

# Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

27.10.2020.12

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BeIC	BeINr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Saldofeld	10 Anschaffungskosten							
Buchungskreis	1 HRM2							
08.11.2016	73877/117017/KOPA BAUPROFILE	259		73877	0	1'105.80		1'105.80
07.12.2016	74456/117105/MBJ BAUPHYSIK +	312		74456	0	5'062.50		6'168.30
09.12.2016	74473/101853/RUEPP AG 1	31		74473	0	5'750.05		11'918.35
		5						
20.12.2016	74653/117201/SGS INSTITUT FRE	342		74653	0	641.50		12'559.85
23.12.2016	74652/117199/SGS LABTOX SA	341		74652	0	1'620.00		14'179.85
31.12.2016	74770/109452/JERMANN INGENIEU	345		74770	0	4'691.00		18'870.85
05.01.2017	76139/111132/KIEFER & STUDER	2		76139	0	3'159.00		22'029.85
14.02.2017	76456/114789/MAJ ARCHITEKTEN	24		76456	0	108'000.00		130'029.85
14.02.2017	76456/114789/MAJ ARCHITEKTEN	372		76456	0	-108'000.00		22'029.85
27.02.2017	76596/117352/HKG ENGINEERING	54		76596	0	21'600.00		43'629.85
09.03.2017	77166/103129/AXA VERSICHERUNG	100		77166	0	5'460.00		49'089.85
13.03.2017	76679/116845/GGS AG	64		76679	0	810.00		49'899.85
20.03.2017	76935/102337/D. VONARBURG GMB	80		76935	0	248.40		50'148.25
20.03.2017	76995/102337/D. VONARBURG GMB	83		76995	0	5'836.90		55'985.15
28.03.2017	76934/101864/HEUBERG ER AG	79		76934	0	280.80		56'265.95
31.03.2017	76876/103808/BAUINSPE KTORAT 1	73		76876	0	7'438.00		63'703.95
03.04.2017	76997/116635/WEBER+B ROENNIMAN	85		76997	0	38'880.00		102'583.95
03.04.2017	77804/116635/WEBER+B ROENNIMAN	176		77804	0	54'000.00		156'583.95
03.04.2017	76997/116635/WEBER+B ROENNIMAN	374		76997	0	-38'880.00		117'703.95
03.04.2017	77804/116635/WEBER+B ROENNIMAN	376		77804	0	-54'000.00		63'703.95
05.04.2017	76996/111419/MENZ AG	84		76996	0	4'579.20		68'283.15
15.04.2017	77247/102337/D. VONARBURG GMB	115		77247	0	17'000.00		85'283.15
18.04.2017	77163/116845/GGS AG	99		77163	0	8'495.05		93'778.20
20.04.2017	77173/105935/FORSTRE VIER FARN	105		77173	0	1'130.50		94'908.70
24.04.2017	77167/117493/AFC AIR FLOW CON	101		77167	0	3'405.40		98'314.10
25.04.2017	77358/111419/MENZ AG	121		77358	0	13'616.00		111'930.10
02.05.2017	77433/102337/D. VONARBURG GMB	131		77433	0	3'065.15		114'995.25
11.05.2017	77427/113473/MARTI AG	129		77427	0	45'735.15		160'730.40
11.05.2017	77427/113473/MARTI AG	130		77427	0	0.00		160'730.40
19.05.2017	77444/80023/EBL (GENOSSENSCH	141		77444	0	518.40		161'248.80
23.05.2017	77632/108964/MENGEU AG	158		77632	0	6'017.15		167'265.95

## Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BeIC	BeINr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						334'531.90	0.00	334'531.90

## Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						334'531.90	0.00	334'531.90
24.05.2017	77610/114789/MAJ ARCHITEKTEN	149	77610	0	108'000.00			275'265.95
24.05.2017	77610/114789/MAJ ARCHITEKTEN	378	77610	0	-108'000.00			167'265.95
26.05.2017	77608/117352/HKG ENGINEERING	147	77608	0	229.80			167'495.75
30.05.2017	77609/103808/BAUINSPE KTORAT 1	148	77609	0	1'240.00			168'735.75
14.06.2017	77990/109452/JERMANN INGENIEU	216	77990	0	982.80			169'718.55
15.06.2017	77842/117105/MBJ BAUPHYSIK +	178	77842	0	1'312.20			171'030.75
23.06.2017	77995/111132/KIEFER & STUDER	218	77995	0	615.60			171'646.35
30.06.2017	77991/117493/AFC AIR FLOW CON	217	77991	0	206.40			171'852.75
01.07.2017	78631/102337/D. VONARBURG GMB	300	78631	0	120.15			171'972.90
05.07.2017	78630/102337/D. VONARBURG GMB	297	78630	0	176.15			172'149.05
12.07.2017	78631/102337/D. VONARBURG GMB	298	78631	0	120.15			172'269.20
12.07.2017	78631/102337/D. VONARBURG GMB	299	78631	0	-120.15			172'149.05
17.07.2017	78665/113473/MARTI AG	306	78665	0	237'627.95			409'777.00
17.07.2017	78908/111851/SAPHIR GROUP NET	342	78908	0	885.05			410'662.05
27.07.2017	78289/114789/MAJ ARCHITEKTEN	267	78289	0	16'201.10			426'863.15
27.07.2017	78472/117755/IEM INGENIEURBUE	274	78472	0	32'400.00			459'263.15
27.07.2017	78289/114789/MAJ ARCHITEKTEN	380	78289	0	-16'201.10			443'062.05
02.08.2017	78378/111132/KIEFER & STUDER	272	78378	0	2'700.00			445'762.05
04.08.2017	78473/111809/ROTH GERUESTE AG	275	78473	0	7'560.00			453'322.05
07.08.2017	78509/103808/BAUINSPE KTORAT 1	282	78509	0	240.00			453'562.05
09.08.2017	78703/117826/MALERTE AM F&C LO	316	78703	0	1'500.00			455'062.05
10.08.2017	78669/101853/RUEPP AG 1	30 8	78669	0	7'141.75			462'203.80
14.08.2017	78668/101853/RUEPP AG 1	30 7	78668	0	183'686.35			645'890.15
14.08.2017	78677/101853/RUEPP AG 1	30 9	78677	0	2'270.50			648'160.65
17.08.2017	78663/116845/GGS AG	304	78663	0	3'292.45			651'453.10
25.08.2017	78864/101818/BRACHER + SCHAUB	337	78864	0	30'000.00			681'453.10
31.08.2017	78863/116697/WALTER WEBER AG	336	78863	0	25'000.00			706'453.10
01.09.2017	78664/111809/ROTH GERUESTE AG	305	78664	0	4'320.00			710'773.10
05.09.2017	78662/114789/MAJ ARCHITEKTEN	303	78662	0	17'067.25			727'840.35
Übertrag						727'840.35	0.00	727'840.35

# Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						727'840.35	0.00	727'840.35
05.09.2017	78662/114789/MAJ ARCHITEKTEN	382	78662	0		-17'067.25		710'773.10
15.09.2017	78806/117352/HKG ENGINEERING	322	78806	0		384.50		711'157.60
18.09.2017	78810/113473/MARTI AG	325	78810	0		211'648.90		922'806.50
19.09.2017	79003/80023/EBL (GENOSSENSCH	365	79003	0		54'566.45		977'372.95
22.09.2017	79004/80154/HAEFELFIN GER ATE	366	79004	0		3'132.00		980'504.95
25.09.2017	79330/112265/SENN AG	408	79330	0		17'481.55		997'986.50
28.09.2017	79329/117946/LINSALAT A GEBAEU	407	79329	0		9'722.95		1'007'709.45
29.09.2017	79002/101818/BRACHER + SCHAUB	364	79002	0		35'538.75		1'043'248.20
29.09.2017	79506/117995/MACCHI BETON-FER	433	79506	0		6'480.00		1'049'728.20
01.10.2017	79848/118048/RAUSCHE R & STOEC	471	79848	0		47'514.55		1'097'242.75
13.10.2017	79310/117352/HKG ENGINEERING	403	79310	0		8'424.00		1'105'666.75
18.10.2017	79835/113473/MARTI AG	459	79835	0		130'158.90		1'235'825.65
26.10.2017	79390/117755/IEM INGENIEURBUE	410	79390	0		712.80		1'236'538.45
31.10.2017	79505/117946/LINSALAT A GEBAEU	432	79505	0		13'026.15		1'249'564.60
03.11.2017	79430/114789/MAJ ARCHITEKTEN	420	79430	0		1'081.90		1'250'646.50
03.11.2017	80083/80142/BOSSAG GELTERKIN	499	80083	0		971.45		1'251'617.95
06.11.2017	79817/111851/SAPHIR GROUP NET	456	79817	0		1'836.85		1'253'454.80
07.11.2017	79979/111809/ROTH GERUESTE AG	483	79979	0		9'720.00		1'263'174.80
08.11.2017	79600/111132/KIEFER & STUDER	440	79600	0		1'096.20		1'264'271.00
13.11.2017	79937/117995/MACCHI BETON-FER	480	79937	0		10'011.60		1'274'282.60
14.11.2017	80164/101853/RUEPP AG 1 0	51 0	80164	0		31'129.25		1'305'411.85
16.11.2017	79867/113473/MARTI AG	474	79867	0		91'540.50		1'396'952.35
17.11.2017	79980/108037/PM MANGOLD HOLZB	484	79980	0		170'000.00		1'566'952.35
22.11.2017	80085/118084/STORAMA AG	500	80085	0		18'454.70		1'585'407.05
24.11.2017	80045/109452/JERMANN INGENIEU	496	80045	0		479.50		1'585'886.55
28.11.2017	80765/104227/EIDG. STARKSTROM	546	80765	0		1'615.00		1'587'501.55
28.11.2017	80765/104227/EIDG. STARKSTROM	549	80765	0		-1'615.00		1'585'886.55
28.11.2017	80250/104227/EIDG. STARKSTROM	552	80250	0		1'615.00		1'587'501.55
01.12.2017	80075/111809/ROTH GERUESTE AG	497	80075	0		10'800.00		1'598'301.55
06.12.2017	80076/112265/SENN AG	498	80076	0		33'273.75		1'631'575.30
Übertrag						1'631'575.30	0.00	1'631'575.30

**Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt**Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						1'631'575.30	0.00	1'631'575.30
07.12.2017	80214/80023/EBL (GENOSSENSCH	518		80214	0	1'944.00		1'633'519.30
14.12.2017	80779/102337/D. VONARBURG GMB	556		80779	0	124.60		1'633'643.90
14.12.2017	80779/102337/D. VONARBURG GMB	558		80779	0	-124.60		1'633'519.30
14.12.2017	80253/102337/D. VONARBURG GMB	559		80253	0	124.60		1'633'643.90
15.12.2017	80483/108037/PM MANGOLD HOLZB	611		80483	0	50'000.00		1'683'643.90
17.12.2017	80168/113473/MARTI AG	511		80168	0	75'804.50		1'759'448.40
18.12.2017	80324/108451/ERNE AG HOLZBAU	573		80324	0	154'440.00		1'913'888.40
19.12.2017	80213/114789/MAJ ARCHITEKTEN	517		80213	0	1'376.90		1'915'265.30
20.12.2017	80299/116845/GGS AG	564		80299	0	117'612.00		2'032'877.30
20.12.2017	80636/118225/NEW COPY STORE A	651		80636	0	260.70		2'033'138.00
20.12.2017	80636/118225/NEW COPY STORE A	652		80636	0	-260.70		2'032'877.30
20.12.2017	80637/118225/NEW COPY STORE A	654		80637	0	260.70		2'033'138.00
20.12.2017	80637/118225/NEW COPY STORE A	1206		80637	0	-260.70		2'032'877.30
21.12.2017	80254/117755/IEM INGENIEURBUE	557		80254	0	300.15		2'033'177.45
21.12.2017	80298/117755/IEM INGENIEURBUE	563		80298	0	10'800.00		2'043'977.45
22.12.2017	80360/101818/BRACHER + SCHAUB	590		80360	0	10'000.00		2'053'977.45
28.12.2017	80358/116697/WALTER WEBER AG	588		80358	0	27'000.00		2'080'977.45
28.12.2017	80359/116697/WALTER WEBER AG	589		80359	0	40'000.00		2'120'977.45
31.12.2017	80765/104227/EIDG. STARKSTROM	550		80765	0	1'615.00		2'122'592.45
31.12.2017	80765/104227/EIDG. STARKSTROM	555		80765	0	-1'615.00		2'120'977.45
31.12.2017	80357/80046/GRG INGENIEURE A	587		80357	0	2'017.70		2'122'995.15
31.12.2017	80482/115223/SICHERHE ITSBERAT	610		80482	0	3'770.55		2'126'765.70
31.12.2017	80538/117105/MBJ BAUPHYSIK +	620		80538	0	2'309.30		2'129'075.00
31.12.2017	80566/80023/EBL (GENOSSENSCH	626		80566	0	78.80		2'129'153.80
31.12.2017	80607/114789/MAJ ARCHITEKTEN	633		80607	0	490.45		2'129'644.25
31.12.2017	80636/118225/NEW COPY STORE A	653		80636	0	229.70		2'129'873.95
31.12.2017	80651/108037/PM MANGOLD HOLZB	664		80651	0	1'576.00		2'131'449.95
31.12.2017	80650/108037/PM MANGOLD HOLZB	667		80650	0	605.85		2'132'055.80
31.12.2017	81126/117352/HKG ENGINEERING	687		81126	0	11'556.00		2'143'611.80
Übertrag						2'143'611.80	0.00	2'143'611.80

# Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						2'143'611.80	0.00	2'143'611.80
31.12.2017	81131/117352/HKG ENGINEERING	688		81131	0	61.15		2'143'672.95
31.12.2017	80636/118225/NEW COPY STORE A	1204		80636	0	-229.70		2'143'443.25
31.12.2017	80607/114789/MAJ ARCHITEKTEN	1208		80607	0	-490.45		2'142'952.80
01.01.2018	86019/118225/NEW COPY STORE A	959		86019	0	-260.70		2'142'692.10
01.01.2018	86020/118225/NEW COPY STORE A	960		86020	0	-229.70		2'142'462.40
24.01.2018	81061/108037/PM MANGOLD HOLZB	16		81061	0	35'000.00		2'177'462.40
25.01.2018	80999/116845/GGS AG	11		80999	0	2'165.80		2'179'628.20
25.01.2018	81094/116845/GGS AG	27		81094	0	4'968.80		2'184'597.00
30.01.2018	81062/117946/LINSALAT A GEBAEU	17		81062	0	7'137.35		2'191'734.35
31.01.2018	81060/112265/SENN AG	15		81060	0	23'110.85		2'214'845.20
02.02.2018	80952/114789/MAJ ARCHITEKTEN	7		80952	0	882.90		2'215'728.10
02.02.2018	80952/114789/MAJ ARCHITEKTEN	1446		80952	0	-882.90		2'214'845.20
07.02.2018	81113/118265/V. NOCITA GMBH	29		81113	0	20'000.00		2'234'845.20
13.02.2018	80567/106366/SCHINDLE R AUFZ 1	4		80567	0	11'523.90		2'246'369.10
15.02.2018	81422/117946/LINSALAT A GEBAEU	44		81422	0	1'037.55		2'247'406.65
28.02.2018	81482/117875/ROTH AG LAUSEN	50		81482	0	3'222.90		2'250'629.55
01.03.2018	81333/114789/MAJ ARCHITEKTEN	33		81333	0	816.75		2'251'446.30
01.03.2018	81333/114789/MAJ ARCHITEKTEN	1444		81333	0	-816.75		2'250'629.55
02.03.2018	82194/111809/ROTH GERUESTE AG	178		82194	0	9'693.00		2'260'322.55
05.03.2018	81386/105817/STAMM BAU AG	37		81386	0	10'638.45		2'270'961.00
05.03.2018	81388/104275/SAGER AG	38		81388	0	34'541.15		2'305'502.15
06.03.2018	81389/101818/BRACHER + SCHAUB	39		81389	0	60'000.00		2'365'502.15
07.03.2018	81385/116845/GGS AG	36		81385	0	156'380.40		2'521'882.55
09.03.2018	81630/80142/BOSSAG GELTERKIN	108		81630	0	1'952.60		2'523'835.15
09.03.2018	81631/80142/BOSSAG GELTERKIN	109		81631	0	2'865.55		2'526'700.70
13.03.2018	81552/104275/SAGER AG	102		81552	0	31'814.15		2'558'514.85
13.03.2018	81558/118088/ELEKTRO SIEGRIST	104		81558	0	10'770.00		2'569'284.85
19.03.2018	81597/105817/STAMM BAU AG	107		81597	0	32'300.00		2'601'584.85
31.03.2018	81868/117875/ROTH AG LAUSEN	135		81868	0	1'565.40		2'603'150.25
04.04.2018	81848/104275/SAGER AG	127		81848	0	31'814.15		2'634'964.40
10.04.2018	81826/115131/FEUERWE HR REGION	119		81826	0	250.00		2'635'214.40
Übertrag						2'635'214.40	0.00	2'635'214.40

# Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						2'635'214.40	0.00	2'635'214.40
12.04.2018	81827/80142/BOSSAG GELTERKIN	120	81827	0		5'408.70		2'640'623.10
12.04.2018	81829/80142/BOSSAG GELTERKIN	122	81829	0		2'740.50		2'643'363.60
12.04.2018	81849/103149/SCHINDLE R AUFZUE	128	81849	0		11'523.90		2'654'887.50
13.04.2018	82178/118462/VISUELL-A KUSTIK	161	82178	0		1'715.00		2'656'602.50
20.04.2018	82173/118454/TULUX AG	159	82173	0		59'235.00		2'715'837.50
24.04.2018	82024/112265/SENN AG	138	82024	0		7'300.65		2'723'138.15
26.04.2018	82162/105817/STAMM BAU AG	158	82162	0		53'800.00		2'776'938.15
28.04.2018	82161/104275/SAGER AG	157	82161	0		31'814.15		2'808'752.30
01.05.2018	82025/112265/SENN AG	139	82025	0		15'775.10		2'824'527.40
02.05.2018	82026/101818/BRACHER + SCHAUB	140	82026	0		50'000.00		2'874'527.40
03.05.2018	82589/118084/STORAMA AG	238	82589	0		1'847.05		2'876'374.45
04.05.2018	82085/114789/MAJ ARCHITEKTEN	151	82085	0		1'514.75		2'877'889.20
14.05.2018	82418/118505/MUSTER SCHMIDT G	210	82418	0		43.30		2'877'932.50
17.05.2018	82921/118265/V. NOCITA GMBH	292	82921	0		24'951.25		2'902'883.75
23.05.2018	82611/112265/SENN AG	240	82611	0		2'158.60		2'905'042.35
25.05.2018	82547/104275/SAGER AG	223	82547	0		31'814.15		2'936'856.50
29.05.2018	82588/104275/SAGER AG	237	82588	0		581.30		2'937'437.80
31.05.2018	83071/117875/ROTH AG LAUSEN	326	83071	0		5'022.20		2'942'460.00
01.06.2018	83136/101853/RUEPP AG 1	35 3	83136	0		9'931.70		2'952'391.70
01.06.2018	83137/101853/RUEPP AG 1	35 4	83137	0		122'982.60		3'075'374.30
05.06.2018	82545/112265/SENN AG	221	82545	0		15'996.95		3'091'371.25
05.06.2018	83056/105973/WALO BERTSCHINGE	315	83056	0		92'248.55		3'183'619.80
05.06.2018	83056/105973/WALO BERTSCHINGE	345	83056	0		-92'248.55		3'091'371.25
05.06.2018	83056/118655/WALO BERTSCHIN 1	346	83056	0		92'248.55		3'183'619.80
06.06.2018	82546/104275/SAGER AG	222	82546	0		31'814.15		3'215'433.95
07.06.2018	82614/118534/K. STUDER AG	242	82614	0		30'000.00		3'245'433.95
12.06.2018	82682/117105/MBJ BAUPHYSIK +	253	82682	0		1'251.35		3'246'685.30
14.06.2018	83085/105817/STAMM BAU AG	332	83085	0		32'300.00		3'278'985.30
25.06.2018	83055/117946/LINSALAT A GEBAEU	314	83055	0		36'283.10		3'315'268.40
27.06.2018	82920/118088/ELEKTRO SIEGRIST	291	82920	0		8'783.95		3'324'052.35
01.07.2018	83420/107876/REINHARD OTT AG	409	83420	0		15'000.00		3'339'052.35
03.07.2018	82945/101314/PAUL PFIRTER & C	306	82945	0		18'000.00		3'357'052.35
Übertrag						3'357'052.35	0.00	3'357'052.35

**Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt**Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						3'357'052.35	0.00	3'357'052.35
03.07.2018	83129/118084/STORAMA AG	347	83129	0		669.70		3'357'722.05
05.07.2018	82897/114789/MAJ ARCHITEKTEN	284	82897	0		996.25		3'358'718.30
06.07.2018	82922/118534/K. STUDER AG	293	82922	0		43'700.00		3'402'418.30
06.07.2018	83175/118662/ROETHLIS BERGER 2	371	83175	0		96'930.00		3'499'348.30
10.07.2018	83082/106240/EBERHAR D BUEHNEN	330	83082	0		19'680.00		3'519'028.30
10.07.2018	83173/118664/ROSCONI SYSTEMS	369	83173	0		20'262.95		3'539'291.25
12.07.2018	83132/112265/SENN AG	349	83132	0		16'240.15		3'555'531.40
12.07.2018	83132/112265/SENN AG	361	83132	0		-16'240.15		3'539'291.25
12.07.2018	83132/112265/SENN AG	362	83132	0		16'240.15		3'555'531.40
14.07.2018	83420/107876/REINHARD OTT AG	391	83420	0		15'000.00		3'570'531.40
14.07.2018	83420/107876/REINHARD OTT AG	408	83420	0		-15'000.00		3'555'531.40
16.07.2018	83174/118663/GEBR. BUERGIN AG	370	83174	0		43'080.00		3'598'611.40
21.07.2018	83133/104275/SAGER AG	350	83133	0		31'814.15		3'630'425.55
23.07.2018	83134/116845/GGS AG	351	83134	0		84'769.95		3'715'195.50
23.07.2018	83171/118661/BADERTS CHER INNE	368	83171	0		16'089.00		3'731'284.50
23.07.2018	83229/107940/ULMI AG	373	83229	0		3'364.60		3'734'649.10
24.07.2018	83350/118662/ROETHLIS BERGER 2	379	83350	0		21'843.60		3'756'492.70
24.07.2018	83847/118867/NOVEX AG	497	83847	0		28'141.70		3'784'634.40
25.07.2018	83170/118660/PFAFF METALLBAU	367	83170	0		42'218.40		3'826'852.80
26.07.2018	83131/114789/MAJ ARCHITEKTEN	348	83131	0		53'850.00		3'880'702.80
26.07.2018	83135/108451/ERNE AG HOLZBAU	352	83135	0		120'624.00		4'001'326.80
26.07.2018	83131/114789/MAJ ARCHITEKTEN	363	83131	0		-53'850.00		3'947'476.80
26.07.2018	83131/114789/MAJ ARCHITEKTEN	364	83131	0		53'850.00		4'001'326.80
26.07.2018	83131/114789/MAJ ARCHITEKTEN	1442	83131	0		-53'850.00		3'947'476.80
27.07.2018	83228/101818/BRACHER + SCHAUB	372	83228	0		35'000.00		3'982'476.80
31.07.2018	83923/117875/ROTH AG LAUSEN	502	83923	0		2'859.10		3'985'335.90
01.08.2018	83403/118710/TOP MENAGE COECE	383	83403	0		1'289.15		3'986'625.05
01.08.2018	83403/118710/TOP MENAGE COECE	385	83403	0		-1'289.15		3'985'335.90
01.08.2018	83403/118710/TOP MENAGE COECE	386	83403	0		1'289.15		3'986'625.05
08.08.2018	83755/111809/ROTH GERUESTE AG	476	83755	0		11'847.00		3'998'472.05
11.08.2018	83754/104275/SAGER AG	475	83754	0		22'724.45		4'021'196.50
16.08.2018	83419/113473/MARTI AG	390	83419	0		41'246.30		4'062'442.80
Übertrag						4'062'442.80	0.00	4'062'442.80



**Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt**Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						4'062'442.80	0.00	4'062'442.80
16.08.2018	83448/117105/MBJ BAUPHYSIK +	398		83448	0	1'514.55		4'063'957.35
20.08.2018	83756/108037/PM MANGOLD HOLZB	477		83756	0	15'000.00		4'078'957.35
21.08.2018	83714/111132/KIEFER & STUDER	459		83714	0	1'289.70		4'080'247.05
27.08.2018	83642/118813/VITSOE GMBH	431		83642	0	7'273.75		4'087'520.80
29.08.2018	84058/118462/VISUELL-A KUSTIK	529		84058	0	10'045.90		4'097'566.70
31.08.2018	83758/103503/BISCHOFF ERWIN A	478		83758	0	3'520.30		4'101'087.00
31.08.2018	83760/101853/RUEPP AG 1	48 0		83760	0	160'000.00		4'261'087.00
04.09.2018	83721/109154/CLEAN PROD SYSTE	462		83721	0	1'699.30		4'262'786.30
06.09.2018	83715/114789/MAJ ARCHITEKTEN	460		83715	0	523.50		4'263'309.80
07.09.2018	83880/109189/OFFICE WORLD AG	499		83880	0	231.20		4'263'541.00
08.09.2018	84062/116697/WALTER WEBER AG	533		84062	0	45'365.35		4'308'906.35
08.09.2018	84062/116697/WALTER WEBER AG	534		84062	0	-45'365.35		4'263'541.00
08.09.2018	84062/116697/WALTER WEBER AG	535		84062	0	45'365.35		4'308'906.35
08.09.2018	84062/116697/WALTER WEBER AG	536		84062	0	-45'365.35		4'263'541.00
08.09.2018	84062/116697/WALTER WEBER AG	537		84062	0	45'365.35		4'308'906.35
08.09.2018	84063/116697/WALTER WEBER AG	538		84063	0	57'256.15		4'366'162.50
10.09.2018	84061/105817/STAMM BAU AG	532		84061	0	26'469.00		4'392'631.50
10.09.2018	84793/118265/V. NOCITA GMBH	729		84793	0	2'407.95		4'395'039.45
12.09.2018	83987/109189/OFFICE WORLD AG	508		83987	0	115.60		4'395'155.05
14.09.2018	Migors: Seifenspender	523	F 11348		0	158.90		4'395'313.95
16.09.2018	84779/118710/TOP MENAGE COECE	718		84779	0	8'481.40		4'403'795.35
18.09.2018	84805/111132/KIEFER & STUDER	731		84805	0	588.30		4'404'383.65
21.09.2018	84458/106366/SCHINDLE R AUFZ 1	603		84458	0	15'631.20		4'420'014.85
24.09.2018	84183/118923/BRUNNER AG FURNI	543		84183	0	8'181.45		4'428'196.30
24.09.2018	84191/118931/WABOOL PRODUKTE	548		84191	0	12'604.10		4'440'800.40
24.09.2018	84194/118934/HEDICA BESCHRIFT	550		84194	0	294.00		4'441'094.40
25.09.2018	84190/118930/SCHWERE S METALL-	547		84190	0	37'695.00		4'478'789.40
27.09.2018	84461/107163/WEITA AG	606		84461	0	11'464.55		4'490'253.95
27.09.2018	84461/107163/WEITA AG	616		84461	0	-11'464.55		4'478'789.40
Übertrag						4'478'789.40	0.00	4'478'789.40

## Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						4'478'789.40	0.00	4'478'789.40
27.09.2018	84461/107163/WEITA AG	617	84461	0		11'464.55		4'490'253.95
28.09.2018	84192/118932/HW-REGA LE AG	549	84192	0		11'609.65		4'501'863.60
28.09.2018	84809/109948/WEBCRAF T GMBH	735	84809	0		393.40		4'502'257.00
01.10.2018	84602/119017/EMBRU-W ERKE AG	672	84602	0		18'801.15		4'521'058.15
01.10.2018	84969/117933/ZESAR.CH SA	750	84969	0		109'841.90		4'630'900.05
01.10.2018	85650/103503/BISCHOFF ERWIN A	875	85650	0		25'199.45		4'656'099.50
02.10.2018	84775/80145/BOESIGER GARTENB	714	84775	0		30'356.85		4'686'456.35
03.10.2018	84057/103297/PRIMUS AG	528	84057	0		1'059.10		4'687'515.45
04.10.2018	84598/108964/MENGEU AG	670	84598	0		24'680.00		4'712'195.45
05.10.2018	84780/118663/GEBR. BUERGIN AG	719	84780	0		15'078.00		4'727'273.45
09.10.2018	84456/116635/WEBER + BROENNIM	601	84456	0		29'280.00		4'756'553.45
10.10.2018	84459/108908/EDAK AG	604	84459	0		3'862.10		4'760'415.55
11.10.2018	84467/114694/COMPUMA GMBH	610	84467	0		23'696.15		4'784'111.70
12.10.2018	84460/105595/PIANO-AT ELIER VA	605	84460	0		6'150.00		4'790'261.70
12.10.2018	84806/117875/ROTH AG LAUSEN	732	84806	0		1'807.05		4'792'068.75
13.10.2018	84823/119062/STARK BETONBOHRE	743	84823	0		1'576.45		4'793'645.20
15.10.2018	84666/118930/SCHWERE S METALL-	685	84666	0		58'613.55		4'852'258.75
17.10.2018	84776/80145/BOESIGER GARTENB	715	84776	0		10'118.95		4'862'377.70
22.10.2018	84420/118930/SCHWERE S METALL-	597	84420	0		2'416.80		4'864'794.50
22.10.2018	84457/118662/ROETHLIS BERGER 2	602	84457	0		25'240.55		4'890'035.05
22.10.2018	84599/118084/STORAMA AG	671	84599	0		27'333.65		4'917'368.70
22.10.2018	84807/111996/RIEDER & CO. AG	733	84807	0		485.75		4'917'854.45
29.10.2018	84808/118710/TOP MENAGE COECE	734	84808	0		1'649.15		4'919'503.60
29.10.2018	84983/119091/JOHLER GUSSASPHA	757	84983	0		19'406.60		4'938'910.20
30.10.2018	84616/103203/IMPULS AG	674	84616	0		2'681.75		4'941'591.95
30.10.2018	84968/118454/TULUX AG	747	84968	0		38'033.80		4'979'625.75
30.10.2018	84616/103203/IMPULS AG	963	84616	0		-2'681.75		4'976'944.00
31.10.2018	84878/119070/KEHRER STEBLER A	744	84878	0		1'740.40		4'978'684.40
01.11.2018	84597/114789/MAJ ARCHITEKTEN	669	84597	0		75'390.00		5'054'074.40
Übertrag						5'054'074.40	0.00	5'054'074.40

## Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						5'054'074.40	0.00	5'054'074.40
01.11.2018	84615/117933/ZESAR.CH SA	673		84615	0	1'944.00		5'056'018.40
01.11.2018	84778/118710/TOP MENAGE COECE	717		84778	0	3'645.10		5'059'663.50
01.11.2018	84597/114789/MAJ ARCHITEKTEN	1440		84597	0	-75'390.00		4'984'273.50
02.11.2018	84738/108908/MAKK AG	712		84738	0	1'745.00		4'986'018.50
05.11.2018	84580/101870/METZGER EI ZIMMER	665		84580	0	1'311.75		4'987'330.25
06.11.2018	85012/107876/REINHARD OTT AG	765		85012	0	34'221.15		5'021'551.40
07.11.2018	84723/118662/ROETHLIS BERGER 2	711		84723	0	17'857.10		5'039'408.50
09.11.2018	85189/118534/K. STUDER AG	789		85189	0	18'355.70		5'057'764.20
11.11.2018	84777/80145/BOESIGER GARTENB	716		84777	0	14'166.55		5'071'930.75
19.11.2018	Hirsch+Werries GmbH, DE, Verzollung Lieferung Fa. Vitsoe	737	F	11385	0	632.74		5'072'563.49
20.11.2018	84970/103203/IMPULS AG	751		84970	0	23'766.80		5'096'330.29
22.11.2018	85147/118663/GEBR. BUERGIN AG	768		85147	0	13'689.35		5'110'019.64
23.11.2018	84971/118660/PFAFF METALLBAU	752		84971	0	32'310.00		5'142'329.64
28.11.2018	84969/117933/ZESAR.CH SA	748		84969	0	109'841.90		5'252'171.54
28.11.2018	84969/117933/ZESAR.CH SA	749		84969	0	-109'841.90		5'142'329.64
29.11.2018	85656/104583/SILISPORT AG	876		85656	0	7'329.85		5'149'659.49
29.11.2018	85743/118655/WALO BERTSCHIN 1	886		85743	0	12'013.70		5'161'673.19
03.12.2018	85615/105517/ZEHNTNE R-MANGOLD	871		85615	0	4'969.10		5'166'642.29
06.12.2018	85198/101853/RUEPP AG 1	79 2		85198	0	10'000.00		5'176'642.29
06.12.2018	85198/101853/RUEPP AG 1	80 7		85198	0	-10'000.00		5'166'642.29
06.12.2018	85198/101853/RUEPP AG 1	80 8		85198	0	100'000.00		5'266'642.29
06.12.2018	85616/80145/BOESIGER GARTENB	872		85616	0	8'095.15		5'274'737.44
07.12.2018	85944/107636/DRYTECH AG	934		85944	0	3'812.90		5'278'550.34
11.12.2018	85429/107876/REINHARD OTT AG	844		85429	0	2'262.35		5'280'812.69
11.12.2018	85590/103203/IMPULS AG	867		85590	0	1'301.00		5'282'113.69
14.12.2018	85011/106240/EBERHAR D BUEHNEN	764		85011	0	75'150.90		5'357'264.59
31.12.2018	85843/118660/PFAFF METALLBAU	888		85843	0	6'488.00		5'363'752.59
31.12.2018	85894/116845/GGS AG	918		85894	0	705.45		5'364'458.04
Übertrag						5'364'458.04	0.00	5'364'458.04

## Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BeIC	BeINr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						5'364'458.04	0.00	5'364'458.04
31.12.2018	85946/114789/MAJ ARCHITEKTEN	935	85946	0	107'700.00			5'472'158.04
31.12.2018	85960/119338/B+S ELEKTRO TELE	941	85960	0	61'252.90			5'533'410.94
31.12.2018	86004/108037/PM MANGOLD HOLZB	945	86004	0	23'465.45			5'556'876.39
31.12.2018	86014/113473/MARTI AG	948	86014	0	90'942.80			5'647'819.19
31.12.2018	85589/114789/MAJ ARCHITEKTEN	958	85589	0	465.05			5'648'284.24
31.12.2018	86041/117946/LINSALAT A GEBAEU	969	86041	0	37'585.45			5'685'869.69
01.01.2019	86967/80142/BOSSAG GELTERKIN	44	86967	0	2'923.60			5'688'793.29
01.01.2019	87200/111809/ROTH GERUESTE AG	73	87200	0	3'821.20			5'692'614.49
04.02.2019	86647/109948/WEBCRAF T GMBH	175	86647	0	271.00			5'692'885.49
14.02.2019	87695/104275/SAGER AG	126	87695	0	36'940.30			5'729'825.79
20.02.2019	87297/113473/MARTI AG	85	87297	0	55'295.00			5'785'120.79
21.02.2019	86800/117755/IEM INGENIEURBUE	35	86800	0	3'750.00			5'788'870.79
21.02.2019	86801/117755/IEM INGENIEURBUE	36	86801	0	8'346.75			5'797'217.54
21.02.2019	86861/117755/IEM INGENIEURBUE	38	86861	0	411.00			5'797'628.54
08.03.2019	87011/117352/HKG ENGINEERING	58	87011	0	8'616.00			5'806'244.54
12.03.2019	86860/114789/MAJ ARCHITEKTEN	37	86860	0	69.45			5'806'313.99
21.03.2019	87078/118660/PFAFF METALLBAU	62	87078	0	2'703.45			5'809'017.44
21.03.2019	87116/116845/GGS AG	66	87116	0	3'338.95			5'812'356.39
26.04.2019	87582/118930/SCHWERE S METALL-	99	87582	0	7'303.80			5'819'660.19
29.04.2019	87625/80036/HASLER & REINLE	104	87625	0	1'283.75			5'820'943.94
29.04.2019	87625/80036/HASLER & REINLE	105	87625	0	-1'283.75			5'819'660.19
29.04.2019	87625/80036/HASLER & REINLE	106	87625	0	1'283.75			5'820'943.94
29.04.2019	87661/108908/MAKK AG	107	87661	0	1'272.35			5'822'216.29
02.05.2019	87622/119338/B+S ELEKTRO TELE	102	87622	0	1'847.05			5'824'063.34
02.05.2019	87623/105817/STAMM BAU AG	103	87623	0	1'852.10			5'825'915.44
07.05.2019	87811/118930/SCHWERE S METALL-	140	87811	0	2'427.55			5'828'342.99
07.05.2019	87922/109452/JERMANN INGENIEU	149	87922	0	6'335.45			5'834'678.44
10.05.2019	87943/109948/WEBCRAF T GMBH	176	87943	0	482.70			5'835'161.14
13.05.2019	87730/106240/EBERHAR D BUEHNEN	127	87730	0	5'427.45			5'840'588.59
29.05.2019	87956/119338/B+S ELEKTRO TELE	160	87956	0	716.90			5'841'305.49
Übertrag						5'841'305.49	0.00	5'841'305.49

