

Projekt: 063_HAG
Schulanlage Hagen Illnau, Turnhalle / Schulhaus
Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Stadt Illnau-Effretikon, Märtplatz 29, 8307 Effretikon
Architekt: ARGE felberfendt / MMT AG, Breitestrasse 28, 8400 Winterthur
Bauleitung: ARGE felberfendt / MMT AG, Breitestrasse 28, 8400 Winterthur

Bauabrechnung

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

Bauabrechnung

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
1	Vorbereitungsarbeiten	1'133'900	-925'100	208'800	114'000.00		161'343.50	143'050.70
	SH	734'100	-595'900	138'200	86'000.00		106'502.80	88'210.00
	TH	399'800	-376'200	23'600			13'473.00	13'473.00
	ALLG		47'000	47'000	28'000.00		41'367.70	41'367.70
2	Gebäude	20'129'100	1'050'600	21'179'700	20'156'700.00		20'471'617.15	21'294'319.95
	SH	9'182'100	-1'715'530	7'466'570	7'415'570.00		7'138'936.40	8'040'487.30
	TH	10'941'000	-3'037'870	7'903'130	7'912'130.00		7'612'110.25	7'889'438.90
	ALLG	6'000	5'804'000	5'810'000	4'829'000.00		5'720'570.50	5'364'393.75
3	Betriebseinrichtungen	147'000	15'000	162'000	162'000.00		160'147.50	177'444.90
	TH	147'000	15'000	162'000	162'000.00		160'147.50	177'444.90
4	Umgebung	1'752'000	-10'400	1'741'600	1'766'000.00		1'815'135.85	1'738'778.30
	ALLG	1'752'000	-10'400	1'741'600	1'766'000.00		1'815'135.85	1'738'778.30
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	1'270'000	128'000	1'398'000	884'000.00		1'611'943.60	1'609'662.70
	SH						1'350.00	1'350.00
	TH							
	ALLG	1'270'000	128'000	1'398'000	884'000.00		1'610'593.60	1'608'312.70
6	Reserve	500'000	-364'000	136'000				
	ALLG	500'000	-364'000	136'000				
8	Reserve		149'800	149'800				
	ALLG		149'800	149'800				
9	Ausstattung	938'000	-43'900	894'100	644'000.00		738'152.25	849'863.40
	SH	647'000	-151'000	496'000	290'000.00		345'577.95	440'461.10
	TH	291'000	49'100	340'100	296'000.00		327'230.45	360'213.45
	ALLG		58'000	58'000	58'000.00		65'343.85	49'188.85
	PROJEKT TOTAL	25'870'000		25'870'000	23'726'700.00		24'958'339.85	25'813'119.95
	SH	10'563'200	-2'462'430	8'100'770	7'791'570.00		7'591'017.15	8'569'158.40
	TH	11'778'800	-3'349'970	8'428'830	8'370'130.00		8'114'311.20	8'441'920.25
	ALLG	3'528'000	5'812'400	9'340'400	7'565'000.00		9'253'011.50	8'802'041.30
	Total Zahlungen ohne Vertrag						(1'949'332.20)	
	TOTAL	25'870'000		25'870'000	23'726'700.00		24'958'339.85	25'813'119.95

Bauabrechnung

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
1	Vorbereitungsarbeiten	1'133'900	-925'100	208'800	114'000.00		161'343.50	143'050.70
	SH	734'100	-595'900	138'200	86'000.00		106'502.80	88'210.00
	TH	399'800	-376'200	23'600			13'473.00	13'473.00
	ALLG		47'000	47'000	28'000.00		41'367.70	41'367.70
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	28'000	4'000	32'000	18'000.00		24'628.90	24'628.90
	SH	14'000	-14'000					
	TH	14'000	-14'000					
	ALLG		32'000	32'000	18'000.00		24'628.90	24'628.90
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	280'300	-270'300	10'000	10'000.00		9'997.65	9'997.65
	SH	275'300	-275'300					
	TH	5'000	-5'000					
	ALLG		10'000	10'000	10'000.00		9'997.65	9'997.65
12	Sicherungen, Provisorien	48'300	-48'300					
	SH	35'000	-35'000					
	TH	13'300	-13'300					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	198'800	-102'000	96'800			42'322.90	42'322.90
	SH	118'300	-50'100	68'200			22'108.75	22'108.75
	TH	80'500	-56'900	23'600			13'473.00	13'473.00
	ALLG		5'000	5'000			6'741.15	6'741.15
14	Anpassungen an bestehende Bauten	93'000	-93'000					
	SH	93'000	-93'000					
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	48'000	22'000	70'000	86'000.00		84'394.05	66'101.25
	SH	48'000	22'000	70'000	86'000.00		84'394.05	66'101.25
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung	247'500	-247'500					
	SH	31'500	-31'500					
	TH	216'000	-216'000					
19	Honorare	190'000	-190'000					
	SH	119'000	-119'000					
	TH	71'000	-71'000					
2	Gebäude	20'129'100	1'050'600	21'179'700	20'156'700.00		20'471'617.15	21'294'319.95
	SH	9'182'100	-1'715'530	7'466'570	7'415'570.00		7'138'936.40	8'040'487.30
	TH	10'941'000	-3'037'870	7'903'130	7'912'130.00		7'612'110.25	7'889'438.90

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
2	ALLG	6'000	5'804'000	5'810'000	4'829'000.00		5'720'570.50	5'364'393.75
20	Baugrube	877'230	537'770	1'415'000	1'365'000.00		1'320'563.90	1'375'186.80
	SH	262'030	17'970	280'000	230'000.00		217'491.75	220'036.30
	TH	615'200	154'800	770'000	770'000.00		748'962.60	864'682.00
	ALLG		365'000	365'000	365'000.00		354'109.55	290'468.50
21	Rohbau 1	6'135'700	493'300	6'629'000	5'673'000.00		6'412'784.25	7'074'782.65
	SH	2'792'200	-24'200	2'768'000	2'790'000.00		2'687'080.40	3'484'561.25
	TH	3'343'500	-477'500	2'866'000	2'883'000.00		2'771'139.30	2'737'123.20
	ALLG		995'000	995'000			954'564.55	853'098.20
22	Rohbau 2	2'244'500	-147'800	2'096'700	2'065'700.00		1'982'615.70	2'072'659.85
	SH	990'500	-13'800	976'700	958'700.00		920'930.25	1'070'863.00
	TH	1'254'000	-145'000	1'109'000	1'096'000.00		1'051'102.00	991'242.80
	ALLG		11'000	11'000	11'000.00		10'583.45	10'554.05
23	Elektroanlagen	1'204'600	135'400	1'340'000	1'340'000.00		1'275'529.05	1'386'038.90
	SH	633'000	123'500	756'500	756'500.00		741'350.00	721'936.15
	TH	565'600	-69'100	496'500	496'500.00		450'323.05	574'262.65
	ALLG	6'000	81'000	87'000	87'000.00		83'856.00	89'840.10
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	1'640'000	-333'000	1'307'000	1'307'000.00		1'277'480.25	1'195'212.40
	SH	566'000	-145'000	421'000	421'000.00		412'669.65	458'220.00
	TH	1'074'000	-370'000	704'000	704'000.00		688'381.05	709'448.60
	ALLG		182'000	182'000	182'000.00		176'429.55	27'543.80
25	Sanitäranlagen	786'500	-222'500	564'000	564'000.00		546'257.35	584'133.25
	SH	335'000	-120'000	215'000	215'000.00		207'447.30	220'746.75
	TH	451'500	-106'500	345'000	345'000.00		331'650.30	356'872.95
	ALLG		4'000	4'000	4'000.00		7'159.75	6'513.55
26	Transportanlagen	180'000	-60'000	120'000	120'000.00		124'762.55	115'418.25
	SH	90'000	-30'000	60'000	60'000.00		62'403.55	56'783.10
	TH	90'000	-30'000	60'000	60'000.00		62'359.00	58'635.15
27	Ausbau 1	1'716'900	-46'800	1'670'100	1'670'100.00		1'601'121.10	1'566'900.95
	SH	1'116'700	-58'200	1'058'500	1'058'500.00		1'021'981.50	956'674.45
	TH	600'200	-68'600	531'600	531'600.00		505'652.00	526'468.65
	ALLG		80'000	80'000	80'000.00		73'487.60	83'757.85
28	Ausbau 2	1'719'670	232'230	1'951'900	1'951'900.00		1'870'603.50	1'912'621.60
	SH	768'670	162'200	930'870	925'870.00		867'582.00	846'235.10
	TH	951'000	70'030	1'021'030	1'026'030.00		1'002'540.95	1'065'905.95

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
28	ALLG						480.55	480.55
29	Honorare	3'624'000	462'000	4'086'000	4'100'000.00		4'059'899.50	4'011'365.30
	SH	1'628'000	-1'628'000					4'431.20
	TH	1'996'000	-1'996'000					4'796.95
	ALLG		4'086'000	4'086'000	4'100'000.00		4'059'899.50	4'002'137.15
3	Betriebseinrichtungen	147'000	15'000	162'000	162'000.00		160'147.50	177'444.90
	TH	147'000	15'000	162'000	162'000.00		160'147.50	177'444.90
35	Sanitäranlagen	70'000		70'000	70'000.00		63'660.65	83'026.15
	TH	70'000		70'000	70'000.00		63'660.65	83'026.15
37	Ausbau 1	60'000	17'000	77'000	77'000.00		76'307.55	74'239.45
	TH	60'000	17'000	77'000	77'000.00		76'307.55	74'239.45
39	Honorare	17'000	-2'000	15'000	15'000.00		20'179.30	20'179.30
	TH	17'000	-2'000	15'000	15'000.00		20'179.30	20'179.30
4	Umgebung	1'752'000	-10'400	1'741'600	1'766'000.00		1'815'135.85	1'738'778.30
	ALLG	1'752'000	-10'400	1'741'600	1'766'000.00		1'815'135.85	1'738'778.30
40	Terraingestaltung	28'000	-28'000					
	ALLG	28'000	-28'000					
41	Roh- und Ausbaurbeiten	149'600	-141'000	8'600			3'026.80	3'026.80
	ALLG	149'600	-141'000	8'600			3'026.80	3'026.80
42	Gartenanlagen	559'900	-481'900	78'000	78'000.00		73'175.05	75'263.80
	ALLG	559'900	-481'900	78'000	78'000.00		73'175.05	75'263.80
44	Installationen	101'000	-101'000				12'653.00	12'653.00
	ALLG	101'000	-101'000				12'653.00	12'653.00
46	Kleinere Trassenbauten	529'500	849'500	1'379'000	1'432'000.00		1'435'648.60	1'322'237.90
	ALLG	529'500	849'500	1'379'000	1'432'000.00		1'435'648.60	1'322'237.90
49	Honorare	384'000	-108'000	276'000	256'000.00		290'632.40	325'596.80
	ALLG	384'000	-108'000	276'000	256'000.00		290'632.40	325'596.80
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	1'270'000	128'000	1'398'000	884'000.00		1'611'943.60	1'609'662.70
	SH							
	TH						1'350.00	1'350.00

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
5	ALLG	1'270'000	128'000	1'398'000	884'000.00		1'610'593.60	1'608'312.70
50	Wettbewerbskosten	270'000	53'000	323'000	323'000.00		322'317.40	322'317.40
	ALLG	270'000	53'000	323'000	323'000.00		322'317.40	322'317.40
51	Bewilligungen, Gebühren	440'000	90'000	530'000	508'000.00		584'387.80	584'387.80
	ALLG	440'000	90'000	530'000	508'000.00		584'387.80	584'387.80
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	195'000	-8'000	187'000	10'000.00		211'642.15	211'642.15
	ALLG	195'000	-8'000	187'000	10'000.00		211'642.15	211'642.15
53	Versicherungen	28'000	4'000	32'000	12'000.00		23'246.50	23'246.50
	ALLG	28'000	4'000	32'000	12'000.00		23'246.50	23'246.50
55	Bauherrenleistungen	270'000		270'000			335'275.10	335'275.10
	ALLG	270'000		270'000			335'275.10	335'275.10
56	Uebrige Baunebenkosten	67'000	-11'000	56'000	31'000.00		65'074.65	62'793.75
	TH						1'350.00	1'350.00
	ALLG	67'000	-11'000	56'000	31'000.00		63'724.65	61'443.75
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven						70'000.00	70'000.00
	SH							
	TH							
	ALLG						70'000.00	70'000.00
6	Reserve	500'000	-364'000	136'000				
	ALLG	500'000	-364'000	136'000				
61	Reserve BAUKO	500'000	-364'000	136'000				
	ALLG	500'000	-364'000	136'000				
8	Reserve		149'800	149'800				
	ALLG		149'800	149'800				
81	Reserve BAU		149'800	149'800				
	ALLG		149'800	149'800				

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
9	Ausstattung	938'000	-43'900	894'100	644'000.00		738'152.25	849'863.40
	SH	647'000	-151'000	496'000	290'000.00		345'577.95	440'461.10
	TH	291'000	49'100	340'100	296'000.00		327'230.45	360'213.45
	ALLG		58'000	58'000	58'000.00		65'343.85	49'188.85
90	Möbel	730'000	78'000	808'000	619'000.00		637'763.45	745'568.10
	SH	530'000	-70'000	460'000	277'000.00		326'377.45	418'351.95
	TH	200'000	98'000	298'000	292'000.00		262'550.50	295'289.55
	ALLG		50'000	50'000	50'000.00		48'835.50	31'926.60
92	Textilien	25'000	-14'000	11'000	6'000.00		5'989.90	5'989.90
	SH	20'000	-14'000	6'000	6'000.00		5'989.90	5'989.90
	TH	5'000		5'000				
93	Geräte, Apparate	35'000	-10'000	25'000			27'402.20	27'402.20
	SH	15'000	-10'000	5'000			6'060.30	6'060.30
	TH	20'000		20'000			21'341.90	21'341.90
94	Kleininventar	65'000	-23'000	42'000	19'000.00		33'704.60	37'611.10
	SH	25'000		25'000	7'000.00		7'150.30	10'058.95
	TH	40'000	-31'000	9'000	4'000.00		10'045.95	10'289.90
	ALLG		8'000	8'000	8'000.00		16'508.35	17'262.25
99	Honorare	83'000	-74'900	8'100			33'292.10	33'292.10
	SH	57'000	-57'000					
	TH	26'000	-17'900	8'100			33'292.10	33'292.10
	PROJEKT TOTAL	25'870'000		25'870'000	23'726'700.00		24'958'339.85	25'813'119.95
	SH	10'563'200	-2'462'430	8'100'770	7'791'570.00		7'591'017.15	8'569'158.40
	TH	11'778'800	-3'349'970	8'428'830	8'370'130.00		8'114'311.20	8'441'920.25
	ALLG	3'528'000	5'812'400	9'340'400	7'565'000.00		9'253'011.50	8'802'041.30
	Total Zahlungen ohne Vertrag						(1'949'332.20)	
	TOTAL	25'870'000		25'870'000	23'726'700.00		24'958'339.85	25'813'119.95

