Einwohnergemeinde Port
Lohngasse 12
Postfach 64
2562 Port

Gemeindeversammlung
Dienstag, 1. Dezember 2026

Kreditabrechnung
Sanierung Mattenstrasse



Abrechnung über Verpflichtungskredit

(Finanzkompetenz Urnenabstimmung)

Projektierung und Sanierung Mattenstrasse	Investition Nr. 3	6150.5010.00 7101.5031.00 7201.5032.00 8711.5034.00

Konto		**Arbeit**	**Kosten**	
6150.5010.00		Strassenbau	SFr.	572'718.51
7101.5031.00		Wasserversorgung	SFr.	223'062.82
7201.5032.00		Abwasserentsorgung	SFr.	1'246'559.22
8711.5034.00		Elektroversorgung	SFr.	162'858.93
Total:			**SFr.**	**2'205'199.48**

Kreditbeschluss an der Urne vom 15. Mai 2022		**SFr.**	**2'650'000.00**
MwSt. Betrag Bereich Wasser		SFr.	17'469.67
MwSt. Betrag Bereich Abwasser		SFr.	100'015.25
MwSt. Betrag Bereich Elektro		SFr.	12'715.72
Total MwSt.		**SFr.**	**130'200.64**
Total Ausgaben (inkl. MwSt)		**SFr.**	**2'335'400.12**
Kreditunterschreitung in %	**-11.87**	**SFr.**	**314'599.88**

Genehmigt an der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2026

Der Gemeindepräsident	**Der Gemeindeverwalter**
S. Loosli	Ch. Luder

IR - Kontoblatt

Gemeinde Port

Filter: Nr.: INV00003

Investition	INV00003	Mattenstr. Schieber 228-215 (P83)
Institutionelle Gliederung	2000	Gesundheit und Sozialwesen
Funkt. Glied.	6150	Gemeindestrassen
Status		Budgetiert

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
20.09.22	Rechnung	KR221503	5032.00	Christen + Partner , , Ersatz öffentliche Kanalisation Gummenstrasse	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	349.42	4'537.93	4'537.93
01.11.22		F2200997	5034.00	Umbuchung Rechnung ESTI Beleg 1940	Verkauf					2'562.20	7'100.13
09.11.22	Rechnung	KR222005	5010.00	Christen + Partner , , Sanierung Mattenstrasse	Einkauf					24'488.45	31'588.58
09.11.22	Rechnung	KR222006	5031.00	Christen + Partner , , Sanierung Mattenstrasse	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	655.66	8'515.04	40'103.62
09.11.22	Rechnung	KR222009	5032.00	Christen + Partner , , Sanierung Mattenstrasse	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	2'022.14	26'261.56	66'365.18
09.11.22	Rechnung	KR222011	5034.00	Christen + Partner , , Sanierung Mattenstrasse	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	303.86	3'946.29	70'311.47
21.11.22		F2201070	5032.00	Umbuchung Christen und Partner Beleg 1503	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	-349.42	-4'537.93	65'773.54
11.12.22		F2201142	5032.00	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	2'260.00	29'350.70	95'124.24
31.12.22	Rechnung	KR222855	5010.00	Geotest AG , 39022, Sanierung Mattenstrasse	Einkauf					1'430.53	96'554.77
25.04.23	Rechnung	KR230586	5010.00	Baloise Versicherung AG, , Bauversicherung	Einkauf					5'704.70	102'259.47
11.07.23	Rechnung	KR231185	5010.00	Finanzverwaltung des Kantons Bern, , Gesamtbauentscheid	Einkauf					2'806.30	105'065.77
13.07.23	Rechnung	KR231217	5034.00	Christen + Partner , , Sanierung Mattenstrasse	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	104.70	1'359.75	106'425.52
20.07.23	Rechnung	KR231267	5034.00	Christen + Partner , , Bauingenieurleistungen	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	114.57	1'487.93	107'913.45
20.07.23	Rechnung	KR231268	5031.00	Christen + Partner , , Bauingenieurleistungen	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	213.17	2'768.48	110'681.93
27.07.23	Rechnung	KR231305	5010.00	Christen + Partner , , Bauingenieurleistungen	Einkauf					8'942.80	119'624.73
03.08.23	Rechnung	KR231328	5010.00	Copytrend AG Basel, , Grafikplot	Einkauf					55.65	119'680.38
11.08.23	Rechnung	KR231448	5010.00	Elektron AG, K10519, 6 Luma Medium	Einkauf					4'665.45	124'345.83
11.08.23	Rechnung	KR231449	5032.00	Implenia Schweiz AG, , Baustelleneinrichtung	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	3'210.81	41'698.79	166'044.62
11.08.23	Rechnung	KR231449	5010.00	Implenia Schweiz AG, , Baustelleneinrichtung	Einkauf					28'578.85	194'623.47
11.08.23	Rechnung	KR231450	5010.00	Geotest AG , 39022, Baubegleitung	Einkauf					7'176.05	201'799.52
15.08.23	Rechnung	KR231474	5032.00	Kanalmeister AG, , Leitung spülen und TV Aufnahmen	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	198.59	2'579.11	204'378.63
16.08.23	Rechnung	KR231498	5031.00	Implenia Schweiz AG, , Baustelleneinrichtung	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	291.89	3'790.81	208'169.44

