

Projekt: 2014.007
 BIR_Primaryschule Birmensdorf
 Objekt: GP

Seite: 1
 14.04.2019

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
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
Zahlung:	GS	= Gutschrift	BA	= Belastungsabzug		
	Bar	= Barzahlung	WIR	= WIR-Zahlung	LZ (f)	= Letzte Zahlung
	BK 1	=				

Bauabrechnung per 14.04.2019

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
0	Grundstück	1'080	314	1'400'400.00	314.00		314.00
1	Vorbereitungsarbeiten	337'390	73'558	77'130.95	73'551.05		73'551.05
2	Gebäude	8'920'660	7'986'722	8'124'155.90	7'986'703.65		7'986'703.65
4	Umgebung	917'090	641'455	641'769.55	641'454.10		641'454.10
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	3'776'830	2'622'136	3'335'985.30	2'622'130.30		2'622'130.30
6	Reserve	531'210					
7	Pool						
9	Ausstattung	543'890	809'687	821'084.75	809'675.80		809'675.80
PROJEKT TOTAL		15'028'150	12'133'872	14'400'526.45	12'133'828.90		12'133'828.90

Bauabrechnung per 14.04.2019

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
0	Grundstück	1'080	314	1'400'400.00	314.00		314.00
00	Vorstudien	1'080					
02	Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechterwerb		314	400.00	314.00		314.00
04	Finanzierung vor Baubeginn			1'400'000.00			
1	Vorbereitungsarbeiten	337'390	73'558	77'130.95	73'551.05		73'551.05
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	21'600	13'596	17'107.30	13'594.55		13'594.55
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	84'670	3'526	3'592.20	3'525.05		3'525.05
12	Sicherungen, Provisorien	23'760					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	126'900	16'983	16'981.25	16'981.25		16'981.25
14	Anpassungen an bestehende Bauten						
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	64'260	32'568	32'565.95	32'565.95		32'565.95
16	Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen	16'200	6'885	6'884.25	6'884.25		6'884.25
2	Gebäude	8'920'660	7'986'722	8'124'155.90	7'986'703.65		7'986'703.65
20	Baugrube	188'570	507'839	507'853.35	507'838.35		507'838.35
21	Rohbau 1	2'857'110	1'972'945	2'001'354.20	1'972'943.25		1'972'943.25
22	Rohbau 2	1'584'430	1'134'379	1'152'190.80	1'134'376.10		1'134'376.10
23	Elektroanlagen	804'600	860'664	872'777.05	860'663.35		860'663.35
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	265'360	206'934	206'933.20	206'933.10		206'933.10
25	Sanitäranlagen	289'440	211'310	210'814.65	211'308.45		211'308.45
26	Transportanlagen	48'600	38'800	38'800.05	38'800.00		38'800.00
27	Ausbau 1	1'554'330	1'989'872	2'034'727.50	1'989'866.80		1'989'866.80
28	Ausbau 2	1'233'280	1'037'190	1'066'333.10	1'037'186.00		1'037'186.00
29	Honorare	94'940	26'789	32'372.00	26'788.25		26'788.25
4	Umgebung	917'090	641'455	641'769.55	641'454.10		641'454.10
40	Terraingestaltung	46'980					
41	Roh- und Ausbauarbeiten	6'260					
42	Gartenanlagen	341'930	641'455	641'769.55	641'454.10		641'454.10
44	Installationen	34'880					

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
45	Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)	52'270					
46	Kleinere Trassenbauten	253'700					
49	Honorare	181'070					
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	3'776'830	2'622'136	3'335'985.30	2'622'130.30		2'622'130.30
50	Wettbewerbskosten	550'000					
51	Bewilligungen, Gebühren	720'900	685'524	666'608.70	685'523.10		685'523.10
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	159'090	112'546	154'184.15	112'544.40		112'544.40
53	Versicherungen	28'080	14'182	18'043.80	14'181.65		14'181.65
55	Bauherrenleistungen	250'000	154'442	250'191.00	154'441.20		154'441.20
56	Uebrige Baunebenkosten	27'000	42'024	55'041.50	42'022.20		42'022.20
59	Uebergangskonten für Honorare	2'041'760	1'613'418	2'191'916.15	1'613'417.75		1'613'417.75
6	Reserve	531'210					
7	Pool						
9	Ausstattung	543'890	809'687	821'084.75	809'675.80		809'675.80
90	Möbel	476'280	756'902	766'951.75	756'891.15		756'891.15
92	Textilien	67'610	52'785	54'133.00	52'784.65		52'784.65
PROJEKT TOTAL		15'028'150	12'133'872	14'400'526.45	12'133'828.90		12'133'828.90