Bauabrechnung

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
101	Bestandesaufnahmen	10'000		10'000			3'759.40	3'759.40
	SH	5'000	-5'000					
	TH	5'000	-5'000					
	ALLG		10'000	10'000			3'759.40	3'759.40
	99999 Direkte Zahlungen						3'759.40	3'759.40
	MÖKAH AG \ Rechnung, Kanalisationsaufnahmen / 11600059M	3	180	180	18.01.16			f 3'759.40
102	Baugrunduntersuchungen	14'000	4'000	18'000	18'000.00		17'359.50	17'359.50
	SH	7'000	-7'000					
	TH	7'000	-7'000					
	ALLG		18'000	18'000	18'000.00	VA 37	17'359.50	17'359.50
	99999 Direkte Zahlungen						17'359.50	17'359.50
	Dr. Heinrich Jäckli AG \ Rechnung, Baugrunduntersuchung	1	6	6	16.07.12			2'015.30
	Dr. Heinrich Jäckli AG \ Rechnung, Sondierungen	1	69	69	16.12.13			13'399.20
	Dr. Heinrich Jäckli AG \ Rechnung, Hangwasser-Umsickerungskonze	11	250	250	17.11.16			1'523.35
	Dr. Heinrich Jäckli AG \ Rechnung, Kranfundierung / Böschungssicht	21	360	360	25.09.17			f 421.65
104	Asbestsanierung	4'000		4'000			3'510.00	3'510.00
	SH	2'000	-2'000					
	TH	2'000	-2'000					
	ALLG		4'000	4'000			3'510.00	3'510.00
	99999 Direkte Zahlungen						3'510.00	3'510.00
	GSA Becker AG \ Rechnung, Analyse Materialprobe	1	63	63	06.11.13			3'153.60
	GSA Becker AG \ Rechnung, Analyse Materialprobe / 14511	2	159	159	17.11.15			f 356.40
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen							
111	Rodungen	10'000		10'000	10'000.00		9'997.65	9'997.65
	SH	5'000	-5'000					
	TH	5'000	-5'000					
	ALLG		10'000	10'000	10'000.00	VA96	9'997.65	9'997.65
	11100 BKP 111 Rodungen						9'997.65	9'997.65
	Zani AG						9'997.65	
	Rechnung / 34010	11	241	241	30.11.16			f 9'997.65
112	Abbrüche	265'300	-265'300					
	SH	265'300	-265'300					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
113	Demontagen	5'000	-5'000					
	SH	5'000	-5'000					
12	Sicherungen, Provisorien							
121	Sicherung vorhandener Anlagen	20'000	-20'000					
	SH	20'000	-20'000					
122	Provisorien	28'300	-28'300					
	SH	15'000	-15'000					
	TH	13'300	-13'300					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung							
131	Abschrankungen	40'000	-40'000					
	SH	20'000	-20'000					
	TH	20'000	-20'000					
132	Zufahrten, Plätze	30'000	-30'000					
	SH	15'000	-15'000					
	TH	15'000	-15'000					
133	Büro Bauleitung	15'000	-15'000					
	SH	7'500	-7'500					
	TH	7'500	-7'500					
135	Provisorische Installationen	56'000	-2'000	54'000			33'851.15	33'851.15
	SH	49'000		49'000			21'110.45	21'110.45
	TH	7'000	-2'000	5'000			12'740.70	12'740.70
135.0	Kanalisationen	4'000		4'000			5'882.90	5'882.90
	SH	2'000		2'000			3'895.00	3'895.00
	99999 Direkte Zahlungen						3'895.00	3'895.00
	AWEKA AG \ Rechnung, Leistungen vom 30.10.2018 / 20184351	51	835	835	02.11.18			263.00
	MÖKAH AG \ Rechnung; Abwasserleitungssanierung / 11800288K	38	695	695	07.08.18			2'052.50
	MÖKAH AG \ Rechnung; Untersuchung Kanal-TV / 11903444M	62	928	928	08.04.19			1'579.50
	Total MÖKAH AG							(3'632.00)
	TH	2'000		2'000			1'987.90	1'987.90
	99999 Direkte Zahlungen						1'987.90	1'987.90
	AWEKA AG \ Rechnung, Leistungen vom 28.08.2017 / 75701	21	356	356	29.08.17			1'987.90
135.1	Elektrizität	47'000	-2'000	45'000			2'991.10	2'991.10
	SH	45'000		45'000			2'991.10	2'991.10
	99999 Direkte Zahlungen						2'991.10	2'991.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
135.1	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ Eltop \ Provisorium WM</i>	19	327	327	08.06.17			298.10
	<i>SBB Immobilien Leitung Bewirtschaftung Immobilien \ Sicherheitsma.</i>	20	338	338	28.07.17			2'430.00
	<i>Technocontrol GmbH \ Demontage Videoüberwachung / 15402</i>	19	328	328	16.06.17			263.00
	TH	2'000	-2'000					
135.3	Wasser	5'000		5'000			24'977.15	24'977.15
	SH	2'000		2'000			14'224.35	14'224.35
	99999 Direkte Zahlungen						14'224.35	14'224.35
	<i>Glauser Illnau AG \ Rechnung; Erstellung Wasserprovisorium / 18/30</i>	29	560	560	21.02.18			1'257.75
	<i>Glauser Illnau AG \ Rechnung; Rohrinstallationsarbeiten / 18/3120 R</i>	36	671	671	25.05.18			4'228.90
	<i>Glauser Illnau AG \ Rechnung; Neue Hauszuleitung Wasser / 18/317</i>	44	749	749	23.08.18			3'674.00
	<i>Total Glauser Illnau AG</i>							(9'160.65)
	<i>P. & S. Christen \ Rechnung; Leistungen von Juni 2018 / 80337</i>	51	849	849	09.10.18			5'063.70
	TH	3'000		3'000			10'752.80	10'752.80
	99999 Direkte Zahlungen						10'752.80	10'752.80
	<i>P. & S. Christen \ Rechnung; Leistungen von August 2017 / 80336</i>	51	850	850	12.10.18			5'194.80
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Rechnung / (RG Glauser Illnau AG)</i>	25	463	463	28.11.17			5'558.00
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	34'700		34'700			732.30	732.30
	SH	16'100		16'100				
	TH	18'600		18'600			732.30	732.30
	99999 Direkte Zahlungen						732.30	732.30
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Rechnung / Wasserbezug Baustelle</i>	25	464	464	04.12.17			444.40
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Rechnung / Wasser/Abwasser / 1208</i>	27	473	473	18.01.18			287.90
138	Schulmaterial / Lagerung		5'000	5'000			6'741.15	6'741.15
	ALLG		5'000	5'000			6'741.15	6'741.15
	99999 Direkte Zahlungen						6'741.15	6'741.15
	<i>Ralph Ernst AG \ Schulmaterial / Transport-Einlagerung</i>	20	339	339	02.08.17			2'753.20
	<i>Ralph Ernst AG \ Schulmaterial / Lagermiete</i>	20	340	340	02.08.17			351.00
	<i>Ralph Ernst AG \ Lagermiete Q4 2017 / 27919</i>	22	388	388	12.10.17			421.20
	<i>Ralph Ernst AG \ Leistungen von 07. - 14.03.2018 / Lagermiete Q1 2</i>	33	595	595	17.03.18			1'204.20
	<i>Ralph Ernst AG \ Umzug vom 12.07.2018 / 29000</i>	46	777	777	07.08.18			1'697.05
	<i>Ralph Ernst AG \ Rechnung; Umzug Klassenzimmer / 29678</i>	62	929	929	04.02.19			314.50
139	Schuttmulden	23'100	-20'000	3'100			998.30	998.30
	SH	10'700	-7'600	3'100			998.30	998.30
	99999 Direkte Zahlungen						998.30	998.30
	<i>Schütz Ernst Kies & Beton AG \ Entsorgung Schule / bereits bezahlt ,</i>	18	307	307	08.05.17			770.95
	<i>Schütz Ernst Kies & Beton AG \ Rechnung, Leistungen vom 05.10.20</i>	51	836	836	07.11.18			227.35
	TH	12'400	-12'400					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
14	Anpassungen an bestehende Bauten							
141	Terraingestaltung, Rohbau 1	50'000	-50'000					
	SH	50'000	-50'000					
141.0	Erdarbeiten	50'000	-50'000					
	SH	50'000	-50'000					
144	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	43'000	-43'000					
	SH	43'000	-43'000					
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen							
153	Elektroleitungen	48'000	22'000	70'000	86'000.00		84'394.05	66'101.25
	SH	48'000	22'000	70'000	86'000.00	VA 97, 138	84'394.05	66'101.25
	15300 BKP 153 Elektroleitungen (Erschliessung)						84'394.05	66'101.25
	EKZ / Eltop						69'058.35	
	1 Beleuchtung Verbindungsweg SH						15'335.70	
	Rechnung, Vertrag 53333 / Angebot 2700228	13	256	256	26.04.16			45'700.00
	Rechnung, Anpassung Beleuchtung PP	13	257	257	23.01.17			9'195.20
	Rechnung, Beleuchtungserneuerung / 29041892	27	474	474	13.12.17			f 11'206.05
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung							
172	Baugrubenabschlüsse	247'500	-247'500					
	SH	31'500	-31'500					
	TH	216'000	-216'000					
19	Honorare							
191	Architekt	135'000	-135'000					
	SH	88'000	-88'000					
	TH	47'000	-47'000					
192	Bauingenieur	45'000	-45'000					
	SH	26'000	-26'000					
	TH	19'000	-19'000					
196	Spezialisten	10'000	-10'000					
	SH	5'000	-5'000					
	TH	5'000	-5'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
2	Gebäude							
20	Baugrube							
201	Baugrubenaushub	877'230	537'770	1'415'000	1'365'000.00		1'320'563.90	1'375'186.80
	SH	262'030	17'970	280'000	230'000.00	VA 14	217'491.75	220'036.30
	20100 BKP 201 Baugrubenaushub / Gebäudeabbrüche						217'491.75	220'036.30
	Zani AG						217'491.75	
	6. Akonto / 34027	21	372	372	16.09.17			120'036.30
	7. Akonto / 34034	24	439	439	31.10.17			100'000.00
	TH	615'200	154'800	770'000	770'000.00	VA 14	748'962.60	864'682.00
	20100 BKP 201 Baugrubenaushub / Gebäudeabbrüche						748'962.60	864'682.00
	Zani AG						748'962.60	
	1. Akonto / 34003	8	219	219	07.09.16			441'187.95
	2. Akonto / 34009_1	11	239	239	30.11.16			121'691.10
	4. Akonto / 32106	18	305	305	24.03.17			62'454.60
	5. Akonto / 32114	19	331	331	10.04.17			43'260.05
	9. Akonto / 34075	39	691	691	11.08.18			135'000.00
	Schlussrechnung / 34080 / KTR: 321657	63	907	907	12.04.19			f 161'088.30
	Gutschrift; Entschädigung Schadenfall	81	1023	1023	08.01.20			-100'000.00
	ALLG		365'000	365'000	365'000.00	VA 14	354'109.55	290'468.50
	20100 BKP 201 Baugrubenaushub / Gebäudeabbrüche						354'109.55	290'468.50
	Zani AG						354'109.55	
	3. Akonto / 34009_2	11	240	240	30.11.16			190'468.50
	8. Akonto / 34035	25	441	441	31.10.17			f 100'000.00
21	Rohbau 1							
211	Baumeisterarbeiten	5'593'200	-538'200	5'055'000	4'060'000.00		4'890'302.25	5'521'214.55
	SH	2'643'400	-563'400	2'080'000	2'080'000.00		2'023'890.20	2'786'226.40
	TH	2'949'800	-969'800	1'980'000	1'980'000.00		1'911'847.50	1'881'889.95
	ALLG		995'000	995'000			954'564.55	853'098.20
211.0	Baustelleneinrichtung	442'500	-442'500					
	SH	206'700	-206'700					
	TH	235'800	-235'800					
211.1	Gerüste	210'300	-210'300					
	SH	104'400	-104'400					
	TH	105'900	-105'900					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
211.4	Kanalisationen	167'400	-167'400					
	SH	57'300	-57'300					
	TH	110'100	-110'100					
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	2'922'800	-2'922'800					
	SH	1'433'800	-1'433'800					
	TH	1'489'000	-1'489'000					
211.6	Maurerarbeiten	1'850'200	-1'850'200					
	SH	841'200	-841'200					
	TH	1'009'000	-1'009'000					
211.9	Baumeisterarbeiten		5'055'000	5'055'000	4'060'000.00		4'890'302.25	5'521'214.55
	SH		2'080'000	2'080'000	2'080'000.00	VA15,56	2'023'890.20	2'786'226.40
	21100 BKP 211.9 Baumeisterarbeiten						2'023'890.20	2'786'226.40
	Piatti + Bürgin Bau AG						1'647'365.60	
	9 Regenschutzdach						33'367.55	
	12 Dämmung Kriechkeller						58'547.75	
	13 Hinterfüllung Arbeitsräume						8'417.45	
	14 Rippendecken						83'553.70	
	15 Bewegungsfugen Deckenelemente						26'199.20	
	16 Samstagsarbeiten / Überzeit						46'880.95	
	17 Aussenelementtreppe A + B						45'918.15	
	18 Unitexplatte XPS						11'301.35	
	19 Geröll für Hinterfüllung						35'371.90	
	20 Aushub Abtrag						26'966.60	
	1. Akonto / 3412-17	20	351	351	26.07.17			56'000.00
	2. Akonto / 3416-17	20	352	352	29.08.17			118'500.00
	3. Akonto / 3426-17	21	364	364	21.09.17			368'000.00
	4. Akonto / 3434-17	22	390	390	23.10.17			671'500.00
	5. Akonto / 3448-17	23	427	427	28.11.17			229'000.00
	6. Akonto / 3455-18	27	475	475	19.01.18			81'136.80
	13. Akonto / 3456-18	32	592	592	19.01.18			150'000.00
	Regierechnung; Leistungen vom 07.04.2018 / 7611-18	45	759	759	09.04.18			8'503.65
	7. Akonto / 3484-18	34	611	611	09.05.18			317'500.00
	8. Akonto / 3512-18	36	665	665	16.07.18			200'000.00
	15. Akonto / 3554-18	47	793	793	19.10.18			345'146.40
	16. Akonto (Akonto auf SRG-3561-18) / 3608-19	59	902	902	22.03.19			215'400.00
	Schlussrechnung / 3638-19	64	908	908	17.05.19			f 25'539.55
	TH		1'980'000	1'980'000	1'980'000.00	VA15,55,116	1'911'847.50	1'881'889.95
	21100 BKP 211.9 Baumeisterarbeiten						1'883'457.55	1'853'500.00
	Piatti + Bürgin Bau AG						1'623'906.00	
	2 Sickerungsanlagen						123'235.50	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
211.9	3 Feuchtheitsabdichtung 2.UG						6'384.20	
	5 Schachtabdeckung/Kanalisation						14'387.75	
	6 Geröll für Hinterfüllung						20'206.70	
	7 Wasserhaltung Baugrube						29'371.70	
	8 Fertigteilterrasse						32'598.15	
	9 Regenschutzdach						33'367.55	
	3. Akonto / 3342-16_2	9	231	231	27.09.16			274'000.00
	4. Akonto / 3349-16	11	238	238	25.10.16			293'500.00
	6. Akonto / 3376-17	16	291	291	15.03.17			447'500.00
	7. Akonto / 3392-17	17	300	300	05.05.17			363'500.00
	8. Akonto / 3403-17	19	332	332	23.06.17			195'000.00
	9. Akonto / 3413-17	20	350	350	26.07.17			30'000.00
	10. Akonto / 3427-17	21	365	365	26.09.17			135'000.00
	12. Akonto / 3447-17	23	428	428	28.11.17			f 115'000.00
	21190 BKP 211.9 Baumeisterarbeiten (Betonoberflächentechnik)						28'389.95	28'389.95
	Durrer Systems Oberflächentechnik GmbH						28'389.95	
	Rechnung, Leistungen vom 25.09.-06.10.2017 / 2017.3015.162.01	22	389	389	16.10.17			f 28'389.95
	ALLG		995'000	995'000		VA15,83	954'564.55	853'098.20
	21100 BKP 211.9 Baumeisterarbeiten						951'681.45	850'215.10
	Piatti + Bürgin Bau AG						851'525.40	
	1 Kranfundation						9'564.55	
	4 Asphaltierung Baupiste						59'140.50	
	10 Kranvermietung (Klinker)						5'550.15	
	11 Kranvermietung (2. Kran)						25'900.85	
	1. Akonto / 3329-16	8	214	214	08.08.16			76'000.00
	2. Akonto / 3342-16_1	9	230	230	27.09.16			39'000.00
	5. Akonto / 3366-17	14	271	271	11.01.17			f 434'000.00
	11. Akonto / 3433-17	22	391	391	23.10.17			293'000.00
	Regierechnung; Leistungen vom 14. - 16.10.2019 / 8213-19	72	979	979	21.10.19			8'215.10
	99999 Direkte Zahlungen						2'883.10	2'883.10
	KIBAG Bauleistungen AG \ Rechnung; Leistungen vom 08. - 09.10.2019	57	892	892	13.11.18			2'883.10
213	Montagebau in Stahl	213'700	52'300	266'000	266'000.00		265'113.90	250'309.80
	TH	213'700	52'300	266'000	266'000.00	VA16,57	265'113.90	250'309.80
	21300 BKP 213 Montagebau in Stahl						265'113.90	250'309.80
	Josef Meyer Stahl & Metall AG						199'731.10	
	1 Trägerleuchten						65'382.80	
	1. Akonto / 75632	13	263	263	31.12.16			60'016.50
	2. Akonto / 76094	17	296	296	21.04.17			60'016.50
	3. Akonto / 76213	18	309	309	22.05.17			60'016.50
	Schlussrechnung / 76983	23	419	419	16.10.17			f 70'260.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
214	Montagebau in Holz	328'800	-13'800	315'000	332'000.00		326'607.90	314'710.05
	SH	148'800	34'200	183'000	183'000.00		179'820.95	194'710.05
	TH	180'000	-48'000	132'000	149'000.00		146'786.95	120'000.00
214.1	Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)	328'800	-13'800	315'000	332'000.00		326'607.90	314'710.05
	SH	148'800	34'200	183'000	183'000.00	VA17,58	179'820.95	194'710.05
	21400 BKP 214 Montagebau in Holz						179'820.95	194'710.05
	J. Blättler GmbH						99'820.95	
	1 Systemwechsel						80'000.00	
	2. Akonto / 6572.a02	25	442	442	11.01.18			160'000.00
	3. Akonto / 6572.a03	34	612	612	14.02.18			17'000.00
	Schlussrechnung	50	833	833	19.09.18			f 17'710.05
	TH	180'000	-48'000	132'000	149'000.00	VA17,58	146'786.95	120'000.00
	21400 BKP 214 Montagebau in Holz						146'786.95	120'000.00
	J. Blättler GmbH						66'786.95	
	1 Systemwechsel						80'000.00	
	1. Akonto / 6572.a01	19	323	323	03.07.17			f 120'000.00
218	Klinkerfassaden		993'000	993'000	1'015'000.00		930'760.20	988'548.25
	SH		505'000	505'000	527'000.00	VA 49,70	483'369.25	503'624.80
	21800 BKP 218 Klinkerfassaden						481'097.55	501'353.10
	Klinker-Spezialbau GmbH (Unternehmervariante)						481'097.55	
	1. Akonto / 2018-04-003	29	555	555	09.04.18			102'379.60
	2. Akonto / 2018-05-004	33	597	597	01.05.18			102'379.60
	3. Akonto / 2018-05-008	33	598	598	18.05.18			102'379.60
	4. Akonto / 2018-06-009	37	677	677	05.06.18			81'903.70
	5. Akonto / 2018-08-012	45	761	761	06.08.18			87'000.00
	Schlussrechnung / 2018-08-12/1	52	834	834	06.08.18			f 24'486.70
	Regierechnung; Leistungen vom 27.08.2018 / 2018-09-015	45	760	760	10.09.18			823.90
	21801 BKP 218 Mauerseglerkasten						2'271.70	2'271.70
	Stadt Illnau-Effretikon						2'271.70	
	Rechnung Mauerseglerkasten	33	596	596	28.03.18			f 2'271.70
	TH		488'000	488'000	488'000.00	VA 49,59	447'390.95	484'923.45
	21800 BKP 218 Klinkerfassaden						447'390.95	484'923.45
	Klinker-Spezialbau GmbH (Unternehmervariante)						507'390.95	
	1 Minderausmass						-60'000.00	
	1. Akonto / 2017-07-012	20	333	333	21.07.17			153'997.20
	2. Akonto / 2017-08-013	20	334	334	17.08.17			205'329.60
	3. Akonto / SR TH / 2017-12-022	23	433	433	03.12.17			f 125'596.65

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
22	Rohbau 2							
221	Fenster, Aussentüren, Tore	813'000	-168'300	644'700	644'700.00		618'861.80	547'404.50
	SH	474'800	-114'100	360'700	360'700.00		346'261.65	290'891.85
	TH	338'200	-54'200	284'000	284'000.00		272'600.15	256'512.65
221.1	Fenster aus Holz/Metall		469'700	469'700	469'700.00		447'094.05	385'145.05
	SH		306'700	306'700	306'700.00	VA 29,60	293'310.25	233'141.80
	22100 BKP 221.1 Fenster, Aussentüren, Tore						293'310.25	233'141.80
	René Schweizer AG						272'082.25	
	1 Metallfensterbänke						21'228.00	
	1. Akonto / 01-5232-18	39	692	692	12.03.18			147'000.00
	2. Akonto / 03-5967-18	39	693	693	29.03.18			56'000.00
	Schlussrechnung / 11-0703-18	63	909	909	28.11.18			f 30'141.80
	TH		163'000	163'000	163'000.00	VA 29,60	153'783.80	152'003.25
	22100 BKP 221.1 Fenster, Aussentüren, Tore						153'783.80	152'003.25
	René Schweizer AG						146'778.70	
	1 Metallfensterbänke						7'005.10	
	1. Akonto / 06-4872-17	19	330	330	30.06.17			114'000.00
	Schlussrechnung Turnhalle / 11-0700-18	52	858	858	28.11.18			f 38'003.25
221.2	Fenster aus Kunststoff	602'000	-602'000					
	SH	390'000	-390'000					
	TH	212'000	-212'000					
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	149'000	26'000	175'000	175'000.00		171'767.75	162'259.45
	SH	59'000	-5'000	54'000	54'000.00	VA 31,61,118	52'951.40	57'750.05
	22160 BKP 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall						52'951.40	57'750.05
	R&G Metallbau AG						39'783.00	
	1 Motorenschloss / Drehflügel						9'683.55	
	3 Revisionstüre						3'484.85	
	4. Akonto / 186076-RA	29	557	557	13.04.18			38'295.35
	5. Akonto / 186256-RA	44	750	750	12.09.18			f 12'924.00
	Regierechnung; Leistungen vom 07.01. - 26.02.2019 / 196046-RA	59	903	903	27.02.19			5'801.55
	Regierechnung; Leistungen vom 27.02.2019 / 196047-RA	59	904	904	27.02.19			729.15
	TH	90'000	31'000	121'000	121'000.00	VA 31,61,108	118'816.35	104'509.40
	22160 BKP 221.6 Aussentüren, Tore aus Metall						118'816.35	104'509.40
	R&G Metallbau AG						78'599.05	
	1 Motorenschloss / Drehflügel						19'367.05	
	2 Blechverkleidung Notausgang						20'850.25	
	1. Akonto / 176168-RA	19	322	322	30.06.17			49'680.00
	2. Akonto / 176386-RA	23	429	429	13.12.17			42'120.00
	3. Akonto / 186075-RA	29	556	556	13.04.18			9'179.75

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
221.6	Schlussrechnung / 182056-A	61	871	871	19.11.18			f 3'529.65
221.9	Oberlichter / RWA	62'000	-62'000					
	SH	25'800	-25'800					
	TH	36'200	-36'200					
222	Spenglerarbeiten	199'300	1'000'700	1'200'000	1'200'000.00		1'150'520.35	1'330'750.70
	SH	64'300	410'700	475'000	475'000.00	VA 30,111,117	454'964.10	669'548.70
	22200 BKP 222 Spengler- und Bedachungsarbeiten						454'964.10	669'548.70
	Preisig AG						294'531.30	
	2 Diverses						72'633.55	
	3 Oblichter / RWA						87'799.25	
	3. Regierechnung / 1750370	27	479	479	31.12.17			23'128.50
	6. Akonto / 1850001	27	477	477	30.01.18			93'840.00
	7. Akonto / 1850033	32	593	593	15.02.18			70'499.45
	8. Akonto / 1850065	32	594	594	26.03.18			83'572.70
	4. Regierechnung / 1850069	34	613	613	26.03.18			49'505.05
	9. Akonto / 1850168	37	678	678	28.06.18			88'000.00
	5. Regierechnung / 1850229	47	794	794	25.07.18			4'338.60
	6. Regierechnung / 1850246	47	795	795	07.08.18			45'286.65
	10. Akonto / 1850267	51	852	852	04.09.18			147'829.65
	8. Regierechnung / 1850398	60	924	924	15.11.18			24'158.80
	9. Regierechnung / 1850449	60	925	925	19.12.18			2'430.90
	Schlussrechnung: Leistungen von Januar - Oktober 2018 / 1950077	74	984	984	29.04.19			f 33'758.65
	10. Regierechnung / 1950095	64	942	942	03.06.19			3'199.75
	TH	135'000	590'000	725'000	725'000.00	VA30,62,100,117	695'556.25	661'202.00
	22200 BKP 222 Spengler- und Bedachungsarbeiten						695'556.25	661'202.00
	Preisig AG						456'015.85	
	1 Rinnenausbildung nach Norm						154'945.05	
	2 Diverses						45'198.40	
	3 Oblichter / RWA						39'396.95	
	1. Akonto / 1750115	19	324	324	06.07.17			121'192.65
	2. Akonto / 1750142	21	368	368	09.08.17			270'472.40
	3. Akonto / 1750161	21	369	369	16.08.17			60'472.10
	4. Akonto / 1750217	21	370	370	10.10.17			129'866.45
	1. Regierechnung / 1750218	22	392	392	10.10.17			21'941.75
	5. Akonto / 1750366	27	476	476	31.12.17			54'000.00
	2. Regierechnung / 1750367	27	478	478	31.12.17			f 3'256.65

