

Projekt: 896-2
Pfarrhaus Sirnach
Objekt: Gesamtprojekt

Bauabrechnung per 14.02.2025

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.										
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA				
0	Grundstück				9'000.00	9'000.00			9'000	-9'000	
1	Vorbereitungsarbeiten	142'000	-99'000	43'000	43'092.30	44'097.70			44'099	-1'099	
2	Gebäude	5'408'500	122'500	5'531'000	5'650'706.35	6'286'740.50			6'289'537	-758'537	
4	Umgebung	520'500	-23'500	497'000	420'000.00	409'990.35			409'991	87'009	
5	Baunebenkosten	1'072'500		1'072'500	992'204.10	1'112'294.80			1'112'308	-39'808	
6	Reserve	249'000		249'000						249'000	
7	Förderungen	-114'000		-114'000	-108'380.00	-108'380.00			-108'380	-5'620	
9	Ausstattung	123'500		123'500	85'872.10	87'842.15			87'844	35'656	
	PROJEKT TOTAL	7'402'000		7'402'000	7'092'494.85	7'841'585.50			7'844'399	-442'399	

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 =		

Bauberechnung per 14.02.2025

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	f-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
0	Grundstück					9'000.00	9'000.00		9'000	-9'000		
01	Grundstücks- bzw. Baurechtserwerb					9'000.00	9'000.00		9'000	-9'000		
011	Grundstückserwerb					9'000.00	9'000.00		9'000	-9'000		
	9999 DIREKTZAHLUNGEN					9'000.00			9'000			
	Gemeinde Sirnach \ Landabtretung gem. Tau	68	268	21.03.24		9'000.00	RC					
1	Vorbereitungsarbeiten	142'000	-99'000	43'000	43'092.30	44'097.70			44'099	-1'099		
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	138'000	-95'000	43'000	43'092.30	44'097.70			44'099	-1'099		
111	Rodungen	22'000	-22'000								> in BKP 201.1	
112	Rückbau	58'000	-33'000	25'000	25'000.00	26'005.40			26'006	-1'006		
112.1	Abbrüche	53'000	-28'000	25'000	25'000.00	26'005.40		f	26'006	-1'006	> Teil in BKP 211.0+214.2	
	1121 BKP 112.1 Abbrucharbeiten				25'000.00				26'006			
	Urs Schatt Tiefbau GmbH				25'000.00							
	Schlussrechnung Arbbrucharbeiten / 220269	7	12	23.02.22		f 25'000.00	SR					
	Regie Arbbrucharbeiten / 220270	7	12	23.02.22		1'005.40	RG					
112.2	Entsorgung spezieller Bauteile	5'000	-5'000								> in BKP 112.1	
114	Erdbewegungen	58'000	-40'000	18'000	18'092.30	18'092.30			18'093	-93		
114.0	Baustelleneinrichtung	58'000	-40'000	18'000	18'092.30	18'092.30			18'093	-93	> Teil in BKP 201.1	
	1140 BKP 114.0 Baustelleneinrichtung				18'092.30				18'093			
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	7	13	18.02.22		170.15	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC ,	9	16	18.03.22		170.15	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	10	20	14.04.22		171.80	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	12	24	12.05.22		171.80	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	13	28	10.06.22		171.80	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	16	34	08.07.22		171.80	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	18	38	04.08.22		171.80	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	27	64	02.09.22		170.15	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC ,	22	50	30.09.22		170.15	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC ,	26	63	04.11.22		170.15	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	27	64	25.11.22		170.15	RC					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
114.0	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	29	69	20.12.22		170.15	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	38	88	24.03.23		467.95	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC ,	48	117	23.06.23		553.05	RC					
	ASA-Service AG \ Rechnung Baustellen WC /	54	157	22.09.23		553.05	RC					
	ASA-Service AG \ Schlussrechnung / 23-136	62	224	18.12.23		553.05	RC					
	Total ASA-Service AG					(4'177.15)						
	EW Sirnach AG \ Rechnung Bauwasser / 119	16	36	08.07.22		286.75	RC					
	EW Sirnach AG \ Rechnung Baustrom / 1190.	22	54	03.10.22		346.05	RC					
	EW Sirnach AG \ Rechnung Baustrom / 1197.	31	75	03.01.23		2'398.60	RC					
	EW Sirnach AG \ Rechnung Baustrom / 1210	41	99	19.04.23		5'304.00	RC					
	EW Sirnach AG \ Rechnung Baustrom / 1210	44	105	02.06.23		1'682.90	RC					
	EW Sirnach AG \ Rechnung Baustrom / 1217.	51	134	28.07.23		3'896.85	RC					
	Total EW Sirnach AG					(13'915.15)						
12	Sicherungen, Provisorien	4'000	-4'000									
121	Sicherung vorhandener Anlagen	2'000	-2'000								> in BKP 211.0	
122	Provisorien	2'000	-2'000								> in BKP 211.0	
2	Gebäude	5'408'500	122'500	5'531'000	5'650'706.35	6'286'740.50			6'289'537	-758'537		
20	Baugrube	888'500	158'500	1'047'000	977'833.05	1'113'719.50			1'116'488	-69'488		
201	Baugrubenaushub	862'500	158'500	1'021'000	956'561.30	1'068'616.85			1'071'385	-50'385		
201.1	Tiefbauarbeiten	756'500	120'000	876'500	830'000.00	923'034.35		f	923'035	-46'535	> Teil in BKP 201.4	
	2011 BKP 201.1 Tiefbauarbeiten				830'000.00				923'035			
	Ed Vetter AG				830'000.00							
	1. Akonto-Rechnung / 70424	12	26	16.05.22		600'000.00	AC					
	Nachtrag Kanal Rammvortrieb / 70535	15	33	14.06.22		12'396.15	RC					
	Nachtrag Bohrpfahlwand / 70532	15	33	14.06.22		16'220.30	RC					
	Nachtrag Sicherung Bestand / 70533	15	33	14.06.22		14'776.05	RC					
	Nachtrag Erdsonden / 70534	15	33	14.06.22		3'653.25	RC					
	Nachtrag Misapor Schüttung / 71712	50	132	20.07.23		40'846.30	RC					
	Schlussrechnung / 71711	58	190	20.07.23		f 230'000.05	SR					
	Teuerung / 71713	58	190	20.07.23		5'142.25	RC					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					

201.2	Fundamente	5'000	-5'000								> in BKP 211.0	
201.3	Trottoir	101'000	-16'500	84'500	62'711.30	81'732.50			84'500		Projekt Gemeinde	
	2013 BKP 201.3 Trottoir Frauenfelderstrasse TOLDO Strassen- und Tiefbau AG Wil											
	Stützmauer Frauenfelderstrasse Privat / 4011	53	154	05.09.23		15'442.35						
	Regiearbeiten Trottoir Frauenfelderstrasse /	61	219	17.11.23		1'875.55						
	Sandstrahlung Garageneinfahrt / 4011942	61	219	17.11.23		1'703.30						
	9999 DIREKTZAHLUNGEN				62'711.30							
	Gemeinde Sirnach 1. Akonto / 15132	64	237	21.12.23		60'000.00						
	Gemeinde Sirnach Schlussrechnung Verlär	73	285	22.11.24		2'711.30						
201.4	Tiefbauarbeiten Treppe und Stützmauer		60'000	60'000	63'850.00	63'850.00		f	63'850	-3'850		
	2014 BKP 201.4 Tiefbauarbeiten Treppe und S TOLDO Strassen- und Tiefbau AG Wil				63'850.00 63'850.00				63'850			
	Schlussrechnung / 4011941	61	219	17.11.23		f 63'850.00						
209	Gerüstbau	26'000		26'000	21'271.75	45'102.65			45'103	-19'103		
209.0	Gerüstbau	26'000		26'000	21'271.75	45'102.65		f	45'103	-19'103		
	2090 BKP 209.0 Gerüstbau Lawil Gerüstbau AG				21'271.75 21'271.75				45'103			
	1. Akonto-Rechnung	21	49	27.09.22		11'470.30						
	2. Akonto-Rechnung / 72200859	24	58	27.10.22		3'113.55						
	3. Akonto-Rechnung / 72200986	28	65	06.12.22		12'268.80						