Bauabrechnung per 14.04.2019

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
0	Grundstück	1'080	314	1'400'400.00	314.00		314.00
00	Vorstudien	1'080					
000	Grundstück	1'080					
02	Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechterwerb		314	400.00	314.00		314.00
022	Notariatskosten		314	400.00	314.00		314.00
	2200 BKP 022 Notariatskosten			400.00	314.00		314.00
	Notariat Grundbuch- und Konkursamt Schlieren			400.00			
	Grundbuch / 147375.01	12	15	27	314.00 RC		314.00
04	Finanzierung vor Baubeginn			1'400'000.00			
049	Projektierungskredit 01+02			1'400'000.00			
	4900 BKP 049 Projektierungskredite			1'400'000.00			
	Primarschule Birmensdorf			1'400'000.00			
1	Vorbereitungsarbeiten	337'390	73'558	77'130.95	73'551.05		73'551.05
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	21'600	13'596	17'107.30	13'594.55		13'594.55
101	Bestandesaufnahmen	10'800	10'556	14'068.20	10'555.45		10'555.45
	10100 BKP 101 Bestandsaufnahmen			12'000.00	8'393.00		8'393.00
	Betreibungs- und Gemeindeammannamt			12'000.00			
	Kostenvorschuss Rissbefunde / GA Nr. 426 - 445	10	12	21	12'000.00 RC		12'000.00
	Gebühren- und Auslagenabrechnung	21	39	53	-3'607.00 GS		-3'607.00
	10101 BKP 101 Bestandsaufnahmen			2'068.20	2'162.45		2'162.45
	Schneider Kanalreinigung			2'068.20			
	TV Aufnahme Knalesation / 2153815	13	23	36	2'162.45 RC		2'162.45
102	Baugrunduntersuchungen	10'800	3'040	3'039.10	3'039.10		3'039.10
	10200 BKP 102 Geologisch- geotechnische Baubegleitung			3'039.10	3'039.10		3'039.10
	Dr. Jäckli Heinrich AG			3'039.10			
	Dimensionierung Versickerungsanlage / 20161413	54	129	155	3'039.10 RC		3'039.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	84'670	3'526	3'592.20	3'525.05		3'525.05
111	Rodungen	15'400					
112	Abbrüche	63'870					
113	Demontagen	5'400	3'526	3'592.20	3'525.05		3'525.05
	11300 BKP 113 Demontagen			572.40	515.15		515.15
	Elektro Huwiler GmbH			572.40			
	Demontage Container / 20150517	12	16	28	515.15 RC		515.15
	11301 BKP 113 Demontagen			1'684.80	1'674.90		1'674.90
	EKZ Eltop			1'684.80			
	Demontage Container / 29020041	12	17	29	1'674.90 RC		1'674.90
	11302 BKP 113 Demontagen			1'335.00	1'335.00		1'335.00
	Keller-Frei AG			1'335.00			
	EKZ/Wasser Rückbau Kindergarten / 1'150'887	17	30	43	1'335.00 RC		1'335.00
12	Sicherungen, Provisorien	23'760					
124	Instandsetzungsarbeiten	10'800					
129	Prov. Erschliessung Repisch - Haldenacherstrasse	12'960					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	126'900	16'983	16'981.25	16'981.25		16'981.25
132	Zufahrten, Plätze	27'000					
133	Büro Bauleitung	5'400					
135	Provisorische Installationen	16'200	1'118	1'117.50	1'117.50		1'117.50
	13500 BKP 135 Prov. Installationen			751.35	751.35		751.35
	Elektro Huwiler GmbH			751.35			
	Beleuchtung Weg / 20150870	17	31	44	751.35 RC		751.35
	13510 BKP 135 Prov. Installationen - Wasser			366.15	366.15		366.15
	Gemeindeverwaltung Birmensdorf ZH			366.15			
	Rechnung / 8'000'544	81	269	331	366.15 RC		366.15
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	27'000	15'152	15'151.25	15'151.25		15'151.25
	13600 BKP 136 Kosten für Energie			9'782.55	9'782.55		9'782.55
	EKZ			9'782.55			
	Rechnung Stromverbrauch 14.07-09.11.2016 / 4021197018 / 6419289	54	127	153	2'654.55 RC		2'654.55
	Energierrechnung / 4000220744 / 6419289	64	191	237	6'436.15 RC		6'436.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
136	<i>Schluss-Energierrechnung / 402132442 / 6419289</i>	69	222	275	376.65	SR	f 376.65
	<i>Rechnung Stromverbrauch / 4015050235 / 6630931</i>	84	282	356	315.20	RC	315.20
	13610 BKP 136 Kosten für Energie			4'121.75	4'121.75		4'121.75
	Energie 360 Grad AG			4'121.75			
	<i>Energierrechnung Gas / 411 510 300</i>	64	192	238	4'121.75	RC	4'121.75
	13620 BKP 136 Kosten für Wasser			1'246.95	1'246.95		1'246.95
	Gemeindeverwaltung Birmensdorf ZH			1'246.95			
	<i>Rechnung / 8'000'545</i>	81	265	330	1'246.95	RC	1'246.95
138	Sortierung Bauabfälle	10'800	713	712.50	712.50		712.50
	13800 BKP 138 Bauabfälle			712.50	712.50		712.50
	Schneider Umweltservice AG			712.50			
	<i>Rechnung / 495608</i>	81	266	332	712.50	RC	712.50
139	Winterbaumassnahmen	40'500					
14	Anpassungen an bestehende Bauten						
140	Anpassungen an best. Bauten						
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen	64'260	32'568	32'565.95	32'565.95		32'565.95
150	Uebergangsposition		22'520	22'519.55	22'519.55		22'519.55
	15000 BKP 150 Spülbohrung			22'519.55	22'519.55		22'519.55
	Chr. Müller + Co.			22'519.55			
	<i>1. Rechnung / 17015</i>	57	153	183	22'519.55	RC	22'519.55
151	Erdarbeiten	10'800					
152	Kanalisationsleitungen	8'640					
153	Elektroleitungen	7'560					
155	Sanitärleitungen	7'560	1'883	1'882.35	1'882.35		1'882.35
	15500 BKP 155 Sanitärleitungen			1'638.70	1'638.70		1'638.70
	Ritschard Haustechnik AG			1'638.70			
	<i>Wasseranschluss / 114238</i>	65	206	258	1'638.70	RC	1'638.70
	15510 BKP 155 Sanitärleitungen			243.65	243.65		243.65
	Acht Grad Ost AG			243.65			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
155	<i>Nachführung Leitungswasserkataster / 30024621</i>	91	331	409	243.65	RC	243.65
156	Medien	8'100					
157	Gasleitung	21'600	8'165	8'164.05	8'164.05		8'164.05
	15701 BKP 157 Gasleitung			8'164.05	8'164.05		8'164.05
	Keller-Frei AG			8'164.05			
	1. Rechnung / 1161077	57	154	184	6'880.50	RC	6'880.50
	2. Rechnung / 1161246	57	154	185	1'283.55	RC	1'283.55
16	Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen	16'200	6'885	6'884.25	6'884.25		6'884.25
161	Strassen	16'200	6'885	6'884.25	6'884.25		6'884.25
	16100 BKP 161 Strassen (Anpassungen)			6'884.25	6'884.25		6'884.25
	Keller-Frei AG			6'884.25			
	Regie Anschluss Bundsteine / 1170477	82	273	341	5'576.90	AC	5'576.90
	Rechnung / 1170475	84	289	365	1'307.35	RC	1'307.35
2	Gebäude	8'920'660	7'986'722	8'124'155.90	7'986'703.65		7'986'703.65
20	Baugrube	188'570	507'839	507'853.35	507'838.35		507'838.35
201	Baugrubenaushub	188'570	507'839	507'853.35	507'838.35		507'838.35
	20100 BKP 201 Rodung, Abbr., Aushub, Kanalisation			501'414.05	501'414.05		501'414.05
	Kuster Rückbau AG			377'246.60			
	1 Mehraufwand gem. Geologe			124'167.45			
	1. Akonto / 152111	17	32	45		AC	121'642.55
	2. Akonto / 152121	19	35	49		AC	106'618.70
	3. Akonto / 152144	25	45	61		AC	61'628.90
	Schlussrechnung / 172639	109	396	487	501'414.05	SR	f 211'523.90
	20110 BKP 201 Kanalfernsehn			1'039.30	1'039.30		1'039.30
	FURORE KANALSERVICE GmbH			1'039.30			
	Rechnung Nachuntersuchung Versick / 9037	108	395	488	1'039.30	RC	1'039.30
	20120 BKP 201 Containerplatz			5'400.00	5'385.00		5'385.00
	Kuster Rückbau AG			5'400.00			
	Containerplatz / 182708	114	403	495	5'385.00	RC	5'385.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
21	Rohbau 1	2'857'110	1'972'945	2'001'354.20	1'972'943.25		1'972'943.25
211	Baumeisterarbeiten	2'031'870	1'596'094	1'598'996.55	1'596'093.75		1'596'093.75
	21100 BKP 211 Baumeister			1'598'996.55	1'596'093.75		1'596'093.75
	Anliker AG Bauunternehmung			1'568'012.60			
	1 Asphaltbelag Umschlagplatz			22'680.00			
	2 Chromstahlwinkel, Sichtbeton			8'303.95			
	3 Schlussrechnungsbesprechung						
	1. Akonto / 27993	23	41	55	AC		216'000.00
	2. Akonto / 12000749	29	49	65	AC		270'000.00
	3. Akonto / 12003746	38	62	79	AC		378'000.00
	4. Akonto / 12004344	39	68	85	AC		270'000.00
	Schlussrechnung / 12016713	74	246	290	1'596'093.75 SR		f 462'093.75
214	Montagebau in Holz	735'270	270'569	281'129.15	270'568.35		270'568.35
	21500 BKP 215 Montagebau in Leichtkonstruktion			281'129.15	270'568.35		270'568.35
	Nussbaumer Holzbau AG			249'369.35			
	1 Insektenschutzgitter			21'889.40			
	2 Aerogeldämmung			9'870.40			
	1. Akonto / 2016110-004	51	114	138	AC		40'000.00
	Regie Holzpfosten / 2016110-005	51	114	139	895.60 RG		895.60
	Rechnung Nachtrag 02 / 4468	52	120	146	9'446.75 RC		9'446.75
	2. Akonto / 2016110-008	53	126	152	AC		100'000.00
	3. Akonto / 2016110-010	54	137	164	AC		40'000.00
	Regie Dämmen Eingangstüren / 4508	58	157	193	651.40 RG		651.40
	Nachtrag Insektenschutzgitter / 4509	58	157	194	21'577.55 RC		21'577.55
	4. Akonto / 2016110-011	58	157	198	AC		40'000.00
	Schlussrechnung / 4559	67	210	259	236'487.60 SR		f 16'487.60
	Schalungswechsel Eingang Haldenacher / 4560	65	205	257	492.15 RG		492.15
	Verrechnung Skonto / 4646	84	290	366	525.15 RC		525.15
	Restbetrag Nachforderung / Bezahlt durch D. Traub	97	359	445	492.15 RC		492.15
219	Gerüst	89'970	106'282	121'228.50	106'281.15		106'281.15
	21900 BKP 219 Gerüste			121'228.50	106'281.15		106'281.15
	Schneider AG Gerüstebau			94'786.80			
	1 Treppenaufgang Gehweg			5'880.00			
	2 Umbau zur Fassadenmontage			20'561.70			
	1. Akonto / 567.16 Nachtrag	31	52	68	AC		4'500.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
219	2. Akonto / 540.15 Vertrag	38	63	80		AC	9'000.00
	3. Akonto / 540.15	44	90	109		AC	12'000.00
	Rechnung / 540.15	45	91	110	740.35	RC	740.35
	4. Akonto / 540.15	50	112	135		AC	15'000.00
	Regie Gerüst Eingang / 540.15	52	118	144	1'530.95	RG	1'530.95
	5. Akonto / 540.15	57	155	186		AC	25'000.00
	Regierechnung / 540.15	62	174	214	3'894.05	RG	3'894.05
	6. Akonto / 540.15	62	174	215		AC	31'620.65
	Rückbau Rampe / 540.15	64	190	236	1'356.35	RG	1'356.35
	Schlussrechnung / 567.16	71	235	277	98'759.45	SR	f 1'638.80
22	Rohbau 2	1'584'430	1'134'379	1'152'190.80	1'134'376.10		1'134'376.10
221	Fenster, Aussentüren, Tore	743'690	674'888	675'160.65	674'886.65		674'886.65
221.1	Fenster aus Holz/Metall	678'780	558'692	558'691.30	558'691.30		558'691.30
	22110 BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall			554'364.75	554'364.75		554'364.75
	Baumgartner G. AG			490'435.40			
	1 Stossbleche u. Holzunterlagen			45'871.10			
	2 Tolleranzfugen			3'272.55			
	3 Abdeckleisten Arbeitszimmer			968.65			
	4 Umrüstung Drehkipp EG			2'193.05			
	5 Drehbegrenzer Eckfenster			10'375.00			
	6 Regie			1'249.00			
	1. Akonto / 92160417	50	107	128		AC	212'000.00
	2. Akonto / 92160447	50	107	132		AC	140'000.00
	3. Akonto / 92160461	50	107	136		AC	130'000.00
	Schlussrechnung / 90170296	103	377	463	554'364.75	SR	f 72'364.75
	22111 BKP 221.1 Skontonachforderung			4'326.55	4'326.55		4'326.55
	Baumgartner G. AG			4'326.55			
	Rechnung Skontonachforderung / 90170392	104	379	467	4'326.55	RC	4'326.55
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	53'030	116'196	116'469.35	116'195.35		116'195.35
	22160 BKP 221.6 Aussentüren			65'490.90	65'216.90		65'216.90
	Schweizer Ernst AG, Metallbau			65'490.90			
	1. Akonto / 4057981	55	140	167		AC	49'332.60
	Schlussrechnung / 4100410	101	372	446	65'216.90	SR	f 15'884.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
221.6	22161 BKP 221.6 Türflügelersatz Schweizer Ernst AG, Metallbau <i>Türflügelersatz / 4103488</i>	98	363	9'651.95 9'651.95 450	9'651.95 9'651.95 RC		9'651.95 9'651.95
	22162 BKP 221.6 Umbau Türanlagen Schweizer Ernst AG, Metallbau <i>SR Türumbau / 4141533</i>	118	413	41'326.50 41'326.50 502	41'326.50 41'326.50 SR		41'326.50 f 41'326.50
221.7	Schaufensteranlagen	6'480					
221.9	Metallbaufertigteile	5'400					
222	Spenglerarbeiten	50'850	132'448	132'448.00	132'448.00		132'448.00
	22200 BKP 222 Spenglerarbeiten Riget AG			129'298.15 77'107.95 9'928.00 19'733.50 12'278.35 4'408.05 5'842.30	129'298.15		129'298.15
	1 Lüftungskanalverkleidung						
	2 Lüftungsgitter						
	3 Dachrand Innen						
	4 Untersichtblenden						
	5 Geprüfte Schlussrechnung						
	1. Akonto / 14106	55	142	169	AC		10'000.00
	2. Akonto / 14306	59	166	206	AC		50'000.00
	Schlussrechnung / 14774	78	254	314	129'298.15 SR		f 69'298.15
	22210 BKP 222 Spenglerarbeiten Riget AG			2'762.15 2'762.15	2'762.15		2'762.15
	<i>Sockelleiste Rampe / 15930</i>	112	400	492	2'762.15 RC		2'762.15
	22220 BKP 222 Antirutsch Türumbau Riget AG			387.70 387.70	387.70		387.70
	<i>Antirutsch / 16368</i>	120	416	512	387.70 RC		387.70
223	Blitzschutz	13'500					
224	Bedachungsarbeiten	366'260	214'318	214'317.90	214'317.90		214'317.90
224.1	Plastische u. elastische Dicht ungsbeläge (Flachdächer)	366'260	214'318	214'317.90	214'317.90		214'317.90
	22400 BKP 224 Bedachungsarbeiten Schäfer Stammbach Partner AG			214'317.90 184'380.30 11'802.30	214'317.90		214'317.90
	1 Optimierung Vertrag						

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
224.1	2 Änderung Dachausstieg			2'822.45			
	3 Umbuchung BKP 224.3 zu BKP 224			4'431.80			
	4 Zusatz Schlussrechnung			10'881.05			
	1. Akonto / 4.16.147	44	88	105		AC	14'700.00
	1. Regierechnung / 4.16.157	48	101	120	1'925.40	RG	1'925.40
	2. Akonto / 4.16.168	50	111	134		AC	76'800.00
	Rechnung NT 2, Dachausstieg / 4.16.169	51	116	141	2'822.45	RC	2'822.45
	Regie-Rechnung / 4.16.196	54	136	162	6'840.55	RG	6'840.55
	3. Akonto / 4.16.195	54	136	163		AC	64'400.00
	Schlussrechnung / 4.17.010	61	172	207	202'729.50	SR	f 46'829.50
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	152'280	21'241	29'594.25	21'240.70		21'240.70
225.1	Fugendichtungen	32'400	21'241	29'594.25	21'240.70		21'240.70
	22500 BKP 225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen			29'594.25	21'240.70		21'240.70
	Bartolamai Fugendichtungen			29'594.25			
	1. Akonto / 85917399	65	198	249		AC	4'000.00
	2. Akonto / 85917679	70	231	286		AC	5'500.00
	3. Akonto / 85917943	82	275	344		AC	10'000.00
	Schlussrechnung / 859171003	86	296	351	21'240.70	SR	f 1'740.70
225.2	Spezielle Dämmungen	81'648					
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen	22'032					
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.	16'200					
227	Aeusserer Oberflächenbehandlungen	43'200	18'451	27'637.80	18'450.65		18'450.65
	22700 BKP 227 Äussere Oberflächenbehandlungen			27'637.80	18'450.65		18'450.65
	Hauser Kurt dipl. Malermeister AG Näfels			15'781.60			
	1 Malerarbeiten Technik u. Lager			11'856.20			
	1. Akonto / 1665/1	48	102	121		AC	10'000.00
	1. Akonto/Nachtrag 1 / 1666/1	48	102	122		AC	8'000.00
	Schlussrechnung / 9939	90	316	369	18'450.65	SR	f 450.65
228	Aeusserer Abschlüsse, Sonnenschutz	214'650	73'033	73'032.20	73'032.20		73'032.20
	22800 BKP 228 Sonnenschutz			73'032.20	73'032.20		73'032.20
	Schenker Storen AG, Baden			64'712.70			
	1 Bereinigt nach Schlussrechnung			8'319.50			
	1. Akonto / 010163	57	151	180		AC	43'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
228	<i>Schlussrechnung / 754000000753</i>	74	244	292	73'032.20	SR	f 30'032.20
23	Elektroanlagen	804'600	860'664	872'777.05	860'663.35		860'663.35
230	Elektroinstallationen	804'600	695'626	697'039.75	695'626.00		695'626.00
	23000 BKP 230 Elektroarbeiten			598'977.65	598'977.65		598'977.65
	Alpiq InTec Ost AG			428'626.75			
	1 Single Point of Entry			1'873.30			
	2 Elektrische mobile Trennwand			3'904.90			
	3 Mehraufwand Montage			23'490.95			
	4 Zusätzliche Bodendose			1'616.15			
	5 Farbänderungen			4'872.30			
	6 Kaffeekapseln Steckdose			826.10			
	7 W-LAN			31'270.55			
	8 Zusätzliche Dose WM/TU			1'238.20			
	9 KNX			12'056.25			
	10 Anpassung Dachausstieg			5'101.70			
	11 Umbeschriftung Raumnummern			2'131.90			
	12 Zusätzliche Installation 2.19			744.90			
	13 Zusätzliche UKV Raum 0.02			620.60			
	14 Anpassung Wetterstation			403.85			
	15 Brandschutztür EG			2'969.35			
	16 SR Bereinigung			77'229.90			
	1. Akonto / 1302-010723	30	51	67		AC	27'000.00
	2. Akonto / 1302-010765	33	54	70		AC	10'800.00
	3. Akonto / 1302-010804	36	60	77		AC	10'800.00
	4. Akonto / 1302-010843	38	64	81		AC	10'800.00
	5. Akonto / 1302-010889	40	73	90		AC	10'800.00
	6. Akonto / 1302-010914	42	85	102		AC	10'800.00
	7. Akonto / 1302-010953	45	92	111		AC	10'800.00
	8. Akonto / 1302-011016	50	105	126		AC	32'400.00
	9. Akonto / 1302-011050	52	122	148		AC	32'400.00
	10. Akonto / 1302-011114	54	128	154		AC	32'400.00
	11. Akonto / 1302-011120	55	144	172		AC	32'400.00
	12. Akonto / 1302-011152	58	156	192		AC	32'400.00
	13. Akonto / 1302-011173	60	168	210		AC	32'400.00
	Regie Dachausstieg / 1302-011181	62	178	219	6'647.40	RG	6'647.40
	Regie-Änderung Ausführung / 1302-011182	62	178	220	5'875.20	RG	5'875.20

