



Projekt: 19.03
Erweiterung Schulanlage Högler
Wasserfurrenstrasse 7, 8600 Dübendorf
Objekt: GP

Bauherr: Primarschule Dübendorf, Usterstrasse 16, 8600 Dübendorf

Architekt: wurzel2 architekten ag, Zürichstrasse 9, 8600 Dübendorf

Bauleitung: wurzel2 architekten ag, Zürichstrasse 9, 8600 Dübendorf

Bauberechnung per 03.10.2023

Ort, Datum
Die Bauherrschaft

Ort, Datum
Der Architekt

.....

.....

Bauabrechnung per 03.10.2023

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
1	Vorbereitungsarbeiten	150'000	-95'500	54'500	53'781.20	55'965.65		55'965.65
2	Gebäude	4'557'500	17'500	4'575'000	4'798'105.75	4'510'157.45		4'510'157.45
4	Umgebung	590'000	50'000	640'000	599'843.50	639'965.65		639'965.65
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	1'272'500	28'000	1'300'500	1'319'080.15	1'378'143.25		1'378'143.25
9	Ausstattung	720'000		720'000	690'511.55	704'161.25		704'161.25
PROJEKT TOTAL		7'290'000		7'290'000	7'461'322.15	7'288'393.25		7'288'393.25
Total Zahlungen ohne Vertrag					(866'587.90)			
TOTAL		7'290'000		7'290'000	7'461'322.15	7'288'393.25		7'288'393.25

Bauabrechnung per 03.10.2023

Detailausdruck inkl. MWST

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

1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
101	Bestandesaufnahmen	5'000	-1'500	3'500	4'379.40	3'439.30		3'439.30
	2: Umbuchung in BKP 111		-1'500					
	1010 BKP 101 Bestandesaufnahmen				4'252.00	3'311.90		3'311.90
	KIBAG Kanalunterhalt AG				4'252.00			
	Schlussrechnung / 238615	0	0	3	17.06.19	3'311.90	SR	f 3'311.90
	9999 Direkte Zahlungen				127.40	127.40		127.40
	Plotjet AG \ Zahlung / 322845	13	8	7	03.08.19	127.40	RC	127.40
102	Baugrunduntersuchungen	2'500	-1'000	1'500	951.85	951.85		951.85
	2: Umbuchung in BKP 111		-1'000					
	9999 Direkte Zahlungen				951.85	951.85		951.85
	Schmitz Geotechnik GmbH \ Zahlung / 1232	12	8	6	08.05.19	951.85	RC	951.85
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen							
111	Rodungen	5'000	2'500	7'500	7'765.15	7'484.60		7'484.60
	2: Umbuchung aus BKP 101		1'500					
	2: Umbuchung au BKP 102		1'000					
	1110 BKP 111 Rodungen				5'611.15	5'330.60		5'330.60
	Fällag AG				5'611.15			
	Schlusszahlung / 126946	0	0	8	18.03.19	5'330.60	SR	f 5'330.60
	1111 BKP 111 Rodungen				2'154.00	2'154.00		2'154.00
	Fällag AG				2'154.00			
	Schlusszahlung / 127384	0	0	9	13.09.19	2'154.00	SR	f 2'154.00
112	Abbrüche	5'000	-5'000					
	2: Umbuchung in BKP 211		-5'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
12	Sicherungen, Provisorien							
121	Sicherung vorhandener Anlagen	5'000	-4'000	1'000	1'170.70	1'170.70		1'170.70
	2: Umbuchung in BKP 211		-4'000					
	9999 Direkte Zahlungen				1'170.70	1'170.70		1'170.70
	Mobatime AG \ Zahlung / 70102948	14	8	10	28.11.19	343.55 RC		343.55
	Oeschger Elektro AG	41	8	174	10.04.20	827.15 RC		827.15
122	Provisorien	15'000	-5'000	10'000	6'958.70	10'400.85		10'400.85
	2: Umbuchung in BKP 211		-5'000					
	1220 BKP 122 Provisorien				3'408.70	6'850.85		6'850.85
	Neidhart Zaun- und Torsysteme AG				3'408.70			
	Demontage von diversen Zäunen / 91321	2	2	11	01.11.19	3'480.90 RC		3'480.90
	Demontage von diversen Zäunen / 91321	2	2	12	01.11.19	3'369.95 RC		3'369.95
	9999 Direkte Zahlungen				3'550.00	3'550.00		3'550.00
	STWEG \ Ersatz PP	15	8	13	03.10.19	300.00 RC		300.00
	STWEG \ Ersatz PP	15	8	14	03.10.19	250.00 RC		250.00
	STWEG \ Ersatz PP	15	8	15	03.10.19	300.00 RC		300.00
	STWEG \ Ersatz PP	0	0	421	11.03.20	1'800.00 RC		1'800.00
	STWEG \ Ersatz PP	0	0	520	27.09.22	900.00 RC		900.00
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung							
130	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	65'000	-61'500	3'500	3'419.05	3'419.05		3'419.05
	2: Umbuchung in BKP 211		-61'500					
	9999 Direkte Zahlungen				3'419.05	3'419.05		3'419.05
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG \ Gemäss Rechnung / 2020.0773	0	0	435	22.05.20	770.80 RC		770.80
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG \ Gemäss Aufwand / 2020.1204	44	8	332	02.09.20	651.60 RC		651.60
	Total Burkhardt Heizung & Sanitär AG					(1'422.40)		(1'422.40)
	Walo Bertschinger AG \ Gemäss Aufwand / 200.200157	54	8	221	15.04.20	1'996.65 RC		1'996.65
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	5'000		5'000	7'371.45	7'371.45		7'371.45
	9999 Direkte Zahlungen				7'371.45	7'371.45		7'371.45
	Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf \ Wasserbezug ab Hydrant /	21	8	192	18.05.20	46.35 RC		46.35
	Glattwerk AG \ Strom- und Netz Nutzung / 1971880	16	8	16	03.12.19	602.10 RC		602.10
	Glattwerk AG \ Strom- und Netz Nutzung / 1977144	16	8	17	11.12.19	732.80 RC		732.80
	Glattwerk AG \ Strom- und Netz Nutzung / 1984245	16	8	146	09.01.20	516.85 RC		516.85
	Glattwerk AG \ Strom- und Netz Nutzung / 2006700	16	8	113	14.02.20	750.95 RC		750.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
136	<i>Glattwerk AG \ Strom- und Netz Nutzung / 2013161</i>	16	8	128	11.03.20	1'208.30	RC	1'208.30
	<i>Glattwerk AG \ Strom- und Netz Nutzung / 2019652</i>	16	8	177	23.04.20	324.45	RC	324.45
	<i>Glattwerk AG \ Strom- und Netz Nutzung / 2021058</i>	16	8	191	18.05.20	1'379.75	RC	1'379.75
	<i>Glattwerk AG \ Strom- und Netz Nutzung / 2056811</i>	16	8	264	15.07.20	1'801.30	RC	1'801.30
	<i>Glattwerk AG \ Gemäss Rechnung / SR / 2073758</i>	75	11	342	06.08.20	8.60	RC	8.60
	<i>Total Glattwerk AG</i>					(7'325.10)		(7'325.10)
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen							
151	Erdarbeiten	15'000	-15'000					
	2: Umbuchung in BKP 211		-15'000					
152	Kanalisationsleitungen	2'500	-2'500					
	2: Umbuchung in BKP 211		-2'500					
153	Elektroleitungen	15'000	-2'500	12'500	12'071.90	12'034.85		12'034.85
	2: Umbuchung in BKP 211		-2'500					
	153 BKP 153 Elektroleitungen				11'867.25	11'830.20		11'830.20
	Glattwerk AG				11'867.25			
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 746787</i>	0	0	377	06.08.20	11'830.20	SR	f 11'830.20
	1530 BKP 153 Elektroleitungen				204.65	204.65		204.65
	Glattwerk AG				204.65			
	<i>Gemäss Rechnung / SR / 746653</i>	75	11	376	21.07.20	204.65	RC	204.65
155	Sanitärleitungen	5'000	5'000	10'000	9'693.00	9'693.00		9'693.00
	8: Umbuchung aus BKP 583		5'000					
	9999 Direkte Zahlungen				9'693.00	9'693.00		9'693.00
	<i>Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf \ Anschlussbewilligung / 167</i>	0	0	438	14.08.19	9'693.00	RC	9'693.00
16	Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen							
161	Strassen	5'000	-5'000					
	2: Umbuchung in BKP 211		-5'000					

