

# H+R Architekten

**Projekt:** 1220.1  
EWG Münsingen / San. Schlossgut\_zusätzliche Aufwendungen  
**Objekt:** GP

---

**Bauherr:** Gemeinde Münsingen, Thunstrasse 1, 3110 Münsingen

**Architekt:** H+R Architekten AG, Sonneggweg 11, 3110 Münsingen

**Bauleitung:** H+R Architekten AG, Sonneggweg 11, 3110 Münsingen

## Bauabrechnung per 12.06.2024

Vertrag:	A	= Akkord	P	= Pauschal	NA	= Nachtrag
	RG	= Regie	G	= Global	D	= Direkte Zahlungen
	R	= Reserve	KD	= Kostendach	AU	= Ausmass
	V (f)	= Alles vergeben	*	= Provisorisch	ZRG	= Regiezahlung
	Ein	= Einheitspreise				
Rechnung:	AN	= Anzahlung	AC	= Akonto	TR	= Teilrechnung
	T	= Teuerung	SR	= Schlussrechnung	RC	= Rechnung
	RG	= Regie	G	= Gebühren	B	= Belastung
	GR	= Bargarantierückbehalt	GZ	= Garantiezahlung	HON	= Honorare
	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
	Zahlung:	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)
	BK 1	=				

Bauabrechnung per 12.06.2024

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
1	Vorbereitungsarbeiten			28'624.80		31'648.50		31'648.50
2	Gebäude			326'785.60		471'087.20		471'087.20
3	Betriebseinrichtungen			312.35		312.35		312.35
4	Umgebung			2'154.00		2'154.00		2'154.00
5	Baunebenkosten			5'444.65		5'444.65		5'444.65
9	Ausstattung			157'778.35		82'192.35		82'192.35
	<b>PROJEKT TOTAL</b>			<b>521'099.75</b>		<b>592'839.05</b>		<b>592'839.05</b>

Bauabrechnung per 12.06.2024

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	

<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>							
<b>12</b>	<b>Sicherungen, Provisorien</b>							
<b>125</b>	<b>Umzüge / Materialzwischenlagerung</b>			<b>22'728.30</b>		<b>23'589.90</b>		<b>23'589.90</b>
	125 Umzüge / Materialzwischenlagerung			16'000.00	P	16'861.60		16'861.60
	Aldomo AG							
	1. Akonto / 11081	3	3	3	06.07.22	13'630.60	RC	13'630.60
	SR / 11304	9	14	20	03.11.22	3'231.00	SR	f 3'231.00
	9999 Direkte Zahlungen			6'728.30	D	6'728.30		6'728.30
	Müller Transporte GmbH \ 2422	19	47	72	17.05.22	161.55	RC	161.55
	Müller Transporte GmbH \ 2583	12	28	51	10.11.22	969.30	RC	969.30
	Total Müller Transporte GmbH					(1'130.85)		(1'130.85)
	R4 Raumwelten AG \ 22732	12	29	52	09.11.22	5'597.45	RC	5'597.45
<b>13</b>	<b>Gemeinsame Baustelleneinrichtung</b>							
<b>132</b>	<b>Zufahrten, Plätze</b>			<b>1'050.00</b>		<b>1'050.00</b>		<b>1'050.00</b>
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	Gemeinde Münsingen \ 316'399	8	10	11	27.10.22	1'050.00	RC	1'050.00
<b>135</b>	<b>Sanitärcontainer</b>			<b>4'738.80</b>		<b>6'900.90</b>		<b>6'900.90</b>
	135 Sanitärcontainer				A			
	Riedo Mobilbau AG							
	25.04.22 - 30.06.22	2	2	2	26.04.22	2'105.55	RC	2'105.55
	Juli-Sept. 22 / 524801	5	7	8	16.09.22	2'261.70	RC	2'261.70
	SR / 525067	9	15	21	04.11.22	2'533.65	SR	f 2'533.65
<b>15</b>	<b>Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen</b>							
<b>155</b>	<b>Sanitärleitungen</b>			<b>107.70</b>		<b>107.70</b>		<b>107.70</b>
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	Markus Hediger AG \ 230117	19	48	73	01.03.23	107.70	RC	107.70

