29	149	181	09.03.20	RC	1'561.65
	Primeo Energie AG \ BAK Münchenstein / 90043473		25	129	164	16.12.19	RC	398.50
	Spaini Holzbau & Bedachungen AG \ Öffnung isolieren und Kiste setzen / 200008990		27	133	168	31.01.20	RG	651.10
226	Fassadenputze							
	GP	36'618		36'618	6'523.70			9'869.05
	2260 Fassadenputze					AU		
	Spirig Urban							
	<i>Mauerer- und Verputzarbeiten / 19.9.18</i>		20	75	105	04.11.19	SR	f 9'481.35
	<i>Verputzflickarbeiten / 19.9.18</i>		32	154	189	06.05.20	RC	387.70
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen							
	GP	97'479		97'479	42'146.80			48'728.70
	2270 Äussere Oberflächenbehandlungen							
	Alispach Malergeschäft AG				39'056.05	AU		
	1 Zifferblätter				3'090.75	NA		
	<i>Arbeiten 12.08.-30.08.19 / 1.Akonto-Gesuch</i>		17	56	86	30.08.19	AC	18'180.85
	<i>Arbeiten 12.08.-13.09.19 / 2.Akonto-Gesuch</i>		17	57	87	13.09.19	AC	18'180.85
	<i>Äussere Malerarbeiten / 170.1335/aha</i>		18	65	95	22.10.19	SR	f 12'367.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Art	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum RA	
23	Elektroanlagen	226'170	72'159	298'329	247'627.50		225'861.50
	GP	226'170	72'159	298'329	247'627.50		225'861.50
230	Elektroanlagen						
	GP	226'170	72'159	298'329	247'627.50		225'861.50
	: Leuchten 333 > 230		50'619				
	: 338 > 230		21'540				
	2300 Elektroanlagen				233'139.70		211'373.70
	Elektro Mühlethaler AG				228'994.10	AU	
	1 Einbau Schablone Leuchten				4'145.60	NA	
	Akonto / 4556		14	30	58	02.06.19 AC	21'575.90
	Erbrachte Leistungen / 4672		15	43	71	02.07.19 AC	16'719.50
	Arbeiten Stand 10.09.2019 / 4878		17	58	88	10.09.19 AC	29'137.15
	Erbrachte Leistungen / 4970		18	66	96	04.10.19 AC	49'015.45
	Erbrachte Leistungen Akonto Nr.5 / 5129		20	76	106	12.11.19 AC	16'379.70
	Installationen und Lieferungen / 5410		22	104	141	19.12.19 AC	35'349.00
	Erbrachte Leistungen / 5553		27	140	172	07.02.20 AC	12'544.65
	Sanierung Kirche / Schlussrechnung		29	150	183	27.03.20 SR	f 30'652.35
	2301 Beschallungsanlage				6'301.75		6'301.75
	Tonspur AG - Vertrieb Professioneller Audioprojekte				5'856.20	AU	
	1 Beschallungsanlage				445.55	NA	
	up-4slim Auftrag 2301 / 18910		19	73	103	21.10.19 RC	6'301.75
	2302 Liedanzeige				5'425.15		5'425.15
	Glockentechnik Muff Kirchturmtechnik AG				5'425.15	AU	
	Liedmontage / 98302		24	115	148	20.12.19 SR	f 5'425.15
	2303 Beleuchtung Kinderecke				2'586.45		2'586.45
	Elektro Mühlethaler AG				2'586.45	AU	
	Licht Spielecke / 6088		33	158	193	23.07.20 RC	2'586.45
	9999 Direkte Zahlungen				174.45	D	174.45
	Koch Group AG \ SEA Schlüsselschalter / 40086032		24	116	149	23.12.19 RC	174.45
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	58'158		58'158	50'196.50		50'196.95
	GP	58'158		58'158	50'196.50		50'196.95
