

Projekt: 5040.026_B+A
Schulraumerweiterung Erlen - Trakt 4
Objekt: GP

Seite: 1
20.08.2021

Bauabrechnung per 20.08.2021

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
1	Vorbereitungsarbeiten	67'205	1'283	1'282.35		1'282.35		1'282.35	< 0.1
2	Gebäude	9'134'331	11'828'046	11'940'312.65		11'828'045.55		11'828'045.55	88.9
4	Umgebung	963'291	828'176	901'088.05		828'177.00		828'177.00	6.2
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	261'065	261'548	261'519.75		261'519.70		261'519.70	2.0
6	Reserve	161'550	69'401						
7	Vergabeerfolg / Misserfolg								
8	Nachträge bewilligt 2019	2'423'011							
9	Ausstattung	366'155	388'154	396'147.15		388'155.70		388'155.70	2.9
	PROJEKT TOTAL	13'376'608	13'376'608	13'500'349.95		13'307'180.30		13'307'180.30	100.0

Bauabrechnung per 20.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
1	Vorbereitungsarbeiten	67'205	1'283	1'282.35		1'282.35		1'282.35	< 0.1
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	6'462	31'894						
100	Uebergangsposition		31'894						
101	Bestandesaufnahmen	6'462							
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	10'232							
111	Rodungen	1'077							
112	Abbrüche	8'078							
113	Demontagen	1'077							
12	Sicherungen, Provisorien	12'924							
121	Sicherung vorhandener Anlagen	10'770							
122	Provisorien	2'154							
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	21'432	-30'611	1'282.35		1'282.35		1'282.35	< 0.1
131	Abschrankungen		-10'662						
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	21'432	-19'949	1'282.35		1'282.35		1'282.35	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			1'282.35	D	1'282.35		1'282.35	< 0.1
	Gemeinde Emmen \ Bauwasserbezug vom 05.11.2020 bis 11.09.2020 / 1000202352		238	248	28.09.20	1'282.35	RC	1'282.35	< 0.1
16	Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen	5'385							
161	Strassen	5'385							
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung	10'770							
172	Baugrubenabschlüsse	10'770							
2	Gebäude	9'134'331	11'828'046	11'940'312.65		11'828'045.55		11'828'045.55	88.9
20	Baugrube	202'114	-38'014						
201	Baugrubenaushub	196'729	-38'014						
201.0	Baustelleneinrichtung	12'924							
201.1	Erdarbeiten	183'805	-38'014						
204	Anpassungen Kanalisation	5'385							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
21	Rohbau 1	6'476'424	9'095'094	9'247'928.20		9'193'379.50		9'193'379.50	69.1
211	Baumeisterarbeiten	725'599	1'075'196	1'137'621.70		1'083'316.60		1'083'316.60	8.1
	2110 Baumeisterarbeiten			1'137'621.70		1'083'316.60		1'083'316.60	8.1
	Schmid Bauunternehmung AG			1'038'357.90	A				
	1 Nachträge 1-6			99'263.80	NA				
	<i>Baumeister Akonto 1 / 20192473/43150/0</i>		31	32	24.10.19		AC	79'062.60	0.6
	<i>Baumeister Akonto 2 / 20192720 / 43605 / 0</i>		45	46	25.11.19		AC	298'142.95	2.2
	<i>Baumeister Akonto 3 / 20193229 / 4490 / 0</i>		78	79	13.01.20		AC	197'207.70	1.5
	<i>Baumeister Akonto 4 / 20200275 / 45088 / 0</i>		105	106	03.03.20		AC	155'091.15	1.2
	<i>Baumeister Akonto 5 / 20200463 / 45463 / 0</i>		123	123	26.03.20		AC	258'951.35	1.9
	<i>Regiearbeiten Baumeister / 20201887 / 47908 / 0</i>		222	231	08.09.20		RG	3'316.65	< 0.1
	<i>Schlussrechnung Baumeisterarbeiten / 20202319 / 48723 / 0</i>		253	260	20.10.20		SR	f 91'544.20	0.7
211.0	Baustelleneinrichtung	16'155	61'802						
211.1	Gerüste	69'682							
211.2	Wasserhaltung	5'385	5'385						
211.3	Baumeisteraushub	6'031	328'412						
211.4	Kanalisationen im Gebäude	66'343	71'728						
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	526'653	572'519						
211.6	Maurerarbeiten	17'579	17'579						
211.7	Kernbohrungen	6'462	6'462						
211.8	Betonschneidearbeiten	3'231	3'231						
211.9	Mulden	8'078	8'078						
212	Montagebau in Beton und vorgefertigtem Mauerwerk	495'528	437'058	437'057.30		437'057.35		437'057.35	3.3
212.2	Elemente aus Beton	495'528	437'058	437'057.30		437'057.35		437'057.35	3.3
	2122 vorgefertigte Elemente aus Beton			403'193.60		403'193.85		403'193.85	3.0
	Fanger Kies + Beton AG			396'167.50	A				
	1 Reprofilierung / Finishieren			7'026.10	NA				
	<i>Betonelemente Akonto 1 / 201911790</i>		65	66	31.12.19		AC	29'079.00	0.2
	<i>Betonelemente Akonto 2 / 202010009</i>		80	81	28.01.20		AC	29'079.00	0.2
	<i>Betonelemente Akonto 3 / 202010122</i>		95	96	27.02.20		AC	58'158.00	0.4
	<i>Lieferung Betonelemente Akonto 4 / 202010240</i>		118	119	01.04.20		AC	58'158.00	0.4
	<i>Lieferung Betonelemente Akonto 5 / 202010434</i>		124	124	30.04.20		AC	67'851.00	0.5
	<i>Lieferung und Montage Betonelemente Akonto 6 / 202010650</i>		145	148	03.06.20		AC	48'465.00	0.4
	<i>Schlussrechnung Lieferung und Montage Betonelemente / 202011004</i>		170	167	02.07.20		SR	f 111'929.95	0.8
	<i>Zusätzliche Betonkosmetik / 2020210061</i>		265	277	13.10.20		RC	473.90	< 0.1
	2123 Fertiggarage in Beton			33'863.70		33'863.50		33'863.50	0.3
	Pfaff Fertiggaragen AG			31'924.80	A				
	1 Mehrkosten Kranversetzung			1'938.90	NA				
	<i>Fertigarage Akonto 1 / RE-0100248</i>		191	198	05.08.20		AC	21'283.20	0.2
	<i>Schlussrechnung Fertiggarage / RE-0100317</i>		284	293	13.11.20		SR	f 12'580.30	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
214	ERNE Montagebau in Holz	5'255'297	7'512'433	7'602'599.25		7'602'599.20		7'602'599.20	57.1
	2147 Montagebau in Holz (GU-Mandat Modulbau)			2'464'208.25		2'464'208.25		2'464'208.25	18.5
	Erne AG Holzbau			2'356'110.35	A				
	1 Genehmigte Nachträge			108'097.90	NA				
	Phase 2 -akonto 1 GU-Modulbau / 50.1651.100		59	60	11.06.19		AC	59'235.00	0.4
	Definitve Platzierung Modulbau Akonto 2 / 5000013792		84	85	10.02.20		AC	635'430.00	4.8
	Definitve Platzierung Modulbau Akonto 3 / 5000014097		96	97	26.02.20		AC	689'280.00	5.2
	Definitve Platzierung Modulbau Akonto 4 / 5000014360		119	117	03.04.20		AC	672'671.00	5.1
	Definitve Platzierung Modulbau Akonto 5 / 5000015775		264	276	29.10.20		AC	215'400.00	1.6
	Schlussrechnung Modulbau Trakt 4 / 5000016130		334	348	09.12.20	2'464'208.25	SR	f 192'192.25	1.4
	2148 Modulkauf + Provisorium 2018			4'379'704.00		4'379'704.00		4'379'704.00	32.9
	Erne AG Holzbau			4'379'704.00	P				
	Gesamtbetrag Modulkauf + Provisorium 2018 / 50.1436.100A		60	61	26.06.19	4'379'704.00	SR	f 4'379'704.00	32.9
	2149 Demontage Provisorium 2020			753'713.40		753'713.35		753'713.35	5.7
	Erne AG Holzbau			753'713.40	A				
	Demontage Provisorium Akonto 1 / 5000013793		83	84	10.02.20		AC	226'170.00	1.7
	Demontage Provisorium Akonto 2 / 50000114098		97	98	26.02.20		AC	376'950.00	2.8
	Demontage Provisorium Akonto 3 / 5000015776		263	275	29.10.20		AC	107'700.00	0.8
	Schlussrechnung Demontage Provisorium / 5000016129		335	349	09.12.20	753'713.35	SR	f 42'893.35	0.3
	9999 Direkte Zahlungen			4'973.60	D	4'973.60		4'973.60	< 0.1
	Erne AG Holzbau \ Rechnung Glasersatz - 308.020.755 / 5000016131		328	354	09.12.20	4'973.60	RC	f 4'973.60	< 0.1
214.7	ERNE Montagebau in Holz (GU-Mandat Modulbau)	1'077'000	1'113'443						
214.8	ERNE Modulkauf + Provisorium 2018	4'178'297	6'393'201						
214.9	ERNE Demontage Provisorium 2020		5'789						
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen		70'407	70'649.95		70'406.35		70'406.35	0.5
215.1	Gerüste		70'407	70'649.95		70'406.35		70'406.35	0.5
	2151 Fassadengerüst			70'649.95		70'406.35		70'406.35	0.5
	Lawil Gerüste AG			63'915.50	A				
	1 Nachtrag 1 Gerüst Vordächer			1'557.05	NA				
	2 Nachtrag 2 Gerüst DESAX			5'177.40	NA				
	Gerüstarbeiten Akonto 1 / 11902293		66	67	09.01.19		AC	3'159.40	< 0.1
	Gerüstarbeiten Akonto 2 / 12000449		126	126	23.04.20		AC	47'592.45	0.4
	Gerüstarbeiten Akonto 3 / 12000850		157	159	19.06.20		AC	11'158.40	< 0.1
	Gerüstarbeiten Regierechnung RA01 / 12000851		158	160	19.06.20	1'583.80	RC	1'583.80	< 0.1
	Gerüstarbeiten Akonto 4 / 12001134		192	202	29.07.20		AC	4'437.35	< 0.1
	Schlussrechnung Fassadengerüst / 12001428		237	237	15.09.20	68'822.55	SR	f 2'474.95	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
