Einwohnergemeinde Port
Lohngasse 12
Postfach 64
2562 Port

Gemeindeversammlung
Dienstag, 1. Dezember 2026

Kreditabrechnung
Sanierung und Erweiterung
Mehrzwecksporthalle



Abrechnung über Verpflichtungskredit (ENTWURF)

(Finanzkompetenz Gemeinderat)

MZSH Sanierung Ausführungskreis	INV 74	3410.5040.00

Bel.datum	Empfänger	Arbeit	Kosten	
2022			SFr.	178'931.65
2023			SFr.	540'927.22
2024			SFr.	4'992'323.31
2025			SFr.	4'030'996.17
2026			SFr.	121'680.20
	Ausstehende Rechnungen		SFr.	18'169.15
Total:			**SFr.**	**9'883'027.70**

Kreditbeschluss; Urnenabstimmung 26.09.2021		**SFr.**	**9'430'000.00**
Kreditüberschreitung in %	**4.80**	**SFr.**	**-453'027.70**

Noch nicht inbegriffen sind:

Rückerstattung Einmalvergütung pronovo für Photovoltaikanlage	SFr.	114'528.45
Rückerstattung GVB Subventionen Überspannungsschutz	SFr.	250.00
Rückerstattung Sport Fonds Kanton Bern	SFr.	518'070.00
Total Rückerstattungen	**SFr.**	**632'848.45**

Zudem

In den Gesamtausgaben sind ca. Fr. 635'000.-- für die Ertüchtigung des Daches enthalten, welche ursprünglich nicht budgetiert waren.

Der Gemeindepräsident

S. Loosli

Der Finanzverwalter

Ch. Luder

Investition	INV00074	Mehrzweckhalle Sanierung Ausführungskr.
Institutionelle Gliederung	3000	Bildung und Kultur
Funkt. Glied.	3410	Sport
Status		Budgetiert

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
01.11.22		F2200996	5040.00		ANR00113	Umbuchung Rechung Copytrend Beleg 1371	18.85		18.85
15.11.22	Rechnung	KR222088	5040.00		ANR00113	Geoplan Team AG, , Planbestellung - Aufbereitung der Geodaten	329.00		347.85
18.11.22	Rechnung	KR222143	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	44.15		392.00
06.12.22	Rechnung	KR222292	5040.00		ANR00113	Geoplan Team AG, , Planbestellung - Aufbereitung der Geodaten	343.65		735.65
11.12.22		F2201145	5040.00		ANR00113	Hochbauten	56.00		791.65
11.12.22		F2201146	5040.00		ANR00113	Hochbauten	36.35		828.00
11.12.22		F2201147	5040.00		ANR00113	Hochbauten	2'648.35		3'476.35
11.12.22		F2201148	5040.00		ANR00113	Hochbauten	51.90		3'528.25
13.12.22	Rechnung	KR222348	5040.00		ANR00113	SafeT Swiss AG , , Leistungen Vorprojekt	2'313.40		5'841.65
21.12.22	Rechnung	KR222623	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , 1. Akonto Honorar Architekt	140'998.25		146'839.90
21.12.22	Rechnung	KR222624	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäringenieur	31'125.30		177'965.20
31.12.22	Rechnung	KR222776	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, , Vervielfältigung / Plankopien	622.50		178'587.70
31.12.22	Rechnung	KR222777	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Pläne	28.05		178'615.75
31.12.22	Rechnung	KR222853	5040.00		ANR00113	Prübo GmbH, , Kernbohrungen	315.90		178'931.65
20.02.23	Rechnung	KR230233	5040.00		ANR00113	SafeT Swiss AG , , Leistungen	1'012.10		179'943.75
20.02.23	Rechnung	KR230234	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	83.30		180'027.05
23.02.23	Rechnung	KR230265	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	21.80		180'048.85
07.03.23	Rechnung	KR230290	5040.00		ANR00113	Bolliger + Co. AG, , Spül- und Kanalfernseharbeiten	3'409.20		183'458.05
17.03.23	Rechnung	KR230376	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Elektrotechnik MZH	9'154.50		192'612.55
17.03.23	Rechnung	KR230377	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	121.35		192'733.90
17.03.23	Rechnung	KR230378	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Plankopien	155.10		192'889.00
17.03.23	Rechnung	KR230379	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Ingenieur	7'754.40		200'643.40

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
04.04.23	Rechnung	KR230537	5040.00		ANR00113	Walther Bauphysik AG, , Sanierung und Anbau Garderobengebäude	5'000.00		205'643.40
25.04.23	Rechnung	KR230583	5040.00		ANR00113	Bolliger + Co. AG, , Nachuntersuchung der Spülstutzen	1'457.20		207'100.60
03.05.23	Rechnung	KR230677	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	291.80		207'392.40
03.05.23	Rechnung	KR230678	5040.00		ANR00113	SafeT Swiss AG , , Überarbeiten Vorprojekt	1'475.20		208'867.60
05.06.23	Rechnung	KR230879	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , Spesenpauschale	215.40		209'083.00
05.06.23	Rechnung	KR230880	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	423.45		209'506.45
05.06.23	Rechnung	KR230881	5040.00		ANR00113	BAUGENO Biel Genossenschaft, , Montage der Bauprofile	376.95		209'883.40
05.06.23	Rechnung	KR230882	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , 1. Akonto Teilphase Bauprojekt	10'770.00		220'653.40
05.06.23	Rechnung	KR230883	5040.00		ANR00113	Geotest AG , 39022, Leistungen	3'554.77		224'208.17
27.06.23	Rechnung	KR231043	5040.00		ANR00113	SafeT Swiss AG , , Leistungen Gesamtsanierung	433.75		224'641.92
27.06.23	Rechnung	KR231044	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	21.75		224'663.67
06.07.23	Rechnung	KR231122	5040.00		ANR00113	Christen + Partner , , Beurteilung Baugesuch eBau 98258 Erweiterung MZH	1'234.60		225'898.27
11.07.23	Rechnung	KR231180	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , 2. Akonto Honorar Architekt	139'319.45		365'217.72
11.07.23	Rechnung	KR231181	5040.00		ANR00113	SafeT Swiss AG , , Plankontrolle	578.35		365'796.07
11.07.23	Rechnung	KR231182	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231 NT01, Honorar Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäringenieur	4'308.00		370'104.07
11.07.23	Rechnung	KR231183	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten	329.50		370'433.57
11.07.23	Rechnung	KR231184	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	172.15		370'605.72
26.07.23	Rechnung	KR231302	5040.00		ANR00113	2me toumi ag, , Beprobung Deckenplatten Bühne	231.45		370'837.17
27.07.23	Rechnung	KR231306	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	313.45		371'150.62
11.08.23	Rechnung	KR231447	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	8.35		371'158.97
15.08.23	Rechnung	KR231486	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäringenieur	40'322.90		411'481.87
15.08.23	Rechnung	KR231487	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Nebenkosten	806.45		412'288.32
18.08.23	Rechnung	KR231547	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplots	271.25		412'559.57
30.08.23	Rechnung	KR231642	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Sanierung MZH und Garderoben	5'115.75		417'675.32
18.09.23	Rechnung	KR231690	5040.00		ANR00113	Holzbauexperten GmbH, , Beurteilung Dachkonstruktion MZH	26'122.64		443'797.96
25.09.23	Rechnung	KR231815	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	364.75		444'162.71
25.09.23	Rechnung	KR231819	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Überprüfung Fachwerkträger	6'676.40		450'839.11
23.10.23	Rechnung	KR231984	5040.00		ANR00113	Marti AG Bern, , Regiearbeiten MZH	1'005.90		451'845.01
23.10.23	Rechnung	KR231985	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	153.95		451'998.96
23.10.23	Rechnung	KR231986	5040.00		ANR00113	2me toumi ag, , 1. Akonto Submission	2'800.20		454'799.16

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
23.10.23	Rechnung	KR231987	5040.00		ANR00113	2me toumi ag, , Materialproben	651.25		455'450.41
08.11.23	Rechnung	KR232046	5040.00		ANR00113	Geotest AG , 39022, Beratungen, Sitzungen, Spesen	2'627.81		458'078.22
22.11.23	Rechnung	KR232186	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	23.85		458'102.07
23.11.23	Rechnung	KR232200	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Hochbauten	95.95		458'198.02
27.11.23	Rechnung	KR232244	5040.00		ANR00113	Finanzverwaltung des Kantons Bern, , Gebühr Gesamtbauentscheid eBau 2023-7311	13'464.25		471'662.27
12.12.23	Rechnung	KR232371	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Projektanpassung Schutzraum	15'709.10		487'371.37
31.12.23	Rechnung	KR232743	5040.00		ANR00113	2me toumi ag, , Submission Bauschadstoffsanierung	700.05		488'071.42
31.12.23	Rechnung	KR232744	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , 2. Akonto Nebenkostenrechnung	206.95		488'278.37
31.12.23	Rechnung	KR232745	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , 2. Akonto Teilphase Bauprojekt	10'346.75		498'625.12
31.12.23	Rechnung	KR232746	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	132.75		498'757.87
31.12.23	Rechnung	KR232747	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Gesamtsanierung MZH	4'711.90		503'469.77
31.12.23	Rechnung	KR232748	5040.00		ANR00113	SafeT Swiss AG , , Gesamtsanierung MZH	2'495.95		505'965.72
31.12.23	Rechnung	KR232749	5040.00		ANR00113	Holzing Maeder GmbH, , 1. Akonto Ingenieurleistungen	18'309.00		524'274.72
31.12.23	Rechnung	KR232750	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Teilrechnung Nebenkosten	7'075.10		531'349.82
31.12.23	Rechnung	KR232751	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farblpot	100.20		531'450.02
31.12.23	Rechnung	KR232752	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	193.95		531'643.97
31.12.23	Rechnung	KR232753	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Teilrechnung Honorar Architekt	73'436.45		605'080.42
14.02.24	Rechnung	KR240153	5040.00		ANR00113	Gebäudeversicherung Bern (GVB), , Bauversicherung	2'959.40		608'039.82
21.02.24	Rechnung	KR240242	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	55.90		608'095.72
06.03.24	Rechnung	KR240319	5040.00		ANR00113	KABLAN AG, , GKN	378.50		608'474.22
06.03.24	Rechnung	KR240321	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , Ertüchtigung Tragwerk	2'557.90		611'032.12
26.03.24	Rechnung	KR240445	5040.00		ANR00113	Baloise Versicherung AG, , Bauversicherung	7'212.50		618'244.62
26.03.24	Rechnung	KR240446	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 1. Akonto Sanitäranlagen	7'296.75		625'541.37
26.03.24	Rechnung	KR240447	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Plankopien	224.85		625'766.22
26.03.24	Rechnung	KR240448	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	271.55		626'037.77
26.03.24	Rechnung	KR240449	5040.00		ANR00113	Hurni Kies- und Betonwerk AG, , 1. Akonto Baustelleneinrichtung und Erschliessung	25'000.00		651'037.77
26.03.24	Rechnung	KR240450	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs-, Lüftungs + Sanitäringenieur	11'242.40		662'280.17
09.04.24	Rechnung	KR240538	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Gesamtsanierung MZH und Garderoben	6'080.65		668'360.82
09.04.24	Rechnung	KR240539	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Nebenkosten	379.65		668'740.47
07.05.24	Rechnung	KR240707	5040.00		ANR00113	Hurni Kies- und Betonwerk AG, , 2. Akonto Baustelleneinrichtung und Erschliessung	50'000.00		718'740.47