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
223	Blitzschutz	17'100	-17'100					
	SH	5'300	-5'300					
	TH	11'800	-11'800					
224	Bedachungsarbeiten	966'100	-966'100					
	SH	284'100	-284'100					
	TH	682'000	-682'000					
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)	120'100	-120'100					
	SH	37'100	-37'100					
	TH	83'000	-83'000					
224.3	Glaseinbauten in Flachdächern	77'000	-77'000					
	SH	41'000	-41'000					
	TH	36'000	-36'000					
224.4	Deckung Schrägdach	21'000	-21'000					
	SH	6'000	-6'000					
	TH	15'000	-15'000					
224.5	Flachdachkonstruktion	748'000	-748'000					
	SH	200'000	-200'000					
	TH	548'000	-548'000					
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	68'900	8'100	77'000	38'000.00		39'923.55	44'630.40
	SH	31'900	8'100	40'000	22'000.00		24'603.05	27'515.15
	TH	37'000		37'000	16'000.00		15'320.50	17'115.25
225.1	Fugendichtungen	29'900	8'100	38'000	38'000.00		32'244.10	36'950.95
	SH	13'900	8'100	22'000	22'000.00	VA 119,120	21'160.50	24'072.60
	22510 BKP 225.1 Fugendichtungen				11'000.00		10'211.20	14'635.30
	Modes Fugenabdichtungen						10'211.20	
	4. Akonto / 5297	44	751	751	10.10.18			f 14'635.30
	22511 BKP 225.1 Fugendichtungen				11'000.00		10'949.30	9'437.30
	Micco Fugen- und Bauabdichtungen GmbH						10'949.30	
	Schlussrechnung / 18335	39	694	694	24.08.18			f 9'437.30
	TH	16'000		16'000	16'000.00	VA 82	11'083.60	12'878.35
	22510 BKP 225.1 Fugendichtungen						11'083.60	12'878.35
	Modes Fugenabdichtungen						11'083.60	
	1. Akonto / 5128	27	480	480	09.02.18			5'516.25
	2. Akonto Rechnung; Leistungen vom 10.02. - 08.03.2018 / 5144	28	543	543	08.03.18			7'145.05
	3. Akonto / 5151	31	565	565	20.03.18			f 217.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.	39'000		39'000			7'679.45	7'679.45
	SH	18'000		18'000			3'442.55	3'442.55
	99999 Direkte Zahlungen						3'442.55	3'442.55
	<i>Bartolamai Fugendichtungen \ Rechnung; Leistungen vom 19. - 27.01</i>	36	666	666	10.07.18			964.50
	<i>Bartolamai Fugendichtungen \ Rechnung; Leistungen vom 23.07.201</i>	38	696	696	25.07.18			180.95
	<i>Bartolamai Fugendichtungen \ Schlussrechnung / 240182038</i>	50	828	828	26.11.18			f 2'297.10
	TH	21'000		21'000			4'236.90	4'236.90
	99999 Direkte Zahlungen						4'236.90	4'236.90
	<i>Bartolamai Fugendichtungen \ Rechnung; Leistungen vom 13.09.-22.</i>	23	404	404	08.12.17			2'977.15
	<i>Bartolamai Fugendichtungen \ Rechnung; Leistungen vom 22.01. / 1t</i>	27	481	481	20.02.18			936.45
	<i>Bartolamai Fugendichtungen \ Rechnung; Leistungen vom 16.03.201</i>	31	566	566	21.03.18			323.30
226	Fassadenputze		51'000	51'000	51'000.00		47'711.30	51'214.70
	SH		26'000	26'000	26'000.00		24'776.30	30'939.20
	TH		25'000	25'000	25'000.00		22'935.00	20'275.50
226.1	Verputzarbeiten (äussere)		51'000	51'000	51'000.00		47'711.30	51'214.70
	SH		26'000	26'000	26'000.00	VA 121	24'776.30	30'939.20
	22610 BKP 226.1 Verputzarbeiten (äussere)						24'776.30	30'939.20
	Meier-Ehrensperger AG						24'776.30	
	<i>1. Akonto / 20180280</i>	38	697	697	08.08.18			18'000.00
	<i>Schlussrechnung / 20180413</i>	48	792	792	16.10.18			f 12'939.20
	TH		25'000	25'000	25'000.00	VA 105	22'935.00	20'275.50
	22610 BKP 226.1 Verputzarbeiten (äussere)						22'935.00	20'275.50
	Meier-Ehrensperger AG						22'935.00	
	<i>Rechnung; Nachdämmarbeiten Hohlsturz TH</i>	27	482	482	23.01.18			f 20'275.50
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen		11'000	11'000	11'000.00		10'583.45	10'554.05
	ALLG		11'000	11'000	11'000.00		10'583.45	10'554.05
227.4	Graffitischutz		11'000	11'000	11'000.00		10'583.45	10'554.05
	ALLG		11'000	11'000	11'000.00	VA 71	10'583.45	10'554.05
	22741 BKP 227.4 Graffitischutz (Variante 2)						10'583.45	10'554.05
	PSS Interservice AG						10'583.45	
	<i>Schlussrechnung / 44997</i>	47	796	796	29.10.18			f 10'554.05
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	180'100	-67'100	113'000	121'000.00		115'015.25	88'105.50
	SH	130'100	-55'100	75'000	75'000.00	VA 32	70'325.15	51'968.10
	22800 BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz						70'325.15	51'968.10
	Griesser AG						70'325.15	
	<i>1. Akonto / 1314309</i>	36	640	640	13.07.18			19'386.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
228	2. Akonto / 1318708	38	698	698	30.07.18			26'601.90
	Schlussrechnung / 1350039	65	945	945	23.04.19			f 5'980.20
	TH	50'000	-12'000	38'000	46'000.00	VA 32,63,137	44'690.10	36'137.40
	22800 BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz						44'690.10	36'137.40
	Griesser AG						32'692.25	
	1 Trennrelais Turnhalle						4'580.60	
	2 Solozip II Intro						7'417.25	
	1. Akonto / 1278580	28	533	533	23.02.18			18'524.40
	2. Akonto / 1306339	36	641	641	18.06.18			6'785.10
	1. Akonto / Nachtrag Ersatz Lamellen (Hartplatz) / 1364165	55	887	887	22.01.19			4'200.30
	Schlussrechnung / 1350868	65	946	946	23.04.19			f 3'410.60
	Schlussrechnung Nachtrag / 1385606	65	947	947	23.04.19			3'217.00
23	Elektroanlagen							
230	Elektroanlagen		1'120'000	1'120'000	1'120'000.00		1'065'134.45	1'171'838.85
	SH		573'000	573'000	573'000.00	VA 18	566'221.70	543'104.60
	23000 BKP 230 Elektroanlagen						566'221.70	543'104.60
	A1 Elektro AG						566'221.70	
	1. Akonto / 20170533	21	384	384	04.09.17			20'000.00
	2. Akonto / 20170594	22	393	393	05.10.17			10'000.00
	3. Akonto / 20170698	23	405	405	08.11.17			30'000.00
	Abrechnung 2017 (exkl. Rückbehalt) / 20180089	28	534	534	27.02.18			6'666.70
	4. Akonto / 20180143	29	561	561	14.03.18			90'000.00
	5. Akonto / 20180400	36	667	667	10.07.18			177'000.00
	6. Akonto / 20180503	40	724	724	03.09.18			125'000.00
	7. Akonto / 20180584	47	797	797	28.09.18			49'000.00
	Regierechnung; Etappe 2+3 / 4910/5059666	76	994	994	22.05.19			14'894.35
	Schlussrechnung; Etappe 2+3 / 4910/5067475	76	995	995	21.07.19			f 20'543.55
	TH		460'000	460'000	460'000.00	VA 18	415'056.75	538'894.15
	23000 BKP 230 Elektroanlagen						414'511.80	538'235.05
	A1 Elektro AG						414'511.80	
	1. Akonto / 20170055	14	274	274	06.02.17			40'000.00
	2. Akonto / 20170262	17	297	297	26.04.17			32'000.00
	3. Akonto / 20170369	19	318	318	07.06.17			50'000.00
	4. Akonto / 20170532	21	383	383	04.09.17			40'000.00
	5. Akonto / 20170643	22	394	394	23.10.17			50'000.00
	6. Akonto / 20170701	23	406	406	08.11.17			110'000.00
	Abrechnung 2017 (exkl. Rückbehalt) / 20180088	28	535	535	27.02.18			35'777.80
	7. Akonto / 20180121	29	562	562	07.03.18			76'500.00
	Regierechnung; Etappe 1 / 4910/5059667	76	992	992	22.05.19			28'798.15
	Schlussrechnung; Etappe 1 / 4910/5067474	76	993	993	21.07.19			f 75'159.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
230	23001 BKP 230 Überwachungskamera Technocontrol GmbH <i>Rechnung, Leistungen vom 28.03.2018 / 18246</i>	31	567	567	06.04.18		544.95 544.95	659.10 659.10
	ALLG 23000 BKP 230 Elektroanlagen A1 Elektro AG		87'000	87'000	87'000.00	VA 18	83'856.00 83'127.40 83'127.40	89'840.10 89'111.50
	1. Akonto / 20180038	27	483	483	05.02.18			30'000.00
	2. Akonto / 20180532	41	733	733	10.09.18			20'000.00
	Regierechnung; Etappe 0 / 4910/5059664	76	988	988	23.05.19			1'004.20
	Schlussrechnung; Etappe 0 / 4910/5067476	76	991	991	21.07.19			f 32'613.50
	Regierechnung; Etappe 0, Lieferung Heizungssteuerung / 4910/50801	76	989	989	23.10.19			710.30
	Regierechnung; Etappe 0 / 4910/5080162	76	990	990	23.10.19			785.55
	Rechnung; Lichtinstallationen Pausenkiosk / 4910 / 5080155	77	1007	1007	23.10.19			3'997.95
	99999 Direkte Zahlungen Siemens Schweiz AG \ Rechnung; Leistungen vom 13.05.2019 / 780	66	953	953	20.05.19		728.60	728.60 728.60
231	Apparate Starkstrom	140'000	-140'000					
	SH	62'000	-62'000					
	TH	78'000	-78'000					
232	Starkstrominstallationen	475'700	-475'700					
	SH	195'200	-195'200					
	TH	280'500	-280'500					
233	Leuchten und Lampen	252'000	-32'000	220'000	220'000.00		210'394.60	214'200.05
	SH	214'000	-30'500	183'500	183'500.00		175'128.30	178'831.55
	TH	32'000	4'500	36'500	36'500.00		35'266.30	35'368.50
	ALLG	6'000	-6'000					
233.1	Leuchten und Lampen / Allgemein	88'000	-30'000	58'000	58'000.00		56'360.85	56'121.60
	SH	50'000	-28'500	21'500	21'500.00	VA 24	21'094.55	20'753.10
	23310 BKP 233.1 Leuchten und Lampen / Allgemein Zumtobel Licht AG						21'094.55	20'753.10
	1. Akonto / 526630	35	634	634	22.03.18			4'505.75
	Schlussrechnung / 0000527705	56	859	859	19.12.18			f 16'247.35
	TH	32'000	4'500	36'500	36'500.00	VA 24, 93	35'266.30	35'368.50
	23310 BKP 233.1 Leuchten und Lampen / Allgemein Zumtobel Licht AG						35'266.30	35'368.50
	1 Einbetonierbüchsen						31'047.30	
	1. Akonto / 526440	27	484	484	31.12.17		4'219.00	23'372.25
	2. Akonto / 526629	35	633	633	22.03.18			10'160.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
233.1	<i>Schlussrechnung / 0000526915</i>	38	642	642	20.06.18			f 1'836.10
	ALLG	6'000	-6'000					
233.2	Leuchten und Lampen / Schulzimmer	164'000	-2'000	162'000	162'000.00		154'033.75	158'078.45
	SH	164'000	-2'000	162'000	162'000.00	VA25	154'033.75	158'078.45
	23320 BKP 233.2 Leuchten und Lampen / Schulzimmer						154'033.75	158'078.45
	XAL Schweiz GmbH						154'033.75	
	<i>Schlussrechnung TH / XLCHSIN00000860</i>	63	912	912	30.09.18			13'339.20
	<i>Schlussrechnung SH / XLCHSIN000002205</i>	60	913	913	30.09.18			135'693.20
	<i>Schlussrechnung ALLG / XLCHSIN000002389</i>	60	914	914	30.09.18			2'403.30
	<i>Schlussrechnung Nachbestellungen / XLCHSIN000002584</i>	60	915	915	30.09.18			f 6'642.75
235	Apparate Schwachstrom	127'000	-127'000					
	SH	71'500	-71'500					
	TH	55'500	-55'500					
236	Schwachstrominstallationen	132'400	-132'400					
	SH	67'800	-67'800					
	TH	64'600	-64'600					
237	Gebäudeautomation	50'000	-50'000					
	TH	50'000	-50'000					
238	Bauprovisorien	12'500	-12'500					
	SH	7'500	-7'500					
	TH	5'000	-5'000					
239	Uebriges	15'000	-15'000					
	SH	15'000	-15'000					
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen							
240	Heizungsanlagen		648'000	648'000	648'000.00		627'884.00	545'803.15
	SH		155'000	155'000	155'000.00	VA19	150'010.25	201'806.80
	24000 BKP 240 Heizungsanlagen						150'010.25	201'806.80
	Preisig AG						150'010.25	
	5. Akonto / 1830032	28	551	551	13.02.18			21'135.25
	6. Akonto / 1830060	28	552	552	06.03.18			22'330.25
	Rechnung; Mehraufwendungen Trakt A / 1830062	31	569	569	06.03.18			3'857.65
	Rechnung; Mehraufwendungen Fernleitung / 1830061	31	570	570	06.03.18			9'395.55
	7. Akonto / 1830086	33	599	599	23.04.18			74'835.30
	8. Akonto / 1830100	34	614	614	14.05.18			12'225.65
	<i>Schlussrechnung / 1830284</i>	56	872	872	13.11.18			f 55'948.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
240	<i>Rechnung; Kabelbrand Heizverteilung Trakt C / 1930281</i>	80	1016	1016	29.11.19			2'078.30
	TH		311'000	311'000	311'000.00	VA19	301'444.20	316'452.55
	24000 BKP 240 Heizungsanlagen						301'444.20	316'452.55
	Preisig AG						301'444.20	
	1. Akonto / 1730066	17	298	298	20.04.17			31'488.55
	2. Akonto / 1730103	19	320	320	20.06.17			84'951.35
	3. Akonto / 1730155	21	371	371	21.08.17			100'141.15
	4. Akonto / 1730273	23	407	407	05.12.17			19'183.30
	10. Akonto / SR / 1830023	41	735	735	06.02.18			f 80'688.20
	ALLG		182'000	182'000	182'000.00	VA19,94	176'429.55	27'543.80
	24000 BKP 240 Heizungsanlagen						176'429.55	27'543.80
	Preisig AG						167'034.00	
	1 Fernleitung						9'395.55	
	<i>Rechnung, Mehraufwendungen Fernleitung / 1830037</i>	31	568	568	14.02.18			17'053.70
	9. Akonto / 1830128	37	679	679	13.06.18			f 10'490.10
242	Wärmeerzeugung	139'000	-139'000					
	SH	34'000	-34'000					
	TH	105'000	-105'000					
243	Wärmeverteilung	575'000	-575'000					
	SH	194'000	-194'000					
	TH	381'000	-381'000					
244	Lüftungsanlagen	926'000	-267'000	659'000	659'000.00		649'596.25	649'409.25
	SH	338'000	-72'000	266'000	266'000.00	VA20	262'659.40	256'413.20
	24400 BKP 244 Lüftungsanlagen						262'659.40	256'413.20
	Lufttechnik AG						262'659.40	
	1. Akonto / 7000361	27	486	486	16.01.18			8'173.00
	2. Akonto / 185	33	600	600	25.04.18			95'261.15
	3. Akonto / 826	40	725	725	21.08.18			103'238.30
	<i>Schlussrechnung / 1661</i>	56	869	869	15.11.18			f 49'740.75
	TH	588'000	-195'000	393'000	393'000.00	VA20,95	386'936.85	392'996.05
	24400 BKP 244 Lüftungsanlagen						386'936.85	392'996.05
	Lufttechnik AG						384'109.20	
	1 Wetterschutzgitter						2'827.65	
	1. Akonto / 7000351	22	395	395	26.10.17			205'367.35
	<i>Rechnung; Kanalleitungen / 7000301</i>	23	430	430	14.12.17			1'079.35
	2. Akonto / 7000352	27	487	487	16.01.18			116'957.15
	<i>Rechnung; Leistungen vom 09.02.2018 / 7000302</i>	31	571	571	09.03.18			1'460.40
	<i>Rechnung; Leistungen bis 31.12.2017 / 7000303</i>	31	572	572	09.03.18			249.50

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
244	3. Akonto (Schlussrechnung TH) / 184	33	601	601	25.04.18			28'568.75
	Rechnung; Leistungen bis 27.02.2018 / 7000304	48	808	808	05.11.18			424.90
	Schlussrechnung / 184	53	861	861	15.11.18			f 38'888.65
	ALLG							
25	Sanitäranlagen							
250	Sanitäranlagen	774'500	-210'500	564'000	564'000.00		546'257.35	584'133.25
	SH	323'000	-108'000	215'000	215'000.00	VA 21,98	207'447.30	220'746.75
	25000 BKP 250 Sanitäranlagen						207'447.30	220'746.75
	P. & S. Christen						188'700.15	
	1 Diverse Nachträge 01-06						18'747.15	
	1. Akonto / 70349	21	374	374	22.09.17			34'020.00
	2. Akonto / 70481	27	488	488	19.12.17			14'580.00
	3. Akonto / 80012	27	490	490	24.01.18			19'386.00
	4. Akonto / 80112	37	681	681	13.04.18			35'960.85
	5. Akonto / 80161	37	682	682	25.05.18			32'310.00
	6. Akonto / 80253	39	722	722	30.07.18			37'695.00
	7. Akonto / 80272	40	726	726	16.08.18			27'414.30
	Rechnung; Wasser-Direktanschluss / 80378	48	810	810	14.11.18			1'000.50
	Schlussrechnung / 80306 / 70502	51	826	826	21.11.18			f 18'019.50
	Rechnung; Einbau Wasserzähler / 80405	54	886	886	05.12.18			360.60
	TH	451'500	-106'500	345'000	345'000.00	VA 21,98	331'650.30	356'872.95
	25000 BKP 250 Sanitäranlagen						331'650.30	356'872.95
	P. & S. Christen						316'021.75	
	1 Diverse Nachträge 01-06						15'628.55	
	1. Akonto / 70104	16	279	279	16.03.17			19'440.00
	2. Akonto / 70224	19	321	321	14.06.17			48'600.00
	3. Akonto / 70256	19	325	325	04.07.17			38'880.00
	4. Akonto / 70295	21	366	366	02.08.17			48'600.00
	5. Akonto / 70328	21	367	367	06.09.17			24'300.00
	6. Akonto / 70348	21	373	373	22.09.17			24'300.00
	7. Akonto / 70436	23	408	408	28.11.17			24'300.00
	8. Akonto / 70480	27	489	489	19.12.17			28'080.00
	9. Akonto / 80011	27	491	491	24.01.18			38'395.05
	Rechnung; Mehraufwendungen zu Lasten mobil Werke AG / 80114	31	588	588	16.04.18			305.00
	10. Akonto / SR 2017 / 70501	50	824	824	30.10.18			27'632.10
	Rechnung; Küche Tagesbetreuung / 80244	48	809	809	14.11.18			2'726.95
	11. Akonto / SR 2018 / 80113	50	825	825	15.11.18			f 30'786.65
	Regierechnung; Leistungen vom 15.05./03.06.2019 / 90190	65	948	948	05.06.19			527.20
	ALLG		4'000	4'000	4'000.00	VA80	7'159.75	6'513.55
	25001 BKP 250 Feuerlöscher						3'877.20	3'231.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
250	MINIMAX AG						3'877.20	
	<i>Rechnung; Montage vom 02.02.2018 / 1851398</i>	27	492	492	02.02.18			1'777.05
	<i>Rechnung; Lieferung und Montage vom 07.09.2018 / 1860290</i>	45	762	762	19.09.18			f 1'453.95
	99999 Direkte Zahlungen						3'282.55	3'282.55
	<i>Distrimondo AG \ Rechnung; Lieferung vom 29.08.2018 / 482747</i>	46	778	778	30.08.18			f 3'282.55
258	Kücheneinrichtungen	12'000	-12'000					
	SH	12'000	-12'000					
26	Transportanlagen							
261	Aufzüge	180'000	-60'000	120'000	120'000.00		124'762.55	115'418.25
	SH	90'000	-30'000	60'000	60'000.00	VA23,101	62'403.55	56'783.10
	26100 BKP 261 Aufzüge						59'523.55	53'903.10
	AS Aufzüge AG						52'942.55	
	1 Schachtverkleidung, Winkel						6'581.00	
	1. Akonto / 217074361	7	205	205	27.06.16			15'487.20
	2. Akonto / 217081413	28	536	536	09.03.18			16'575.05
	3. Akonto / 217083466	38	699	699	17.08.18			16'575.05
	Schlussrechnung / 317066357	47	757	757	21.09.18			f 5'265.80
	99999 Direkte Zahlungen						2'880.00	2'880.00
	<i>Metallbau Reichmuth AG \ Rechnung; Schachttürverkleidungen Schu</i>	52	857	857	20.06.18			2'880.00
	TH	90'000	-30'000	60'000	60'000.00	VA23,101	62'359.00	58'635.15
	26100 BKP 261 Aufzüge						59'479.00	55'755.15
	AS Aufzüge AG						54'431.90	
	1 Schachtverkleidung, Winkel						5'047.10	
	1. Akonto / 217074362	7	206	206	27.06.16			15'940.80
	2. Akonto / 217078870	21	353	353	21.08.17			16'606.60
	3. Akonto / 217080233	23	431	431	11.12.17			16'978.90
	Schlussrechnung Turnhalle / 317064670	28	537	537	13.03.18			f 6'228.85
	99999 Direkte Zahlungen						2'880.00	2'880.00
	<i>Metallbau Reichmuth AG \ Rechnung; Schachttürverkleidungen Turn.</i>	36	644	644	20.06.18			2'880.00
27	Ausbau 1							
271	Gipserarbeiten	110'900	104'100	215'000	215'000.00		204'952.05	220'172.65
	SH	56'000	87'000	143'000	143'000.00		136'260.15	135'833.55
	TH	54'900	17'100	72'000	72'000.00		68'691.90	84'339.10
271.0	Gipserarbeiten	18'900	196'100	215'000	215'000.00		204'952.05	220'172.65
	SH	7'000	136'000	143'000	143'000.00	VA50	136'260.15	135'833.55
	27100 BKP 271.0 Gipserarbeiten						136'260.15	135'833.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
271.0	Agosti AG Die Gipsermeister						136'260.15	
	1. Akonto / AK18034	31	589	589	15.03.18			14'108.70
	2. Akonto / AK18085	36	645	645	31.05.18			14'754.90
	3. Akonto / AK18095	36	646	646	15.06.18			48'895.80
	4. Akonto / AK18127	37	683	683	15.07.18			57'619.50
	Schlussrechnung / SR180214	63	893	893	31.08.18			f -10'488.20
	Storno ZANW 893	73	983	983	31.08.18			10'488.20
	Regierechnung; Leistungen vom 25.09. - 05.12.2018 / RE190001	58	894	894	16.01.19			1'323.40
	Regierechnung; Leistungen vom 12.02.2019 / RE190020	58	895	895	15.02.19			417.80
	Gutschrift Rückzahlung Agosti (SR180296 / SR180214)	79	1014	1014	11.10.19			-1'286.55
	TH	11'900	60'100	72'000	72'000.00	VA50	68'691.90	84'339.10
	27100 BKP 271.0 Gipserarbeiten						68'691.90	84'339.10
	Agosti AG Die Gipsermeister						68'691.90	
	1. Akonto / AK17147	20	344	344	31.07.17			8'763.55
	2. Akonto / AK17152	20	345	345	15.08.17			8'763.55
	3. Akonto / AK17183	21	359	359	31.08.17			8'763.55
	4. Akonto / AK17203	22	396	396	15.09.17			26'290.65
	5. Akonto / AK17298	27	493	493	22.12.17			17'763.80
	6. Akonto / Schlussrechnung / SR180050	31	590	590	22.12.17			f 13'994.00
271.1	Spezielle Gipserarbeiten	92'000	-92'000					
	SH	49'000	-49'000					
	TH	43'000	-43'000					
272	Metallbuarbeiten	162'700	-29'700	133'000	133'000.00		127'839.90	119'496.75
	SH	88'100	-30'100	58'000	58'000.00		54'658.95	49'443.40
	TH	74'600	400	75'000	75'000.00		73'180.95	70'053.35
272.0	Geräteraumtore	61'000	-40'000	21'000	21'000.00		20'222.15	20'222.15
	SH	30'000	-30'000					
	TH	31'000	-10'000	21'000	21'000.00	VA113	20'222.15	20'222.15
	27200 BKP 272.0 Geräteraumtore						20'222.15	20'222.15
	Wiba Sport AG						20'222.15	
	Schlussrechnung / 18-359900	37	680	680	06.06.18			f 20'222.15
272.1	Metallbaufertigteile	54'100	-54'100					
	SH	44'100	-44'100					
	TH	10'000	-10'000					
272.2	Allgemeine Metallbuarbeiten (Schlosserarbeiten)	47'600	64'400	112'000	112'000.00		107'617.75	99'274.60
	SH	14'000	44'000	58'000	58'000.00	VA 51,102,122	54'658.95	49'443.40
	27220 BKP 272.2 Allg. Metallbuarbeiten						54'658.95	49'443.40
	Meta-Bau GmbH						25'717.30	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
272.2	1 Absturzgitter, Fensterbleche						24'193.75	
	2 Treppe Technik						4'747.90	
	4. Akonto / 6488	34	615	615	19.05.18			21'540.00
	5. Akonto / 6570	36	668	668	30.06.18			16'200.00
	6. Akonto / 6718	47	798	798	13.10.18			10'770.00
	Schlussrechnung / 6817	57	870	870	10.12.18			f 933.40
	TH	33'600	20'400	54'000	54'000.00	VA 51	52'958.80	49'831.20
	27220 BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten						52'958.80	49'831.20
	Meta-Bau GmbH						51'637.60	
	1 Absturzgitter, Fensterbleche						1'321.20	
	1. Akonto / 6160	23	409	409	18.11.17			16'200.00
	2. Akonto / 6325	27	494	494	16.02.18			21'540.00
	3. Akonto / 6369	31	573	573	16.03.18			10'770.00
	Rechnung; Abschlussbleche Fensterfront / 6389	31	574	574	24.03.18			f 1'321.20
273	Schreinerarbeiten	918'100	140'900	1'059'000	1'059'000.00		1'024'459.15	979'292.70
	SH	591'000	119'000	710'000	710'000.00		693'372.00	635'799.20
	TH	327'100	21'900	349'000	349'000.00		331'087.15	343'493.50
273.0	Innentüren aus Holz	316'000	10'000	326'000	326'000.00		297'943.00	304'952.85
	SH	149'000	18'000	167'000	167'000.00		153'627.85	166'199.05
	27300 BKP 273.0 Innentüren aus Holz						100'516.35	111'327.85
	RWD Schlatter AG						100'516.35	
	1. Akonto / 160858.02	27	496	496	19.02.18			20'285.95
	2. Akonto / 160858.04	38	700	700	21.08.18			60'857.80
	Schlussrechnung / 160858.08	60	900	900	12.11.18			f 29'732.05
	Regierechnung; Ausführung vom 28.11.2018 / 160858.09	53	862	862	10.01.19			215.50
	Regierechnung; Ausführung vom 16.04.2019 / 160858.10	60	916	916	16.04.19			236.55
	27301 BKP 273.0 Brandschutztore						59'000.00	54'871.20
	Jegen AG						53'111.50	
	Schlussrechnung / R-75379-01.2	56	873	873	08.11.18			f 54'871.20
	TH	167'000	-8'000	159'000	159'000.00		144'315.15	138'753.80
	27300 BKP 273.0 Innentüren aus Holz						89'900.60	92'807.20
	RWD Schlatter AG						89'900.60	
	1. Akonto / 160858.00	20	335	335	19.07.17			11'624.25
	2. Akonto / 160858.01	24	438	438	18.12.17			25'828.85
	3. Akonto / 160858.03	28	540	540	08.03.18			40'054.40
	Schlussrechnung / 160858.07	60	901	901	12.11.18			f 11'388.05
	Rechnung; Leistungen vom März 2019 / 194040.00	67	968	968	20.03.19			3'911.65
	27301 BKP 273.0 Brandschutztore						61'000.00	45'946.60
						VA 39,103	54'414.55	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
273.0	Jegen AG						45'076.45	
	1 Fluchttüre zu Brandschutztor						9'338.10	
	1. Akonto / T-75379-01.1	27	495	495	12.02.18			39'960.00
	Schlussrechnung TH / R-75379-05.1	36	647	647	20.06.18			f 5'986.60
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	256'100	-256'100					
	SH	220'000	-220'000					
	TH	36'100	-36'100					
273.3	Schreinerarbeiten und Wandschränke	346'000	387'000	733'000	733'000.00		726'516.15	674'339.85
	SH	222'000	321'000	543'000	543'000.00	VA 52,85,123,124	539'744.15	469'600.15
	27330 BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten mobil Werke AG						539'744.15	469'600.15
	1 Oberflächenversiegelungen						483'006.00	
	3 Wandregal						31'195.30	
	4 Küche Lehrerzimmer						5'833.35	
	2. Akonto / 1800533	36	648	648	22.06.18		19'709.50	239'572.25
	3. Akonto / 1800698	36	669	669	13.07.18			124'911.25
	4. Akonto / 1800917	38	701	701	08.08.18			45'751.60
	Schlussrechnung / 1801538	63	910	910	29.11.18			f 59'365.05
	TH	124'000	66'000	190'000	190'000.00	VA 52,84	186'772.00	204'739.70
	27330 BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten mobil Werke AG						186'772.00	204'739.70
	2 Sitzbänke in Eiche/Oberfläche						162'754.05	
	1. Akonto / RG1800049	27	497	497	25.01.18		24'017.95	132'615.55
	5. Akonto / Schlussrechnung Turnhalle / 1801223	41	734	734	19.09.18			f 53'901.75
	Rechnung; Nachbestellung Sichtschutzwand / RG1900929	72	982	982	14.08.19			18'222.40
274	Spezialverglasungen (innere)	409'100	-262'100	147'000	147'000.00		137'076.35	131'523.55
	SH	317'100	-184'100	133'000	133'000.00		124'001.30	120'765.05
	TH	92'000	-78'000	14'000	14'000.00		13'075.05	10'758.50
274.1	Spezialverglasungen aus Holz	258'000	-171'000	87'000	87'000.00		79'401.00	73'848.20
	SH	198'000	-125'000	73'000	73'000.00	VA 40,104	66'325.95	63'089.70
	27410 BKP 274.1 Spezialverglasungen aus Holz Jegen AG						66'325.95	63'089.70
	1 Farblackierung						60'084.85	
	1. Akonto / T-75377-01.1	34	616	616	30.05.18		6'241.10	43'080.00
	Schlussrechnung / R-75377-01.2	56	878	878	08.11.18			f 20'009.70
	TH	60'000	-46'000	14'000	14'000.00	VA 40	13'075.05	10'758.50
	27410 BKP 274.1 Spezialverglasungen aus Holz Jegen AG						13'075.05	10'758.50
							13'075.05	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
274.1	<i>Schlussrechnung TH / R-75377-03.1</i>	36	649	649	07.05.18			f 10'758.50
274.2	Oblichtbänder	91'000	-91'000					
	SH	59'000	-59'000					
	TH	32'000	-32'000					
274.3	Zwischenböden Oblichtschächte	60'100	-100	60'000	60'000.00		57'675.35	57'675.35
	SH	60'100	-100	60'000	60'000.00	VA131	57'675.35	57'675.35
	27430 BKP 274.3 Zwischenböden Lichthöfe						57'675.35	57'675.35
	MTV Metallbau AG						57'675.35	
	1. Akonto / 4771/1	40	727	727	10.08.18			30'000.00
	Schlussrechnung / 18'2378	47	758	758	25.09.18			f 27'675.35
275	Schliessanlagen	80'000		80'000	80'000.00		73'487.60	83'757.85
	SH	50'000	-50'000					
	TH	30'000	-30'000					
	ALLG		80'000	80'000	80'000.00	VA 28,72-74	73'487.60	83'757.85
	27500 BKP 275 Schliesssystem						73'487.60	83'757.85
	Schlüssel Bischoff GmbH						45'992.00	
	1 sep. Garderobenschränke						2'376.60	
	2 Schulraumerweiterung						24'201.00	
	3 Schlüsselrohr						918.00	
	1. Akonto / F-18904	27	498	498	06.02.18			25'000.00
	Rechnung; Leistungen vom 08.01.2018 / F-181038	33	602	602	18.04.18			990.85
	Rechnung; Leistungen vom 06.01.2018 / F-181039	33	603	603	18.04.18			1'426.00
	Rechnung; Leistungen vom 18.04.2018 / F-181040	33	604	604	18.04.18			1'347.90
	Rechnung; Ergänzung Struktogramm RZ5360 / F-181174	38	702	702	18.06.18			14'637.00
	Rechnung; Vereinskästen Schliessplan BY0981 / F-181177	38	703	703	19.06.18			1'493.15
	2. Akonto / F-181333	40	728	728	03.09.18			15'000.00
	Rechnung; Lieferung vom 22.10.2018 / F-181420	46	779	779	22.10.18			885.85
	Rechnung; Lieferung vom 15.11.2018 / F-181477	48	811	811	15.11.18			990.85
	Rechnung; Lieferung vom 21.09.2018 / F-181478	48	812	812	15.11.18			4'389.85
	Rechnung; Lieferung vom 17.11.2018 / F-181479	48	813	813	15.11.18			11'899.45
	Rechnung; Lieferung vom 15.11.2018 / F-181480	48	814	814	15.11.18			169.10
	Rechnung; Lieferung vom 14.12.2018 / F-181550	52	854	854	14.12.18			1'557.35
	Rechnung; Lieferung vom 10.04.2019 / F-191765	60	917	917	10.04.19			3'053.95
	Rechnung; Exitkontroller, Lieferung vom 13.09.2019 / F-192113	77	1008	1008	13.09.19			916.55
277	Elementwände	36'100		36'100	36'100.00		33'306.05	32'657.45
	SH	14'500		14'500	14'500.00		13'689.10	14'833.25
	TH	21'600		21'600	21'600.00		19'616.95	17'824.20
277.2	WC-Trennwände	36'100		36'100	36'100.00		33'306.05	32'657.45
	SH	14'500		14'500	14'500.00	VA 65	13'689.10	14'833.25