Detailausdruck inkl. MWST

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

2	Gebäude							
20	Baugrube							
201	Baugrubenaushub	35'000	-35'000					
	2: Umbuchung in BKP 211		-35'000					
21	Rohbau 1							
211	Baumeisterarbeiten	135'000	445'500	580'500	573'136.60	580'278.20		580'278.20
	2: Umbuchung aus BKP 112		5'000					
	2: Umbuchung aus BKP 121		4'000					
	2: Umbuchung aus BKP 122		5'000					
	2: Umbuchung aus BKP 130		61'500					
	2: Umbuchung aus BKP 151		15'000					
	2: Umbuchung aus BKP 152		2'500					
	2: Umbuchung aus BKP 153		2'500					
	2: Umbuchung aus BKP 161		5'000					
	2: Umbuchung aus BKP 201		35'000					
	2: Umbuchung aus BKP 212		35'000					
	2: Umbuchung aus BKP 411		35'000					
	2: Umbuchung aus BKP 214		55'000					
	2: Umbuchung aus BKP 582		30'000					
	2: Umbuchung aus BKP 289		20'000					
	8: Umbuchung aus BKP 583		135'000					
	2110 BKP 201/211 Aushub- und Baumeisterarbeiten				573'136.60	580'278.20		580'278.20
	Künzli AG				475'780.75			
	1 Bauteile aus BKP 411				77'343.85			
	2 Baukran zu BKP 211.0				20'012.00			
		3	2	133			AC	176'000.00
	Verkehrsdienst / 16009850	3	2	118	01.10.19	3'891.20	RC	3'891.20
	Aushub- und Baumeisterarbeiten / 62251	3	2	132	23.10.19		AC	175'000.00
	Gemäss Vertrag / 62425	3	2	170	16.12.19		AC	80'000.00
	Gemäss Vertrag / SR / 63353	0	0	414	25.11.20	571'887.00	SR	f 140'887.00
	Gemäss Regie / 63784	0	0	451	12.01.21	4'500.00	RG	4'500.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
212	Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk	35'000	-35'000					
	2: Umbuchung in BKP 211		-35'000					
214	Montagebau in Holz	1'280'000	-160'500	1'119'500	1'264'201.55	1'096'012.25		1'096'012.25
	2: Umbuchung in BKP 211 (Stützen)		-55'000					
	2: Umbuchung aus BKP 215.5		170'000					
	9: Umbuchung in BKP 533		-275'500					
	2140 BKP 214 Montagebau in Holz				1'264'201.55	1'096'012.25		1'096'012.25
	KIFA AG				1'154'642.70			
	1 BKP 214 Auftragsbereinigung 1				56'168.90			
	2 BKP 214 Auftragsbereinigung 2				16'372.20			
	3 BKP 214 Auftragsbereinigung 3				22'858.35			
	4 BKP 214 Auftragsbereinigung 4				20'455.45			
	5 BKP 214 Auftragsbereinigung 5				-37'318.05			
	6 BKP 214 Auftragsbereinigung 6				31'022.00			
	1 Akonto / 237475	11	8	1	04.09.19		AC	342'767.30
	2. Akonto / 238252	11	8	2	10.10.19		AC	342'928.85
	Gemäss Vertrag / 239468	11	8	171	05.12.19		AC	346'392.80
	Gemäss Aufstellung / 26.11.2021	0	0	504	25.10.21	1'096'012.25	SR	f 63'923.30
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen	210'000	-147'500	62'500	232'023.05	62'251.10		62'251.10
215.1	Gerüste	40'000	22'500	62'500	63'353.90	62'251.10		62'251.10
	2: Umbuchung aus BKP 582		7'500					
	2: Umbuchung aus BKP 289		15'000					
	2151 BKP 215.1 Fassadengerüste				63'353.90	62'251.10		62'251.10
	Pamo Gerüste AG				63'353.90			
	Gerüstarbeiten / 1911958	34	8	110	31.12.19		AC	26'925.00
	Gerüstarbeiten / 2010182	34	8	109	28.02.20		AC	4'308.00
	Gemäss Vertrag /SR / 2011694	0	0	379	21.10.20	62'251.10	SR	f 31'018.10
215.5	Aeussere Bekleidungen	170'000	-170'000		168'669.15			
	2: Umbuchung in BKP 214		-170'000					
	2155 BKP 215.5 Äussere Bekleidungen				168'669.15			
	KIFA AG				165'000.00			
	1 BKP 215.5 Anpassarbeit Fassade				964.30			
	2 BKP 215.5 Anpassarbeit Fassade				2'704.85			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
22	Rohbau 2							
221	Fenster, Aussentüren, Tore	340'000	85'500	425'500	440'652.60	429'112.50		429'112.50
221.1	Fenster aus Holz/Metall	305'000	-115'000	190'000	200'344.55	190'908.55		190'908.55
	2: Umbuchung in BKP 221.6		-115'000					
	2211 BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall				200'344.55	190'908.55		190'908.55
	Ego Kiefer AG				200'344.55			
	Gemäss Vertrag / 1282760	6	3	151	29.01.20		AC	57'200.00
	Gemäss Vertrag / 1287562	6	3	152	11.03.20		AC	114'500.00
	Gemäss Vertrag SR / 1302645	9	6	286	28.07.20	190'908.55	SR	f 19'208.55
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	35'000	175'000	210'000	215'331.35	213'227.25		213'227.25
	2: Umbuchung aus BKP 221.1		115'000					
	2: Umbuchung aus BKP 582		15'000					
	2: Umbuchung aus BKP 289 (TH)		45'000					
	2216 BKP 221.4/6 Fenster und Türen aus Metall				210'518.95	208'653.05		208'653.05
	Lenzlinger Söhne AG				183'808.20			
	1 BKP 221.6 Abschlussbleche				6'204.10			
	2 BKP 221.6 Mehraufwand Montage				12'747.30			
	3 BKP 221.6 Abschlussbleche				1'188.00			
	4 BKP 221.6 Umbau Fenster				6'571.35			
	Planung / 420436 SL	37	8	124	04.12.19		AC	49'542.00
	Gemäss Vertrag / 420436 SL	37	8	135	28.02.20		AC	33'387.00
	Gemäss Vertrag / 420 436 SL	37	8	158	31.03.20		AC	48'465.00
	Gemäss Vertrag / SR / 420 436 .1 SL	0	0	385	23.10.20	201'176.10	SR	f 69'782.10
	Gemäss Regie / 422 063-12 SL	0	0	476	03.03.21	905.60	RG	905.60
	Gemäss Vertrag / 400831	0	0	530	28.09.22	6'571.35	RG	6'571.35
	22160 BKP 221.6 Tore aus Metall				4'812.40	4'574.20		4'574.20
	Analp Bauelemente AG				4'812.40			
	Gemäss Vertrag / SR / 20200335	0	0	384	17.07.20	4'574.20	SR	f 4'574.20
221.8	Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere)		25'500	25'500	24'976.70	24'976.70		24'976.70
	2: Umbuchung aus BKP 289		25'500					
	2218 BKP 221.8 Sonnenschutzfolien				24'976.70	24'976.70		24'976.70
	Sunreflex frontwork ag				15'648.80			
	1 Sonnenschutzfolien anbringen				9'327.90			
	Gemäss Rechnung / DR. 101117	0	0	516	25.06.21	15'530.35	RC	15'530.35

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
221.8	Gemäss NT / DR. 105103	0	0	517	31.07.22	9'446.35	RG	9'446.35
222	Spenglerarbeiten	35'000	-35'000					
	2: Umbuchung in BKP 224		-35'000					
223	Blitzschutz	7'500	-7'500					
	2: Umbuchung in BKP 224		-7'500					
224	Bedachungsarbeiten	115'000	57'500	172'500	170'312.60	168'219.00		168'219.00
	2: Umbuchung aus BKP 222		35'000					
	2: Umbuchung aus BKP 223		7'500					
	2: Umbuchung aus BKP 225.2		15'000					
	2240 BKP 222/224 Flachdacharbeiten (Systemdach Contec)					170'312.60	168'219.00	168'219.00
	Zasag AG					154'894.20		
	1 Sockelabdichtung FLK (471.801)					2'867.40		
	2 Stirnbekleidung Alu (821.784)					8'745.10		
	3 MK RWA/Oblichter (512.801)					3'243.50		
	4 Lüftung RWA					562.40		
	Gemäss Vertrag / 205717	39	8	154	24.03.20		AC	75'000.00
	Gemäss Vertrag / 205842	39	8	193	26.05.20		AN	55'000.00
	Gemäss Vertrag / SR / 206059	0	0	418	18.11.20	167'656.60	SR	f 37'656.60
	Gemäss Regie / 216492	0	0	494	21.07.21	562.40	RG	562.40
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	67'500	20'000	87'500	85'635.50	87'338.70		87'338.70
225.1	Fugendichtungen	7'500	2'500	10'000	10'037.40	10'037.40		10'037.40
	2: Umbuchung aus BKP 225.3		2'500					
	9999 Direkte Zahlungen					10'037.40		10'037.40
	Monosi Fugenabdichtungen \ Gemäss Rechnung / SR / 2020 81027	87	11	361	29.09.20	8'886.35	RC	8'886.35
	Monosi Fugenabdichtungen \ Gemäss Regie / 2020 81030	87	11	360	08.10.20	847.85	RG	847.85
	Monosi Fugenabdichtungen \ Gemäss Regie / 2022 81105	0	0	522	26.09.22	303.20	RG	303.20
225.2	Spezielle Dämmungen	15'000	-15'000					
	2: Umbuchung in BKP 224		-15'000					
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen	10'000	-2'500	7'500	7'184.15	6'620.75		6'620.75
	2: Umbuchung in 225.1		-2'500					
	2253 BKP 225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen					7'184.15	6'620.75	6'620.75

