



Projekt: 063_HAG_1
Brandschutzmassnahmen Trakt A
Objekt: GP

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

Bauberechnung

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

Bauabrechnung Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext		VAU	ZANW	Datum	
1	Vorbereitungsarbeiten				9'181.15	9'181.15
2	Gebäude	135'242		135'242	48'680.45	196'440.10
6	Reserve	17'759		17'759		
	PROJEKT TOTAL	153'001		153'001	57'861.60	205'621.25
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(37'146.95)	
	TOTAL	153'001		153'001	57'861.60	205'621.25

Baubrechnung

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext		VAU	ZANW	Datum	
1	Vorbereitungsarbeiten				9'181.15	9'181.15
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung				9'181.15	9'181.15
2	Gebäude	135'242		135'242	48'680.45	196'440.10
22	Rohbau 2	6'254		6'254	8'062.20	8'062.20
23	Elektroanlagen	30'873		30'873		35'537.80
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen					4'748.35
25	Sanitäranlagen					16'758.15
27	Ausbau 1	79'915		79'915	37'727.15	72'043.50
28	Ausbau 2					34'990.10
29	Honorare	18'200		18'200	2'891.10	24'300.00
6	Reserve	17'759		17'759		
	PROJEKT TOTAL	153'001		153'001	57'861.60	205'621.25
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(37'146.95)	
	TOTAL	153'001		153'001	57'861.60	205'621.25

Bauabrechnung

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext		VAU	ZANW	Datum	
1	Vorbereitungsarbeiten					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung					
135	Provisorische Installationen				9'181.15	9'181.15
135.0	Kanalisationen				9'181.15	9'181.15
	99999 Direkte Zahlungen		6	12	12.12.18	8'405.70
	MOKAH AG \ Rechnung; Kanalsanierung vom 17.10.2018 / 11800558K		7	14	06.02.19	775.45
	MOKAH AG \ Rechnung; Dichtheitsprüfungen vom 05.02.2019 / 11900021K					
2	Gebäude					
22	Rohbau 2					
221	Fenster, Aussentüren, Tore	6'254		6'254	7'359.00	7'359.00
	99999 Direkte Zahlungen				7'359.00	7'359.00
	R&G Metallbau AG \ Schlussrechnung / 182056-A		6	11	19.11.18	
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen				703.20	703.20
225.1	Fugendichtungen				452.55	452.55
	99999 Direkte Zahlungen		4	9	452.55	452.55
	Modes Fugenabdichtungen \ Rechnung; Leistungen vom 18.10.2018 / 5306				21.10.18	452.55
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.				250.65	250.65
	99999 Direkte Zahlungen		8	15	250.65	250.65
	Bartolamai Fugendichtungen \ Rechnung; Leistungen vom 06.05.2019 / 24019511				09.05.19	250.65
23	Elektroanlagen					
230	Elektroanlagen	30'873		30'873		35'537.80
	23000 BKP 230 Elektroanlagen					35'537.80
	A1 Elektro AG					
	Schlussrechnung / 4910/5067477		9	16	21.07.19	f 35'537.80
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen					
240	HLK-Anlagen					4'748.35
	24000 BKP 240 Heizungsanlagen					4'748.35
	Preisig AG					
	Rechnung; Leistungen vom 15.08.2018 / 1830216		2	5	14.09.18	4'748.35
25	Sanitäranlagen					
250	Sanitäranlagen					16'758.15
	25000 BKP 250 Sanitäranlagen					16'758.15
	P. & S. Christen					
	1. Akonto / 80284		2	4	30.08.18	16'758.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext		VAU	ZANW	Datum	
27	Ausbau 1					
271	Gipsarbeiten	21'532		21'532	20'714.65	21'025.80
271.0	Verputzarbeiten (innere)				20'714.65	21'025.80
	27100 BKP 271.0 Gipsarbeiten				20'714.65	21'025.80
	Agosti AG Die Gipsermeister				20'714.65	
	Teilzahlungsbegehren / AK19024		8	13	13.02.19	f 21'025.80
272	Metallobarbeiten	7'783		7'783		
272.0	Innentüren aus Metall	7'783		7'783		
273	Schreinerarbeiten	50'600		50'600	17'012.50	51'017.70
273.0	Innentüren aus Holz	50'600		50'600		34'005.20
	27300 BKP 273.0 Brandschutzto					34'005.20
	Jegen AG					
	Rechnung: Tore Grandissimo Premio / R-75379-03.1		2	3	07.08.18	
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten				17'012.50	17'012.50
	99999 Direkte Zahlungen				17'012.50	17'012.50
	bbf Weber \ Regierechnung; Leistungen vom 27.06. - 29.08.2018 / RN 2018 / 3227		3	6	11.10.18	17'012.50
28	Ausbau 2					
281	Bodenbeläge					9'053.70
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten					9'053.70
	28160 BKP 281.6/282.4 Plattenbeläge					9'053.70
	Bula AG					
	Schlussrechnung; Leistungen von Juni - August 2018 / 63724 / 8923		3	7	09.10.18	f 9'053.70
285	Innere Oberflächenbehandlungen					23'045.30
	28510 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten					23'045.30
	Morf Malergeschäft - Spritzwerk					
	1. Akonto / 9862/sa		1	1	13.08.18	12'000.00
	2. Akonto / 9928/sa		3	8	17.10.18	10'000.00
	Schlussrechnung / 9992/sa		5	10	21.12.18	f 1'045.30
287	Baureinigung					2'891.10
	99999 Direkte Zahlungen					2'891.10
	F. Rubio AG \ Rechnung; Leistungen vom 08. - 17.08.2018 / 2018/10812		1	2	21.08.18	f 2'891.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.		VAU	ZANW	Datum	
	Buchungstext					
29	Honorare					
291	Architekt 29100 BKP 291 Architekt ARGE felberfendt / MMT AG <i>Schlussrechnung / 063_HAG_05-2019</i>	18'200		18'200		24'300.00 24'300.00
6	Reserve	17'759	10	17	02.12.19	f 24'300.00
	PROJEKT TOTAL	153'001		153'001		205'621.25
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(37'146.95)	
	TOTAL	153'001		153'001	57'861.60	205'621.25