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
230	<i>Regie-Schadenfall Heizung / 1302-011183</i>	62	178	221	350.85	RG	350.85
	<i>Regie-Zugangskontrolle / 1302-011184</i>	62	178	222	1'071.35	RG	1'071.35
	<i>14. Akonto / 1302-011191</i>	63	182	226		AC	32'400.00
	<i>Rechnung / 1302-011196</i>	63	182	231	6'721.90	RC	6'721.90
	<i>Rechnung / 1302-011197</i>	63	182	232	1'079.05	RC	1'079.05
	<i>15. Akonto / 1302-011214</i>	65	202	254		AC	32'400.00
	<i>16. Akonto / 1302-011236</i>	70	228	283		AC	56'160.00
	<i>Regie-Zusatzarbeiten / 1302-011281</i>	99	364	451	9'140.45	RG	9'140.45
	<i>Schlussrechnung / 1302-011280</i>	101	373	456	568'091.45	SR	f 160'931.45
	23001 BKP 230 Zusätze nach Schlussrechnung			11'325.50	11'321.75		11'321.75
	Alpiq InTec Ost AG			900.00			
	1 Erweiterung KNX			6'964.90			
	2 Pausenplatzlautsprecher			3'460.60			
	<i>Änderung Klingel Musikraum / 1302600120</i>	104	380	468	896.25	RC	896.25
	<i>Rechnung Erweiterung KNX / 1310-203613</i>	105	387	476	6'964.90	RC	6'964.90
	<i>Lautsprecher Pausenplatz / 1302600183</i>	110	398	490	3'460.60	RC	3'460.60
	23002 BKP 230 Türumbau			4'000.00	3'622.70		3'622.70
	Alpiq InTec Ost AG			4'000.00			
	<i>Türumbau / 1302600257</i>	117	412	509	3'622.70	RC	3'622.70
	23010 BKP 230 Zusammenschluss Schulhäuser			82'145.00	81'112.30		81'112.30
	Elektro Huwiler GmbH			82'145.00			
	<i>1. Akonto / 20170657</i>	82	271	339		AC	30'000.00
	<i>2. Akonto / 20170730</i>	84	285	360		AC	25'000.00
	<i>Schlussrechnung / 20170919</i>	96	353	416	81'112.30	SR	f 26'112.30
	23020 BKP 230 Schadensbehebung			591.60	591.60		591.60
	ES Sicherheit AG			591.60			
	<i>Rechnung Schadensbehebung / 532060</i>	93	347	435	591.60	RC	591.60
233	Leuchten und Lampen		165'038	175'737.30	165'037.35		165'037.35
	23300 BKP 233 Leuchten und Lampen I			126'958.40	126'958.40		126'958.40
	Ribag Licht AG			126'140.40			
	1 Anpassung Schlussrechnung			818.00			
	<i>1. Akonto / 632657</i>	78	256	319		AC	41'834.70

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
233	2. Akonto / 633519	78	256	318		AC	83'757.25
	Schlussrechnung / 634474	90	317	370	126'958.40	SR	f 1'366.45
	23310 BKP 233 Leuchten und Lampen II			48'778.90	38'078.95		38'078.95
	Zumtobel Licht AG			48'778.90			
	1. Akonto / 525657	70	223	278		AC	34'645.50
	Schlussrechnung / 000052057	100	368	410	38'078.95	SR	f 3'433.45
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	265'360	206'934	206'933.20	206'933.10		206'933.10
240	Heizungs-, Lüftungsinstallationen	265'360					
242	Wärmeerzeugung		126'290	126'289.75	126'289.75		126'289.75
	24200 BKP 242 Wärmeerzeugung			126'289.75	126'289.75		126'289.75
	SADA AG			123'478.20			
	1 Stellantriebe			2'229.65			
	2 Entfall Heizzentrale			-3'378.35			
	3 Änderung Raumnummern			1'711.15			
	4 Regie			2'249.10			
	1. Akonto / 2016-60229 23577	44	87	104		AC	27'000.00
	2. Akonto / 2016-60301 23577	50	110	133		AC	37'800.00
	3. Akonto / 2016-60375 23577	54	130	156		AC	37'800.00
	4. Akonto / 2017-60048 23577	60	167	209		AC	8'500.00
	Regie Anpassung Bodenkanäle / 2017-60119 23577	65	201	252	1'710.05	RG	1'710.05
	Regie Anpassung Reinigung / 2017-60118 23577	65	201	253	539.05	RG	539.05
	Rechnung Raumbezeichnung / 2017-60303	87	301	376	1'711.15	RC	1'711.15
	Schlussrechnung / 2017-60326 23577	92	333	394	122'329.50	SR	f 11'229.50
244	Lüftungsanlagen		80'644	80'643.45	80'643.35		80'643.35
	24400 BKP 244 Lüftungsanlagen			80'643.45	80'643.35		80'643.35
	Hangartner Planungs AG			79'000.00			
	1 2-stufige Lüftung Teeküche			1'643.45			
	1. Akonto / 16/1155	45	93	112		AC	23'700.00
	2. Akonto / 16/1180	50	106	127		AC	29'625.00
	3. Akonto / 16/1250	55	141	168		AC	7'110.00
	4. Akonto / 17/1111	73	242	302		AC	7'257.90
	Schlussrechnung / 17/1161	83	277	338	80'643.35	SR	f 12'950.45

Detailausdruck inkl. MWST

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

247	Spezialanlagen						
247.5	Spezielle Kaminanlagen						
25	Sanitäranlagen	289'440	211'310	210'814.65	211'308.45		211'308.45
250	Sanitärinstallationen	289'440	207'861	207'860.25	207'860.25		207'860.25
	25000 BKP 250 Sanitäranlagen			205'203.75	205'203.75		205'203.75
	Alpiq InTec Ost AG			150'394.50			
	1 Leitungsdämmung			23'712.55			
	2 Anpassung Rinnen			2'307.60			
	3 Magnetventil Erdgas			834.60			
	4 Dusche Putzraum			6'770.30			
	5 Regie			9'819.65			
	6 Regie Zusatzarbeiten			7'627.70			
	7 Schlussrechnung geprüft			3'736.85			
	1. Akonto / 1328-001735	34	58	75	AC		10'476.00
	2. Akonto / 132-001817	39	65	82	AC		5'400.00
	3. Akonto / 1328-001869	41	81	98	AC		5'400.00
	4. Akonto / 1328-001912	43	86	103	AC		5'940.00
	5. Akonto / 1328-001963	49	104	124	AC		14'580.00
	6. Akonto / 1328-001964	49	104	125	AC		23'712.55
	7. Akonto / 1328-002025	51	113	137	AC		19'440.00
	Regie Gartenventil / 1328-002041	52	117	142	195.35 RC		195.35
	Regie Schienen montieren / 1328-002042	52	117	143	795.35 RC		795.35
	8. Akonto / 1328-002069	53	124	150	AC		15'660.00
	Nachtrag 03 / 1328-002082	54	134	160	AC		834.60
	9. Akonto / 1328-002106	55	143	170	AC		3'240.00
	Nachtrag 02 / 1328-002221	62	176	217	AC		2'307.60
	Rechnung / 1328-002228	63	180	224	6'770.30 RC		6'770.30
	Regie Regenwasserleitung Putzraum / 1328-002253	64	194	241	592.45 RC		592.45
	Regie Wasserprovisorium / 1328-002255	64	194	242	1'063.70 RC		1'063.70
	10. Akonto / 1328-002262	64	194	243	AC		16'200.00
	11. Akonto / 1328-002285	65	208	262	AC		22'680.00
	12. Akonto / 1328-002312	70	225	280	AC		10'800.00
	Regie Auswechslung WT IV-WC / 1328-002342	75	248	306	601.45 RC		601.45
	Regie Steigzone+Waschmaschinenanschluss / 1328-002343	75	248	307	1'104.55 RC		1'104.55
	Regie Wassererwärmer+Kaffeemaschine / 1328-002344	75	248	308	609.75 RC		609.75
	13. Akonto / 1328-002331	75	248	305	AC		5'292.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
250	<i>Regie Spiegel / 1328-002383</i>	93	346	430	1'166.70	RC	1'166.70
	<i>Regie zusätzlicher Spiegel / 1328-002384</i>	93	346	431	2'288.80	RC	2'288.80
	<i>Regie Wechsel Armaturen WC / 1328-002385</i>	93	346	432	3'018.80	RC	3'018.80
	<i>Regie Anschluss WM/TU / 1328-002386</i>	93	346	433	309.35	RC	309.35
	<i>Regie Hygienebeutel etc. / 1328-002387</i>	93	346	434	844.05	RC	844.05
	<i>Schlussrechnung / 1328-002415</i>	96	355	441	185'843.15	SR	f 23'880.40
	25010 BKP 250 Zusätze nach Schlussrechnung			2'656.50	2'656.50		2'656.50
	Alpiq InTec Ost AG			616.50			
	1 Zusätzliche Hygieneboxen			2'040.00			
	<i>Regie Seifenspender Küche / 1328-002429</i>	100	370	461	616.50	RG	616.50
	<i>Rechnung zusätzliche Hygieneboxen / 1328-002453</i>	105	385	472	2'040.00	RC	2'040.00
251	Allgemeine Sanitärapparate		2'955	2'954.40	2'954.40		2'954.40
	25100 Allgemeine Sanitärapparate			2'954.40	2'954.40		2'954.40
	Baubedarf Richner			2'954.40			
	<i>Rechnung WM / TU / 155340550</i>	64	195	244	2'954.40	SR	f 2'954.40
252	Spezielle Sanitärapparate		494		493.80		493.80
	90420 BKP 904.17 Feuerlöscher				493.80		493.80
	Vulkan Feuerschutz AG						
	<i>Rechnung Feuerlöscher / 23879</i>	107	393	525	493.80	RC	493.80
26	Transportanlagen	48'600	38'800	38'800.05	38'800.00		38'800.00
261	Aufzüge	48'600	38'800	38'800.05	38'800.00		38'800.00
	26100 BKP 261 Aufzüge			37'195.65	37'195.60		37'195.60
	Schindler Aufzüge AG, Zürich			37'195.65			
	1. Akonto (Anzahlung gegen Garantie) / 214274908	19	36	50		AC	11'420.55
	2. Akonto / 214282300	53	125	151		AC	11'420.55
	<i>Schlussrechnung / 314250322</i>	76	250	304	37'195.60	SR	f 14'354.50
	26110 BKP 261 Aufzüge / Spiegelersatz			1'604.40	1'604.40		1'604.40
	Schindler Aufzüge AG, Zürich			1'604.40			
	<i>Rechnung Spiegelersatz / 457257979</i>	101	374	464	1'604.40	RC	1'604.40