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
07.05.24	Rechnung	KR240708	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , 1. Akonto Baumeisterarbeiten Anbau Garderobengebäude	89'671.20		808'411.67
07.05.24	Rechnung	KR240709	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , 1. Akonto Heizungsanlage Anbau Garderobe	21'960.20		830'371.87
07.05.24	Rechnung	KR240710	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , Regie Anbau Garderobe	1'152.15		831'524.02
07.05.24	Rechnung	KR240711	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , Regie Anbau Garderobe	2'513.00		834'037.02
07.05.24	Rechnung	KR240712	5040.00		ANR00113	SafeT Swiss AG , , Bauprojektierung und Ausschreibung	3'531.35		837'568.37
07.05.24	Rechnung	KR240713	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , 3. Akonto Nebenkosten	164.90		837'733.27
07.05.24	Rechnung	KR240714	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	627.40		838'360.67
07.05.24	Rechnung	KR240715	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , 3. Akonto Teilphase Bauprojekt	8'245.85		846'606.52
15.05.24	Rechnung	KR240797	5040.00		ANR00113	Greuter AG, , Schlussrechnung Injektionsrammpfähle	62'415.35		909'021.87
15.05.24	Rechnung	KR240801	5040.00		ANR00113	Baunorm AG, 24742, Akonto Lieferung Schutzraumteile	5'594.75		914'616.62
15.05.24	Rechnung	KR240802	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	19.50		914'636.12
16.05.24	Rechnung	KR240813	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	283.00		914'919.12
04.06.24	Rechnung	KR240886	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , 2. Akonto Anbau Garderobengebäude	134'506.85		1'049'425.97
04.06.24	Rechnung	KR240887	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 2. Akonto Sanitäranlagen	12'161.25		1'061'587.22
05.06.24	Rechnung	KR240895	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, 35855, 1. Akonto Plattenarbeiten	1'774.55		1'063'361.77
05.06.24	Rechnung	KR240896	5040.00		ANR00113	Hurni Kies- und Betonwerk AG, , 3. Akonto Baustelleneinrichtung	3'000.00		1'066'361.77
10.06.24	Rechnung	KR240932	5040.00		ANR00113	Securitycams.ch gmbh, , Sorglos Paket 5MP	250.80		1'066'612.57
10.06.24	Rechnung	KR240934	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 1. Akonto Elektroinstallationen	10'810.00		1'077'422.57
24.06.24	Rechnung	KR240991	5040.00		ANR00113	Prübo GmbH, , Dichtsheitsprüfungen	1'016.15		1'078'438.72
25.06.24	Rechnung	KR240996	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	458.65		1'078'897.37
25.06.24	Rechnung	KR240997	5040.00		ANR00113	SafeT Swiss AG , , Bauprojektierung und Baueingabe	7'066.35		1'085'963.72
25.06.24	Rechnung	KR240998	5040.00		ANR00113	Hurni Kies- und Betonwerk AG, , 4. Akonto Baustelleneinrichtung und Erschliessung	25'000.00		1'110'963.72
02.07.24	Rechnung	KR241056	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten Anbau Garderobengebäude	92'113.35		1'203'077.07
04.07.24	Rechnung	KR241098	5040.00		ANR00113	Holzing Maeder GmbH, , 2. Akonto Ingenieurleistungen	27'025.00		1'230'102.07
04.07.24	Rechnung	KR241111	5040.00		ANR00113	Christen + Partner , , Beratung BG 2023-7311	1'310.95		1'231'413.02
10.07.24	Rechnung	KR241179	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , 1. Akonto für Planung und Materialbestellungen	300'000.00		1'531'413.02
10.07.24	Rechnung	KR241180	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 3. Akonto Sanitäranlagen	24'322.50		1'555'735.52
16.07.24	Rechnung	KR241234	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , 4. Akonto Honorar Architekt	23'155.00		1'578'890.52
16.07.24	Rechnung	KR241235	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , 3. Akonto Honorar Architekt	31'755.45		1'610'645.97

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
23.07.24	Rechnung	KR241266	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs-, Lüftungs- + Sanitäringenieur	6'745.45		1'617'391.42
23.07.24	Rechnung	KR241267	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , 4. Akonto Teilphase Bauprojekt	16'215.00		1'633'606.42
23.07.24	Rechnung	KR241268	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , Nachtrag Luftschutzraum Aufwand 2023	6'436.35		1'640'042.77
23.07.24	Rechnung	KR241269	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , Spesenpauschale	324.30		1'640'367.07
23.07.24	Rechnung	KR241270	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Plankopien	134.90		1'640'501.97
23.07.24	Rechnung	KR241271	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	17.25		1'640'519.22
23.07.24	Rechnung	KR241272	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	96.20		1'640'615.42
06.08.24	Rechnung	KR241339	5040.00		ANR00113	Gatti AG, 3645, 1. Akonto Gerüste	65'000.00		1'705'615.42
06.08.24	Rechnung	KR241340	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , 4. Akonto Honorar Architekt	164'687.55		1'870'302.97
06.08.24	Rechnung	KR241341	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Nebenkosten	3'293.75		1'873'596.72
06.08.24	Rechnung	KR241349	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , 4. Akonto Anbau Garderobengebäude	99'634.70		1'973'231.42
21.08.24	Rechnung	KR241489	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Ingenieure	22'484.80		1'995'716.22
21.08.24	Rechnung	KR241490	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Nebenkosten	449.70		1'996'165.92
21.08.24	Rechnung	KR241491	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , 5. Akonto Anbau Garderobengebäude	99'634.70		2'095'800.62
21.08.24	Rechnung	KR241492	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 4. Akonto Sanitäranlagen	9'729.00		2'105'529.62
21.08.24	Rechnung	KR241493	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 1. Akonto Sanitäranlagen	13'620.60		2'119'150.22
21.08.24	Rechnung	KR241494	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 2. Akonto Elektroinstallationen	21'620.00		2'140'770.22
21.08.24	Rechnung	KR241495	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , 2. Akonto Montage Traggerippe	150'000.00		2'290'770.22
23.08.24	Rechnung	KR241547	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	160.00		2'290'930.22
30.08.24	Rechnung	KR241684	5040.00		ANR00113	Geoplan Team AG, , Schnurgerüstabnahme	2'133.55		2'293'063.77
30.08.24	Rechnung	KR241685	5040.00		ANR00113	2me toumi ag, , Fachbauleitung Bauschadstoffsanierung	4'201.25		2'297'265.02
18.09.24	Rechnung	KR241794	5040.00		ANR00113	Hurni Kies- und Betonwerk AG, , Schlussrechnung Baustelleneinrichtung	54'857.85		2'352'122.87
18.09.24	Rechnung	KR241795	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäringenieur	8'993.90		2'361'116.77
18.09.24	Rechnung	KR241796	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Plankopien	179.90		2'361'296.67
18.09.24	Rechnung	KR241797	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , 6. Akonto Anbau Garderobengebäude	99'634.70		2'460'931.37
18.09.24	Rechnung	KR241799	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	630.15		2'461'561.52
18.09.24	Rechnung	KR241800	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 2. Akonto Sanitäranlagen	30'159.90		2'491'721.42
19.09.24	Rechnung	KR241818	5040.00		ANR00113	Geoplan Team AG, , Leitungsaufnahmen	766.60		2'492'488.02
24.09.24	Rechnung	KR241841	5040.00		ANR00113	HUGENTOBLER Schweizer Kochsysteme AG, , 1. Akonto Küche	18'323.70		2'510'811.72