22	Rohbau 2	250'618	333'263	348'467.50		327'872.00		327'872.00	2.5
221	Fenster, Aussentüren, Tore	182'336	156'591	170'950.70		156'589.85		156'589.85	1.2
221.2	Fenster aus Kunststoff 2212 Fenster aus Kunststoff 4B Fenster AG <i>Lieferung und Montage Fenster Akonto 1 / 54020129 / 59053985</i> <i>Schlussrechnung Kunststofffenster / 56122647 / 59053985</i>	85'406	60'013	67'638.45 67'638.45 67'638.45 125 199	A 30.04.20 24.08.20	60'012.25 60'012.25 60'012.25	AC SR	60'012.25 60'012.25 53'000.00 f 7'012.25	0.5 0.5 0.4 < 0.1
221.6	Aussentüren aus Metall 2216 Türen und Fronten aus Metall Krähenbühl AG 1 Nachtrag Haupteingang EI60 2 Nachtrag Blechverkleidungen <i>Türen aus Metall Akonto 1 / 2020_071</i> <i>Schlussrechnung Türen aus Metall / 2020_130</i> 2217 Türantrieb Öffnungshilfe Eingangstüre EG Krähenbühl AG <i>Rechnung Öffnungshilfe Türe EG / 2021_029</i>	96'930	96'578	103'312.25 99'408.10 91'884.60 4'786.30 2'737.20 141 333 3'904.15 3'904.15 397	A NA NA 22.05.20 15.12.20 A 11.05.21	96'577.60 92'673.45 92'673.45 3'904.15 3'904.15	AC SR RC	96'577.60 92'673.45 66'117.90 f 26'555.55 3'904.15 f 3'904.15	0.7 0.7 0.5 0.2 < 0.1 < 0.1
222	Spenglerarbeiten		880	879.20		879.20		879.20	< 0.1
	2220 Verlängerung Ausspeier Vordächer EG Kümin Bauspenglerei AG <i>Verlängerung Ausspeier Vordächer EG / 7029</i>			879.20 879.20 393	A 31.03.21	879.20 879.20 879.20	RC	879.20 879.20 f 879.20	< 0.1 < 0.1 < 0.1
224	Bedachungsarbeiten	24'771	33'807	37'684.30		28'421.80		28'421.80	0.2
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 2240 Flachdacharbeiten (inkl. Spengler + Blitzschutz) Tecton-Atisol AG 1 Nachtrag fehlende Positionen <i>Flachdacharbeiten Akonto 1 / 4200385</i> <i>Flachdacharbeiten Akonto 2 / 4200495</i> <i>Flachdacharbeiten Schlussrechnung / 4200908</i> 2242 Flachdacharbeiten Decke über UG Turnhalle Kümin Bauspenglerei AG <i>Rechnung Instandstellung Flachdach Turnhalle / 6031</i> 9999 Direkte Zahlungen <i>Dach- + Thermobau AG \ Reparaturen Geräteraum Turnhalle</i> <i>Kümin Bauspenglerei AG \ Flachdach+Spenglerarbeiten Garage / 6013</i> <i>Trobag \ Schadenanalse Wasserschaden Turnhalle</i>	24'771	33'807	37'684.30 29'761.60 24'085.20 5'676.40 139 150 220 2'584.80 2'584.80 319 5'337.90 401 290 402	A NA 18.05.20 10.06.20 07.09.20 A 04.12.20 D 11.08.21 18.11.20 11.08.21	28'421.80 20'499.10 20'499.10 2'584.80 2'584.80 2'584.80 5'337.90 2'382.95 2'247.80 707.15	AC AC SR RC RC RC RC	28'421.80 20'499.10 20'499.10 2'584.80 2'584.80 f 2'584.80 5'337.90 2'382.95 f 2'247.80 707.15	0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	19'386	33'022	33'877.50		33'019.55		33'019.55	0.2
225.1	Fugendichtungen	19'386	10'381	11'238.05		10'380.10		10'380.10	< 0.1
	2251 Fugendichtungen Aussen			4'988.45		5'030.65		5'030.65	< 0.1
	BERA-TECH GmbH			3'562.40	A				
	1 Nachtrag 1 Mehraufwand			1'426.05	NA				
	<i>Fugendichtungen Betonelemente Treppenturm / 12284</i>		197	197	04.08.20	4'765.10	RC	f 4'765.10	< 0.1
	<i>Rechnung Brandschutzfugen Treppe EG bis 1.OG / 12614</i>		346	365	17.12.20	265.55	RC	f 265.55	< 0.1
	2252 Fugendichtungen Innen + Aussen Teil 2			6'249.60		5'349.45		5'349.45	< 0.1
	Wechsler G. GmbH			6'249.60	A				
	<i>Schlussrechnung Fugendichtungen / 20.0799</i>		288	303	24.11.20	5'349.45	SR	f 5'349.45	< 0.1
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen		14'613	14'612.10		14'612.10		14'612.10	0.1
	2253 Abdichtungsarbeiten			14'612.10		14'612.10		14'612.10	0.1
	Schäfer Stammbach Partner AG			9'778.75	A				
	1 Nachtrag Regie 1-3			4'833.35	NA				
	<i>Abdichtungsarbeiten Akonto 1 / 5.19.220</i>		62	63	19.12.19		AC	455.60	< 0.1
	<i>Regiearbeiten Wasserschaden (GVL) / 5.20.131</i>		190	196	04.08.20	2'733.80	RG	2'733.80	< 0.1
	<i>Abdichtungsarbeiten Schlussrechnung / 5.20.135</i>		195	203	06.08.20	11'878.30	SR	f 11'422.70	< 0.1
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.		8'028	8'027.35		8'027.35		8'027.35	< 0.1
	2254 Brandabschottungen			7'511.85		7'511.85		7'511.85	< 0.1
	Infrasafe AG			6'790.50	A				
	1 Nachtrag Regie			721.35	NA				
	<i>Schlussrechnung Brandabschottungen / 30220</i>		258	267	17.10.20	7'511.85	SR	f 7'511.85	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			515.50	D	515.50		515.50	< 0.1
	<i>BERA-TECH GmbH \ Brandschutzfugen Treppenuntersicht / 12308</i>		196	207	14.08.20	515.50	RC	515.50	< 0.1
226	Fassadenputze		23'826	24'075.15		23'825.20		23'825.20	0.2
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen		23'826	24'075.15		23'825.20		23'825.20	0.2
	2262 Verputzte Aussenwärmedämmung			24'075.15		23'825.20		23'825.20	0.2
	MVM AG			22'825.85	A				
	1 Nachtrag RA 1+2 fehlende Pos.			1'249.30	NA				
	<i>Aussenwärmedämmung Akonto 1 / 2020090 - FB</i>		142	144	22.05.20		AC	5'385.00	< 0.1
	<i>Aussenwärmedämmung Akonto 2 / 2020150 - FB</i>		189	187	30.07.20		AC	16'155.00	0.1
	<i>Schlussrechnung Aussenwärmedämmung / 2020173-FB</i>		200	204	19.08.20	23'825.20	SR	f 2'285.20	< 0.1
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen		67'548	62'570.00		67'547.65		67'547.65	0.5
227.1	Betonlasur + Graffitischutz		67'548	62'570.00		67'547.65		67'547.65	0.5
	2270 Äussere Oberflächenbehandlungen (Lasur + Graffitischutz)			62'570.00		67'547.65		67'547.65	0.5
	DESAX			57'037.65	A				
	1 Nachtrag 1 (3xL, U-Treppe)			5'532.35	NA				

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
227.1	Betonlasur Akonto 1 / 359596		163	172	26.06.20		AC	21'943.80	0.2
	Betonlasur Akonto 2 / 359751		188	193	31.07.20		AC	31'422.20	0.2
	Betonlasur Schlussrechnung / 359900		217	209	02.09.20	67'547.65	SR	f 14'181.65	0.1
228	Aeusere Abschlüsse, Sonnenschutz	24'125	17'589	18'430.65		17'588.75		17'588.75	0.1
	2283 Markise KIGA			4'207.80		4'207.80		4'207.80	< 0.1
	Fuhrmann Storenbau AG			4'207.80	A				
	Schlussrechnung Markise KIGA / 20-RG-057843		223	232	09.09.20	4'207.80	SR	f 4'207.80	< 0.1
228.2	Raffstoren	24'125	12'204	14'222.85		13'380.95		13'380.95	0.1
	2280 Rafflamellenstoren			14'222.85		13'380.95		13'380.95	0.1
	Schenker Storen AG			14'222.85	A				
	Akonto 1 Schenker Storen / 760500000688		169	178	13.07.20		AC	7'700.00	< 0.1
	Verzögerung MvM Fugen nicht parat / 760000004097		226	235	11.09.20	269.25	RC	269.25	< 0.1
	Schlussrechnung Rafflamellenstoren / 760000004200		259	261	20.10.20	13'111.70	SR	f 5'411.70	< 0.1
228.3	Markise KIGA		5'385						
23	Elektroanlagen	330'558	362'589	374'163.85		370'208.65		370'208.65	2.8
	2300 Elektroinstallationen			329'924.20		329'924.30		329'924.30	2.5
	Schriber Elektro AG			255'000.00	A				
	1 Nachtrag (Brükanäle+Leuchten)			39'088.00	NA				
	2 Nachtrag (Aussenbeleuchtung)			16'403.65	NA				
	3 Nachtrag (Anpassung HV / PVA)			7'935.95	NA				
	4 Nachtrag Regie RA01 bis RA08			8'309.15	NA				
	5 Nachtrag Notlicht Treppenturm			3'187.45	NA				
	Akonto 1 Elektroinstallatione / 200143		92	93	19.02.20		AC	40'000.00	0.3
	Akonto 2 Elektroinstallationen / 200933		159	162	19.06.20		AC	40'000.00	0.3
	Akonto 3 Elektroinstallationen / 201033		164	173	26.06.20		AC	60'000.00	0.5
	Akonto 4 Elektroinstallationen / 201370		203	212	17.08.20		AC	60'000.00	0.5
	Akonto 5 Elektroinstallationen / 205121		242	253	24.09.20		AC	60'000.00	0.5
	Schlussrechnung Elektroinstallationen / 205665		318	301	01.12.20	329'924.30	SR	f 69'924.30	0.5
	2364 Erweiterung W-Lan Sender Trakt 4			9'036.80		9'036.80		9'036.80	< 0.1
	Schriber Elektro AG			9'036.80	A				
	205644		325	351	26.11.20	9'036.80	RC	9'036.80	< 0.1
230	Elektroanlagen	330'558	331'805	464.30		464.30		464.30	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			464.30	D	464.30		464.30	< 0.1
	Schriber Elektro AG \ Installation Öffnungshilfe EG / 224565		396	424	20.04.21	464.30	RC	464.30	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.			Art			
	Buchungstext		ZANW	BU R-Datum	RA		
231	Photovoltaikanlage		10'429	10'430.15		10'429.65	10'429.65 < 0.1
231.4	Sicherheitsanlagen		10'429	10'430.15		10'429.65	10'429.65 < 0.1