240	Heizungs- und Lüftungsinstallation						
	GP	58'158		58'158	50'196.50		50'196.95
	2400 Heizungsanlage				35'350.05		35'350.20
	Häslar AG				31'999.60	A	
	1 Heizkörper				3'350.45	NA	
	Teilrechnung / 201961333		14	31	59	17.06.19 AC	856.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
240	<i>1. Akonto Heizung / 201963807</i> <i>Heizungssanierung / 202065222</i>		20	77	107	14.11.19	AC	28'700.00
			26	131	166	20.01.20	SR	f 5'793.80
	2440 Lüftungsinstallationen				14'846.45			14'846.75
	Häsler AG				11'999.85	A		
	1 Dralldurchlässe				2'846.60	NA		
	<i>Akonto Lüftung / 201963808</i>		20	78	108	14.11.19	AC	10'000.00
	<i>Lüftungsanlage / 202065217</i>		26	132	167	20.01.20	SR	f 4'846.75
25	Sanitäranlagen	8'616		8'616	3'766.20			3'766.20
	GP	8'616		8'616	3'766.20			3'766.20
250	Sanitäranlagen							
	GP	8'616		8'616	3'766.20			3'766.20
	9999 Direkte Zahlungen					D		
	<i>Lienert AG \ Wasserleitung anpassen / 2019.0411</i>		16	50	79	26.07.19	RC	470.95
	<i>Lienert AG \ Erstellen Gartenleitung, inkl. Kernbohrung und Aussenhahn / 2020.0230</i>		33	160	195	30.07.20	RC	3'295.25
27	Ausbau 1	238'965		238'965	244'182.85			247'907.70
	GP	238'965		238'965	244'182.85			247'907.70
271	Gipserarbeiten							
	GP	103'392		103'392	133'168.60			132'920.40
	2711 Nachträgliche Arbeiten					RG		
	Bianco							
	<i>Ausgeführte Arbeiten 22, 25.11+02.12.2019 / 1004219041</i>		24	111	144	20.12.19	RG	2'923.25
271.1	Spezielle Gipserarbeiten							
	GP	103'392		103'392	104'001.95			129'997.15
	2710 Gipserarbeiten							
	Bianco				93'522.85	AU		
	1 Putzgrund, Zuputzarbeiten				10'479.10	NA		
	<i>Geliefertes Material + geleistete Arbeit, Stand 16.08.19 / 1004219001</i>		16	48	82	16.08.19	AC	90'000.00
	<i>Akonto Nr.2 / 1004219002</i>		18	67	97	25.09.19	AC	17'566.25
	<i>Gipserarbeiten / 1004219000</i>		24	109	134	31.10.19	SR	f 22'430.90
272	Metallbauarbeiten							
	GP				1'340.00			1'340.00
	9999 Direkte Zahlungen					D		
	<i>Unfer Ennio \ Halter Apostelkerzen / Rechnung</i>		17	59	89	30.08.19	RC	210.00
	<i>Unfer Ennio \ Leinwand Halterung</i>		20	79	109	21.11.19	RC	680.00
	<i>Unfer Ennio \ Lautsprecher Halterung</i>		24	114	147	27.12.19	RC	450.00
273	Schreinerarbeiten							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
273	GP 273: Schreinerarbeiten	18'848	-18'848 -18'848					
274	Kirchenbänke / Stühle im Kirchenraum GP 2740 Kirchenmobiliar / Bänke Tschudin AG 1 Zus. Leistungen zu Bänken <i>Schreinerarbeiten an Sitzbänken / 85271</i> 2742 Klappstühle Meer AG 1 Transportwagen <i>Klappstühle / 38009/52998/0</i> <i>Transportwagen / 38008/53097/0</i> 2743 Kleiderhaken zu Bänken Tschudin AG <i>Schlussrechnung / 85650</i>	85'837		85'837	57'244.05 37'450.00 22'544.25 A 14'905.75 NA 132 19.11.19 SR 16'895.85 15'366.40 AU 1'529.45 NA 122 10.12.19 RC 21 92 21 93 123 10.12.19 RC 2'898.20 2'898.20 AU 179 09.03.20 SR			57'244.05 37'450.00 f 37'450.00 16'895.85 15'366.40 1'529.45 2'898.20 f 2'898.20