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
24.09.24	Rechnung	KR241842	5040.00		ANR00113	HUGENTOBLER Schweizer Kochsysteme AG, , 2. Akonto Küche	18'323.70		2'529'135.42
24.09.24	Rechnung	KR241843	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Gesamtsanierung MZH und Garderoben	6'080.65		2'535'216.07
24.09.24	Rechnung	KR241844	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , 3. Akonto Montage Traggerippe	120'000.00		2'655'216.07
24.09.24	Rechnung	KR241845	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , 1. Akonto Montage Traggerippe	30'000.00		2'685'216.07
24.09.24	Rechnung	KR241846	5040.00		ANR00113	SafeT Swiss AG , , Gesamtsanierung MZH	6'590.95		2'691'807.02
09.10.24	Rechnung	KR241896	5040.00		ANR00113	CSS-Project, , Antennenmast Schutzanlage Port	650.00		2'692'457.02
09.10.24	Rechnung	KR241897	5040.00		ANR00113	EgoKiefer AG, , Holz/Aluminium-Fenster	147'800.00		2'840'257.02
10.10.24	Rechnung	KR241939	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäringenieur	8'788.55		2'849'045.57
10.10.24	Rechnung	KR241940	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Vervielfältigung / Plankopien	175.75		2'849'221.32
10.10.24	Rechnung	KR241941	5040.00		ANR00113	2me toumi ag, , Bauschadstoffsanierung	16'112.50		2'865'333.82
10.10.24	Rechnung	KR241942	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , Schlussrechnung Metallbauarbeiten	1'578.95		2'866'912.77
10.10.24	Rechnung	KR241943	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , 1. Akonto Sanierung MZSH	43'240.00		2'910'152.77
18.10.24	Rechnung	KR241997	5040.00		ANR00113	Griesser AG, , 1. Akonto Griesser AG	5'729.30		2'915'882.07
04.11.24	Rechnung	KR242045	5040.00		ANR00113	Fluora Licht AG, , Teillieferung Beleuchtung	2'894.05		2'918'776.12
04.11.24	Rechnung	KR242046	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , 2. Akonto Anbau Garderobe	27'954.40		2'946'730.52
04.11.24	Rechnung	KR242047	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 5. Akonto Sanitäranlagen	38'916.00		2'985'646.52
04.11.24	Rechnung	KR242048	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	279.70		2'985'926.22
04.11.24	Rechnung	KR242049	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , 1. Akonto Baumeisterarbeiten	44'835.60		3'030'761.82
08.11.24	Rechnung	KR242092	5040.00		ANR00113	Griesser AG, , 2. Akonto Griesser AG	6'161.70		3'036'923.52
08.11.24	Rechnung	KR242093	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , 4. Akonto Montage Traggerippe	100'000.00		3'136'923.52
08.11.24	Rechnung	KR242096	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 3. Akonto ANB	10'810.00		3'147'733.52
08.11.24	Rechnung	KR242097	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 1. Akonto MZSH	43'240.00		3'190'973.52
08.11.24	Rechnung	KR242098	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 3. Akonto Sanitäranlagen	72'967.50		3'263'941.02
12.11.24	Rechnung	KR242137	5040.00		ANR00113	Egli AG, 17060, Verputzte Aussenwärmedämmung	60'000.00		3'323'941.02
12.11.24	Rechnung	KR242140	5040.00		ANR00113	EnergyOptimizer GmbH, , 1. Anzahlung PVA	216'200.00		3'540'141.02
21.11.24	Rechnung	KR242192	5040.00		ANR00113	Fluora Licht AG, , Teillieferung Beleuchtung	102.70		3'540'243.72
21.11.24	Rechnung	KR242193	5040.00		ANR00113	Griesser AG, , 3. Aktonto Griesser AG	5'405.00		3'545'648.72
21.11.24	Rechnung	KR242194	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	474.30		3'546'123.02
21.11.24	Rechnung	KR242195	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , 1. Akonto Anbau Garderobengebäude	36'732.00		3'582'855.02
21.11.24	Rechnung	KR242196	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , 1. Akonto Sanierung MZSH	118'373.80		3'701'228.82

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
21.11.24	Rechnung	KR242197	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , 2. Akonto Baumeisterarbeiten	44'835.60		3'746'064.42
21.11.24	Rechnung	KR242200	5040.00		ANR00113	Einfahrt über Grünaustrasse RWD Schlatter AG, , Akontogesuch 2410132.01	5'319.97		3'751'384.39
21.11.24	Rechnung	KR242203	5040.00		ANR00113	Egli AG, 17060, 1. Akonto innere Malerarbeiten	10'000.00		3'761'384.39
21.11.24	Rechnung	KR242204	5040.00		ANR00113	Einfahrt über Grünaustrasse RWD Schlatter AG, , Akontogesuch 2410132.02	6'206.64		3'767'591.03
21.11.24	Rechnung	KR242209	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , 2. Akonto Sanierung MZSH	37'835.00		3'805'426.03
22.11.24	Rechnung	KR242262	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 6. Akonto Sanitäranlagen	82'696.50		3'888'122.53
22.11.24	Rechnung	KR242263	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 4. Akonto Sanitäranlagen	68'103.00		3'956'225.53
22.11.24	Rechnung	KR242264	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , 5. Akonto Montage Traggerippe	80'000.00		4'036'225.53
02.12.24	Rechnung	KR242317	5040.00		ANR00113	Fluora Licht AG, , Teillieferung Beleuchtung	1'233.75		4'037'459.28
02.12.24	Rechnung	KR242319	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 2. Akonto MZSH	54'050.00		4'091'509.28
02.12.24	Rechnung	KR242320	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 4. Akonto ANB	21'620.00		4'113'129.28
02.12.24	Rechnung	KR242321	5040.00		ANR00113	Frepa AG Gipserei, , 1. Akonto	24'322.50		4'137'451.78
03.12.24	Rechnung	KR242333	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Umleitung Fernwärme	22'958.20		4'160'409.98
12.12.24	Rechnung	KR242394	5040.00		ANR00113	Schwab Gartenbau AG, 10821, Planung und Beratung	1'627.90		4'162'037.88
12.12.24	Rechnung	KR242403	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , Schlussrechnung	789.10		4'162'826.98
12.12.24	Rechnung	KR242404	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , 2. Akonto Anbau Garderobengebäude	25'801.75		4'188'628.73
12.12.24	Rechnung	KR242405	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , Zimmerarbeiten n. Aufwand	33'684.35		4'222'313.08
12.12.24	Rechnung	KR242406	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , 2. Akonto Sanierung MZSH	146'067.80		4'368'380.88
13.12.24	Rechnung	KR242409	5040.00		ANR00113	Prübo GmbH, , Kanalarbeiten und Sanierung	15'155.05		4'383'535.93
17.12.24	Rechnung	KR242480	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , 1. Situationsrechnung Sanierung MZSH	5'910.95		4'389'446.88
17.12.24	Rechnung	KR242481	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , 3. Akonto Anbau Garderobe	9'047.50		4'398'494.38
17.12.24	Rechnung	KR242482	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , Regie Anbau Garderobe	770.45		4'399'264.83
17.12.24	Rechnung	KR242483	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 7. Akonto Sanitäranlagen Anbau Garderobe	19'458.00		4'418'722.83
17.12.24	Rechnung	KR242484	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 5. Akonto Sanitäranlagen MZSH	19'458.00		4'438'180.83
17.12.24	Rechnung	KR242485	5040.00		ANR00113	Siemens Schweiz AG, , Synco Universal Kontroller	1'057.50		4'439'238.33
20.12.24	Rechnung	KR242686	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Nebenkosten	234.35		4'439'472.68
20.12.24	Rechnung	KR242687	5040.00		ANR00113	Meier + Co. AG, , Teilrechnung MZSH	34'090.40		4'473'563.08
20.12.24	Rechnung	KR242688	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäringenieur	11'718.05		4'485'281.13
20.12.24	Rechnung	KR242689	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, 35855, 3. Akonto Plattenarbeiten	54'050.00		4'539'331.13
20.12.24	Rechnung	KR242690	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, 35855, 3. Akonto Plattenarbeiten	32'430.00		4'571'761.13

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
20.12.24	Rechnung	KR242691	5040.00		ANR00113	Frepa AG Gipserei, , 1. Akonto Anbau Garderobengebäude	14'593.50		4'586'354.63
20.12.24	Rechnung	KR242692	5040.00		ANR00113	Gebäudeversicherung Bern (GVB), , Bauversicherung	1'666.30		4'588'020.93
23.12.24	Rechnung	KR242697	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 3. Aktonto MZSH	54'050.00		4'642'070.93
23.12.24	Rechnung	KR242698	5040.00		ANR00113	Bolliger + Co. AG, , Spülarbeit der Bodenabläufe	2'361.00		4'644'431.93
23.12.24	Rechnung	KR242699	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	217.90		4'644'649.83
23.12.24	Rechnung	KR242701	5040.00		ANR00113	Guggisberg Dachtechnik AG, 17730, 1. Akontorechnung MZSH	27'025.00		4'671'674.83
23.12.24	Rechnung	KR242729	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Gesamtsanierung MZSH und Garderobe	2'837.65		4'674'512.48
23.12.24	Rechnung	KR242730	5040.00		ANR00113	Walther Bauphysik AG, , Sanierung und Anbau MZSH	7'628.50		4'682'140.98
31.12.24	Rechnung	KR242771	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Akonto 1 Garderobe	45'000.00		4'727'140.98
31.12.24	Rechnung	KR242772	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , 3. Akonto Anbau Garderobengebäude	21'805.65		4'748'946.63
31.12.24	Rechnung	KR242773	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , 3. Akonto Sanierung MZSH	84'942.70		4'833'889.33
31.12.24	Rechnung	KR242774	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Teilrechnung Nebenkosten	3'519.50		4'837'408.83
31.12.24	Rechnung	KR242775	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Honorar Architekt	175'975.85		5'013'384.68
31.12.24	Rechnung	KR242845	5040.00		ANR00113	Guggisberg Dachtechnik AG, 17730, 2. Akontorechnung MZSH	21'620.00		5'035'004.68
31.12.24	Rechnung	KR242846	5040.00		ANR00113	Marrer Unterlagsböden AG, , 1. Akontorechnung Anbau Garderobe	36'700.00		5'071'704.68
31.12.24	Rechnung	KR242847	5040.00		ANR00113	Feldmann + Co. AG, , Aufzugstreppen	2'020.95		5'073'725.63
31.12.24	Rechnung	KR242848	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , 4. Akonto Anbau Garderobe	30'146.70		5'103'872.33
31.12.24	Rechnung	KR242849	5040.00		ANR00113	EnergyOptimizer GmbH, , 2. Anzahlung PVA	216'200.00		5'320'072.33
31.12.24	Rechnung	KR242850	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, 2. Akonto MZSH	20'000.00		5'340'072.33
31.12.24	Rechnung	KR242943	5040.00		ANR00113	Einwohnergemeinde Port, , Akonto Abwasseranschlussgebühren	92'966.00		5'433'038.33
31.12.24	Rechnung	KR242950	5040.00		ANR00113	INEVO AG, , Bodenbelag	7'315.00		5'440'353.33
31.12.24	Rechnung	KR242951	5040.00		ANR00113	Menz Sanierungen AG, 24674, Schadstoffsanierung / Sanierung Altlasten	157'050.40		5'597'403.73
06.02.25	Rechnung	KR250120	5040.00		ANR00113	Finanzverwaltung des Kantons Bern, , Amtsbericht Schutzraum-Anpassung	90.00		5'597'493.73
14.02.25	Rechnung	KR250165	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, 3. Akonto MZH	15'000.00		5'612'493.73
14.02.25	Rechnung	KR250166	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, 35855, Akonto Sanierung MZH	54'050.00		5'666'543.73
14.02.25	Rechnung	KR250167	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farplot	6.95		5'666'550.68
14.02.25	Rechnung	KR250168	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, 35855, Akonto Sanierung GARD	32'430.00		5'698'980.68
20.02.25	Rechnung	KR250238	5040.00		ANR00113	Oswald Straub AG, , Abfälle zusammennehmen und entsorgen	270.80		5'699'251.48
20.02.25	Rechnung	KR250239	5040.00		ANR00113	Frepa AG Gipserei, , Gipserarbeiten	19'458.00		5'718'709.48
20.02.25	Rechnung	KR250240	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Fugendichtungen	5'729.30		5'724'438.78