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
277.2	27720 BKP 277.2 WC-Trennwände 3S Partner AG <i>Schlussrechnung / 0021544</i> <i>Rechnung; Schliessrosetten ersetzen / 0023729</i>	50 80	791 950	791 950	30.10.18 28.11.19		13'689.10 13'689.10	14'833.25 f 12'558.10 2'275.15
	TH 27720 BKP 277.2 WC-Trennwände 3S Partner AG <i>Schlussrechnung / 0021536</i>	21'600 50		21'600 790		21'600.00 VA 65	19'616.95 19'616.95 19'616.95	17'824.20 17'824.20 f 17'824.20
28	Ausbau 2							
281	Bodenbeläge	881'600	205'400	1'087'000	1'087'000.00		1'047'780.80	1'016'730.70
	SH	350'000	82'500	432'500	427'500.00		411'514.70	392'681.35
	TH	531'600	122'900	654'500	659'500.00		636'266.10	624'049.35
281.0	Unterlagsböden	302'000	-65'000	237'000	237'000.00		235'487.65	235'487.65
	SH 28100 BKP 281.0 Unterlagsböden Haag Unterlagsböden GmbH 1 Unternehmerwechsel	134'000	-34'000	100'000	100'000.00	VA 33,114,115	96'529.00 93'648.85 -93'648.85	96'529.00 96'529.00
	28101 BKP 281.0 Unterlagsböden Streiff Unterlagsboden AG <i>Rechnung; Leistungen vom 19.03. - 16.04.2018 / 17/252/0/2</i> <i>Schlussrechnung Schulhaus / 17 252/0/2</i> <i>Rechnung; Leistungen vom 04. - 31.05.2018 / 17 252/0/3</i>	33 38 38	605 720 704	605 720 704	26.04.18 26.04.18 05.06.18		96'529.00 96'529.00	96'529.00 75'078.95 f 13'262.60 8'187.45
	TH 28100 BKP 281.0 Unterlagsböden Haag Unterlagsböden GmbH 1 Unternehmerwechsel <i>Schlussrechnung; Leistungen vom 20.06. - 26.09.2017</i>	168'000 21	-31'000 386	137'000 386	137'000.00 28.09.17	VA33,114,115	138'958.65 111'521.55 131'989.10 -20'467.55	138'958.65 111'521.55 f 111'521.55
	28101 BKP 281.0 Unterlagsböden Streiff Unterlagsboden AG <i>Rechnung; Leistungen vom 18. - 29.09.2017 / 17 252</i>	21	387	387	04.10.17		27'437.10 27'437.10	27'437.10 27'437.10
281.1	Hartbetonbeläge	209'000	189'000	398'000	398'000.00		385'654.85	364'674.40
	SH 28110 BKP 281.1 Hartbetonbeläge Fiechter + Fuchs AG 1 Oberflächenschliff, versiegeln 2 Schmutzschleusen <i>1. Akonto / 2018035</i>	112'000 34	96'500 617	208'500 617	203'500.00 20.04.18	VA53,90,91	197'809.15 197'809.15 141'924.15 32'500.00 23'385.00	183'386.00 183'386.00 86'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
281.1	2. Akonto / 2018044	34	618	618	07.05.18			27'000.00
	3. Akonto / 2018110	40	729	729	11.09.18			47'000.00
	Schlussrechnung Schulhaus / 2018163	72	981	981	20.09.19			f 23'386.00
	TH	97'000	92'500	189'500	194'500.00	VA53,90,91	187'845.70	181'288.40
	28110 BKP 281.1 Hartbetonbeläge						187'845.70	181'288.40
	Fiechter + Fuchs AG						141'248.00	
	1 Oberflächenschliff, versiegeln						32'500.00	
	2 Schmutzschleusen						14'097.70	
	1. Akonto / 2017143	21	376	376	09.10.17			60'000.00
	2. Akonto / 2017179	23	410	410	01.12.17			37'000.00
	3. Akonto / 2017195	24	437	437	29.12.17			63'781.80
	4. Akonto / 2018002	27	499	499	22.01.18			6'000.00
	5. Akonto / Schlussrechnung Turnhalle / 2018021	41	736	736	21.03.18			f 14'506.60
281.2	Bodenbeläge aus Linoleum	92'000		92'000	92'000.00		86'685.05	86'329.20
	SH	92'000		92'000	92'000.00	VA66	86'685.05	86'329.20
	28120 BKP 281.2 Linoleumbeläge						86'685.05	86'329.20
	El-ba AG						86'685.05	
	1. Akonto / 22253	38	705	705	31.07.18			40'000.00
	2. Akonto / 22275	38	706	706	22.08.18			35'000.00
	Schlussrechnung / 22416	51	832	832	31.10.18			f 11'329.20
281.3	Sportbeläge	197'600	-57'600	140'000	140'000.00		130'525.35	123'027.75
	TH	197'600	-57'600	140'000	140'000.00	VA54	130'525.35	123'027.75
	28130 BKP 281.3 Sportbodenbeläge						130'525.35	123'027.75
	Boflex Floors AG						130'525.35	
	1. Akonto / R.201819094	27	500	500	19.02.18			64'620.00
	2. Akonto / R.201819184	31	591	591	12.04.18			28'000.00
	Schlussrechnung / R.201718962	60	860	860	14.01.19			f 17'652.55
	Regierechnung; Lieferung vom 05.12.2018 / R.201919535	53	863	863	14.01.19			1'506.05
	Rechnung; Lieferung vom 05.02.2018 / R.201819474	60	918	918	26.03.19			4'371.55
	Rechnung; Lieferung vom 15.02.2018 / R.201819475	60	919	919	26.03.19			1'355.40
	Rechnung; Lieferung vom 12.02.2018 / R.201819476	60	920	920	26.03.19			5'522.20
281.4	Schmutzschleusen							
	SH							
	TH							
281.6	Plattenarbeiten	81'000	139'000	220'000	220'000.00		209'427.90	207'211.70
	SH	12'000	20'000	32'000	32'000.00	VA67	30'491.50	26'437.15
	28160 BKP 281.6/282.4 Plattenbeläge						30'491.50	26'437.15
	Bula AG						30'491.50	
	6. Akonto / 63626 / 8845	36	650	650	21.06.18			10'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
281.6	<i>7. Akonto / 63687 / 8889</i>	36	651	651	13.07.18			10'000.00
	<i>Regierechnung; Leistungen vom 07.09.2018 / 63851 / 9019</i>	45	763	763	27.09.18			513.30
	<i>Schlussrechnung / 63824 / 8999</i>	57	891	891	09.10.18			f 5'339.60
	<i>Regierechnung; Leistungen vom 28.10.2018 / 63921 / 9071</i>	47	799	799	30.10.18			584.25
	TH	69'000	119'000	188'000	188'000.00	VA67	178'936.40	180'774.55
	28160 BKP 281.6/282.4 Plattenbeläge						178'936.40	180'774.55
	Bula AG						178'936.40	
	<i>1. Akonto / 63048 / 8452</i>	22	397	397	26.10.17			10'000.00
	<i>2. Akonto / 63087 / 8474</i>	23	411	411	07.11.17			90'000.00
	<i>3. Akonto / 63149 / 8517</i>	23	412	412	27.11.17			20'000.00
	<i>4. Akonto / 63178 / 8537</i>	23	413	413	07.12.17			25'000.00
	<i>5. Akonto / 63243 / 8577</i>	24	440	440	21.12.17			f 33'546.55
	<i>Rechnung; Leistungen vom 31.01. - 22.02.2018 / 63378 / 8655</i>	31	575	575	07.03.18			2'228.00
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	279'520	252'480	532'000	532'000.00		506'856.15	544'284.80
	SH	102'420	168'750	271'170	271'170.00		240'919.65	209'132.05
	TH	177'100	83'730	260'830	260'830.00		265'936.50	335'152.75
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten	86'100	-86'100					
	SH	31'000	-31'000					
	TH	55'100	-55'100					
282.5	Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz	193'420	338'580	532'000	532'000.00		506'856.15	544'284.80
	SH	71'420	199'750	271'170	271'170.00	VA41	240'919.65	209'132.05
	28250 BKP 282.5/283.4 Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz						240'919.65	209'132.05
	BBF Weber						240'919.65	
	<i>1. Akonto / RB 2018 / 3110</i>	36	652	652	08.06.18			103'155.50
	<i>2. Akonto / RN 2018 / 3171</i>	36	653	653	29.06.18			24'253.20
	<i>3. Akonto / RN 2018 / 3180</i>	36	654	654	12.07.18			29'483.05
	<i>Regierechnung; Leistungen vom 18.01.2019 / RN 2019 / 3295</i>	62	930	930	18.03.19			387.70
	<i>4. Akonto / RN 2019 / 3421</i>	81	1021	1021	18.12.19			31'269.00
	<i>Schlussrechnung / RN 2019 / 3422</i>	81	1022	1022	18.12.19			f 20'583.60
	TH	122'000	138'830	260'830	260'830.00	VA41	265'936.50	335'152.75
	28250 BKP 282.5/283.4 Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz						265'936.50	335'152.75
	BBF Weber						265'936.50	
	<i>1. Akonto / RN 2017 / 3047</i>	23	414	414	06.11.17			37'014.55
	<i>2. Akonto / RN 2017 / 3080</i>	24	436	436	22.12.17			94'943.00
	<i>3. Akonto / RN 2018 / 3100</i>	29	558	558	07.02.18			140'010.00
	<i>5. Akonto / RN 2018 / 3161</i>	37	689	689	08.06.18			16'094.70
	<i>4. Akonto / RN 2018 / 3158</i>	37	690	690	08.06.18			10'939.60
	<i>6. Akonto / RN 2018 / 3155</i>	43	747	747	08.06.18			16'450.25
	<i>7. Akonto / Schlussrechnung / RN 2018 / 3162</i>	43	748	748	08.06.18			f 16'772.25

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
282.5	<i>Regierechnung; Leistungen vom 06.02. - 14.03.2018 / RN 2018 / 317:</i>	38	710	710	20.08.18			2'928.40
283	Deckenbekleidungen	338'450	-203'450	135'000	135'000.00		129'505.55	130'962.85
	SH	189'750	-66'750	123'000	123'000.00		119'079.70	121'656.65
	TH	148'700	-136'700	12'000	12'000.00		10'425.85	9'306.20
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall: Platten	19'000	-7'000	12'000	12'000.00		10'425.85	9'306.20
	TH	19'000	-7'000	12'000	12'000.00	VA42	10'425.85	9'306.20
	28310 BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall						10'425.85	9'306.20
	Röösl AG						10'425.85	
	<i>Schlussrechnung / 2170475</i>	25	462	462	29.12.17			f 9'194.60
	<i>Regierechnung; Leistungen vom 23.04.2018 / 0000366</i>	37	684	684	18.05.18			111.60
	<i>Regierechnung; Leistungen vom 23.04.2018 / 0000366</i>	38	707	707	18.05.18			195.00
	<i>Storno ZANW 707 / 0000366</i>	38	969	969	10.09.18			-195.00
283.3	Deckenbekleidungen aus Mineralfasern	41'000	82'000	123'000	123'000.00		119'079.70	121'656.65
	SH	12'000	111'000	123'000	123'000.00	VA 125,126	119'079.70	121'656.65
	28330 BKP 283.3 Rippendeckendämmung						119'079.70	121'656.65
	BBF Weber						106'412.25	
	1 Akustikdämmstreifen						12'667.45	
	<i>Regierechnung; KW 16 - 22 / RN 2018 / 3163</i>	36	655	655	11.06.18			12'279.65
	<i>Regierechnung; KW 16 - 22 (Korrektur Differenz ZANW 655) / RN 20:</i>	37	676	676	11.06.18			387.80
	<i>1. Akonto / RN 2018 / 3185</i>	38	708	708	26.07.18			46'416.25
	<i>2. Akonto / RN 2018 / 3195</i>	38	709	709	08.08.18			18'566.55
	<i>3. Akonto / RN 2018 / 3204</i>	44	752	752	28.08.18			29'744.90
	<i>Regierechnung; Leistungen vom 08.10.2018 / RN 2018 / 3225</i>	45	764	764	08.10.18			941.75
	<i>Schlussrechnung / RN 2018/3204 BST 571240</i>	52	853	853	30.11.18			f 13'319.75
	TH	29'000	-29'000					
283.4	Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	278'450	-278'450					
	SH	177'750	-177'750					
	TH	100'700	-100'700					
285	Innere Oberflächenbehandlungen	156'100	-51'100	105'000	105'000.00		95'524.45	115'488.40
	SH	88'800	-29'800	59'000	59'000.00		53'706.75	74'018.95
	TH	67'300	-21'300	46'000	46'000.00		41'817.70	41'469.45
285.1	Innere Malerarbeiten	156'100	-51'100	105'000	105'000.00		95'524.45	115'488.40
	SH	88'800	-29'800	59'000	59'000.00	VA68	53'706.75	74'018.95
	28510 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten						53'706.75	74'018.95
	Morf Malergeschäft - Spritzwerk						53'706.75	
	<i>4. Akonto / 9742/sa</i>	28	538	538	09.03.18			10'000.00
	<i>5. Akonto / 9824/sa</i>	36	656	656	15.06.18			20'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
285.1	<i>6. Akonto / 9838/sa</i>	36	657	657	29.06.18			20'000.00
	<i>Schlussrechnung / 9930/sa</i>	61	911	911	18.10.18			f 4'078.65
	<i>Regierechnung; Leistungen vom Dezember 2018 / 10012/sa</i>	58	896	896	15.01.19			2'555.70
	<i>10. Akonto / 10014/sa</i>	55	888	888	24.01.19			15'000.00
	<i>Regierechnung; Leistungen vom Januar 2019 (Trakt B) / 10032/sa</i>	58	897	897	13.02.19			851.90
	<i>Regierechnung; Mängelbehebung vom 08.02.2019 / 10069/sa</i>	59	905	905	20.03.19			1'532.70
	TH	67'300	-21'300	46'000	46'000.00	VA68	41'817.70	41'469.45
	28510 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten						41'817.70	41'469.45
	Morf Malergeschäft - Spritzwerk						41'817.70	
	<i>1. Akonto / 9678/sa</i>	24	435	435	18.12.17			10'000.00
	<i>2. Akonto / 9702/sa</i>	27	501	501	18.01.18			10'000.00
	<i>3. Akonto / 9723/sa</i>	27	502	502	06.02.18			10'000.00
	<i>8. Akonto / Zwischenabrechnung Turnhalle 2017 / 9826/sa</i>	40	730	730	15.06.18			1'951.00
	<i>9. Akonto / Zwischenabrechnung Turnhalle 2018 / 9825/sa</i>	40	731	731	15.06.18			f 827.80
	<i>7. Akonto / 9856/sa</i>	38	711	711	27.07.18			8'000.00
	<i>Regierechnung; Mängelbehebung vom 29./30.04.2019 / 10123/sa</i>	63	938	938	20.05.19			690.65
286	Bauaustrocknung	11'600	20'400	32'000	32'000.00		32'258.75	34'558.95
	SH	5'400	7'600	13'000	13'000.00	VA 89	14'460.55	16'385.50
	28600 BKP 286 Bauaustrocknung						12'773.70	14'449.30
	Preisig AG						12'773.70	
	<i>Teilrechnung Änderung MWST 2018 / 1830024</i>	27	485	485	07.02.18			10'111.60
	<i>Rechnung, Leistungen Jan-Feb 2018 / 1830039</i>	28	545	545	14.02.18			3'002.50
	<i>Rechnung, Leistungen März-April 2018 / 1830101</i>	34	619	619	14.05.18			f 1'335.20
	28601 BKP 286 Bauaustrocknung (Elektroheizgeräte)					VA 132	1'686.85	1'936.20
	Roth-Kippe AG						1'686.85	
	<i>Rechnung; Vermietung Elektroheizgeräte / 51722</i>	37	688	688	03.07.18			f 1'936.20
	TH	6'200	12'800	19'000	19'000.00	VA 89	17'798.20	18'173.45
	28600 BKP 286 Bauaustrocknung						17'798.20	18'173.45
	Preisig AG						17'798.20	
	<i>Rechnung, Leistungen von Sept-Nov 2017 / 1830038</i>	28	539	539	14.02.18			f 18'173.45
287	Baureinigung	52'400	8'500	60'900	60'900.00		58'197.25	70'115.35
	SH	32'300	-100	32'200	32'200.00	VA 69	27'900.65	32'360.60
	28700 BKP 287 Baureinigung						27'900.65	32'360.60
	F. Rubio AG						27'900.65	
	<i>Rechnung; Leistungen vom 27. - 30.08.2018 / 2018/10895</i>	41	737	737	08.09.18			3'798.15
	<i>Schlussrechnung / 2018/10927</i>	53	864	864	12.09.18			f 18'554.20
	<i>Rechnung; Leistungen vom 14.09.2018 / 2018/10961</i>	45	765	765	20.09.18			168.00
	<i>Rechnung; Leistungen vom 24. - 27.09.2018 8 (Endreinigung) / 2018/</i>	45	766	766	04.10.18			6'206.35
	<i>Rechnung; Leistungen vom 19.10.2018 / 2018/11107</i>	48	815	815	06.11.18			3'633.90