	Regiearbeiten / 72200985	28	65	06.12.22		1'664.25						
	Regiearbeiten / 72201065	32	76	12.01.23		495.55						
	4. Akonto-Rechnung / 72201100	32	76	16.01.23		3'369.35						
	5. Akonto-Rechnung / 72300002	33	79	26.01.23		1'693.15						
	Regiearbeiten / 72300001	33	79	26.01.23		654.10						
	Regiearbeiten / 72300283	43	102	09.05.23		1'474.30						
	6. Akonto-Rechnung / 72300308	44	106	25.05.23		6'043.30						
	7. Akonto-Rechnung / 72300397	49	124	20.06.23		945.30						
	Regiearbeiten / 72300396	49	124	20.06.23		627.50						
	Schlussrechnung / 72300784	58	192	27.10.23		f 1'283.20						

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
21	Rohbau 1	2'235'000	-42'000	2'193'000	2'160'371.80	2'406'094.10			2'406'098	-213'098		
210	Kanalisation	98'000	-98'000								> in BKP 201.1	
211	Baumeisterarbeiten	1'212'500	17'500	1'230'000	1'188'884.10	1'336'975.75			1'336'978	-106'978		
211.0	Baumeisterarbeiten		1'170'000	1'170'000	1'111'741.30	1'257'077.65		f	1'257'079	-87'079	> Teil in BKP 211.5	
	2110 BKP 211.0 Baumeisterarbeiten				1'109'187.10				1'254'524			
	Beat Meier Bau AG				1'094'685.40							
	1 Überbeton				14'501.70							
	1. Akonto-Rechnung / 220603	13	29	08.06.22		150'000.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 220706	16	35	12.07.22		200'000.00	AC					
	3. Akonto-Rechnung / 220810	19	40	15.08.22		200'000.00	AC					
	4. Akonto-Rechnung / 220902	21	48	21.09.22		200'000.00	AC					
	5. Akonto-Rechnung / 221004	24	57	25.10.22		150'000.00	AC					
	6. Akonto-Rechnung / 221202	28	67	08.12.22		100'000.00	AC					
	Schlussrechnung / 231160	63	234	10.11.23		f 254'523.45	SR					
	2111 BKP 211.1 Beton Imprägnieren				2'554.20				2'555			
	BTK SWISS AG \ Betonflächen Imprägnieren ,	40	95	14.04.23		2'554.20	RC					
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	1'181'500	1'121'500	60'000	77'142.80	79'898.10		f	79'899	-19'899	> Teil in BKP 211.0	
	2115 BKP 211.5 Sichtbeton Sitzstufen				77'142.80				79'899			
	Oberhäsli Bau AG				70'258.35							
	1 Betonplatte Eingänge				6'884.45							
	diverse Reglearbeiten / 202311270	61	218	28.11.23		3'687.50	RG					
	Sitzstufen Sichtbeton / 202311264	64	236	28.11.23		f 71'555.85	SR					
	Sockel Kaplanei / 202312179	64	236	19.12.23		3'112.80	RG					
	Bohrungen Lüftung, Schlüsselhülsen / 2024	67	255	12.03.24		1'541.95	RG					
211.6	Maurerarbeiten	31'000	-31'000								> in BKP 211.0	
214	Montagebau in Holz	924'500	23'500	948'000	959'498.55	1'053'785.85			1'053'787	-105'787		
214.1	Holzbau Erweiterungsbau	924'500	-458'000	466'500	470'000.00	471'193.90		f	471'194	-4'694		
	2141 BKP 214.1 Holzbauarbeiten Erweiterung:				470'000.00				471'194			
	S. Müller Holzbau AG				470'000.00							
	1. Akonto-Rechnung / 20221208	28	68	06.12.22		280'000.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 20230128	37	86	16.03.23		100'000.00	AC					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
214.1	<i>3. Akonto-Rechnung / 20230412</i>	44	103	07.06.23		40'000.00	AC					
	<i>Schlussrechnung / 20230814</i>	62	220	06.11.23		f 51'193.90	SR					
214.2	Holzbau Bestand		433'500	433'500		441'483.80	529'409.60	f	529'410	-95'910		
	2142 BKP 214.2 Holzbauarbeiten Bestandsbau					441'483.80			529'410			
	Appert Holzbau AG					399'386.10						
	1 Sanierung Boden Trockenaufbau					28'283.45						
	2 Dämmung Tiefgarage					13'814.25						
	1. Akonto-Rechnung	19	41	06.09.22		60'000.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 23/4	33	77	25.01.23		100'000.00	AC					
	3. Akonto-Rechnung / 10030	40	94	11.04.23		100'000.00	AC					
	4. Akonto-Rechnung / 80033	50	130	13.07.23		70'000.00	AC					
	5. Akonto-Rechnung / 00033	53	151	31.08.23		50'000.00	AC					
	Dämmung Tiefgarage / 10032	53	151	05.09.23		17'018.05	RC					
	Regie - Lüftungsschacht, Steigzone / 10031	70	274	06.03.24		1'397.75	RG					
	Schlussrechnung / 80033	68	260	19.04.24		f 94'381.65	SR					
	Boden Trockenbau / 50039	68	260	19.04.24		36'612.15	RC					
214.3	Holzbau Schopf		48'000	48'000		48'014.75	53'182.35	f	53'183	-5'183		
	2143 BKP 214.3 Holzbauarbeiten Schopf					48'014.75			53'183			
	Appert Holzbau AG					39'000.00						
	1 Schiebetüren					9'014.75						
	Schlussrechnung / 00035	68	260	17.02.24		f 42'690.95	SR					
	Schiebetüren / 20036	68	260	17.02.24		10'491.40	RC					
216	Natur- und Kunststeinarbeiten		15'000	15'000		11'989.15	15'332.50		15'333	-333		
216.0	Natursteinarbeiten		15'000	15'000		11'989.15	15'332.50		15'333	-333		
	2160 BKP 216.0 Natursteinarbeiten					11'989.15			15'333			
	Bildhauerei Paffrath Dieter und Sohn					11'989.15						
	1. Akonto-Rechnung	26	62	18.11.22		4'000.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung	29	70	15.12.22		3'000.00	AC					
	Schlussrechnung	39	91	03.04.23		f 8'029.05	SR					
	Grundstein einpassen	63	228	21.12.23		303.45	RC					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.										
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA				
22	Rohbau 2	529'000	-35'000	494'000	595'138.60	613'734.55			613'742	-119'742	
221	Fenster, Aussentüren, Tore	203'500		203'500	314'370.55	321'466.00			321'469	-117'969	
221.0	Fenster aus Holz	42'000		42'000	64'477.95	61'562.65		f	61'563	-19'563	
	2210 BKP 221.0 Fenster aus Holz (Altbau)				64'477.95				61'563		
	Bösch AG Schreinerei				58'282.70						
	1 Rautenfenster DG				6'195.25						
	1. Akonto-Rechnung / 9561	30	71	22.12.22		40'000.00	AC				
	Schlussrechnung / 10380.5006Hü	66	246	09.10.23		f 21'562.65	SR				
221.1	Fenster aus Holz-Metall	70'000		70'000	104'927.25	110'993.30			110'994	-40'994	
	2211 BKP 221.1 Fenster aus Holz-Metall (Neul)				104'927.25						
	Bösch AG Schreinerei				104'927.25						
	1. Akonto-Rechnung / 9562	30	71	22.12.22		60'000.00	AC				
	Schlussrechnung / 10446.6014LRü	66	246	10.10.23		f 48'756.10	SR				
	Zusatzleistungen Glasgeländer, Reperaturen	67	256	13.03.24		2'237.20	RG				
221.2	Fensterzargen Alu	39'000		39'000	49'664.65	49'664.65		f	49'665	-10'665	
	2212 BKP 221.2 Fensterzargen Alu				49'664.65				49'665		
	ZS Alu-Zargen AG				41'829.70						
	1 Abwurfbleche, Storenblende				7'834.95						
	1. Akonto-Rechnung / 2023/8644	42	101	28.04.23		16'155.00	AC				
	2. Akonto-Rechnung / 2023/8667	45	107	07.06.23		16'155.00	AC				
	Schlussrechnung / 2212 2023/8675	48	121	19.06.23		f 9'519.70	SR				
	Mehrauswand nicht in Werkvertrag / RZ2316.	50	131	10.07.23		7'834.95	RG				
221.5	Aussentüren, Tore aus Holz	9'500		9'500	27'809.50	33'171.80		f	33'172	-23'672	
	2215 BKP 221.5 Aussentüren, Tore aus Holz				27'809.50				33'172		
	Bösch AG Schreinerei				24'213.90						
	1 Aussentüre Küche				3'595.60						
	1. Akonto-Rechnung / 9826	47	115	16.06.23		26'925.00	AC				
	Schlussrechnung / 10179	66	246	07.12.23		f 6'246.80	SR				
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	43'000	-10'000	33'000	52'213.95	50'498.00		f	50'499	-17'499	> Teil in BKP 221.7