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
225.3	Robit AG Gemäss Vertrag / 40248	0	0	172	7'184.15 04.04.20	6'620.75	SR	f 6'620.75
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl. 2: Umbuchung aus BKP 282 2254 BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen Roth AG Rümlang 1 BKP 225.4 Hybridfugen	35'000	35'000 35'000	70'000	68'413.95 68'413.95 33'708.15 34'705.80	70'680.55 70'680.55		70'680.55 70'680.55
	Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 0700004327	8	5	167	31.03.20		AC	5'308.90
	Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 0700004377	8	5	182	30.04.20		AC	5'414.80
	Gemäss Vertrag / 3. Akonto / 0700004481	8	5	202	29.05.20		AC	5'540.65
	Gemäss Vertrag / 4. Akonto / 0700004604	8	5	261	30.06.20		AC	28'804.55
	Gemäss Vertrag / 5. Akonto / 0700004777	8	5	311	31.07.20		AC	14'715.55
	Gemäss Vertrag / SR / 0700004980	8	5	324	31.08.20	70'445.05	SR	f 10'660.60
	Gemäss Regie / 0700005063	94	11	383	21.10.20	235.50	RG	235.50
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen 2: Umbuchung in BKP 285	5'000	-5'000 -5'000					
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz 2280 BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz Schenker Storen AG	72'500	-20'000	52'500	48'817.25 48'817.25 48'817.25	53'029.20 53'029.20		53'029.20 53'029.20
	Gemäss Vertrag / 78650000872	1	1	169	17.04.20		AC	43'925.00
	Gemäss Vertrag SR / 786000005776	7	4	284	24.07.20	53'029.20	SR	f 9'104.20
228.2	Raffstoren 2: Umbuchung in 289	62'500	-20'000 -20'000	42'500				
228.3	Sonnenstoren	10'000		10'000				
23	Elektroanlagen							
230	Elektroanlagen 2: Umbuchung aus BKP 582 2: Umbuchung aus BKP 289 8: Umbuchung aus BKP 583 2300 BKP 230 Elektroanlagen Oeschger Elektro AG	255'000	85'000 20'000 60'000 5'000	340'000	333'301.60 333'301.60 275'094.95	337'341.95 337'341.95		337'341.95 337'341.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
230	1 BKP 230 Auftragsbereinigung							56'913.60
	2 BKP 230 RWA Anlagen							1'293.05
	Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 200175	40	8	159	01.04.20		AC	53'850.00
	Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 119627	40	8	187	06.05.20		AC	129'240.00
	Gemäss Vertrag / 3. Akonto / 200363	40	8	240	01.07.20		AC	86'160.00
	Gemäss Vertrag / SR / 200573	0	0	419	08.11.20	334'963.80	SR	f 65'713.80
	Gemäss Regie / 210512	0	0	495	23.09.21	1'314.35	RG	1'314.35
	Gemäss Regie / 230028	0	0	531	05.01.23	1'063.80	RG	1'063.80
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen							
240	Heizungsanlagen	195'000	-22'500	172'500	170'423.10	172'098.95		172'098.95
	2: Umbuchung in BKP 289		-22'500					
	2400 BKP 240 Heizungsanlagen				170'423.10	172'098.95		172'098.95
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG				160'000.00			
	1 BKP 240 Mehrdämmung (Schwelle)				10'423.10			
	Heizung / 2020.0229	36	8	136	11.02.20		AC	65'000.00
	Heizung / 2020.0438	36	8	153	19.03.20		AC	70'000.00
	Gemäss Vertrag / 2020.0525	36	8	163	03.04.20		AC	8'500.00
	Gemäss Regie / 2020.0947	98	11	394	14.07.20	1'675.95	RG	1'675.95
	Gemäss Vertrag / SR / 2020.0946	0	0	395	14.07.20	159'999.95	SR	f 16'499.95
	Gemäss Vertrag / SR / 2020.0948	98	11	407	14.07.20	10'423.05	RC	10'423.05
244	Lüftungsanlagen	300'000	-95'000	205'000	204'843.25	204'843.30		204'843.30
	2: Umbuchung in BKP 289		-95'000					
	2440 BKP 244 Lüftungsanlagen				204'843.25	204'843.30		204'843.30
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG				204'843.25			
	Heizung / 2020.0019	36	8	138	31.12.19		AC	40'923.85
	Lüftung / 2020.0401	36	8	137	12.03.20		AC	83'839.95
	Gemäss Vertrag / 2020.0524	36	8	164	03.04.20		AC	59'579.00
	Gemäss Vertrag / SR / 2020.1195	0	0	396	28.08.20	204'843.30	SR	f 20'500.50
25	Sanitäranlagen							
250	Sanitäranlagen	280'000	-130'000	150'000	135'000.00	151'668.70		151'668.70
	2: Umbuchung in BKP 289		-122'500					
	2: Umbuchung in BKP 258		-7'500					
	2500 BKP 250 Sanitäranlagen				135'000.00	151'668.70		151'668.70
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG				135'000.00			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
250	<i>Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 2020.0231</i>	36	8	117	12.02.20		AC	32'000.00
	<i>Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 2020.0402</i>	36	8	130	12.03.20		AC	43'000.00
	<i>Gemäss Vertrag / 3. Akonto / 2020.0523</i>	36	8	162	03.04.20		AC	16'000.00
	<i>Gemäss Regie / 2020.0772</i>	98	11	397	22.05.20	11'875.45	RG	11'875.45
	<i>Gemäss Vertrag / 4. Akonto / 2020.0918</i>	36	8	234	26.06.20		AC	45'000.00
	<i>Gemäss Rechnung / 2020.1292</i>	98	11	410	22.09.20	136'323.40	SR	f 323.40
	<i>Gemäss Regie / 2020.1820</i>	0	0	434	14.12.20	2'224.00	RG	2'224.00
	<i>Gemäss Regie / 2022.2973</i>	0	0	526	24.10.22	1'245.85	RG	1'245.85
258	Kücheneinrichtungen	20'000	7'500	27'500	27'667.90	27'667.00		27'667.00
	2: Umbuchung aus BKP 250		7'500					
	2580 BKP 258 Kücheneinrichtung				27'319.90	27'319.00		27'319.00
	FineLine AG				27'319.90			
	<i>Gemäss Vertrag SR</i>	0	0	252	03.07.20	27'319.00	SR	f 27'319.00
	9999 Direkte Zahlungen				348.00	348.00		348.00
	<i>FineLine AG \ Regierechnung</i>	59	8	251	03.07.20	348.00	RC	348.00
26	Transportanlagen							
261	Aufzüge inkl. teilverglaster Liftschacht	135'000		135'000	141'921.90	137'782.25		137'782.25
	2610 BKP 261 Aufzüge inkl. Liftschacht				138'583.20	134'443.55		134'443.55
	Schindler Aufzüge AG				136'388.75			
	1 BKP 261				2'194.45			
	<i>Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 214301302</i>	5	2	173	19.03.20		AC	41'378.75
	<i>Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 214304173</i>	5	2	188	05.05.20		AC	41'589.55
	<i>Gemäss Vertrag SR / 314267181</i>	0	0	285	20.07.20	134'443.55	SR	f 51'475.25
	9999 Direkte Zahlungen				3'338.70	3'338.70		3'338.70
	<i>Zuberbühler AG \ Gemäss Aufwand / Rechnung / 7564</i>	78	11	345	30.06.20	3'338.70	RC	3'338.70
27	Ausbau 1							
272	Metallbauarbeiten	72'500	30'000	102'500	94'060.35	102'822.10		102'822.10
	2: Umbuchung aus BKP 289		30'000					
	2720 BKP 272 Metallbauarbeiten				94'060.35	102'822.10		102'822.10
	fehrtech ag				90'860.35			
	1 BKP 272 Aussteifung Treppe				3'200.00			
	<i>Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 1168</i>	65	8	276	28.07.20		AC	70'005.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
272	<i>Gemäss Vertrag 7 SR / 1207</i>	0	0	340	27.08.20	99'622.10	SR	f 29'617.10
	<i>Gemäss Regie / 1264</i>	91	11	380	26.10.20	3'200.00	RG	3'200.00
273	Schreinerarbeiten	160'000	-10'000	150'000	143'094.75	149'148.80		149'148.80
273.0	Innentüren aus Holz	85'000	-10'000	75'000	70'482.45	72'850.60		72'850.60
	2: Umbuchung in BKP 289		-10'000					
	2730 BKP 273.0 Innentüren aus Holz				70'482.45	72'850.60		72'850.60
	RWD Schlatter AG				70'482.45			
	<i>Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 200199.00</i>	10	7	194	02.06.20		AC	25'489.35
	<i>Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 200199.01</i>	10	7	226	01.07.20		AC	32'772.05
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 200199.02</i>	0	0	339	31.08.20	72'850.60	SR	f 14'589.20
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	60'000	-60'000					
	2: Umbuchung in BKP 273.3		-60'000					
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	15'000	60'000	75'000	72'612.30	76'298.20		76'298.20
	2: Umbuchung aus BKP 273.1		60'000					
	2733 BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten				72'612.30	76'298.20		76'298.20
	Schreinerei Bartlome AG				72'612.30			
	<i>Gemäss Vertrag / 1. Akonto / RE-20277</i>	61	8	260	24.06.20		AC	36'306.20
	<i>Gemäss Vertrag / SR / RE-20349</i>	0	0	372	05.10.20	68'067.90	SR	f 31'761.70
	<i>Gemäss Regie / RE-20468</i>	0	0	426	06.12.20	3'510.90	RG	3'510.90
	<i>Gemäss Regie / RE-20467</i>	0	0	427	06.12.20	2'224.00	RG	2'224.00
	<i>Gemäss Regie / RE-221270</i>	0	0	527	25.10.22	2'495.40	RG	2'495.40
275	Schliessanlagen	5'500	45'000	50'500	54'021.10	53'006.45		53'006.45
	2: Umbuchung aus BKP 289		45'000					
	2750 BKP 275.0 Schliessanlagen und Türbeschläge				54'021.10	53'006.45		53'006.45
	Es Sicherheit AG				54'021.10			
	<i>Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 543623</i>	45	8	184	06.05.20		AC	17'662.80
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 544724</i>	0	0	367	28.09.20	53'006.45	SR	f 35'343.65
277	Elementwände	20'000	4'000	24'000	23'930.75	23'926.90		23'926.90
277.1	Schiebe- und Faltschleusen				12'233.65	12'229.80		12'229.80
	2771 BKP 277.1 Schiebe und Faltschleusen				12'233.65	12'229.80		12'229.80
	Hodel Trennwände AG				12'233.65			
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 16.07.2020</i>	0	0	249	06.07.20	12'229.80	SR	f 12'229.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
277.2	Feststehende Elementwände	20'000	4'000	24'000	11'697.10	11'697.10		11'697.10
	2: Umbuchung aus BKP 289		4'000					
	2772 BKP 277.2 Feststehende Elementwände				11'697.10	11'697.10		11'697.10
	3S Partner AG				11'697.10			
	Gemäss Vertrag / SR / 002020031V	0	0	325	04.09.20	11'697.10	SR	f 11'697.10
28	Ausbau 2							
281	Bodenbeläge	250'000	-50'000	200'000	200'982.80	201'697.10		201'697.10
281.0	Unterlagsböden	60'000		60'000	70'204.20	61'720.85		61'720.85
	2810 BKP 281.0 Unterlagsböden				68'078.30	59'594.95		59'594.95
	Künzli AG				68'078.30			
	Gemäss Vertrag / 62920	42	8	175	21.04.20		AC	45'000.00
	Gemäss Vertrag / SR / 63084	0	0	233	17.06.20	59'594.95	SR	f 14'594.95
	9999 Direkte Zahlungen				2'125.90	2'125.90		2'125.90
	Pfister Professional AG \ Gemäss Regie / 922146 / 4010000572	89	11	370	15.10.20	2'125.90	RG	2'125.90
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	170'000	-30'000	140'000	130'778.60	139'976.25		139'976.25
	2: Umbuchung in BKP 289		-30'000					
	2812 BKP 281.2 Bodenbeläge aus Textilien (Teppich)				32'245.45	35'283.50		35'283.50
	Pfister Professional AG				32'245.45			
	Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 921125	51	8	298	17.08.20		AC	29'079.00
	Gemäss Vertrag / SR / 922144 / 4010000572	0	0	369	15.10.20	35'283.50	SR	f 6'204.50
	28120 BKP 281.2 Bodenbeläge aus Polyurethan				98'533.15	104'692.75		104'692.75
	Pfister Professional AG				98'533.15			
	Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 920139	51	8	213	12.06.20		AC	43'080.00
	Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 920397	51	8	236	29.06.20		AC	43'080.00
	Gemäss Vertrag / SR / 922143 / 4010000572	0	0	368	15.10.20	104'692.75	SR	f 18'532.75
281.9	Sockel	20'000	-20'000					
	2: Umbuchung in 289		-20'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	145'000	-45'000	100'000	101'257.20	99'528.10		99'528.10
	2: Umbuchung in BKP 225.4		-35'000					
	2: Umbuchung in BKP 285		-10'000					
282.0	Fugenlose Wandbeläge				39'212.05	39'712.05		39'712.05
	2820 BKP 282.0 Beplankung GIS Elemente				39'212.05	39'712.05		39'712.05
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG				39'212.05			
	Gemäss Vertrag / GIS Beplankungen / 2020.0780	0	0	197	26.05.20	39'212.05	SR	f 39'212.05
	Gemäss Regie / 2020.1366	99	11	399	09.10.20	500.00	RG	500.00
282.2	Kunstharz-Polyurethan-Beläge				39'234.50	37'005.40		37'005.40
	2822 BKP 282.2 Fugenlose Wandbeläge				39'234.50	37'005.40		37'005.40
	Repoxit AG				39'234.50			
	Gemäss Vertrag / SR / 25259-0 920 9097	0	0	363	30.09.20	36'555.15	SR	f 36'555.15
	Gemäss Regie / 25327-0 920 9097	101	11	408	16.11.20	450.25	RG	450.25
282.3	Kantenschutzprofile				15'602.05	15'602.05		15'602.05
	2823 BKP 282.3 Kantenschutz				15'602.05	15'602.05		15'602.05
	Orani Malersysteme AG				15'602.05			
	Gemäss Vertrag / SR / 16140	0	0	374	26.06.20	15'602.05	SR	f 15'602.05
282.4	Oberfläche GIS Elemente				7'208.60	7'208.60		7'208.60
	9999 Direkte Zahlungen				7'208.60	7'208.60		7'208.60
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG \ Gemäss Rechnung / 2020.0990	99	11	401	17.07.20	2'870.55	RC	2'870.55
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG \ Gemäss Rechnung / 2020.0989	99	11	400	20.07.20	4'338.05	RC	4'338.05
283	Deckenbekleidungen	265'000	22'500	287'500	276'669.80	287'665.20		287'665.20
	2: Umbuchung aus 289		22'500					
283.3	Deckenbekleidungen aus Mineralfasern				276'669.80	287'665.20		287'665.20
	2833 BKP 283.3 Deckenbekleidungen aus Mineralfaser				276'669.80	287'665.20		287'665.20
	Isolog AG				242'970.90			
	1 BKP 283.3 Decke Pausenplatz				26'308.05			
	2 BKP 283.3 Decke Vordach Ki.Ga				7'390.85			
	Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 202004048	43	8	176	16.04.20		AC	129'240.00
	Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 202005011	43	8	183	07.05.20		AC	53'850.00
	Gemäss Vertrag / 3. Akonto / 202006020	43	8	201	04.06.20		AC	64'620.00
	Gemäss Regiearbeiten / Rechnung / 202006027	43	8	225	10.06.20	1'040.05	RC	1'040.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
283.3	Gemäss Vertrag NT 1 / 1. Akonto / 202006106	43	8	219	25.06.20		AC	19'386.00
	Gemäss Regierapport / 202007047	80	11	347	09.07.20	108.20	RG	108.20
	Gemäss Regierapport / 202007129	80	11	348	09.07.20	294.95	RG	294.95
	Gemäss Vertrag NT 2 / 1. Akonto / 202008018	43	8	307	06.08.20		AC	6'770.95
	Gemäss Vertrag NT 1 / SR / 202008017	0	0	308	06.08.20	284'113.45	SR	f 10'246.50
	Gemäss Regie / 202010020	80	11	354	05.10.20	1'791.55	RG	1'791.55
	Gemäss Regie / 202010028	80	11	355	06.10.20	317.00	RG	317.00
285	Innere Oberflächenbehandlungen	40'000	30'000	70'000	66'381.45	61'346.55		61'346.55
	2: Umbuchung aus BKP 227		5'000					
	2: Umbuchung aus BKP 289		15'000					
	2: Umbuchung aus BKP 282		10'000					
	2850 BKP 285 Innere Malerarbeiten				63'739.70	58'704.80		58'704.80
	Orani Malersysteme AG				57'565.35			
	1 BKP 285 Äussere Malerarbeiten				935.25			
	2 BKP 285 Instandstellungsarbeit				5'239.10			
	Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 16139	50	8	210	12.06.20		AC	14'877.90
	Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 16172	50	8	222	22.06.20		AC	20'744.55
	Gemäss Vertrag / 3. Akonto / 16306	50	8	312	31.07.20		AC	10'680.35
	Gemäss Vertrag / SR / 16354	72	9	353	20.08.20	57'231.05	SR	f 10'928.25
	Gemäss Regie / 16526	73	10	362	13.10.20	538.50	RG	538.50
	Gemäss Regie / 17139	0	0	488	29.04.21	935.25	RG	935.25
	9999 Direkte Zahlungen				2'641.75	2'641.75		2'641.75
	Pajo Malergeschäft GmbH \ Gemäss Aufwand / 155 / 2020	66	8	277	24.07.20	2'641.75	RC	2'641.75
286	Bauaustrocknung	5'000	-4'500	500	560.05	560.05		560.05
	2: Umbuchung in BKP 289		-4'500					
	9999 Direkte Zahlungen				560.05	560.05		560.05
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG \ Gemäss Rechnung / Feuchtigkeit messer.	44	8	180	16.04.20	560.05	RC	560.05
287	Baureinigung	20'000	3'000	23'000	9'210.60	22'813.10		22'813.10
	2: Umbuchung aus BKP 289		3'000					
	2870 BKP 287 Baureinigung				9'210.60	22'813.10		22'813.10
	GammaRex AG				9'210.60			
	Gemäss Vertrag / 274184	62	8	262	15.07.20	6'075.40	RC	6'075.40
	Gemäss Vertrag / SR / 281289	0	0	391	11.11.20	14'741.70	SR	f 14'741.70