Detailausdruck inkl. MWST

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

27	Ausbau 1	1'554'330	1'989'872	2'034'727.50	1'989'866.80	1'989'866.80
271	Gipserarbeiten	63'850	286'067	311'442.00	286'066.75	286'066.75
	27100 BKP 271 Gipserarbeiten			305'375.25	280'000.00	280'000.00
	Wehadeck AG Basel			202'159.55		
	1 Untersichten Schränke			25'356.00		
	2 Nischen			34'495.30		
	3 Zusätzliche Decken			18'607.65		
	4 Zusatzkosten 1 gem. BKK 27			6'475.55		
	5 Zusatzkosten 2 gem. BKK 27			12'115.35		
	6 Zusatzkosten 3 gem. BKK 27			6'165.85		
	1. Akonto / 16253	47	99	118	AC	19'440.00
	2. Akonto / 16270	48	103	123	AC	29'160.00
	3. Akonto / 16291	50	109	131	AC	19'440.00
	4. Akonto / 16297	51	115	140	AC	38'880.00
	5. Akonto / 16312	52	121	147	AC	38'880.00
	6. Akonto / 16333	54	135	161	AC	19'440.00
	7. Akonto / 17012	58	159	196	AC	14'580.00
	Zusatz 1 gem. BKK 27 / 16433	59	163	201	6'475.55 RG	6'475.55
	Zusatz 2 gem. BKK 27 / 16434	59	163	202	12'115.35 RG	12'115.35
	Zusatz 3 gem. BKK 27 / 16435	59	163	203	6'165.85 RG	6'165.85
	8. Akonto / 17034	60	169	211	AC	63'180.00
	Zusätzliche Wände / 17063	65	204	256	6'621.25 RG	6'621.25
	Schlussrechnung	92	335	412	248'622.00 SR	f 5'622.00
	27110 BKP 271 Überarbeitungen			2'283.80	2'283.80	2'283.80
	profimaler.ch GmbH			2'283.80		
	Rechnung Überarbeitung / 1700188	70	230	285	2'283.80 RC	2'283.80
	27120 BKP 271 Überarbeitungen			3'782.95	3'782.95	3'782.95
	Schaub Maler AG			3'782.95		
	Überarbeitung Gipser / 87771	91	318	407	3'782.95 RC	3'782.95
272	Metallbauarbeiten	26'090	34'054	40'463.85	34'052.60	34'052.60
272.1	Metallbaufertigteile	14'150				
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	11'940	26'406	32'816.70	26'405.45	26'405.45
	27220 BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten			32'816.70	26'405.45	26'405.45
	Müssig AG			21'721.95		

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
272.2	1 Ringmuttern Psychomotorik			276.75			
	2 Änderung Aussengeländer			10'818.00			
	1. Akonto / 201740216 / 160094-1	63	183	227	AC		9'473.40
	2. Akonto / 201740727/160094-1	82	274	342	AC		14'631.70
	Schlussrechnung / 201740747/160094-1	85	292	346	26'405.45 SR		f 2'300.35
272.5	Spezielle Metallbauarbeiten		4'165	4'165.00	4'165.00		4'165.00
	27250 BKP 272.5 Spezielle Metallbauarbeiten			4'165.00	4'165.00		4'165.00
	Qualicut AG			4'165.00			
	Rechnung / R17-022365	84	287	363	4'165.00 RC		4'165.00
272.6	Abtrennung Lagerraum		3'483	3'482.15	3'482.15		3'482.15
	27260 BKP 272.6 Abtrennung Lagerraum			3'482.15	3'482.15		3'482.15
	Kohler Zäune AG			3'079.95			
	1 Zaun Haldenacherstrasse			402.20			
	Schlussrechnung / 2017-21407	86	293	345	3'482.15 SR		f 3'482.15
273	Schreinerarbeiten	819'410	1'171'349	1'178'316.10	1'171'347.00		1'171'347.00
273.0	Innentüren aus Holz	110'916	94'753	98'061.15	94'752.50		94'752.50
	27300 BKP 273.0 Innentüren			98'061.15	94'752.50		94'752.50
	Röthlisberger AG Schreinerei			85'190.15			
	1 Rahmenverbreiterungen Türen			8'495.15			
	2 Provisorischer Türrahmenschutz			4'375.85			
	1. Akonto / 16122002	55	139	166	AC		25'849.55
	2. Akonto / 16122003	59	164	204	AC		31'019.45
	3. Akonto / 16122004	63	187	233	AC		25'000.00
	Schlussrechnung / 16122007	75	247	303	94'752.50 SR		f 12'883.50
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	649'364	992'745	994'943.50	992'744.20		992'744.20
	27310 BKP 273.1 Wände in Holz			735'000.00	735'000.00		735'000.00
	KLS Müller AG			607'595.60			
	1 Raumschilder			4'990.85			
	2 Minder- und Mehrkosten			18'599.70			
	3 Kostendach Schattenfugen			9'913.30			
	4 Hinterholzung Tafeln			11'877.15			
	5 Pauschale Schlussrechnung			82'023.40			
	1. Akonto / Ak16.115	41	74	91	AC		182'278.65

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
273.1	2. Akonto / Ak17.119	60	170	212		AC	182'278.70
	3. Akonto / Ak17.151	68	212	265		AC	206'024.60
	Schlussrechnung / 170309	95	352	414	735'000.00	SR	f 164'418.05
	27311 BKP 273.1 Wandschränke			247'097.00	247'097.00		247'097.00
	Hinze Schreinerei GmbH			214'696.40			
	1 Sockel Schränke			16'648.50			
	2 Schränke Musikzimmer			5'589.40			
	3 Verkleidung Sockel NBB			2'302.20			
	4 Auftragsbereinigung			3'660.00			
	5 Schlussrechnungsbereinigung			4'200.50			
	1. Akonto / 2017/009	63	185	229		AC	150'000.00
	2. Akonto / 2017/018	69	221	274		AC	52'000.00
	Schlussrechnung / 2017/026	92	332	393	247'097.00	SR	f 45'097.00
	27313 BKP 273.1 Wände in Holz für Türumbau			12'846.50	10'647.20		10'647.20
	KLS Müller AG			12'846.50			
	Türumbau / 180322	117	409	503	10'647.20	RC	10'647.20
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	59'130	83'851	85'311.45	83'850.30		83'850.30
	27330 BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten			85'311.45	83'850.30		83'850.30
	Blum Schreinerei AG			84'851.80			
	1 Treppenbrüstungsabdeckung			7'785.60			
	2 Positionsänderung zu WV			-7'882.05			
	3 Abdeckung Feuerholz			556.10			
	1. Akonto / R-17.0137	68	216	269		AC	35'000.00
	Schlussrechnung / R-17.0279	96	354	437	83'850.30	SR	f 48'850.30
274	Spezialverglasungen (innere)	491'350	375'145	376'488.35	375'144.35		375'144.35
	27400 BKP 274 Spezialverglasung (innere)			376'488.35	375'144.35		375'144.35
	Hammer Metall AG			302'621.80			
	1 Aktivierung Siebdruck			12'013.40			
	2 Änderung Brandschutztüren			20'349.60			
	3 Rahmenverbreiterungen			4'199.45			
	4 UK innere Spezialverglasungen			37'304.10			
	1. Akonto / PRRE-000018	62	177	218		AC	151'200.00
	2. Akonto / PRRE-000077	68	214	267		AC	129'600.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
274	<i>Schlussrechnung / PRRE0000251</i>	90	315	349	375'144.35	SR	f 94'344.35
275	Schliessanlagen	48'600	36'377	36'542.40	36'376.90		36'376.90
	27500 BKP 275 Schliessanlagen			31'219.90	31'219.90		31'219.90
	Sahli Sicherheits AG			22'264.90			
	1 Auftragsbereinigung			8'955.00			
	1. Akonto / 037955-FA-023994	82	272	340		AC	17'811.90
	Schlussrechnung / 038011-FA-024062	88	304	367	31'219.90	SR	f 13'408.00
	27501 BKP 275 Schliessanlagen / Schlüsselrohre			800.00	725.75		725.75
	Sahli Sicherheits AG			800.00			
	Rechnung Schlüsselrohre / 036891-FA-023037	58	158	195	725.75	RC	725.75
	27502 BKP 275 Zylinderwechsel Fluchttür EG			382.10	382.10		382.10
	Sahli Sicherheits AG			382.10			
	Rechnung Zylinderwechsel EG / 038425-FA-024628	105	383	470	382.10	RC	382.10
	27503 BKP 275 Türumbau			2'000.00	1'908.75		1'908.75
	Sahli Sicherheits AG			2'000.00			
	Notfall Türumbau / 039733-FA-025517	117	410	506	288.10	RC	288.10
	Türumbau / 039469-FA-025649	119	414	510	1'620.65	RC	1'620.65
	27504 BKP 275 Schalterpfosten			2'140.40	2'140.40		2'140.40
	Sahli Sicherheits AG			2'140.40			
	Schalterpfosten / 039384-FA-025713	120	417	513	2'140.40	RC	2'140.40
277	Elementwände	105'030	86'880	91'474.80	86'879.20		86'879.20
	27700 BKP 277 Elementwände			91'474.80	86'879.20		86'879.20
	Dorma CBP Schweiz AG			84'198.40			
	1 Aktivierung Halbautomatik			3'829.70			
	2 Trennwand Dusche EG			2'415.65			
	3 Zusätzliches Element Trennwand			1'031.05			
	1. Akonto / 3500022242	63	181	225		AC	25'340.00
	Schlussrechnung / 3100188527	95	351	413	86'879.20	SR	f 61'539.20