279	Massnahmen Innenakustik GP 273: Schreinerarbeiten 2790 Massnahmen Innenakustik Vizeli GmbH Schreinerarbeiten 1 Anpassungen Windfangtüre <i>Akustikelemente / 100155</i> 9999 Direkte Zahlungen <i>Vizeli GmbH Schreinerarbeiten \ Zusatzaufwand / 100164</i>	30'888	18'848 18'848	49'736	52'430.20 51'399.50 49'512.80 AU 1'886.70 NA 133 01.12.19 SR 1'030.70 D 150 31.12.19 RC			56'403.25 55'372.55 f 55'372.55 1'030.70 1'030.70
28	Ausbau 2 GP	307'796 307'796		307'796 307'796	388'627.00 388'627.00			402'036.60 402'036.60
281	Bodenbeläge GP	177'641		177'641	237'588.50			256'123.95
281.0	Unterlagsböden GP 2810 Unterlagsboden Mohler-Nager + Co. AG 1 Ausgleichsmörtel Bodenplatte <i>Ausführung September 2019 / 190371</i> <i>Ausführung: September - Oktober / 190371</i>	22'229		22'229	67'005.85 56'386.05 AU 10'619.80 NA 90 18.09.19 AC 102 07.10.19 AC			69'329.55 19'707.40 40'597.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
281.0	<i>Ausführung bis Ende Oktober 2019 / 190371.3</i>		24	108	136	21.10.19	SR	f 9'024.20
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.							
	GP				2'864.00			2'864.00
	9999 Direkte Zahlungen					D		
	<i>Schroth u. Nussbaumer \ Verlegung von Schmutzschleusen</i>		22	105	142	13.12.19	RC	2'864.00
281.5	Bodenbeläge aus Naturstein							
	GP	140'872		140'872	141'632.10			155'656.80
	2816 Bodenbeläge in Naturstein				137'311.10	AU		151'335.80
	Staudt Carrera AG							
	<i>Ausgeführte Arbeiten / 990130</i>		20	80	110	29.10.19	AC	43'080.00
	<i>Akonto 2 Ausgeführte Arbeiten / 990139</i>		20	81	111	12.11.19	AC	64'620.00
	<i>Schlussrechnung / 2090013</i>		25	126	161	13.01.20	SR	f 43'635.80
	9999 Direkte Zahlungen				4'321.00	D		4'321.00
	<i>Staudt Carrera AG \ Regie-Rechnung / 990145</i>		20	82	112	19.11.19	RG	2'278.10
	<i>Staudt Carrera AG \ Fassadensockel reinigen / 2090014</i>		25	128	163	13.01.20	RG	593.20
	<i>Staudt Carrera AG \ Antirutschstreifen Seitenschiff / 2092142</i>		35	164	199	05.10.20	RG	1'449.70
281.7	Bodenbeläge aus Holz							
	GP	14'540		14'540	26'086.55			28'273.60
	2817 Bodenbeläge aus Holz							
	A-Team Bodenbeläge AG				20'535.95	AU		
	1 Parkettarbeiten Chor				2'916.30	NA		
	2 Linoleum Sakristei				2'634.30	NA		
	<i>Akonto-Rechnung / 1911-14121</i>		20	90	120	08.11.19	AC	14'306.15
	<i>2817 Bodenbeläge aus Holz / 1911-14152</i>		22	102	139	25.11.19	SR	f 13'967.45
285	Innere Oberflächenbehandlungen							
	GP	130'155		130'155	146'937.30			141'080.35
	2851 Farb-Bemusterung				7'108.20			7'239.70
	Buess AG				7'108.20	A		
	<i>Beratung und Bemusterung Holzdecke Mittel- und Seitenschiffe, Orgelkleid und Chorpodestböde</i>		27	144	173	04.02.20	RC	7'239.70