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
287	<i>Gemäss Regie / 281253</i>	102	11	409	11.11.20	1'996.00	RG	1'996.00
289	Reserve für zu erwartende Kosten	52'000	-15'500	36'500				
	2: Umbuchung in BKP 221.6 (TH)		-45'000					
	2: Umbuchung aus BKP 228.2		20'000					
	2: Umbuchung aus BKP 240		22'500					
	2: Umbuchung aus BKP 244		95'000					
	2: Umbuchung aus BKP 250		122'500					
	2: Umbuchung in BKP 272		-30'000					
	2: Umbuchung aus BKP 273.0		10'000					
	2: Umbuchung in BKP 211		-20'000					
	2: Umbuchung in BKP 230		-60'000					
	2: Umbuchung in BKP 275		-45'000					
	2: Umbuchung in BKP 277.2		-4'000					
	2: Umbuchung in BKP 285		-15'000					
	2: Umbuchung aus BKP 281.9		20'000					
	2: Umbuchung in BKP 283		-22'500					
	2: Umbuchung aus BKP 286		4'500					
	2: Umbuchung in BKP 287		-3'000					
	2: Umbuchung in BKP 215.1		-15'000					
	2: Umbuchung in BKP 592 (TH)		-10'000					
	2: Umbuchung in BKP 594 (EN)		-10'000					
	2: Umbuchung in BKP 591 (TH)		-35'000					
	2: Umbuchung aus BKP 281.2		30'000					
	2: Umbuchung in BKP 221.8 (TH)		-25'500					
4	Umgebung							
41	Roh- und Ausbaurbeiten							
411	Baumeisterarbeiten	35'000	-35'000					
	2: Umbuchung in BKP 211		-35'000					
42	Gartenanlagen							
421	Gärtnerarbeiten	215'000	-100'000	115'000	97'413.05	119'562.00		119'562.00
	2: Umbuchung in BKP 463		-100'000					
	4210 BKP 421 Gärtnerarbeiten				97'413.05	119'562.00		119'562.00
	Rohner Gartenbau AG				82'151.70			
	1 BKP 421 Pavillon-Platz				11'531.65			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
421	2 BKP 421 Bäume ersetzen							3'729.70
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 48832</i>	0	0	461		96'629.05	SR	f 26'629.05
	<i>Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 48678</i>	71	8	331	01.09.20		AC	70'000.00
	<i>Gemäss Regierechnung / 48765</i>	103	12	460	19.11.20	14'359.75	RG	14'359.75
	<i>Gemäss Regierechnung / 49053</i>	0	0	466	27.01.21	697.35	RG	697.35
	<i>Gemäss Regie / 49686</i>	0	0	510	09.06.22	3'729.70	RG	3'729.70
	<i>Gemäss Regie / 49688</i>	0	0	511	09.06.22	4'146.15	RG	4'146.15
422	Einfriedungen	15'000	2'000	17'000	17'239.05	16'730.55		16'730.55
	8: Umbuchung aus BKP 583		2'000					
	422 BKP 422 Einfriedungen				17'239.05	16'730.55		16'730.55
	A-Zäune GmbH				17'239.05			
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 14036</i>	0	0	425	12.11.20	16'730.55	SR	f 16'730.55
423	Ausstattungen, Geräte	175'000	-170'000	5'000	8'837.90	9'231.90		9'231.90
	2: Umbuchung in BKP 463		-180'000					
	2: Umbuchung aus BKP 427		10'000					
423.2	Trinkbrunnen				5'023.90	5'023.90		5'023.90
	4232 BKP 423.2 Trinkbrunnen				5'023.90	5'023.90		5'023.90
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG				5'023.90			
	<i>Gemäss Vertrag / 2020.0818</i>	0	0	253	26.05.20	5'023.90	SR	f 5'023.90
423.3	Kandelaber				3'017.00	3'017.00		3'017.00
	4233 BKP 423.3 Kandelaber				3'017.00	3'017.00		3'017.00
	Trilux AG				3'017.00			
	<i>Gemäss Vertrag / 97864883</i>	60	8	254	02.07.20	1'627.65	RC	1'627.65
	<i>Gemäss Vertrag / 97876215</i>	0	0	279	22.07.20	1'389.35	SR	f 1'389.35
423.6	Sonnenschirme					394.00		394.00
	4236 BKP 423.6 Sonnenschirme					394.00		394.00
	CMG Schweiz GmbH							
	<i>Gemäss Rechnung / 256 / 2020</i>	52	8	215	28.05.20	394.00	RC	394.00
423.7	Schachtdeckel				797.00	797.00		797.00
	4237 BKP 423.7 Schachtdeckel				797.00	797.00		797.00
	Zuberbühler AG				797.00			
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 7592</i>	0	0	329	25.08.20	797.00	SR	f 797.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
427	Brunnenanlage 2: Umbuchung in BKP 423	10'000	-10'000 -10'000					
428	Gartenhaus 2: Umbuchung in BKP 463 4280 BKP 428 Pavillon (Zimmermannarbeiten) Kläger Roland AG Gemäss Vertrag / SR / 20-155	45'000	-3'000 -3'000	42'000	42'046.25 40'969.25 40'969.25	41'930.50 40'853.50 40'853.50		41'930.50 40'853.50 f 40'853.50
	9999 Direkte Zahlungen Bütler Holzbau AG \ Gemäss Ausmass / Rechnung / 4180	55	8	224	1'077.00 26.06.20	1'077.00 1'077.00	RC	1'077.00 1'077.00
44	Installationen							
443	Elektroanlagen 2: Umbuchung aus BKP 582 9999 Direkte Zahlungen Oeschger Elektro AG \ 18.11.2020 / 200570	2'500	1'000 1'000	3'500	3'309.15 3'309.15	3'309.15 3'309.15		3'309.15 3'309.15 3'309.15
		0	0	416	18.11.20	3'309.15	RC	3'309.15
445	Sanitäranlagen 2: Umbuchung in BKP 463	2'500	-2'500 -2'500					
46	Kleinere Trassenbauten							
461	Erd- und Unterbau 2: Umbuchung in BKP 461	15'000	-15'000 -15'000					
463	Oberbau 2: Umbuchung aus BKP 411 2: Umbuchung aus BKP 423 2: Umbuchung aus BKP 428 2: Umbuchung aus BKP 445 2: Umbuchung aus BKP 461 2: Umbuchung aus BKP 582 4630 BKP 463 Trassenbauten (Oberbau) Walo Bertschinger AG Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 200.204083 Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 200.204139	75'000	315'500 100'000 180'000 3'000 2'500 15'000 15'000	390'500	359'772.35 359'772.35	376'572.90 376'572.90		376'572.90 376'572.90 37'823.25 226'541.80
		54	8	220	15.04.20		AC	37'823.25
		54	8	306	31.07.20		AC	226'541.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
463	<i>Gemäss Vertrag / SR / 200.200340</i>	0	0	389	09.11.20	376'572.90	SR	f 112'207.85
468	Parkplatzsanierung		40'000	40'000	42'206.35	42'212.80		42'212.80
	8: Umbuchung aus BKP 583		40'000					
	4680 BKP 468 Ausbau				40'000.00	40'000.00		40'000.00
	Walo Bertschinger AG				40'000.00			
	<i>Gemäss Aufwand / SR / 200.200342</i>	0	0	417	09.11.20	40'000.00	SR	f 40'000.00
	46800 BKP 468 Markierung, Parkplatzsanierung				2'206.35	2'212.80		2'212.80
	SIGNAL AG				2'206.35			
	<i>Gemäss Vertrag / 686813</i>	0	0	490	30.04.21	2'212.80	SR	f 2'212.80
469	Veloparkplatz		27'000	27'000	29'019.40	30'415.85		30'415.85
	8: Umbuchung aus BKP 583		27'000					
	4690 BKP 469 Ausbau Veloparkplatz				29'019.40	30'415.85		30'415.85
	Rohner Gartenbau AG				29'019.40			
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 48767</i>	0	0	459	19.11.20	29'016.30	SR	f 29'016.30
	<i>Gemäss Regie / 49052</i>	0	0	469	27.01.21	1'399.55	RG	1'399.55
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten							
51	Bewilligungen, Gebühren							
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	22'500	7'500	30'000	27'672.35	27'887.75		27'887.75
	8: Umbuchung aus BKP 583		7'500					
	5110 BKP 511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)				1'206.25	1'421.65		1'421.65
	SIVAG AG				1'206.25			
	<i>Miete Baugespann / 47656</i>	19	8	25	14.09.18	1'206.25	RC	1'206.25
	<i>Miete Baugespann / 49333</i>	19	8	26	01.03.19	215.40	RC	215.40
	9999 Direkte Zahlungen				26'466.10	26'466.10		26'466.10
	BKZ \ 0570-19	17	8	22	11.09.19	351.80	RC	351.80
	Kanton Zürich \ Staatsgebühren / 9002099785	18	8	23	10.12.19	477.20	RC	477.20
	Kanton Zürich \ Staatsgebühren / 9002331072	18	8	24	10.12.19	171.30	RC	171.30
	Total Kanton Zürich					(648.50)		(648.50)
	Stadt Dübendorf \ Grundbuchauszug / 168423.01	20	8	27	26.04.17	43.00	RC	43.00
	Stadt Dübendorf \ Grundbuchauszug / 175884.01	20	8	28	07.08.18	43.00	RC	43.00
	Stadt Dübendorf \ Grundbuchauszug / 176156.01	20	8	29	24.08.18	33.00	RC	33.00
	Stadt Dübendorf \ Bewilligung / 2000266	20	8	30	16.01.19	10'963.40	RC	10'963.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
511	<i>Stadt Dübendorf \ Bewilligung / 2000264</i>	20	8	31	16.01.19	11'863.40	G	11'863.40
	<i>Stadt Dübendorf \ Reklamebewilligung / 2026417</i>	20	8	32	20.09.19	350.00	RC	350.00
	<i>Stadt Dübendorf \ Bewilligung / 2029465</i>	20	8	33	06.11.19	350.00	RC	350.00
	<i>Stadt Dübendorf \ Baurechtliche Bewilligung / 2032454</i>	20	8	34	11.12.19	1'135.00	RC	1'135.00
	<i>Stadt Dübendorf \ Gemäss Aufwendung / Baugesuch-Nr. 2018-0148</i>	0	0	413	17.11.20	685.00	RC	685.00
	<i>Total Stadt Dübendorf</i>					(25'465.80)		(25'465.80)
512	Anschlussgebühren	115'000	10'000	125'000	121'696.70	121'696.70		121'696.70
	8: Umbuchung aus BKP 583		10'000					
	5120 BKP 512 Anschlussgebühren					13'462.50		13'462.50
	Glattwerk AG					13'462.50		
	Netzkosten / 745688	16	8	39	08.11.19	13'462.50	RC	13'462.50
	9999 Direkte Zahlungen					108'234.20		108'234.20
	<i>Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf \ Anschlussbewilligung / 167</i>	21	8	36	14.08.19	28'048.10	RC	28'048.10
	<i>Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf \ Gemäss Rechnung / 11230</i>	0	0	429	18.11.20	-96.60	GS	-96.60
	<i>Total Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf</i>					(27'951.50)		(27'951.50)
	<i>Stadt Dübendorf \ Abwasseranschlussgebühren / 2000267</i>	20	8	40	16.01.19	86'448.35	RC	86'448.35
	<i>Stadt Dübendorf \ Gutschrift Stadt Dübendorf / BGS 2018-0148</i>	0	0	487	26.04.21	-6'165.65	GS	-6'165.65
	<i>Total Stadt Dübendorf</i>					(80'282.70)		(80'282.70)
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation							
521	Muster, Materialprüfungen	5'000	-5'000					
	2: Umbuchung in BKP 599		-5'000					
522	Muster, Modelle	5'000	-5'000					
	2: Umbuchung in BKP 599		-5'000					
524	Vervielfältigungen, Plankopien	17'500	20'500	38'000	40'005.65	40'005.65		40'005.65
	2: Umbuchung aus BKP 582		20'500					
	9999 Direkte Zahlungen					40'005.65		40'005.65
	<i>enerpeak ag \ Nebenkosten / 3008090</i>	88	11	364	30.09.20	2'240.15	RC	2'240.15
	<i>GYSIN AG \ Vervielfältigung / 971435</i>	22	8	42	30.06.19	459.05	RC	459.05
	<i>GYSIN AG \ Vervielfältigung / 972110</i>	22	8	43	31.07.19	560.15	RC	560.15
	<i>GYSIN AG \ Vervielfältigung / 972694</i>	22	8	44	31.08.19	302.65	RC	302.65
	<i>GYSIN AG \ Vervielfältigung / 973345</i>	22	8	45	30.09.19	1'596.75	RC	1'596.75
	<i>GYSIN AG \ Vervielfältigung / 974104</i>	22	8	46	31.10.19	859.65	RC	859.65