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
287	TH	20'100	8'600	28'700	28'700.00	VA 69	30'296.60	37'754.75
	28700 BKP 287 Baureinigung						30'296.60	37'754.75
	F. Rubio AG						30'296.60	
	Rechnung, Grobreinigung / 2017/10660	20	336	336	28.07.17			1'423.45
	Rechnung, Leistungen vom 11.09.2017 / 2017/10838	21	375	375	18.09.17			1'423.45
	Rechnung, Leistungen vom 23.10.2017 / 2017/10993	22	398	398	01.11.17			758.05
	Rechnung, Leistungen vom 03.11.2017 / 2017/10660	23	415	415	10.11.17			505.40
	1. Akonto / 2017/11174	25	443	443	20.12.17			1'637.60
	Rechnung, Leistungen vom 15.01.2018 / 2018/10040	27	503	503	19.01.18			900.95
	Rechnung, Leistungen vom 19.01.2018 / 2018/10056	27	504	504	31.01.18			1'343.95
	Rechnung; Leistungen vom 05. - 16.02.2018 / 2018/10103	31	576	576	26.02.18			2'019.65
	Rechnung; Leistungen vom 26.02. - 02.03.2018 / 2018/10173	31	577	577	15.03.18			2'534.95
	2. Akonto (Schlussrechnung TH) / 2018/10204-1	33	606	606	16.03.18			17'240.25
	Rechnung; Leistungen vom 22. - 27.03.2018 / 2018/10263	31	578	578	10.04.18			1'513.85
	Rechnung; Leistungen vom 25.04. - 02.05.2018 / 2018/10406-1	34	620	620	10.05.18			3'900.00
	Rechnung; Leistungen vom 03.05.2018 / 2018/10448	34	621	621	22.05.18			420.00
	Rechnung; Leistungen vom 23.07.2018 / 2018/10711	38	712	712	30.07.18			f 957.30
	Rechnung; Leistungen vom 08.11.2018 / 2018/11203	66	954	954	14.11.18			587.95
	Rechnung; Leistungen vom 14.11.2018 / 2018/11239	66	955	955	22.11.18			587.95
289	Strassenreinigung						480.55	480.55
	ALLG						480.55	480.55
	99999 Direkte Zahlungen						480.55	480.55
	AWEKA Flächenreinigung GmbH \ Rechnung; Leistungen vom 09.10	41	738	738	13.09.18			480.55
29	Honorare							
291	Architekt	2'254'000	446'000	2'700'000	2'700'000.00		2'688'914.90	2'585'182.45
	SH	1'032'000	-1'032'000					
	TH	1'222'000	-1'222'000					
	ALLG		2'700'000	2'700'000	2'700'000.00		2'688'914.90	2'585'182.45
	29100 BKP 291 Architekt/Bauleitung, Phase A				774'000.00	VA 01	773'912.90	766'161.20
	ARGE felberfendt / MMT AG						773'912.90	
	1. Akonto, Vorprojekt LOS 1	1	56	56	30.06.13			30'000.00
	2. Akonto	1	58	58	31.07.13			70'000.00
	3. Akonto	1	61	61	30.09.13			50'000.00
	4. Akonto	1	65	65	15.11.13			30'000.00
	5. Akonto	1	70	70	31.12.13			30'000.00
	6. Akonto	1	77	77	31.01.14			70'000.00
	Rechnung, Zusatz Aufnahmen, Ausschreibung Fachplaner	1	83	83	18.03.14			12'449.70
	7. Akonto	1	86	86	31.03.14			100'000.00
	8. Akonto	1	92	92	31.05.14			100'000.00
	9. Akonto	1	106	106	31.07.14			100'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
291	<i>10. Akonto</i>	1	108	108	31.08.14			90'000.00
	<i>Rechnung, Zusatz Photovoltaik Bauprojekt</i>	1	115	115	31.10.14			7'751.70
	<i>11. Akonto, Bauprojekt LOS 1</i>	1	127	127	09.02.15			60'000.00
	<i>Schlussrechnung, Phase A / 063_HAG_02-2015</i>	1	135	135	15.06.15			f 23'711.50
	<i>Gutschrift/Storno - Umbuchung auf PV-Anlage</i>	81	1024	1024	08.01.20			-7'751.70
	29110 BKP 291 Architekt/Bauleitung, Phase B					1'926'000.00 VA 07,48	1'915'002.00	1'819'021.25
	ARGE felberfendt / MMT AG						1'869'118.20	
	1 Wechsel Bauphysiker/Wasserleit						45'883.80	
	<i>1. Akonto / 063_HAG_03-2015</i>	2	142	142	30.06.15			70'000.00
	<i>2. Akonto / 063_HAG_04-2015</i>	2	145	145	31.08.15			70'000.00
	<i>3. Akonto / 063_HAG_05-2015</i>	2	155	155	31.10.15			70'000.00
	<i>4. Akonto / 063_HAG_06-2015</i>	2	170	170	31.12.15			70'000.00
	<i>5. Akonto / 063_HAG_01-2016</i>	3	181	181	28.02.16			70'000.00
	<i>6. Akonto / 063_HAG_02-2016</i>	4	186	186	30.04.16			70'000.00
	<i>Zusatz für div. Überprüfungen / 063_HAG_04-2016</i>	5	191	191	03.05.16			31'085.10
	<i>7. Akonto / 063_HAG_05-2016</i>	7	207	207	30.06.16			70'000.00
	<i>8. Akonto / 063_HAG_06-2016</i>	8	221	221	31.08.16			70'000.00
	<i>9. Akonto / 063_HAG_08-2016</i>	10	236	236	31.10.16			90'000.00
	<i>Rechnung, Zusatzleistungen / 063_HAG_09-2016</i>	11	251	251	11.11.16			14'798.70
	<i>10. Akonto / 063_HAG_10-2016</i>	12	254	254	31.12.16			90'000.00
	<i>11. Akonto / 063_HAG_02-2017</i>	14	276	276	28.02.17			95'000.00
	<i>12. Akonto / 063_HAG_03-2017</i>	17	301	301	30.04.17			95'000.00
	<i>13. Akonto / 063_HAG_04-2017</i>	20	341	341	30.06.17			95'000.00
	<i>14. Akonto / 063_HAG_05-2017</i>	21	358	358	31.08.17			95'000.00
	<i>15. Akonto / 063_HAG_06-2017</i>	22	399	399	31.10.17			95'000.00
	<i>16. Akonto / 063_HAG_07-2017</i>	24	434	434	31.12.17			95'000.00
	<i>17. Akonto / 063_HAG_01-2018</i>	28	546	546	28.02.18			90'000.00
	<i>18. Akonto / 063_HAG_03-2018</i>	33	607	607	30.04.18			90'000.00
	<i>19. Akonto / 063_HAG_04-2018</i>	36	658	658	30.06.18			60'000.00
	<i>20. Akonto / 063_HAG_05-2018</i>	44	753	753	14.09.18			60'000.00
	<i>21. Akonto / 063_HAG_06-2018</i>	48	816	816	16.11.18			60'000.00
	<i>22. Akonto / 063_HAG_02-2019</i>	53	865	865	11.01.19			30'000.00
	<i>Rechnung, Zusatzleistungen Pausenkiosk (in ZA 1013 enthalten) / Z_</i>	59	906	906	08.02.19			
	<i>Schlussrechnung / 063_HAG_03-2019</i>	81	1013	1013	02.12.19			f 73'137.45
292	Bauingenieur	760'000	-125'000	635'000	635'000.00		623'354.15	659'363.35
	SH	348'000	-348'000					
	TH	412'000	-412'000					
	ALLG		635'000	635'000	635'000.00		623'354.15	659'363.35
	29200 BKP 292 Bauingenieur, Phase A				215'000.00	VA 02	214'282.80	214'282.80
	APT Ingenieure GmbH						214'282.80	
	<i>1. Akonto</i>	1	62	62	29.10.13			27'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
292	2. Akonto	1	78	78	19.02.14			32'400.00
	3. Akonto	1	105	105	22.07.14			75'600.00
	4. Akonto	1	109	109	03.09.14			54'000.00
	5. Akonto	1	125	125	01.01.15			16'200.00
	Rechnung, Zusatz Dachvariante Stahl	1	139	139	28.08.15			f 9'082.80
	29210 BKP 292 Bauingenieur, Phase B				420'000.00	VA 08	408'024.00	444'033.20
	APT Ingenieure GmbH						408'024.00	
	6. Akonto / 1555-7	2	163	163	23.11.15			57'002.40
	7. Akonto	3	182	182	01.03.16			26'805.60
	8. Akonto / 1555-9	10	237	237	07.11.16			64'800.00
	9. Akonto / 1555-10	16	282	282	21.03.17			43'200.00
	10. Akonto / 1555-11	21	385	385	06.09.17			54'000.00
	11. Akonto / 1555-12	27	505	505	20.02.18			64'800.00
	12. Akonto / 1555-13	27	506	506	20.02.18			32'310.00
	13. Akonto / 1555-14	36	659	659	07.06.18			43'080.00
	Schlussrechnung	81	996	996	09.01.20			f 58'035.20
	99999 Direkte Zahlungen						1'047.35	1'047.35
	WaltGalmarini AG \ Rechnung; Leistungen vom 06.03. - 06.04.2017 /	33	608	608	29.03.18			1'047.35
293	Elektroingenieur	157'000	54'000	211'000	211'000.00		204'508.50	198'834.20
	SH	76'000	-76'000					
	TH	81'000	-81'000					
	ALLG		211'000	211'000	211'000.00		204'508.50	198'834.20
	29300 BKP 293 Elektroingenieur, Phase A				32'000.00	VA 03	31'504.15	27'271.10
	Schmidiger + Rosasco AG						31'504.15	
	1. Akonto	1	75	75	28.01.14			4'536.00
	2. Akonto	1	84	84	24.03.14			2'268.00
	Rechnung, Zusatz PV-Anlage	1	88	88	13.05.14			1'973.15
	3. Akonto	1	91	91	20.05.14			7'884.00
	Rechnung, Zusatz PV-Anlage	1	101	101	14.07.14			1'355.95
	4. Akonto	1	103	103	15.07.14			6'912.00
	Rechnung, Zusatz PV-Anlage	1	110	110	09.09.14			903.95
	Schlussrechnung, Bauprojekt	1	129	129	19.03.15			f 5'671.10
	Gutschrift/Storno - Umbuchung auf PV-Anlage	81	1025	1025	08.01.20			-1'973.15
	Gutschrift/Storno - Umbuchung auf PV-Anlage	81	1026	1026	08.01.20			-1'355.95
	Gutschrift/Storno - Umbuchung auf PV-Anlage	81	1027	1027	08.01.20			-903.95
	29310 BKP 293 Elektroingenieur, Phase B				179'000.00	VA 09,43	171'590.15	170'148.90
	Schmidiger + Rosasco AG						132'733.10	
	1 GVZ 2015 / Storensteuerung						38'857.05	
	6. Akonto / 22221 / 1356.01	2	143	143	21.07.15			10'476.00
	7. Akonto / 22423 / 1356.01	2	148	148	22.09.15			10'260.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
293	8. Akonto / 22579 / 1356.01	2	161	161	18.11.15			8'748.00
	9. Akonto / 22938 / 1356.01	3	183	183	22.03.16			11'556.00
	10. Akonto / 23098 / 1356.01	5	199	199	24.05.16			4'000.00
	11. Akonto / 23236 / 1356.01	8	215	215	20.07.16			10'000.00
	12. Akonto / 23403 / 1356.01	9	227	227	26.09.16			11'000.00
	Rechnung, Zusatz GVZ 2015 / 23404 / 1356.03	11	252	252	26.09.16			4'455.00
	13. Akonto / 23861 / 1356.01	13	269	269	25.01.17			2'000.00
	14. Akonto / 24012 / 1356.01	16	283	283	21.03.17			21'000.00
	15. Akonto / 24181 / 1356.01	17	302	302	17.05.17			6'000.00
	Rechnung, Einlagenkontrolle / 24160 / 1356.04	17	303	303	17.05.17			1'906.20
	16. Akonto / 24329 / 1356.01	20	343	343	24.07.17			5'000.00
	17. Akonto / 24547 / 1356.01	21	363	363	27.09.17			10'000.00
	18. Akonto / 24742 / 1356.01	23	416	416	20.11.17			8'000.00
	Rechnung, Einlagenkontrolle / 24728 / 1356.04	23	417	417	20.11.17			5'872.50
	Schlussrechnung, Honorar Elektroingenieur / 24981 / 1356.04	27	508	508	23.01.18			1'485.00
	19. Akonto / 24988 / 1356.01	27	509	509	24.01.18			1'000.00
	20. Akonto / 25601 / 1356.01	38	719	719	18.07.18			7'323.60
	21. Akonto / 25830 / 1356.01	41	739	739	20.09.18			13'063.45
	22. Akonto / 26040 / 1356.01	50	829	829	20.11.18			5'385.00
	23. Akonto / 26221 / 1356.01	55	889	889	22.01.19			5'492.70
	24. Akonto / 26454 / 1356.01	76	997	997	28.03.19			1'184.70
	25. Akonto / 26845 / 1356.01	76	998	998	26.07.19			1'150.25
	26. Akonto / 27070 / 1356.01	76	999	999	24.09.19			1'973.05
	27. Akonto / 27234 / 1356.07	78	1012	1012	19.11.19			1'817.45
	99999 Direkte Zahlungen						1'414.20	1'414.20
	EWP AG \ Rechnung; Leistungen vom 04.08. - 30.11.2017 / 66995	27	507	507	22.01.18			f 1'414.20
294	HLK-Ingenieur	418'000	-119'500	298'500	298'500.00		291'100.00	300'268.45
	SH	155'000	-155'000					
	TH	263'000	-263'000					
	ALLG		298'500	298'500	298'500.00		291'100.00	300'268.45
	29400 BKP 294 HLK-Ingenieur, Phase A				88'000.00	VA04	87'480.00	87'480.00
	Getec Zürich AG						87'480.00	
	1. Akonto, Heizung-Lüftung	1	66	66	30.11.13			10'800.00
	Schlussrechnung, Vorprojekt Heizung/Lüftung	1	80	80	28.02.14			10'800.00
	3. Akonto, Heizung/Lüftung	1	97	97	30.06.14			32'400.00
	4. Akonto, Heizung/Lüftung	1	114	114	31.10.14			14'040.00
	Schlussrechnung; Bauprojekt Heizung/Lüftung / 35054K	1	140	140	29.05.15			f 19'440.00
	29410 BKP 294 HLK-Ingenieur, Phase B				210'500.00	VA10,64	203'620.00	212'788.45
	Getec Zürich AG						194'440.00	
	1 VKF Vorschriften 2015						9'180.00	
	1. Akonto / Phase 4 / 35 122 K	2	154	154	30.10.15			20'250.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
294	<i>2. Akonto / Phase 4 / Ausschreibung / 36 069 K</i>	5	194	194	29.04.16			20'250.00
	<i>1. Akonto / Phase 5 / 36 071 K</i>	5	195	195	29.04.16			29'484.00
	<i>2. Akonto / Phase 5 / 36 200 K</i>	9	224	224	30.09.16			49'140.00
	<i>3. Akonto / Phase 5 / 37 215 K</i>	22	400	400	31.10.17			39'312.00
	<i>Nachtrag 01 / 37 259 P</i>	25	444	444	20.12.17			9'180.00
	<i>4. Akonto / Phase 5 / 38 010 K</i>	27	510	510	14.02.18			19'656.00
	<i>5. Akonto / Phase 5 / 38 095 K</i>	47	800	800	30.09.18			19'601.40
	<i>Schlussrechnung; Phase 3-5 / 39 017 K</i>	76	1000	1000	28.02.19			f 5'915.05
295	Sanitäringenieur		130'500	130'500	130'500.00		129'060.00	156'815.45
	ALLG		130'500	130'500	130'500.00		129'060.00	156'815.45
	29500 BKP 295 Sanitäringenieur, Phase A				32'000.00	VA05	31'320.00	31'320.00
	Getec Zürich AG						31'320.00	
	<i>1. Akonto, Sanitär</i>	1	67	67	30.11.13			5'400.00
	<i>Schlussrechnung, Vorprojekt Sanitär</i>	1	81	81	28.02.14			2'160.00
	<i>3. Akonto, Sanitär</i>	1	98	98	30.06.14			10'800.00
	<i>4. Akonto, Sanitär</i>	1	113	113	31.10.14			3'240.00
	<i>Schlussrechnung, Bauprojekt Sanitär</i>	1	141	141	29.05.15			f 9'720.00
	29510 BKP 295 Sanitäringenieur, Phase B				98'500.00	VA11,99	97'740.00	125'495.45
	Getec Zürich AG						84'240.00	
	1 VKF Vorschriften 2015, Einlagen						13'500.00	
	<i>1. Akonto / Phase 4 / Ausschreibung / 35 123 K</i>	2	153	153	30.10.15			12'690.00
	<i>2. Akonto / Phase 4 / Ausschreibung / 36 070K</i>	5	196	196	29.04.16			12'690.00
	<i>1. Akonto / Phase 5 / 36 072K</i>	5	197	197	29.04.16			12'960.00
	<i>2. Akonto / Phase 5 / 36 201 K</i>	9	225	225	30.09.16			21'600.00
	<i>3. Akonto / Phase 5 / 37 216 K</i>	22	401	401	31.10.17			17'280.00
	<i>Nachtrag 02 / 37 260 P</i>	25	445	445	20.12.17			5'400.00
	<i>Rechnung, Leistungen von Dezember 2015 - April 2016 / 38 013 Z</i>	27	511	511	14.02.18			1'586.25
	<i>Rechnung, Leistungen von Dezember 2016 - Dezember 2017 / 38 014</i>	27	512	512	14.02.18			6'480.00
	<i>4. Akonto / Phase 5 / 38 011 K</i>	27	513	513	14.02.18			8'100.00
	<i>5. Akonto / Phase 5 / 38 096 K</i>	47	801	801	30.09.18			8'077.50
	<i>Schlussrechnung / Nachtrag 04 / 38 097 P</i>	47	802	802	30.09.18			1'615.50
	<i>Schlussrechnung / Nachtrag 03 / 38 098 Z</i>	47	803	803	30.09.18			2'221.30
	<i>Schlussrechnung; Phase 3-5 / 39 016 K</i>	76	1001	1001	28.02.19			f 14'794.90
296	Spezialisten	35'000	33'000	68'000	82'000.00		76'786.15	74'982.45
	SH	17'000	-17'000					4'431.20
	TH	18'000	-18'000					4'796.95
	ALLG		68'000	68'000	82'000.00		76'786.15	65'754.30
296.3	Bauphysiker	35'000	17'000	52'000	52'000.00		48'535.20	47'571.95
	SH	17'000	-17'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
296.3	TH	18'000	-18'000					
	ALLG		52'000	52'000	52'000.00		48'535.20	47'571.95
	29631 BKP 296.3 Bauphysiker				21'000.00	VA44,45	17'712.00	20'492.15
	Michael Wichser & Partner AG						15'120.00	
	1 Heizenergienachweis anpassen						2'592.00	
	Rechnung, Beratung Energie / 99046367/13205	1	54	54	13.06.13			2'160.00
	Rechnung, Honorar 06.06-20.10.13 / 99046868/13205	1	68	68	10.12.13			4'752.00
	Rechnung, Minergie erstellen / 99047133/13205	1	87	87	24.04.14			4'320.00
	Rechnung Schallschutznachweis erstellen / 99047287/13205	1	95	95	18.06.14			1'728.00
	Rechnung, Abschluss Projektphase / 99047489/13205	1	111	111	18.09.14			4'320.00
	Rechnung, Heizenergiebedarfnachweise erstellen / 99048501/13205	1	133	133	18.06.15			620.15
	Rechnung, Heizenergienachweis / Nachtrag / 99048819/13205	2	150	150	29.09.15			f 2'592.00
	29632 BKP 296.3 Bauphysiker				31'000.00	VA 46	29'743.20	25'999.80
	Zehnder & Kälin AG						29'743.20	
	Aufwendungen 19.04.-01.10.2016 / 81980	9	226	226	01.10.16			7'906.15
	Aufwendungen 02.10.-30.12.2016 / 82355	13	262	262	30.12.16			6'025.00
	Aufwendungen 01.01.-17.02.2017 / 83108	21	354	354	25.08.17			1'732.20
	Aufwendungen 18.02.-25.08.2017 / 83109	21	355	355	25.08.17			5'354.75
	Aufwendungen 26.08.-31.12.2017 / 83595	25	446	446	31.12.17			1'638.65
	Aufwendungen 01.01.-17.04.2018 / 83980	33	609	609	17.04.18			1'757.00
	Aufwendungen 18.04.-16.10.2018 / 84370	47	804	804	16.10.18			f 1'586.05
	99999 Direkte Zahlungen						1'080.00	1'080.00
	applied acoustics gmbh \ Raumakustische Beratung / 93878	16	285	285	10.03.17			1'080.00
296.8	Energieberater		16'000	16'000	16'000.00		15'946.20	15'946.20
	ALLG		16'000	16'000	16'000.00	VA37	15'946.20	15'946.20
	99999 Direkte Zahlungen						15'946.20	15'946.20
	Basler Ernst + Partner \ Rechnung, Beratung Energie, Komfort, Lüftu	1	73	73	28.01.14			777.60
	EBP Schweiz AG \ Spez.Leistung Natürliche Lüftung / 217-7.114	18	308	308	15.05.17			8'640.00
	Kurt Plodeck \ Rechnung, Projektbegleitung	1	126	126	01.01.15			f 6'528.60
296.9	Raumluftmessungen				14'000.00		12'304.75	11'464.30
	SH							4'431.20
	29690 BKP 296.9 Raumluftmessungen							4'431.20
	Ecosens AG							
	Rechnung, Raumluftmessung, Aufwand vom 20.09. - 30.10.2018 / 18	48	818	818	23.11.18			f 4'431.20
	TH							4'796.95
	29690 BKP 296.9 Raumluftmessungen							4'796.95
	Ecosens AG							
	Rechnung, Raumluftmessung, Aufwand vom 18.04. - 30.10.2018 / 18	48	817	817	23.11.18			f 4'796.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
296.9	ALLG 29690 BKP 296.9 Raumlufmessungen Ecosens AG <i>Rechnung; Abklärungen Raumlufqualität / 20190030</i>	60	921	921	08.04.19	14'000.00 VA110	12'304.75 12'304.75 12'304.75	2'236.15 2'236.15 f 2'236.15
297.7	Fassadeningenieur ALLG 29770 BKP 297.7 Fassadeningenieur Schnetzer Puskas Ingenieure AG <i>Rechnung, Ausschreibung und Realisierung / 3523/R01</i> <i>Honorarschlussrechnung; 01.01.2018 - 17.05.2019 / 3523/R03</i>	25 64	466 943	466 943	16.01.18 20.05.19	20'000.00 20'000.00 20'000.00 VA109	19'656.00 19'656.00 19'656.00 19'656.00	6'869.25 6'869.25 6'869.25 3'159.00 f 3'710.25
298	Türplanung Notausgänge ALLG 29800 BKP 298 Türplanung Notausgänge BSW Security AG <i>Rechnung für Beratung / 221554</i> <i>Rechnung; Leistungen vom 01.11.2018 / 242209</i> <i>Rechnung; Leistungen vom 27.02.2019 / 245962</i> <i>Rechnung; Leistungen vom 26.03./02.04.2019 / 247768</i>	16 51 66 66	281 843 956 957	281 843 956 957	22.03.17 16.11.18 01.03.19 23.04.19	3'000.00 3'000.00 3'000.00 VA47	2'237.75 2'237.75 2'237.75 2'237.75	4'767.65 4'767.65 4'767.65 f 2'237.75 411.40 839.00 1'279.50
299	Brandschutzexperte ALLG 99999 Direkte Zahlungen <i>ProteQ GmbH \ Rechnung; Leistungen vom 09.10. - 03.11.2015 / PR</i> <i>ProteQ GmbH \ Rechnung; Leistungen vom 05.11. - 15.12.2015 / PR</i> <i>ProteQ GmbH \ Rechnung; Leistungen vom 16.12.2015 - 30.04.2016</i> <i>ProteQ GmbH \ Rechnung; Leistungen vom 01.05.2016 - 30.01.2017</i> <i>ProteQ GmbH \ Rechnung; Leistungen vom 31.01. - 31.12.2017 / PR</i> <i>ProteQ GmbH \ Rechnung; Leistungen vom 19.01. - 12.03.2018 / PR</i> <i>ProteQ GmbH \ Rechnung; Leistungen vom 09.05. - 06.11.2018 / PR</i>	2 3 5 14 27 33 48	157 178 198 273 514 610 819	157 178 198 273 514 610 819	09.11.15 16.12.15 11.05.16 30.01.17 29.01.18 09.04.18 09.11.18	20'000.00 20'000.00 20'000.00 VA37	24'282.05 24'282.05 24'282.05	24'282.05 24'282.05 24'282.05 3'537.00 5'206.95 1'871.10 1'956.15 2'349.00 3'004.85 f 6'357.00
3	Betriebseinrichtungen							
35	Sanitäranlagen							
358	Kücheneinrichtungen, Gastro TH 35800 BKP 358 Kücheneinrichtung, Gastro Simeta AG <i>1. Akonto / RG1600790</i> <i>2. Akonto / RG1700904</i> <i>3. Akonto / RG1800110</i> <i>4. Akonto / RG1800149</i> <i>Schlussrechnung / RG1800147</i>	70'000 70'000		70'000 70'000		70'000.00 70'000.00 70'000.00 VA34	63'660.65 63'660.65 63'351.50 63'351.50	83'026.15 83'026.15 82'717.00 19'005.00 19'005.00 10'800.00 14'856.30 f 6'882.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
358	<i>Rechnung; Nachtrag Tablarschrank / Lieferung vom 03.05.2019 / RG</i>	63	939	939	24.05.19			844.15
	<i>Rechnung; Nachtrag Kombidämpfer / RG1900653</i>	71	976	976	28.06.19			11'324.45
	99999 Direkte Zahlungen						309.15	309.15
	<i>Heer AG \ Rechnung; Leistungen vom 06.06.2019 / 1055122</i>	65	949	949	17.06.19			309.15
37	Ausbau 1							
376	Hubfaltwand	60'000	17'000	77'000	77'000.00		76'307.55	74'239.45
	TH	60'000	17'000	77'000	77'000.00	VA36,86	76'307.55	74'239.45
	37600 BKP 376 Hubfaltwand						76'307.55	74'239.45
	DORMA Hüppe Schweiz AG						64'180.95	
	1 Kunstlederqualität						12'126.60	
	<i>Schlussrechnung / 3100266671</i>	30	553	553	28.02.18			f 74'239.45
39	Honorare							
391	Architekt	12'000	-12'000					
	TH	12'000	-12'000					
396	Spezialisten	5'000	10'000	15'000	15'000.00		20'179.30	20'179.30
	TH	5'000	10'000	15'000	15'000.00	VA37	20'179.30	20'179.30
	99999 Direkte Zahlungen						20'179.30	20'179.30
	<i>axet gmbh \ Rechnung, Phase 32</i>	1	121	121	16.12.14			f 3'936.60
	<i>axet gmbh \ Rechnung, Phase 33 + 41</i>	5	193	193	04.05.16			754.45
	<i>axet gmbh \ Rechnung, Phase 41 / 16.37685</i>	6	204	204	08.06.16			3'464.20
	<i>axet gmbh \ Rechnung, Phase 51 / 17.39999</i>	14	272	272	21.01.17			2'519.40
	<i>axet gmbh \ Rechnung, Phase 52 / 17.42928</i>	25	447	447	21.12.17			2'519.40
	<i>axet gmbh \ Schlussrechnung Turnhalle; Leistungen von Januar - Mä</i>	28	547	547	16.03.18			f 972.85
	<i>Total axet gmbh</i>							(14'166.90)
	<i>fk sportbau F. Kockelkorn \ Rechnung, Beratung Dreifachhalle / 1512</i>	3	177	177	09.12.15			1'944.00
	<i>fk sportbau F. Kockelkorn \ Storno ZANW 177 / 151209</i>	15	278	278	19.12.15			-1'944.00
	<i>fk sportbau F. Kockelkorn \ Rechnung; Leistungen von Mai 2016 - De.</i>	38	713	713	31.05.18			2'916.00
	<i>fk sportbau F. Kockelkorn \ Rechnung; Sportbodenprüfung vom 12.03</i>	38	714	714	01.06.18			3'096.40
	<i>Total fk sportbau F. Kockelkorn</i>							(6'012.40)
4	Umgebung							
40	Terraingestaltung							
401	Erdbewegungen	28'000	-28'000					
	ALLG	28'000	-28'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
41	Roh- und Ausbauarbeiten							
411	Baumeisterarbeiten	101'000	-101'000					
	ALLG	101'000	-101'000					
411.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	101'000	-101'000					
	ALLG	101'000	-101'000					
415	Ausbau 1	48'600	-40'000	8'600			3'026.80	3'026.80
	ALLG	48'600	-40'000	8'600			3'026.80	3'026.80
415.2	Metallbauarbeiten	48'600	-40'000	8'600			3'026.80	3'026.80
	ALLG	48'600	-40'000	8'600			3'026.80	3'026.80
	99999 Direkte Zahlungen						3'026.80	3'026.80
	ANTA SWISS AG \ Rechnung; Abfallhai Rampe Trakt B / 9015029	62	931	931	11.04.19			1'505.45
	Ernst Schweizer AG \ Rechnung; Briefkasten / 4179146	63	940	940	30.04.19			f 1'521.35
42	Gartenanlagen							
421	Gärtnerarbeiten	412'800	-412'800					
	ALLG	412'800	-412'800					
422	Einfriedungen	46'600	-22'600	24'000	24'000.00		22'556.05	22'490.80
	ALLG	46'600	-22'600	24'000	24'000.00	VA26	22'556.05	22'490.80
	42200 BKP 422 Ballfanggitter						22'556.05	22'490.80
	Zaunteam Zaunsysteme GmbH						22'556.05	
	1. Akonto / 5000150	22	402	402	27.10.17			13'000.00
	Schlussrechnung / 5002623	52	823	823	20.11.18			f 9'490.80
423	Ausstattungen, Geräte	100'500	-46'500	54'000	54'000.00		50'619.00	52'773.00
	ALLG	100'500	-46'500	54'000	54'000.00	VA136	50'619.00	52'773.00
	42300 BKP 423 Spielplatz						50'619.00	52'773.00
	motorsänger gmbh						50'619.00	
	1. Akonto / 4191	38	721	721	14.08.18			43'080.00
	Schlussrechnung / 4239	45	767	767	25.09.18			f 9'693.00
44	Installationen							
443	Elektroanlagen, Beleuchtung	101'000	-101'000				12'653.00	12'653.00
	ALLG	101'000	-101'000				12'653.00	12'653.00
	99999 Direkte Zahlungen						12'653.00	12'653.00
	EKZ \ Rechnung; Beleuchtung Verbindungsweg Schulhaus / 290553	53	866	866	07.01.19			12'653.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
46	Kleinere Trassenbauten							
461	Strassen, Plätze, Parkplätze	145'500	1'233'500	1'379'000	1'432'000.00		1'435'648.60	1'322'237.90
	ALLG	145'500	1'233'500	1'379'000	1'432'000.00	VA 22,112, 139-14	1'435'648.60	1'322'237.90
	46100 BKP 461 Strassen, Plätze, Parkplätze						1'427'531.05	1'314'120.35
	TERRA Gartenbau AG						1'174'768.95	
	1 Ökologische Ausgleichsflächen						125'787.60	
	2 Witterungsbedingte Vorarbeiten						13'506.30	
	3 Mehrausmasse						63'267.15	
	4 Spielplatzfundamente						15'051.70	
	5 Gerätehaus						19'361.45	
	6 Gussasphalt						5'318.25	
	7 Winkelplatten						4'703.00	
	8 Betonplatten / Sitzstufe						5'766.65	
	1. Akonto / 12294/1795	9	223	223	31.08.16			145'000.00
	2. Akonto / 12401/1795	17	299	299	21.03.17			90'000.00
	3. Akonto / 12607/1795	27	516	516	29.12.17			300'000.00
	4. Akonto / 12770/1795	50	830	830	24.08.18			300'000.00
	5. Akonto / 12940/1795	63	941	941	17.05.19			350'000.00
	Schlussrechnung / 13042/1795	78	980	980	09.10.19			f 126'220.35
	Rechnung; Zusätzl. Seitenwand Velounterstand / 13054/1795	77	1009	1009	21.10.19			2'900.00
	99999 Direkte Zahlungen						8'117.55	8'117.55
	Morf AG \ Rechnung; Markierungen Parkplatz / 20186422	51	851	851	27.11.18			1'616.80
	Seiler Holzbau GmbH \ 1. Akonto; Pausenkiosk / 2190	79	1015	1015	08.07.19			12'000.00
	Seiler Holzbau GmbH \ Schlussrechnung; Pausenkiosk / 2252	76	1002	1002	31.10.19			f 12'357.40
	Total Seiler Holzbau GmbH							(24'357.40)
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Gutschrift; Verkauf 4 Spielgeräte	26	470	470	12.07.17			-25'000.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Gutschrift; Prov. Treppenverbindun	26	469	469	04.09.17			-13'000.00
	Total Stadtverwaltung Illnau-Effretikon							(-38'000.00)
	TERRA Gartenbau AG \ Rechnung; Fallschutz Hagen-Eselriet / 1241	16	286	286	04.04.17			4'046.85
	TERRA Gartenbau AG \ Rechnung; Spielwiesen-Pflege, Leistungen	67	970	970	17.06.19			2'063.55
	TERRA Gartenbau AG \ Rechnung; Fundationen Pausenkiosk / 1300	71	977	977	12.08.19			9'190.50
	Total TERRA Gartenbau AG							(15'300.90)
	Wyss AG \ Rechnung; Pausenkiosk / RE-015919-SPMW	76	1003	1003	01.11.19			4'842.45
463	Oberbau	345'800	-345'800					
	ALLG	345'800	-345'800					
464	Entwässerung	38'200	-38'200					
	ALLG	38'200	-38'200					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
49	Honorare							
491	Architekt	109'000	-109'000					
	ALLG	109'000	-109'000					
492	Bauingenieur	15'000	-15'000					
	ALLG	15'000	-15'000					
493	Elektroingenieur	20'000	-20'000					
	ALLG	20'000	-20'000					
496	Spezialisten	240'000	36'000	276'000	256'000.00		289'055.25	324'019.65
	ALLG	240'000	36'000	276'000	256'000.00		289'055.25	324'019.65
496.0	Geometer	20'000		20'000			34'688.25	34'688.25
	ALLG	20'000		20'000			34'688.25	34'688.25
	99999 Direkte Zahlungen						34'688.25	34'688.25
	EWP AG \ Rechnung / 58068	7	208	208	22.06.16			1'078.40
	EWP AG \ Rechnung, Absteckung / Fixpunkte / Schnurgerüst / 6113:	11	253	253	14.12.16			3'987.35
	EWP AG \ Rechnung, Achsen Klinkerfassaden / 63717	19	316	316	15.06.17			2'577.40
	EWP AG \ Rechnung; Georeferenzierung-Absteckung Aushub / 6409	19	317	317	12.07.17			1'429.90
	Total EWP AG							(9'073.05)
	Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung; Leistungen von Juli - Dezeml	25	465	465	18.12.17			6'157.80
	Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung; Honorar bis 31.03.2018 / 785	29	563	563	14.03.18			687.40
	Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung; Leistungen vom 09. - 10.07.2	37	685	685	08.08.18			412.75
	Gossweiler Ingenieure AG \ Schlussrechnung; Leistungen vom 19. - .	45	769	769	26.09.18			f 812.20
	Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung; Leistungen von Juni - Septen	51	837	837	29.10.18			2'888.20
	Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung; Leistungen von Januar - Mär.	60	922	922	28.03.19			14'656.85
	Total Gossweiler Ingenieure AG							(25'615.20)
496.5	Landschaftsarchitekt	220'000	36'000	256'000	256'000.00		254'367.00	289'331.40
	ALLG	220'000	36'000	256'000	256'000.00		254'367.00	289'331.40
	49650 BKP 496.5 Landschaftsarchitekt, Phase A				76'000.00	VA 06	75'114.00	75'114.00
	Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur						75'114.00	
	1. Akonto	1	57	57	04.07.13			8'000.00
	2. Akonto, Abschluss Vorprojekt	1	85	85	31.03.14			23'590.00
	3. Akonto	1	89	89	19.05.14			11'880.00
	4. Akonto	1	96	96	30.06.14			11'880.00
	5. Akonto, Bauprojekt	1	107	107	11.08.14			11'880.00
	6. Akonto, Abschluss Bauprojekt	1	116	116	05.11.14			f 7'884.00
	49651 BKP 496.5 Landschaftsarchitekt, Phase B				180'000.00	VA 12	177'886.80	212'851.20
	Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur						177'886.80	
	1. Akonto / 0242_08	2	151	151	30.09.15			18'478.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
496.5	2. Akonto / 0242_09	2	156	156	04.11.15			11'880.00
	3. Akonto / 0242_10	2	162	162	23.11.15			11'880.00
	4. Akonto / 0242_11	3	185	185	30.03.16			11'815.20
	5. Akonto / 0242_12	6	200	200	27.05.16			9'828.00
	6. Akonto / 0242_13	6	201	201	06.06.16			10'800.00
	7. Akonto / 0242_14	8	213	213	28.07.16			10'997.10
	8. Akonto / 0242_15	17	304	304	26.04.17			10'800.00
	9. Akonto / 0242_16	19	319	319	09.06.17			8'640.00
	10. Akonto / 0242_17	20	342	342	28.08.17			8'640.00
	11. Akonto / 0242_18	27	517	517	05.02.18			16'155.00
	12. Akonto / 0242_19	28	544	544	09.03.18			14'001.00
	13. Akonto / 0242_20	36	660	660	18.06.18			8'616.00
	14. Akonto / 0242_21	38	715	715	03.08.18			8'616.00
	15. Akonto / 0242_22	47	805	805	30.10.18			10'770.00
	Schlussrechnung / 0242_23	80	1017	1017	10.12.19			f 40'934.10
	99999 Direkte Zahlungen						1'366.20	1'366.20
	Schweingruber Zulauf \ Rechnung, Beratung Umgebung	1	94	94	16.06.14			1'366.20
497	BFU-Abnahme						1'577.15	1'577.15
	ALLG						1'577.15	1'577.15
	99999 Direkte Zahlungen						1'577.15	1'577.15
	Spielplatz Zone AG \ Schlussrechnung; Leistungen vom 10. - 12.09.2	45	768	768	26.09.18			f 1'577.15
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten							
50	Wettbewerbskosten							
501	Architekturwettbewerbe	270'000	53'000	323'000	323'000.00		322'317.40	322'317.40
	ALLG	270'000	53'000	323'000	323'000.00	VA 13	322'317.40	322'317.40
	99999 Direkte Zahlungen						322'317.40	322'317.40
	Andreas Buschmann \ Rechnung, Preisgeld	1	36	36	13.03.13			10'000.00
	Andreas Buschmann \ Rechnung, Restguthaben Preisgeld	1	48	48	08.04.13			800.00
	Total Andreas Buschmann							(10'800.00)
	Bosshart Bäckerei Konditorei \ Rechnung, Mini Sandwiches	1	28	28	28.02.13			675.00
	Buehler Beat \ Rechnung, Fotoaufnahmen Modelle	1	19	19	11.02.13			1'556.05
	Büro für Bauökonomie AG \ Rechnung, Vergleich Kostenschätzung 1	1	21	21	18.02.13			20'520.00
	Cerfeda Giovanni \ Rechnung, Miete Jan Rietstr. Tagelswangen	1	12	12	01.01.13			2'895.00
	Cerfeda Giovanni \ Rechnung, Miete Feb Rietstr. Tagelswangen	1	13	13	01.01.13			2'895.00
	Total Cerfeda Giovanni							(5'790.00)
	E. Bösch Getränke GmbH \ Rechnung, Lieferung 19.01.13 Tagelswa	1	22	22	19.02.13			106.05
	Enzmann + Fischer AG \ Rechnung, Projektwettbewerb Dez12/Jan13	1	23	23	22.02.13			8'811.00
	Enzmann + Fischer AG \ Rechnung, Entschädigung Fachpreisrichter	1	50	50	03.06.13			680.30
	Total Enzmann + Fischer AG							(9'491.30)
	Felberfendt Architekten GmbH \ Rechnung, Preisgeld	1	31	31	13.03.13			42'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
501	<i>Felberfendt Architekten GmbH \ Rechnung, Restguthaben Preisgeld</i>	1	42	42	08.04.13			3'360.00
	<i>Total Felberfendt Architekten GmbH</i>							(45'360.00)
	<i>Koemedia AG \ Rechnung, Inserat Ausschreibung</i>	1	3	3	01.06.12			1'803.60
	<i>Kurt Plodeck \ Rechnung, Wettbewerb</i>	1	18	18	02.02.13			5'022.00
	<i>Marc Sigrist und Tashi Dorji \ Rechnung, Preisgeld</i>	1	40	40	26.03.13			37'000.00
	<i>Marc Sigrist und Tashi Dorji \ Rechnung, Restguthaben Preisgeld</i>	1	43	43	08.04.13			2'960.00
	<i>Total Marc Sigrist und Tashi Dorji</i>							(39'960.00)
	<i>Marcel Baumgartner GmbH \ Rechnung, Preisgeld</i>	1	33	33	13.03.13			27'000.00
	<i>Marcel Baumgartner GmbH \ Rechnung, Restguthaben Preisgeld</i>	1	45	45	08.04.13			2'160.00
	<i>Total Marcel Baumgartner GmbH</i>							(29'160.00)
	<i>Muehlethaler Rolf \ Rechnung, Jury Projektwettbewerb</i>	1	20	20	11.02.13			9'695.15
	<i>Muehlethaler Rolf \ Rechnung, Jury Projektwettbewerb</i>	1	49	49	30.05.13			780.85
	<i>Total Muehlethaler Rolf</i>							(10'476.00)
	<i>Müller Verdán dipl. Architekten ETH SIA \ Rechnung, Preisgeld</i>	1	35	35	13.03.13			12'000.00
	<i>Müller Verdán dipl. Architekten ETH SIA \ Rechnung, Restguthaben</i>	1	47	47	08.04.13			960.00
	<i>Total Müller Verdán dipl. Architekten ETH SIA</i>							(12'960.00)
	<i>New Copy Store \ Rechnung, Kopien</i>	1	39	39	26.03.13			10'354.35
	<i>Peter Ess \ Rechnung, Wettbewerb Leistungen bis -31.12.12</i>	1	10	10	14.12.12			2'940.00
	<i>Peter Ess \ Rechnung, Leistungen 2013</i>	1	53	53	12.06.13			11'730.00
	<i>Total Peter Ess</i>							(14'670.00)
	<i>Peter Saxer Architekten GmbH \ Rechnung, Preisgeld</i>	1	34	34	13.03.13			15'000.00
	<i>Peter Saxer Architekten GmbH \ Rechnung, Restguthaben Preisgeld</i>	1	46	46	08.04.13			1'200.00
	<i>Total Peter Saxer Architekten GmbH</i>							(16'200.00)
	<i>Regio.ch \ Rechnung, Ausschreibung Projektwettbewerb</i>	1	2	2	31.05.12			349.00
	<i>Regio.ch \ Rechnung, Ausschreibung Dreifachsporthalle</i>	1	4	4	01.06.12			481.50
	<i>Regio.ch \ Rechnung, Inserat Projektwettbewerb</i>	1	26	26	28.02.13			163.55
	<i>Regio.ch \ Rechnung, Ausstellung Projektwettbewerb</i>	1	27	27	28.02.13			242.70
	<i>Total Regio.ch</i>							(1'236.75)
	<i>Restaurant Riet \ Rechnung, Essen vom 15.+16.01.13</i>	1	14	14	16.01.13			840.60
	<i>Restaurant Rössli \ Rechnung, Diverses</i>	1	17	17	31.01.13			1'202.70
	<i>Roman Hutter Architektur GmbH \ Rechnung, Preisgeld</i>	1	32	32	13.03.13			32'000.00
	<i>Roman Hutter Architektur GmbH \ Rechnung, Restguthaben Preisgeld</i>	1	44	44	08.04.13			2'560.00
	<i>Total Roman Hutter Architektur GmbH</i>							(34'560.00)
	<i>Sautercopy AG \ Rechnung</i>	1	7	7	31.08.12			90.70
	<i>Staatskanzlei \ Rechnung, Amtsblatt Meldung 01.03.</i>	1	30	30	04.03.13			30.00
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung, Snacks</i>	1	16	16	29.01.13			61.20
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung, Verkauf Juryberichte</i>	1	29	29	01.03.13			-80.00
	<i>Total Stadt Illnau-Effretikon</i>							(-18.80)
	<i>Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Spesen Jurierung</i>	1	38	38	22.03.13			502.60
	<i>Suter von Känel Wild AG \ Rechnung, Honorar Februar 12</i>	1	1	1	14.03.12			802.20
	<i>Weber Brunner Architekten \ Rechnung, Zusatzleistung</i>	1	8	8	05.10.12			4'541.40
	<i>Weber Brunner Architekten \ Rechnung, Spesen 01.06-30.09.12</i>	1	9	9	05.10.12			303.20
	<i>Weber Brunner Architekten \ Rechnung, Spesen vom 01.12.12-13.12</i>	1	15	15	17.01.13			167.60