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
16.08.23	Rechnung	KR231498	5034.00	Implenia Schweiz AG, , Baustelleneinrichtung	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	291.89	3'790.81	211'960.25
16.08.23	Rechnung	KR231499	5031.00	Bau4U AG, , 1. Akonto Materiallieferung und Rohrlegearbeiten	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	1'995.84	25'920.01	237'880.26
18.08.23	Rechnung	KR231549	5010.00	Elektron AG, K10519, Stehkandelaber und Luma Mini	Einkauf					15'462.05	253'342.31
18.09.23	Rechnung	KR231687	5032.00	Geotest AG , 39022, Rissaufnahmen	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	1'509.20	19'600.00	272'942.31
20.09.23	Rechnung	KR231762	5034.00	Bau4U AG, , Sanierung Mattenstrasse	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	1'558.70	20'242.80	293'185.11
03.10.23	Rechnung	KR231862	5010.00	Christen + Partner , , Bauingenieurleistungen	Einkauf					5'892.70	299'077.81
23.10.23	Rechnung	KR231967	5034.00	KABLAN AG, , GKN	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	124.63	1'618.62	300'696.43
08.11.23	Rechnung	KR232047	5031.00	Engel AG, D.Aeschlimann, Versenkschutz zu Strassenkappe	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	12.90	167.55	300'863.98
17.11.23	Rechnung	KR232131	5010.00	Geoplan Team AG, , Baufixpunktnetz	Einkauf					3'475.15	304'339.13
17.11.23	Rechnung	KR232132	5010.00	Geoplan Team AG, , Absteckung Werkleitungen	Einkauf					2'410.90	306'750.03
22.11.23	Rechnung	KR232184	5034.00	OWS Security GmbH, , Verkehrsdienst	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	20.79	270.01	307'020.04
27.11.23	Rechnung	KR232243	5032.00	Geotest AG , 39022, Baubegleitung	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	252.71	3'282.00	310'302.04
28.11.23	Rechnung	KR232247	5032.00	Bolliger + Co. AG, , Spülen und Kanalfernsehen aller Leitungen	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	301.10	3'910.35	314'212.39
28.11.23	Rechnung	KR232248	5032.00	Bolliger + Co. AG, , Spülen und KF Satellit	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	114.20	1'483.10	315'695.49
28.11.23	Rechnung	KR232249	5032.00	Bolliger + Co. AG, , Spülen und Kanalfernsehen Dachwasserleitungen Kindergarten	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	119.18	1'547.77	317'243.26
30.11.23	Rechnung	KR232282	5010.00	SIGNAL AG, D108922, Markierungsarbeiten	Einkauf					1'514.75	318'758.01
12.12.23	Rechnung	KR232373	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR_Ausmass 2	Einkauf					79'825.55	398'583.56
12.12.23	Rechnung	KR232375	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN-Ausmass 2	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	1'622.23	21'067.92	419'651.48
15.12.23	Rechnung	KR232567	5034.00	OWS Security GmbH, , Verkehrsdienst	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	27.72	359.98	420'011.46
15.12.23	Rechnung	KR232569	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV Ausmass 2	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	4'423.96	57'454.04	477'465.50
31.12.23	Rechnung	KR232727	5010.00	Christen + Partner , , Sanierung Grundstückentwässerung Mattenstrasse 11	Einkauf					312.35	477'777.85
31.12.23	Rechnung	KR232728	5010.00	Christen + Partner , , Sanierung Grundstückentwässerung Mattenstrasse 13	Einkauf					894.15	478'672.00
31.12.23	Rechnung	KR232729	5032.00	Christen + Partner , , Sanierung Mattenstrasse Erweiterung Pfähle + Betonplatte RWK	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	674.42	8'758.68	487'430.68
31.12.23	Rechnung	KR232730	5032.00	Brechbühler Garten, , Gartenarbeiten	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	41.20	535.00	487'965.68
31.12.23	Rechnung	KR232789	5031.00	Christen + Partner , , Sanierung Kanalisation, Strassenbau und Werkleitungen	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	359.29	4'666.06	492'631.74