231.43	Notlichtanlagen		10'429	10'430.15		10'429.65	10'429.65 < 0.1
	2314 Notlichtanlage Erdgeschoss			10'430.15		10'429.65	10'429.65 < 0.1
	ALMAT AG			3'244.80	A		
	1 Nachtrag (Erne 1.OG - 3.OG)			5'577.40	NA		
	2 Nachtrag Bestellungsänderung			1'607.95	NA		
	<i>Lieferung Notleuchten und Komponenten / 25050829</i>		165	174	29.06.20	10'429.65	SR f 10'429.65 < 0.1
231.5	Photovoltaikanlage						
231.51	Photovoltaikanlage						
	2315 Photovoltaikanlage			113'276.15		113'276.15	113'276.15 0.9
	CKW Conex AG			113'276.15	A		
	<i>Akonto 1 PV-Anlage / 200350295</i>		198	208	26.08.20		AC 102'142.40 0.8
	<i>Schlussrechnung PV-Anlage / 200358146</i>		287	258	09.11.20	113'276.15	SR f 11'133.75 < 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			-113'276.15	D	-113'276.15	-113'276.15 < 0.1
	<i>Gemeinde Emmen "Umwelt und Energiefonds" \ Gutschfit aus Umwelt und Energiefonds C</i>		386	413	24.03.21	-113'276.15	GS -113'276.15 < 0.1
235	Apparate Schwachstrom		689	688.20		688.20	688.20 < 0.1
235.5	Doppeluhr Korridor		689	688.20		688.20	688.20 < 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			688.20	D	688.20	688.20 < 0.1
	<i>G+M Elektronik AG \ Rechnung G+M Doppeluhr EG / 631502 / 40159</i>		244	256	23.09.20	688.20	RC 688.20 < 0.1
236	Schwachstrominstallationen		19'666	23'620.20		19'665.40	19'665.40 0.1
236.3	Multimedia-Installationen		19'666	23'620.20		19'665.40	19'665.40 0.1
	2363 EDV-Komponenten ICT			23'146.85		19'192.05	19'192.05 0.1
	Gemeindeverband ICT			23'146.85	A		
	<i>Schlussrechnung IT-Infrastruktur / 1000000951</i>		371	395	19.01.21	19'192.05	SR f 19'192.05 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			473.35	D	473.35	473.35 < 0.1
	<i>Keynet AG \ Zusatzbestellung DECT-Telefon Trakt 4 / 003513</i>		350	387	19.12.20	473.35	RC 473.35 < 0.1
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	89'572	28'133	94'940.90		94'940.90	94'940.90 0.7
	2400 Heizungs- und Lüftungsanlage			91'093.65		91'093.65	91'093.65 0.7
	Fuchs & Müller AG			84'187.35	A		
	1 Befüllung Heizung Modulbau			1'454.40	NA		
	2 Neue Nachströmung Nebenräume			2'999.10	NA		
	3 Regieanträge 1+2			2'452.80	NA		
	<i>Heizungs- und Lüftungsinstallationen Akonto 1 / 6212891</i>		127	127	21.04.20		AC 45'000.00 0.3
	<i>Heizungs- und Lüftungsinstallationen Akonto 2 / 6212959</i>		143	145	27.05.20		AC 20'000.00 0.2
	<i>Heizungs- und Lüftungsinstallationen Akonto 3 / 6213116</i>		235	245	25.09.20		AC 10'000.00 < 0.1
	<i>Schlussrechnung BKP 24 / 6213312</i>		294	315	19.11.20	91'093.65	SR f 16'093.65 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
24	9999 Direkte Zahlungen GGT Gut Gebäudetechnik AG \ Rechnung GGT Regulierung Heizung Provisorium / 19574		38	3'847.25 39	D 15.10.19	3'847.25 3'847.25		3'847.25 3'847.25	< 0.1 < 0.1
240	Heizungs- und Lüftungsanlagen	89'572	28'133						
25	Sanitäranlagen	106'444	122'068	146'559.50		147'329.75		147'329.75	1.1
	2500 Sanitärinstallationen Wieland AG			101'059.70 101'059.70	A	101'648.00		101'648.00	0.8
	Prvisorium Wasser montieren und Inbetrieb nehmen / 2020.0402 / 1056.00		117	118	01.04.20	479.75	RC	479.75	< 0.1
	Sanitärinstallationen Akonto 1 / 2020.0710 / 1455.00		144	147	03.06.20		AC	20'000.00	0.2
	Sanitärinstallationen Akonto 2 / 2020.0860/1455.00		161	164	30.06.20		AC	30'000.00	0.2
	Akonto 3 Sanitärinstallationen / 2020.1030		187	191	31.07.20		AC	18'000.00	0.1
	Spezialbeplankung Nasszellen RA01 / 2020.1007		185	189	03.08.20	1'935.95	RG	1'935.95	< 0.1
	Versetzen Wasserprovisorium RA03 / 2020.0992		186	190	03.08.20	479.35	RG	479.35	< 0.1
	Versetzen Wasserprovisorium RA05 / 2020.1162 / 1963.00		204	213	24.08.20	175.80	RG	175.80	< 0.1
	Akonto 4 Sanitärinstallationen / 2020.1383		246	254	30.09.20		AC	15'000.05	0.1
	Anschluss Kaffeemaschine Lehrerzimmer / 220.1398		250	264	07.10.20	555.50	RG	555.50	< 0.1
	Rechnung defekte Wasserzuleitung / 2020.1443		266	278	12.10.20	271.20	RC	271.20	< 0.1
	Rechnung Versetzen Bauwasserprovisorium / 2020.1442		267	279	12.10.20	101.45	RC	101.45	< 0.1
	Neuer Küchenmischer Küche Lehrerzimmer / 2020.1636		274	288	05.11.20	714.05	RC	714.05	< 0.1
	Gutschrift / Änderungen Werkvertrag / 2020.1657		310	332	30.11.20	-6'803.30	GS	-6'803.30	< 0.1
	Schlussrechnung Sanitärinstallationen / 2020.1634		322	333	30.11.20	101'059.70	SR	f 18'059.65	0.1
	Sanitärinstallationen Garge / Hauptverteilung / 2020.1980		354	376	21.12.20	2'334.20	RC	2'334.20	< 0.1
	Versetzen Bodenablauf durch Sanitär / 2020.1101/1887.00		384	409	18.03.21	344.35	RC	344.35	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen Zemp Sanitär AG \ Bauprovisorium Wasser Wasserversorgung / 192370		366	2'067.00 390	D 28.01.21	2'067.00 1'371.60		2'067.00 f 1'371.60	< 0.1 < 0.1
250	Sanitäranlagen	106'444	104'180						
257	Elektro- und Pneumatiktafeln		814						
257.2	Feuerlöschposten		814						
258	Kücheneinrichtungen		17'074	44'128.20		44'310.15		44'310.15	0.3
	2580 Küche Tagesstruktur f&f küchen ag			32'388.80 28'408.80	A	32'570.80		32'570.80	0.2
	1 Waschturm 3.OG			3'980.00	NA				
	Akonto 1 Küche Tagesstruktur / 63343_1		211	214	26.08.20		AC	9'716.65	< 0.1
	Akonto 2 Küche Tagesstruktur / 63343_2		219	229	04.09.20		AC	9'716.65	< 0.1
	Schlussrechnung Küche Tagesstruktur+Waschturm / 63343 3		268	273	29.10.20	32'570.80	SR	f 13'137.50	< 0.1
	2582 Küche Lehrerzimmer Fust AG Dipl. Ing.			3'777.60 3'777.60	A	3'777.55		3'777.55	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
258	<i>Rechnung Küche Lehrerzimmer FUST / 5000998371</i>		320	343	07.12.20	3'777.55	RC	f 3'777.55	< 0.1
	2583 Küche Lehrerzimmer			7'266.40		7'266.40		7'266.40	< 0.1
	Hagmann AG			7'266.40	A				
	<i>Rechnung Küche Lehrerzimmer HAGMANN</i>		321	344	07.12.20	7'266.40	RC	7'266.40	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			695.40	D	695.40		695.40	< 0.1
	<i>Miele AG \ Salz und Besteckkorb Tagesstruktur / 2201944219</i>		297	317	13.11.20	141.75	RC	141.75	< 0.1
	<i>Miele AG \ Perfect-Clean+Universalbelch Tagesstruktur / 2201962182</i>		298	318	13.11.20	187.00	RC	187.00	< 0.1
	<i>Miele AG \ ProCare Shine Tagesstruktur / 2201945258</i>		299	319	13.11.20	129.25	RC	129.25	< 0.1
	<i>Miele AG \ zusätzlicher Unterkorb GS Tagesstruktur / 2201960575</i>		308	330	24.11.20	139.40	RC	139.40	< 0.1
	<i>Miele AG \ zusätzliches Unviversalblech BO Tagesstruktur / 2201964091</i>		309	331	26.11.20	98.00	RC	f 98.00	< 0.1
26	Transportanlagen	64'620	57'022	57'021.95		57'022.00		57'022.00	0.4
261	Aufzüge	64'620	57'022	57'021.95		57'022.00		57'022.00	0.4
	2610 Aufzugsanlage			48'898.50		48'898.55		48'898.55	0.4
	AS Aufzüge AG			45'236.70	A				
	1 Schwellenheizung			3'661.80	NA				
	1. Anzahlung 30% bei Bestellung der Aufzugsanlage / 11312893		64	65	23.12.19		AC	13'571.00	0.1
	2. Anzahlung 30% Versandbereit / 217090153		131	137	14.05.20		AC	14'669.55	0.1
	3. Anzahlung 30% Installation Ende / 11312893		148	151	04.06.20		AC	14'669.55	0.1
	Schlussrechnung Aufzugsanlage / 317072134		201	201	06.08.20	48'898.55	SR	f 5'988.45	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			8'123.45	D	8'123.45		8'123.45	< 0.1
	<i>AS Aufzüge AG \ Reinigung, Teilersatz und Justierung Lift nach Wasserschaden / 317072</i>		218	228	01.09.20	5'023.45	RC	5'023.45	< 0.1
	<i>KONE (Schweiz) AG \ Schlussrechnung Aufzug Provisorium 2018 (ERNE) / 361008717</i>		32	33	15.05.19	3'100.00	RC	3'100.00	< 0.1
27	Ausbau 1	646'038	876'753	596'182.25		590'950.05		590'950.05	4.4
271	Gipserarbeiten	150'780	123'924	97'506.30		97'000.00		97'000.00	0.7
271.0	Verputzarbeiten (innere)		21'540	-13'124					
271.1	Trockenbauarbeiten		129'240	137'048		97'506.30		97'000.00	0.7
	2710 Gipserarbeiten (Trockenbau)			97'506.30		97'506.30		97'000.00	0.7
	Halter & Colledani AG			77'892.80	A				
	1 Ausgleichsputz Betonwände Q3			10'972.15	NA				
	2 Zusatz Sanitärvorwände+Decken			8'641.35	NA				
	<i>Akonto 1 Gipserarbeiten / 200179</i>		129	129	11.05.20		AC	20'000.00	0.2