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
501	<i>Weber Brunner Architekten \ Rechnung, Fachpreisrichter R.Weber</i>	1	24	24	26.02.13			8'629.20
	<i>Weber Brunner Architekten \ Rechnung, Architektenarbeiten Abrechr</i>	1	25	25	26.02.13			30'223.80
	<i>Weber Brunner Architekten \ Rechnung, Wettbewerbsbegleitung</i>	1	41	41	03.04.13			837.00
	<i>Weber Brunner Architekten \ Rechnung, Leistungen 14.3./29.5.13</i>	1	55	55	17.06.13			1'242.00
	<i>Total Weber Brunner Architekten</i>							(45'944.20)
	<i>Welti Furrer AG \ Rechnung, Transport Stellwände</i>	1	37	37	20.03.13			f 2'222.10
51	Bewilligungen, Gebühren							
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)		12'000	12'000			16'743.35	16'743.35
	ALLG		12'000	12'000			16'743.35	16'743.35
	99999 Direkte Zahlungen						16'743.35	16'743.35
	<i>Amtliche Vermessung Schweiz \ Rechnung, Grenzmutation Nr. 1601</i>	1	137	137	12.12.12			1'339.20
	<i>Amtliche Vermessung Schweiz \ Rechnung, Grenzmutation Nr. 1602</i>	1	138	138	12.12.12			729.00
	<i>Total Amtliche Vermessung Schweiz</i>							(2'068.20)
	<i>Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) \ Rechnung, Beratung M</i>	1	52	52	11.06.13			105.00
	<i>Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) \ Rechnung, Beratung M</i>	1	93	93	10.06.14			490.00
	<i>Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) \ Rechnung, Beratung Ju</i>	2	144	144	13.08.15			210.00
	<i>Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) \ Rechnung, Baugesuch ,</i>	2	149	149	23.09.15			315.00
	<i>Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) \ Rechnung, Beratung Se</i>	2	152	152	13.10.15			35.00
	<i>Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) \ Beratungen / 89-2016</i>	5	192	192	04.05.16			340.20
	<i>Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) \ Rechnung für Bauberat</i>	16	280	280	11.11.16			453.60
	<i>Total Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ)</i>							(1'948.80)
	<i>ewp AG Effretikon \ Rechnung, Höhenaufnahmen</i>	1	51	51	05.06.13			2'932.20
	<i>ewp AG Effretikon \ Rechnung, dxf Datei Katasterplan</i>	1	59	59	16.08.13			255.30
	<i>ewp AG Effretikon \ Rechnung, dxf. Datei Werkleitungsplan</i>	1	60	60	25.09.13			152.30
	<i>ewp AG Effretikon \ Rechnung, Planausgabe Vorentscheid</i>	1	100	100	02.07.14			162.00
	<i>ewp AG Effretikon \ Rechnung, Baugespann abstecken</i>	1	118	118	27.11.14			547.55
	<i>Total ewp AG Effretikon</i>							(4'049.35)
	<i>FIBA \ Rechnung; Betriebsfreigabe Personenaufzug / 2019165</i>	62	932	932	23.04.19			888.55
	<i>Hochbauamt Kanton Zürich \ Rechnung, Amtsblatt-Meldung / 900135</i>	2	164	164	27.11.15			270.00
	<i>Hochbauamt Kanton Zürich \ Rechnung, Amtsblatt</i>	2	172	172	29.01.16			60.00
	<i>Hochbauamt Kanton Zürich \ Amtsblatt-Meldung / 9001548480</i>	8	217	217	19.08.16			150.00
	<i>Hochbauamt Kanton Zürich \ Amtsblatt-Meldung / 9001580393</i>	10	233	233	07.10.16			30.00
	<i>Hochbauamt Kanton Zürich \ Amtsblatt-Meldung / bereits bezahlt / 90</i>	18	306	306	05.05.17			30.00
	<i>Total Hochbauamt Kanton Zürich</i>							(540.00)
	<i>Hunziker Bauprofile AG \ Rechnung / 15-2719</i>	2	146	146	14.09.15			1'473.30
	<i>Hunziker Bauprofile AG \ Schlussrechnung / 15-3637</i>	3	179	179	31.12.15			1'163.15
	<i>Total Hunziker Bauprofile AG</i>							(2'636.45)
	<i>Notariat Grundbuchamt \ Rechnung</i>	1	99	99	01.07.14			35.00
	<i>Notariat Grundbuchamt \ Rechnung, Grundbuchauszug</i>	1	134	134	19.06.15			45.00
	<i>Notariat Grundbuchamt \ Rechnung, Grundbuchauszug / 136832.01</i>	54	883	883	13.11.18			2'220.70
	<i>Total Notariat Grundbuchamt</i>							(2'300.70)
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Verrechnung, Beförderungsanlage Ba</i>	27	518	518	06.02.18			100.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
511	<i>Zürcher Oberland Medien AG \ Rechnung, Inserat / 764085</i>	2	165	165	30.11.15			381.75
	<i>Zürcher Oberland Medien AG \ Rechnung, Inserat / 765034</i>	2	175	175	31.01.16			363.55
	<i>Zürcher Oberland Medien AG \ Rechnung, Verkehrsanordnung / 767.</i>	7	209	209	30.06.16			332.65
	<i>Zürcher Oberland Medien AG \ Inserat 18.08.16 / 768214</i>	8	218	218	31.08.16			414.85
	<i>Zürcher Oberland Medien AG \ Rechnung, Inserat 06.10.16 / 768948</i>	10	234	234	13.10.16			367.80
	<i>Zürcher Oberland Medien AG \ Inserat 04.05.17 / 772471</i>	19	329	329	31.05.17			350.70
	<i>Total Zürcher Oberland Medien AG</i>							(2'211.30)
512	Anschlussgebühren	440'000	78'000	518'000	508'000.00		567'644.45	567'644.45
	ALLG	440'000	78'000	518'000	508'000.00		567'644.45	567'644.45
512.0	Kanalisation		311'000	311'000	311'000.00		354'808.20	354'808.20
	ALLG		311'000	311'000	311'000.00	VA37	354'808.20	354'808.20
	99999 Direkte Zahlungen						354'808.20	354'808.20
	<i>Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Anschlussgebühren Kanalisation /</i>	5	188	188	14.04.16			310'651.20
	<i>Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Gebührenzuschlag / Regenabwas:</i>	85	1039	1039	26.02.20			f 44'157.00
512.1	Elektrizität		10'000	10'000			16'282.25	16'282.25
	ALLG		10'000	10'000			16'282.25	16'282.25
	99999 Direkte Zahlungen						16'282.25	16'282.25
	<i>EKZ \ Rechnung; Anschlussverstärkung Neubau SH / 29048450</i>	37	686	686	10.07.18			16'409.25
	<i>EKZ \ Rückerstattung Guthaben EKZ (Differenz aus ZANW 686)</i>	70	975	975	31.12.18			-127.00
512.4	Wasser		197'000	197'000	197'000.00		196'554.00	196'554.00
	ALLG		197'000	197'000	197'000.00	VA37	196'554.00	196'554.00
	99999 Direkte Zahlungen						196'554.00	196'554.00
	<i>Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Anschlussgebühren Wasser / bere</i>	5	189	189	07.04.16			196'554.00
512.9	Anschlussgebühren	440'000	-440'000					
	ALLG	440'000	-440'000					
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation							
521	Muster, Materialprüfungen	30'000	-30'000					
	ALLG	30'000	-30'000					
522	Modelle		10'000	10'000	10'000.00		8'417.80	8'417.80
	ALLG		10'000	10'000	10'000.00	VA37	8'417.80	8'417.80
	99999 Direkte Zahlungen						8'417.80	8'417.80
	<i>Zaborowski Model \ Rechnung, Gipsmodelle Wettbewerb</i>	1	5	5	10.07.12			18'667.80
	<i>Übertrag auf Konto \ Gutschrift, Depot Projektwettbewerb</i>	1	64	64	12.11.13			f -10'250.00
524	Vervielfältigungen, Plankopien	150'000	22'000	172'000			201'595.55	201'595.55
	ALLG	150'000	22'000	172'000			201'595.55	201'595.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
524	99999 Direkte Zahlungen						201'595.55	201'595.55
	APT Ingenieure & Planer AG \ Rechnung; Vervielfältigungen von Nov	76	1004	1004	29.10.19			273.45
	ARGE felberfendt / MMT AG \ Rechnung, Zusatz Photovoltaik	1	72	72	24.01.14			1'722.60
	ARGE felberfendt / MMT AG \ Rechnung, 1. Nebenkosten, Vorprojek	1	82	82	18.03.14			7'005.75
	ARGE felberfendt / MMT AG \ Rechnung, 2. Nebenkosten, Bauprojek	1	120	120	04.12.14			9'825.05
	ARGE felberfendt / MMT AG \ Rechnung, 3. Nebenkosten, Ausschre	4	187	187	28.04.16			14'397.00
	ARGE felberfendt / MMT AG \ Rechnung, 4. Nebenkosten, Ausschre	8	222	222	05.09.16			23'518.50
	ARGE felberfendt / MMT AG \ Rechnung, 5. Nebenkosten Ausschrei	13	267	267	30.01.17			24'545.90
	ARGE felberfendt / MMT AG \ Rechnung, 6. Nebenkosten Ausschrei	29	559	559	21.03.18			35'024.50
	ARGE felberfendt / MMT AG \ Rechnung, 7. Nebenkosten Ausschrei	53	867	867	11.01.19			17'337.70
	ARGE felberfendt / MMT AG \ Rechnung, 8. Nebenkosten Ausschrei	68	973	973	16.09.19			5'558.65
	Total ARGE felberfendt / MMT AG							(138'935.65)
	axet gmbh \ Rechnung	1	119	119	03.12.14			65.25
	axet gmbh \ Rechnung, Phase 52 / 17.42933	25	448	448	21.12.17			162.90
	axet gmbh \ Rechnung, Leistungen von Januar - März 2018, Phase 5	28	548	548	16.03.18			113.80
	Total axet gmbh							(341.95)
	Getec Zürich AG \ Rechnung, Vor- und Bauprojekt	1	122	122	16.12.14			4'538.35
	Getec Zürich AG \ Rechnung, 1. Nebenkosten Phase B / 36 195 N	9	229	229	20.09.16			5'449.40
	Getec Zürich AG \ Rechnung, Schlussrechnung Nebenkosten Phase	60	927	927	28.02.19			2'765.10
	Total Getec Zürich AG							(12'752.85)
	Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur \ Rechnung; Nebenkosten	80	1018	1018	10.12.19			800.10
	MMT AG Bauleiter und Architekten \ Kopierkosten (Truning) / RG (13	268	268	22.12.16			3'599.45
	Sautercopy AG \ Auftrag; Schader Hegnauer Ammann Arch. / 12061	25	450	450	30.11.17			222.05
	Sautercopy AG \ Auftrag; Schader Hegnauer Ammann Arch. / 12074	25	449	449	31.12.17			244.20
	Sautercopy AG \ Auftrag; Schader Hegnauer Ammann Arch. / 12048	25	456	456	31.12.17			42.75
	Sautercopy AG \ Auftrag; Schader Hegnauer Ammann Arch. / 12150	46	780	780	30.06.18			50.75
	Sautercopy AG \ Auftrag; Schader Hegnauer Ammann Arch. / 12287	65	951	951	31.05.19			31.00
	Total Sautercopy AG							(590.75)
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung, 1. Nebenkosten	1	74	74	28.01.14			233.70
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung, 2. Nebenkosten	1	90	90	20.05.14			170.00
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung, 3. Nebenkosten	1	102	102	15.07.14			373.45
	Schmidiger + Rosasco AG \ Schlussrechnung, Bauprojekt	1	130	130	19.03.15			1'684.70
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung, 1. Nebenkosten Phase B / 2:	2	147	147	22.09.15			819.95
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung, 2. Nebenkosten Phase B / 2:	2	160	160	18.11.15			339.65
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung, 3. Nebenkosten Phase B / 2:	3	184	184	22.03.16			512.20
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung, 4. Nebenkosten Phase B	8	216	216	20.07.16			634.60
	Schmidiger + Rosasco AG \ Rechnung, 5. Nebenkosten Phase B / 2:	9	228	228	26.09.16			1'048.70
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten Phase B / 23862/1356.011	13	266	266	25.01.17			1'136.40
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten Phase B / 24014 / 1356.01	16	290	290	21.03.17			199.35
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten Phase B / 24330 / 1356.01	20	349	349	24.07.17			307.15
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten Phase B / 24548 / 1356.01	21	362	362	27.09.17			124.70
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten Phase B / 24729 / 1356.01	23	422	422	20.11.17			786.90
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten (Kopierkosten) / 24982 / 1:	27	519	519	23.01.18			584.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
524	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten (Kopierkosten) / 25604 / 1;	38	716	716	18.07.18			786.65
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten (Kopierkosten) / 25832 / 1;	41	740	740	20.09.18			377.15
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten (Kopierkosten) / 26222 / 1;	55	890	890	22.01.19			621.85
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten (Kopierkosten) / 26455 / 1;	60	926	926	28.03.19			143.65
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten (Kopierkosten) / 26846 / 1;	76	1005	1005	26.07.19			371.80
	Schmidiger + Rosasco AG \ Nebenkosten (Kopierkosten) / 27071 / 1;	76	1006	1006	24.09.19			237.80
	Total Schmidiger + Rosasco AG							(11'494.40)
	Schnetzer Puskas Ingenieure AG \ Spesenrechnung; per Ende Deze	25	467	467	16.01.18			94.75
	Schnetzer Puskas Ingenieure AG \ Spesenschlussrechnung; 01.01.2	64	944	944	20.05.19			111.30
	Total Schnetzer Puskas Ingenieure AG							(206.05)
	Sightconcepts \ Rechnung, Visualisierungen	1	128	128	16.02.15			6'200.00
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1625715	11	248	248	08.12.16			388.95
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1627269	11	249	249	08.12.16			67.30
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1626263	12	255	255	08.12.16			900.60
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1629422	13	264	264	30.12.16			588.40
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1630955	13	265	265	30.12.16			716.90
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1701913	14	275	275	07.02.17			453.40
	Truninger Eduard AG \ Storno Zahlungsanweisung 275	26	472	472	07.02.17			-453.40
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1704111	14	277	277	08.03.17			870.55
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1703201	16	287	287	08.03.17			269.45
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1704505	16	288	288	08.03.17			574.75
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger+Rosasco AG / 1704782	16	289	289	28.03.17			453.40
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1705859	17	292	292	07.04.17			263.60
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1705171	17	294	294	07.04.17			341.55
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1707275	17	295	295	07.04.17			1'137.60
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1708936	17	293	293	09.05.17			303.60
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1710907	19	313	313	09.06.17			70.50
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1711393	19	314	314	09.06.17			682.00
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1712320	19	315	315	09.06.17			263.25
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1715672	19	311	311	11.07.17			415.80
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1713474	19	312	312	11.07.17			623.80
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1714268	20	346	346	11.07.17			351.80
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1717564	20	347	347	08.08.17			515.60
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1717088	20	348	348	08.08.17			252.00
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1718555	21	377	377	08.08.17			1'817.75
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1720954	21	378	378	08.09.17			136.80
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1719499	21	379	379	08.09.17			920.35
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1719971	21	380	380	08.09.17			507.35
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1722876	21	381	381	09.10.17			377.00
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1722131	21	382	382	09.10.17			724.25
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 172425.	22	403	403	09.10.17			1'223.90
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1727003	23	420	420	08.11.17			159.70
	Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1725395	23	421	421	08.11.17			668.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
524	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1725998</i>	25	455	455	08.11.17			234.60
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1729734</i>	25	452	452	08.12.17			1'039.70
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1728162</i>	25	453	453	08.12.17			314.70
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1728719</i>	25	454	454	08.12.17			520.15
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1731918</i>	25	451	451	31.12.17			580.85
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1733611</i>	27	520	520	31.12.17			572.40
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1800484</i>	27	521	521	08.02.18			136.25
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1800890</i>	27	522	522	08.02.18			859.95
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1802544</i>	28	541	541	07.03.18			82.00
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1803955</i>	28	549	549	07.03.18			141.90
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1803036</i>	31	579	579	07.03.18			292.00
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1805815</i>	31	580	580	10.04.18			290.60
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1807207</i>	31	581	581	10.04.18			117.00
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1812365</i>	36	661	661	07.06.18			403.00
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1810909</i>	39	723	723	07.06.18			181.05
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1814519</i>	36	662	662	10.07.18			185.35
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; APT Ingenieure / 1813742</i>	36	663	663	10.07.18			89.85
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1816001</i>	36	670	670	10.07.18			817.80
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1819224</i>	38	717	717	08.08.18			644.95
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1818197</i>	38	718	718	08.08.18			638.55
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Schmidiger + Rosasco AG / 1822095</i>	41	741	741	07.09.18			419.95
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1821111</i>	44	754	754	07.09.18			61.65
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1827703</i>	48	820	820	07.11.18			240.45
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1830699</i>	52	855	855	06.12.18			165.80
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1833967</i>	53	868	868	31.12.18			617.25
	<i>Truninger Eduard AG \ Auftrag; Getec AG / 1935709</i>	84	1036	1036	31.12.19			165.80
	<i>Total Truninger Eduard AG</i>							(26'400.90)
525	Dokumentation	15'000	-10'000	5'000			1'628.80	1'628.80
	ALLG	15'000	-10'000	5'000			1'628.80	1'628.80
	99999 Direkte Zahlungen						1'628.80	1'628.80
	<i>Roger Frei \ Rechnung; Fotografien / 18.044.a.FF</i>	50	827	827	03.12.18			1'628.80
53	Versicherungen							
531	Bauzeitversicherungen	8'000	6'000	14'000	12'000.00		11'632.45	11'632.45
	ALLG	8'000	6'000	14'000	12'000.00	VA37	11'632.45	11'632.45
	99999 Direkte Zahlungen						11'632.45	11'632.45
	<i>GVZ \ BZV 04.07.-31.12.2016; Turnhalle / 16-502154</i>	5	190	190	20.05.16			1'652.05
	<i>GVZ \ BZV Jahresprämie 2017; Turnhalle / 17-305611</i>	10	232	232	03.11.16			3'360.00
	<i>GVZ \ BZV 17.07.-31.12.2017; Schulhaus / 17-502733</i>	19	326	326	23.06.17			1'020.40
	<i>GVZ \ BZV Jahresprämie 2018; Schulhaus (bereits bez.) / 18-305751</i>	23	423	423	02.11.17			2'240.00
	<i>GVZ \ BZV Jahresprämie 2018; Turnhalle (bereits bez.) / 18-305752</i>	23	424	424	02.11.17			3'360.00
	<i>GVZ \ BZV Jahresprämie 2019; Turnhalle (bereits bez.) / 19-305665</i>	54	874	874	05.11.18			3'360.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
531	GVZ \ BZV Jahresprämie 2019; Schulhaus (bereits bez.) / 19-305664	54	875	875	05.11.18			2'240.00
	GVZ \ BZV Jahresprämie 2019; Schulhaus (Gutschrift) / 19-411608	67	971	971	20.06.19			-352.70
	GVZ \ BZV Jahresprämie 2019; Turnhalle (Gutschrift) / 19-411607	67	972	972	20.06.19			-836.70
	GVZ \ Gutschrift aus Prämienrechnung 2019	81	1029	1029	08.01.20			-4'410.60
532	Spezialversicherungen	20'000	-2'000	18'000			11'614.05	11'614.05
	ALLG	20'000	-2'000	18'000			11'614.05	11'614.05
	99999 Direkte Zahlungen						11'614.05	11'614.05
	AXA Versicherungen AG \ Bauversicherung, Police Nr. 14.707.193	8	211	211	22.07.16			11'614.05
55	Bauherrenleistungen							
558	Projektleitung, Projektbegleitung	240'000		240'000			305'203.40	305'203.40
	ALLG	240'000		240'000			305'203.40	305'203.40
	99999 Direkte Zahlungen						305'203.40	305'203.40
	Meister-Briner \ Rechnung, Weisung Projekt	1	112	112	14.10.14			1'080.00
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung	1	131	131	06.04.15			4'588.15
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung	2	166	166	03.12.15			4'125.50
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung	2	173	173	29.01.16			9'446.20
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung	2	174	174	29.01.16			10'487.25
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung (01.01. - 31.03.2016)	6	202	202	31.05.16			12'646.35
	Schader Hegnauer \ Projektbegleitung (01.04. - 30.06.2016)	8	212	212	26.07.16			14'766.95
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung (01.07. - 30.09.2016)	10	235	235	24.10.16			10'949.85
	Schader Hegnauer \ Rechnung; Projektbegleitung (01.10. - 30.12.2016)	13	258	258	26.01.17			9'908.00
	Schader Hegnauer \ Projektbegleitung (01.01. - 31.03.2017)	18	310	310	28.05.17			12'183.70
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung (01.04. - 30.06.2017)	21	357	357	31.08.17			10'949.90
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung (01.07. - 30.09.2017)	35	635	635	10.11.17			13'031.95
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung (01.10. - 31.12.2017)	35	636	636	28.12.17			14'744.90
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung (01.01. - 31.03.2018)	36	664	664	18.05.18			15'643.20
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung (01.04. - 30.06.2018)	42	743	743	20.07.18			16'791.20
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung (01.01. - 30.09.2018)	81	1030	1030	25.11.19			21'685.20
	Schader Hegnauer \ Rechnung, Projektbegleitung (01.10. - 30.12.2018)	81	1031	1031	20.12.19			17'225.10
	Schader Hegnauer \ Gutschrift/Storno - Umbuchung auf PV-Anlage	81	1028	1028	08.01.20			-3'000.00
	Total Schader Hegnauer							(196'173.40)
	Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung, Projektbegleitung	1	11	11	31.12.12			20'700.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung, Projektbegleitung	1	76	76	31.01.14			37'150.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung, Projektbegleitung	1	124	124	31.12.14			28'100.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung, Projektbegleitung	2	167	167	07.12.15			2'500.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung, Projektbegleitung	13	259	259	22.12.16			7'000.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Verrechnung 2017, Marcus Wieser	27	523	523	12.01.18			6'500.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Verrechnung 2017, Rita Suter / Melar.	27	524	524	12.01.18			6'000.00
	Total Stadt Illnau-Effretikon							(107'950.00)
559	Baukommission	30'000		30'000			30'071.70	30'071.70