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
524	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 510705	22	8	47	30.11.19	477.80	RC	477.80
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 512759	22	8	119	02.03.20	26.95	RC	26.95
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 512760	22	8	120	02.03.20	124.60	RC	124.60
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 513777	22	8	181	01.05.20	44.25	RC	44.25
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 514389	22	8	205	02.06.20	161.55	RC	161.55
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 514388	22	8	206	02.06.20	177.60	RC	177.60
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 515073	22	8	239	01.07.20	429.10	RC	429.10
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 518060	0	0	424	01.12.20	94.55	RC	94.55
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 518595	0	0	447	04.01.21	345.05	RC	345.05
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 520162	0	0	486	01.04.21	760.30	RC	760.30
	GYSIN AG \ Vervielfältigung / 520718	0	0	489	03.05.21	482.60	RC	482.60
	Total GYSIN AG					(6'902.60)		(6'902.60)
	Jetter GmbH \ Planspesen / gemäss Rechnung / 20-334	0	0	442	17.12.20	160.95	RC	160.95
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 1915998	23	8	48	31.07.19	482.95	RC	482.95
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 1918844	23	8	49	31.08.19	51.00	RC	51.00
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 1921793	23	8	50	30.09.19	154.30	RC	154.30
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 1925142	23	8	51	31.10.19	34.80	RC	34.80
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 1928324	23	8	52	30.11.19	474.60	RC	474.60
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 1931520	23	8	140	31.12.19	288.10	RC	288.10
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2021900	23	8	111	31.01.20	230.95	RC	230.95
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2024470	23	8	129	29.02.20	151.45	RC	151.45
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2028823	23	8	168	31.03.20	273.90	RC	273.90
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2031298	23	8	189	30.04.20	258.45	RC	258.45
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2033602	23	8	212	31.05.20	60.70	RC	60.70
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2038647	23	8	241	30.06.20	325.25	RC	325.25
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2054574	0	0	433	07.12.20	195.60	RC	195.60
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2058836	0	0	452	08.01.21	26.10	RC	26.10
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2030022	0	0	470	14.01.21	202.25	RC	202.25
	Plot24 AG \ Vervielfältigungen / 2103117	0	0	475	22.02.21	240.35	RC	240.35
	Plot24 AG \ Vervielfältigung / 2106690	0	0	485	12.03.21	135.80	RC	135.80
	Total Plot24 AG					(3'586.55)		(3'586.55)
	Plotjet AG \ Vervielfältigung / 254962	13	8	53	24.04.17	1'548.30	RC	1'548.30
	Plotjet AG \ Vervielfältigung / 261630	13	8	54	27.07.17	942.00	RC	942.00
	Plotjet AG \ Vervielfältigung / 275391	13	8	55	01.02.18	20.75	RC	20.75
	Plotjet AG \ Vervielfältigung / 289581	13	8	56	16.07.18	502.90	RC	502.90
	Plotjet AG \ Vervielfältigung / 297477	13	8	57	15.10.18	2'219.00	RC	2'219.00
	Total Plotjet AG					(5'232.95)		(5'232.95)

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
524	<i>W+L Partner AG \ Gemäss Rechnung / Nebenkosten / 20635</i>	95	11	386	30.10.20	1'500.00	RC	1'500.00
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung NK / 19.03.05</i>	24	8	58	15.10.18	4'530.05	RC	4'530.05
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung NK / 19.03.11</i>	24	8	78	15.12.19	4'700.25	RC	4'700.25
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung NK / 19.03.16</i>	24	8	156	31.03.20	2'280.10	RC	2'280.10
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung NK / 19.03.21</i>	24	8	275	04.08.20	2'113.95	RC	2'113.95
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung / 19.03.24 NK</i>	0	0	455	15.01.21	2'099.30	RC	2'099.30
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung / 19.03.25</i>	0	0	479	01.03.21	2'675.90	RC	2'675.90
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung / 19.03.26 NK</i>	0	0	505	15.07.21	689.80	RC	689.80
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung / 19.03.27 NK</i>	0	0	503	31.10.21	180.95	RC	180.95
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung / 19.03.08 NK</i>	0	0	507	31.01.22	346.55	RC	346.55
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung / 19.03.29 NK</i>	0	0	513	30.06.22	299.10	RC	299.10
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung / 19.03.30 NK</i>	0	0	525	30.09.22	174.90	RC	174.90
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung / 19.03.31.NK</i>	0	0	529	31.10.22	178.50	RC	178.50
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Vervielfältigung / 19.03.32 NK</i>	0	0	533	31.12.22	113.10	RC	113.10
	<i>Total wurzel 2 architekten ag</i>					(20'382.45)		(20'382.45)
525	Dokumentation, Fotografie		6'000	6'000	5'741.80	5'740.00		5'740.00
	2: Umbuchung aus BKP 599		6'000					
	5250 BKP 525 Dokumentation Fotografie				5'741.80	5'740.00		5'740.00
	Crespo Carlos				5'741.80			
	<i>Gemäss Vertrag / 16.11.2021</i>	0	0	498	08.11.21	5'740.00	SR	f 5'740.00
53	Versicherungen							
531	Bauzeitversicherungen	2'500		2'500	1'688.00	2'114.70		2'114.70
	5310 BKP Bauzeitversicherungen				1'688.00	2'114.70		2'114.70
	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich				1'688.00			
	<i>Prämienrechnung / 202304208</i>	38	8	125	30.09.19	426.05	AN	426.05
		38	8	126	28.02.20	1'688.65	AN	1'688.65
532	Spezialversicherungen	10'000	-4'500	5'500	5'423.30	5'423.30		5'423.30
	2: Umbuchung in BKP 599		-4'500					
	5320 BKP Spezialversicherung				5'423.30	5'423.30		5'423.30
	Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft				5'423.30			
	<i>Bauherren-Haftpflichtversicherung</i>	25	8	61	08.10.19	1'796.60	RC	1'796.60
	<i>Bauwesenversicherung</i>	25	8	62	08.10.19	3'626.70	RC	3'626.70
533	Selbstbeahlt bei Schadenfällen	5'000	275'500	280'500	280'476.60	280'476.60		280'476.60