	2216 BKP 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall				50'130.10				48'415		
	Wehrli Metallbau AG				50'130.10						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
221.6	<i>1. Akonto-Rechnung / 14326</i>	47	113	15.06.23		35'000.00	AC					
	<i>Schlussrechnung / 14631</i>	66	250	31.12.23		f 13'414.15	SR					
	9999 DIREKTZAHLUNGEN				2'083.85				2'084			
	<i>Gilgen Door Systems AG \ Regiearbeiten Sch</i>	68	265	26.03.24		2'083.85	RG					
221.7	Tiefgaragentor		10'000	10'000	15'277.25	15'575.60			15'576	-5'576		
	2217 BKP 221.7 Tiefgaragentor				15'277.25				15'576			
	Dietrich Tore GmbH				15'277.25							
	<i>1. Akonto-Rechnung / 237532</i>	51	135	02.08.23		6'569.70	AC					
	<i>2. Akonto-Rechnung / 237640</i>	54	163	20.09.23		7'179.80	AC					
	<i>Schlussrechnung / 237705</i>	57	189	18.10.23		f 1'826.10	SR					
222	Spenglerarbeiten	31'000	12'000	43'000	56'889.80	49'177.50			49'179	-6'179		
222.0	Spenglerarbeiten	31'000	-11'500	19'500	31'293.10	19'394.35		f	19'395	105		
	2220 BKP 222.0 Spenglerarbeiten (Altbau)				31'293.10				19'395			
	WAGA Spenglertechnik AG				31'293.10							
	<i>1. Akonto-Rechnung / 8370-0003/22-002-0.</i>	36	83	28.02.23		10'000.00	AC					
	<i>Schlussrechnung / 8370-0003/22-002-01</i>	65	240	13.12.23		f 9'394.35	SR					
222.1	Spenglerarbeiten Neubau		23'500	23'500	25'596.70	29'783.15			29'784	-6'284		
	2221 BKP 222.1 Spenglerarbeiten (Neubau)				25'596.70				29'784			
	WAGA Spenglertechnik AG				25'596.70							
	<i>Schlussrechnung / 8370-0003/22-001-02</i>	65	240	14.12.23		f 29'783.15	SR					
223	Blitzschutzanlagen	5'000	-5'000								> in BKP 222.1	
224	Bedachungsarbeiten	140'000	-3'500	136'500	133'700.00	141'729.80			141'730	-5'230		
224.0	Deckungen geneigte Dächer	50'000	-7'000	43'000	43'300.00	43'300.00		f	43'300	-300	> Teil in BKP 222.0	
	2240 BKP 224.0 Deckungen geneigte Dächer (				43'300.00				43'300			
	Brändle AG				43'300.00							
	<i>1. Akonto-Rechnung / 2246501</i>	33	78	24.01.23		10'000.00	AC					
	<i>Schlussrechnung / 2246500</i>	42	100	25.03.23		f 33'300.00	SR					
224.1	Dichtungsbeläge Flachdächer	84'000	9'500	93'500	90'400.00	98'429.80		f	98'430	-4'930	> Teil in BKP 222.1	
	2241 BKP 224.1 Dichtungsbeläge Flachdäche				90'400.00				98'430			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
224.1	Brändle AG					85'900.00						
	1 Bodendämmung Küche					4'500.00						
	1. Akonto-Rechnung / 2246601	33	78	24.01.23		40'000.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 2246602	35	81	21.02.23		15'000.00	AC					
	Rechnung Bodendämmung Küche / 2310400	41	98	14.04.23		4'500.00	RC					
	Regiearbeiten / R-2246610	45	109	07.06.23		1'892.95	RG					
	Schlussrechnung / 2246600	65	238	11.12.23		f 30'900.00	SR					
	Flachdach Notausgang, Entrauchung / 2420.	68	267	03.04.24		6'136.85	RC					
224.3	Glaseinbauten in Flachdächern	6'000	-6'000								> in BKP 224.1	
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	15'000	-5'500	9'500	6'066.00	12'325.25			12'326	-2'826		
225.2	Dichtungen und Dämmungen	8'000	-4'500	3'500	3'513.95	3'513.95		f	3'514	-14	> Teil in BKP 214.2	
	2252 BKP 225.2 Dichtungen und Dämmungen				3'513.95				3'514			
	Fugo-Tec und Bauabdichtungen KIG \ Fuger.	58	195	31.10.23		795.30	RC					
	Fugo-Tec und Bauabdichtungen KIG \ Fuger.	62	226	18.12.23		786.35	RC					
	Total Fugo-Tec und Bauabdichtungen KIG					(1'581.65)						
	Rickenbach Fugentechnik \ Rechnung Fuger	49	125	03.07.23		1'932.30	RC					
225.4	Brandschutzbekleidungen	5'000	1'000	6'000	2'552.05	5'785.45		f	5'786	214	> Teil in BKP 214.2	
	2254 BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen				2'552.05				5'786			
	Ranu Isolierungen AG				2'552.05							
	Verschliessen HLS, Elektro / 42119	61	206	21.11.23		f 2'552.05	SR					
	Verschliessen Liftschacht / 42120	61	206	21.11.23		1'203.20	RC					
	Verschliessen Elektro / 42121	61	206	21.11.23		1'807.85	RC					
	Verschliessen Durchführungen Elektro / 423	63	229	12.12.23		222.35	RC					
225.5	Brandschutzabschottung	2'000	-2'000								> in BKP 225.4	
225.9	Brandschutzvorhang Tiefgarage					3'025.85			3'026	-3'026		
	2259 BKP 225.9 Brandschutzvorhang Tiefgara								3'026			
	Proplana AG											
	Schlussrechnung / 082531	72	282	20.09.24		f 3'025.85	SR					

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
226	Fassadenputze	63'500	-33'000	30'500	16'734.30	24'938.00			24'938	5'562		
226.1	Aussenputze	45'500	-15'000	30'500	16'734.30	24'938.00		f	24'938	5'562	> Teil in BKP 216.0	
	2261 BKP 226.1 Aussenputze				16'734.30				24'938			
	Baumgartner Malergeschäft				16'734.30							
	1. Akonto-Rechnung / 4338	45	108	06.06.23		10'000.00	AC					
	Schlussrechnung / 4419	61	212	19.09.23		f 14'938.00	SR					
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	18'000	-18'000								> in BKP 226.1	
227	Äussere Malerarbeiten	26'000		26'000	15'275.15	14'884.45			14'885	11'115		
227.1	Äussere Malerarbeiten	26'000		26'000	15'275.15	14'884.45		f	14'885	11'115		
	2271 BKP 227.1 Äussere Malerarbeiten				15'275.15				14'885			
	Baumgartner Malergeschäft				15'275.15							
	1. Akonto-Rechnung / 4347	47	116	20.06.23		10'000.00	AC					
	Schlussrechnung / 4420	56	177	19.09.23		f 4'884.45	SR					
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen	45'000		45'000	52'102.80	49'213.55			49'215	-4'215		
228.0	Fenster- und Fenstertürläden	29'000		29'000	30'627.65	29'279.15		f	29'280	-280		
	2280 BKP 228.0 Fenster- und Fenstertürläder				30'627.65				29'280			
	Egle GmbH				30'627.65							
	1. Akonto-Rechnung / R23-0899	55	166	27.09.23		18'000.00	AC					
	Schlussrechnung / R23-1106	61	207	28.11.23		f 11'279.15	SR					
228.2	Lamellenstoren (Raffstoren)	16'000		16'000	21'475.15	19'934.40		f	19'935	-3'935		
	2282 BKP 228.2 Lamellenstoren (Raffstoren)				21'475.15				19'935			
	Griesser AG				21'475.15							
	1. Akonto-Rechnung / 1785900	48	119	27.06.23		4'308.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 1795749	51	141	04.08.23		8'508.30	AC					
	3. Akonto-Rechnung / 1801604	52	143	30.08.23		3'015.60	AC					
	Schlussrechnung / 1817305	59	202	24.10.23		f 4'102.50	SR					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
23	Elektroanlagen	707'000	10'000	717'000	588'089.60	652'129.20			652'132	64'868		
230	Elektro	497'000	117'000	614'000	490'059.50	556'194.65			556'196	57'804		
230.0	Elektrische Installationen	497'000	117'000	614'000	490'059.50	556'194.65		f	556'196	57'804	> Teil in BKP 235.2+235.3	
	2300 BKP 230.0 Elektroanlagen				488'837.95				554'974		3	
	ARGE - EW Sirnach AG mit Elektro Thoma AG				488'837.95							
	Rechnung Elektro / 1183641	11	23	11.05.22		652.10	RC					
	1. Akonto-Rechnung / 20221426	31	73	31.12.22		45'000.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 20230219	38	89	22.03.23		54'000.00	AC					
	3. Akonto-Rechnung / 20230912	57	185	14.09.23		225'000.00	AC					