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
20.02.25	Rechnung	KR250241	5040.00		ANR00113	AMS Austrocknungs AG AMS Austrocknungs AG, , Austrocknung MZSH EG+OG	3'083.00		5'727'521.78
20.02.25	Rechnung	KR250242	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Fugendichtungen	1'081.00		5'728'602.78
27.02.25	Rechnung	KR250265	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 6. Akonto Sanierung MZH	53'509.50		5'782'112.28
27.02.25	Rechnung	KR250266	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 4. Akonto Sanierung MZH	43'240.00		5'825'352.28
27.02.25	Rechnung	KR250267	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 5. Akonto Sanierung MZH	21'620.00		5'846'972.28
27.02.25	Rechnung	KR250268	5040.00		ANR00113	Griesser AG, , 4. Akonto Sanierung MZH	3'999.70		5'850'971.98
06.03.25	Rechnung	KR250298	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, 2. Akonto Garderobe	10'000.00		5'860'971.98
06.03.25	Rechnung	KR250299	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Brandschutzverkleidung	14'701.60		5'875'673.58
06.03.25	Rechnung	KR250300	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Brandschutzverkleidung	4'972.60		5'880'646.18
06.03.25	Rechnung	KR250303	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	13.90		5'880'660.08
06.03.25	Rechnung	KR250304	5040.00		ANR00113	Marrer Unterlagsböden AG, , Unterlagsböden MZH	10'800.00		5'891'460.08
06.03.25	Rechnung	KR250305	5040.00		ANR00113	Marrer Unterlagsböden AG, , Unterlagsböden Garderoben	8'200.00		5'899'660.08
06.03.25	Rechnung	KR250306	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , Heizungsanlagen Anbau Garderobe	17'705.05		5'917'365.13
14.03.25	Rechnung	KR250341	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , 4. Akonto Gesamtsanierung MZH Lüftungsanlage	73'121.05		5'990'486.18
14.03.25	Rechnung	KR250345	5040.00		ANR00113	Feldmann + Co. AG, , Aufzugstreppe West (Luftgewehrraum)	13'480.05		6'003'966.23
14.03.25	Rechnung	KR250346	5040.00		ANR00113	Lambda Dämmtechnik, , Deckenverkeldiungen aus Metall/ALU	15'000.00		6'018'966.23
14.03.25	Rechnung	KR250347	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	6.70		6'018'972.93
20.03.25	Rechnung	KR250397	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, 35855, Akonto Sanierung GARD	64'860.00		6'083'832.93
20.03.25	Rechnung	KR250398	5040.00		ANR00113	EnergyOptimizer GmbH, , 3. Akonto PVA MZH	216'200.00		6'300'032.93
20.03.25	Rechnung	KR250399	5040.00		ANR00113	Eisbis Malerei, , Innere Malerarbeiten Gardaroben	5'334.00		6'305'366.93
20.03.25	Rechnung	KR250400	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , LED Wand- und Deckenleuchten	5'839.80		6'311'206.73
26.03.25	Rechnung	KR250435	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , 2. Akonto Sanierung MZSH	5'220.75		6'316'427.48
26.03.25	Rechnung	KR250436	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , 6. Akonto Anbau Garderobe	11'951.35		6'328'378.83
26.03.25	Rechnung	KR250437	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , Einbau Luftflasche in die Lüftungsgruppe	426.30		6'328'805.13
26.03.25	Rechnung	KR250438	5040.00		ANR00113	EnergyOptimizer GmbH, , 4. Akonto PVA-MZH	227'010.00		6'555'815.13
26.03.25	Rechnung	KR250439	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten - WC Container	13'151.75		6'568'966.88
26.03.25	Rechnung	KR250442	5040.00		ANR00113	Guggisberg Dachtechnik AG, 17730, 3. Akonto Spenglerarbeiten MZH	21'620.00		6'590'586.88
26.03.25	Rechnung	KR250443	5040.00		ANR00113	Lambda Dämmtechnik, , Deckenverkleidung aus Metall/Alu	8'000.00		6'598'586.88
26.03.25	Rechnung	KR250440	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten - Geometer Baufixpunktnetz	873.90		6'599'460.78

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
26.03.25	Rechnung	KR250441	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten - Baustrom 2024	7'629.25		6'607'090.03
03.04.25	Rechnung	KR250492	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Teillieferung Sanierung	6'308.60		6'613'398.63
03.04.25	Rechnung	KR250493	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Teilllieferung Anbau	4'783.10		6'618'181.73
03.04.25	Rechnung	KR250499	5040.00		ANR00113	Frepa AG Gipserei, , 2. Akonto Anbau Gardarobe	9'729.00		6'627'910.73
03.04.25	Rechnung	KR250500	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , LED Wand- und Deckenleuchten	3'939.75		6'631'850.48
03.04.25	Rechnung	KR250501	5040.00		ANR00113	Möri Schaltanlagen AG, , Schaltgerätkombination Sanierung	24'816.70		6'656'667.18
03.04.25	Rechnung	KR250502	5040.00		ANR00113	Möri Schaltanlagen AG, , Schaltergerätkombination Anbau	8'959.65		6'665'626.83
03.04.25	Rechnung	KR250503	5040.00		ANR00113	Saudan AG, , 1. Akonto Blitzschutzarbeiten	10'000.00		6'675'626.83
03.04.25	Rechnung	KR250504	5040.00		ANR00113	Saudan AG, , 1. Akonto Abdichtungsarbeiten Anbau Garderobe	12'000.00		6'687'626.83
08.04.25	Rechnung	KR250529	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs- und Lüftungsingenieur	8'788.55		6'696'415.38
08.04.25	Rechnung	KR250530	5040.00		ANR00113	Griesser AG, , 5. Akonto Sanierung MZH	3'351.10		6'699'766.48
08.04.25	Rechnung	KR250531	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , Lüftungsanschlüsse Gardarobe	11'009.10		6'710'775.58
08.04.25	Rechnung	KR250532	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Plankopien	175.75		6'710'951.33
08.04.25	Rechnung	KR250533	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, 2. Akonto Malerarbeiten	19'000.00		6'729'951.33
08.04.25	Rechnung	KR250534	5040.00		ANR00113	securitycams.ch AG, , ABO Bau-Cam	250.80		6'730'202.13
10.04.25	Rechnung	KR250577	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , LED Wand- und Deckenbeleuchter	195.15		6'730'397.28
10.04.25	Rechnung	KR250578	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , LED Wand- und Deckenbeleuchter	1'523.00		6'731'920.28
23.04.25	Rechnung	KR250625	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten Anbau Gardarobe	2'557.50		6'734'477.78
23.04.25	Rechnung	KR250626	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, 35855, Akonto Plattenarbeiten Sanierung Gardarobe	21'620.00		6'756'097.78
23.04.25	Rechnung	KR250627	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , 1. Akonto Anbau Garderobe	32'430.00		6'788'527.78
25.04.25	Rechnung	KR250691	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Videoüberwachung Anpassung Schutzraum	6'148.20		6'794'675.98
25.04.25	Rechnung	KR250692	5040.00		ANR00113	Prübo GmbH, , Dichtheitsprüfung	1'095.95		6'795'771.93
25.04.25	Rechnung	KR250693	5040.00		ANR00113	E. Röthlisberger GmbH, 109692.1, Reinigungsmaterial	3'180.75		6'798'952.68
02.05.25	Rechnung	KR250740	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Anpassung Antenneninstallation	4'909.40		6'803'862.08
02.05.25	Rechnung	KR250742	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten Umgebung	1'452.65		6'805'314.73
02.05.25	Rechnung	KR250743	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Leuchten	169.25		6'805'483.98
02.05.25	Rechnung	KR250744	5040.00		ANR00113	Securiton AG, 150574-001, Videoüberwachungssystem	7'222.02		6'812'706.00
02.05.25	Rechnung	KR250745	5040.00		ANR00113	3A Schreinerei AG, , Tisch und Spiegel bei Bühnengarderobe	2'870.70		6'815'576.70
06.05.25	Rechnung	KR250758	5040.00		ANR00113	Guggisberg Dachtechnik AG, 17730, Spenglerarbeiten MZH +GARD	16'215.00		6'831'791.70
06.05.25	Rechnung	KR250759	5040.00		ANR00113	Jörg AG, , 1. Akonto Fassade MZH	60'000.00		6'891'791.70