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
31.12.23	Rechnung	KR232790	5034.00	Christen + Partner , , Sanierung Kanalisation, Strassenbau und Werkleitungen	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	120.83	1'569.22	494'200.96
31.12.23	Rechnung	KR232791	5034.00	Christen + Partner , , Zusatzleistungen EWV	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	311.77	4'048.93	498'249.89
31.12.23	Rechnung	KR232792	5034.00	Christen + Partner , , Zusatzleistungen Ergänzung Rohranlagen	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	236.09	3'066.06	501'315.95
31.12.23	Rechnung	KR232793	5034.00	Regio Energie Solothurn, 72001275.00, MS-Kabel von TS West zu TS MZH sanieren	Einkauf	8711	VSTN IR	7.70	1'949.72	25'321.08	526'637.03
31.12.23	Rechnung	KR232795	5010.00	Christen + Partner , , Bauingenieurleistungen	Einkauf					4'324.25	530'961.28
31.12.23	Rechnung	KR232796	5032.00	Geotest AG , 39022, Beweissicherung, Erschütterungsmessungen	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	80.73	1'048.38	532'009.66
31.12.23	Rechnung	KR232798	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV_Ausmass Wasserhaltung	Einkauf	7101	VSTN IR	7.70	1'227.98	15'947.77	547'957.43
31.12.23	Rechnung	KR232799	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN_Ausmass Wasserhaltung	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	2'201.91	28'596.29	576'553.72
28.02.24	Rechnung	KR240279	5032.00	Christen + Partner , , Sanierung Kanalisation Mattenstrasse	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	408.67	5'307.43	581'861.15
06.03.24	Rechnung	KR240320	5032.00	Liaudet Pial SA , 122987, An / Abfahrt TV Fahrzeug	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	6.55	85.00	581'946.15
09.04.24	Rechnung	KR240537	5010.00	Geotest AG , 39022, Erschütterungsmessungen	Einkauf					2'399.82	584'345.97
29.04.24	Rechnung	KR240651	5010.00	Strassenmark Thangarajah, , Markierungen Neumattstrasse	Einkauf					1'061.00	585'406.97
15.05.24	Rechnung	KR240795	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV Ausmass 3	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	9.80	121.05	585'528.02
15.05.24	Rechnung	KR240796	5034.00	Schlup AG, , ELE Ausmass 3	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	3'730.21	46'052.04	631'580.06
15.05.24	Rechnung	KR240798	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR Ausmass 3	Einkauf					23'135.25	654'715.31
15.05.24	Rechnung	KR240799	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 3	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	3'161.05	39'025.35	693'740.66
15.05.24	Rechnung	KR240800	5010.00	Implenia Schweiz AG, MO00012928, Anpassung Fussgänger Allmendstrasse	Einkauf					11'822.45	705'563.11
10.06.24	Rechnung	KR240933	5034.00	Implenia Schweiz AG, SO00016573, Zusatz Werkleitungen	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	556.04	6'864.71	712'427.82
19.06.24	Rechnung	KR240986	5032.00	Implenia Schweiz AG, , 4. Akonto KAN Ausmass	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	11'299.50	139'500.00	851'927.82
03.07.24	Rechnung	KR241058	5034.00	Rohn Elektro-Unternehmen AG, 2240060.001, Hausanschlüsse Mattenstrasse	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	484.04	5'975.76	857'903.58
03.07.24	Rechnung	KR241059	5010.00	Rohn Elektro-Unternehmen AG, 2240060.001, ÖB Mattenstrasse	Einkauf					3'925.65	861'829.23
03.07.24	Rechnung	KR241060	5034.00	Bau4U AG, , Pumpe EWV Schacht Mattenstrasse	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	195.38	2'412.07	864'241.30