	Schlussrechnung / 20231131	65	241	31.12.23		f 228'253.50	SR					
	Installation Leuchten DG / 20240957	72	281	12.09.24		2'067.50	RG					
	9999 DIREKTZAHLUNGEN				1'221.55				1'222			
	Mextar AG \ Leuchten Lieferung DG / 24-016	72	283	16.08.24		1'221.55	RC					
233	Leuchten und Lampen	145'000	-145'000									
233.0	Lieferung	145'000	-145'000								> in BKP 230.0	
235	Schwachstromanlagen		38'000	38'000	38'280.95	38'657.05			38'658	-658		
235.2	Multimediaanlagen		30'000	30'000	28'245.40	28'621.50		f	28'622	1'378		
	2352 BKP 235.2 Multimediaanlagen				28'245.40				28'622			
	Visuell-Akustik AG				28'245.40							
	Displays im Eingangsbereich / RE-2023-369	57	183	29.09.23		6'897.10	RC					
	Raumbuchungssystem Unterricht / RE-2023-	57	183	29.09.23		3'340.85	RC					
	Unterricht 1&2 / RE-2023-371	57	183	29.09.23		18'207.90	RC					
	Reperatur Vorort / RE-2024-045	66	249	15.02.24		175.65	RG					
235.3	Informatikanlagen		8'000	8'000	10'035.55	10'035.55		f	10'036	-2'036		
	2353 BKP 235.3 Informatikanlagen				10'035.55				10'036			
	AdWork AG \ Rechnung Netzwerktechnik / 3	51	138	21.08.23		7'694.70	RC					
	AdWork AG \ Regierechnung / 37266	70	273	20.10.23		2'340.85	RG					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
237	PV-Anlage	65'000		65'000	59'749.15	57'277.50			57'278	7'722		
237.0	PV-Anlage	65'000		65'000	59'749.15	57'277.50		f	57'278	7'722		
	2370 BKP 237.0 PV-Anlage				59'749.15				57'278			
	Brändle AG				59'749.15							
	1. Akonto-Rechnung / 2312301	51	139	15.08.23		50'000.00	AC					
	Schlussrechnung / 2312300	61	208	01.12.23		f 7'277.50	SR					
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	246'500	-15'000	231'500	186'355.50	188'240.10			188'242	43'258		
241	Erdwärmesonde		35'000	35'000	34'029.55	35'914.15			35'915	-915		
241.0	Erdwärmesonde		35'000	35'000	34'029.55	35'914.15		f	35'915	-915		
	2410 BKP 241.0 Erdwärmesonde				34'029.55				35'915			
	HASTAG St. Gallen Bau AG				34'029.55							
	1. Akonto-Rechnung / 8587	12	27	17.05.22		27'767.15	AC					
	Schlussrechnung / 8587 A	51	133	10.07.23		f 8'147.00	SR					
242	Heizungsanlagen	144'500	-50'000	94'500	76'669.55	76'669.55			76'670	17'830		
242.0	Heizungsinstallationen	144'500	-50'000	94'500	76'669.55	76'669.55		f	76'670	17'830		
	2420 BKP 242.0 Heizungsanlagen				76'669.55				76'670			
	W. Bissegger AG Wil				76'669.55							
	1. Akonto-Rechnung / 2022-0256	23	55	10.10.22		24'032.80	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 2023-0271	38	90	03.04.23		32'275.10	AC					
	Schlussrechnung / 2023-0530	65	239	07.12.23		f 20'361.65	SR					
244	Lufttechnische Anlagen	102'000		102'000	75'656.40	75'656.40			75'657	26'343		
244.0	Lüftungsanlagen	102'000		102'000	75'656.40	75'656.40		f	75'657	26'343		
	2440 BKP 244.0 Lüftungsanlagen				75'656.40				75'657			
	Aria Lüftungstechnik AG				75'656.40							
	1. Akonto-Rechnung	46	111	12.06.23		43'080.00	AC					
	Schlussrechnung / 80096-2	64	235	12.12.23		f 32'576.40	SR					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
25	Sanitäranlagen	232'900	15'000	247'900	242'221.00	261'493.65			261'496	-13'596		
251	Allgemeine Sanitärapparate	125'400	5'000	130'400	115'769.70	136'329.80			136'330	-5'930		
251.0	Sanitäranlagen	125'400	5'000	130'400	115'769.70	136'329.80		f	136'330	-5'930		
	2510 BKP 251.0 Sanitär				115'769.70				136'330			
	Brühwiler Sanitär AG				115'769.70							
	1. Akonto-Rechnung / 2022.0878 / 4705.00	28	66	05.12.22		10'000.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 2023.0013 / 4705.00	35	82	21.02.23		45'000.00	AC					
	3. Akonto-Rechnung / 2023.0588 / 4705.00	52	148	25.08.23		30'000.00	AC					
	4. Akonto-Rechnung / 2023.0616 / 4705.00	55	167	26.09.23		25'000.00	AC					
	Schlussrechnung / 2023.0878 / 4705.00	66	247	06.12.23		f 25'957.65	SR					
	Kleiderhaken + Absperrventile	66	247	07.02.24		372.15	RC					
258	Kücheneinrichtungen	107'500	10'000	117'500	126'451.30	125'163.85			125'166	-7'666		
258.0	Kücheneinrichtungen	107'500	-107'500					f				
258.1	Küche Pfarrei+Kindergarten		80'000	80'000	81'783.70	82'208.55			82'210	-2'210		
	2581 BKP 258.1 Küchen Pfarrei+Kindergarten				78'736.45				79'162			
	Schreinerei Specker GmbH				78'736.45							
	1. Akonto-Rechnung / 1724/23108	52	144	29.08.23		26'925.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 1737 / 23108-2	54	162	14.09.23		26'925.00	AC					
	Schlussrechnung / 1764 / 23108-2	62	222	31.10.23		f 25'311.30	SR					
	2583 BKP 258.3 Arbeitstisch Küche Pfarrei				3'047.25				3'048			
	Custodia Gregorio \ Chromstahl Arbeitsstischl	57	186	30.09.23		3'047.25	RC					
258.2	Küche Wohnung+Aufenthalt		37'500	37'500	44'667.60	42'955.30			42'956	-5'456		
	2582 BKP 258.2 Küchen Wohnung+Aufenthalt				44'667.60				42'956			
	Erwin + Bruno Brühwiler AG				44'667.60							
	Schlussrechnung / 100349	61	214	13.11.23		f 42'955.30	SR					
26	Transportanlagen, Lageranlagen	51'000		51'000	43'000.00	43'000.00			43'000	8'000		
261	Aufzüge	51'000		51'000	43'000.00	43'000.00			43'000	8'000		
261.0	Aufzug	51'000		51'000	43'000.00	43'000.00		f	43'000	8'000		
	2610 BKP 261.0 Aufzug				43'000.00				43'000			
	Pro Lift AG				43'000.00							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
261.0	<i>1. Akonto-Rechnung / DEB-0000588</i>	15	31	29.06.22		21'500.00	AC					
	<i>2. Akonto-Rechnung / DEB-0000588</i>	41	97	14.04.23		10'750.00	AC					
	<i>3. Akonto-Rechnung / DEB-0000588</i>	52	146	28.08.23		10'750.00	AC					
27	Ausbau 1	471'000	65'400	536'400	597'305.45	690'700.70			690'706	-154'306		
271	Gipserarbeiten	99'500	5'000	104'500	86'710.15	109'179.25			109'180	-4'680		
271.0	Innenputze	87'500	17'000	104'500	86'710.15	109'179.25		f	109'180	-4'680		
	2710 BKP 271.0 Innenputze				86'710.15				109'180			
	Hugger AG Gipsergeschäft				86'710.15							
	<i>1. Akonto-Rechnung / 230058</i>	47	114	21.06.23		15'000.00	AC					
	<i>2. Akonto-Rechnung / 230064</i>	49	122	05.07.23		15'000.00	AC					
	<i>3. Akonto-Rechnung / 230079</i>	55	165	22.08.23		25'000.00	AC					
	<i>Regiearbeiten / 230105</i>	56	175	13.09.23		30'941.05	RC					
	<i>Schlussrechnung (90% Freigabe) / 230085</i>	57	181	13.09.23		14'899.15	AC					
	<i>Schlussrechnung / 230085</i>	60	205	13.09.23		f 7'766.55	SR					
	<i>Nachtrag Fenster Gewölbekeller / 230126</i>	61	211	28.11.23		572.50	RC					
271.1	Trockenbauarbeiten	12'000	-12'000								> in BKP 271.0	
272	Metallbauarbeiten	65'000	58'000	123'000	135'880.90	171'483.10			171'484	-48'484		
272.1	Metallbaufertigteile	2'000	-2'000								> in BKP 272.2	
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten	63'000	60'000	123'000	126'449.60	162'051.80			162'052	-39'052		
	2722 BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten				126'449.60				162'052			
	Wehrli Metallbau AG				126'449.60							