	2852 Bestandsdecke überarbeiten				62'670.40			69'632.90
	Buess AG				45'986.80	A		
	1 Empore, Chor, Orgel				16'683.60	NA		
	<i>Restaurierung Farbfassung Holzdecken / 15001309</i>		18	68	98	02.10.19	AC	40'639.50
	<i>Restaurierung Farbfassung Holzdecke Mittel - und Seitenschiffe, Renovation von Orgelkleid und</i>		27	145	174	04.02.20	SR	f 28'993.40
	2853 Innere Malerarbeiten				77'158.70			64'207.75
	Giulia Pessi Maleratelier GmbH				74'155.80	AU		
	1 Lüftungsabd., Akustikelemente				3'002.90	NA		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
285	<i>Inere Malerarbeiten / 1.Akonto Nr.2019-350</i>		17	61	91	11.09.19	AC	27'451.55
	<i>Innere Malerarbeiten / 2.Akonto Nr. 2019-457</i>		20	83	113	06.11.19	AC	19'940.00
	<i>Nachträgliche Arbeiten nach Absprache Bauleitung / 2019-569korr.</i>		27	141	155	20.12.19	RC	2'863.85
	<i>Nachtrag 1 / 2019-568korr.</i>		27	142	156	20.12.19	RC	3'002.90
	<i>Innere Malerarbeiten / 2019-567korr.</i>		27	143	157	20.12.19	SR	f 10'949.45
287	Baureinigung							
	GP				4'101.20			4'832.30
	2870 Baureinigung				3'520.70	AU		4'251.80
	Immovartis GmbH							
	<i>Baureinigung; Auftrag 2870 / 20200103</i>		24	112	145	03.01.20	SR	f 4'251.80
	9999 Direkte Zahlungen				580.50	D		580.50
	<i>JVM Hauswartung - Reinigung \ Grobreinigung Kirche</i>		27	135	170	30.01.20	RC	580.50
3	Betriebseinrichtungen	193'860	-72'159	121'701	274'429.90			278'447.70
	GP	193'860	-72'159	121'701	274'429.90			278'447.70
33	Elektroanlagen	72'159	-72'159					
	GP	72'159	-72'159					
333	Leuchten und Lampen							
	GP	50'619	-50'619					
	: Leuchten 333 > 230		-50'619					
338	Beschallungsanlage							
	GP	21'540	-21'540					
	: 338 > 230		-21'540					
36	Kirchenturmtechnik	36'618		36'618	28'304.00			28'324.65
	GP	36'618		36'618	28'304.00			28'324.65
360	Kirchturmtechnik							
	GP				28'304.00			28'324.65
	3600 Kirchturmtechnik				27'906.50	AU		27'927.15
	Glockentechnik Muff Kirchturmtechnik AG							
	<i>Sanierung Zifferblätter / 90654</i>		20	85	115	30.10.19	RC	27'927.15
	9999 Direkte Zahlungen				397.50	D		397.50
	<i>Glockentechnik Muff Kirchturmtechnik AG \ Störung beheben / 98076</i>		20	84	114	30.10.19	RC	397.50

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
37	Ausbau 1	85'083		85'083	246'125.90			250'123.05
	GP	85'083		85'083	246'125.90			250'123.05
372	Lagereinrichtungen (Turm)							
	GP	26'925		26'925	4'657.95	P		4'657.95
	3720 Aufhängung Fastentuch							
	Kornel Vogt Mechanik + Metallbau							
	<i>Aufhängung Fastentuch / Rechnung</i>		21	94	124	17.12.19	RC	4'657.95
373	Schreinerarbeiten - liturgisches Mobiliar inkl. Kreuz							
	GP	49'542		49'542	185'602.95			189'600.10
	3730 Schreinerarbeiten, Liturgisches Mobiliar				71'020.40			75'106.00