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
533	9: Umbuchung aus BKP 214		275'500					
	9999 Direkte Zahlungen							
	<i>Burkhardt Heizung & Sanitär AG \ Gemäss Rechnung / 2020.0949</i>	99	11	405	14.07.20	1'769.30 RC		1'769.30
	<i>Glattwerk AG \ Montage Baustromzähler / Wasserschaden / 746349</i>	16	8	218	21.04.20	495.40 RC		495.40
	<i>Glattwerk AG \ Gemäss Rechnung / 2044065</i>	16	8	288	18.06.20	5'954.75 RC		5'954.75
	<i>Glattwerk AG \ Gemäss Rechnung / 2044078</i>	16	8	289	18.06.20	3'563.90 RC		3'563.90
	<i>Glattwerk AG \ Gemäss Rechnung / 2021045</i>	0	0	258	08.07.20	3'213.30 RC		3'213.30
	<i>Glattwerk AG \ Gemäss Rechnung / 2019638</i>	16	8	259	08.07.20	3'886.95 RC		3'886.95
	<i>Glattwerk AG \ Gemäss Rechnung / 746777</i>	16	8	317	08.07.20	202.50 RC		202.50
	<i>Glattwerk AG \ Gemäss Rechnung / 2056821</i>	16	8	274	15.07.20	2'372.50 RC		2'372.50
	<i>Total Glattwerk AG</i>					(19'689.30)		(19'689.30)
	<i>Isolag AG \ Gemäss Aufwand / Rechnung / 202007046</i>	79	11	346	09.07.20	294.95 RC		294.95
	<i>Krüger + Co. AG \ Miete Wasserschaden / 2. Akonto / 1067445</i>	53	8	216	30.04.20	41'417.70 RC		41'417.70
	<i>Krüger + Co. AG \ Miete Wasserschaden / 1. Akonto / 1067448</i>	53	8	217	30.04.20	17'850.35 RC		17'850.35
	<i>Krüger + Co. AG \ Miete Wasserschaden / 3. Akonto / 1069523</i>	53	8	255	26.05.20	41'417.70 RC		41'417.70
	<i>Krüger + Co. AG \ Gemäss Rechnung / 1073093</i>	53	8	290	30.06.20	52'812.25 RC		52'812.25
	<i>Krüger + Co. AG \ Miete Wasserschaden / SR / 1076887</i>	53	8	282	20.07.20	3'243.85 RC		3'243.85
	<i>Total Krüger + Co. AG</i>					(156'741.85)		(156'741.85)
	<i>Künzli AG \ Gemäss Rechnung / 63199</i>	64	8	273	20.07.20	2'500.00 RC		2'500.00
	<i>Künzli AG \ Gemäss Rechnung / 63350</i>	64	8	326	02.09.20	22'013.05 RC		22'013.05
	<i>Künzli AG \ Gemäss Regie / 63421</i>	90	11	373	28.09.20	5'120.05 RG		5'120.05
	<i>Total Künzli AG</i>					(29'633.10)		(29'633.10)
	<i>Michael Wichser + Partner AG \ Gemäss Aufwand / SR / 99053636/19118</i>	74	11	341	27.08.20	1'615.50 RC		1'615.50
	<i>Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / 200330</i>	41	8	292	17.06.20	1'240.70 RC		1'240.70
	<i>Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / 200364</i>	0	0	291	01.07.20	2'624.65 RC		2'624.65
	<i>Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200267</i>	41	8	266	14.07.20	1'259.05 RC		1'259.05
	<i>Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200192</i>	41	8	267	14.07.20	1'378.55 RC		1'378.55
	<i>Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200174</i>	41	8	268	14.07.20	2'040.20 RC		2'040.20
	<i>Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200130</i>	41	8	269	14.07.20	2'059.85 RC		2'059.85
	<i>Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / Mahnung / 200221</i>	41	8	270	14.07.20	4'931.35 RC		4'931.35
	<i>Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / 200388</i>	41	8	323	22.07.20	575.10 RC		575.10
	<i>Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / 200445</i>	0	0	378	12.08.20	137.85 RC		137.85
	<i>Total Oeschger Elektro AG</i>					(16'247.30)		(16'247.30)
	<i>QC-Expert AG \ Gemäss Rechnung / 2020/QCE11186</i>	63	8	271	13.05.20	1'411.30 RC		1'411.30
	<i>Security Safety AG \ Gemäss Aufwand / ZH-106029</i>	46	8	297	04.06.20	135.95 RC		135.95
	<i>Security Safety AG \ Gemäss Aufwand / ZH-106075</i>	46	8	296	01.07.20	336.55 RC		336.55
	<i>Security Safety AG \ Gemäss Aufwand / ZH-106097</i>	46	8	295	29.07.20	215.40 RC		215.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
533	<i>Security Safety AG \ Gemäss Rechnung / ZH-106117</i>	46	8	318	03.08.20	976.05	RC	976.05
	<i>Security Safety AG \ Gemäss Rechnung / ZH-106138</i>	46	8	319	18.08.20	801.00	RC	801.00
	<i>Total Security Safety AG</i>					(2'464.95)		(2'464.95)
	<i>SJB.Kempter.Fitze AG \ Gemäss Aufwand / 1208126</i>	76	11	343	08.09.20	4'364.25	RC	4'364.25
	<i>Spiess + Partner Büro für Baurecht \ Gemäss Aufwand / Rechnung / 3279</i>	82	11	351	14.09.20	6'240.75	RC	6'240.75
	<i>Spiess + Partner Büro für Baurecht \ Gemäss Rechnung / 3391</i>	0	0	453	31.12.21	484.65	RC	484.65
	<i>Total Spiess + Partner Büro für Baurecht</i>					(6'725.40)		(6'725.40)
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Gemäss Rechnung und Aufwand / 19.03.WS.01</i>	24	8	293	30.04.20	5'385.00	RC	5'385.00
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Gemäss Rechnung und Aufwand / 19.03.WS.02</i>	24	8	294	31.05.20	5'385.00	RC	5'385.00
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Gemäss Rechnung und Aufwand / 19.03.WS.03</i>	24	8	321	04.08.20	5'385.00	RC	5'385.00
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Gemäss Rechnung und Aufwand / 19.03.WS.04</i>	77	11	344	15.09.20	9'450.70	RC	9'450.70
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Gemäss Rechnung und Aufwand / 19.03.WS.05</i>	77	11	375	15.10.20	8'077.50	RC	8'077.50
	<i>wurzel 2 architekten ag \ Gemäss Aufwand / SR / 19.03.WS.06</i>	0	0	472	28.02.21	4'944.25	RC	4'944.25
	<i>Total wurzel 2 architekten ag</i>					(38'627.45)		(38'627.45)
	<i>Zasag AG \ Gemäss Rechnung / 206069</i>	100	11	406	10.11.20	891.95	RC	891.95
54	Finanzierung ab Baubeginn							
542	Baukreditzinsen, Bankspesen							
55	Bauherrenleistungen							
553	Kommunikation; Pressestelle	5'000	-4'500	500	247.00	247.00		247.00
	2: Umbuchung in BKP 599		-4'500					
	9999 Direkte Zahlungen				247.00	247.00		247.00
	Stadt Dübendorf \ Kommunikation, Pressestelle	20	8	63	15.02.19	247.00	RC	247.00
558	Bauherrenberatung	15'000	-15'000					
	2: Umbuchung in BKP 599		-15'000					
559	Sitzungsgelder Mitglieder Bauprojektgruppe	5'000	-5'000					
	2: Umbuchung in BKP 569		-5'000					
56	Uebrige Baunebenkosten							
561	Bewachung durch Dritte	5'000	1'500	6'500	4'480.85	6'539.70		6'539.70
	2: Umbuchung aus BKP 599		1'500					
	5610 BKP 561 Bewachung durch Dritte				4'480.85	6'539.70		6'539.70
	Security Safety AG				4'480.85			
	Gemäss Vertrag / ZH-105981	46	8	185	05.05.20	890.40	RC	890.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
561	<i>Gemäss Vertrag / ZH-106028</i>	46	8	199	04.06.20	1'838.85	RC	1'838.85
	<i>Gemäss Vertrag / ZH-106074</i>	46	8	238	01.07.20	2'417.35	RC	2'417.35
	<i>Gemäss Vertrag / SR / ZH-106096</i>	0	0	315	29.07.20	1'393.10	SR	f 1'393.10
564	Gutachten (Anwälte)	5'000		5'000	5'549.25	5'549.25		5'549.25
	9999 Direkte Zahlungen				5'549.25	5'549.25		5'549.25
	<i>Spieß + Partner Büro für Baurecht \ Gemäss Rechnung / 3448</i>	0	0	491	12.05.21	3'210.55	RC	3'210.55
	<i>Spieß + Partner Büro für Baurecht \ Gemäss Rechnung / 3515</i>	0	0	497	08.10.21	2'338.70	RC	2'338.70
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	10'000	-7'000	3'000	2'949.60	2'949.60		2'949.60
	2: Umbuchung in BKP 582		-7'000					
	9999 Direkte Zahlungen				2'949.60	2'949.60		2'949.60
	<i>Primarschule Dübendorf \ Grundsteinlegung</i>	26	8	67	25.10.19	1'091.35	RC	1'091.35
	<i>Primarschule Dübendorf \ Gemäss Rechnung / 114.10808</i>	26	8	337	18.08.20	500.00	RC	500.00
	<i>Primarschule Dübendorf \ Gemäss Rechnung / RE05177</i>	26	8	336	31.08.20	728.25	RC	728.25
	<i>Primarschule Dübendorf \ Gemäss Rechnung / 7104.5040000.IR00044</i>	81	11	350	14.09.20	630.00	RC	630.00
568	Baureklame	5'000	-1'000	4'000	3'264.30	4'083.75		4'083.75
	2: Umbuchung in BKP 599		-1'000					
	5680 BKP 568 Baureklame				3'264.30	4'083.75		4'083.75
	Grafitec AG				3'264.30			
	<i>Baureklame / 897447</i>	27	8	68	30.09.19	3'838.20	RC	3'838.20
	<i>Baureklame / 904055</i>	0	0	299	28.07.20	245.55	SR	f 245.55
569	Umzugsaktivitäten+Sitzungsgelder	5'000	10'500	15'500	14'016.55	14'016.55		14'016.55
	2: Umbuchung aus BKP 599		5'500					
	2: Umbuchung aus BKP 559		5'000					
	9999 Direkte Zahlungen				14'016.55	14'016.55		14'016.55
	<i>Stadt Dübendorf \ Sitzungsgelder</i>	0	0	480	14.02.19	1'148.70	RC	1'148.70
	<i>Stadt Dübendorf \ Sitzungsgelder</i>	0	0	481	14.02.19	549.10	RC	549.10
	<i>Stadt Dübendorf \ Sitzungsgelder</i>	0	0	482	16.07.19	1'680.75	RC	1'680.75
	<i>Stadt Dübendorf \ Umzugskarton</i>	20	8	242	06.07.20	572.90	RC	572.90
	<i>Stadt Dübendorf \ Sitzungsgelder</i>	0	0	484	01.08.20	1'596.55	RC	1'596.55
	<i>Stadt Dübendorf \ Sitzungsgelder / Sozialleistungen / 7104 504000.IR00044</i>	96	11	388	06.11.20	7'845.35	RC	7'845.35
	<i>Stadt Dübendorf \ Sitzungsgelder / 01.03.2021-31.07.2021</i>	0	0	509	01.03.21	360.00	RC	360.00
	<i>Stadt Dübendorf \ Sitzungsgelder / 2020/2021</i>	0	0	521	05.10.22	263.05	RC	263.05
	<i>Stadt Dübendorf \ Gemäss Beleg / 13.06.2023</i>	0	0	535	30.11.22	0.15	RC	0.15