Detailausdruck inkl. MWST

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

28	Ausbau 2	1'233'280	1'037'190	1'066'333.10	1'037'186.00		1'037'186.00
281	Bodenbeläge	558'810	559'537	587'749.75	559'535.85		559'535.85
281.0	Unterlagsböden	150'540	389'127	389'126.65	389'126.65		389'126.65
	28100 BKP 281.0 Hartbetonbelag Technik			7'700.00	7'700.00		7'700.00
	Krebotec AG			7'700.00			
	Schluss-Rechnung / 10'461	45	94	113	7'700.00 SR		f 7'700.00
	28101 BKP 281.0 Unterlagsböden			378'000.00	378'000.00		378'000.00
	Walo Bertschinger AG			172'618.85			
	1 Anpassungen Vertrag			168'968.05			
	2 Pauschalisierung			36'413.10			
	1. Akonto / 310628152	55	145	173		AC	149'040.00
	2. Akonto / 310728015	59	161	199		AC	135'000.00
	Schlussrechnung / 310728153	88	305	371	378'000.00 SR		f 93'960.00
	28102 BKP 281.0 Türumbau			3'426.65	3'426.65		3'426.65
	Walo Bertschinger AG			3'426.65			
	RG Türumbau / 310828224	122	420	517	3'426.65 RC		3'426.65
281.1	Fugenlose Bodenbeläge [Duratex]	219'460					
281.2	Linoleum	129'600	127'598	127'675.30	127'597.80		127'597.80
	28120 BKP 281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen			100'000.00	100'000.00		100'000.00
	Pfister PROFESSIONAL AG			84'689.35			
	1 Nieveliermasse			11'896.10			
	2 Schlussrechnungsbereinigung			3'414.55			
	1. Akonto / 462025 / 84141866	68	217	270		AC	36'593.90
	2. Akonto / 462066 / 84141866	69	219	272		AC	28'282.40
	3. Akonto / 462088 / 84141866	70	229	284		AC	22'000.00
	Schlussrechnung / 462366 / 84141866	105	382	466	100'000.00 SR		f 13'123.70
	28121 BKP 281.2 Diverse Bodenbeläge			14'715.30	14'715.30		14'715.30
	Walo Bertschinger AG			14'715.30			
	Diverse Bodenbeläge / 310724161	98	361	448	14'715.30 RC		14'715.30
	28122 BKP 281.22 PU-Bodenbelag			10'260.00	10'260.00		10'260.00
	Walo Bertschinger AG			10'260.00			
	Schlussrechnung / 310721 099	74	243	291	10'260.00 SR		f 10'260.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
281.2	28123 BKP 281.2 Türumbau Pfister PROFESSIONAL AG Türumbau / 909127 / 4010000196 Türumbau / 909172 / 4010000196	117 117	411 411	2'700.00 2'700.00 507 508	2'622.50 1'723.20 RC 899.30 RC		2'622.50 1'723.20 899.30
281.3	Schmutzschleusen	12'640					
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten 28160 BKP 281.6 Plattenarbeiten Sponagel Paul F. AG 1. Akonto / 317098 Schlussrechnung / 317276	9'720 63 79	42'812 186 257	70'947.80 70'947.80 70'947.80 230 316	42'811.40 42'811.40 AC 42'811.40 SR		42'811.40 42'811.40 40'000.00 f 2'811.40
281.8	Bodenbeläge schützen	16'600					
281.9	Sockel	20'250					
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	36'290					
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten	36'290					
283	Deckenbekleidungen	468'590	318'167	319'097.80	318'165.55		318'165.55
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall: Platten	9'720					
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips 28300 BKP 283 Deckenbekleidungen aus Gipsplatten Jost Deckenbau AG 1 Anpassung Vorhangschienen 2 Mehraufw. Unebenheiten Decken 3 UK Lampen EG 4 Bereinigt nach Schlussrechnung 1. Akonto / 17034 2. Akonto / 17038 Schlussrechnung / 17107	458'870 58 59 74	305'477 160 162 245	305'476.05 305'476.05 241'382.65 4'760.40 20'311.20 2'815.30 36'206.50 197 200 293	305'476.05 305'476.05 AC AC 305'476.05 SR		305'476.05 305'476.05 75'600.00 75'600.00 f 154'276.05
283.3	Deckenbekleidungen aus Mineralfasern						
283.6	Deckenbekleidungen aus Metall: Paneele und Lamellen 28310 BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall Isolag AG für integrierte Deckensysteme Schlussrechnung / F-1705-0568	67	12'690 211	13'621.75 13'621.75 13'621.75 260	12'689.50 12'689.50 12'255.05 SR		12'689.50 12'689.50 f 12'255.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
283.6	Regie-Rechnung / F-1707-0929	77	253	315	434.45	RG	434.45
284	Hafnerarbeiten	32'400	15'318	15'317.85	15'317.85		15'317.85
	28400 BKP 284 Hafnerarbeiten			15'317.85	15'317.85		15'317.85
	Cheminéebau Stutz AG			13'377.80			
	1 Blindschalung aus Stahl			1'940.05			
	1. Akonto / 17443	39	66	83		AC	9'000.00
	Schlussrechnung / 17729	56	148	171	15'317.85	SR	f 6'317.85
285	Innere Oberflächenbehandlungen	83'190	60'883	60'883.80	60'882.85		60'882.85
	28510 BKP 285.10 Innere Malerarbeiten			60'493.30	60'493.25		60'493.25
	Schaub Maler AG			40'009.45			
	1 Grundierung Gipslochdecken			6'712.70			
	2 Nischen in RAL 7021			1'236.55			
	3 Muster Untersicht Haupteingang			1'162.20			
	4 Änderung Anstrich H2O			1'659.60			
	5 Signaletik			2'216.20			
	6 Untersichten restliche Eingänge			1'399.25			
	7 Bewilligte Regie			6'097.35			
	Schlussrechnung	91	318	392	60'493.25	SR	f 60'493.25
	28512 BKP 285.12 Türumbau			390.50	389.60		389.60
	Schaub Maler AG			390.50			
	Türumbau / 91937	119	415	511	389.60	RC	389.60
286	Bauaustrocknung	16'200	20'594	20'593.55	20'593.55		20'593.55
	28600 BKP 286 Bauaustrocknung			20'593.55	20'593.55		20'593.55
	Krüger + Co. AG			17'018.65			
	1 Längerer Betrieb Bautrocknung			3'574.90			
	Schlussrechnung / 71099	62	173	208	20'593.55	SR	f 20'593.55
287	Baureinigungen	32'400	62'691	62'690.35	62'690.35		62'690.35
287.1	Baureinigung	27'000	62'691	62'690.35	62'690.35		62'690.35
	28710 BKP 287.1 Baureinigung			62'690.35	62'690.35		62'690.35
	RS Reinigungen AG			57'337.35			
	1 Schlussrechnungsbesprechung			5'353.00			
	1. Akonto / 17070084	72	236	294		AC	19'440.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
287.1	2. Akonto / 17080009	80	258	321		AC	19'440.00
	Schlussrechnung	86	297	368	62'690.35	SR	f 23'810.35
287.2	Kandreinigung	5'400					
289	Beschriftungen, Türschilder	5'400					
29	Honorare	94'940	26'789	32'372.00	26'788.25		26'788.25
291	Architekt						
292	Bauingenieur						
293	Elektroingenieur						
294	HLKK-Ingenieur						
296	Spezialisten	94'940	26'789	32'372.00	26'788.25		26'788.25
296.0	Geometer	10'800	7'372	7'372.00	7'372.00		7'372.00
	29600 BKP 296.0 Geometer			2'082.55	2'082.55		2'082.55
	SWR Geomatik AG			1'532.95			
	1 Höhenkontrolle			549.60			
	RG Bauvermessung / 30018547	47	100	119	1'532.95	RC	1'532.95
	Rechnung Höhenkontrolle / 30019891	54	138	165	549.60	RC	549.60
	29610 BKP 296.0 Amtliche Vermessung			5'289.45	5'289.45		5'289.45
	Acht Grad Ost AG			5'289.45			
	Nachführung Vermessungswerk / 30024547	93	348	436	5'289.45	RC	5'289.45
296.3	Bauphysiker	62'540					
296.4	Akustiker	16'200					
296.9	Beratung	5'400	19'417	25'000.00	19'416.25		19'416.25
	29691 Bauherrenberatung			25'000.00	19'416.25		19'416.25
	Architekturbüro A. Bösch GmbH			25'000.00			
	Kernteamarbeit gemäss Stunden / 1. Honorarrechnung	24	42	56	7'270.55	RC	7'270.55
	Kernteamarbeit gemäss Stundenliste / 2. Honorarrechnung	54	133	159	4'276.80	RC	4'276.80
	3.Honorarrechnung / ohne	99	365	452	5'167.80	RC	5'167.80
	Schlussrechnung / ohne	125	423	521	2'701.10	SR	f 2'701.10