	Tschudin AG				53'716.00	AU		
	1 Mehrpreise und Regiearbeiten				9'650.50	NA		
	2 Taufbecken, Weihwasserbecken				6'396.25	NA		
	3 Sockel für Kreuz				1'257.65	NA		
	<i>Liturgisches Mobiliar / Werkvertrag 3730 / 85412</i>		25	122	154	17.12.19	SR	f 75'106.00
	3731 Planung, Liturgisches Mobiliar				1'100.00			1'100.00
	Bründler AG				1'100.00	P		
	<i>273 Planung / R19277</i>		18	69	99	25.09.19	RC	1'100.00
	3732 Kreuz				35'029.15			34'975.70
	Glockentechnik Muff Kirchturmtechnik AG				35'029.15	AU		
	<i>Akonto Kreuz / 98084</i>		20	86	116	30.10.19	AC	23'352.75
	<i>Lieferung und Montage Kreuz / 97093</i>		25	127	138	28.11.19	SR	f 11'622.95
	3733 Altarstein				1'775.95			1'740.95
	Weber Emmanuel				1'775.95	P		
	<i>Altarstein-Altar Platte Schiefer / 2020/110</i>		25	121	162	08.01.20	RC	1'740.95
	3734 Messingmobiliar				40'142.45			40'142.45
	Morath AG				22'670.25	AU		
	1 Anpassungen 1 Mobiliar				4'082.50	NA		
	2 Anpassungen 2 Mobiliar				9'398.70	NA		
	3 Zusätzliches Mobiliar				3'991.00	NA		
	<i>Messingmobiliar / 414822</i>		28	146	178	28.02.20	AC	32'310.00
	<i>Schlussrechnung / 415580</i>		34	162	197	07.08.20	SR	f 7'832.45
	3735 Altartuch				984.00			984.00
	Kloster Fahr				984.00	P		
	<i>Altartuch / 517178</i>		20	87	117	12.11.19	RC	984.00
	3736 Kerzenschmelze				11'390.35			11'390.35
	Impuls Trade AG				11'390.35	P		

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
373	<i>Kerzenschmelze / R/201912-1602</i>		24	118	151	31.12.19	SR	f 11'390.35
	3737 Beleuchtung Kreuz Elektro Mühlethaler AG							
	3738 Gerüst Kapulica AG Gerüstbau <i>Gerüst Kreuz und Orgel / 20193493</i>		20	74	7'957.15 7'957.15 AU 104	27.11.19	RC	7'957.15
	3739 Ewiges Licht Morath AG <i>Ewiges Licht / 415578</i>		34	161	2'818.25 2'818.25 A 196	07.08.20	RC	2'818.25
	9999 Direkte Zahlungen <i>MAYV \ Gestaltungsauftrag</i>		27	134	13'385.25 D 169	03.02.20	RC	13'385.25
	<i>PolsterArt Kramer & Kohlbrenner \ Polsterarbeiten Chorgestühl / 121719</i>		23	107	143	17.12.19	RC	9'872.40
	<i>Tschudin AG \ Bücherregal für Kinder / 86078</i>		33	157	192	22.07.20	RC	370.80
379	Orgel-Anlage GP	8'616		8'616	55'865.00			55'865.00
	9999 Direkte Zahlungen <i>Mathis Orgelbau AG \ Materialbestellungen Pfeifenwerk, Revision Pedalwerk / 24066.1</i>		32	155	190	12.06.20	RC	49'965.00
	<i>Orgelbau Müller Eduard \ Orgel - Revision</i>		24	113	146	20.12.19	RC	5'900.00
4	Umgebung GP	9'908 9'908		9'908 9'908	8'598.45 8'598.45			9'011.75 9'011.75
42	Gartenanlagen GP	9'908 9'908		9'908 9'908	8'598.45 8'598.45			9'011.75 9'011.75
421	Gärtnerarbeiten GP	9'908		9'908	8'598.45			9'011.75
	4210 Anpflanzung Zuber Gartengestaltung AG <i>Wiederinstandstellung Grünflächen / 043-1</i>		25	124	4'627.60 AU 159	10.01.20	RC	5'620.65