	<i>Akonto 2 Gipserarbeiten / 200297</i>		154	161	19.06.20		AC	15'000.05	0.1
	<i>Akonto 3 Gipserarbeiten / 200310</i>		166	175	08.07.20		AC	15'000.05	0.1
	<i>Akonto 4 Gipserarbeiten / 200354</i>		183	185	21.07.20		AC	15'000.05	0.1
	<i>Akonto 5 Gipserarbeiten / 200382</i>		184	192	04.08.20		AC	10'000.00	< 0.1
	<i>Akonto 6 Gipserarbeiten / 200427</i>		215	225	31.08.20		AC	10'000.00	< 0.1
	Schlussrechnung Gipserarbeiten / 200512		249	252	13.10.20	97'000.00	SR	f 11'999.85	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
272	Metallbauarbeiten	193'860	426'967	295'990.50		291'264.60		291'264.60	2.2
	2722 Allgemeine Metallbauarbeiten			162'337.05		156'916.55		156'916.55	1.2
	Helfenstein Metallbau AG			162'337.05	A				
	Akonto 1 Metallbauarbeiten / 220184		182	195	04.08.20		AC	53'850.00	0.4
	Akonto 2 Metallbauarbeiten / 220184		252	266	12.10.20		AC	53'850.00	0.4
	Akonto 3 Metallbauarbeiten / 220184		349	370	30.12.20		AC	27'787.10	0.2
	Schlussrechnung Metallbauarbeiten / 220184		391	417	06.04.21	156'916.55	SR	f 21'429.45	0.2
272.1	Metallbaufertigteile		120'335	119'822.65		120'334.90		120'334.90	0.9
	2721 Metallbaufertigteile Veloständer			119'822.65		120'334.90		120'334.90	0.9
	Alteag Metallbausysteme AG			119'822.65	A				
	Akonto 1 Veloständer Metallbauarbeiten / 00024543		225	234	09.09.20		AC	40'000.00	0.3
	Akonto 2 Veloständer Metallbauarbeiten / 00025200		272	282	28.10.20		AC	40'000.00	0.3
	Schlussrechnung Veloständer / 00024543		278	285	04.11.20	119'822.65	SR	f 39'822.65	0.3
	Rechnung zusätzliches Anpassen Velorechen / 00025258		337	358	16.12.20	512.25	RC	512.25	< 0.1
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten	193'860	306'632	13'830.80		14'013.15		14'013.15	0.1
	2723 Geländer Rampe + Handläufe Treppenhaus			13'830.80		14'013.15		14'013.15	0.1
	Kempff Metallbau GmbH			9'352.25	A				
	1 Ausholzung für Handlaufmontage			4'478.55	NA				
	Rechnung Geländer+Handläufe / R20-21-223		398	426	17.05.21	14'013.15	RC	14'013.15	0.1
273	Schreinerarbeiten	253'095	300'086	179'978.45		179'978.45		179'978.45	1.4
273.0	Innentüren aus Holz	48'465	-10'324	29'741.50		29'741.50		29'741.50	0.2
	2730 Innentüren aus Holz			29'393.65		29'741.50		29'741.50	0.2
	Baumgartner Schreinerei AG			28'039.90	A				
	1 Nachtrag Muster+Planetdichtung			1'353.75	NA				
	Schlussrechnung Innentüren aus Holz / 20.8952		311	297	18.11.20	29'393.65	SR	f 29'393.65	0.2
	Auswechslung Türdrücker Leherzimmer / 21.9153		390	416	30.03.21	347.85	RC	347.85	< 0.1
	2734 Auswechslung Türdrücker			347.85					
	Baumgartner Schreinerei AG			347.85	A				
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	193'860	303'437	145'419.50		145'419.50		145'419.50	1.1
	2731 Schränke, Gestelle und dgl.			145'419.50		145'419.50		145'419.50	1.1
	Eggstein Holz AG			144'867.65	A				
	1 Regiearbeiten			551.85	NA				
	Akonto 1: 30% nach Korrex / 73889		153	156	19.06.20		AC	38'772.00	0.3
	Akonto 2: 30% bei Lieferung / 73918		172	180	15.07.20		AC	38'772.00	0.3
	Akonto 3 Schreinerarbeiten / 73988		233	243	29.09.20		AC	19'386.00	0.1
	Schlussrechnung Schreinerarbeiten / 74023		279	286	05.11.20	145'419.50	SR	f 48'489.50	0.4
273.3	Trennwände WC-Anlagen	10'770	6'973	4'817.45		4'817.45		4'817.45	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
273.3	2733 Wc-Trennwände 3S Partner AG <i>Schlussrechnung WC-Trennwände / 0024311</i>			4'817.45 4'817.45 293	A 25.11.20	4'817.45 4'817.45		4'817.45 f 4'817.45	< 0.1 < 0.1
275	Schliessanlagen 2750 Schliessanlage Rösch Sicherheitstechnik 1 Nachtrag <i>Akonto 1 Schliessanlage / RE-2020-02097</i> <i>Schlussrechnung Schliessanlage / RE-2021-00219</i>	29'079	22'707	22'707.00 22'707.00 17'756.90 4'950.10 305 369	A NA 19.11.20 04.02.21	22'707.00 22'707.00		22'707.00 22'707.00 16'155.00 f 6'552.00	0.2 0.2 0.1 < 0.1
277	Elementwände	19'224	3'069						
277.2	Feststehende Elementwände	19'224	3'069						
28	Ausbau 2	356'164	317'675	359'399.40		345'413.95		345'413.95	2.6
281	Bodenbeläge	149'971	163'676	190'694.85		177'191.00		177'191.00	1.3
281.0	Unterlagsboden + Hartbetonbeläge 2810 Unterlagsboden Susag AG <i>Unterlagsboden Aktonto 1 / 20050018</i> <i>Schlussrechnung U-Boden und Hartbetonbeläge / 20100028</i>	48'573	54'525	60'689.40 60'689.40 60'689.40 132 261	A 18.05.20 30.10.20	55'062.80 55'062.80		55'062.80 55'062.80 40'200.00 f 14'862.80	0.4 0.4 0.3 0.1
281.1	Bodenbeläge: Hartsteinholz 2811 Bodenbeläge Hartsteinholz Euböolithwerke AG Olten <i>Akonto 1 Euböolithböden / 20200151_1</i> <i>Schlussrechnung Werkraumböden / 20200151</i>	20'623	14'760	16'533.75 16'533.75 16'533.75 236 257	A 28.09.20 05.10.20	14'814.10 14'814.10		14'814.10 14'814.10 10'134.20 f 4'679.90	0.1 0.1 < 0.1 < 0.1
281.2	Bodenbeläge: Linoleum 2812 Bodenbeläge Linoleum Teppich Küng Emmen 1 Regiearbeiten+Sockelleisten <i>Akonto 1 Bodenbeläge aus Linoleum / 4542-20/09</i> <i>Akonto 2 Linoleum / 4549-20/09</i> <i>Schlussrechnung Linoleumbeläge / 4558-20/11</i>	80'775	12'153	25'076.30 25'076.30 21'646.95 3'429.35 221 234 292	A NA 05.09.20 28.09.20 19.11.20	25'076.30 25'076.30		25'076.30 25'076.30 9'000.00 9'000.00 f 7'076.30	0.2 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten 2816 Bodenbeläge Plattenarbeiten Felber Keramik GmbH <i>Akonto 1 Plattenarbeiten / 7418</i> <i>Schlussrechnung Plattenarbeiten / 7478</i>		43'974	50'131.50 50'131.50 50'131.50 227 329	A 15.09.20 09.12.20	43'973.95 43'973.95		43'973.95 43'973.95 30'000.00 f 13'973.95	0.3 0.3 0.2 0.1
281.9	Versiegelung Linoleum Modulbau		38'264	38'263.90		38'263.85		38'263.85	0.3

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
281.9	2819 Versiegelung Linoleum Modulbau QualiClean GmbH 2 Etappe 3, Treppenhaus Akonto 1 PU-Versiegelung Etappe 1 / QC1463 Schlussrechnung Bodenversiegelung / QC 1544			38'263.90 33'231.60 5'032.30	A NA	38'263.85		38'263.85	0.3
			338	356	30.11.20		AC	33'231.60	0.3
			372	396	05.03.21		SR	f 5'032.25	< 0.1
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	26'925	32'837	35'813.90		37'144.90		37'144.90	0.3
282.1	Tapezierarbeiten 2821 Maler- und Tapezierarbeiten (Innen+Aussen) Camenzind & Partner AG 1 Regiearbeiten RA01-RA04 Akonto 1 Maler- und Tapezierarbeiten / 7244 Akonto 2 Maler- und Tapezierarbeiten / 7323 Schlussrechnung Malerarbeiten / 7384 Rechnung Nachtrag 1 - Malerarbeiten Garage / 7561	26'925	32'837	35'813.90 35'813.90 32'331.20 3'482.70	A NA	37'144.90 37'144.90		37'144.90 37'144.90	0.3 0.3
			212	221	12.08.20		AC	9'851.85	< 0.1
			251	265	10.10.20		AC	13'792.60	0.1
			307	302	22.11.20		SR	f 12'169.45	< 0.1
			394	421	13.04.21		RC	1'331.00	< 0.1
283	Deckenbekleidungen	136'188	80'784	89'282.90		87'470.30		87'470.30	0.7
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips	6'948	-860						
283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen 2834 Deckenbekleidungen aus Holzwerkstoffen Infrasafe AG Akonto 1 Deckenbekleidungen / 30103 Akonto 2 Deckenbekleidungen / 30180 Schlussrechnung Deckenbekleidungen aus Holzwerkstoffplatten / 30267	129'240	81'644	89'282.90 89'282.90 89'282.90	A	87'470.30 87'470.30		87'470.30 87'470.30	0.7 0.7
			181	188	28.07.20		AC	46'545.80	0.4
			228	238	18.09.20		AC	28'858.40	0.2
			262	274	30.10.20		SR	f 12'066.10	< 0.1
286	Bauaustrocknung		5'556	5'555.15		5'555.15		5'555.15	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen HOLAG \ Trocknung U-Boden nach Unwetter / 220397			5'555.15	D	5'555.15		5'555.15	< 0.1
			214	224	28.08.20		RC	5'555.15	< 0.1
287	Baureinigung	43'080	34'822	38'052.60		38'052.60		38'052.60	0.3
	2870 Baureinigung Etappe 1 BGS - Service Baureinigung 1.OG vorgezogene Klassenzimmer / 202080012			5'277.30 5'277.30	A	5'277.30		5'277.30	< 0.1
			180	200	04.08.20		RC	f 5'277.30	< 0.1
	2871 Baureinigung Etappe 2 BGS - Service Akonto 1 Etappe 2 / 2020110001 Schlussrechnung Baureinigung Trakt 4 / 2020120005			32'310.00 32'310.00	A	32'310.00		32'310.00	0.2
			276	291	08.11.20		AC	29'079.00	0.2