	<i>1.Akonto-Rechnung / 14455</i>	56	172	02.10.23		70'000.00	AC					
	<i>Schlussrechnung / 14629</i>	66	250	31.12.23		f 66'489.85	SR					
	<i>Brandschutz, Bauherrenwünsche / 14747</i>	70	275	16.04.24		25'561.95	RC					
272.3	Sauberläufer				9'431.30	9'431.30			9'432	-9'432		
	2723 BKP 272.3 Sauberläufer				9'431.30				9'432			
	BrimexC AG				9'431.30							
	<i>Schlussrechnung / 23202</i>	56	178	23.09.23		f 9'431.30	SR					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
273	Schreinerarbeiten	285'900	-3'600	282'300	298'162.55	315'021.75			315'023	-32'723		
273.0	Innentüren	124'000	8'000	132'000	148'132.25	156'964.10			156'965	-24'965		
	2730 BKP 273.0 Innentüren				148'132.25				156'965			
	M+E Schreinerei AG				148'132.25							
	1. Akonto-Rechnung / AK17559	53	156	31.08.23		53'850.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / AK-2 17559	54	164	14.09.23		53'850.00	AC					
	Schlussrechnung / 17559.01	66	245	12.12.23		f 49'264.10	SR					
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	19'000	-19'000								> in BKP 273.3	
273.2	Schiebewand	34'000	-8'000	26'000	24'878.70	26'093.00		f	26'093	-93		
	2732 BKP 273.2 Schiebewand				24'878.70				26'093			
	H & T Raumdesign AG				24'878.70							
	1. Akonto-Rechnung / 109301	50	128	17.07.23		7'463.60	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 109452	54	160	15.09.23		14'927.20	AC					
	Schlussrechnung / 109454	57	187	15.09.23		f 3'702.20	SR					
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	108'900	15'400	124'300	125'151.60	131'964.65		f	131'965	-7'665		
	2733 BKP 273.3 Schreinerarbeiten				125'151.60				131'965			
	M+E Schreinerei AG				125'151.60							
	1. Akonto-Rechnung / AK 17559	54	164	20.09.23		43'080.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / AK 217559	56	173	06.10.23		53'850.00	AC					
	Schlussrechnung / 17559.02	66	245	12.12.23		f 26'860.90	SR					
	Zusatzleistungen, Änderung Garderobe / 175	67	253	07.03.24		8'173.75	RC					
275	Schliessanlagen	11'600		11'600	60'506.45	69'177.45			69'178	-57'578		
275.0	Schliessanlagen	11'600		11'600	60'506.45	69'177.45		f	69'178	-57'578		
	2750 BKP 275.0 Schliessanlagen				58'725.70				67'397			
	SecuSuisse AG				45'869.95							
	1 Schlösser Holztüren				12'855.75							
	1. Akonto-Rechnung / 102300373	51	142	24.07.23		13'761.00	AC					
	Lieferung Schlösser und Steuerung / 102300	53	153	29.08.23		12'855.75	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 102300429	54	158	30.08.23		11'745.15	AC					
	3. Akonto-Rechnung / 102300530	60	203	30.10.23		21'540.00	AC					
	Schlussrechnung / 202329674	66	248	19.12.23		f 7'494.80	SR					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
275.0	2751 BKP 275.1 Schlüsseldienst					1'780.75			1'781			
	Keller Sirnach AG \ Rechnung Tresor öffnen /	19	45	16.08.22		500.80	RC					
	Keller Sirnach AG \ Zylinder Feuerwehr / 120	68	266	04.04.24		1'279.95	RC					
276	Innere Abschlüsse					5'763.75			5'764	-5'764		
276.0	Verdunkelungseinrichtungen					5'763.75			5'764	-5'764		
	2760 BKP 276.0 Verdunkelungseinrichtungen								5'764			
	Kopp Innendekoration GmbH											
	Schlussrechnung / 248456	69	270	03.05.24		f 5'763.75	SR					
277	Elementwände		6'000	6'000	6'844.35	6'628.95			6'629	-629		
277.2	Fest stehende Elementwände		6'000	6'000	6'844.35	6'628.95		f	6'629	-629		
	2772 BKP 277.2 Fest stehende Elementwände				6'844.35				6'629			
	Horber Innenausbau				6'844.35							
	Schlussrechnung / 23492	61	213	13.10.23		f 6'628.95	SR					
278	Beschriftungen, Markierungen, Signaletik	9'000		9'000	9'201.05	13'446.45			13'448	-4'448		
278.1	Beschriftungen, Signaletik	6'000		6'000	6'041.95	10'399.35			10'400	-4'400		
	2781 BKP 278.1 Beschriftungen, Signaletik				6'041.95				10'400			
	ADEXO AG				6'041.95							
	Schlussrechnung Signaletik / 4485	57	182	30.09.23		f 7'614.40	SR					
	Zusatz Sichtschutzfolie / 4492	58	194	20.10.23		801.30	RC					
	Zusatzarbeiten Bauherrenwunsch / 4618	67	254	21.03.24		767.50	RG					
	Brandschutzplan, Bauherrenwünsche / 4652	70	277	28.05.24		1'216.15	RG					
278.2	Markierungen Tiefgarage	3'000		3'000	3'159.10	3'047.10			3'048	-48		
	2782 BKP 278.2 Markierungen Tiefgarage				3'159.10				3'048			
	Püntener Alois AG				3'159.10							
	Schlussrechnung / 90663	58	193	26.10.23		f 3'047.10	SR					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
28	Ausbau 2	347'600	-34'400	313'200	260'391.35	317'628.70			317'633	-4'433		
281	Bodenbeläge	252'200		252'200	203'411.85	236'324.60			236'327	15'873		
281.0	Estriche (Unterlagsböden)	47'200	-7'200	40'000	28'258.05	39'276.65		f	39'277	723		
	2810 BKP 281.0 Estriche (Unterlagsböden)				28'258.05				39'277			
	Reposit AG				19'862.50							
	1 Fliessestrich Altbau				8'395.55							
	1. Akonto-Rechnung / 26856-1 722 9185	40	96	14.04.23		18'912.95	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 26856-2 722 9185	49	123	05.07.23		12'253.35	AC					
	Schlussrechnung / 26856-0 722 9185	67	251	10.01.24		f 8'110.35	SR					
281.1	Fugenlose Bodenbeläge	54'000	22'200	76'200	63'495.95	73'171.55		f	73'172	3'028		
	2811 BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge (Terr				63'495.95				73'172			
	Reposit AG				59'961.45							
	1 Mehrausmass Terrazzo in WCs				3'534.50							
	1. Akonto-Rechnung / 27022-1 722 9185	49	123	05.07.23		53'412.05	AC					
	Schlussrechnung / 27022-0 722 9185	67	251	10.01.24		f 13'759.20	SR					
	Schlussrechnung Restbetrag / 27022.0	70	278	10.01.24		4'200.00	RC					
	Zusätzliche Arbeiten, Fugen / 27465-0 722 9	67	251	22.02.24		1'800.30	RG					
281.2	Bodenbeläge aus Kautschuk, Textil und Holz	33'000	83'000	116'000	92'819.70	103'786.30		f	103'787	12'213		
	2812 BKP 281.2 Bodenbeläge				92'819.70				103'787			
	Kopp Innendekoration GmbH				92'819.70							
	1. Akonto-Rechnung / 2023-8183	50	127	19.07.23		37'721.05	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 2023-8198	51	140	15.08.23		28'191.55	AC					
	3. Akonto-Rechnung / 2023-8212	53	155	01.09.23		14'095.80	AC					
	Rechnung Vorhangschienen / 2023-8231	56	174	21.09.23		1'843.35	RC					
	Schlussrechnung / 2023-8246	63	227	03.10.23		f 20'081.95	SR					
	Restarbeiten SR / 2024-8344	63	227	11.01.24		1'192.65	RC					
	Nachtrag Türpuffer montieren / 248623	73	284	07.11.24		659.95	RG					
281.6	Bodenbeläge aus Platten	60'000	-40'000	20'000	18'838.15	20'090.10		f	20'091	-91		
	2816 BKP 281.6 Bodenbläge aus Platten				14'255.15				15'443			
	Art Keramik Romano GmbH				14'255.15							
	Schlussrechnung / 202309018	62	223	15.09.23		f 15'442.45	SR					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
281.6	2817 BKP 281.6 Platten Lieferung Plättli Ganz AG				4'583.00 4'583.00				4'648			
	Lieferung Plättli / 24028-4482	53	150	14.08.23		4'647.65	RC					
281.7	Bodenbeläge aus Holz	58'000	-58'000								> in BKP 281.2	
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	2'400	-2'400									