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
14.05.25	Rechnung	KR250839	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , LED Wand- und Deckenbeleuchten	398.95		6'892'190.65
14.05.25	Rechnung	KR250840	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , LED Wand- und Deckenleuchten	1'798.30		6'893'988.95
14.05.25	Rechnung	KR250841	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , LED Wand- und Deckenleuchten	8'934.05		6'902'923.00
14.05.25	Rechnung	KR250842	5040.00		ANR00113	Meier + Co. AG, , Senkrechtaufzug im Innenbereich	3'787.85		6'906'710.85
14.05.25	Rechnung	KR250843	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , div. Projekte	4'675.35		6'911'386.20
14.05.25	Rechnung	KR250844	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 6. Akonto/ ANB	10'810.00		6'922'196.20
14.05.25	Rechnung	KR250845	5040.00		ANR00113	CSS-Project, , Versetzen Antennen POLYCOM auf das Dach	11'179.15		6'933'375.35
14.05.25	Rechnung	KR250846	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , 5.Akonto/ MZSH Sanierung	75'670.00		7'009'045.35
14.05.25	Rechnung	KR250847	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , 3. Akonto Sanierung MZH	64'217.15		7'073'262.50
14.05.25	Rechnung	KR250848	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , 7. Akonto Anbau Garderobengebäude	64'805.05		7'138'067.55
14.05.25	Rechnung	KR250849	5040.00		ANR00113	Oswald Straub AG, , Reinigungsarbeiten	16'215.00		7'154'282.55
14.05.25	Rechnung	KR250850	5040.00		ANR00113	RWD Schlatter AG, , 2. Akonto Umbau MZH	18'176.57		7'172'459.12
14.05.25	Rechnung	KR250852	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Wand- und Deckenleuchte	126.80		7'172'585.92
16.05.25	Rechnung	KR250944	5040.00		ANR00113	Hofmann&Weibel Metallbau AG, , 1. Akonto Metallbauarbeiten	64'165.20		7'236'751.12
16.05.25	Rechnung	KR250946	5040.00		ANR00113	Jörg AG, , Schlussrechnung Fassade MZH	37'369.35		7'274'120.47
16.05.25	Rechnung	KR250948	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	7.00		7'274'127.47
16.05.25	Rechnung	KR250949	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, 1 Akonto innere Malerarbeiten GARD	10'000.00		7'284'127.47
16.05.25	Rechnung	KR250950	5040.00		ANR00113	Bureaurama H. Brönnimann AG, , WC- Trennwände	7'567.00		7'291'694.47
16.05.25	Rechnung	KR250951	5040.00		ANR00113	HUGENTOBLER Schweizer Kochsysteme AG, , Montagematerial	540.45		7'292'234.92
16.05.25	Rechnung	KR250952	5040.00		ANR00113	HUGENTOBLER Schweizer Kochsysteme AG, , 3. Akonto Küche	24'421.70		7'316'656.62
16.05.25	Rechnung	KR250953	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , 8. Akonto Sanitäranlagen GARD	48'645.00		7'365'301.62
16.05.25	Rechnung	KR250954	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , Schlussrechnung Gesamtsanierung MZH Lüftungsanlagen	91'346.35		7'456'647.97
16.05.25	Rechnung	KR250955	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , Heizungsanlagen Anbau Garderobe	20'938.60		7'477'586.57
16.05.25	Rechnung	KR250956	5040.00		ANR00113	Ritter Energietechnik AG, , Heizungsanlagen Sanierung MZSH	1'236.85		7'478'823.42
16.05.25	Rechnung	KR250958	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , Schlussrechnung Holzbau GARD	45'892.15		7'524'715.57
16.05.25	Rechnung	KR250959	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , Schlussrechnung Holzbau Turnhalle	113'202.10		7'637'917.67
06.06.25	Rechnung	KR250971	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , Heizleitungen rückbau	3'331.25		7'641'248.92
06.06.25	Rechnung	KR250973	5040.00		ANR00113	Bolliger + Co. AG, , Bodenabläufe	1'102.80		7'642'351.72
06.06.25	Rechnung	KR250974	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , Tropfwanne für Kondensat	364.55		7'642'716.27
06.06.25	Rechnung	KR250975	5040.00		ANR00113	Oswald Straub AG, , Grobreinigung Bau	1'310.15		7'644'026.42

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
06.06.25	Rechnung	KR250977	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Honorar Architeckt	61'966.60		7'705'993.02
06.06.25	Rechnung	KR250978	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , Sanitäranlagen	46'195.00		7'752'188.02
06.06.25	Rechnung	KR250979	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , div. Arbeiten	3'027.55		7'755'215.57
06.06.25	Rechnung	KR250980	5040.00		ANR00113	Gutknecht Holzbau AG, , div. Arbeiten	2'008.00		7'757'223.57
06.06.25	Rechnung	KR250983	5040.00		ANR00113	Oswald Straub AG, , Glasreinigung Garderobe	315.35		7'757'538.92
13.06.25	Rechnung	KR251075	5040.00		ANR00113	Lambda Dämmtechnik, , Deckenverkleidung MZSH	3'023.10		7'760'562.02
13.06.25	Rechnung	KR251076	5040.00		ANR00113	EgoKiefer AG, , 6 Löcher spachteln	308.00		7'760'870.02
13.06.25	Rechnung	KR251078	5040.00		ANR00113	INEVO AG, , Regiearbeiten	19'737.65		7'780'607.67
13.06.25	Rechnung	KR251079	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , Schlussrechnung Sanierung MZSH	11'697.50		7'792'305.17
13.06.25	Rechnung	KR251080	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , Schlussrechnung Nebenkosten Sanierung MZSH	233.95		7'792'539.12
13.06.25	Rechnung	KR251081	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , Fachwerkträger Turnhalle	2'866.80		7'795'405.92
13.06.25	Rechnung	KR251082	5040.00		ANR00113	Walo Bertschiger AG Bern, 120662, Allgemeinde Regiearbeiten	2'700.00		7'798'105.92
18.06.25	Rechnung	KR251132	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs- und Lüftungsingenieur, Sanitäringenieur	9'783.05		7'807'888.97
18.06.25	Rechnung	KR251133	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Plankopien	195.65		7'808'084.62
18.06.25	Rechnung	KR251134	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	40.85		7'808'125.47
18.06.25	Rechnung	KR251135	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Maler- und Tapezierarbeiten MZSH	1'174.90		7'809'300.37
18.06.25	Rechnung	KR251136	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Innere Malerarbeiten GARD	977.85		7'810'278.22
18.06.25	Rechnung	KR251137	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , 1. Akonto Gartenbau	60'000.00		7'870'278.22
26.06.25	Rechnung	KR251189	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Innere Malerarbeiten GARD	329.80		7'870'608.02
26.06.25	Rechnung	KR251190	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Innere Malerarbeiten MZSH	4'742.55		7'875'350.57
26.06.25	Rechnung	KR251191	5040.00		ANR00113	Jörg AG, , Anschluss Blitzschutz an Fallrohre	4'113.20		7'879'463.77
30.06.25	Rechnung	KR251205	5040.00		ANR00113	Gebäudeversicherung Bern (GVB), , Gebäudeversicherung	700.00		7'880'163.77
30.06.25	Rechnung	KR251206	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	40.45		7'880'204.22
30.06.25	Rechnung	KR251207	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , 1. Akonto Dämmungen MZSH	35'132.50		7'915'336.72
03.07.25	Rechnung	KR251252	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , 2. Akonto Gartenbau	40'000.00		7'955'336.72
03.07.25	Rechnung	KR251253	5040.00		ANR00113	INEVO AG, , Bodenbelag	591.40		7'955'928.12
03.07.25	Rechnung	KR251254	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Leuchten	2'629.35		7'958'557.47
03.07.25	Rechnung	KR251255	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Leuchten	592.90		7'959'150.37
03.07.25	Rechnung	KR251256	5040.00		ANR00113	Foppa AG, , Branschutzvorhang	22'175.25		7'981'325.62
03.07.25	Rechnung	KR251257	5040.00		ANR00113	HUGENTOBLER Schweizer Kochsysteme AG, , Doppelflügelhochschrank Verblendung	1'282.10		7'982'607.72