			313	336	01.12.20		SR	f 3'231.00	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen Lötscher Logistik AG \ Muldenservice Provisorium 2019 / 504996 Lötscher Logistik AG \ Entsorgung Altholz von Baustelle ERNE / SCHULE / 506462 Lötscher Logistik AG \ Bausperrgut entsorgen / 511253			465.30	D	465.30		465.30	< 0.1
			61	62	17.12.19		RC	179.45	< 0.1
			93	94	17.02.20		RC	43.10	< 0.1
			216	226	11.08.20		RC	242.75	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		

29	Honorare	611'779	673'463	715'649.10		700'928.75		700'928.75	5.3
291	Architekt	413'568	703'954	453'686.25		467'552.65		467'552.65	3.5
	2910 Honorar Architekt			453'686.25		467'552.65		467'552.65	3.5
	Bucher Architekten AG			393'105.00	A				
	1 Honorar Velounterstände			14'808.75	NA				
	2 Nachtrag Honorar			45'772.50	NA				
	Phase 2 Akonto 1 Honorar Architekt / 1605.4 R 1		1	1	20.06.19	AC		37'695.00	0.3
	Phase 2 Akonto 2 Honorar Architekt / 1605.4 R 2		2	2	20.06.19	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 3 Honorar Architekt / 1605.4 R 3		9	9	16.07.19	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 4 Honorar Architekt / 1605.4 R 4		16	16	27.08.19	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 5 Honorar Architekt / 1605.4 R 5		20	20	20.09.19	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 6 Honorar Architekt / 1605.4 R 6		29	30	17.10.19	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 7 Honorar Architekt / 1605.4 R 7		42	44	15.11.19	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 8 Honorar Architekt / 1605.4 R 8		56	57	19.12.19	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 9 Honorar Architekt / 1605.4 R 9		75	76	17.01.20	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 10 / 1605.4 R 10		89	90	18.02.20	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 11 / 1605.4 R 11		108	107	17.03.20	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 12 Velounterstände / 1605.4 R 12		109	110	18.03.20	AC		5'385.00	< 0.1
	Phase 2 Akonto 13 / 1605.4 R 13		121	121	20.04.20	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 14 / 1605.4 R 14		137	133	20.05.20	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 15 / 1605.4 R 15		138	141	20.05.20	AC		5'385.00	< 0.1
	Phase 2 Akonto 16 / 1605.4 R 16		155	157	19.06.20	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 17 / 1605.4 R 17		173	181	17.07.20	AC		16'155.00	0.1
	Phase 2 Akonto 18 / 1605.4 R 18		209	219	01.09.20	AC		21'540.00	0.2
	Phase 2 Akonto 19 / 1605.4 R 19		231	241	18.09.20	AC		19'386.00	0.1
	Phase 2 Akonto 20 / 1605.4 R 20		255	269	23.10.20	AC		21'540.00	0.2
	Zusatzleistungen und nicht inbegriffene Leistungen Architekt / 1605 R 71		360	383	21.01.21	RC	13'866.40	13'866.40	0.1
	Schlussrechnung Honorar Architekt / 1605.4 R 21		361	384	21.01.21	SR	453'686.25	f 46'580.25	0.4
292	Bauingenieur	48'465	49'420	67'207.05		61'474.75		61'474.75	0.5
	2920 Honorar Bauingenieur			67'207.05		61'474.75		61'474.75	0.5
	Emch + Berger WSB AG			60'519.85	A				
	1 Mehraufwendungen Planung			6'687.20	NA				
	Phase 2 Akonto 1 / 19.4260		18	18	16.09.19	AC		11'454.95	< 0.1
	Phase 2 Akonto 2 / 19.4261		19	19	16.09.19	AC		5'580.95	< 0.1
	Phase 2 Akonto 3 / 19.4385		48	49	29.11.19	AC	38'657.75	21'621.85	0.2
	Phase 2 Zusatzleistung Baupiste / 19.4387		49	50	29.11.19	RC	1'978.35	1'978.35	< 0.1
	Zusatzleistung - Holzbau / Architekt / 20.4078		79	80	29.01.20	RC	6'687.20	6'687.20	< 0.1
	Honorar Ingenieur Phase 3 / 19.4135		304	326	17.05.20	RC	7'539.00	f 7'539.00	< 0.1
	Zusatzleistung Kanalisations- und Werkleitungen / 20.4431		239	249	02.10.20	RC	1'935.90	1'935.90	< 0.1
	Phase 2 Schlussrechnung / 20.4429		240	250	02.10.20	RC	3'088.85	3'088.85	< 0.1
	Ingenieurarbeiten Garage und Fundamente Veloständer / 20.4432		260	271	05.10.20	RC	1'587.70	1'587.70	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
296.3	2963 Honorar Bauphysiker brücker+ernst gmbh Phase 2 Akonto 1 Bauphysiker / 10325 Phase 2 Schlussrechnung Bauphysiker / 10440			7'808.25 7'808.25 170 171	A 20.09.19 20.09.19	8'760.85 8'760.85		8'760.85 5'492.70 f 3'268.15	< 0.1 < 0.1 < 0.1
296.5	Landschaftsarchitekt 2965 Honorar Landschaftsarchitekt freiraumarchitektur gmbh 1 Honorar Retentionsbecken 2 Honorar Umgebung SEK Phase 2 Akonto 1 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2533 Honorar Landschaftsarchitekt Retentionsbecken / RE-20-2560 Phase 2 Akonto 2 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2671 Phase 2 Akonto 3 Landschaftsarchitekt Umgebung SEK / RE-20-2673 Phase 2 Akonto 4 Landschaftsarchitekt / RE-20-2749 Phase 2 Akonto 5 Landschaftsarchitekt / RE-20-2811 Phase 2 Schlussrechnung Landschaftsarchitekt / RE-20-2813	70'005	88'925	109'572.85 109'572.85 82'575.00 6'302.60 20'695.25 89 113 205 206 283 342 343	A NA NA 13.02.20 13.04.20 26.08.20 26.08.20 12.11.20 22.12.20 22.12.20	88'505.00 88'505.00 5'936.80 AC AC AC AC 72'104.05 10'464.15		88'505.00 88'505.00 20'463.00 5'936.80 15'347.25 10'231.50 15'347.25 10'715.05 f 10'464.15	0.7 0.7 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1
299	Uebriges		-252'018						
4	Umgebung	963'291	828'176	901'088.05		828'177.00		828'177.00	6.2
40	Terraingestaltung		-500'668						
400	Uebergangsposition		-500'668						
41	Roh- und Ausbaurbeiten		134'444	142'721.00		134'443.35		134'443.35	1.0
411	Baumeisterarbeiten		134'444	142'721.00		134'443.35		134'443.35	1.0
	4110 Baumeisterarbeiten Fundamente Velo+Garage, Belagsergänzungen Amrein Bau AG 1 Nachtrag Abführung Aushub 2 Nachtrag Stützmauer Rampe 3 Regiearbeiten RA01-08 Schlussrechnung Baumeisterarbeiten Velo+Garage / 21-0014 Akonto 1 Baumeisterarbeiten Velo+Garage / 20-0824 Akonto 2 Baumeisterarbeiten Velo+Garage / 20-0824			142'721.00 89'296.55 40'673.05 6'692.70 6'058.70 360 268 281	A NA NA NA 13.01.20 20.10.20 26.10.20	134'443.35 134'443.35		f 22'873.80 30'794.55 80'775.00	0.2 0.2 0.6
42	Gartenanlagen	963'291	1'161'701	723'521.80		661'035.60		661'035.60	5.0
421	Gärtnerarbeiten	963'291	1'161'701	723'521.80		661'035.60		661'035.60	5.0
	4210 Umgebungsarbeiten Trakt 4 Pflugshaupt Gärtner AG 1 Nachtrag Spielgeräte 2 Nachtrag Abführung Aushub Akonto 1 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 145984 Akonto 2 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 146333			410'440.85 373'063.25 28'813.85 8'563.75 239 240	A NA NA 25.09.20 25.09.20	364'359.30		364'359.30 69'563.15 22'097.55	2.7 0.5 0.2

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
421	<i>Akonto 3 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 146711</i>		281	292	26.10.20		AC	96'216.90	0.7
	<i>Akonto 4 Gärtnerarbeiten Trakt 4 / 146894</i>		296	316	06.11.20		AC	102'895.35	0.8
	<i>Schlussrechnung Gärtnerarbeiten Trakt 4 / Rech-840-4</i>		370	392	19.01.21	364'359.30	SR	f 73'586.35	0.6
	4211 Umgebungsarbeiten Sekundartrakt			156'805.40		157'139.60		157'139.60	1.2
	Egli Gartenbau AG Sursee			156'805.40	A				
	<i>Gärtnerarbeiten SEK Aktonto 1 / 202617</i>		291	312	30.10.20		AC	50'000.00	0.4
	<i>Gärtnerarbeiten SEK Aktonto 2 / 202696</i>		291	313	30.10.20		AC	30'000.00	0.2
	<i>Gärtnerarbeiten SEK Aktonto 3 / 203034</i>		323	345	27.11.20		AC	30'000.00	0.2
	<i>Gärtnerarbeiten SEK Aktonto 4 / 203354</i>		351	372	18.12.20		AC	30'000.00	0.2
	<i>Schlussrechnung Gärtnerarbeiten Sekundartrakt / 204142</i>		387	410	24.03.21	157'139.60	SR	f 17'139.60	0.1
	4212 Parkplatzerweiterung			94'337.50		84'135.15		84'135.15	0.6
	Pflugshaupt Gärtner AG			94'337.50	A				
	<i>Akonto 1 Parkplatzerweiterung / 146399</i>		243	255	25.09.20		AC	33'718.80	0.3
	<i>Schlussrechnung Parkplatzerweiterung / 146710</i>		347	359	24.12.20	84'135.15	SR	f 50'416.35	0.4
	4213 Plattenbelag Veloständer			38'181.10		33'124.25		33'124.25	0.2
	Egli Gartenbau AG Sursee			38'181.10	A				
	<i>Schlussrechnung Plattenarbeiten Veloständer / 203010</i>		332	329	04.12.20	33'124.25	SR	f 33'124.25	0.2
	4214 Anpassung Retentionsbecken			9'170.05		7'690.40		7'690.40	< 0.1
	Pflugshaupt Gärtner AG			9'170.05	A				