Detailausdruck inkl. MWST

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

298	Gesamtplanerzuschlag						
4	Umgebung	917'090	641'455	641'769.55	641'454.10		641'454.10
40	Terraingestaltung	46'980					
401	Erdbewegungen	46'980					
41	Roh- und Ausbauarbeiten	6'260					
415	Ausbau 1	6'260					
415.2	Metallbauarbeiten [Aussengeländer Rampe]	6'260					
42	Gartenanlagen	341'930	641'455	641'769.55	641'454.10		641'454.10
420	Gärtnerarbeiten	341'930	617'761	617'760.45	617'760.45		617'760.45
	40000 BKP 400 Umgebungsarbeiten			607'000.00	607'000.00		607'000.00
	egli jona ag			444'761.80			
	1 Rollrasen			15'273.20			
	2 Rampe			14'737.25			
	3 Parkplatz			45'000.00			
	4 Regie			25'000.00			
	5 SR Bereinigung			62'227.75			
	1. Akonto / 72076	62	175	216	AC		64'800.00
	2. Akonto / 72108	63	188	234	AC		43'200.00
	3. Akonto / 72144	65	199	250	AC		108'000.00
	4. Akonto / 72195	68	215	268	AC		64'800.00
	5. Akonto / 72216	69	218	271	AC		64'800.00
	6. Akonto / 72268	70	224	279	AC		64'800.00
	7. Akonto / 72289	73	241	301	AC		75'600.00
	Schlussrechnung / 72634	102	375	457	607'000.00 SR		f 121'000.00
	40010 BKP 400 Rinne			10'760.45	10'760.45		10'760.45
	egli jona ag			10'760.45			
	Rinne / 82201	113	401	493	10'760.45 RC		10'760.45
421	Gärtnerarbeiten						
423	Ausstattungen, Geräte		14'850	14'850.00	14'850.00		14'850.00
	42300 BKP 423 Ausstattung/Möblierung			14'850.00	14'850.00		14'850.00
	Müller Sohn & Co			11'880.00			
	1 Zusätzliche Bank			2'970.00			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
423	1. Akonto / 1705023	70	232	287		AC	5'940.00
	Schlussrechnung / 1708005	92	336	415	14'850.00	SR	f 8'910.00
425	Markierungen		8'844	9'159.10	8'843.65		8'843.65
	42500 BKP 425 Markierungen			5'361.75	5'046.30		5'046.30
	Morf Karl AG			5'361.75			
	Schlussrechnung / 20173440	83	278	347	5'046.30	SR	f 5'046.30
	42510 BKP 425 Markierungen			3'797.35	3'797.35		3'797.35
	Morf Karl AG			3'797.35			
	Markierungen / 20181290	114	405	497	3'797.35	RC	3'797.35
44	Installationen	34'880					
440	Elektro- und Sanitärinstallationen	34'880					
45	Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)	52'270					
452	Oberflächenentwässerung	36'290					
453	Elektroleitungen	7'340					
455	Sanitärleitungen	8'640					
46	Kleinere Trassenbauten	253'700					
461	Erd- und Unterbau	74'520					
463	Oberbau	179'180					
49	Honorare	181'070					
496	Spezialisten	181'070					
496.5	Landschaftsarchitekt	181'070					
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	3'776'830	2'622'136	3'335'985.30	2'622'130.30		2'622'130.30
50	Wettbewerbskosten	550'000					
501	Architekturwettbewerbe	550'000					
51	Bewilligungen, Gebühren	720'900	685'524	666'608.70	685'523.10		685'523.10
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	43'200	51'888	32'252.60	51'887.80		51'887.80
	51100 BKP 511 Baugespann			4'452.60	1'175.95		1'175.95
	Keller & Steiner AG			3'021.50			
	1 Montage Profilschutz			250.00			
	2 Zusatzgespann Velounterstand			343.00			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
511	3 Mietdauer			838.10			
	Zusatzgespann Velounterstand / 215040504	4	4	4	332.70	RC	332.70
	Restmiete / 215070627	7	8	18	843.25	RC	843.25
	51101 BKP 511 Bewilligungen, Gebühren			3'000.00	1'956.00		1'956.00
	Baudirektion Kanton Zürich			3'000.00			
	Staatsgebühren, BVV 14-2574 / 9001200362	5	5	5	1'212.00	G	1'212.00
	Rechnung Umgebung / 9001653493	60	171	213	744.00	RC	744.00
	51102 BKP 511 Bewilligungen, Gebühren			24'000.00	48'065.85		48'065.85
	Gemeindeverwaltung Birmensdorf ZH			24'000.00			
	Bewilligungsgebühren, 2014-062 / 2'603'109	5	6	6	4'000.00	G	4'000.00
	Gebühr / 2'603'238	10	13	22	10'000.00	G	10'000.00
	2. Akonto / Nachzahlung / 2'603'695	39	71	88	10'000.00	RC	10'000.00
	Revision Brandschutz / 2'604'869	124	422	520	180.30	RC	180.30
	Bauabrechnung / 2'604'900	126	424	522	23'885.55	RC	23'885.55
	51103 BKP 511 Amtsblatt-Meldung			800.00	690.00		690.00
	Alle Abteilungen			800.00			
	Amtsblatt-Meldung / 9001267385	8	10	20	30.00	RC	30.00
	Amtsblatt-Meldung, Paket 2/4 / 9001353850	22	40	54	240.00	RC	240.00
	Amtsblatt-Meldung, Paket I Zuschlag / 9001371309	26	46	62	30.00	RC	30.00
	Amtsblattmeldung, Paket II Zuschlag / 9001524887	42	83	100	180.00	RC	180.00
	Amtsblatt-Meldung, Ausschreibung BKP 281 / 9001531022	44	89	106	30.00	RC	30.00
	Amtsblatt-Meldung, Ausschreibung PIII BKP 281 / 9001536167	44	89	107	30.00	RC	30.00
	Amtsblatt-Meldung, Simap Publikation / 9001539649	44	89	108	30.00	RC	30.00
	Amtsblatt-Meldung Schülertische / 9001658502	59	165	205	30.00	RC	30.00
	Dossierreferenz Schülertische / 9001709833	65	203	255	30.00	RC	30.00
	Amtsblatt-Meldung Schülertische / 9001720171	68	213	266	30.00	RC	30.00
	Dossierreferenz Schülertische / 9001811021	91	329	406	30.00	RC	30.00
512	Anschlussgebühren	677'700	633'636	634'356.10	633'635.30		633'635.30
512.0	Kanalisation	298'080	282'285	282'285.00	282'285.00		282'285.00
	51200 BKP 512.0 Anschlussgebühren Kanalisation			282'285.00	282'285.00		282'285.00
	Gemeindeverwaltung Birmensdorf ZH			282'285.00			
	Gebühr / 2'603'238	10	13	23	282'285.00	G	282'285.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
512.1	Elektrizität	48'600	45'495	46'215.10	45'494.30		45'494.30
	51210 BKP 512.1 Anschlussgebühren Elektrizität			46'215.10	45'494.30		45'494.30
	EKZ Eltop			46'215.10			
	Anzahlung / 27003817	7	9	19	30'000.00	RC	30'000.00
	Anschluss Schulhaus / 29036159	70	226	281	15'494.30	RC	15'494.30
512.3	Gas	27'000	8'424	8'424.00	8'424.00		8'424.00
	15700 BKP 157 Gasleitung			8'424.00	8'424.00		8'424.00
	Energie 360 Grad AG			8'424.00			
	Rechnung / 90 167 162	73	239	299	8'424.00	RC	8'424.00
512.4	Wasser	298'080	297'432	297'432.00	297'432.00		297'432.00
	51240 BKP 512.4 Anschlussgebühren Wasser			297'432.00	297'432.00		297'432.00
	Gemeindeverwaltung Birmensdorf ZH			297'432.00			
	Gebühr / 2'603'238	10	13	24	297'432.00	G	297'432.00
512.6	Medien	5'940					
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	159'090	112'546	154'184.15	112'544.40		112'544.40
521	Muster, Materialprüfungen	5'400	10'060	10'559.65	10'059.65		10'059.65
	52100 BKP 521 Muster			10'000.00	9'500.00		9'500.00
	Bader Holzbau AG			6'000.00			
	1 BKP 521 Transp., Mont., Sturms			2'000.00			
	2 Demontage und Entsorgung			2'000.00			
	Fassadenmuster / 160	6	7	17	8'000.00	RC	8'000.00
	Demontage Muster / 233	97	357	443	1'500.00	RC	1'500.00
	52110 BKP 521 Muster Fenster			559.65	559.65		559.65
	Schmid Patrick und Claudia			559.65			
	Rechnung / 09082016	45	95	114	559.65	RC	559.65
523	Fotos	10'800	9'674	9'674.00	9'674.00		9'674.00
	52300 BKP 523 Fotodokumentation			9'674.00	9'674.00		9'674.00
	Ruedi Walti Fotografie			9'674.00			
	1. Rechnung Fotodokumentation / ohne	93	340	421	6'847.00	RC	6'847.00
	Rechnung Fotodokumentation / ohne	97	356	442	2'827.00	RC	2'827.00

Detailausdruck inkl. MWST

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

524	Vervielfältigungen, Plankopien	115'890	82'283	123'422.65	82'282.90		82'282.90
	52400 BKP 524 Nebenkosten, Vervielfältigungen			112'922.65	79'232.05		79'232.05
	uas unternehmen für architektur und städtebau ag			112'922.65			
	4. NK / U-15119	9	11	15	3'780.00 RC		3'780.00
	5. NK / U-15137	9	11	16	4'050.00 RC		4'050.00
	6. NK / U-15157-A	18	33	46	6'750.00 RC		6'750.00
	7. NK / U-15195	25	44	59	9'720.00 RC		9'720.00
	8. NK / U-16114	33	55	72	9'720.00 RC		9'720.00
	9. NK / U-16150	41	75	92	8'640.00 RC		8'640.00
	10. NK / U-16166	45	96	115	1'080.00 RC		1'080.00
	11. NK / U-16174	50	108	130	4'320.00 RC		4'320.00
	12. NK / U-16192	57	150	178	4'320.00 RC		4'320.00
	13. NK / U-17114	64	193	240	AC		4'320.00
	14. NK / U-17127	72	238	297	AC		4'320.00
	15. Akonto / U-17143	93	338	419	AC		4'320.00
	16. NK / U-17160	105	386	474	1'350.00 RC		1'350.00
	Schlussrechnung / U-18149	121	419	516	25'502.05 SR		f 12'542.05
	52401 BKP 524 Nebenkosten, Vervielfältigungen			10'000.00	3'050.85		3'050.85
	Freiraum Baumanagement AG			10'000.00			
	1. NK / 1590	25	43	57	951.50 RC		951.50
	2. NK / 1590	41	79	96	584.50 RC		584.50
	3. NK / 16107	57	149	177	345.80 RC		345.80
	4. NK / 1756	72	237	295	206.30 RC		206.30
	5. NK / 17127	105	384	471	437.20 RC		437.20
	6. NK / 1859	115	407	499	525.55 RC		525.55
	52402 BKP 524 Nebenkosten, Vervielfältigungen			500.00			
	Primarschule Birmensdorf			500.00			
525	Dokumentation	21'600	5'863	5'862.25	5'862.25		5'862.25
	52500 BKP 525 Dokumentation			5'862.25	5'862.25		5'862.25
	Wolfensberger J. E. AG			5'862.25			
	Dokumentation Schulhausbau / R111458 / A31728 / 31431	89	311	387	5'862.25 RC		5'862.25
526	Visualisierung	5'400	4'666	4'665.60	4'665.60		4'665.60
	52600 BKP 526 Visualisierungen			4'665.60	4'665.60		4'665.60

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
526	uas unternehmen für architektur und städtebau ag <i>Visualisierungen / U-15117</i>	12	20	4'665.60 32	4'665.60 RC		4'665.60
53	Versicherungen	28'080	14'182	18'043.80	14'181.65		14'181.65
531	Bauzeitversicherungen	12'960	7'132	10'994.00	7'131.85		7'131.85
	53100 BKP 531 Bauzeitversicherung			10'994.00	7'131.85		7'131.85
	GVZ			10'994.00			
	<i>Prämienrechnung 3. Quartal 2015 / 15-503509</i>	11	14	25	845.70 RC		845.70
	<i>Prämienrechnung 2016 / 16-304650</i>	18	34	47	3'382.70 RC		3'382.70
	<i>Versicherungsprämie 2017 / 17-304618</i>	54	131	157	3'382.70 RC		3'382.70
	<i>Prämienrechnung 2018 / 18-304751</i>	100	371	462	3'382.70 RC		3'382.70
	<i>Gutschrift</i>	0	0	526	-3'861.95 GS		-3'861.95
532	Spezialversicherungen	15'120	7'050	7'049.80	7'049.80		7'049.80
	53200 BKP 532 Bauversicherung			7'049.80	7'049.80		7'049.80
	Helvetia Versicherung			7'049.80			
	<i>Bauversicherung, Einmalprämie / 4.000.787.2017</i>	15	25	38	7'049.80 RC		7'049.80
55	Bauherrenleistungen	250'000	154'442	250'191.00	154'441.20		154'441.20
558	Projektbegleitung	250'000	154'442	250'191.00	154'441.20		154'441.20
	55800 BKP 558 Projektbegleitung			201'960.00	105'211.20		105'211.20
	Freiraum Baumanagement AG			201'960.00			
	<i>Jan.-Jun.'15 / 1544</i>	12	21	33	AC		13'756.50
	<i>Jul.-Dez.'15 / 1589</i>	25	43	58	AC		14'042.70
	<i>Jan - Jun '16 / 1640</i>	41	78	95	AC		12'957.30
	<i>Jul - Dez '16 / 16106</i>	57	149	176	AC		17'239.50
	<i>Jan - Juni '17 / 1755</i>	72	237	298	AC		14'450.40
	<i>Jul.-Dez. '17 / 17126</i>	105	384	473	AC		23'187.60
	<i>Jan-Jun '18 / 1858</i>	115	407	500	AC		5'926.20
	<i>Schlussrechnung / 1889</i>	121	418	514	105'211.20 SR		f 3'651.00
	55810 BKP 558 Schulraumplanung			45'000.00	49'230.00		49'230.00
	Primarschule Birmensdorf			45'000.00			
	<i>3. Rechnung / bereits bezahlt / 003</i>	0	0	524	12'020.00 RC		12'020.00
	<i>1. Rechnung / bereits bezahlt / 001</i>	52	123	149	20'430.00 RC		20'430.00
	<i>2. Rechnung / bereits bezahlt / 002</i>	93	339	420	16'780.00 RC		16'780.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
558	55820 BKP 558 Projektbegleitung Architekturbüro A. Bösch GmbH				3'231.00 3'231.00		
56	Uebrige Baunebenkosten	27'000	42'024	55'041.50	42'022.20		42'022.20
561	Bewachung durch Dritte		4'860	4'859.50	4'859.40		4'859.40
	56100 BKP 561 Webcam (Hardware) Repro Schicker AG Webcam / 15.1356			4'097.50 4'097.50	4'097.50		4'097.50
		20	38	52	4'097.50 RC		4'097.50
	56101 BKP 561 Webcam (Salt) Salt Mobile SA Salt Abo (Internet) / 11508364720			762.00 762.00	761.90		761.90
	1. Rechnung / 11600872915	20	37	51	12.40 RC		12.40
	2. Rechnung / 11601689915	29	50	66	35.00 RC		35.00
	3. Rechnung / 11603383218	35	59	76	35.00 RC		35.00
	4. Rechnung / 11605895656	37	61	78	35.00 RC		35.00
	5. Rechnung / 11607568488	45	97	116	35.00 RC		35.00
	6. Rechnung / 11608398138	52	119	145	35.00 RC		35.00
	8. Rechnung / 11609253670	54	132	158	35.00 RC		35.00
	7. Rechnung / 11700037644	57	152	182	35.00 RC		35.00
	8. Rechnung / 11701756106	57	152	181	35.00 RC		35.00
	9. Rechnung / 11702627003	62	179	223	35.00 RC		35.00
	10. Rechnung / 11703507970	65	200	251	35.00 RC		35.00
	11. Rechnung / 11704375777	69	220	273	35.00 RC		35.00
	12. Rechnung / 11705286439	70	234	289	65.00 RC		65.00
	13. Rechnung / 11706162184	75	249	309	65.00 RC		65.00
	14. Rechnung / 11707041923	84	279	352	37.00 RC		37.00
	15. Rechnung / 1. Mahnung / 11707946736	89	312	388	37.00 RC		37.00
	16. Rechnung / 11708843059	100	369	459	67.00 RC		67.00
	17. Rechnung / 11709741915	100	369	460	37.00 RC		37.00
		104	381	469	56.50 RC		56.50
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	10'800	34'342	47'020.65	34'341.10		34'341.10
	56600 BKP 566 Spatenstich Schnick-Schnack.ch Material Spatenstich / 282/15			439.00 439.00	439.00		439.00
		15	26	39	439.00 RC		439.00
	56601 BKP 566 Spatenstich			305.00	305.00		305.00