## Anlage 1404001013 Neubau Schulhaus Hofmatt

Detail nach Belegdatum: 01.01.2013-31.12.2021 Geschäftsjahre 2013/2021 Istzahlen  
Gemeinde Gelterkinden

Beldatum	Buchungstext	BuchNr	BelC	BelNr	LaufNr	Soll	Haben	Saldo
Übertrag						5'841'305.49	0.00	5'841'305.49
06.06.2019	87953/80154/HAEFELFIN GER ATE	159	87953	0		910.05		5'842'215.54
18.06.2019	88427/108451/ERNE AG HOLZBAU	201	88427	0		16'655.05		5'858'870.59
18.06.2019	88428/108451/ERNE AG HOLZBAU	202	88428	0		30'337.20		5'889'207.79
19.06.2019	88832/119763/BURRI PUBLIC ELE	249	88832	0		8'815.25		5'898'023.04
20.06.2019	88255/104259/MOBATIM E SWISS A	181	88255	0		918.15		5'898'941.19
25.06.2019	88842/101314/PAUL PFIRTER & C	250	88842	0		8'007.15		5'906'948.34
25.06.2019	88842/101314/PAUL PFIRTER & C	255	88842	0		-8'007.15		5'898'941.19
25.06.2019	88842/101314/PAUL PFIRTER & C	256	88842	0		8'007.15		5'906'948.34
04.07.2019	89022/119811/ARMIN BRYNER, CO	263	89022	0		1'048.35		5'907'996.69
04.07.2019	89022/119811/ARMIN BRYNER, CO	264	89022	0		-1'048.35		5'906'948.34
04.07.2019	89022/119811/ARMIN BRYNER, CO	265	89022	0		1'048.35		5'907'996.69
06.08.2019	89015/119810/ARCHITEK TURFOTOG	262	89015	0		4'297.25		5'912'293.94
09.08.2019	89112/80145/BOESIGER GARTENB	281	89112	0		22'863.25		5'935'157.19
13.08.2019	89061/101853/RUEPP AG 1	27 5	89061	0		5'472.65		5'940'629.84
13.08.2019	89113/101853/RUEPP AG 1	28 2	89113	0		98'576.90		6'039'206.74
16.08.2019	89114/114789/MAJ ARCHITEKTEN	283	89114	0		86'160.00		6'125'366.74
27.08.2019	89514/119498/ZEGA GMBH	307	89514	0		4'454.70		6'129'821.44
17.09.2019	89970/108451/ERNE AG HOLZBAU	320	89970	0		1'423.80		6'131'245.24
21.10.2019	90279/114789/MAJ ARCHITEKTEN	341	90279	0		36'189.00		6'167'434.24
20.11.2019	90682/108005/FARNSBU RG ERLEBN	349	90682	0		1'048.50		6'168'482.74
12.05.2020	93178/114789/HALLER GUT ARCHI	64	93178	0		127'967.90		6'296'450.64
07.12.2020	95547/108451/ERNE AG HOLZBAU	164	95547	0		3'554.10		6'300'004.74
22.12.2020	95944/108451/ERNE AG HOLZBAU	173	95944	0		3'521.80		6'303'526.54
22.12.2020	95945/119338/B+S ELEKTRO TELE	174	95945	0		2'295.00		6'305'821.54
22.12.2020	95947/103307/SIEMENS SCHWEIZ	176	95947	0		3'958.30		6'309'779.84
22.12.2020	95948/1/GEMEINDE GELTERK	177	95948	0		332'573.75		6'642'353.59
31.12.2020	95946/114789/HALLER GUT ARCHI	175	95946	0		2'921.25		6'645'274.84
Total						6'645'274.84	0.00	6'645'274.84