	<i>Gärtnerarbeiten Retentionsbecken Akonto 1 / 142836</i>		100	101	28.02.20		AC	7'000.00	< 0.1
	<i>Schlussrechnung Anpassung Retentionsbecken / 144752</i>		130	132	12.05.20	7'690.40	SR	f 690.40	< 0.1
	4215 Kanalspülung Trakt 4			4'962.30		4'962.30		4'962.30	< 0.1
	ISS Kanal Services AG			4'962.30	A				
	<i>Rechnung Kanalspülung Trakt 4 / 519843</i>		330	355	11.12.20	4'962.30	RC	f 4'962.30	< 0.1
	4216 Umgebung SEK Sitzfläche Granitblöcke			5'421.80		5'421.80		5'421.80	< 0.1
	Frei Roman			5'421.80	A				
	<i>Montage Sitzlatten Blocksteine Umgebung SEK / 1001</i>		375	418	15.03.21	5'421.80	RC	f 5'421.80	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			4'202.80	D	4'202.80		4'202.80	< 0.1
	<i>Imhof-Rey Jennifer \ Entschädigung Lehrer Partizipation Trakt 4 / T4P01</i>		213	222	01.09.20	2'000.00	RC	2'000.00	< 0.1
	<i>Luca Naglieri \ Lieferung Granitsteine für Sitzarena Trakt 4 / 1</i>		151	154	16.06.20	300.00	RC	300.00	< 0.1
	<i>MEIKO-KRAN Transporte AG \ Transport Steinblöcke Umgebung / 142147</i>		152	155	16.06.20	430.80	RC	430.80	< 0.1
	<i>Pflugshaupt Gärtner AG \ Nachträgliche Bepflanzungen / 149702</i>		400	428	02.07.21	1'472.00	RC	f 1'472.00	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
44	Installationen		32'699	34'845.25		32'698.05		32'698.05	0.2
443	Elektroanlagen		32'699	34'845.25		32'698.05		32'698.05	0.2
	4430 Wegbeleuchtung Umgebung CKW Conex AG <i>Wegbeleuchtung öffentlicher Wanderweg / 1002148</i>			2'560.60 2'560.60	A	1'978.95		1'978.95	< 0.1
			245	257	28.09.20	1'978.95	RC	1'978.95	< 0.1
	4431 Elektroinstallationen Veloständer+Garage Niederberger Elektro AG <i>Schlussrechnung Beleuchtung Veloständer+Garage / 223542</i>			11'250.05 11'250.05	A	9'684.50		9'684.50	< 0.1
			341	364	15.12.20	9'684.50	SR	f 9'684.50	< 0.1
	4432 Elektroinstallationen Umgebung Sekundartrakt Niederberger Elektro AG <i>Beleuchtung Umgebubg SEK Akonto 1 / 223543</i> <i>Schlussrechnung Umgebungsbeleuchtung SEK / 223694</i>			21'034.60 21'034.60	A	21'034.60		21'034.60	0.2
			340	363	15.12.20		AC	9'154.50	< 0.1
			364	377	14.01.21	21'034.60	SR	f 11'880.10	< 0.1
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	261'065	261'548	261'519.75		261'519.70		261'519.70	2.0
50	Wettbewerbskosten		26'081						
500	Uebergangsposition		26'081						
51	Bewilligungen, Gebühren	14'001	60'220	60'219.15		60'219.15		60'219.15	0.5
	9999 Direkte Zahlungen <i>Martinelli + Menti AG \ Bewilligungsgebühren Wärmeschutznachweis / 116075</i>			59'578.35	D	59'578.35		59'578.35	0.4
	<i>Staatskanzlei \ Publikation Kantonsblatt BKP211 / 50766003</i>		128	128	30.04.20	710.15	RC	710.15	< 0.1
	<i>Staatskanzlei \ Publikation Kantonsblatt BKP212 / 50766005</i>		6	6	08.07.19	551.40	RC	551.40	< 0.1
	<i>Staatskanzlei \ Publikation Kantonsblatt BKP23 / 50768047</i>		7	7	08.07.19	491.10	RC	491.10	< 0.1
	<i>Staatskanzlei \ Publikation Zuschlag Amtsblatt BKP 211 / 50794821</i>		10	10	11.07.19	943.45	RC	943.45	< 0.1
	<i>Staatskanzlei \ Publikation Zuschlag Amtsblatt BKP 212.2 / 50794823</i>		33	34	25.10.19	445.90	RC	445.90	< 0.1
	<i>Staatskanzlei \ Publikation Zuschlag Amtsblatt BKP 23 / 50794820</i>		34	35	25.10.19	325.25	RC	325.25	< 0.1
	<i>Staatskanzlei \ Publikation Zuschlag Kantonsblatt BKP 42 / 50805936</i>		35	36	25.10.19	378.05	RC	378.05	< 0.1
	<i>Staatskanzlei \ Publikation Zuschlag Kantonsblatt BKP 42 / 50823570</i>		46	47	22.11.19	890.70	RC	890.70	< 0.1
	<i>Total Staatskanzlei</i>		82	83	27.01.20	355.40	RC	355.40	< 0.1
						(4'381.25)		(4'381.25)	
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)		59'359	54'266.90		54'266.90		54'266.90	0.4
	9999 Direkte Zahlungen <i>Gemeinde Emmen \ Gebühren Baubewilligung</i>			54'266.90	D	54'266.90		54'266.90	0.4
			403	431	20.08.21	54'266.90	RC	54'266.90	0.4
512	Anschlussgebühren	10'770							
519	Baugespann	3'231	861	860.85		860.85		860.85	< 0.1
	5190 Baugespann Veloparkierung und Garage Sivag Luzern <i>Baugespann Baueingabe Veloständer und Garage HW / 2107</i>			640.80 640.80	A	640.80		640.80	< 0.1
			146	149	30.05.20	640.80	RC	640.80	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			220.05	D	220.05		220.05	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	% / P		
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum	RA			
519	<i>Sivag Luzern \ Baugespann Trakt 4 / 591</i> <i>Sivag Luzern \ Mietrechnung Baugespann Veloständer und Garage / 2608</i>		302 202	324 211	02.05.20 25.08.20	146.45 73.60	RC RC	f 146.45 73.60	< 0.1 < 0.1
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	43'080	28'175	28'175.70		28'175.70		28'175.70	0.2
521	Muster, Materialprüfungen	5'385							
524	Vervielfältigungen, Plankopien	32'310	28'175	28'175.70		28'175.70		28'175.70	0.2
	9999 Direkte Zahlungen			28'175.70	D	28'175.70		28'175.70	0.2
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 1 / 1605.4 NK 1</i>		3	3	20.06.19	2'369.40	RC	2'369.40	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 2 / 1605.4 NK 2</i>		17	17	28.08.19	1'723.20	RC	1'723.20	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 3 / 1605.4 NK 3</i>		28	28	18.10.19	1'723.20	RC	1'723.20	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 4 / 1605.4 NK 4</i>		44	45	20.11.19	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 5 / 1605.4 NK 5</i>		57	58	19.12.19	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 6 / 1605.4 NK 6</i>		76	77	17.01.20	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 7 / 1605.4 NK 7</i>		90	91	18.02.20	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 8 / 1605.4 NK 8</i>		110	108	17.03.20	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 9 / 1605.4 NK 9</i>		111	111	18.03.20	215.40	RC	215.40	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 10 / 1605.4 NK 10</i>		122	122	20.04.20	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 11 / 1605.4 NK 11</i>		135	134	20.05.20	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 12 / 1605.4 NK 12</i>		136	140	20.05.20	215.40	RC	215.40	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 13 / 1605.4 NK 13</i>		156	158	19.06.20	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 14 / 1605.4 NK 14</i>		174	182	17.07.20	646.20	RC	646.20	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 15 / 1605.4 NK 15</i>		210	220	01.09.20	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 16 / 1605.4 NK 16</i>		232	242	18.09.20	775.45	RC	775.45	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 17 / 1605.4 NK 17</i>		256	270	23.10.20	861.60	RC	861.60	< 0.1
	<i>Bucher Architekten AG \ Phase 2 Nebenkosten Architekt 18 / 1605.4 NK 18</i>		362	385	21.01.21	1'863.20	RC	f 1'863.20	< 0.1
	<i>Total Bucher Architekten AG</i>					(18'147.45)		(18'147.45)	
	<i>Emch + Berger WSB AG \ Phase 2 Nebenkosten Bauingenieur / 20.4430</i>		241	251	02.10.20	643.10	RC	643.10	< 0.1
	<i>freiraumarchitektur gmbh \ Phase 2 Nebenkosten 1 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2</i>		87	88	13.02.20	430.80	RC	430.80	< 0.1
	<i>freiraumarchitektur gmbh \ Phase 2 Nebenkosten 2 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2</i>		120	120	13.04.20	125.00	RC	125.00	< 0.1
	<i>freiraumarchitektur gmbh \ Phase 2 Nebenkosten 3 Landschaftsarchitekt Trakt 4 / RE-20-2</i>		207	217	26.08.20	323.10	RC	323.10	< 0.1
	<i>freiraumarchitektur gmbh \ Phase 2 Nebenkosten 4 Landschaftsarchitekt SEK / RE-20-267</i>		208	218	26.08.20	215.40	RC	215.40	< 0.1
	<i>freiraumarchitektur gmbh \ Phase 2 Nebenkosten 5 Landschaftsarchitekt / RE-20-2750</i>		282	294	12.11.20	323.10	RC	323.10	< 0.1
	<i>freiraumarchitektur gmbh \ Phase 2 Nebenkosten 6 Landschaftsarchitekt / RE-20-2812</i>		344	368	22.12.20	225.60	RC	225.60	< 0.1
	<i>freiraumarchitektur gmbh \ Phase 2 Nebenkosten 7 Landschaftsarchitekt / RE-20-2814</i>		345	369	22.12.20	220.30	RC	220.30	< 0.1
	<i>Total freiraumarchitektur gmbh</i>					(1'863.30)		(1'863.30)	
	<i>Josef Ottiger Partner AG \ Nebenkosten HLS Ingenieur / 21/017</i>		358	381	21.01.21	373.05	RC	373.05	< 0.1