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
04.07.24		F2400567	5032.00	Christen + Partner AG, Rückvergütung RG 85970 (2022)	Einkauf					-26'261.55	837'979.75
04.07.24	Rechnung	KR241099	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR Ausmass 5	Einkauf					504.70	838'484.45
04.07.24	Rechnung	KR241100	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR Ausmass 6	Einkauf					5'193.70	843'678.15
04.07.24	Rechnung	KR241101	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR Ausmass 4	Einkauf					358.80	844'036.95
04.07.24	Rechnung	KR241102	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 4 Restbetrag	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	243.07	3'000.93	847'037.88
04.07.24	Rechnung	KR241103	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 4.1	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'186.60	14'649.40	861'687.28
04.07.24	Rechnung	KR241104	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 5	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	2'093.98	25'851.67	887'538.95
04.07.24	Rechnung	KR241105	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 6	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'489.28	18'386.22	905'925.17
04.07.24	Rechnung	KR241106	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV Ausmass 4	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	73.14	902.91	906'828.08
04.07.24	Rechnung	KR241107	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV Ausmass 6	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	1'636.13	20'199.07	927'027.15
04.07.24	Rechnung	KR241108	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE Ausmass 4	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	52.49	647.96	927'675.11
04.07.24	Rechnung	KR241109	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE Ausmass 5	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	2.91	35.99	927'711.10
04.07.24	Rechnung	KR241114	5010.00	Geotest AG , 39022, Erschütterungsmessungen	Einkauf					667.93	928'379.03
10.07.24	Rechnung	KR241174	5032.00	Christen + Partner , , Sanierung Kanalisation Zusatzleistung Gde	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	397.76	4'910.64	933'289.67
10.07.24	Rechnung	KR241175	5032.00	Christen + Partner , , Erweiterung Pfähle + Betonplatte RWK	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	447.58	5'525.67	938'815.34
16.07.24	Rechnung	KR241233	5032.00	Implenia Schweiz AG, , 7. Akonto KAN	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	8'765.35	108'214.25	1'047'029.59
16.07.24	Rechnung	KR241237	5010.00	Implenia Schweiz AG, , Ausmass RÜ533 STR	Einkauf					175.10	1'047'204.69
16.07.24	Rechnung	KR241238	5032.00	Implenia Schweiz AG, , Ausmass RÜ533 KAN	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'153.93	14'246.07	1'061'450.76
16.07.24	Rechnung	KR241239	5032.00	Bolliger + Co. AG, , Spülen und Kanalfernsehen von Bauöffnung	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	167.13	2'063.32	1'063'514.08
16.07.24	Rechnung	KR241244	5032.00	Christen + Partner , , 3. Akonto Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	247.67	3'216.53	1'066'730.61
16.07.24	Rechnung	KR241245	5032.00	Christen + Partner , , 4. Akonto Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	7.70	1'733.00	22'506.50	1'089'237.11
16.07.24	Rechnung	KR241246	5032.00	Christen + Partner , , 5. Akonto Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'081.91	13'356.89	1'102'594.00
18.07.24		F2400612	5010.00	Kohler Seeland AG, Notdach Mattenstrasse 9 in Port	Einkauf					2'973.00	1'105'567.00
23.07.24	Rechnung	KR241265	5032.00	KFS Kanal-Service AG, , Reinigung Kanalisation	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	138.99	1'715.96	1'107'282.96
06.08.24	Rechnung	KR241345	5031.00	Christen + Partner , , 5. Akonto Bauingenieurleistungen	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	371.96	4'592.14	1'111'875.10

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
06.08.24	Rechnung	KR241346	5034.00	Christen + Partner , , 4. Akonto Bauingenieurleistungen	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	124.61	1'538.39	1'113'413.49
06.08.24	Rechnung	KR241347	5031.00	Bau4U AG, , Rohrlegarbeiten	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	3'597.78	44'417.07	1'157'830.56
09.08.24	Rechnung	KR241366	5010.00	Christen + Partner , , 5. Akonto Bauingenieurleistungen	Einkauf					6'086.40	1'163'916.96
14.08.24	Rechnung	KR241418	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE Ausmass	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	483.91	5'974.19	1'169'891.15
21.08.24	Rechnung	KR241488	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR Ausmass	Einkauf					3'429.20	1'173'320.35
23.08.24	Rechnung	KR241590	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE Ausmass 7	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	202.07	2'494.63	1'175'814.98
23.08.24	Rechnung	KR241591	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV Ausmass 7	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	683.09	8'433.16	1'184'248.14
23.08.24	Rechnung	KR241592	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 7.1	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	116.95	1'443.80	1'185'691.94
23.08.24	Rechnung	KR241593	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR Ausmass 7	Einkauf					2'396.50	1'188'088.44
23.08.24	Rechnung	KR241594	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 7 Restbetrag	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'386.09	17'112.26	1'205'200.70
18.09.24	Rechnung	KR241801	5032.00	Bolliger + Co. AG, , Spülen und Kanalfernsehen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	74.99	925.76	1'206'126.46
30.09.24		F2400850	5031.00	TMH Hagenbucher AG, Gutschrift	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	-19.90	-245.65	1'205'880.81
09.10.24	Rechnung	KR241889	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR Ausmass 8	Einkauf					4'732.20	1'210'613.01
09.10.24	Rechnung	KR241890	5032.00	Bau4U AG, , Abwasser Schieber erneuern	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	209.30	2'584.00	1'213'197.01
09.10.24	Rechnung	KR241891	5032.00	KFS Kanal-Service AG, , Reinigung von Kanalisationen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	352.61	4'353.19	1'217'550.20
09.10.24	Rechnung	KR241892	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 8	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	3'121.18	38'533.12	1'256'083.32
09.10.24	Rechnung	KR241893	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE Ausmass 8	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	51.73	638.62	1'256'721.94
10.10.24	Rechnung	KR241937	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR_Ausmass 9	Einkauf					7'259.90	1'263'981.84
10.10.24	Rechnung	KR241938	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN_Ausmass 9	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	2'586.98	31'937.97	1'295'919.81
14.10.24	Rechnung	KR241950	5034.00	Implenia Schweiz AG, , Tiefbauten Elektroversorgung	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	197.07	2'432.93	1'298'352.74
08.11.24	Rechnung	KR242094	5010.00	Geotest AG , 39022, Erschütterungsmessung	Einkauf					6'680.58	1'305'033.32
21.11.24	Rechnung	KR242201	5010.00	Geoplan Team AG, , Projektpunktabsteckung	Einkauf					3'424.05	1'308'457.37
21.11.24	Rechnung	KR242202	5032.00	Geoplan Team AG, , Erweiterung Baufixierung	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	108.38	1'338.02	1'309'795.39
21.11.24	Rechnung	KR242205	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 11	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	377.11	4'655.69	1'314'451.08
21.11.24	Rechnung	KR242206	5032.00	Implenia Schweiz AG, , STR Ausmass 12	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	280.91	3'468.04	1'317'919.12
21.11.24	Rechnung	KR242207	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE Ausmass 12	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	107.02	1'321.18	1'319'240.30
02.12.24	Rechnung	KR242318	5010.00	Kocher Sandro Kocher-Architektur , , Versicherungsfall Mattenstrasse	Einkauf					5'100.00	1'324'340.30
17.12.24	Rechnung	KR242479	5010.00	SIGNAL AG, , Signalisationsarbeit	Einkauf					4'914.50	1'329'254.80