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	

<b>2</b>	<b>Gebäude</b>							
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>							
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>			<b>2'617.25</b>		<b>2'617.25</b>		<b>2'617.25</b>
211.0	Baumeisterarbeiten			2'154.90		2'154.90		2'154.90
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	Bay C. AG \ 122.236 / 90101	19	49	74	20.04.22	254.80	RC	254.80
	Stämpfli AG \ Leerrohr / 2200785	17	39	64	05.05.23	1'900.10	RC	1'900.10
211.9	Schuttmulde			462.35		462.35		462.35
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	Häuselmann AG \ 237853	24	60	87	30.11.23	462.35	RC	462.35
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>							
<b>228</b>	<b>Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen</b>			<b>24'644.60</b>		<b>27'589.25</b>		<b>27'589.25</b>
228.7	Äussere Beschattungen			24'644.60		27'589.25		27'589.25
	2287 Äussere Beschattung				A			
	Storama AG							
	SR / 230586	18	42	67	13.07.23	24'644.60	SR	f 24'644.60
	Instandstellung Schirme / 2233762	22	57	84	11.09.23	2'944.65	RC	2'944.65
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>							
<b>230</b>	<b>Elektroinstallationen</b>			<b>38'703.60</b>		<b>36'447.20</b>		<b>36'447.20</b>
	230 Elektroinstallationen							
	Elektro Liechti AG							
	1 Steamer Office			4'207.20	NA			
	2 Gastroküche			23'528.95	NA			
	3 UKV Leitungen ZUKO			4'197.30	NA			
	4 Diverse Zusatzarbeiten			6'770.15	NA			
	NT2 / 22100007	7	9	10	06.10.22	23'528.95	RC	23'528.95
	NT1 / 22100037	9	16	22	21.10.22	4'084.65	RC	4'084.65
	NT3 / 22100039	9	16	23	21.10.22	3'953.35	RC	3'953.35
	Aussenbeleuchtungen etc. / 23060046	18	43	68	19.06.23	4'880.25	RC	4'880.25
<b>233</b>	<b>Leuchten und Lampen</b>			<b>2'044.65</b>		<b>2'044.65</b>		<b>2'044.65</b>
233.0	Lieferung			1'046.35		1'046.35		1'046.35
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	Frauchiger AG \ 170124	18	44	69	16.06.23	1'046.35	RC	1'046.35