	<i>Jules Häfliger AG \ Phase 2 Nebenkosten 1 Elektroingenieur / 118409252</i>		27	27	16.10.19	237.80	RC	237.80	< 0.1
	<i>Jules Häfliger AG \ Phase 2 Nebenkosten 2 Elektroingenieur / 118412352</i>		91	92	19.02.20	223.35	RC	223.35	< 0.1
	<i>Jules Häfliger AG \ Phase 2 Nebenkosten 3 Elektroingenieur / 118409643</i>		273	284	26.10.20	135.25	RC	135.25	< 0.1
	<i>Jules Häfliger AG \ Schlussrechnung Nebenkosten Elektroingenieur / 118411695</i>		314	337	03.12.20	348.10	RC	f 348.10	< 0.1
	<i>Total Jules Häfliger AG</i>					(944.50)		(944.50)	
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Josef Ottiger Partner / 716763</i>		5	5	31.05.19	100.65	RC	100.65	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 717417</i>		8	8	30.06.19	14.10	RC	14.10	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
524	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 719034</i>		22	22	31.08.19	50.25	RC	50.25	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 719788</i>		25	25	30.09.19	44.50	RC	44.50	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 720272</i>		26	26	30.09.19	7.90	RC	7.90	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Josef Ottiger Patner / 720868</i>		40	41	31.10.19	919.50	RC	919.50	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 720688</i>		41	42	31.10.19	199.65	RC	199.65	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Emch+ Berger WSB AG / 721099</i>		43	43	31.10.19	213.75	RC	213.75	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 721475</i>		51	52	30.11.19	329.45	RC	329.45	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Elektroplaner / 721712</i>		52	53	30.11.19	188.65	RC	188.65	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bauingenieur / 721857</i>		53	54	30.11.19	423.65	RC	423.65	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots HLS-Ingenieur / 721621</i>		54	55	30.11.19	338.45	RC	338.45	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Landschaftsarchitekt / 721830</i>		55	56	30.11.19	65.00	RC	65.00	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 722300-722300</i>		67	68	31.12.19	18.60	RC	18.60	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bauingenieur / 722713</i>		71	72	31.12.19	170.25	RC	170.25	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Elektroplaner / 722535</i>		72	73	31.12.19	47.60	RC	47.60	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Projektleitung Bauherr / 721983</i>		73	74	31.12.19	144.00	RC	144.00	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots HLS-Ingenieur / 722443</i>		81	82	31.12.19	107.85	RC	107.85	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bauingenieur / 723408</i>		85	86	31.01.20	74.65	RC	74.65	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Projektleitung Bauherr / 723311-723311</i>		86	87	31.01.20	149.35	RC	149.35	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Elektroingenieur / 723989</i>		101	102	29.02.20	31.45	RC	31.45	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 723749</i>		102	103	29.02.20	17.15	RC	17.15	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots HLS-Ingenieur / 723905</i>		103	104	29.02.20	136.90	RC	136.90	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots HLS-Ingenieur / 723902</i>		104	105	29.02.20	51.25	RC	51.25	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 724585</i>		115	115	31.03.20	70.95	RC	70.95	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Elektroingenieur / 724836</i>		116	116	31.03.20	47.60	RC	47.60	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots HLS-Ingenieur / 725539</i>		133	135	30.04.20	109.85	RC	109.85	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 725421</i>		134	136	18.05.20	391.45	RC	391.45	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 726131</i>		147	150	31.05.20	28.45	RC	28.45	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Landschaftsarchitekt / 726446</i>		149	152	31.05.20	24.00	RC	24.00	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Landschaftsarchitekt / 727430</i>		167	176	30.06.20	148.35	RC	148.35	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 726990</i>		168	177	30.06.20	47.40	RC	47.40	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 727888</i>		176	194	31.07.20	232.45	RC	232.45	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Landschaftsarchitekt / 728240</i>		194	206	31.07.20	26.50	RC	26.50	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Landschaftsarchitekt / 729027</i>		224	233	31.08.20	30.10	RC	30.10	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 729510</i>		247	259	30.09.20	47.40	RC	47.40	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Landschaftsarchitekt / 729973</i>		248	263	30.09.20	210.20	RC	210.20	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Landschaftsarchitekt / 730753</i>		275	289	31.10.20	81.40	RC	81.40	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots HLS-Ingenieur / 724752</i>		285	299	16.11.20	92.50	RC	92.50	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Elektroingenieur / 730895</i>		315	338	26.11.20	78.65	RC	78.65	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Bucher Architekten / 732759</i>		367	391	31.01.21	238.70	RC	238.70	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots HLS Ingenieur / 732880</i>		368	393	31.01.21	216.35	RC	216.35	< 0.1
	<i>Multi Reflex AG \ Planplots Landschaftsarchitekt / 733739</i>		373	397	28.02.21	237.45	RC	237.45	< 0.1
	<i>Total Multi Reflex AG</i>					(6'204.30)		(6'204.30)	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
525	Dokumentation	5'385							
53	Versicherungen	28'433	-14'307	-14'306.10		-14'306.10		-14'306.10	< 0.1
531	Bauzeitversicherungen	18'955							
532	Spezialversicherungen	9'478	-14'307	-14'306.10		-14'306.10		-14'306.10	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen			-14'306.10	D	-14'306.10		-14'306.10	< 0.1
	Zürich-Versicherungen \ Vergütungen Wasserschaden		365	389		-18'382.20	GS	-18'382.20	< 0.1
	Zürich-Versicherungen \ Bauherrenhaftpflicht / Bauversicherung / 0010		30	31	09.10.19	7'049.70	RC	7'049.70	< 0.1
	Zürich-Versicherungen \ Gutschrift Glasersatz ERNE		395	423	29.04.21	-2'973.60	GS	-2'973.60	< 0.1
55	Bauherrenleistungen	161'550	172'320	172'320.00		172'319.95		172'319.95	1.3
558	Projektleitung, Projektbegleitung	161'550	172'320	172'320.00		172'319.95		172'319.95	1.3
	5500 Honorar Projektleitung Bauherr extern			172'320.00		172'319.95		172'319.95	1.3
	Brandenberger+Ruosch AG			172'320.00	A				
	Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 März-April 2019 / Beleg Nr. 0041698		68	69	17.05.19		AC	7'771.90	< 0.1
	Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Mai - Juli 2019 / Beleg Nr. 0042375		69	70	14.06.19		AC	9'311.80	< 0.1
	Projektleitung Extern Akonto 1 / 34042		11	11	15.07.19		AC	14'194.20	0.1
	Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 1 / 34129		15	15	21.08.19		AC	14'075.35	0.1
	Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 August 2019 / Beleg Nr. 0048126		70	71	13.09.19		AC	12'699.65	< 0.1
	Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 2 mit Nebenkosten / 34269		36	37	18.10.19		AC	18'632.60	0.1
	Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 3 mit Nebenkosten / 34377		50	51	19.11.19		AC	22'399.25	0.2
	Honorar Bauherrenbegleitung Phase 2 Akonto 4 mit Nebenkosten / 34479		63	64	13.12.19		AC	16'113.35	0.1
	Honorar Bauherrenbegleitung Dezember 2019 / 34566		77	78	14.01.20		AC	14'452.35	0.1
	Honorar Bauherrenbegleitung Januar 2020 / 34663		94	95	21.02.20		AC	14'971.45	0.1
	Honorar Bauherrenbegleitung Februar / 34715		112	112	16.03.20		AC	10'377.65	< 0.1
	Honorar Bauherrenbegleitung März 2020 / 34790		140	142	29.05.20		AC	9'935.45	< 0.1
	Schlussrechnung Honorar Bauherr extern / 35017		160	163	18.06.20	172'319.95	SR	f 7'384.95	< 0.1
56	Uebrige Baunebenkosten	14'001	15'111	15'111.00		15'111.00		15'111.00	0.1