Detailausdruck inkl. MWST

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

566	Ghilardi Bruno			305.00			
	Spatenstich, Laugenringe / -	16	27	40	156.00	RC	156.00
	Grundsteinlegung, Laugenringe / -	33	56	73	149.00	RC	149.00
	56602 BKP 566 Spatenstich			270.00	270.00		270.00
	Mü's Vinothek			270.00			
	Spatenstich, Wein / 3014245	16	28	41	90.00	RC	90.00
	Weinlieferung / 3014643	40	72	89	180.00	RC	180.00
	56603 BKP 566 Spatenstich			410.00	405.55		405.55
	Höderli Evelyn			410.00			
	Spatenstich, Coop / -	16	29	42	37.35	RC	37.35
	Grundsteinlegung, Coop / -	33	57	74	31.35	RC	31.35
	Aufrichte / -	41	80	97	336.85	RC	336.85
	56604 BKP 566 Grundsteinlegung			343.10	343.10		343.10
	Metallverarbeitung und Kunsthandwerk Roland Hesse			343.10			
	Zeitkapsel / RE15-0000493	27	47	63	315.95	RC	315.95
	Einfuhrumsatzsteuer / RE15-0000548	32	53	69	27.15	RC	27.15
	56605 BKP 566 Grundsteinlegung			534.45	534.45		534.45
	Oth H. AG			534.45			
	Bemusterung Grundstein / 51387	28	48	64	108.00	RC	108.00
	Rechnung Grundstein / 56494	70	233	288	426.45	RC	426.45
	56606 BKP 566 Güggeliessen			874.25	874.25		874.25
	Güggeli-Express GmbH			874.25			
	Güggeli Essen / 102098	39	69	86	874.25	RC	874.25
	56607 BKP 566 Aufrichte			2'426.25	2'426.25		2'426.25
	Messerfabrik Victorinox AG			2'426.25			
	Geschenk Aufrichte / 100-16064054	41	82	99	2'426.25	RC	2'426.25
	56608 BKP 566 Aufrichte			11'827.40	5'181.30		5'181.30
	Steiner Markus			11'827.40			
	Richtfest Bewirtung / 504290	42	84	101	5'181.30	RC	5'181.30

Detailausdruck inkl. MWST

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

566							
	56609 BKP 566 Kernteam			838.90	838.90		838.90
	Primarschule Birmensdorf			838.90			
	Mittagessen Kernteam / 10666	65	207	261	265.50	RC	265.50
	Abschlussessen Kernteam / ohne	105	388	477	573.40	RC	573.40
	56610 BKP 566 Einweihungsfest			4'205.75	1'193.35		1'193.35
	Primarschule Birmensdorf			4'205.75			
	Einweihungsfest Haldenacher	78	255	317	231.40	RC	231.40
	Barauslagen Einweihungsfest	87	300	375	383.30	RC	383.30
	Barauslagen Einweihung	89	306	378	104.00	RC	104.00
	Barauslagen Einweihung	89	306	379	76.80	RC	76.80
	Barauslagen Einweihung	89	306	381	82.60	RC	82.60
	Rechnung Barauslagen / ohne	91	330	408	315.25	RC	315.25
	56611 BKP 566 Einweihungsfest			30.00			
	Gemeindekasse Birmensdorf			30.00			
	56612 BKP 566 Einweihungsfest			292.50	292.50		292.50
	Dekoglas-Punkt			292.50			
	Rechnung / DG-2017-4010	84	284	359	292.50	RC	292.50
	56613 BKP 566 Einweihungsfest			3'024.00			
	Botta Event - Factory			3'024.00			
	56614 BKP 566 Einweihungsfest			150.00	150.00		150.00
	Leuen			150.00			
	Rechnung Gutscheine / EZ 944	87	298	372	150.00	RC	150.00
	56615 BKP 566 Einweihungsfest			2'230.00			
	Funsportscenter Tanner			2'230.00			
	56616 BKP 566 Einweihungsfest			45.00	45.00		45.00
	Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich			45.00			
	Sonderbewilligung Einweihung / 00.016.277.398	89	309	385	45.00	RC	45.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
566	56617 BKP 566 Einweihungsfest SunCasa AG <i>Rechnung Toilettenwagen / 201710866</i>	91	320	648.00 648.00 397	648.00 648.00 648.00 RC		648.00 648.00 648.00
	56618 BKP 566 Einweihungsfest Hotel Uto Klum AG <i>Rechnung Catering / 113994</i>	91	321	16'751.00 16'751.00 398	16'751.00 16'751.00 RC		16'751.00 16'751.00
	56619 BKP 566 Einweihungsfest helio-blitz GmbH <i>Rechnung Planplots / 003.979-08.17</i>	91	322	187.80 187.80 399	187.80 187.80 RC		187.80 187.80
	56620 BKP 566 Einweihungsfest himmelbl <i>Rechnung Blumen / 20112343</i>	91	323	92.25 92.25 400	92.25 92.25 RC		92.25 92.25
	56621 BKP 566 Einweihungsfest Samariterverein Birmensdorf und Umgebung <i>Rechnung Sanitätsdienst / ohne</i>	91	324	266.50 266.50 401	266.50 266.50 RC		266.50 266.50
	56622 BKP 566 Einweihungsfest Zeltverkeih Daniel Bill			2'700.00 2'700.00			
	56623 BKP 566 Einweihungsfest Urs Vollenweider			552.15 552.15			
	56624 BKP 566 Einweihungsfest Bill & Siefried Getränke AG			2'535.80 2'535.80			
	56625 BKP 566 Einweihungsfest Van-Dee Eventmanagement			1'458.00 1'458.00			
	56626 BKP 566 Einweihungsfest Fest-Service-Schmidinger GmbH <i>Rechnung WC-Container / 357285</i>	93	343	1'188.00 1'188.00 425	1'188.00 1'188.00 RC		1'188.00 1'188.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
566	56627 BKP 566 Einweihungsfest Turnverein Birmensdorf			4'000.00 4'000.00			
	56628 BKP 566 Einweihungsfest Freilager Gastro GmbH <i>Rechnung Gutschein / R-1472</i>	97	358	500.00 500.00 444	500.00 500.00 500.00 RC		500.00 500.00
	56629 BKP 566 Einweihungsfest Elektro Huwiler GmbH <i>Provisorium Einweihung / 20170901</i>	99	366	1'408.90 1'408.90 453	1'408.90 1'408.90 1'408.90 RC		1'408.90 1'408.90
	56630 BKP 566 Sponsoring Einweihungsfest Anliker AG Bauunternehmung			-1'400.00 -1'400.00			
	56631 BKP 566 Sponsoring Einweihungsfest Dürig AG			-3'000.00 -3'000.00			
	56632 BKP 566 Einnahmen Einweihungsfest Primarschule Birmensdorf			-9'113.35 -9'113.35			
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten		1'125	1'124.90	1'124.85		1'124.85
	56700 BKP 567 Anwaltskosten Bösch Peter 1 Honorar <i>19.06.-09.07.15 / 1637/R31973</i> <i>Honorar / 1886/R37184</i>	12 39	22 70	1'124.90 768.95 355.95 34 87	1'124.85 768.90 HON 355.95 RC		1'124.85 768.90 355.95
568	Baureklame	16'200	1'697	2'036.45	1'696.85		1'696.85
	56800 BKP 568 Baureklame Scheller Werbetechnik <i>Baublache / 240806</i> <i>Rechnung / 242888</i>	41 55	77 147	2'036.45 2'036.45 94 175	1'696.85 1'492.55 RC 204.30 RC		1'696.85 1'492.55 204.30

Detailausdruck inkl. MWST

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

59	Uebergangskonten für Honorare	2'041'760	1'613'418	2'191'916.15	1'613'417.75	1'613'417.75
591	Architekt	1'433'250	1'613'418	2'191'916.15	1'613'417.75	1'613'417.75
	59100 BKP 591 Architekt			2'191'916.15	1'613'417.75	1'613'417.75
	uas unternehmen für architektur und städtebau ag			2'163'138.50		
	1 Rissprotokoll			4'920.75		
	2 Systemwechsel Brüstungen			8'395.75		
	3 Brücke Haldenacher			4'068.30		
	4 Umnummerierung der Räume			3'790.80		
	5 Brandschutz Reusser			7'602.05		
	4. Akonto / U-15118	9	11	10	AC	75'600.00
	5. Akonto / U-15136	9	11	11	AC	81'000.00
	Nachtrag Rissprotokoll / U-15153	14	24	37	4'920.75 RC	4'920.75
	6. Akonto / U-15156	18	33	48	AC	135'000.00
	7. Akonto / U-15194	25	44	60	AC	194'400.00
	8. Akonto / U-16113	33	55	71	AC	194'400.00
	9. Akonto / U-16149	41	76	93	AC	172'800.00
	10. Akonto / U-16165	46	98	117	AC	21'600.00
	11. Akonto / U-16173	50	108	129	AC	86'400.00
	12. Akonto / U-16191	57	150	179	AC	86'400.00
	Nachtrag Systemwechsel Brüstungen / U-17111	65	196	247	8'395.00 RC	8'395.00
	13. Akonto / U-17113	64	193	239	AC	86'400.00
	14. Akonto / U-17126	72	238	296	AC	86'400.00
	15. Akonto / U-17142	93	338	418	AC	86'400.00
	16. Akonto / U-17159	105	386	475	AC	27'000.00
	Rechnung Zugang Brücke / U-17165	106	389	478	4'068.30 RC	4'068.30
	Rechnung Umnummerierung Räume / U-17166	106	389	479	3'790.80 RC	3'790.80
	Rechnung Brandschutz / U-17167	106	389	480	7'602.05 RC	7'602.05
	Schlussrechnung / U-18148	121	419	515	1'584'640.85 SR	f 250'840.85
592	Bauingenieur	268'910				
593	Elektroingenieur	114'920				
594	HLKK-Ingenieur	114'940				
599	Uebrig	109'740				