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
559	ALLG	30'000		30'000			30'071.70	30'071.70
	99999 Direkte Zahlungen						30'071.70	30'071.70
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Löhne	1	71	71	31.12.13			2'383.80
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Michael Handschin	1	79	79	21.02.14			728.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Rudolf Anderhub	1	104	104	22.07.14			560.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Michael Handschin	1	117	117	21.11.14			868.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	1	123	123	31.12.14			1'246.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Rudolf Anderhub	1	136	136	08.07.15			308.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Michael Handschin	2	168	168	10.12.15			434.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	2	169	169	10.12.15			448.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Reinhard Fürst	2	176	176	31.12.15			588.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	2	171	171	04.01.16			952.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Rudolf Anderhub	7	210	210	21.06.16			532.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Michael Handschin / K.	11	245	245	20.09.16			533.50
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Martin Herter	11	244	244	12.12.16			938.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Reinhard Fürst	11	243	243	13.12.16			672.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Michael Handschin	14	270	270	14.12.16			1'890.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	13	260	260	15.12.16			546.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	13	261	261	15.12.16			2'081.40
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Rudolf Anderhub	20	337	337	13.07.17			336.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Michael Handschin	25	459	459	13.12.17			2'030.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Michael Handschin	27	528	528	13.12.17			1'890.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	25	460	460	15.12.17			2'170.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	27	525	525	15.12.17			2'030.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	25	457	457	16.12.17			504.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	27	526	526	16.12.17			504.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Martin Herter	25	458	458	20.12.17			714.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Martin Herter	27	527	527	20.12.17			714.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Storno Zahlungsanweisung 525	28	529	529	20.03.18			-2'030.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Storno Zahlungsanweisung 526	28	530	530	20.03.18			-504.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Storno Zahlungsanweisung 527	28	531	531	20.03.18			-714.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Storno Zahlungsanweisung 528	28	532	532	20.03.18			-1'890.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Umzugskosten	42	742	742	01.06.18			541.50
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Rudolf Anderhub	36	674	674	11.07.18			504.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Reinhard Fürst	42	744	744	12.07.18			672.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Michael Handschin	51	846	846	28.11.18			1'777.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Martin Herter	51	844	844	29.11.18			90.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Martin Herter	51	845	845	29.11.18			1'557.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	66	958	958	09.01.19			2'290.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Marco Nuzzi	54	881	881	14.01.19			180.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Clarissa Grélat	71	978	978	04.03.19			67.50
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Storno Zahlungsanweisung 844	69	974	974	04.11.19			-90.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Erika Klossner	80	1020	1020	09.12.19			600.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
559	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Michael Handschin	81	1033	1033	09.12.19			150.00
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung, Marco Nuzzi	83	1035	1035	16.12.19			270.00
56	Uebrige Baunebenkosten							
561	Bewachung durch Dritte	5'000	2'000	7'000	7'000.00		7'294.05	5'013.15
	ALLG	5'000	2'000	7'000	7'000.00	VA 87	7'294.05	5'013.15
	56100 BKP 561 Bewachung durch Dritte						7'294.05	5'013.15
	Alpha Protect AG						7'294.05	
	Rechnung; Dezember 2017 / 39034	25	461	461	08.01.18			360.05
	Rechnung; Januar 2018 / 39180	29	564	564	08.02.18			856.85
	Rechnung; Februar 2018 / 39394	28	550	550	07.03.18			856.85
	Rechnung; Juni 2018 / 40137	42	745	745	06.07.18			513.75
	Rechnung; Juli 2018 / 40323	38	639	639	08.08.18			856.20
	Rechnung; August 2018 / 40504	40	732	732	03.09.18			856.20
	Rechnung; September 2018 / 40664	44	755	755	01.10.18			f 713.25
563	Miete von fremdem Grund						1'350.00	1'350.00
	TH						1'350.00	1'350.00
	99999 Direkte Zahlungen						1'350.00	1'350.00
	Brügger Beat \ Rechnung	82	1034	1034	17.12.19			f 1'350.00
564	Gutachten	5'000	-5'000					
	ALLG	5'000	-5'000					
565	Reisespesen	2'000	-2'000					
	ALLG	2'000	-2'000					
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	25'000		25'000			19'041.40	19'041.40
	ALLG	25'000		25'000			19'041.40	19'041.40
	99999 Direkte Zahlungen						19'041.40	19'041.40
	Bäckerei Nüssli \ Rechnung; Einweihungsfest 18.05.2019 / 86220	66	961	961	18.05.19			572.50
	E. Bösch Getränke GmbH \ Rechnung; Einweihungsfest 18.05.2019 ,	66	959	959	20.05.19			385.25
	Hofmeister und Kuster \ Rechnung; Marchstein / 13914	11	246	246	07.11.16			669.60
	Leibacher Biber-Manufaktur AG \ Rechnung; Biber Handwerkerfest S	34	623	623	16.05.18			855.00
	Leibacher Biber-Manufaktur AG \ Rechnung, Biber / RE-03302	51	838	838	24.10.18			142.50
	Total Leibacher Biber-Manufaktur AG							(997.50)
	Metzgerei Buffoni AG \ Rechnung; Leistung vom 25.10.2017 / 31114	23	425	425	06.11.17			4'221.75
	Metzgerei Buffoni AG \ Rechnung; Leistung vom 16.05.2018 / 31423	36	672	672	16.05.18			5'671.30
	Metzgerei Buffoni AG \ Rechnung; Einweihungsfest 18.05.2019 / 319	66	960	960	28.05.19			2'451.60
	Total Metzgerei Buffoni AG							(12'344.65)
	Restaurant First GmbH \ Rechnung; Baukommissionessen vom 30.1	36	673	673	30.05.18			1'158.50
	Samariterverein Illnau-Effretikon \ Rechnung; Einweihungsfest 18.05.	66	962	962	20.05.19			185.00
	Stadt Illnau-Effretikon (Franziska Bürgisser) \ Beleg; Auslagen Einwe	66	963	963	20.05.19			54.50