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
233.6	Aussenbeleuchtung			998.30		998.30		998.30
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	Neuco AG \ RE617128	15	36	60	24.03.23	499.15	RC	499.15
	Neuco AG \ 2. Aussenlampe / RE618006	17	40	65	09.05.23	499.15	RC	499.15
<b>24</b>	<b>HLK-Anlagen, Gebäudeautomation</b>							
<b>240</b>	<b>Heizungsanlage</b>			<b>3'465.60</b>		<b>3'465.60</b>		<b>3'465.60</b>
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	Steiner Wichtrach Haustechnik AG \ Heizkörper Büro / 11703	15	37	61	11.03.23	1'673.25	RC	1'673.25
	Steiner Wichtrach Haustechnik AG \ Leitungen Whg. / 11704	15	37	62	11.03.23	1'792.35	RC	1'792.35
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>							
<b>250</b>	<b>Sanitäranlagen</b>			<b>24'735.90</b>		<b>38'017.80</b>		<b>38'017.80</b>
	250 Sanitäranlagen							
	Schärer AG							
	1 Wasserausschankanlage			5'256.50	NA			
	2 Anpassungen Grossküche			19'479.40	NA			
	WM und Tumbler / 22/11291	9	17	26	02.11.22	5'114.65	RC	5'114.65
	Bodenablauf Office / 22/11311	9	17	24	07.11.22	1'016.70	RC	1'016.70
	Boiler entkalken / 22/111312	9	17	25	07.11.22	349.65	RC	349.65
	Sanitärcontainer / 22/11417	11	27	50	17.11.22	202.20	RC	202.20
	Kühlzellen / 22/11377	11	25	48	22.11.22	203.55	RC	203.55
	Anpassungen GastroKüche_NT02 / 22/11459	12	30	53	24.11.22	24'567.55	RC	24'567.55
	Wasserausschankanlage_NT01 / 22/11477	12	30	54	29.11.22	5'261.60	RC	5'261.60
	22/11572	13	33	57	14.12.22	677.20	RC	677.20
	23/10179	19	50	75	01.03.23	624.70	RC	624.70
<b>258</b>	<b>Kücheneinrichtungen</b>			<b>25'065.40</b>		<b>107'211.60</b>		<b>107'211.60</b>
	258 Kücheninstallationen			14'162.55	A	96'308.75		96'308.75
	Hugentobler Schweizer Kochsysteme AG							
	Abdeckungen / 22105798	9	19	29	31.10.22	22'410.20	RC	22'410.20
	De- u. Wiedermontage / 22105796	9	19	30	31.10.22	15'728.95	RC	15'728.95
	Kipper / 22105797	9	19	31	31.10.22	28'755.95	RC	28'755.95
	Kühlmöbel / 22105799	9	19	32	31.10.22	18'579.15	RC	18'579.15
	22508934	10	23	36	10.11.22	834.55	RC	834.55
	22508933	10	23	37	10.11.22	997.80	RC	997.80
	22508932	10	23	38	10.11.22	1'283.25	RC	1'283.25
	22508787	10	23	39	10.11.22	2'092.30	RC	2'092.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>258</b>	22508937	10	23	41	10.11.22	332.20	RC	332.20
	22508939	10	23	42	10.11.22	26.55	RC	26.55
	22508936	10	23	43	10.11.22	581.25	RC	581.25
	22508935	10	23	44	10.11.22	90.45	RC	90.45
	22508942	10	23	40	11.11.22	961.75	RC	961.75
	22508814	10	23	45	11.11.22	265.50	RC	265.50
	Entkalker / 22509210	12	31	55	24.11.22	1'087.95	RC	1'087.95
	235502033	19	52	78	14.03.23	1'017.75	RC	1'017.75
	23502215	19	52	79	17.03.23	1'263.20	RC	1'263.20
	9999 Direkte Zahlungen			10'902.85	D	10'902.85		10'902.85
	Gehrig Group AG \ 255-776018	9	18	27	17.10.22	328.50	RC	328.50
	Gehrig Group AG \ 255-776019	9	18	28	17.10.22	555.20	RC	555.20
	Gehrig Group AG \ 255 777066	8	11	12	26.10.22	82.95	RC	82.95
	Gehrig Group AG \ 255-777067	8	11	13	26.10.22	1'674.55	RC	1'674.55
	Gehrig Group AG \ 255-777069	8	11	14	26.10.22	204.10	RC	204.10
	Gehrig Group AG \ 255-777070	8	11	15	26.10.22	189.70	RC	189.70
	Gehrig Group AG \ 255-777071	8	11	16	26.10.22	82.95	RC	82.95
	Gehrig Group AG \ 255-777072	8	11	17	26.10.22	559.45	RC	559.45
	Gehrig Group AG \ Gläserspülmaschine / 255-783078	13	34	58	13.12.22	754.65	RC	754.65
	Gehrig Group AG \ 255-793441	19	51	76	28.02.23	983.55	RC	983.55
	Gehrig Group AG \ 255-793821	19	51	77	03.03.23	504.90	RC	504.90
	Gehrig Group AG \ 255-800955	16	38	63	24.04.23	390.05	RC	390.05
	Total Gehrig Group AG					(6'310.55)		(6'310.55)
	Hauenstein Immobilien AG \ 171939	3	4	4	29.06.22	1'350.00	RC	1'350.00
	Menu System AG \ 185535	10	24	46	14.11.22	268.15	RC	268.15
	Menu System AG \ 185538	10	24	47	14.11.22	2'247.85	RC	2'247.85
	Total Menu System AG					(2'516.00)		(2'516.00)
	VC999 Verpackungssysteme AG \ 10-14096343	9	20	33	27.10.22	726.30	RC	726.30
<b>26</b>	<b>Transportanlagen, Lageranlagen</b>							
<b>261</b>	<b>Aufzüge</b>			<b>97'000.00</b>		<b>99'325.65</b>		<b>99'325.65</b>
261.0	Personenaufzüge			97'000.00		99'325.65		99'325.65
	2610 Personenaufzüge				P			
	Schindler Aufzüge AG							
	1. Akonto / 221446068	1	1	1	01.04.22		AC	48'500.00
	2. Akonto / 221447123	4	5	5	08.08.22		AC	11'326.00
	3. Akonto / 221447220	4	5	6	24.08.22		AC	13'300.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
261.0	SR / 321419584 Spiegel / 314279086	8 20	12 53	18 80	17.10.22 04.08.23	98'507.80 817.85	SR RC	f 25'380.85 817.85
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>							
<b>272</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>			<b>1'236.20</b>		<b>1'236.20</b>		<b>1'236.20</b>
272.3	Innere Verglasungen 9999 Direkte Zahlungen Record Türautomation AG \ 1030051570			1'236.20		1'236.20		1'236.20
					D			
		9	21	34	31.10.22	1'236.20	RC	1'236.20
<b>275</b>	<b>Schliessanlagen</b>			<b>49'560.85</b>		<b>50'055.80</b>		<b>50'055.80</b>
	2750 Schliessanlagen Hänni Sicherheitstechnik AG SR / 10119			49'236.80	A	49'731.75		49'731.75
		11	26	49	24.11.22	49'731.75	SR	f 49'731.75
	9999 Direkte Zahlungen ACS Sicherheits- und Schliesstechnik \ 2021-64307			324.05	D	324.05		324.05
		4	6	7	14.07.22	324.05	RC	324.05
<b>278</b>	<b>Beschriftungen, Markierungen, Signaletik</b>			<b>1'588.60</b>		<b>1'588.60</b>		<b>1'588.60</b>
278.1	Taktile Beschriftung 9999 Direkte Zahlungen Ledergerber AG \ Blindenbeschriftungen / 6501			1'588.60		1'588.60		1'588.60
					D			
		20	54	81	16.08.23	1'588.60	RC	1'588.60
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>							
<b>281</b>	<b>Bodenbeläge</b>			<b>51'594.85</b>		<b>53'875.40</b>		<b>53'875.40</b>
281.0	Estriche (Unterlagsböden) 2810 Bodenbeläge Frutiger AG SR / 122'886-46410-dra-80110 122'946-48521-ais-80115	6 8	8 13	9 19	23.09.22 27.10.22	46'988.60 1'697.40	SR RC	f 46'988.60 1'697.40
					A			
281.1	Fugenlose Bodenbeläge 9999 Direkte Zahlungen Weiss + Appetito AG \ SR / 47192			5'039.90		5'039.90		5'039.90
					D			
		25	61	88	29.12.23	5'039.90	RC	5'039.90
281.7	Bodenbeläge aus Holz 9999 Direkte Zahlungen Gerber AG Münsingen \ Rep. Bühnenboden / 6005494			149.50		149.50		149.50
					D			
		17	41	66	15.05.23	149.50	RC	149.50