	4211 Pflanzen Zuber Gartengestaltung AG <i>Wiederinstandstellung Grünflächen / 043-2</i>		25	125	1'640.00 AU 160	10.01.20	RC	1'060.25
	9999 Direkte Zahlungen <i>Zuber Gartengestaltung AG \ Rodungsarbeiten für Gerüst / 19/026-01</i>		11	20	2'330.85 D 48	01.04.19	RC	2'330.85
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	25'848	-4'308	21'540	10'691.60			10'879.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA		
5	GP	25'848	-4'308	21'540	10'691.60			10'879.00	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	20'463	-4'308	16'155	8'164.25			8'351.65	
	GP	20'463	-4'308	16'155	8'164.25			8'351.65	
522	Modelle								
	GP	4'308	-4'308						
	: Leistung durch FNP 522 > 691		-4'308						
524	Vervielfältigungen, Plankopien								
	GP	16'155		16'155	8'164.25			8'351.65	
	6910 Architekt							187.40	
	Flubacher Nyfeler Partner								
	Abrechnungsperiode 01.01.2020 - 31.03.2020 / Nebenkostenrechnung Nr.11			30	153	186	01.04.20	RC	187.40
	9999 Direkte Zahlungen					8'164.25	D	8'164.25	
	diazzo ag \ 151434			1	2	2	31.12.17	RC	15.55
	edeco ag \ NK / 5613			1	3	4	31.03.17	RC	407.50
	edeco ag \ NK-Rechnung / 6210			9	13	22	31.10.18	RC	1'854.95
	Total edeco ag							(2'262.45)	
	Flubacher Nyfeler Partner \ NK 01.10.2017 - 31.12.2017 / NK 3			2	4	7	09.01.18	RC	75.80
	Flubacher Nyfeler Partner \ Abrechnungsperiode vom 01.01.2018 - 31.03.2018 / NK 4			4	6	12	03.04.18	RC	796.65
	Flubacher Nyfeler Partner \ 01.04.2018 - 30.06.2018 / NK 5			7	10	18	02.07.18	RC	297.15
	Flubacher Nyfeler Partner \ FNP Druck- und Kopierkosten / Nebenkosten Nr.6			10	15	27	04.01.19	RC	260.10
	Flubacher Nyfeler Partner \ FNP Druck- und Kopierkosten / Nebenkosten Nr.7			11	17	44	02.04.19	RC	338.10
	Flubacher Nyfeler Partner \ Abrechnungsperiode 01.04.2019 - 30.06.2019 / Nebenkostenrechnu			15	45	73	01.07.19	RC	1'173.25
	Flubacher Nyfeler Partner \ Abrechnungsperiode 01.07.2019 - 30.09.2019 / Nebenkostenrechnu			18	71	101	01.10.19	RC	1'462.10
	Flubacher Nyfeler Partner \ Abrechnungsperiode 01.10.19-31.12.19 / Nebenkostenrechnung Nr.			24	120	153	06.01.20	RC	679.30
	Flubacher Nyfeler Partner \ Abrechnungsperiode 01.04.2020 - 30.10.2020 / Nebenkostenrechn			36	166	201	30.10.20	RC	659.00
	Total Flubacher Nyfeler Partner							(5'741.45)	
	Ramseyer Kurt \ Nebenkosten / 2			10	16	30	01.02.19	RC	26.65
	Ramseyer Kurt \ Nebenkostenrechnung 01.10.18-31.07.19 / 8051100031			16	52	81	01.08.19	RC	118.15
	Total Ramseyer Kurt							(144.80)	
53	Versicherungen	5'385		5'385	2'527.35			2'527.35	
	GP	5'385		5'385	2'527.35			2'527.35	
531	Bauzeitversicherungen								
	GP	5'385		5'385	2'527.35			2'527.35	
	9999 Direkte Zahlungen						D		
	Basler Versicherung AG \ Bau-Versicherung / Versicherungsvertrag 70/3.243.421-0			12	22	50	10.04.19	RC	2'527.35