282.5	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	2'400	-2'400								> in BKP 273.3	
283	Deckenbekleidungen	40'000	-30'000	10'000	13'909.05	13'598.95			13'599	-3'599		
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall 2831 BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Met Lemmenmeier AG 1 Deckensegel Küche	10'000		10'000	13'909.05 13'909.05 11'375.15 2'533.90	13'598.95			13'599	-3'599		
	Schlussrechnung / 101478	54	161	15.09.23		f 13'598.95	SR					
283.2	Deckenbekleidungen Raumakustik Altbau	25'000	-25'000								> in BKP 271.0	
283.4	Deckenbekleidungen Raumakustik Neubau	5'000	-5'000								> in BKP 271.0	
285	Innere Oberflächenbehandlungen	39'000		39'000	33'663.25	52'020.65			52'022	-13'022		
285.1	Innere Malerarbeiten 2851 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten Wild Malerei AG	39'000		39'000	33'663.25 33'663.25 33'663.25	41'383.40	f		41'384	-2'384		
	1. Akonto-Rechnung / RE-2023-07454	52	147	26.08.23		9'693.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / RE-2023-07497	61	216	03.10.23		22'617.00	AC					
	Schlussrechnung / RE-2024-07462	67	252	12.02.24		f 6'063.35	SR					
	Böden 2.UG / RE-2024-07506	67	252	12.02.24		3'010.05	RG					
285.2	Betondecken Akustikfarbe 2851 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten Wild Malerei AG					10'637.25			10'638	-10'638		
	Betondecke mit Akustikfarbe spritzen / RE-i	57	184	24.08.23		10'637.25	RC					
286	Bautrocknung	4'000	-2'000	2'000		2'669.60		f	2'670	-670	> in Teil BKP 211.0	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
286	2860 BKP 286.0 Bautrocknung Krüger + Co. AG								2'670			
	Bautrocknungsgeräte / 503144	51	137	11.08.23		f 2'669.60		SR				
287	Baureinigung	10'000		10'000	9'407.20	13'014.90			13'015	-3'015		
287.0	Baureinigung	10'000		10'000	9'407.20	13'014.90			13'015	-3'015		
	2870 BKP 287.0 Baureinigung Enzler Reinigungen AG				9'407.20				13'015			
	Schlussrechnung / 189862	59	200	31.10.23		f 13'014.90		SR				
29	Übriges	-300'000		-300'000						-300'000		
290	Prognose Vergabeerfolg	-300'000		-300'000				f		-300'000		
4	Umgebung	520'500	-23'500	497'000	420'000.00	409'990.35			409'991	87'009		
42	Gartenanlagen	206'500	36'500	243'000	190'000.00	179'990.35			179'991	63'009		
421	Gärtnerarbeiten	114'500	78'000	192'500	190'000.00	191'657.65			191'658	842		
421.0	Garten- und Umgebungsarbeiten	114'500	78'000	192'500	190'000.00	191'657.65		f	191'658	842		
	4210 BKP 421.0 Gärtnerarbeiten Felix Gartenbau AG				190'000.00				191'658			
	1. Akonto Gärtnerarbeiten / 310449	51	136	20.07.23		25'000.00		AC				
	2. Akonto-Rechnung / 31227	53	152	24.08.23		75'000.00		AC				
	3. Akonto-Rechnung / 31773	60	204	31.10.23		60'000.00		AC				
	Schlussrechnung / 32237	61	215	07.12.23		f 30'000.00		SR				
	Zaun Kaplanei / 33576	70	276	23.05.24		1'657.65		RG				
422	Einfriedungen	13'000	-13'000								> in BKP 421.0	
423	Ausstattungen, Geräte	35'000	-35'000								> in BKP 421.0	
425	Stützmauern	44'000	6'500	50'500		28'332.70		f	28'333	22'167		
425.0	Stützmauer Wilerstrasse					28'332.70			28'333	-28'333		
	4250 BKP 425.0 Stützmauer Wilerstrasse Oberhänkli Bau AG								15'658			
	Schlussrechnung / 202310149	58	196	20.10.23		f 15'657.70		SR				
	4251 BKP 425.0 Tiefbau Stützmauer Wilerstra								12'675			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung		RA				
425.0	TOLDO Strassen- und Tiefbau AG Wil											
	<i>Schlussrechnung / 4011937</i>	61	219	17.11.23		f 12'675.00		SR				
426.0	Stützmauer Wilerstrasse Anteil Kanton					-40'000.00			-40'000	40'000		
	4260 BKP 426.0 Stützmauer Wilerstrasse Ante								-40'000			
	Kanton Thurgau											
	<i>Kostenbeteiligung</i>	68	259	23.11.23		-40'000.00		GS				
44	Installationen	10'000	-10'000									
443	Elektroanlagen	10'000	-10'000								> in BKP 230.0	
46	Trassenbauten	304'000	-50'000	254'000	230'000.00	230'000.00			230'000	24'000		
463	Oberbau	304'000	-50'000	254'000	230'000.00	230'000.00			230'000	24'000		
463.0	Oberbau	304'000	-50'000	254'000	230'000.00	230'000.00		f	230'000	24'000		
	4630 BKP 463.0 Oberbau				230'000.00				230'000			
	Felix Gartenbau AG				230'000.00							
	<i>1. Akonto-Rechnung / 29746</i>	53	152	24.08.23		60'000.00		AC				
	<i>2. Akonto-Rechnung / 31403</i>	55	168	18.09.23		70'000.00		AC				
	<i>3. Akonto-Rechnung / 31774</i>	60	204	31.10.23		60'000.00		AC				
	<i>Schlussrechnung / 32238</i>	61	215	07.12.23		f 40'000.00		SR				
5	Baunebenkosten	1'072'500		1'072'500	992'204.10	1'112'294.80			1'112'308	-39'808		
51	Bewilligungen, Gebühren	26'200		26'200	19'470.30	38'895.65			38'898	-12'698		
511	Bewilligungen, Gebühren	10'500		10'500	12'532.70	12'532.70			12'533	-2'033		
511.0	Bewilligungsgebühren				12'532.70	12'532.70						
	5110 BKP 511.0 Bewilligungsgebühren				12'532.70							
	<i>Amt für Raumplanung Thurgau \ Bewilligung</i>	3	4	28.09.21		1'305.00		RC				
	<i>Amt für Raumplanung Thurgau \ Brandschutz</i>	22	53	30.09.22		850.00		RC				
	<i>Total Amt für Raumplanung Thurgau</i>					(2'155.00)						
	<i>Gemeinde Sirnach \ Gebühren Baubewilligung</i>	3	3	22.11.21		8'370.00		RC				
	<i>Gemeinde Sirnach \ Gebühren Erdwärmeson</i>	3	3	22.11.21		125.00		RC				
	<i>Gemeinde Sirnach \ Gebühren Baubewilligung</i>	10	21	01.04.22		225.00		RC				
	<i>Gemeinde Sirnach \ Gebühren Baubewilligung</i>	22	52	29.09.22		1'250.00		RC				
	<i>Total Gemeinde Sirnach</i>					(9'970.00)						
	<i>Grundbuchamt und Notariat Münchwilen \ R</i>	9	17	28.03.22		407.70		RC				

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
512	Anschlussgebühren	15'700		15'700	6'937.60	26'362.95			26'365	-10'665		
512.0	Kanalisation	8'000		8'000	6'937.60	6'937.60		f	6'939	1'061		
	5120 BKP 512.0 Kanalisation Anschluss				5'671.05				5'672			
	Gemeinde Sirnach \ Anschlussgebühren Kar	23	56	22.09.22		5'671.05						RC
	9999 DIREKTZAHLUNGEN				1'266.55				1'267			
	Frei Kanalreinigung AG \ Grundleitung Spüle.	63	230	21.12.23		1'266.55						RC
512.1	Elektrizität	7'700		7'700		19'425.35			19'426	-11'726		
	5121 BKP 512.1 Anschluss Elektro, Wasser								19'426			
	EW Sirnach AG											
	Hausanschluss Wasser, Elektro / 20230958	61	217	22.09.23		19'425.35						RC
52	Dokumentation und Präsentation	24'500		24'500	3'600.95	20'535.70			20'537	3'963		
521	Muster, Materialprüfungen	2'000		2'000	3'600.95	3'600.95			3'601	-1'601		
521.0	Muster	2'000		2'000	3'600.95	3'600.95			3'601	-1'601		
	5210 BKP 521.0 Muster				3'600.95				3'601			
	Friedrich Innendekor GmbH \ Rechnung Bem	44	104	06.06.23		848.15						RC
	Kradolfer GmbH \ Rechnung Putzmuster / 7/	50	129	04.07.23		646.20						RC
	Martin Vock AG \ Rechnung Bemusterung / i	46	110	15.06.23		1'589.65						RC
	Martin Vock AG \ Rechnung Farbmuster / 12.	50	126	20.07.23		516.95						RC
	Total Martin Vock AG					(2'106.60)						