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
17.12.24	Rechnung	KR242486	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 10	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	4'356.89	53'788.76	1'383'043.56
20.12.24	Rechnung	KR242685	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass 13 + 14	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'718.11	21'211.29	1'404'254.85
23.12.24	Rechnung	KR242733	5031.00	Christen + Partner , , 6. Akonto Bauingenieurleistungen Erneuerung Wasserleitung	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	6.74	83.21	1'404'338.06
23.12.24	Rechnung	KR242734	5032.00	Bolliger + Co. AG, , Spülen und Kanalfernsehen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	105.19	1'298.66	1'405'636.72
23.12.24	Rechnung	KR242735	5010.00	Christen + Partner , , 6. Akonto Bauingenieurleistungen Strassenbau	Einkauf					6'062.15	1'411'698.87
23.12.24	Rechnung	KR242736	5032.00	Christen + Partner , , 6. Akonto Bauingenieurleistungen öffentliche Kanalisation	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	629.15	7'767.25	1'419'466.12
23.12.24	Rechnung	KR242737	5032.00	Christen + Partner , , 2. Akonto Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	129.06	1'593.39	1'421'059.51
23.12.24	Rechnung	KR242731	5034.00	Christen + Partner , , 5. Akonto Bauingenieurleistungen Erneuerung/Erweiterung EW-Rohranlage	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	2.81	34.64	1'421'094.15
31.12.24	Rechnung	KR242767	5032.00	Christen + Partner , , 2. RG Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	192.82	2'380.43	1'423'474.58
31.12.24	Rechnung	KR242833	5032.00	Geotest AG , 39022, Beweissicherung ,Erschütterungsmessungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	258.51	3'191.50	1'426'666.08
31.12.24	Rechnung	KR242834	5032.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Anpassung Terrain	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	176.23	2'175.72	1'428'841.80
31.12.24	Rechnung	KR242835	5032.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Humusierung	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	427.19	5'273.91	1'434'115.71
31.12.24	Rechnung	KR242837	5032.00	Geotest AG , 39022, Beweissicherung, Erschütterungsmessungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	80.19	990.00	1'435'105.71
31.12.24	Rechnung	KR242836	5032.00	Christen + Partner , , Bauingenieurleistungen RG Nr. 1	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	460.65	5'687.10	1'440'792.81
31.12.24	Rechnung	KR242887	5032.00	Christen + Partner , , Schlussrechnung Bauingenieurleistungen 2024	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	576.37	7'115.68	1'447'908.49
31.12.24	Rechnung	KR242948	5032.00	Christen + Partner , , Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	288.85	3'566.10	1'451'474.59
31.12.24	Rechnung	KR242949	5010.00	Christen + Partner , , Bauingenieurleistungen	Einkauf					2'016.95	1'453'491.54
03.04.25	Rechnung	KR250494	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN_Ausmass 16_17_19	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	6'275.02	77'469.43	1'530'960.97
03.04.25	Rechnung	KR250495	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV_Ausmass 16	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	29.52	364.48	1'531'325.45
03.04.25	Rechnung	KR250496	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE_Ausmass 19	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	326.14	4'026.46	1'535'351.91
03.04.25	Rechnung	KR250497	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR_Ausmass 17+20	Einkauf					22'599.30	1'557'951.21
03.04.25	Rechnung	KR250498	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR_Ausmass 15_16_18_19	Einkauf					83'136.00	1'641'087.21