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
6	Honorare GP	419'492 419'492	4'308 4'308	423'800 423'800	96'896.55 96'896.55			489'212.05 489'212.05
69	Honorare GP	419'492 419'492	4'308 4'308	423'800 423'800	96'896.55 96'896.55			489'212.05 489'212.05
691	Architekt / Bauleitung GP							
	: Leistung durch FNP 696.5 > 691	338'178	18'309	356'487				390'438.05
	: Leistung durch FNP 696.3 > 691		6'462					
	: Leistung durch FNP 522 > 691		7'539					
	6910 Architekt		4'308					
	Flubacher Nyfeler Partner							
	Beratung Kirchgemeinde 01.09.2017 - 31.12.2017 / HR 1		2	4	5	09.01.18	RC	546.75
	Bearbeitung Innenraumgestaltung 01.10.17 - 31.12.2017 / HR3		2	4	6	09.01.18	RC	218.70
	Bearbeitung 01.01.2018 - 31.03.2018 / HR 2 Beratung Kirchgemeinde		4	6	9	03.04.18	RC	20'318.95
	Bearbeitung 01.01.2018 - 31.03.2018 / HR 4 Innenraumgestaltung		4	6	10	03.04.18	RC	13'827.05
	01.04.2018 - 30.06.2018 / HR Nr.5		7	10	17	02.07.18	RC	10'831.95
	01.07. - 30.09.2018 / HR 6		8	11	19	01.10.18	RC	* 5'924.85
	Honorarrechnung / Nr.7		10	15	28	04.01.19	RC	13'935.30
	Honorargesuch für unsere Leistungen / Honorarrechnung Nr.8		11	17	45	02.04.19	RC	33'949.75
	Abrechnungsperiode 01.04.2019 - 30.06.2019 / Honorarrechnung Nr. 9		15	44	72	01.07.19	RC	59'030.35
	Abrechnungsperiode 01.07.19 - 30.09.19 / Honorarrechnung Nr.10		18	70	100	01.10.19	RC	107'646.40
	Abrechnungsperiode 01.10.19-31.12.19 / Honorarrechnung Nr. 11		24	119	152	06.01.20	HON	95'433.50
	Abrechnungsperiode 01.01.2020 - 31.03.2020 / Honorarrechnung Nr.12		30	152	185	01.04.20	HON	17'307.65
	Abrechnungsperiode 01.04.20-30.06.20 / Honorarrechnung Nr.13		32	156	191	01.07.20	HON	2'488.70
	Abrechnungsperiode 01.07.2020-30.09.2020 / Honorarrechnung Nr. 14		35	163	198	05.10.20	HON	3'889.30
	Abrechnungsperiode 01.10.2020 - 30.10.2020 / Honorarrechnung Nr. 15		36	165	200	30.10.20	HON	5'088.85
692	Bauingenieur GP							
	6920 Bauingenieur	14'001		14'001	12'340.90			12'990.55
	Ramseyer Kurt				7'539.00	A		8'188.65
	01. - 31.10.2018		9	12	31	01.11.18	RC	* 2'100.15
	Honorarrechnung / 2		10	16	29	01.02.19	RC	910.05
	Begehungen, Schalungs-+Armierungspläne, Planung neuer Boden, Massnahmen / Honorar-Rec		11	21	49	01.05.19	RC	2'238.25
	Leistungen 01.-31.05.19 / Honorar-Rechnung 4		14	33	61	01.06.19	RC	2'940.20
	9999 Direkte Zahlungen				4'801.90	D		4'801.90
	Büro für Bau + Holz GmbH \ Zustandserfassung Dachstuhl / 16.01.2017 - 14.02.2017		5	7	43	24.04.18	RC	2'849.85
	Büro für Bau + Holz GmbH \ Lastabtrag Turmgerüst / 190471		20	89	119	29.11.19	HON	1'952.05
693	Elektroplaner GP							
		32'310		32'310	26'499.70			27'727.50

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
693	6930 Elektroplaner edeco ag 1 Ausschreibung 31 Vorprojekt / 32 Bauprojekt / 6053 Projektfähige Grundrisse der oberen Geschosse / 6052 Phase 41 Ausschreibung / 6209					13'852.25 A 12'647.45 NA		