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	22'500		22'500		16'934.75			16'936	5'564		
524.0	Nebenkosten, Druck	15'000		15'000		15'340.35			15'341	-341	NK Architekt	
	5910 BKP 591.0 Architekt - Phase 2								15'341			
	Büchel Neubig Architekten GmbH											
	Nebenkosten Zwischenstands Abrechnung	58	191	27.10.23		15'340.35						RC
524.1	Nebenkosten Fachplaner	7'500		7'500		1'594.40		f	1'595	5'905	NK Fachplaner	
	5921 BKP 592.1 Bauingenieur Massivbau - Ph:								1'595			
	Kielholz + Partner AG											
	Nebenkosten / 2019612	59	201	03.11.23		f 1'594.40						SR

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
53	Versicherungen	6'000		6'000	3'959.65	4'959.65			4'960	1'040		
531	Bauzeitversicherungen	1'500		1'500	3'959.65	3'959.65			3'960	-2'460		
531.0	Bauversicherung				3'959.65	3'959.65						
	5310 BKP 531.0 Bauversicherung				3'959.65							
	Gebäudeversicherung Thurgau \ Rechnung	4	6	02.12.21		134.65	RC					
	Gebäudeversicherung Thurgau \ Versicheru	5	7	12.01.22		1'912.50	RC					
	Gebäudeversicherung Thurgau \ Versicheru	34	80	18.01.23		1'912.50	RC					
532	Spezialversicherungen	3'500		3'500				f		3'500		
533	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit	1'000		1'000		1'000.00			1'000		Schadensfall Lift	
533.0	Selbstbehalt Versicherung					1'000.00						
	2610 BKP 261.0 Aufzug											
	Pro Lift AG											
	Reperatur Überschwemmung Schachtgrube /	59	199	11.10.23		1'000.00	RC					
56	Übrige Baunebenkosten					4'550.35			4'551	-4'551		
564	Gutachten					4'550.35			4'551	-4'551		
564.0	Blower Door					4'550.35			4'551	-4'551		
	5640 BKP 564.0 Blower Door								4'551			
	Clicon AG											
	Rechnung Luftdichtheismessung / 21474	53	149	08.09.23		4'550.35	RC					
59	Übergangskonten für Honorare	1'015'800		1'015'800	965'173.20	1'043'353.45			1'043'362	-27'562		
591	Architekt	625'000		625'000	625'000.00	596'250.00			596'250	28'750		
591.0	Architekt	625'000		625'000	625'000.00	596'250.00		f	596'250	28'750	> NK in 524.0	
	5910 BKP 591.0 Architekt - Phase 2				625'000.00				596'250			
	Büchel Neubig Architekten GmbH				565'000.00							
	1 Küchenerweiterung				60'000.00							
	6. Akonto-Rechnung	1	1	19.10.21		50'000.00	AC					
	7. Akonto-Rechnung	2	2	07.12.21		50'000.00	AC					
	8. Akonto-Rechnung	8	15	08.03.22		50'000.00	AC					
	9. Akonto-Rechnung	10	19	03.05.22		50'000.00	AC					
	10. Akonto-Rechnung	14	30	29.06.22		50'000.00	AC					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
591.0	11. Akonto-Rechnung	19	42	05.09.22		50'000.00	AC					
	12. Akonto-Rechnung	25	60	02.11.22		100'000.00	AC					
	13. Akonto-Rechnung	31	72	03.01.23		50'000.00	AC					
	14. Akonto-Rechnung	39	92	04.04.23		40'000.00	AC					
	15. Akonto-Rechnung	46	112	15.06.23		40'000.00	AC					
	[16. Akonto-Rechnung / STORNIERT]	52	145	25.08.23			AC					
	[1. Akonto-Rechnung Küchenerweiterung /	56	180	11.10.23			AC					
	Akonto gemäss Protokoll 38. BauKo	58	191	27.10.23		32'500.00	AC					
	Schlussrechnung	69	271	14.05.24		f 33'750.00	SR					
592	Bauingenieur	151'000		151'000	176'705.90	225'862.30			225'864	-74'864		
592.1	Massivbau	110'000		110'000	115'112.70	164'368.15		f	164'369	-54'369	> NK in 524.1	
	5921 BKP 592.1 Bauingenieur Massivbau - Ph:				115'112.70				147'919			
	Kielholz + Partner AG				110'112.70							
	1 Küchenerweiterung				5'000.00							
	Rechnung Rissprotokoll / 20212159	5	9	31.12.21		5'496.20	RC					
	Rechnung Rissprotokoll / 20220093	9	18	15.03.22		330.15	RC					
	Regie Höhenfixpunkte / 20220193	9	18	29.03.22		342.00	RG					
	1. Akonto-Rechnung / 2019606	12	25	18.05.22		59'235.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 2019607	15	32	29.06.22		21'540.00	AC					
	Zusätzliche Leistungen Erdsonde / 2019605	65	243	15.12.22		2'585.20	RG					
	Zusätzliche Leistungen Schalung / 2019608	65	243	15.12.22		2'277.20	RG					
	3. Akonto-Rechnung / 2019611	59	201	02.11.23		26'925.00	AC					
	Zusatzleistungen Tiefbau / 20196131	67	258	04.03.24		1'723.20	RC					
	Zusatzleistungen Tiefbau, Erdsone, Risse / 2	67	258	04.03.24		1'289.55	RC					
	Nachträge, Honorar nach Zeitaufwand / 201	67	258	04.03.24		6'175.30	RC					
	Teilrechnung / 2019614	67	258	04.03.24		13'149.05	TR					
	Schlussrechnung / 2019614	69	269	04.03.24		f 6'850.95	SR					
	5924 BKP 592.1 Bauingenieur Tiefbau								16'450			
	Kielholz + Stäheli AG											
	Stützmauer privat / 20230812	65	242	31.07.23		4'845.10	RC					
	Bauleitung Treppe/Stützmauer Kaplanei / 20	58	198	30.09.23		4'091.90	RC					
	Stützmauer Wilerstrasse Anteil Kirche / 2023	65	242	18.12.23		2'444.15	RC					
	Stützmauer Wilerstrasse Anteil Kanton / 202	65	242	18.12.23		2'851.55	RC					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	f-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
592.1	Bauleitung Treppe/Stützmauer Kaplanei / 202	67	257	18.12.23		2'216.65	RC					
592.2	Holzbau	41'000		41'000	40'451.70	39'929.70		f	39'930	1'070		
	5922 BKP 592.2 Bauingenieur Holzbau - Phase 1				40'451.70				39'930		> NK in 524.1	
	B3 Kolb AG				40'451.70							
	1.Akonto-Rechnung / 22074	6	11	31.01.22		5'989.45	AC					
	2.Akonto-Rechnung / 22499	25	61	31.10.22		21'202.65	AC					
	3.Akonto-Rechnung / 23057	36	85	02.03.23		7'546.75	AC					
	Schlussrechnung / 23772	61	209	27.11.23		f 5'190.85	SR					
592.3	Holzbau - Zusatzleistungen				21'141.50	21'564.45			21'565	-21'565		
	5923 BKP 592.3 Bauingenieur Holzbau - Zusatz				21'141.50				21'565			
	B3 Kolb AG				21'141.50							
	1. Akonto-Rechnung / 23058	37	87	02.03.23		16'773.05	AC					
	Schlussrechnung / 23757	61	209	28.11.23		f 4'791.40	SR					
593	Elektroingenieur	51'600		51'600	58'506.00	62'945.00			62'945	-11'345		
593.0	Elektroingenieur	51'600		51'600	58'506.00	62'945.00		f	62'945	-11'345	> NK in 524.1	
	5930 BKP 593.0 Elektroingenieur - Phase 2				58'506.00				62'945			
	Elektroplanung Beerli AG				51'906.00							
	1 Küchenerweiterung				6'600.00							
	Schlussrechnung / 17285	73	286	22.11.24		f 62'945.00	SR					
594	HLKS-Ingenieur	32'700		32'700	29'625.00	28'165.00			28'165	4'535		
594.0	HLKS-Ingenieur	32'700		32'700	29'625.00	28'165.00		f	28'165	4'535	> NK in 524.1	
	5940 BKP 594.0 HLKS-Ingenieur - Phase 2				29'625.00				28'165			
	Maurer Ingenieurbüro AG				26'925.00							
	1 Küchenerweiterung				2'700.00							
	1. Akonto-Rechnung / 222671	19	43	25.08.22		15'000.00	AC					
	2. Akonto-Rechnung / 223609	39	93	05.04.23		7'000.00	AC					
	Schlussrechnung / 223687	61	210	06.12.23		f 6'165.00	SR					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
596	Spezialisten	98'500		98'500	70'562.40	103'221.40			103'226	-4'726		
596.0	Geometer	2'000		2'000		10'531.70			10'532	-8'532		
	5960 BKP 596.0 Geometer								10'532			
	Geotopo AG											
	Gebäudeaufnahme, Baufixpunktnetz / 22082	20	47	05.09.22		4'668.00	RC					