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
14.07.25	Rechnung	KR251330	5040.00		ANR00113	Pelisago GmbH, Tobias Kaiser / Matthias Schneider, Klapptische und Transportwagen	53'805.70		8'036'413.42
14.07.25		F2500606	5040.00		ANR00113	Umbuchung RG Pelisago - Klapptische + Transportwagen	-53'805.70		7'982'607.72
21.07.25	Rechnung	KR251412	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	44.00		7'982'651.72
21.07.25	Rechnung	KR251413	5040.00		ANR00113	3A Schreinerei AG, , 1. Akonto Schreinerarbeiten	33'561.15		8'016'212.87
28.07.25	Rechnung	KR251444	5040.00		ANR00113	Hofmann&Weibel Metallbau AG, , 2. Akonto Metallbauarbeiten	38'771.60		8'054'984.47
05.08.25	Rechnung	KR251477	5040.00		ANR00113	3A Schreinerei AG, , Bautüren	13'375.15		8'068'359.62
05.08.25	Rechnung	KR251478	5040.00		ANR00113	RWD Schlatter AG, , Innentüren	11'083.28		8'079'442.90
05.08.25	Rechnung	KR251479	5040.00		ANR00113	3A Schreinerei AG, , Liftschacht verkleiden	15'200.60		8'094'643.50
05.08.25	Rechnung	KR251480	5040.00		ANR00113	Marrer Unterlagsböden AG, , Unterlagsböden	1'233.20		8'095'876.70
05.08.25	Rechnung	KR251481	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , Gartenbau	40'000.00		8'135'876.70
05.08.25	Rechnung	KR251482	5040.00		ANR00113	Marrer Unterlagsböden AG, , Unterlagsböden	17'342.80		8'153'219.50
05.08.25	Rechnung	KR251483	5040.00		ANR00113	Gatti AG, 3645, Schlussrechnung Gerüste	46'635.15		8'199'854.65
05.08.25	Rechnung	KR251484	5040.00		ANR00113	Gatti AG, 3645, Nachtrags-Faktura Gerüste	2'541.55		8'202'396.20
05.08.25	Rechnung	KR251485	5040.00		ANR00113	Guggisberg Dachtechnik AG, 17730, Nachtrag Vordächer	11'888.75		8'214'284.95
05.08.25	Rechnung	KR251486	5040.00		ANR00113	Bau4U AG, , Bewässerungsleitung umlegen	1'030.00		8'215'314.95
05.08.25	Rechnung	KR251487	5040.00		ANR00113	Hofmann&Weibel Metallbau AG, , Anpassungsarbeiten Maschendrahttor	4'999.85		8'220'314.80
05.08.25	Rechnung	KR251488	5040.00		ANR00113	HUGENTOBLER Schweizer Kochsysteme AG, , Doppelflügelschrank	978.50		8'221'293.30
05.08.25	Rechnung	KR251489	5040.00		ANR00113	Hofmann&Weibel Metallbau AG, , Baustelleneinrichtung	8'624.35		8'229'917.65
19.08.25	Rechnung	KR251601	5040.00		ANR00113	Möri Schaltanlagen AG, , ALU-Schrank Untergeschoss Anbau	2'018.10		8'231'935.75
19.08.25	Rechnung	KR251602	5040.00		ANR00113	Lambda Dämmtechnik, , 1. Akonto Deckensegel aus Streckmetall	20'000.00		8'251'935.75
19.08.25	Rechnung	KR251603	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , 4. Akonto Gartenbau	40'000.00		8'291'935.75
19.08.25	Rechnung	KR251604	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	4.30		8'291'940.05
19.08.25	Rechnung	KR251605	5040.00		ANR00113	Möri Schaltanlagen AG, , Stahlblech-+ Aluschrank Untergeschoss	6'033.50		8'297'973.55
15.09.25	Rechnung	KR251929	5040.00		ANR00113	RWD Schlatter AG, , Schlussrechnung Türelemente	13'623.03		8'311'596.58
15.09.25	Rechnung	KR251930	5040.00		ANR00113	RWD Schlatter AG, , Schlussrechnung Türelemente	9'096.70		8'320'693.28
15.09.25	Rechnung	KR251931	5040.00		ANR00113	Schmid und Pletscher AG, , Armierungsplan Mastfundament	386.45		8'321'079.73
15.09.25	Rechnung	KR251932	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Schlussrechnung	4'981.10		8'326'060.83
15.09.25	Rechnung	KR251933	5040.00		ANR00113	Tobias Kaiser, , Einkäufe Prodega für Einweihung	530.75		8'326'591.58
15.09.25	Rechnung	KR251934	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Verputzte Aussenwärmedämmung	1'616.05		8'328'207.63

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
15.09.25	Rechnung	KR251935	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , Schlussrechnung	26'813.10		8'355'020.73
15.09.25	Rechnung	KR251936	5040.00		ANR00113	Bureaurama H. Brönnimann AG, , Systemtrennwände	6'724.95		8'361'745.68
15.09.25	Rechnung	KR251937	5040.00		ANR00113	Bureaurama H. Brönnimann AG, , Systemtrennwände	11'473.55		8'373'219.23
15.09.25	Rechnung	KR251938	5040.00		ANR00113	Lambda Dämmtechnik, , Schlussrechnung Deckenverkleidung	10'054.65		8'383'273.88
16.09.25	Rechnung	KR251945	5040.00		ANR00113	Wagner Uznach AG, , Garderobeneinrichtung	6'747.30		8'390'021.18
16.09.25	Rechnung	KR251946	5040.00		ANR00113	Wagner Uznach AG, , Garderobeneinrichtung	23'791.10		8'413'812.28
16.09.25	Rechnung	KR251947	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Hochbauten	149.40		8'413'961.68
16.09.25	Rechnung	KR251948	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	86.85		8'414'048.53
16.09.25	Rechnung	KR251949	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , Fundament zu Kandelaber	4'880.05		8'418'928.58
16.09.25	Rechnung	KR251950	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Leuchte Velounterstand	399.20		8'419'327.78
16.09.25	Rechnung	KR251951	5040.00		ANR00113	Möri Schaltanlagen AG, , Nachbau von FI-Schalter für Hartplatzbeleuchtung	711.85		8'420'039.63
16.09.25	Rechnung	KR251952	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , Pflanztrog West	19'959.90		8'439'999.53
16.09.25	Rechnung	KR251953	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , Vierkantelemente - Winkelplatten Wset	16'256.35		8'456'255.88
16.09.25	Rechnung	KR251954	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , Basketballkorb Fundament	4'109.55		8'460'365.43
16.09.25	Rechnung	KR251955	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , Fassedenprofil	2'104.50		8'462'469.93
16.09.25	Rechnung	KR251956	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , Randabschluss	18'597.35		8'481'067.28
16.09.25	Rechnung	KR251957	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , Treppentritte	13'604.55		8'494'671.83
16.09.25	Rechnung	KR251958	5040.00		ANR00113	Hedica Beschriftungen GmbH, 12577, Schutzraum-Schild	231.55		8'494'903.38
16.09.25	Rechnung	KR251959	5040.00		ANR00113	Hedica Beschriftungen GmbH, 12577, Schrankbeschriftungen	1'296.10		8'496'199.48
16.09.25	Rechnung	KR251960	5040.00		ANR00113	Hedica Beschriftungen GmbH, 12577, Signaletik Sporthalle	13'596.30		8'509'795.78
16.09.25	Rechnung	KR251961	5040.00		ANR00113	DESAX AG, , Sichtbetonbehandlung	6'568.80		8'516'364.58
16.09.25	Rechnung	KR251962	5040.00		ANR00113	Baunorm AG, 24742, Luftschutzteile	18'675.80		8'535'040.38
16.09.25	Rechnung	KR251963	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten	2'877.20		8'537'917.58
16.09.25	Rechnung	KR251964	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten	933.65		8'538'851.23
16.09.25	Rechnung	KR251965	5040.00		ANR00113	Bolliger + Co. AG, , Schmutzwasserleitungen spülen	1'023.35		8'539'874.58
16.09.25	Rechnung	KR251966	5040.00		ANR00113	Securiton AG, 150574-001, Videoüberwachungssystem	7'222.02		8'547'096.60
16.09.25	Rechnung	KR251967	5040.00		ANR00113	Zürcher Spezialitätenbrennerei, , Schnaps für Einweihungsfest	61.20		8'547'157.80
17.09.25		F2500806	5040.00		ANR00113	Umbuchung Verkauf Bratwürste von Einweihungsfest MZSH	-160.00		8'546'997.80
23.09.25	Rechnung	KR252000	5040.00		ANR00113	Daniel Häfliger, , Miete Hüpfburg Haifisch	756.70		8'547'754.50

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
23.09.25	Rechnung	KR252001	5040.00		ANR00113	Bäckerei-Konditorei Meyer KIG, , Brot und Dessert für Einweihung MZH	1'095.60		8'548'850.10
29.09.25	Rechnung	KR252058	5040.00		ANR00113	Metzgerei Winkelmann GmbH, , Warenlieferung Einweihung MZH	3'294.50		8'552'144.60
02.10.25	Rechnung	KR252072	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Schlussrechnung GARD	22'905.30		8'575'049.90
02.10.25	Rechnung	KR252073	5040.00		ANR00113	EMSR-Partner AG, , Fernzugriff und Alarmweitermeldung	2'050.00		8'577'099.90
02.10.25	Rechnung	KR252074	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , Abdeckungen aus PVS	1'891.75		8'578'991.65
02.10.25	Rechnung	KR252075	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , Sanitäranlagen Anbau Garderobengebäude	48'467.40		8'627'459.05
02.10.25	Rechnung	KR252076	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten Parkplatz und Umgebung	69'704.35		8'697'163.40
06.10.25	Rechnung	KR252090	5040.00		ANR00113	Baunorm AG, 24742, Fenster	254.35		8'697'417.75
06.10.25	Rechnung	KR252091	5040.00		ANR00113	Baunorm AG, 24742, Verschluss-Stopfen	47.65		8'697'465.40
06.10.25	Rechnung	KR252092	5040.00		ANR00113	Egger AG Garten- und Sportplatzbau, , Schlussrechnung Garten- und Landschaftsbau	7'000.00		8'704'465.40
07.10.25	Rechnung	KR252114	5040.00		ANR00113	Jörg AG, , Liefern Reserveplatten OP36	4'369.90		8'708'835.30
07.10.25	Rechnung	KR252115	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Schlussrechnung Aussenwärmedämmung MZSH	32'774.60		8'741'609.90
07.10.25	Rechnung	KR252116	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Wand- und Deckenleuchte LED	253.85		8'741'863.75
07.10.25	Rechnung	KR252117	5040.00		ANR00113	EMSR-Partner AG, Port MZH Nachtrag WC-Lüftung, Schaltschrank WC-Lüftung	2'566.60		8'744'430.35
07.10.25	Rechnung	KR252118	5040.00		ANR00113	Frepa AG Gipserei, , Schlussrechnung Gipserarbeiten MZSH	16'204.40		8'760'634.75
07.10.25	Rechnung	KR252119	5040.00		ANR00113	Frepa AG Gipserei, , Schlussrechnung Gipserarbeiten GARD	7'509.00		8'768'143.75
07.10.25	Rechnung	KR252120	5040.00		ANR00113	Hedica Beschriftungen GmbH, 12577, Frässchrift "Sporthalle Port"	3'212.75		8'771'356.50
05.11.25	Rechnung	KR252249	5040.00		ANR00113	Realsport AG, , Sanierung roter Platz	41'983.15		8'813'339.65
05.11.25	Rechnung	KR252250	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Plankopien	195.65		8'813'535.30
05.11.25	Rechnung	KR252251	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten GARD	2'940.95		8'816'476.25
05.11.25	Rechnung	KR252252	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten MZSH	539.25		8'817'015.50
05.11.25	Rechnung	KR252253	5040.00		ANR00113	Feldschlösschen Getränke AG, , Getränke Einweihungsfeier	1'406.35		8'818'421.85
05.11.25	Rechnung	KR252254	5040.00		ANR00113	3A Schreinerei AG, , De- und Remontage Rolladenkästen	516.90		8'818'938.75
05.11.25	Rechnung	KR252255	5040.00		ANR00113	Löschzügli BePo, , Einweihung MZSH	1'000.00		8'819'938.75
05.11.25	Rechnung	KR252256	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	94.20		8'820'032.95
05.11.25	Rechnung	KR252257	5040.00		ANR00113	Strassenmark Thangarajah, , Markierungen	2'500.00		8'822'532.95
05.11.25	Rechnung	KR252258	5040.00		ANR00113	Velopa AG, 000000000581900000000517692, 2x MiniVit 700	21'088.35		8'843'621.30
05.11.25	Rechnung	KR252259	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, , Schlussrechnung Plattenarbeiten Wand und Boden	26'636.25		8'870'257.55