			6	9	15	30.04.18	RC	13'852.25
			6	9	16	30.04.18	RC	1'227.80
			9	13	21	31.10.18	RC	12'647.45
694	Heizung / Lüftungsplaner GP 6940 HL-Planer Phase 3 Leuenberger & Co. AG Planung Heizungs- und Lüftungsanlagen / 20'010/HL	10'770			10'770	15'853.45	A	15'853.45
			29	148	180	03.03.20	HON	15'853.45
696	Spezialisten GP	24'233	-14'001		10'232	42'202.50		42'202.50
696.1	Bauphysiker GP 9999 Direkte Zahlungen Ehram Beurret Partner AG \ Bauphysikalische Beratung / R19808	4'847			4'847	468.50	D	468.50
			20	88	118	13.11.19	HON	468.50
696.2	Akustiker / Beschallung GP 6962 Akustik (Raumakustik / Beschallung) Neuhaus Akustische Architektur 1 Überarb.Ambo+Lesepult, Mikroh. Leistungszeitraum Mai - Juni 2019 Teil 2 / Schlussrechnung Nachtrag 1	5'385			5'385	31'319.15 29'402.10 25'848.00 A 3'554.10 NA		31'319.15 29'402.10
			16	51	80	04.07.19	HON	12'924.00
			21	95	125	11.12.19	SR	f 12'924.00
			33	159	194	03.08.20	RC	3'554.10
	9999 Direkte Zahlungen Lienhard Martin \ Honorar Beratung Raumakustik 2018 / 18-1900		14	34		1'917.05 D 62	22.06.19 HON	1'917.05 1'917.05
696.3	Lichtplaner GP : Leistung durch FNP 696.3 > 691 9999 Direkte Zahlungen Atelier Dreher \ Lichtgestaltung	7'539	-7'539 -7'539			6'464.15	D	6'464.15
			27	136	171	06.02.20	HON	6'464.15
696.5	Brandschutzplaner GP : Leistung durch FNP 696.5 > 691	6'462	-6'462 -6'462					
696.6	Arbeitshygieniker							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag			Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
696.6	GP 9999 Direkte Zahlungen AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und Hygiene AG \ Instruktion Arbeitshygiene / 225 Holzwege Zimmerei GmbH \ Ausführungsplanung Dacharbeiten Holzschutzmittel / 2020-012				1'357.30			1'357.30
						D		
			11	19	47	17.04.19	RC	904.95
			28	137	175	05.02.20	HON	452.35
696.7	Bedachungsfachmann GP 9999 Direkte Zahlungen Aeschlimann Bedachungen \ Honorar / 3811				2'040.90			2'040.90
						D		
			13	25	53	21.05.19	RG	2'040.90
696.8	Geometer GP 9999 Direkte Zahlungen Jermann Ingenieure + Geometer AG \ Höhenkoten Kirchenschiff / 30.1.4299.010/77713.201926				552.50			552.50
						D		
			14	35	63	29.05.19	RC	552.50
7	Reserve Bauherrschaft / Rundung GP		113'085 113'085					113'085 113'085
8	Subventionen GP		-5'600 -5'600					-5'600 -5'600
81	Subventionen GP		-5'600 -5'600					-5'600 -5'600
811	Amt für Umwelt und Energie GP		-5'600					-5'600
9	Rundungsbetrag GP		2'800 2'800					2'800 2'800
	PROJEKT TOTAL GP		2'600'000 2'600'000	39'849 39'849	2'639'849 2'639'849	2'088'266.30 2'088'266.30		2'524'485.20 2'524'485.20
	Total Zahlungen ohne Vertrag					(131'843.70)		
	TOTAL		2'600'000	39'849	2'639'849	2'088'266.30		2'524'485.20