	Höhenkoten, Protokoll Gemeinde / 2208262 /	20	47	05.09.22		4'417.85	RC					
	Kontrolle Grenzabstände / 2306080 / 2	48	118	26.06.23		1'445.85	RC					
596.1	Geologe					4'470.65			4'471	-4'471		
	5961 BKP 596.1 Geologe								4'471			
	Brüschweiler Geotechnik AG											
	Abklärung Bauingenieur / 2020 132-3	5	8	12.01.22		393.90	RC					
	Erschütterungsmessung / 2020 132-4	17	37	25.07.22		4'076.75	RC					
596.2	Lichtplanung	9'000		9'000		2'800.20		f	2'801	6'199		
	5962 BKP 596.2 Lichtplanung								2'801			
	Lichtsektor GmbH											
	Schlussrechnung / RE-04628	62	225	15.12.23		f 2'800.20	SR					
596.3	Energieplaner	4'500		4'500		4'500.00			4'500			
	5963 BKP 596.3 Energieplaner - Phase 2								4'500			
	Büchel Neubig Architekten GmbH											
	Rechnung Energieplanung / 2015-018	74	288	14.02.25		4'500.00	RC					
596.4	Bauphysik	4'000		4'000	2'692.50	1'074.30		f	1'075	2'925		
	5964 BKP 596.4 Bauphysik - Phase 2				2'692.50				1'075		> keine NK	
	SINUS AG Kreuzlingen				2'692.50							
	1. Teilrechnung / 21314	4	5	22.12.21		429.70	TR					
	2. Teilrechnung / 23024	31	74	06.01.23		f 644.60	SR					
596.5	Landschaftsarchitekt	70'000		70'000	67'869.90	69'315.20		f	69'316	684		
	5965 BKP 596.5 Landschaftsarchitekt - Phase				67'869.90				69'316		> NK in 524.1	
	PR Landschaftsarchitektur GmbH				62'869.90							
	1 Küchenerweiterung				5'000.00							
	1. Akonto-Rechnung	22	51	28.09.22		20'000.00	AC					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
596.5	2. Akonto-Rechnung Schlussrechnung	36 63	84 232	01.03.23 10.01.24		19'500.00 f 29'815.20	AC SR					
596.7	Brandschutz 5967 BKP 596.7 Brandschutz - Phase 2 Krattiger Engineering AG	9'000		9'000		9'814.20			9'815 9'815	-815		
	Rechnung Brandschutz / 2022'210	24	59	22.10.22		3'126.00	RC					
	Rechnung Brandschutz / 2023'095	48	120	03.07.23		3'562.20	RC					
	Rechnung Brandschutz / 2023'237	63	233	28.12.23		3'126.00	RC					
596.8	Barrierefreiheit 5968 BKP 596.8 Barrierefreiheit Pro Infirmis Thurgau-Schaffhausen					715.15			716 716	-716		
	Bericht Barrierefreiheit / 121823	5	10	10.01.22		715.15	RC					
598	Spezialisten	20'000		20'000		14'541.65			14'542	5'458		
598.0	Bauherrenberater 5980 BKP 598.0 Bauherrenberater Bischof Partner Architektur AG	20'000		20'000		14'541.65		f	14'542 14'542	5'458		
	Schlussrechnung	71	280	15.08.24		f 14'541.65	SR					
599	Übriges	37'000		37'000	4'773.90	12'368.10			12'370	24'630		
599.1	Nebenkosten/Fahrtspesen	10'000		10'000				f		10'000		
599.2	Sitzungskosten	15'000		15'000				f		15'000		
599.3	Bautafel 5993 BKP 599.3 Bautafel Reklame-Technik AG	4'000		4'000		3'228.05		f	3'229 3'229	771		
	Rechnung Bautafel / RE-2052528	11	22	26.04.22		3'228.05	RC					
599.4	Richtfest 5994 BKP 599.4 Richtfest	8'000		8'000	4'773.90 4'773.90	4'773.90		f	4'774 4'774	3'226		
	Bildhauerei Paffrath Dieter und Sohn \ Rech.	19	44	01.09.22		1'313.95	RC					
	Coffee24 GmbH \ Rechnung Richtfest	68	261	15.03.24		69.80	RC					
	Geyer Beat \ Rechnung Kupfer Schachtel	20	46	07.09.22		516.00	RC					
	Landi THULA Genossenschaft \ Rechnung Ri	68	262	15.03.24		377.35	RC					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	f'-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
599.4	Sabine's Brothüüsli \ Rechnung Richtfest	68	263	15.03.24		315.00	RC					
	Verkaufsladen Koller \ Rechnung Richtfest	68	264	15.03.24		2'181.80	RC					
599.5	Baustellenkamera					4'366.15			4'367	-4'367		
	5995 BKP 599.5 Baustellenkamera								4'367			
	Kellenberger Multimedia GmbH											
	Installation Baustellenkamera / 035124	18	39	09.08.22		3'445.85	RC					
	Miete/ Abo Baustellenkamera / 035125	18	39	09.08.22		450.70	RC					
	Bereitstellung Einzelbilder / 036114	57	188	18.10.23		150.80	RC					
	Schlussrechnung / 036264	63	231	22.12.23		f 318.80	SR					
6	Reserve	249'000		249'000							249'000	
61	Reserve	249'000		249'000							249'000	
610	Reserven für Unvorhergesehenes	249'000		249'000				f			249'000	5% Baukosten BKP 1,2,4
7	Förderungen	-114'000		-114'000	-108'380.00	-108'380.00			-108'380		-5'620	
71	Förderungen Energie	-114'000		-114'000	-108'380.00	-108'380.00			-108'380		-5'620	
710	Förderungen GEAK A/A Altbau	-69'000		-69'000	-69'850.00	-69'850.00		f	-69'850		850	
	9999 DIREKTZAHLUNGEN				-69'850.00				-69'850			
	Amt für Energie \ Auszahlung Förderbeitrag	70	279	03.07.24		-69'850.00	GS					
711	Förderungen Minergie-P Neubau	-30'000		-30'000	-27'170.00	-27'170.00		f	-27'170		-2'830	
	9999 DIREKTZAHLUNGEN				-27'170.00				-27'170			
	Minergie Zertifizierungs-Zentrum Schaffhaus	74	287	27.01.25		-27'170.00	GS					
712	Förderungen PV 43 KWp	-15'000		-15'000	-11'360.00	-11'360.00			-11'360		-3'640	
	9999 DIREKTZAHLUNGEN				-11'360.00				-11'360			
	Pronovo AG \ Fördersumme Photovoltaikanlage	70	272	18.04.24		-11'360.00	GS					

Detaillausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
9	Ausstattung	123'500		123'500	85'872.10	87'842.15			87'844	35'656		
90	Möbel	123'500		123'500	82'672.10	84'642.15			84'644	38'856		
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.	123'500		123'500	82'672.10	84'642.15		f	84'644	38'856		
901.0					56'310.40	56'310.40			56'311	-56'311		
	9010 BKP 901.0 Möblierung				56'310.40				56'311			
	Pius Schäfler AG				56'310.40							
	Schlussrechnung / 693381 / 963767	62	221	02.11.23		f 56'310.40	SR					
901.1	Regale				4'570.95	4'570.95			4'571	-4'571		
	9011 BKP 901.1 Regale				4'570.95				4'571			
	Regaly.ch				4'570.95							
	Rechnung Regale / 228450	55	169	21.09.23		4'570.95	RC					
901.2	Garderobe				5'815.60	6'087.00			6'087	-6'087		
	9012 BKP 901.2 Garderobe				5'815.60				6'087			
	MAKK AG				5'815.60							
	Rechnung Garderobe / R62302171	55	170	21.09.23		5'815.60	RC					
	Rechnung Wandgarderobe / R62302252	56	171	02.10.23		271.40	RC					
901.3	Tresor				5'011.70	5'902.65			5'903	-5'903		
	9013 BKP 901.3 Tresor				5'011.70				5'903			
	ASG Technik AG				5'011.70							
	Schlussrechnung / 112671	56	179	25.09.23		f 5'902.65	SR					
901.4	Sonnenschirme				10'963.45	11'771.15			11'772	-11'772		
	9014 BKP 901.4 Sonnenschirme				10'963.45				11'772			
	Egli Grün AG				10'963.45							
	1. Akonto-Rechnung	54	159	14.09.23		5'000.00	AC					
	Schlussrechnung / 240104	65	244	31.12.23		f 6'771.15	SR					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung	Erwartung	f	Prognose	/-Rev.-Progn.	Bemerkung	
	Objekt/Auftrag/Unt.											
	Buchungstext	VAU	ZANW	R-Datum	Z-Datum	Zahlung	RA					
93	Geräte, Apparate					3'200.00	3'200.00		3'200	-3'200		
931	Geräte					3'200.00	3'200.00		3'200	-3'200		
931.1	Haushaltsgeräte					3'200.00	3'200.00		3'200	-3'200		
	9311 BKP 931.1 Haushaltsgeräte					3'200.00			3'200			
	Möschinger AG					3'200.00						
	Rechnung WM+Tumbler / 2232310	56	176	21.09.23		3'200.00		RC				
PROJEKT TOTAL		7'402'000		7'402'000	7'092'494.85	7'841'585.50			7'844'399	-442'399		