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
05.11.25	Rechnung	KR252261	5040.00		ANR00113	Griesser AG, , Rolladen bei Ausgang Gastroküche	2'081.45		8'872'339.00
05.11.25	Rechnung	KR252262	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten UMGE	720.30		8'873'059.30
05.11.25	Rechnung	KR252260	5040.00		ANR00113	Griesser AG, , Schlussrechnung Lamellenstoren und Roladen	2'981.15		8'876'040.45
07.11.25		F2500958	5040.00		ANR00113	Wyss Zäune AG, Akonto Sanierung MZSH	26'000.00		8'902'040.45
12.11.25	Rechnung	KR252329	5040.00		ANR00113	PRIMUS AG, Bestandesbau MZH Port, Hinweisschild Notausgang	705.60		8'902'746.05
12.11.25	Rechnung	KR252330	5040.00		ANR00113	Feldmann + Co. AG, , Bedienungsstab	59.45		8'902'805.50
12.11.25	Rechnung	KR252331	5040.00		ANR00113	Einwohnergemeinde Port, , Anschlussgebühren Wasser	25'118.55		8'927'924.05
12.11.25	Rechnung	KR252332	5040.00		ANR00113	Bau4U AG, , Belagsarbeiten vor Turnhalle	3'789.30		8'931'713.35
17.11.25	Rechnung	KR252364	5040.00		ANR00113	Guggisberg Dachtechnik AG, 17730, Spenglerarbeiten	47'883.70		8'979'597.05
17.11.25	Rechnung	KR252365	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , Schlussrechnung MZSH Aussentüren, Tore aus Metall	21'581.20		9'001'178.25
17.11.25	Rechnung	KR252366	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231, Honorar Heizungs-, Lüftungs- + Sanitäringenieur	9'783.05		9'010'961.30
17.11.25	Rechnung	KR252367	5040.00		ANR00113	EgoKiefer AG, , Schlussrechnung Holz/Aluminium-Fenster	71'793.70		9'082'755.00
17.11.25	Rechnung	KR252368	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Schlussrechnung Innere Malerarbeiten MZSH	13'131.50		9'095'886.50
17.11.25	Rechnung	KR252369	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Schlussrechnung Innere Malerarbeiten GARD	3'954.50		9'099'841.00
17.11.25	Rechnung	KR252370	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, , Schlussrechnung Plattenarbeiten GARD	13'010.10		9'112'851.10
17.11.25	Rechnung	KR252371	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , 4. Akonto Brandschutzverkleidung GARD	8'107.50		9'120'958.60
17.11.25	Rechnung	KR252372	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , 3. Akonto Brandschutzverkleidung MZSH	8'107.50		9'129'066.10
17.11.25	Rechnung	KR252374	5040.00		ANR00113	Christen + Partner , , Beratung Baugesuch 2023-7311	1'155.65		9'130'221.75
17.11.25	Rechnung	KR252373	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , Schlussrechnung GARD Aussentüren, Tore aus Metall	26'848.70		9'157'070.45
17.11.25		F2500975	6310.00		ANR00113	Investitionsbeiträge von Kanton und Konkordaten		114'528.45	9'042'542.00
20.11.25	Rechnung	KR252488	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Honorar "Abschluss Brandschutzprojekt"	3'637.30		9'046'179.30
02.12.25	Rechnung	KR252572	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Schlussrechnung GARD	35'789.50		9'081'968.80
02.12.25	Rechnung	KR252573	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Schlussrechnung UMGEBUNG	161.40		9'082'130.20
02.12.25	Rechnung	KR252574	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Regiearbeiten MZSH	2'142.15		9'084'272.35
02.12.25	Rechnung	KR252575	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Regiearbeiten UMGEBUNG	3'000.20		9'087'272.55
02.12.25	Rechnung	KR252576	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten MZSH	821.95		9'088'094.50
02.12.25	Rechnung	KR252577	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baustrom	17'646.30		9'105'740.80

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
02.12.25	Rechnung	KR252578	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Schlussrechnung MZSH	17'098.70		9'122'839.50
02.12.25	Rechnung	KR252579	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , Seifenhalter	824.15		9'123'663.65
08.12.25	Rechnung	KR252639	5040.00		ANR00113	Finanzverwaltung des Kantons Bern, , Schutzraum-Abnahme	240.00		9'123'903.65
08.12.25	Rechnung	KR252640	5040.00		ANR00113	Saudan AG, , Flachdacharbeiten	4'306.10		9'128'209.75
08.12.25	Rechnung	KR252641	5040.00		ANR00113	Saudan AG, , Blitzschutz	353.65		9'128'563.40
08.12.25	Rechnung	KR252642	5040.00		ANR00113	Saudan AG, , Blitzschutz	3'267.70		9'131'831.10
08.12.25	Rechnung	KR252643	5040.00		ANR00113	Saudan AG, , Flachdacharbeiten	19'951.70		9'151'782.80
08.12.25	Rechnung	KR252644	5040.00		ANR00113	Saudan AG, , Flachdacharbeiten	1'532.10		9'153'314.90
08.12.25	Rechnung	KR252645	5040.00		ANR00113	Walther Bauphysik AG, , Schlussrechnung Bauphysik-Beratung	1'216.15		9'154'531.05
08.12.25	Rechnung	KR252646	5040.00		ANR00113	Rohn Elektro-Unternehmen AG, 2250023, Beleuchtungsmast	4'594.25		9'159'125.30
11.12.25	Rechnung	KR252825	5040.00		ANR00113	Holzing Maeder GmbH, , Schlussrechnung Ingenieurleistungen	25'100.80		9'184'226.10
11.12.25	Rechnung	KR252826	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , Schlussrechnung Reparaturarbeiten	390.55		9'184'616.65
11.12.25	Rechnung	KR252827	5040.00		ANR00113	Egli AG Fassadensysteme, 17060, Regiearbeiten Korridor Luftschutzanlage	800.30		9'185'416.95
11.12.25	Rechnung	KR252828	5040.00		ANR00113	A. Blatter AG, 35855, Plattenarbeiten	839.95		9'186'256.90
12.12.25		F2501083	6310.00		ANR00113	GVB, Subenvtion Überspannungsschutz		250.00	9'186'006.90
31.12.25	Rechnung	KR253005	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Installationen	16'772.40		9'202'779.30
31.12.25	Rechnung	KR253006	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Installationen	42'397.00		9'245'176.30
31.12.25	Rechnung	KR253007	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , 2. Akonto Dämmungsarbeiten	37'835.00		9'283'011.30
31.12.25	Rechnung	KR253008	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , 7. Akonto Honorar Archiktekt	76'270.00		9'359'281.30
31.12.25	Rechnung	KR253009	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Schlussrechnung Nebenkosten	2'933.20		9'362'214.50
31.12.25	Rechnung	KR253010	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Gesamtsanierung MZSH + GARD	5'053.70		9'367'268.20
31.12.25	Rechnung	KR253011	5040.00		ANR00113	Ruefli AG, MZH Port, Provisorium Abluftanlage	2'261.45		9'369'529.65
31.12.25	Rechnung	KR253012	5040.00		ANR00113	Pärli AG, , Ersatz Boiler Zivilschutzanlage	3'260.30		9'372'789.95
31.12.25	Rechnung	KR253013	5040.00		ANR00113	Oswald Straub AG, , Reinigungsarbeiten	28'802.60		9'401'592.55
31.12.25	Rechnung	KR253014	5040.00		ANR00113	Hofmann&Weibel Metallbau AG, , Metaillbauarbeiten	32'400.55		9'433'993.10
31.12.25	Rechnung	KR253015	5040.00		ANR00113	Wyss Zäune AG, , Baustelleninstallation	2'274.75		9'436'267.85
31.12.25	Rechnung	KR253016	5040.00		ANR00113	Wyss Zäune AG, , Baustelleninstallation	1'081.00		9'437'348.85
31.12.25	Rechnung	KR253017	5040.00		ANR00113	Wyss Zäune AG, , Baustelleninstallation	2'633.20		9'439'982.05
31.12.25	Rechnung	KR253076	5040.00		ANR00113	Engel AG, M. Eyer, div. Material MZSH	17'869.85		9'457'851.90
31.12.25	Rechnung	KR253077	5040.00		ANR00113	Engel AG, M. Eyer, div. Material GARD	17'741.00		9'475'592.90
31.12.25	Rechnung	KR253078	5040.00		ANR00113	Engel AG, M. Eyer, div. Material UMGE	325.55		9'475'918.45