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
566	<i>Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Rechnung; Apéro 04.11.2017</i>	25	468	468	21.11.17			835.30
	<i>Vollenweider Robert \ Glace / Spatenstich</i>	11	242	242	06.12.16			1'571.40
	<i>Zürcher Oberland Medien AG \ Rechnung; Anzeige vom 02.11.2017,</i>	23	426	426	30.11.17			267.20
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten	5'000	16'000	21'000	21'000.00		26'581.00	26'581.00
	ALLG	5'000	16'000	21'000	21'000.00	VA 107	26'581.00	26'581.00
	99999 Direkte Zahlungen						26'581.00	26'581.00
	<i>Baumberger Xavier \ Rechnung; Periode 24.01.2013 - 31.03.2015</i>	1	132	132	20.04.15			459.15
	<i>Baumberger Xavier \ Rechnung; Periode 12.08. - 31.10.2015</i>	2	158	158	11.11.15			2'466.60
	<i>Baumberger Xavier \ Rechnung; Periode 13.05. - 30.09.2016</i>	11	247	247	12.12.16			9'477.60
	<i>Baumberger Xavier \ Rechnung; Periode 26.11.2015 - 31.12.2016</i>	26	471	471	30.01.17			1'618.40
	<i>Baumberger Xavier \ Rechnung; Periode 12.10.2016 - 25.09.2017</i>	21	361	361	25.09.17			1'532.50
	<i>Baumberger Xavier \ Rechnung; Periode 04.01. - 31.12.2017</i>	35	637	637	29.01.18			3'345.80
	<i>Baumberger Xavier \ Rechnung; Periode 29.03. - 30.09.2018</i>	51	839	839	08.10.18			1'313.85
	<i>Baumberger Xavier \ Rechnung; Periode 24.04. - 30.09.2019</i>	77	1010	1010	29.10.19			4'800.60
	<i>Baumberger Xavier \ Rechnung; Periode 02.10. - 25.11.2019</i>	80	1019	1019	25.11.19			1'566.50
568	Baureklame	5'000	-2'000	3'000	3'000.00		2'227.80	2'227.80
	ALLG	5'000	-2'000	3'000	3'000.00	VA 27	2'227.80	2'227.80
	56800 BKP 568 Baureklame						2'227.80	2'227.80
	Stoll Reklame AG						2'227.80	
	<i>Rechnung / 605464</i>	16	284	284	28.02.17			f 2'227.80
569	Umzug	20'000	-20'000				8'580.40	8'580.40
	ALLG	20'000	-20'000				8'580.40	8'580.40
	99999 Direkte Zahlungen						8'580.40	8'580.40
	<i>Ralph Ernst AG \ Rechnung; Umzugskosten / 29493</i>	54	876	876	14.12.18			3'534.20
	<i>Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Beleg, Auszahlung Überzeit Rober</i>	54	879	879	30.11.18			1'629.20
	<i>Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Beleg, Auszahlung Überzeit Joe M</i>	54	880	880	30.11.18			2'703.95
	<i>Total Stadtverwaltung Illnau-Effretikon</i>							(4'333.15)
	<i>Widmer Daniel \ Rechnung; Umzugskosten</i>	54	877	877	14.11.18			713.05
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven							
581	Rückstellungen für zu erwartende Kosten						70'000.00	70'000.00
	ALLG						70'000.00	70'000.00
	99999 Direkte Zahlungen						70'000.00	70'000.00
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Rückstellungen</i>	84	1037	1037	14.01.20			70'000.00
582	Reserven für Teuerung							
	SH							
	TH							
	ALLG							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
6	Reserve							
61	Reserve BAUKO							
611	Reserve BAUKO	500'000	-364'000	136'000				
	ALLG	500'000	-364'000	136'000				
8	Reserve							
81	Reserve BAU							
811	Reserve BAU		149'800	149'800				
	ALLG		149'800	149'800				
9	Ausstattung							
90	Möbel							
900	Möbeleinrichtungen	550'000	-263'000	287'000	98'000.00		124'075.30	210'862.45
	SH	530'000	-333'000	197'000	14'000.00	VA77	63'316.90	140'106.60
	90002 BKP 900 Möbeleinrichtungen						13'668.00	49'513.50
	Satmultimedia Scherer						13'668.00	
	Rechnung; Lieferung vom 28.09.2018 / 181001/4604	46	784	784	01.10.18			18'872.00
	Rechnung; Lieferung vom 28.09.2018 / 181001/4605	46	785	785	01.10.18			7'629.00
	Rechnung; Lieferung vom 28.09.2018 / 180929/4607	51	840	840	01.10.18			15'358.05
	Rechnung; Lieferung vom 18.10.2018 / 181001/4627	58	898	898	18.10.18			2'280.00
	Rechnung; Lieferung vom 22.10.2018 / 181031/4645	46	786	786	05.11.18			5'374.45
	90000 BKP 900 Möbeleinrichtungen							8'126.00
	Feurer Design Möbel							
	Rechnung; Lieferung vom 31.10.2018 / 181198	46	781	781	31.10.18			6'682.80
	Rechnung; Lieferung vom 12.12.2018 / 181450	54	884	884	13.12.18			1'443.20
	90001 BKP 900 Möbeleinrichtungen							32'818.20
	Embru-Werke AG							
	Rechnung; Lieferung vom 24.08.2018 / 129938	46	783	783	29.08.18			2'250.80
	Rechnung; Lieferung in KW33/2018 / 129915-b	51	847	847	29.08.18			574.85
	Rechnung; Lieferung vom 14.12.2018 (Handarbeit) / 132056	66	964	964	18.12.18			16'561.75
	Rechnung; Lieferung vom 08.02.2019 (Trakt B) / 132955	58	899	899	13.02.19			4'245.90
	Rechnung; Lieferung vom 15.05.2019 (Trakt C, Logopädie) / 135102	66	965	965	20.05.19			2'631.50
	Rechnung; Lieferung vom 15.05.2019 / 135107	66	966	966	20.05.19			5'802.80
	Rechnung; Lieferung vom 17.10.2019 / 138751	84	1038	1038	22.10.19			750.60
	99999 Direkte Zahlungen						49'648.90	49'648.90
	bbf Weber \ Rechnung; Leistungen vom 16. - 17.10.2018 / RN 2018 /	46	782	782	22.10.18			5'026.90
	Embru-Werke AG \ Rechnung; Trennregale Logopädie / 137495	77	1011	1011	22.08.19			1'897.40
	HW-Regale AG \ Rechnung; Lieferung vom 05.10.2018 / 92216	44	756	756	12.10.18			2'291.85
	Rena Bauspezialitäten AG \ Rechnung; Lieferung vom 18.10.2018 / 1	47	806	806	26.10.18			6'235.85
	Zingg-Lamprecht AG \ Rechnung; Lieferung vom 02.10.2018 / 48629	52	856	856	11.10.18			32'822.65

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
900	<i>Zingg-Lamprecht AG \ Rechnung; Lieferung vom 12.12.2018 / 48708</i>	62	933	933	20.12.18			1'374.25
	<i>Total Zingg-Lamprecht AG</i>							(34'196.90)
	TH	20'000	20'000	40'000	34'000.00		11'922.90	38'829.25
	90000 BKP 900 Möbeleinrichtungen				27'000.00	VA 75,127	1'500.50	26'156.05
	Feurer Design Möbel						1'500.50	
	<i>Rechnung; Lieferung vom 01.03.2018 / 180234</i>	31	582	582	06.03.18			1'500.50
	<i>Rechnung; Lieferung vom 23.05.2018 / 180472</i>	34	622	622	25.05.18			f 24'655.55
	90001 BKP 900 Möbeleinrichtungen				7'000.00	VA 76	6'752.50	9'003.30
	Embru-Werke AG						6'752.50	
	<i>Rechnung; Möbellieferung vom 01.03.2018 / 125698</i>	31	583	583	06.03.18			f 6'752.50
	<i>Rechnung; Lieferung vom 14.05.2018 / 127217</i>	35	631	631	17.05.18			2'250.80
	99999 Direkte Zahlungen						3'669.90	3'669.90
	<i>innoERREX \ Rechnung; Lieferungen vom 26.07. - 04.09.2019 / 4694</i>	62	934	934	07.09.18			3'669.90
	ALLG		50'000	50'000	50'000.00	VA 134	48'835.50	31'926.60
	90000 BKP 900 Möbeleinrichtungen						48'835.50	31'926.60
	Feurer Design Möbel						48'835.50	
	<i>Rechnung; Lieferung vom 27.09.2018 / 180910</i>	45	770	770	27.09.18			f 31'926.60
902	Sporteinrichtungen (fest)	123'000	51'000	174'000	174'000.00		169'941.60	175'795.80
	TH	123'000	51'000	174'000	174'000.00	VA 35,88	169'941.60	175'795.80
	90200 BKP 902 Sporteinrichtungen (fest)						169'941.60	175'795.80
	Wiba Sport AG						118'941.60	
	1 Vereinsschränke, Hülsen						51'000.00	
	1. Akonto / 17-357958	23	432	432	14.12.17			100'000.00
	2. Akonto / 18-359899	37	687	687	06.06.18			40'000.00
	Schlussrechnung / 18-362268	62	935	935	18.12.18			f 35'795.80
903	Sporteinrichtungen (mobil)	57'000	27'000	84'000	84'000.00		80'686.00	80'664.50
	TH	57'000	27'000	84'000	84'000.00		80'686.00	80'664.50
	90300 BKP 903 Sporteinrichtungen (mobil)				8'000.00	VA 78	7'762.25	7'740.70
	IN OUT Sports AG						7'762.25	
	<i>Rechnung; Sportmaterial / 112'299</i>	31	585	585	27.02.18			f 7'740.70
	90301 BKP 903 Sporteinrichtungen (mobil)				6'000.00	VA 79	5'836.95	5'837.00
	Cobra Sport						5'836.95	
	<i>Rechnung; Sportmaterial / 13797</i>	31	584	584	27.02.18			f 5'837.00
	90303 BKP 903 Sporteinrichtungen (mobil)				70'000.00	VA 81	67'086.80	67'086.80
	Alder + Eisenhut AG						67'086.80	
	<i>Rechnung; Lieferungen vom 26.02.2018 / 03.04.2018 / 1840 3642</i>	34	624	624	17.05.18			f 67'086.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
904	Wandtafelsystem		97'000	97'000	97'000.00		97'339.90	102'929.00
	SH		97'000	97'000	97'000.00		97'339.90	102'929.00
	90400 BKP 904 Wandtafelsystem					VA 129,135	95'979.20	101'568.30
	Embru-Werke AG						95'979.20	
	<i>Schlussrechnung; Lieferung vom 24.09.2018 / 130543</i>	45	771	771	27.09.18			f 83'678.90
	<i>Rechnung; Lieferung vom 15.10.2018 / 130929</i>	46	787	787	18.10.18			1'674.95
	<i>Rechnung; Lieferung vom 24.10.2018 / 131110</i>	49	822	822	29.10.18			16'214.45
	99999 Direkte Zahlungen						1'360.70	1'360.70
	<i>First Internet GmbH \ Rechnung; Lieferung vom 07.03.2019 / 300025</i>	62	936	936	07.03.19			1'360.70
905	Schulmobiliar		166'000	166'000	166'000.00		165'720.65	175'316.35
	SH		166'000	166'000	166'000.00	VA 130	165'720.65	175'316.35
	90500 BKP 905 Schulmobiliar						165'720.65	175'316.35
	Novex AG						165'720.65	
	<i>Rechnung; Lieferung vom 03.10.2018 / 1181965</i>	45	772	772	04.10.18			106'833.15
	<i>Rechnung; Lieferung vom 16.10.2018 / 1182083</i>	47	807	807	19.10.18			62'724.50
	<i>Rechnung; Lieferung vom 05.11.2018 / 1182249</i>	48	821	821	14.11.18			f 3'844.90
	<i>Rechnung; Lieferung vom 06.06.2018 / 1191050</i>	65	952	952	07.06.19			1'913.80
92	Textilien							
921	Vorhänge und Innendekorationsarbeiten	25'000	-14'000	11'000	6'000.00		5'989.90	5'989.90
	SH	20'000	-14'000	6'000	6'000.00	VA132	5'989.90	5'989.90
	92100 BKP 921 Vorhänge						5'989.90	5'989.90
	Gabi Gadiant						5'989.90	
	<i>Schlussrechnung; Vorhänge / 18 - 40</i>	45	773	773	09.10.18			f 5'989.90
	TH	5'000		5'000				
93	Geräte, Apparate							
939	Geräte	35'000	-10'000	25'000			27'402.20	27'402.20
	SH	15'000	-10'000	5'000			6'060.30	6'060.30
	99999 Direkte Zahlungen						6'060.30	6'060.30
	<i>Atavis Graf AG \ Rechnung; Lieferung vom 06.11.2018 / 4018463</i>	51	842	842	07.11.18			212.15
	<i>Diversey Europe B.V., Utrecht \ Rechnung; Lieferung vom 08.10.2018</i>	46	788	788	04.10.18			3'568.35
	<i>Diversey Europe B.V., Utrecht \ Rechnung; Lieferung vom 31.10.2018</i>	51	841	841	30.10.18			2'279.80
	<i>Total Diversey Europe B.V., Utrecht</i>							(5'848.15)
	TH	20'000		20'000			21'341.90	21'341.90
	99999 Direkte Zahlungen						21'341.90	21'341.90
	<i>Diversey Europe B.V., Utrecht \ Rechnung; Lieferung 27.02.2018 / 1182083</i>	35	638	638	26.02.18			2'762.80
	<i>Diversey Europe B.V., Utrecht \ Rechnung; Lieferung vom 29.03.2018</i>	31	586	586	27.03.18			11'841.95
	<i>Diversey Europe B.V., Utrecht \ Rechnung; Lieferung vom 29.03.2018</i>	31	587	587	27.03.18			309.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
939	<i>Total Diversey Europe B.V., Utrecht</i>							(14'913.75)
	<i>STRATO AG \ Rechnung; Lieferung vom 03.04.2019 / 190161</i>	62	937	937	04.04.19			3'315.00
	<i>TERRA Gartenbau AG \ Rechnung; Berechnungsgerät / 8679/1820</i>	66	967	967	25.04.19			3'113.15
94	Kleininventar							
940	Küchengeräte, Geschirr	25'000	-15'000	10'000			9'128.30	9'128.30
	SH	5'000		5'000				
	TH	20'000	-15'000	5'000			6'540.75	6'540.75
	99999 Direkte Zahlungen						6'540.75	6'540.75
	<i>Meiko AG \ Rechnung, Zusätze für Geschirrspüler / 1004635</i>	35	632	632	07.05.18			766.60
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Ausgabenbeleg; Ausstattung Tagesbetreuung</i>	34	629	629	27.04.18			119.00
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Ausgabenbeleg; Ausstattung Tagesbetreuung</i>	34	630	630	27.04.18			137.35
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Ausgabenbeleg; Ausstattung Gastroküche - I</i>	34	625	625	02.05.18			1'000.75
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Ausgabenbeleg; Ausstattung Gastroküche - S</i>	34	627	627	02.05.18			99.60
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Ausgabenbeleg; Ausstattung Gastroküche - M</i>	34	626	626	06.05.18			92.00
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Ausgabenbeleg; Ausstattung Gastroküche - C</i>	34	628	628	07.05.18			208.70
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Ausgabenbeleg; Ausstattung Gastroküche - r</i>	36	675	675	12.05.18			203.00
	<i>Stadt Illnau-Effretikon \ Buchungsbeleg, Ausstattung Küche</i>	54	882	882	09.01.19			2'890.15
	<i>Total Stadt Illnau-Effretikon</i>							(4'750.55)
	<i>Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Ausgabenbeleg; Weiterverrechnung</i>	42	746	746	30.05.18			1'023.60
	ALLG						2'587.55	2'587.55
	99999 Direkte Zahlungen						2'587.55	2'587.55
	<i>Wabool Produkte AG \ Rechnung; Lieferung vom 09.11.2018 / 11664</i>	50	831	831	27.11.18			2'587.55
941	Beschriftungen	40'000	-8'000	32'000	19'000.00		23'500.05	27'406.55
	SH	20'000		20'000	7'000.00	VA 128	6'074.05	8'982.70
	94102 BKP 941 Beschriftungen						6'074.05	8'982.70
	Speckert Klein Beschriftungen AG						6'074.05	
	<i>Rechnung; Montagelieferung vom 08.10.2018 / RG1800718</i>	45	774	774	15.10.18			f 6'189.00
	<i>Rechnung; Montagelieferung vom 04.10.2018 / RG1800714</i>	45	775	775	15.10.18			963.90
	<i>Rechnung; Lieferung vom 16.04.2019 / RG1900734</i>	60	923	923	17.04.19			1'829.80
	TH	20'000	-16'000	4'000	4'000.00	VA 133	3'505.20	3'749.15
	94102 BKP 941 Beschriftungen						3'505.20	3'749.15
	Speckert Klein Beschriftungen AG						3'505.20	
	<i>Rechnung; Lieferung vom 10.07.2018 / RG1800086</i>	46	776	776	16.07.18			f 3'749.15
	ALLG		8'000	8'000	8'000.00	VA 106	13'920.80	14'674.70
	94100 BKP 941 Beschriftungen						6'041.95	6'795.85
	Joos Wolfangel						6'041.95	
	<i>1. Akonto / 18038</i>	38	643	643	15.08.18			5'385.00
	<i>Schlussrechnung / 18038.1</i>	51	848	848	16.10.18			f 1'410.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vergaben	VA	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	BU	ZANW	Datum			
941	99999 Direkte Zahlungen <i>Techno Fot AG \ Rechnung; Lieferung vom 08.10.2018 / 4181199</i>	54	885	885	20.12.18		7'878.85	7'878.85 7'878.85
942	Verbrauchsmaterial						1'076.25	1'076.25
	SH						1'076.25	1'076.25
	99999 Direkte Zahlungen <i>Opittec (Schweiz) AG \ Rechnung; Lieferung vom 17.10.2018 / 58 389</i>	46	789	789	16.10.18		1'076.25	1'076.25 1'076.25
99	Honorare							
991	Architekt	71'000	-71'000					
	SH	49'000	-49'000					
	TH	22'000	-22'000					
996	Spezialisten	12'000	-3'900	8'100			33'292.10	33'292.10
	SH	8'000	-8'000					
	TH	4'000	4'100	8'100			33'292.10	33'292.10
	99999 Direkte Zahlungen <i>Kockelkorn Frank \ 1. Akonto / 160606</i>	6	203	203	06.06.16		33'292.10	f 8'100.00
	<i>Schader Hegnauer \ Rechnung, Ausstattungsbeschaffung / Beschaff.</i>	81	1032	1032	20.12.19			25'192.10
	PROJEKT TOTAL	25'870'000		25'870'000	23'726'700.00		24'958'339.85	25'813'119.95
	SH	10'563'200	-2'462'430	8'100'770	7'791'570.00		7'591'017.15	8'569'158.40
	TH	11'778'800	-3'349'970	8'428'830	8'370'130.00		8'114'311.20	8'441'920.25
	ALLG	3'528'000	5'812'400	9'340'400	7'565'000.00		9'253'011.50	8'802'041.30
	Total Zahlungen ohne Vertrag						(1'949'332.20)	
	TOTAL	25'870'000		25'870'000	23'726'700.00		24'958'339.85	25'813'119.95