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
23.04.25	Rechnung	KR250628	5032.00	Illdasadvokaturbuero ag, , Honorar für Rechtsberatung	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	700.81	8'651.99	1'649'739.20
14.05.25	Rechnung	KR250851	5032.00	Bau4U AG, , Übergangsstück Fallrohr montieren Mattenstrasse 11	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	26.81	330.99	1'650'070.19
16.05.25	Rechnung	KR250941	5032.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Instandstellungsarbeiten Mattenstrasse 15/17	Einkauf	7201	VSTR IR	2.60	110.62	4'254.58	1'654'324.77
16.05.25	Rechnung	KR250941	5032.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Instandstellungsarbeiten Mattenstrasse 15/17	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	228.46	2'820.49	1'657'145.26
16.05.25	Rechnung	KR250942	5032.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Instandstellungsarbeiten Mattenstrasse 9	Einkauf	7201	VSTR IR	2.60	70.19	2'699.46	1'659'844.72
16.05.25	Rechnung	KR250942	5032.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Instandstellungsarbeiten Mattenstrasse 9	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	459.66	5'674.79	1'665'519.51
16.05.25	Rechnung	KR250947	5032.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Instandstellungsarbeiten Mattenstrasse	Einkauf	7201	VSTR IR	2.60	1.41	54.19	1'665'573.70
16.05.25	Rechnung	KR250947	5032.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Instandstellungsarbeiten Mattenstrasse	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	261.77	3'231.68	1'668'805.38
16.05.25	Rechnung	KR250957	5032.00	Jürg Thürig, , Kulanzanteil an Instandstellungskosten	Einkauf					4'000.00	1'672'805.38
06.06.25	Rechnung	KR250982	5032.00	Schwab Gartenbau AG, 11642, Gartenunterhalt	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	119.89	1'480.06	1'674'285.44
13.06.25	Rechnung	KR251074	5032.00	Christen + Partner , , Sanierung Kanalisation	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	266.31	3'287.84	1'677'573.28
26.06.25	Rechnung	KR251192	5032.00	Kocher Sandro Kocher-Architektur , , Schadenbeurteilung Mattenstrasse	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	151.58	1'871.42	1'679'444.70
26.06.25	Rechnung	KR251198	5032.00	Nebojsha Gjorikj, , Schadenvergütung	Einkauf					500.00	1'679'944.70
26.06.25	Gutschrift	KG250010	5032.00	Nebojsha Gjorikj, , Schadenvergütung	Einkauf					-500.00	1'679'444.70
30.06.25	Rechnung	KR251208	5031.00	Kurt Roth, , Schadenvergütung	Einkauf					1'000.00	1'680'444.70
30.06.25		F2500540	5031.00	Kurt Roth Umbuchung Schadenvergütung	Einkauf					500.00	1'680'944.70
30.06.25		F2500540	5032.00	Kurt Roth Umbuchung Schadenvergütung	Einkauf					-500.00	1'680'444.70
01.07.25	Rechnung	KR251209	5032.00	Gabriela Gjorikj, , Schadenvergütung	Einkauf					500.00	1'680'944.70
02.07.25		F2500542	5032.00	Hämmerli Elias, Schadenvergütung	Einkauf					10'000.00	1'690'944.70
17.07.25	Rechnung	KR251397	5032.00	Immergrün Gartenbau GmbH, 3219, Sanierung Schäden infolge Bauarbeiten Kanalisation	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	2'601.18	32'113.37	1'723'058.07
21.07.25	Rechnung	KR251407	5032.00	André Mesot, , Schadenvergütung	Einkauf					1'000.00	1'724'058.07
21.07.25	Rechnung	KR251408	5032.00	Christen + Partner , , Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	647.52	7'994.03	1'732'052.10
21.07.25	Rechnung	KR251409	5032.00	Christen + Partner , , Schlussrechnung Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	165.83	2'047.32	1'734'099.42
21.07.25	Rechnung	KR251410	5032.00	Emil Beuret-Rathgeb, , Schadenvergütung	Einkauf					2'300.00	1'736'399.42