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	10'770	13'979	13'979.70		13'979.70		13'979.70	0.1
	9999 Direkte Zahlungen			13'979.70	D	13'979.70		13'979.70	0.1
	Bucher Architekten AG \ Mittagessen mit Projektteam / CASA LISTRIG		269	280	03.11.20	100.40	RC	100.40	< 0.1
	Claudia Carulli \ PS-Umtrunk vom 25.6.2020 (Laugenbrötli, Wein und Bier)		175	183	24.07.20	210.30	RC	210.30	< 0.1
	Förderverein Volksschule Emmen \ Rechnung Einweihungsfest Primarschule		374	398	05.02.21	13'669.00	RC	13'669.00	0.1
568	Baureklame	3'231	1'132	1'131.30		1'131.30		1'131.30	< 0.1
	5680 Bautafel			1'131.30		1'131.30		1'131.30	< 0.1
	AST beschriftet AG			1'131.30	A				
	Erstellung und Beschriftung Bautafel / AR20-0771 - Bautafel		162	166	30.06.20	1'131.30	SR	f 1'131.30	< 0.1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven		-26'052						
582			-26'052						
6	Reserve	161'550	69'401						
7	Vergabeerfolg / Misserfolg								
70	Vergabeerfolg / Misserfolg								
700	Vergabeerfolg (E) / Misserfolg (M)								
8	Nachträge bewilligt 2019	2'423'011							
80	Provisorium (Bau 2018)	2'423'011							
800			-1'422'209						
801	Provisorium (Bau 2018)	2'423'011	2'326'943						
802	N: Anpassung Küche neu GS + zügeln		-5'385						
803	P: Neuer Ballfangzaun		-48'465						
804	P: Belagsänderung Vorplatz		-36'672						
805	P: Zusätzliche Parkplätze		-71'082						
806			-236'940						
807			-75'390						
808			-430'800						
809	P: Erweiterung Retentionsbecken								
9	Ausstattung	366'155	388'154	396'147.15		388'155.70		388'155.70	2.9
90	Möbel	350'000	371'999	396'147.15		388'155.70		388'155.70	2.9
900	Schulmobiliar	350'000	21'189	21'194.35		21'194.35		21'194.35	0.2
	9999 Direkte Zahlungen			21'194.35	D	21'194.35		21'194.35	0.2
	<i>Claudia Carulli \ Ausgaben Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen</i>		326	352	09.12.20	3'033.25	RC	3'033.25	< 0.1
	<i>Claudia Carulli \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen</i>		379	404	24.02.21	3'627.00	RC	3'627.00	< 0.1
	<i>Claudia Carulli \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen</i>		380	405	24.02.21	296.85	RC	296.85	< 0.1
	<i>Claudia Carulli \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen</i>		381	406	24.02.21	600.65	RC	600.65	< 0.1
	<i>Claudia Carulli \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belägen</i>		382	407	24.02.21	2'298.95	RC	2'298.95	< 0.1
	<i>Claudia Carulli \ Diverse Barauslagen für Einrichtung Trakt 4 / Gemäss Belegen</i>		389	415	31.03.21	1'744.90	RC	f 1'744.90	< 0.1
	<i>Total Claudia Carulli</i>					(11'601.60)		(11'601.60)	
	<i>Lyreco Switzerland AG \ Reparatur Kaffeemaschine Lehrerzimmer / 2800792626</i>		378	403	28.02.21	469.55	RC	469.55	< 0.1
	<i>Markus Schwegler Markus \ Diverse Montagen Möbel und dgl. / 2020-12-09</i>		327	353	09.12.20	1'328.00	RC	1'328.00	< 0.1
	<i>Markus Schwegler Markus \ Liefern und Montieren Drahtseilen in Korridoren / 2021-02-28</i>		376	401	28.02.21	3'949.00	RC	3'949.00	< 0.1
	<i>Markus Schwegler Markus \ Zusammenbau KALLAX Gestelle und Befestigungen / 2021-02-28</i>		377	402	28.02.21	1'708.00	RC	1'708.00	< 0.1
	<i>Markus Schwegler Markus \ Liefern und montieren Drahtseile und Kleinteile / 2021-03-31</i>		392	419	31.03.21	1'640.00	RC	f 1'640.00	< 0.1
	<i>Total Markus Schwegler Markus</i>					(8'625.00)		(8'625.00)	
	<i>Wibatec AG \ Rechnung Metallrahmen Entréematte EG / 2200808</i>		193	205	07.08.20	498.20	RC	498.20	< 0.1
901	Werkraumeinrichtung		64'391	65'132.30		64'390.35		64'390.35	0.5
	9001 Werkraumeinrichtung			65'132.30		64'390.35		64'390.35	0.5

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
901	Franz Xaver Fährdrich GmbH 1 Nachtrag <i>Schlussrechnung Werkraumeinrichtung / R-20-132-1</i> <i>Zusatzarbeiten Werkraum Primarschule / R-21-043</i>			63'425.80 1'706.50	A NA				
			277	287	21.10.20	63'081.80	SR	f 63'081.80	0.5
			388	414	31.03.21	1'308.55	RC	1'308.55	< 0.1
902	Stühle, Pulte und dgl. 9002 Möbelbestellung 5. Klasse Trakt 4 Novex AG <i>Möbellieferung 5. Klasse Trakt 4 / 120002835</i>		261'970	262'044.90 20'648.25 20'648.25		261'967.75 20'648.25		261'967.75 20'648.25	2.0 0.2
			178	199	05.08.20	20'648.25	RC	f 20'648.25	0.2
	9003 Möbelbestellungen Trakt 4 Embru-Werke 1 Nachbestellung <i>Rechnung Möbellieferung Trakt 4 / 148036</i> <i>Nachbestellung Schulmobiliar / 1134129</i>			194'039.85 190'094.80 3'945.05		194'039.85		194'039.85	1.5
			331	346	10.12.20	190'094.80	RC	f 190'094.80	1.4
			385	411	22.01.21	3'945.05	RC	f 3'945.05	< 0.1
	9004 Möbelbestellung KiGa Trakt 4 L + S AG, Design + Technics <i>Möbellieferung KIGA Trakt 4 / R-2029-2001556</i>			1'492.20 1'492.20		1'492.20		1'492.20	< 0.1
			171	179	15.07.20	1'492.20	RC	f 1'492.20	< 0.1
	9006 Möbelbestellung Tagesstruktur Hüba AG <i>Möbelbestellung Tagesstruktur / 609918</i>			3'688.75 3'688.75		3'688.75		3'688.75	< 0.1
			301	322	19.11.20	3'688.75	RC	f 3'688.75	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen <i>BRACK.CH AG \ Barcodescanner+Flipchart / 20986609</i> <i>IKEA AG \ Möbelbestellung IKEA / 140182037</i> <i>IKEA AG \ Möbelbestellung IKEA Trakt 4 / 140182430</i> <i>Total IKEA AG</i> <i>Vonarburg Mein Hobby \ Nähmaschinen+Zubehör Handarbeit / 25050014353399</i>			22'217.95 380 323 374	D	22'217.95 307.25 3'221.10 629.55 (3'850.65)		22'217.95 307.25 3'221.10 629.55 (3'850.65)	0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1
			357	380	15.01.21	307.25	RC	307.25	< 0.1
			300	323	13.11.20	3'221.10	RC	3'221.10	< 0.1
			353	374	03.12.20	629.55	RC	629.55	< 0.1
			356	379	06.01.21	17'150.00	RC	17'150.00	0.1
902.2	Abfalleimer, Schmutzschleusen 9022 Entréematten Trakt 4 Wabool Produkte AG 1 Nachtrag Gummimatten <i>Entréematten EG bis 3.OG / 1199596</i>		261'970	20'867.95 13'508.05 12'498.30 1'009.75		20'790.80 13'508.05		20'790.80 13'508.05	0.2 0.1
			286	300	16.11.20	13'508.05	SR	f 13'508.05	0.1
	9023 Briefkastenanlage Kehrer Stebler AG <i>Rechnung Briefkastenanlage / 6009908</i>			1'930.00 1'930.00		1'852.85		1'852.85	< 0.1
			312	335	27.11.20	1'852.85	RC	f 1'852.85	< 0.1
	9024 Bestellung Feuerlöscher Brandschutz Ettiswil AG			887.45 887.45		887.45		887.45	< 0.1

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	% / P
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA		
902.2	<i>Bestellung Feuerlöscher / 2033882</i>		289	309	20.11.20	887.45	RC	f 887.45	< 0.1
	9025 Bestellung Abfalleimer practica AG			3'632.40 3'632.40		3'632.40		3'632.40	< 0.1
	<i>Bestellung Abfalleimer / RG2000954</i>		280	298	13.11.20	3'632.40	RC	3'632.40	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen <i>Rena-Bauspezialitäten AG \ Abfalleimer Trakt 4 / 200329</i>			910.05 271	D 23.10.20	910.05 910.05		910.05 f 910.05	< 0.1 < 0.1
908	Umzugsarbeiten		19'040	25'730.50		19'039.55		19'039.55	0.1
	9005 Umzugsarbeiten in den Trakt 4 Gemeinde Emmen			25'562.50 25'562.50		18'871.55		18'871.55	0.1
	<i>Umzug Etappe 1 4. Klassenzimmer / WORAWE Umzug Erlen</i>		324	347	26.11.20		AC	9'747.00	< 0.1
	<i>Umzug restliche Schulräume Trakt 4 / WORAWE Umzug Erlen</i>		352	373	23.12.20	18'871.55	AC	9'124.55	< 0.1
	9999 Direkte Zahlungen <i>Düring AG Ebikon \ Umzugsarbeiten: Möbel entsorgen / 311024</i>			168.00 355	D 31.12.20	168.00 168.00		168.00 168.00	< 0.1 < 0.1
909	Signaletik		5'409	22'045.10		21'563.70		21'563.70	0.2
	9090 Signaletik AST beschriftet AG			21'966.50 17'852.35		21'485.10		21'485.10	0.2
	1 Nachtrag Folierung Glasflächen <i>Akonto 1 Signaletik / AR20-1680</i>		339	361	22.12.20		AC	4'114.15	< 0.1
	<i>Schlussrechnung Signaletik / AR21-0292</i>		383	408	17.03.21	21'485.10	SR	f 17'370.95	0.1
	9999 Direkte Zahlungen <i>AST beschriftet AG \ Zusätzliches Schild Lehrer-WC EG / AR21-0593</i>			78.60 399	D 18.05.21	78.60 78.60		78.60 f 78.60	< 0.1 < 0.1
91	Beleuchtungskörper		16'155	16'155					
919	Signaletik		16'155	16'155					
	PROJEKT TOTAL		13'376'608	13'376'608		13'307'180.30		13'307'180.30	100.0