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
31.12.25	Rechnung	KR253079	5040.00		ANR00113	Walo Bertschiger AG Bern, 120662, Fugenlose Bodenbeläge	17'716.55		9'493'635.00
31.12.25	Rechnung	KR253080	5040.00		ANR00113	Walo Bertschiger AG Bern, 120662, Ausgleichsmörtel entlang der Schiene	2'192.05		9'495'827.05
31.12.25	Rechnung	KR253081	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Honorar Architekt	2'795.15		9'498'622.20
31.12.25	Rechnung	KR253082	5040.00		ANR00113	Hedica Beschriftungen GmbH, 12577, Schilder Videoüberwachung	452.95		9'499'075.15
31.12.25	Rechnung	KR253083	5040.00		ANR00113	Oswald Straub AG, , Graffiti entfernen	1'234.55		9'500'309.70
31.12.25	Rechnung	KR253138	5040.00		ANR00113	Schlosser AG, , Nebenkosten	494.55		9'500'804.25
31.12.25	Rechnung	KR253139	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Videoüberwachung	8'853.90		9'509'658.15
31.12.25	Rechnung	KR253140	5040.00		ANR00113	Rohn Elektro-Unternehmen AG, 2250023, Beleuchtungsmast	13'551.50		9'523'209.65
31.12.25	Rechnung	KR253189	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	12.15		9'523'221.80
31.12.25	Rechnung	KR253190	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Dämmungen MZSH	14'754.25		9'537'976.05
31.12.25	Rechnung	KR253191	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Fugendichtungen GARD	2'359.25		9'540'335.30
31.12.25	Rechnung	KR253192	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Fugendichtungen MZSH	9'092.95		9'549'428.25
31.12.25	Rechnung	KR253193	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Brandschutzverkleidungen MZSH	3'097.55		9'552'525.80
31.12.25	Rechnung	KR253194	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Brandschutzverkleidungen GARD	1'773.20		9'554'299.00
31.12.25	Rechnung	KR253195	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Installation Uhrenzentrale	1'174.30		9'555'473.30
31.12.25	Rechnung	KR253196	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Steckdosenverteiler Bühne	410.80		9'555'884.10
31.12.25	Rechnung	KR253290	5040.00		ANR00113	EnergyOptimizer GmbH, , Solarstrom Indach TeraSlate	72'515.80		9'628'399.90
26.02.26	Rechnung	KR260206	5040.00		ANR00113	Geoplan Team AG, , Nachführung Plan für das Grundbuch	2'016.05		9'630'415.95
26.02.26	Rechnung	KR260210	5040.00		ANR00113	Wyss Zäune AG, , Zaunlini freilegen	6'850.35		9'637'266.30
09.04.26	Rechnung	KR260521	5040.00		ANR00113	EnergyOptimizer GmbH, , SIM-Karte 2025	97.30		9'637'363.60
27.04.26	Rechnung	KR260658	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , Schlussrechnung Reparaturauftrag Brandschutztüre	2'511.15		9'639'874.75
27.04.26	Rechnung	KR260659	5040.00		ANR00113	muttscheller metallbau gmbh, , Schlussrechnung Tür Reparatur	335.10		9'640'209.85
02.06.26	Rechnung	KR260888	5040.00		ANR00113	Copytrend AG Basel, , Farbplot	342.40		9'640'552.25
03.06.26	Rechnung	KR260927	5040.00		ANR00113	Hedica Beschriftungen GmbH, 12577, Montage Schilder Videoüberwachung Sporthalle	259.45		9'640'811.70
09.06.26	Rechnung	KR260973	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231 NT03, Honorar Heizungs und Lüftungsingenieur	270.25		9'641'081.95
09.06.26	Rechnung	KR260974	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231 NT02, Honorar Heizungs- und Lüftungsingenieur	878.30		9'641'960.25
09.06.26	Rechnung	KR260975	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Videoüberwachung	2'903.25		9'644'863.50
09.06.26	Rechnung	KR260972	5040.00		ANR00113	Wagner Uznach AG, , Sitzbänke verstärken	562.10		9'645'425.60
23.06.26	Rechnung	KR261044	5040.00		ANR00113	Frepa AG Gipserei, , Gipserarbeiten	1'767.50		9'647'193.10

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
13.07.26	Rechnung	KR261228	5040.00		ANR00113	Securiton AG, 150574-001, Videoüberwachungsystem	9'629.40		9'656'822.50
11.08.26	Rechnung	KR261421	5040.00		ANR00113	Hedica Beschriftungen GmbH, 12577, Türbeschriftung Sporthalle	143.75		9'656'966.25
14.08.26	Rechnung	KR261488	5040.00		ANR00113	Engel AG, Muriel Eyer, Doppelzylinder	1'944.55		9'658'910.80
14.08.26	Rechnung	KR261489	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Feuchtraumleuchte	194.85		9'659'105.65
24.08.26	Rechnung	KR261587	5040.00		ANR00113	Gatti AG, 3645, Aufstiegsturm	1'558.75		9'660'664.40
28.08.26	Rechnung	KR261673	5040.00		ANR00113	LIXS AG, , Leuchte	75.15		9'660'739.55
28.08.26	Rechnung	KR261674	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Anpassungen Leitungsführung Spiegelsaal	180.00		9'660'919.55
15.09.26	Rechnung	KR261758	5040.00		ANR00113	EMSR-Partner AG, Port MZH Nachtrag Anbindung Wechselrichter, Nachtrag Anbinder Wechselrichter	492.40		9'661'411.95
15.09.26	Rechnung	KR261759	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Klimaanlage Wechselrichterraum	5'661.40		9'667'073.35
15.09.26	Rechnung	KR261760	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Netzwerkleitung Wechselrichter	613.30		9'667'686.65
15.09.26	Rechnung	KR261761	5040.00		ANR00113	Ruefli AG, MZH Port, Frischluftregulierung Raum Wechselrichter	2'800.00		9'670'486.65
15.09.26	Rechnung	KR261762	5040.00		ANR00113	Müller Aarberg AG, , Baumeisterarbeiten Treibstofflager	4'785.95		9'675'272.60
15.09.26	Rechnung	KR261763	5040.00		ANR00113	ISP Electro Solutions AG, , Ausbau Kellerräume inkl. Lüftung	6'369.10		9'681'641.70
15.09.26	Rechnung	KR261764	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , Arbeiten gemäss Nachtragsvertrag	7'817.65		9'689'459.35
15.09.26	Rechnung	KR261765	5040.00		ANR00113	Pavatec GmbH, , Arbeiten gemäss Nachtragsvertrag	4'885.95		9'694'345.30
01.10.26	Rechnung	KR261876	5040.00		ANR00113	AMS Air-Material-+Service AG, 11343, Splitanlage	18'249.75		9'712'595.05
02.10.26	Rechnung	KR261877	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Schlussrechnung Honorar Architekt	8'424.00		9'721'019.05
02.10.26	Rechnung	KR261878	5040.00		ANR00113	Jörg AG, , Futterrohr für Kälteleitung	2'819.40		9'723'838.45
02.10.26	Rechnung	KR261879	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Honorar Architekt Fördergelder Schutzraum und Lotterie	2'221.80		9'726'060.25
02.10.26	Rechnung	KR261880	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Honorar Architekt Unterhalt ZSA 2026	2'400.95		9'728'461.20
02.10.26	Rechnung	KR261881	5040.00		ANR00113	tp AG für technische Planungen, 2231 NT03, Nachtrag Treibstofflager	1'148.55		9'729'609.75
02.10.26	Rechnung	KR261882	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Arbeiten Brandschutzbekleidungen und Treibstofflager	550.15		9'730'159.90
02.10.26	Rechnung	KR261883	5040.00		ANR00113	EnergyOptimizer GmbH, , Überwachung WR / Netzwerk einrichten	785.85		9'730'945.75
02.10.26	Rechnung	KR261885	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Spezielle Dämmungen	4'109.55		9'735'055.30
02.10.26	Rechnung	KR261886	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Arbeiten Klima	1'377.20		9'736'432.50
02.10.26	Rechnung	KR261887	5040.00		ANR00113	AGI AG für Isolierungen, , Brandschutzbekleidungen und Treibstofflager	4'829.75		9'741'262.25
02.10.26	Rechnung	KR261888	5040.00		ANR00113	Egli AG Biel, 19161, Innere Malerarbeiten	432.40		9'741'694.65

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
02.10.26	Rechnung	KR261884	5040.00		ANR00113	G. Baumann + F. Khanlari, , Planerleistungen Treibstofflager	8'385.45		9'750'080.10
						Saldo	**9'864'858.55**	**114'778.45**	**9'750'080.10**

Zusammenfassung:

Jahr	Ist	Budget	Funkt. Glied.	Invest. Kto.	Buch. Gr.	Anlagennr.	Investition
2022	178'931.65	0.00	3410	5040.00	14040.01	ANR00113	9'864'858.55
2023	426'148.77	3'000'000.00	3410	6310.00	14040.01	ANR00113	-114'778.45
2024	4'992'323.31	4'500'000.00		**Total**			**9'750'080.10**
2025	4'030'996.17	4'900'000.00					
2026	121'680.20	0.00					
Total	**9'750'080.10**						

Kreditart	Verpfl. Kredit	Nachtragskredit	Total
Kreditgrösse			
Invest. Grösse			9'750'080.10
Verbl. Kredit			-9'750'080.10