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
21.07.25	Rechnung	KR251411	5032.00	Etienne Coppel, , Schadenvergütung	Einkauf					500.00	1'736'899.42
21.07.25	Rechnung	KR251406	5032.00	Paula Jenni-Thomet, , Schadenvergütung	Einkauf					1'500.00	1'738'399.42
13.08.25	Rechnung	KR251524	5031.00	Implenia Schweiz AG, SO00016573, WV Zusammenstellung Teuerung 2024	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	16.06	198.29	1'738'597.71
13.08.25	Rechnung	KR251522	5031.00	Implenia Schweiz AG, SO00016573, WV Zusammenstellung Teuerung 2023	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	89.78	1'108.42	1'739'706.13
13.08.25	Rechnung	KR251523	5034.00	Implenia Schweiz AG, SO00016553, ELE Zusammenstellung Teuerung 2023	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	26.71	329.74	1'740'035.87
13.08.25	Rechnung	KR251525	5034.00	Implenia Schweiz AG, SO00016553, ELE Zusammenstellung Teuerung 2024	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	2.65	32.75	1'740'068.62
13.08.25	Rechnung	KR251526	5032.00	Implenia Schweiz AG, MO00012546, KAN Zusammenstellung Teuerung 2024	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	317.23	3'916.42	1'743'985.04
13.08.25	Rechnung	KR251527	5010.00	Implenia Schweiz AG, MO00012928, STR Zusammenstelllung Teuerung 2024	Einkauf					630.80	1'744'615.84
13.08.25	Rechnung	KR251528	5010.00	Implenia Schweiz AG, MO00012928, STR Zusammenstellung Teuerung 2023	Einkauf					1'470.95	1'746'086.79
13.08.25	Rechnung	KR251529	5032.00	Implenia Schweiz AG, MO00012546, KAN Zusammenstellung Teuerung 2023	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	207.15	2'557.45	1'748'644.24
19.08.25	Rechnung	KR251598	5032.00	Mattenstrasse 15/17-Port-Fonds, , Schadenvergütung	Einkauf					2'500.00	1'751'144.24
19.08.25	Rechnung	KR251599	5032.00	Immergrün Gartenbau GmbH, 3219, Sanierung Schäden Mattenstrasse 13	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	143.47	1'771.18	1'752'915.42
22.08.25	Rechnung	KR251730	5010.00	Illdasadvokaturbuero ag, , Honorar Rechtsberatung	Einkauf					3'340.30	1'756'255.72
15.09.25	Rechnung	KR251922	5031.00	Implenia Schweiz AG, SO00016573, WV Zusammenstellung Teuerung 2024 Q3	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	4.01	49.44	1'756'305.16
15.09.25	Rechnung	KR251923	5031.00	Implenia Schweiz AG, , Schlussrechnung WV	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	1'376.04	16'988.11	1'773'293.27
15.09.25	Rechnung	KR251924	5032.00	Christen + Partner , , Behebung Schäden infolge Bauarbeiten	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	64.10	791.35	1'774'084.62
15.09.25	Rechnung	KR251925	5034.00	Implenia Schweiz AG, SO00016553, ELE Zusammenstellung Teuerung 2024 Q3	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	5.72	70.58	1'774'155.20
15.09.25	Rechnung	KR251926	5034.00	Implenia Schweiz AG, , Schlussrechnung ELE	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	839.03	10'358.42	1'784'513.62
14.10.25		F2500877	5010.00	Implenia Schweiz AG, STR_Zusammenstellung Teuerung Q* & Q4 2024	Einkauf					811.60	1'785'325.22
02.12.25	Rechnung	KR252571	5032.00	Implenia Schweiz AG, MO00012546, KAN Zusammenstellung Teuerung	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	37.88	467.72	1'785'792.94
11.12.25	Rechnung	KR252823	5010.00	Implenia Schweiz AG, , Schlussrechnung STR	Einkauf					78'589.60	1'864'382.54
11.12.25	Rechnung	KR252824	5032.00	Implenia Schweiz AG, , Schlussrechnung KAN	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	15'205.31	187'719.84	2'052'102.38