Detailausdruck inkl. MWST

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

6	Reserve	531'210					
7	Pool						
9	Ausstattung	543'890	809'687	821'084.75	809'675.80		809'675.80
90	Möbel	476'280	756'902	766'951.75	756'891.15		756'891.15
904	Ausstattung	476'280	756'902	766'951.75	756'891.15		756'891.15
904.0		476'280	545'754	548'279.30	545'749.05		545'749.05
904.01	Möblierung Embru	476'280	137'731	137'730.45	137'730.40		137'730.40
	90401 BKP 904.01 Möblierung Embru			137'730.45	137'730.40		137'730.40
	Embru-Werke AG			136'198.15			
	1 Aktivierung Pos.211.002			1'532.30			
	Rechnung / 120931	76	251	311		AC	111'592.75
	Schlussrechnung / 121479	83	276	336	137'730.40	SR	f 26'137.65
904.02	Schülertische		157'358	157'357.05	157'357.05		157'357.05
	90402 BKP 904.02 Möblierung Schülertische			157'357.05	157'357.05		157'357.05
	Embru-Werke AG			157'357.05			
	Schlussrechnung / 121463	83	276	335	157'357.05	SR	f 157'357.05
904.03	Möblierung div. Tische		42'679	42'678.40	42'678.35		42'678.35
	90403 BKP 904.03 Möblierung div. Tische			33'073.95	33'073.90		33'073.90
	Embru-Werke AG			33'073.95			
	Rechnung / 120934	76	251	312		AC	30'880.85
	Schlussrechnung / 121480	83	276	337	33'073.90	SR	f 2'193.05
	90426 BKP 904.03 Korpus Bern			8'095.70	8'095.70		8'095.70
	Embru-Werke AG			8'095.70			
	Rechnung Korpus / 122583	93	341	422	1'302.50	RC	1'302.50
	Rechnung Korpus / 122581	93	341	423	6'793.20	RC	6'793.20
	90428 BKP 904.03 Arbeitstisch 80 / 80			1'508.75	1'508.75		1'508.75
	Embru-Werke AG			1'508.75			
	Rechnung Tisch 80/80 / 122828	94	350	439	1'508.75	RC	1'508.75
904.04	Wandtafeln		121'637	121'875.75	121'636.30		121'636.30
	90404 BKP 904.04 Wandtafeln			121'875.75	121'636.30		121'636.30
	Hunziker AG Thalwil			88'685.95			
	1 Auftragsbereinigung			30'761.65			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
904.04	2 Gerätegarituren 3 Regie <i>Schlussrechnung / 100174</i>	103	376	1'979.20 448.95 458	121'636.30	SR	f 121'636.30
904.05	Möblierung Caddies 90405 BKP 904.05 Möblierung Caddies Novex AG <i>Schlussrechnung / 1171257</i>	92	334	12'034 12'033.45 12'033.45 12'033.45 395	12'033.45 12'033.45 12'033.45 12'033.45	SR	f 12'033.45
904.06	Tische Lehrerzimmer 90406 BKP 904.06 Tische Lehrerzimmer D. Bösch Schreinerei 1 Zusätzlicher Tisch 2 Küche Lehrerzimmer 1. Akonto / 001 2. Akonto / 002 1. Akonto Küche / ohne <i>Schlussrechnung / 17001</i>	70 82 99 103	227 270 367 378	43'664 43'663.20 43'663.20 20'147.35 5'600.90 17'914.95 282 320 454 465	43'663.20 43'663.20 43'663.20 43'663.20	AC AC AC SR	10'000.00 10'147.35 9'000.00 f 14'515.85
904.07	Mülleimer 90407 BKP 904.07 Mülleimer KAISER + KRAFT AG <i>Rechnung nach Lieferung / 3024172</i>	64	189	6'485 6'484.30 5'011.20 5'011.20 246	6'484.30 5'011.20 5'011.20 5'011.20	SR	f 5'011.20
	90419 BKP 904.07 Papiereimer Wabool Produkte AG <i>Rechnung / 1149452</i>	81	264	1'473.10 1'473.10 329	1'473.10 1'473.10	RC	1'473.10
904.08	Sprossenwand 90408 BKP 904.08 Sprossenwand Eibe AG 1 Zusätzl. Endstück für Schiene <i>Schlussrechnung / 21707054</i>	85	291	4'578 6'843.00 6'843.00 6'825.00 18.00 313	4'578.00 4'578.00 4'578.00	SR	f 4'578.00
904.09	Pianos 90409 BKP 904.09 Pianos Musikhaus Hofmann		19'588	19'613.70 19'613.70 19'613.70	19'588.00 19'588.00		19'588.00 19'588.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
904.09	Schlussrechnung / RE-2017089	77	252	310	19'588.00	SR	f 19'588.00
904.10	Stühle Lehrerzimmer		23'731	23'730.25	23'730.25		23'730.25
	90410 BKP 904.10 Stühle Lehrerzimmer			20'456.25	20'456.25		20'456.25
	Bord GmbH design			20'456.25			
	Schlussrechnung / 297/17	88	303	355	20'456.25	SR	f 20'456.25
	90430 BKP 904.10 Diverse Sitze			3'274.00	3'274.00		3'274.00
	Bord GmbH design			3'274.00			
	Eames Sidechair / 383/17	98	362	449	3'274.00	RC	3'274.00
904.11	Multimediatische		14'472	14'472.00	14'472.00		14'472.00
	90411 BKP 904.11 Multimediatische			14'472.00	14'472.00		14'472.00
	Embru-Werke AG			14'472.00			
	Schlussrechnung / 121763	86	294	348	14'472.00	SR	f 14'472.00
904.12	Infobildschirme		11'646	11'645.90	11'645.90		11'645.90
	90412 BKP 904.12 Infobildschirme			11'645.90	11'645.90		11'645.90
	AVS Systeme AG			11'645.90			
	Rechnung / 7113	84	281	354	11'645.90	RC	11'645.90
904.13	Kaffeemaschinen		5'153	10'416.60	5'152.70		5'152.70
	90413 BKP 901.13 Kaffeemaschinen			10'416.60	5'152.70		5'152.70
	Lyreco Switzerland AG			5'247.70			
	1 Zubehör Kaffeemaschine			5'168.90			
	Rechnung / 2405402368	84	280	353	5'152.70	RC	5'152.70
904.14	Lagereinrichtung		54'170	55'940.15	54'169.30		54'169.30
	90414 BKP 904.14 Lagerausstattung etc.			44'304.40	42'533.55		42'533.55
	KAISER + KRAFT AG			41'291.10			
	1 Garderobenbank			272.15			
	2 Design-Wandtafel			552.95			
	3 Schrank Weiss			2'188.20			
	Rechnung / 3057046	81	263	326	254.90	RC	254.90
	Rechnung / 3057773	81	263	328	16'980.20	RC	16'980.20
	Rechnung / 3059248	81	263	327	21'595.70	RC	21'595.70
	Rechnung / 3062188	84	286	361	272.15	RC	272.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
904.14	Rechnung Fachboden / 3063321	93	344	428	129.60	RC	129.60
	Rechnung Zusatzebene / 3064941	93	344	427	559.85	RC	559.85
	Rechnung / 3065332	84	286	362	552.95	RC	552.95
	Rechnung Schrank weiss / 3068949	91	319	396	2'188.20	RC	2'188.20
	90418 BKP 904.14 Transportwagen			572.90	572.90		572.90
	BAUHAUS Fachcentren AG			572.90			
	Rechnung / 731124268	81	262	325	572.90	RC	572.90
	90422 BKP 904.14 CNS-Einrichtung			4'127.55	4'127.55		4'127.55
	Simeta AG			4'127.55			
	Schlussrechnung / RG1700675	84	288	364	4'127.55	RC	4'127.55
	90424 BKP 904.14 Lagereinrichtungen			2'413.80	2'413.80		2'413.80
	Roger Gut AG			2'413.80			
	Holz Lagergestell / 2017051	89	313	389	2'413.80	RC	2'413.80
	90425 BKP 904.14 Lagereinrichtungen			1'519.80	1'519.80		1'519.80
	Hasler + Co AG			1'519.80			
	Rechnung / 30-870788.1612646	93	337	417	1'519.80	RC	1'519.80
	90429 BKP 904.14 Lagereinrichtungen			793.30	793.30		793.30
	Primarschule Birmensdorf			793.30			
	Barauslagen / ohne/ersetzt ZAW 339	98	360	447	793.30	RC	793.30
	90432 BKP 904.14 Lagereinrichtungen			367.30	367.30		367.30
	SSI Schäfer-Shop AG			367.30			
	Rechnung Klemmschienen / 7303482230	107	394	486	367.30	RC	367.30
	90433 BKLP 904.14 Lagereinrichtungen			1'841.10	1'841.10		1'841.10
	Schmid Patrick			1'841.10			
	Montage Klemmleisten / ohne	110	397	489	1'841.10	RC	1'841.10
904.15	Arbeitstische		4'487	4'486.45	4'486.45		4'486.45
	90415 BKP 904.15 Arbeitstische			4'486.45	4'486.45		4'486.45
	Embru-Werke AG			4'486.45			
	Rechnung T-Fuss-Arbeitstische / 122322	87	302	377	2'563.95	RC	2'563.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
904.15	Rechnung Tische 1795 / 122319	89	314	390	1'180.45	RC	1'180.45
	Modulkombinationen / 122320	89	314	391	742.05	RC	742.05
904.16	Reinigungsgeräte		32'893	32'892.50	32'892.50		32'892.50
	90416 BKP 904.16 Reinigungsgeräte			26'802.35	26'802.35		26'802.35
	Wetrok AG			26'802.35			
	Rechnung / 16213295	81	260	323	26'452.15	RC	26'452.15
	Rechnung Reinigungsgerät / 16226438	93	342	424	350.20	RC	350.20
	90417 BKP 904.16 Reinigungsgeräte			4'943.00	4'943.00		4'943.00
	Sealed Air			4'943.00			
	Rechnung / 152965815	81	261	324	4'943.00	RC	4'943.00
	90423 BKP 904.16 Reinigungsgeräte			1'147.15	1'147.15		1'147.15
	Wabool Produkte AG			1'147.15			
	Diverses Material / 1150198	89	310	386	1'147.15	RC	1'147.15
904.17	Feuerlöscher		898	1'391.30	897.50		897.50
	90420 BKP 904.17 Feuerlöscher			1'391.30	897.50		897.50
	Vulkan Feuerschutz AG			1'391.30			
	Rechnung / 235679	81	267	333	897.50	RC	897.50
904.18	Geschirr / Möbel		2'129	2'128.55	2'128.55		2'128.55
	90421 BKP 904.18 Geschirr / Möbel			2'128.55	2'128.55		2'128.55
	IKEA AG			2'128.55			
	Rechnung / 140159566	81	268	334	321.55	RC	321.55
	Rechnung / 140160160	84	283	358	508.00	RC	508.00
	Rechnung / 140160191	84	283	357	1'299.00	RC	1'299.00
904.19	Umzug		32'591	32'590.50	32'590.50		32'590.50
	90427 BKP 904.19 Umzug			32'590.50	32'590.50		32'590.50
	Möbeltransport AG			32'590.50			
	Rechnung Umzug / 82171044	93	345	429	32'590.50	RC	32'590.50
904.20	Möbelierung Landscape		28'192	28'193.00	28'191.20		28'191.20
	90434 BKP 904.20 Möbel Landscape			28'193.00	28'191.20		28'191.20
	Knobel Schuleinrichtungen AG			28'193.00			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU		RA	
904.20	1. Akonto / 18.13349	111	399	491	8'077.50	AC	8'077.50
	Hokkis / 18.13408	113	402	494	4'498.40	AC	4'498.40
	2. Akonto Landsc. / 18.13443	114	406	498	15'615.30	AC	15'615.30
904.21	Schuhregal		786	785.25	785.25		785.25
	90435 BKP 904.21 Schuhregal			785.25	785.25		785.25
	Schmid Patrick und Claudia			785.25			
		0	0	523	785.25	RC	785.25
92	Textilien	67'610	52'785	54'133.00	52'784.65		52'784.65
921	Vorhänge	67'610	52'785	54'133.00	52'784.65		52'784.65
	92100 BKP 921.0 Vorhänge			54'133.00	52'784.65		52'784.65
	Pfister PROFESSIONAL AG			43'133.00			
	1 Div. Anpassungen			11'000.00			
	Rechnung / 737159 / 87200628	63	184	228	1'845.95	RC	1'845.95
	1. Akonto / 737378 / 8720068	66	209	264		AC	14'400.00
	Schlussrechnung / 737953/87200689	86	295	350	50'938.70	SR	f 36'538.70
PROJEKT TOTAL		15'028'150	12'133'872	14'400'526.45	12'133'828.90		12'133'828.90