Detailausdruck inkl. MWST

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

58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven							
582	Reserven für Teuerung (ca. 2%) und Projektänderungen	130'000	-130'000					
	2: Umbuchung in BKP 215.1		-7'500					
	2: Umbuchung in BKP 221.6		-15'000					
	2: Umbuchung in BKP 230		-20'000					
	2: Umbuchung in BKP 211		-30'000					
	2: Umbuchung in BKP 443		-1'000					
	2: Umbuchung in BKP 463		-15'000					
	2: Umbuchung aus BKP 566		7'000					
	2: Umbuchung in BKP 591		-12'500					
	2: Umbuchung in BKP 592		-5'000					
	2: Umbuchung in BKP 594		-5'500					
	2: Umbuchung in BKP 596.5		-5'000					
	2: Umbuchung in BKP 524		-20'500					
583	Reserven für Unvorhergesehenes; Auflagen KT; BKZ; FW; Werke	200'000	-285'000	-85'000				
	8: Umbuchung in BKP 155		-5'000					
	8: Umbuchung in BKP 230		-5'000					
	8: Umbuchung in BKP 211		-135'000					
	8: Umbuchung in BKP 422		-2'000					
	8: Umbuchung in BKP 468		-40'000					
	8: Umbuchung in BKP 469		-27'000					
	8: Umbuchung in BKP 511		-7'500					
	8: Umbuchung in BKP 512		-10'000					
	8: Umbuchung in BKP 591		-35'000					
	8: Umbuchung in BKP 592		-5'000					
	8: Umbuchung in BKP 596.0		-6'500					
	8: Umbuchung aus BKP 596.1		5'500					
	8: Umbuchung in BKP 596.5		-10'000					
	8: Umbuchung in BKP 596.8		-2'500					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
59	Uebergangskonten für Honorare							
591	Architekt	460'000	87'500	547'500	508'685.45	550'622.10		550'622.10
	2: Umbuchung aus BKP 582		12'500					
	2: Umbuchung aus BKP 596.7		5'000					
	2: Umbuchung aus BKP 289 (TH)		35'000					
	8: Umbuchung aus BKP 583		35'000					
	5910 BKP 591 Architekt					21'600.00	21'600.00	21'600.00
	wurzel 2 architekten ag					21'600.00		
	Vorprojekt Phase 4.31 / 16.05.01	0	0	79	20.12.16	21'600.00	SR	f 21'600.00
	5911 BKP 591 Architekt					127'570.00		127'570.00
	wurzel 2 architekten ag							
	1 BKP 591 Mehraufwendungen							
	Projektierung / 16.05.02.01	24	8	141	08.02.18	91'800.00	RC	91'800.00
	NT 1 / 16.05.02/02 NT 1	24	8	82	17.07.18		AC	9'154.50
	NT 1 / 16.05.02/03 NT 1	24	8	83	13.08.18		AC	8'885.25
	NT 1 / 16.05.02/04 NT 1	24	8	84	27.08.18		AC	6'960.25
	Projektierung / 16.05.02.02	24	8	142	17.10.18	35'770.00	SR	f 10'770.00
	5912 BKP Architekt					401'452.10		401'452.10
	wurzel 2 architekten ag							
	1 BKP 591 Mehraufwendungen							
	Phase 4.41 / 19.03.01	24	8	69	30.04.19		AC	22'500.00
	Phase 4.41 / 19.03.02	24	8	70	31.05.19		AC	22'500.00
	Phase 4.41 / 4.51 / 19.03.03	24	8	71	30.06.19		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 19.03.04	24	8	72	31.07.19		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 19.03.06	24	8	73	31.08.19		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 19.03.07	24	8	74	30.09.19		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 19.03.08	24	8	75	31.10.19		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.09	24	8	76	30.11.19		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.10	24	8	77	15.12.19		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.13	24	8	108	03.02.20		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.14	24	8	143	28.02.20		AC	23'878.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.15	24	8	155	31.03.20		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.17	24	8	227	30.04.20		AC	22'801.60
	Phase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.18	24	8	228	30.05.20		AC	11'400.80
	Phase 4.41 / 4.51 / 4.52 / 19.03.20	24	8	229	30.06.20		AC	8'077.50

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
591	<i>Gemäss Nachtrag / Akonto 23 / 19.03.23</i>	0	0	454	15.01.21		AC	41'985.45
	<i>Gemäss Regie / 10.03.KIFA.01</i>	0	0	473	24.02.21	2'308.65	RG	2'308.65
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 19.03.24</i>	0	0	478	01.03.21	365'850.50	SR	f 7'492.15
	<i>Gemäss Regie / 19.03.25 RR</i>	0	0	501	15.07.21	12'416.75	RG	12'416.75
	<i>Gemäss Regie / 19.03.26 RR</i>	0	0	502	31.10.21	3'256.85	RG	3'256.85
	<i>Gemäss Rechnung / SR / 19.03.27. SRR</i>	0	0	508	31.01.22	3'839.50	RG	3'839.50
	<i>Gemäss Regie / 19.03.28 RR</i>	0	0	514	30.06.22	5'383.25	RG	5'383.25
	<i>Gemäss Regie / 19.03.29 RR</i>	0	0	524	30.09.22	3'147.80	RG	3'147.80
	<i>Gemäss Regie / 19.03.30.RR</i>	0	0	528	31.10.22	3'213.25	RG	3'213.25
	<i>Gemäss Regie / 19.03.31 RR</i>	0	0	532	31.12.22	2'035.55	RG	2'035.55
592	Bauingenieur	50'000	20'000	70'000	67'851.00	67'851.00		67'851.00
	1: Umbuchung aus BKP 289 (TH)		10'000					
	2: Umbuchung aus BKP 582		5'000					
	8: Umbuchung aus BKP 583		5'000					
	5920 BKP 592 Bauingenieur				67'851.00	67'851.00		67'851.00
	SJB.Kempter.Fitze AG				67'851.00			
	<i>Gemäss Vertrag / 1198055</i>	28	8	85	28.05.19		AC	21'540.00
	<i>Gemäss Vertrag / 1198069</i>	28	8	86	30.06.19		AC	21'540.00
	<i>Gemäss Vertrag / 1198138</i>	28	8	87	29.11.19		AC	16'155.00
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 1208156</i>	0	0	387	28.10.20	67'851.00	SR	f 8'616.00
593	Elektroingenieur	55'000		55'000	51'696.00	53'311.50		53'311.50
	5930 BKP 593 Elektroingenieur				51'696.00	53'311.50		53'311.50
	enerpeak ag				46'311.00			
	1 BKP 593 Ausführungsreinigung				5'385.00			
	<i>Gemäss Vertrag / 3003203</i>	29	8	88	30.06.19		AC	5'385.00
	<i>Gemäss Vertrag / 3003835</i>	29	8	89	31.08.19		AC	16'155.00
	<i>Gemäss Vertrag / 3004512</i>	29	8	90	31.10.19		AC	5'385.00
	<i>Gemäss Vertrag / 3005413</i>	29	8	144	31.12.19		AC	5'385.00
	<i>Gemäss Vertrag / 3006250</i>	29	8	161	31.03.20		AC	5'385.00
	<i>Gemäss Vertrag / 3006861</i>	29	8	200	31.05.20		AC	5'385.00
	<i>Gemäss Vertrag / 7.Akonto / 3007508</i>	29	8	313	31.07.20		AC	5'385.00
	<i>Gemäss Rechnung / 3007509</i>	29	8	314	31.07.20	1'615.50	RC	1'615.50
	<i>Gemäss Vertrag / SR / 3008087</i>	0	0	365	30.09.20	51'696.00	SR	f 3'231.00
594	HLKK-Ingenieur	35'000	55'000	90'000	87'150.85	90'569.35		90'569.35

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
594	1: Umbuchung aus BKP 289 (EN)		10'000					
	2: Umbuchung aus BKP 595		20'000					
	2: Umbuchung aus BKP 582		5'500					
	2: Umbuchung aus BKP 599		19'500					
	5940 BKP 594 HLKK-Ingenieur							
	W+L Partner AG							
	1 BKP 594 Aufwendung Umgebung							
	Gemäss Vertrag / Akonto 1 / 19266	30	8	91	31.05.19	AC		4'000.50
	Gemäss Vertrag / Akonto 2 / 19329	30	8	92	30.06.19	AC		35'949.65
	Gemäss Vertrag / Akonto 3 / 19380	30	8	93	31.07.19	AC		13'521.45
	Gemäss Vertrag / Akonto 4 / 19461	30	8	94	31.08.19	AC		14'373.20
	Gemäss Vertrag / Akonto 5 / 19532	30	8	95	30.09.19	AC		8'309.45
	Gemäss Vertrag / Akonto 6 / 19622	30	8	96	31.10.19	AC		2'480.40
	Gemäss Vertrag / Akonto 7 / 19759	30	8	145	31.12.19	AC		1'853.90
	Gemäss Vertrag / Akonto 8 / 20086	30	8	112	29.02.20	AC		725.45
	Gemäss Vertrag / Akonto 9 / 20167	30	8	165	31.03.20	AC		403.00
	Gemäss Rechnung / 2060	30	8	320	30.04.20	1'033.90 RG		1'033.90
	Haustechnikplaner BKP 299 / 20316	30	8	203	31.05.20	2'067.85 RC		2'067.85
	Gemäss Vertrag / Akonto 10 / 20310	30	8	204	31.05.20	AC		886.65
	Gemäss Vertrag / 12. Akonto / 20435	30	8	316	31.07.20	AC		1'951.05
	Gemäss Vertrag / Schlussrechnung / 19-019	0	0	349	31.08.20	86'226.90 SR		f 1'772.20
	Gemäss Regie / 21617	0	0	496	30.09.21	1'240.70 RG		1'240.70
595	Sanitäringenieur	20'000	-20'000					
	2: Umbuchung in BKP 594		-20'000					
	5940 BKP 594 HLKK-Ingenieur							
	W+L Partner AG							
596	Spezialisten	82'500	18'500	101'000	90'484.90	99'058.75		99'058.75
596.0	Geometer	5'000	6'500	11'500	13'708.25	13'708.25		13'708.25
	8: Umbuchung aus BKP 583		6'500					
	9999 Direkte Zahlungen							
	Fenner Bruno \ Terrainaufnahme / 17-001	31	8	97	03.05.17	1'890.00 RC		1'890.00
	Fenner Bruno \ Terrainaufnahme / 18-009	31	8	98	15.10.18	890.70 RC		890.70
	Fenner Bruno \ Diverses / 19-007	31	8	147	10.01.20	4'079.70 RC		4'079.70
	Fenner Bruno \ Gemäss Aufwand / Dü 20-001	31	8	190	07.05.20	1'453.40 RC		1'453.40
	Total Fenner Bruno					(8'313.80)		(8'313.80)

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
596.0	Gossweiler Ingenieure AG \ Baueingabe / 86912.67575	32	8	100	28.03.17	216.00	RC	216.00
	Gossweiler Ingenieure AG \ Auszüge / 92015.78580	32	8	102	07.08.18	91.55	RC	91.55
	Gossweiler Ingenieure AG \ Auszüge	32	8	101	18.04.19	267.65	RC	267.65
	Gossweiler Ingenieure AG \ Baukontrolle / 500628	32	8	115	14.02.20	722.00	RC	722.00
	Gossweiler Ingenieure AG \ Gemäss Rechnung / SR / 506709	0	0	474	19.02.21	3'806.45	RC	3'806.45
	Total Gossweiler Ingenieure AG					(5'103.65)		(5'103.65)
	Stadt Dübendorf \ Auszüge / 92633.79901	20	8	104	08.10.18	215.40	RC	215.40
	Stadt Dübendorf \ Auszüge / 96385.90284	20	8	103	02.09.19	75.40	RC	75.40
	Total Stadt Dübendorf					(290.80)		(290.80)
596.1	Geologe, Geotechniker	12'500	-5'500	7'000	6'900.35	6'900.00		6'900.00
	8: Umbuchung in BKP 583		-5'500					
	5961 BKP 596.1 Geologe, Geotechniker				6'900.35	6'900.00		6'900.00
	Schmitz Geotechnik GmbH				6'900.35			
	Gemäss Vertrag / 109	0	0	105	03.05.19	6'900.00	SR	f 6'900.00
596.3	Bauphysiker	7'500	7'500	15'000	9'693.00	12'708.60		12'708.60
	2: Umbuchung aus BKP 596.4		7'500					
	5963 BKP 596.3 Bauphysiker				9'693.00	12'708.60		12'708.60
	Michael Wichser + Partner AG				9'693.00			
	Gemäss Vertrag / 99052617/19118	33	8	106	07.08.19		AC	5'923.50
	Gemäss Vertrag / 99052640/19118	33	8	107	20.08.19		AC	1'615.50
	Gemäss Vertrag / 99052864/19118	33	8	148	31.10.19		AC	2'154.00
	Gemäss Vertrag / 99053216/19118	33	8	157	31.03.20		AC	1'077.00
	Gemäss Vertrag / SR / 99053610/19118	0	0	327	27.08.20	11'308.50	SR	f 538.50
	Gemäss Regie / 99055291/21291	0	0	512	21.06.22	1'400.10	RG	1'400.10
596.4	Akustiker	7'500	-7'500					
	2: Umbuchung in BKP 596.4		-7'500					
596.5	Landschaftsarchitekt	20'000	15'000	35'000	35'000.00	34'999.30		34'999.30
	2: Umbuchung aus BKP 582		5'000					
	8: Umbuchung aus BKP 583		10'000					
	5965 BKP 596.5 Landschaftsarchitekt				35'000.00	34'999.30		34'999.30
	Jetter GmbH				35'000.00			
	Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 20-256	35	8	114	12.02.20		AC	6'892.80
	Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 20-272	35	8	186	08.05.20		AC	7'215.90
	Gemäss Vertrag / 3. Akonto / 20-286	35	8	237	02.07.20		AC	13'276.20