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>285</b>	<b>Innere Oberflächenbehandlungen</b>			<b>4'528.10</b>		<b>4'528.10</b>		<b>4'528.10</b>
285.1	Innere Malerarbeiten			4'528.10		4'528.10		4'528.10
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>Michel+Wittwer Malergeschäft AG \ Garage u. Falltor / 9372</i>	18	45	70	10.07.23	2'017.15	RC	2'017.15
	<i>Michel+Wittwer Malergeschäft AG \ Kennzeichnung Treppenstufen / 9434</i>	22	58	85	06.09.23	2'510.95	RC	2'510.95
<b>29</b>	<b>Honorare</b>							
<b>290</b>	<b>Generalplaner_Architekt</b>					<b>43'084.10</b>		<b>43'084.10</b>
	290 Generalplaner_Architekt							
	H+R Architekten AG							
	<i>1. Akonto / 23-1220.1-02</i>	14	35	59	06.02.23		AC	30'584.10
	<i>SR / 24-1220.1-01</i>	26	62	89	20.02.24	43'084.10	SR	f 12'500.00
<b>3</b>	<b>Betriebseinrichtungen</b>							
<b>33</b>	<b>Elektroanlagen</b>							
<b>330</b>	<b>Elektroanlagen</b>			<b>312.35</b>		<b>312.35</b>		<b>312.35</b>
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>TUS Telekommunikation + Sicherheit \ 1070856</i>	21	56	83	24.08.23	312.35	RC	312.35
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>							
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>							
<b>426</b>	<b>Sonnenschirm Fundament</b>			<b>2'154.00</b>		<b>2'154.00</b>		<b>2'154.00</b>
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>Hofer Gartenbau</i>	20	55	82	23.08.23	2'154.00	RC	2'154.00
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten</b>							
<b>56</b>	<b>Übrige Baunebenkosten</b>							
<b>560</b>	<b>Übergangsposition</b>			<b>5'444.65</b>		<b>5'444.65</b>		<b>5'444.65</b>
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	<i>Roman Burri Fotografie \ Lizenzgebühr / R0444</i>	18	46	71	23.06.23	344.65	RC	344.65
	<i>Winkler Matthias \ Eröffnung / 1075</i>	12	32	56	04.11.22	5'100.00	RC	5'100.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung			Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>							
<b>90</b>	<b>Möbel</b>							
<b>900</b>	<b>Möbliering</b>			<b>156'824.10</b>		<b>81'238.10</b>		<b>81'238.10</b>
	900 Möbliering			78'412.05	A	2'826.05		2'826.05
	Zesar.ch AG							
	2301421	23	59	86	25.10.23	2'826.05	RC	2'826.05
	9999 Direkte Zahlungen			78'412.05	D	78'412.05		78'412.05
	Zesar.ch AG \ 2301739	0	0	90	22.12.23	78'412.05	RC	78'412.05
<b>93</b>	<b>Geräte, Apparate</b>							
<b>938</b>	<b>Feuerlöscher etc.</b>			<b>954.25</b>		<b>954.25</b>		<b>954.25</b>
	9999 Direkte Zahlungen				D			
	Deflamm GmbH \ RE18149	9	22	35	03.11.22	954.25	RC	954.25
<b>PROJEKT TOTAL</b>				<b>521'099.75</b>		<b>592'839.05</b>		<b>592'839.05</b>