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
31.12.25	Rechnung	KR252999	5032.00	Brechbühler Garten, , Gartenarbeiten	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	142.18	1'755.32	2'053'857.70
31.12.25	Rechnung	KR253000	5032.00	Geotest AG , , Baubegleitung	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'346.20	16'619.80	2'070'477.50
31.12.25	Rechnung	KR253001	5032.00	Illdasadvokaturbuero ag, , Honorar Rechtsberatung	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	638.24	7'879.51	2'078'357.01
06.05.26	Rechnung	KR260828	5032.00	KFS Kanal-Service AG, , Diensteilstungen der KFS 2026	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	1'320.82	16'306.43	2'094'663.44
02.06.26	Rechnung	KR260887	5032.00	KFS Kanal-Service AG, , Schlussrechnung Dienstleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	253.53	3'130.02	2'097'793.46
23.06.26	Rechnung	KR261042	5010.00	Herren Print AG, , Plakate "Mattenstrasse"	Einkauf					191.35	2'097'984.81
23.06.26	Rechnung	KR261049	5032.00	Benjamin Lepas, , Entschädigung Sanierung Vorplatz	Einkauf					600.00	2'098'584.81
14.08.26	Rechnung	KR261476	5010.00	IMP Bautest AG, , Belagsuntersuchungen	Einkauf					1'433.95	2'100'018.76
15.09.26	Rechnung	KR261756	5010.00	SIGNAL AG, D108922, Signalisation	Einkauf					3'316.50	2'103'335.26
15.09.26	Rechnung	KR261757	5010.00	SIGNAL AG, D108922, Markierungen	Einkauf					7'252.10	2'110'587.36
13.10.26	Rechnung	KR261973	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV Ausmass Deckbelag Zusatz	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	66.42	819.98	2'111'407.34
13.10.26	Rechnung	KR261974	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV Ausmass Deckbelag	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	253.94	3'135.01	2'114'542.35
13.10.26	Rechnung	KR261975	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE Ausmass Deckbelag	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	74.93	925.02	2'115'467.37
13.10.26	Rechnung	KR261977	5034.00	Christen + Partner , , Schlussrechnung Bauingenieurleistungen	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	82.89	1'023.36	2'116'490.73
13.10.26	Rechnung	KR261978	5031.00	Christen + Partner , , Schlussrechnung Bauingenieurleistungen	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	85.54	1'056.06	2'117'546.79
13.10.26	Rechnung	KR261979	5034.00	Implenia Schweiz AG, , ELE Teuerung 2.Q.2026	Einkauf	8711	VSTN IR	8.10	2.09	25.81	2'117'572.60
13.10.26	Rechnung	KR261980	5031.00	Implenia Schweiz AG, , WV Teuerung 2.Q.2026	Einkauf	7101	VSTN IR	8.10	8.94	110.31	2'117'682.91
29.10.26	Rechnung	KR262014	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Ausmass Deckbelag	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	511.11	6'309.99	2'123'992.90
29.10.26	Rechnung	KR262015	5032.00	Christen + Partner , , Schlussrechnung Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	260.61	3'217.44	2'127'210.34
29.10.26	Rechnung	KR262017	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR Ausmass Deckbelag	Einkauf					49'694.65	2'176'904.99
29.10.26	Rechnung	KR262018	5010.00	Implenia Schweiz AG, , Deckbelag	Einkauf					11'057.50	2'187'962.49
29.10.26	Rechnung	KR262041	5010.00	Christen + Partner , , Schlussrechnung Bauingenieurleistungen	Einkauf					5'124.05	2'193'086.54
29.10.26	Rechnung	KR262016	5032.00	Christen + Partner , , Schlussrechnung Bauingenieurleistungen	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	821.95	10'147.50	2'203'234.04

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Konto-Nr.	Buchungsbeschreibung	Buch. Art.	MWST Funkt. Glied.	MWST Pr. Buch.Gr.	MWST %	MWST-Betrag	Betrag	Saldo
02.11.26	Rechnung	KR262080	5010.00	Implenia Schweiz AG, , STR Teuerung 2.Q.2026	Einkauf					1'789.40	2'205'023.44
02.11.26	Rechnung	KR262081	5032.00	Implenia Schweiz AG, , KAN Teuerung 2.Q.2026	Einkauf	7201	VSTN IR	8.10	14.26	176.04	2'205'199.48
				Saldo					**130'200.65**	**2'205'199.48**	**2'205'199.48**

Zusammenfassung:

Jahr	Ist	Budget		Invest. Kto.	Buch. Gr.	Anlagennr.	Investition	Kreditart	Verpfl. Kredit	Nachtragskredit	Total
2021	0.00	920'000.00	6150	5010.00	14010.01	ANR00112	572'718.51				
2022	96'554.77	890'000.00	7101	5031.00	14031.01	ANR00105	223'062.82	Kreditgrösse			
2023	479'998.95	0.00	7201	5032.00	14032.01	ANR00106	1'246'559.22	Invest. Grösse			2'205'199.48
2024	876'937.82	1'790'000.00	8711	5034.00	14034.01	ANR00108	162'858.93	**Verbl. Kredit**			-2'205'199.48
2025	624'865.47	0.00		**Total**			**2'205'199.48**				
2026	126'842.47	0.00									
Total	**2'205'199.48**										

Einwohnergemeinde Port
Lohngasse 12
Postfach 64
2562 Port
Telefon 032 332 29 29
Fax 032 332 29 28
E-Mail gemeindeverwaltung@port.ch
Internet www.port.ch

Protokoll der Gemeindeabstimmung vom 15.05.2022

Vorlage 1:
Investitionskredit über Fr. 2'650'000.– für den Leitungsersatz und Neugestaltung der Mattenstrasse

Stimmberechtigte	Männer	1'278
	Frauen	1'417
	Total	**2'695**

Gesamtzahl der eingelangten Stimmzettel		1001
Leer	9	
Ungültig	/	
Gültige Stimmen		
Zahl der **Ja**		817
Zahl der **Nein**		175

Namens des Stimmausschusses

Die Vize-Präsidentin

Karin Cina

Die Sekretärin / Der Sekretär

Port, 15. Mai 2022