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
596.5	Gemäss Vertrag / SR / 20-324	0	0	443	17.12.20	34'999.30	SR	f 7'614.40
596.7	Brandschutzexperte	20'000	-5'000	15'000	10'934.60	14'626.20		14'626.20
	2: Umbuchung in BKP 591		-5'000					
	5967 BKP 596.7 Brandschutzexperte				10'934.60	14'626.20		14'626.20
	SJB.Kempter.Fitze AG				8'522.10			
	1 BKP 596.7 Auflagen Baufreigabe				2'412.50			
	Gemäss Vertrag / 4208004	28	8	149	27.02.20		AC	5'326.30
	Gemäss Vertrag / SR / 4208038	0	0	432	30.11.20	14'626.20	SR	f 9'299.90
596.8	Entwässerungsplaner	10'000	2'500	12'500	9'154.50	11'728.05		11'728.05
	8: Umbuchung aus BKP 583		2'500					
	5968 BKP 596.8 Entwässerungsplaner				9'154.50	11'728.05		11'728.05
	wurzel 2 architekten ag				9'154.50			
	Gemäss Rechnung / 19.03.12	24	8	247	15.12.19	7'000.05	RC	7'000.05
	Gemäss Rechnung / 19.03.19	24	8	248	15.06.20	2'154.00	RC	2'154.00
	Gemäss Rechnung / SR / 19.03.22	0	0	431	30.11.20	2'574.00	SR	f 2'574.00
596.9	Umweltingenieur		5'000	5'000	5'094.20	4'388.35		4'388.35
	2: Umbuchung aus BKP 599		5'000					
	5969 BKP 596.9 Umweltingenieur				5'094.20	4'388.35		4'388.35
	Ecosens AG				5'094.20			
	Gemäss Vertrag / SR / 20201875	0	0	371	14.10.20	4'388.35	SR	f 4'388.35
599	Rundung und Reserve BKP 5	2'500	-2'500					
	2: Umbuchung aus BKP 521		5'000					
	2: Umbuchung aus BKP 522		5'000					
	2: Umbuchung in BKP 525		-6'000					
	2: Umbuchung aus BKP 532		4'500					
	2: Umbuchung aus BKP 553		4'500					
	2: Umbuchung aus BKP 558		15'000					
	2: Umbuchung in BKP 561		-1'500					
	2: Umbuchung aus BKP 568		1'000					
	2: Umbuchung in BKP 569		-5'500					
	2: Umbuchung in BKP 594		-19'500					
	2: Umbuchung in BKP 596.9		-5'000					
9	Ausstattung							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
90	Möbel							
909	Schulmobiliar und Einrichtung	720'000	-150'000	570'000	545'902.10	551'689.90		551'689.90
	2: Umbuchung in BKP 910		-150'000					
909.1	Textilien, Innendekoration 9091 BKP 909.1 Schulmobiliar und Einrichtung Isolog AG <i>Gemäss Auftrag / SR / 202008135</i>	0	0	439	6'457.95 6'457.95 6'457.95 31.08.20	6'457.95 6'457.95	SR	f 6'457.95
909.2	Wandschränke in Wandnischen 9092 BKP 909.2 Wandschränke Mobil Werke AG <i>Gemäss Vertrag / SR / RG2000849</i>	0	0	302	8'284.60 8'284.60 8'284.60 17.07.20	8'368.30 8'368.30	SR	f 8'368.30
909.3	Mobelliar Public im Treppenhaus 9093 BKP 909.3 Möbelliar Public Mohn AG <i>Gemäss Vertrag / 521813</i>	0	0	278	58'808.15 58'808.15 58'808.15 24.07.20	59'063.90 59'063.90	SR	f 59'063.90
909.4	Signaletik (Allgemein) 9094 BKP 909.4 Signaletik Grafe AG <i>Gemäss Aufwand / SR / 5201403</i>	0	0	283	7'415.70 7'415.70 7'415.70 20.07.20	7'267.35 7'267.35	SR	f 7'267.35
909.5	Ausstattungen, Geräte (Umgebung) 9095 BKP 909.5 Ausstattungen und Geräte Bimbo Hinnen Spielplatzgeräte AG <i>Gemäss Vertrag / SR / 205056</i> <i>Gemäss Regie / Rechnung / 214042</i>	0 0	0 0	441 471	104'227.00 84'637.75 84'637.75 18.08.20 05.02.21	107'951.30 88'362.05 83'996.95 4'365.10	SR RG	f 83'996.95 4'365.10
	90950 BKP 909.5 Ausstattungen und Geräte Velopa AG <i>Gemäss Vertrag / SR / VRE-0024616</i>	0	0	446	19'589.25 19'589.25 22.12.20	19'589.25	SR	f 19'589.25
909.6	Abfallbehälter (Innen und Aussen) 4234 BKP 909.6 Papierkörbe Drawag AG <i>Gemäss Vertrag / 1205892</i>	47	8	196	7'883.60 3'935.35 3'935.35 13.05.20	7'870.05 3'935.35	RC	3'499.15 3'499.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
909.6	Gemäss Vertrag / 1205929	0	0	214	13.05.20	436.20	SR	f 436.20
	9096 BKP 909.6 Abfallbehälter Bobrick Sanitas Troesch					3'948.25 3'948.25		3'934.70
	Gemäss Vertrag / 2020.0942	58	8	250	09.07.20	3'934.70	RC	3'934.70
909.7	Garderoben, Kleiderhacken (Treppenhaus) 9097 BKP 909.7 Garderoben, Kleiderhaken MAKK AG					34'820.40 28'794.25 28'794.25		36'706.35 30'680.20
	Gemäss Vertrag / RG2002047	0	0	280	11.08.20	28'644.65	SR	f 28'644.65
	Gemäss Regie / RG2100361	0	0	477	15.02.21	2'035.55	RG	2'035.55
	90971 BKP 909.7 Garderoben, Kleiderhaken Schreinerei Bartlome AG					6'026.15 6'026.15		6'026.15
	Gemäss Aufwand / SR / 20350	0	0	333	05.09.20	6'026.15	SR	f 6'026.15
909.8	Einrichtungen und dgl.(Direktbestellungen BH) 9999 Direkte Zahlungen					318'004.70 318'004.70		318'004.70 318'004.70
	ABA Amriswil \ Gemäss Rechnung / 653424	70	8	304	12.08.20	10'225.20	RC	10'225.20
	ABA Amriswil \ Gemäss Rechnung / 653985	86	11	359	15.09.20	5'086.60	RC	5'086.60
	Total ABA Amriswil					(15'311.80)		(15'311.80)
	Bimbo Hinnen Spielplatzgeräte AG \ Gemäss Rechnung / 205600	97	11	390	09.11.20	6'048.75	RC	6'048.75
	Burkhardt Heizung & Sanitär AG \ Gemäss Rechnung / 2020.1087	99	11	402	13.08.20	1'057.95	RC	1'057.95
	Dietiker AG \ Gemäss Rechnung / 3409 / 102103-3	92	11	381	22.10.20	1'668.15	RC	1'668.15
	KAISER + KRAFT AG \ Gemäss Rechnung / 3388899	68	8	300	21.07.20	6'083.75	RC	6'083.75
	KAISER + KRAFT AG \ Gemäss Rechnung / 3412151	93	11	382	07.10.20	2'041.15	RC	2'041.15
	Total KAISER + KRAFT AG					(8'124.90)		(8'124.90)
	Letec IT Solutions AG \ Gemäss Rechnung / R.108074	85	11	358	24.09.20	29'193.45	RC	29'193.45
	Mobil Werke AG \ Gemäss Rechnung / RG2000844	67	8	303	16.07.20	45'794.05	RC	45'794.05
	Mobil Werke AG \ Gemäss Rechnung / RG2001040	67	8	287	13.08.20	11'541.00	RC	11'541.00
	Mobil Werke AG \ Gemäss Rechnung / RG2001373	84	11	356	21.09.20	53'507.70	RC	53'507.70
	Mobil Werke AG \ Gemäss Rechnung / RG2001377	84	11	357	21.09.20	1'556.25	RC	1'556.25
	Mobil Werke AG \ Gemäss Rechnung / RG2001764	84	11	392	10.11.20	7'767.65	RC	7'767.65
	Mobil Werke AG \ Gemäss Rechnung / 522119	84	11	393	16.11.20	54'308.80	RC	54'308.80
	Mobil Werke AG \ Gemäss Rechnung / RG2001808	0	0	423	17.11.20	33'200.65	RC	33'200.65
	Total Mobil Werke AG					(207'676.10)		(207'676.10)
	Mohn AG \ Gemäss Rechnung / 521795	69	8	301	24.07.20	38'884.45	RC	38'884.45

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	ZANW	VAU	BU	R-Datum		RA	
909.8	Oeschger Elektro AG \ Gemäss Rechnung / SR / 200568	0	0	415	18.11.20	1'584.95	RC	1'584.95
	Stadt Dübendorf \ Gemäss Belege Micasa / 08.12.2020	0	0	430	08.12.20	828.20	RC	828.20
	Stadt Dübendorf \ Gemäss Aufstellung / 413754010	0	0	468	25.01.21	119.70	RC	119.70
	Total Stadt Dübendorf					(947.90)		(947.90)
	Weber Büromaschinen & Büromöbel \ Gemäss Aufwand / 0184	48	8	207	03.06.20	3'993.50	RC	3'993.50
	Webstar \ Gemäss Rechnung / 64-68410-2006	56	8	243	26.06.20	1'112.10	RC	1'112.10
	Wetrok AG \ Gemäss Rechnung / 503485	57	8	244	30.06.20	2'400.70	RC	2'400.70
91	Beleuchtungskörper							
910	Leuchten und Lampen		150'000	150'000	144'609.45	152'471.35		152'471.35
	2: Umbuchung aus BKP 909		150'000					
	9100 BKP 239 Leuchten und Lampen				144'609.45	152'471.35		152'471.35
	Regent Beleuchtungskörper AG				144'609.45			
	Gemäss Vertrag / 1. Akonto / 2006523	0	0	436	08.06.20		AC	111'005.55
	Gemäss Vertrag / 2. Akonto / 2010167	0	0	437	21.07.20		AC	17'338.20
	Gemäss Vertrag / SR / 2015103	0	0	465	19.09.20	152'471.35	SR	f 24'127.60
	PROJEKT TOTAL	7'290'000		7'290'000	7'461'322.15	7'288'393.25		7'288'393.25
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(866'587.90)			
	TOTAL	7'290'000		7'290'000	7'461'322.15	7'288'393.25		7'288'393.25